

天津富通鑫茂科技股份有限公司

2019 年半年度报告

2019 年 08 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、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
杜克荣	董事	健康	杜翔

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“九、公司面临的风险和应对措施”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

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.....	7
第四节 经营情况讨论与分析.....	9
第五节 重要事项	15
第六节 股份变动及股东情况.....	23
第七节 优先股相关情况.....	26
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	26
第九节 公司债相关情况.....	26
第十节 财务报告	27
第十一节 备查文件目录.....	112

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	指	天津长飞鑫茂光通信有限公司
光缆公司	指	天津长飞鑫茂光缆有限公司（后更名为天津富通光缆技术有限公司）
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	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

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

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（如有）	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		

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、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	666,047,121.86	1,023,949,630.09	-34.95%
归属于上市公司股东的净利润（元）	33,330,160.58	39,310,285.14	-15.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	26,848,751.90	31,702,128.66	-15.31%
经营活动产生的现金流量净额（元）	11,205,311.87	4,521,050.97	147.85%
基本每股收益（元/股）	0.0276	0.0325	-15.08%
稀释每股收益（元/股）	0.0276	0.0325	-15.08%
加权平均净资产收益率	2.59%	2.23%	0.36%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,747,315,049.23	3,061,449,363.50	-10.26%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,256,897,851.12	1,319,692,894.43	-4.76%

五、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

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

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。

六、非经常性损益项目及金额

单位：人民币元

项目	金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	6,530,482.14	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	917,033.85	
减：所得税影响额	420,043.85	
少数股东权益影响额（税后）	546,063.46	
合计	6,481,408.68	--

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

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否

一、报告期内公司从事的主要业务

报告期内，公司专注于光通信领域相关业务，具备制造全系列通信光纤和光缆的能力，业务范围涵盖光纤、光缆和天然石英光纤预制棒大套管等产品的研发、制造和销售，已形成“棒材-光棒-光纤-光缆”为一体的全产业链。公司积极吸纳优质资产和渠道资源，并与自身的运营相融合，立足提升自有品牌价值和综合竞争能力

报告期内，公司一方面继续坚定不移的向产业链上游延伸，推进募集资金光棒制造项目建设，实施久智科技天然石英光棒大套管二期下半年扩产项目；另一方面，面对光纤公司和光缆公司合资经营到期、经营规模将可能发生变化的情况，公司提前合理投资布局光纤、光缆产能体系，在2018年9月收购富通成都80%股权的基础上，完成了富通成都另20%股权的收购。

因受到4G网络投资基本完成、5G投资尚未启动等市场因素的影响，报告期内市场需求出现较大幅度减少，公司适应市场变化积极争取订单。报告期内，公司先后中标2019年中国移动和中国电信光缆集采项目，市场地位得到持续提升，公司目前已成为国内光通信领域主要的光纤光缆制造商之一。

2019年6月6日，工信部正式向中国电信、中国移动、中国联通以及中国广电发放5G商用牌照，中国正式进入5G商用元年。随着5G时代来临，电信运营商将依托综合业务进一步接入光缆承载5G网络。另外，5G推动着智慧城市、智能汽车、移动物联网、虚拟现实等新兴技术进入我们的生活，势必需要有一个强大且稳定的网络做支撑，因此，光纤光缆作为信息网络建设的必要产品，预计未来仍会保持较强的市场需求。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	收购富通成都少数股东 20%股权
固定资产	拟出售固定资产，转入持有待售资产 134,225,822.30 元
无形资产	拟出售无形资产，转入持有待售资产 10,961,198.14 元
在建工程	在建工程账面价值增加 30,790,335.66 元，主要由于募投光纤预制棒制造项目和久智大套管扩产建设投入导致

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否

公司已形成以下竞争优势：

1、全产业链协同发展优势

报告期内，公司重视“棒材-光棒-光纤-光缆”产业链各环节的协同发展。久智科技加速了具有自主知识产权的光棒产业化新技术产业化进程，完成了天然石英光棒大套管二期下半期扩产建设。同时，公司充分评估光通信行业发展现状并结合公司实际的情况，为避免现阶段产能过剩、降低投资风险以及提高资金使用效率，公司将募投光棒制造项目规模进行了调整。久智科技和募集资金投入的光棒（含大套管）项目建设全部达产后，公司预计将具备500吨光纤预制棒产能，对应能拉制1500万芯公里光纤，基本实现产业链匹配协同发展。

2、技术和人才优势

光纤、光棒制造技术的优劣是决定光通信纤缆企业成本的核心因素，进而影响其在日益竞争激烈行业中的发展地位。公司掌握具有自主知识产权等离子高端石英材料沉积技术和中频拉管技术，并拥有一支在石英制品领域掌握该项核心技术的高级技师型人才队伍；以等离子高端石英材料沉积技术为核心，公司多年来持续投入大量自有资金和智力资源，现已实现天然石英光棒大套管商业化应用，采用该技术生产制造的光棒拉制成光纤后具有低损耗和低成本等优势；募投光棒制造项目采用来自美国的全合成光棒制造技术，待该项目投产后，公司将同时拥有两种光纤预制棒制造工艺。收购富通成都后，公司在专利技术和技术人才储备方面获得进一步增强，同时公司正在加速将富通成都在光纤光缆制造方面所拥有的先进技术和经验向其他制造工厂进行推广。

报告期内，公司已拥有博士后科研工作站，并新组建了研发技术部。公司正在对各实体制造工厂的人才和技术进行资源优化整合，并将继续加强与相关科研院所和外部专家的交流合作，以期有机结合内外部研发创新资源，提升公司未来的创新和发展能力。

3、股东优势

富通科技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

我国光纤光缆的市场需求主要由国家战略、电信运营商的投资策略和投资规模决定，由于4G网络建设放缓、FTTH覆盖趋于饱和等因素导致运营商投资大幅度减少，而5G建设初期尚未对光纤光缆行业形成规模性需求，同时，前几年主要厂商大规模扩产形成的产能逐步释放，2019年上半年国内光纤光缆行业因此出现了供大于求的形势，一定程度上影响了该行业企业的经营业绩。

面对上述困难，公司管理层在董事会的领导下，聚焦公司发展战略和年度经营计划的落实，主要围绕产业链投资建设、降本增效、市场体系建设等方面展开工作。

上半年公司实现销售收入6.66亿元，同比减少34.95%；实现净利润3,333.02万元，同比减少15.21%。公司利润同比基本保持稳定，营业收入受市场主要客户需求减少以及天地伟业剥离的影响同比降幅较大。

1、聚焦主业，推进项目建设

久智科技投资建设的石英光棒大套管二期下半期等离子沉积生产线已经全部调试完成，预计下半年投入生产，拥有自主知识产权的光棒产业化制造新技术正在加速产业化过程中。为综合发挥公司的光棒技术和产能资源、避免阶段性产能过剩、提高资金使用效率，公司适时调整了募集资金投资项目规模，调整后的募集资金光棒制造项目即将进入工艺设备的安装阶段，预计将于2019年三季度末投入试生产。届时公司将同时拥有两种光纤预制棒制造工艺。

2、重视营销，提升市场地位

为增强公司获得市场主流运营商订单的能力，提升公司的行业和市场地位，针对中国移动、中国电信等主流运营商的集中采购项目，公司制定了明确的目标和具体方案，落实相关工作措施。在强化市场体系建设方面，开展了增强销售管理部职能、在全国各地构筑营销体系以及整合销售力量和渠道资源等工作，同时，加强对品质的管理和客户的服务功能，提升公司在客户中的好评度。2019年上半年，公司在中国移动 2019 年普通光缆产品和中国电信室外光缆（2019年）集中采购项目中分别中标，成功进入主流运营商供应商行列，为主营业务的长足发展奠定了良好的基础。

3、应对变化，保持经营稳定

报告期内，面对市场需求的变化以及与长飞光纤合资公司经营到期的状况，一方面，公司积极与长飞光纤达成协议，维护合资双方的利益，确保了合资光纤公司、合资光缆公司的平稳过渡。另一方面，加强与控股股东关联方企业的合作，取得稳定棒纤供应和光缆订单。

公司持续推动落实降本增效和制造智能化改进，瞄准同行优秀企业开展对标，找出差距，从而强化成本管理，持续有效降低各项成本，保持公司整体预算指标的有效执行。

4、加大投资，提升经营实力

报告期内，在2018年9月公司已收购富通成都80%股权基础上，为便于日常经营和增加公司业绩，公司继续收购了富通成都剩余的20%股权，进一步巩固了天津、成都两大光纤光缆生产基地，提升了公司在电信运营商中标实力。

报告期内，为维护光缆公司生产经营资产的完整性，减少关联交易，公司收购了天津鑫茂科技投资集团有限公司于天津市西青区杨柳青镇内投资建成并享有的3万余平米工业厂房开发成本的全部权益，该厂房为光缆公司的经营用房。

5、其他情况

报告期内，合伙企业上海擎佑股权投资中心（有限合伙）参与的投资项目运行稳定；参股子公司微创（上海）网络技术有限公司已完成股份制改造，并向上海证监局申报后进入科创板券商辅导期。

报告期内完成了天津天地伟业科技有限公司控股权转让过户和樟树市远景投资管理中心（有限合伙）的注销。

二、主营业务分析

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	666,047,121.86	1,023,949,630.09	-34.95%	受行业环境影响
营业成本	532,397,015.85	876,242,382.47	-39.24%	收入减少导致
销售费用	9,063,678.51	9,647,907.17	-6.06%	收入减少导致
管理费用	43,103,136.69	46,045,141.32	-6.39%	控制成本费用导致
财务费用	15,155,027.80	-4,367,438.14	447.00%	融资增加，定期存款、理财减少导致
所得税费用	4,355,129.55	11,778,170.34	-63.02%	利润总额减少导致
研发投入	30,192,343.08	16,994,998.30	77.65%	富通成都公司纳入合并范围，增加本期研发投入导致
经营活动产生的现金流量净额	11,205,311.87	4,521,050.97	147.85%	销售回款增加导致
投资活动产生的现金流量净额	-30,596,934.07	-142,634,440.00	78.55%	募投项目进入后期安装阶段，支出减少
筹资活动产生的现金流量净额	-176,683,119.65	-25,069,630.44	-604.77%	支付富通成都股权收购款导致
现金及现金等价物净增加额	-196,074,741.85	-163,183,019.47	-20.16%	

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

主营业务构成情况

单位：人民币元

	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						
光通信行业	650,946,864.23	522,827,025.83	19.68%	-27.65%	-31.46%	4.47%
其他	15,100,257.63	9,569,990.02	36.62%	-6.93%	-13.59%	4.88%
分产品						
光通信网络产品	650,946,864.23	522,827,025.83	19.68%	-27.65%	-31.46%	4.47%
石英管材制品	10,650,746.15	6,894,350.53	35.27%	-4.60%	-21.42%	13.85%
其他产品	4,449,511.48	2,675,639.49	39.87%	-12.05%	16.25%	-14.64%
分地区						
内销	666,047,121.86	532,397,015.85	20.07%	-34.95%	-39.24%	5.64%

三、非主营业务分析

单位：人民币元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
营业外收入	1,466,536.69	3.65%	主要为收到违约赔偿金	否
营业外支出	549,502.84	1.37%	主要为固定资产报废损失	否
其他收益	6,530,482.14	16.27%	政府补助	否
信用减值损失	2,030,135.55	5.06%	应收款项冲回坏账准备	否
资产减值损失	-226,963.59	-0.57%	在建工程计提减值准备	否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产 比例	金额	占总资产 比例		
货币资金	237,951,550.00	8.66%	491,720,187.90	18.06%	-9.40%	闲置资金减少，募集项目投入
应收账款	586,581,422.50	21.35%	241,026,174.42	8.85%	12.50%	富通成都纳入合并范围
存货	285,065,798.13	10.38%	302,504,940.43	11.11%	-0.73%	
投资性房地产	744,029.22	0.03%	769,702.86	0.03%	0.00%	
固定资产	385,304,006.65	14.02%	493,378,805.45	18.12%	-4.10%	拟处置资产，部分资产转入持有待售资产核算
在建工程	452,264,054.75	16.46%	180,117,236.58	6.62%	9.84%	募投项目和久智科技大套管项目建设投入
短期借款	438,950,000.00	15.98%	114,000,000.00	4.19%	11.79%	富通成都纳入合并范围
长期借款	160,500,000.00	5.84%	7,500,000.00	0.28%	5.56%	并购贷款

2、以公允价值计量的资产和负债

 适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值（元）	受限原因
货币资金	18,619,113.61	保证金
固定资产	34,853,060.93	抵押贷款
无形资产	4,250,000.00	抵押贷款
长期股权投资	228,388,935.13	质押贷款
合计	286,111,109.67	--

五、投资状况分析

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。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

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：人民币元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
天津长飞鑫茂光通信有限公司	子公司	光纤制造	220,000,000	534,311,992.66	510,027,942.19	244,247,505.87	-10,110,188.56	-5,649,575.04
天津长飞鑫茂光缆有限公司	子公司	光缆制造	100,000,000	127,643,759.99	-14,970,296.93	35,030,330.11	-11,197,481.57	-10,730,419.33
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	501,267,660.92	333,080,728.68	55,909,471.17	4,306,214.95	3,388,711.11
富通光纤光缆(成都)有限公司	子公司	光纤、光缆制造	205,080,000	819,427,711.65	384,037,641.53	336,517,137.68	76,790,947.53	69,968,191.58
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	546,644,679.93	494,887,522.52		-783,902.38	-804,735.71

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

本公司控股子公司天津长飞鑫茂光通信有限公司主要从事光纤的生产与制造，2019年上半年受运营商投资放缓、同行业产能增加等的影响，订单比去年同期大幅减少，致使其本报告期营业收入和净利润同比均下降达 60%以上。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司面临的风险和应对措施

1、市场变化风险

国家工信部已于近期给多家运营商发放了5G商业牌照，5G商用，承载先行，市场有望迎来新一轮信息网络基础设施的投资，但由于近几年光纤光缆行业各厂商大规模投资扩产，现产能正逐步释放，而运营商新的投资需求尚未跟上，导致业内出现明显的供大于求现状，市场竞争异常激烈，从今年已公布的运营商招标结果看，光纤光缆企业议价能力和利润空间进一步下降，光纤光缆价格出现较大降幅。预计未来一段时间，光纤光缆行业仍面临较大的挑战，也将对公司的主营业务产生不利影响。

针对上述风险，公司将进一步深化优化和改进改善，提高运营效率、降低经营成本，加快新型特种光纤光缆新产品研发成果的转化推广，在稳固提升原有客户的同时积极开拓新的业务市场。

2、持续创新风险

经过多年发展，中国光纤光缆行业的技术水平已有显著提高，公司技术研发能力也达到业内先进水平，且凭借自身“棒材-光棒-光纤-光缆”为一体的全产业链技术优势具备了一定的市场竞争能力，但是不排除公司在新技术的开发和应用上不能一直保持应有地位，从而给公司的市场竞争力带来不利影响。公司未来将加大新技术研发投入，确保技术领先性，并不断完善专利及知识产权的管理体系，建立核心技术壁垒，以降低行业技术替代而带来的风险。

3、应收账款风险

本公司按照预期信用减值损失法等方法计提坏账准备，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。

4、人力资源风险

公司作为以光通信为主业的高科技企业，行业技术更新和产业发展较快，高素质的技术人才和管理人才对于公司保持市场竞争力、实现可持续发展至关重要，特别是光棒制造项目的建设，更需加大人员投入，公司为了吸引高层次技术人才、维持高水平人才队伍的稳定，付出的人员成本可能将会增加。公司也一直非常重视人才的培养与引进，并通过企业文化的建设增强员工凝聚力。同时，公司报告期内不断加强对业务开发、运营和研发等环节的投入，相应业务人员及研发人员薪酬水平亦有所提高，公司未来可能会进一步提升员工薪酬以吸引、激励优秀人才。

第五节 重要事项

一、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	《股东会决议公告》参见2019年1月11日《巨潮资讯网》，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	《股东会决议公告》参见2019年4月10日《巨潮资讯网》，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	《股东会决议公告》参见2019年6月12日《巨潮资讯网》，公告编号：（临）2019-038
二〇一八年年度股东大会	年度股东大会	18.89%	2019年05月07日	2019年05月08日	《股东会决议公告》参见2019年6月12日《巨潮资讯网》，公告编号：（临）2019-029

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

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

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
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否及时履行	是					

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会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、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

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。

其他诉讼事项

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成预 计负债	诉讼(仲 裁)进展	诉讼(仲裁) 审理结果及 影响	诉讼(仲 裁)判决 执行情况	披露日期	披露索引
2018年1月17日,本公司之子公司天津长飞鑫茂光缆有限公司(下称“光缆公司”)以买卖合同纠纷为由,将汉鼎宇佑互联网股份有限公司(下称“汉鼎公司”)起诉至杭州市下城区人民法院,请求判令汉鼎公司支付货款689,900元及违约金210,939元(暂算至2018年1月10日)。下城区人民法院于2018年5月11日就本案作出(2018)浙0103民初408号《民事判决书》,判令汉鼎公司向光缆公司支付货款689,900元,并支付违约金154,722元(暂算至2018年1月10日),两项合计844,622元。汉鼎公司不服一审判决,向杭州市中级人民法院提起上诉。经审理,杭州市中级人民法院于2018年11月13日作出(2018)浙01民终4819号《民事判决书》,判决驳回上诉,维持原判。2019年3月,由于汉鼎公司未完全履行生效判决,光缆公司遂向下城区人民法院申请强制执行。目前,光缆公司已收到货款689,900元及计算至实际给付日的违约金263,860元,合计953,760元。	95.38	否	已审结	执行完毕	执行完毕		

九、处罚及整改情况

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

报告期内公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十一、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

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。

十二、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	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
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	市场价	市场价	3,323.4	10.16%	33,780	否	现金	3,323.4	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	市场价	市场价	454.18	17.21%			现金	454.18		
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	市场价	市场价	1,741.57	5.33%			现金	1,741.57		
富通住电光纤(天津)有限公司	实际控制人重要合资公司	采购材料	采购材料	市场价	市场价	3,375.65	10.32%			现金	3,375.65		
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	市场价	市场价	121.59	0.37%			现金	121.59		
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	市场价	市场价	818.54	2.50%			现金	818.54		
成都富通光通	受同一最终方	接受服务	租金	市场价	市场价	83.33	23.70%	230	否	现金	83.33		

信技术有限公司	控制													
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	市场价	市场价	227.36	100.00%	240	否	现金	227.36			
天津鑫茂天财酒店有限公司	公司董事任职企业	采购材料	水电费	市场价	市场价	6.69	0.25%		否	现金	6.69			
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	租金	市场价	市场价	126.01	35.84%		否	现金	126.01	2010年08月19日	公告编号: (临) 2010-035	
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	市场价	市场价	32,782.28	49.22%	82,911	否	现金	32,782.28	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	市场价	市场价	30.93	0.05%			现金	30.93			
富通住电光导科技(嘉兴)有限公司	实际控制人重要合资公司	销售商品	销售商品	市场价	市场价	53.66	0.08%			现金	53.66			
富通住电光纤(杭州)有限公司	实际控制人重要合资公司	销售商品	销售商品	市场价	市场价	91.59	0.14%			现金	91.59			
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	市场价	市场价	11.31	0.02%			现金	11.31			
富通住电光纤(天津)有限公司	实际控制人重要合资公司	销售商品	销售商品	市场价	市场价	36.22	0.05%			现金	36.22			
合计				——	——	43,284.31	——	117,161						
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)						无								
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

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) (如有)	转让价格 (万元)	关联交易结算方式	交易损益 (万元)	披露日期	披露索引
杭州富通通信技术有限公司	实际控制人控制的企业	收购	富通光纤光缆 (成都) 有限公司 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: 有利于公司经营资产的完整性, 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 年上半年, 富通成都实现净利润 6,996.82 万元, 完成其全年业绩承诺的 70.84%。								

3、共同对外投资的关联交易

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

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

公司报告期无其他重大关联交易。

十三、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

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。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

租赁情况说明

本公司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）。

本公司之子公司富通成都于2017年10月1日与成都富通光通信技术有限公司就位于高新区（西区）百草路78号的3#厂房光纤拉丝塔区相关物业租赁事宜签订协议，租赁期限2018年10月1日至2019年9月30日，本期发生租赁费833,333.35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

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）	0			报告期内对外担保实际发生额合计（A2）	0			
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）	0			报告期末实际对外担保余额合计（A4）	0			
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（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
天津长飞鑫茂光通信有限公司	2018年02月01日	6,500	2018年02月02日	6,500	连带责任保证	1年	是	否
天津长飞鑫茂光缆有限公司	2018年02月02日	2,500	2018年04月02日	500	连带责任保证	1年	是	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）	0			报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）	0			
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）	0			报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）	0			
子公司对子公司的担保情况								
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）	0			报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）	0			
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）	0			报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）	0			
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）	0			报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）	0			
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）	0			报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）	0			
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例								
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							
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）								
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）								

(2) 违规对外担保情况

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
否

本公司及控股子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂时未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

十六、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，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，公司召开第八届董事会第六次会议、第八届监事会第四次会议审议通过了《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日已经公司二〇一九年第三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。

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。

十七、公司子公司重大事项

1、光纤公司

(1) 出售资产事项

2019年5月21日召开的第八届董事会第五次会议次会议审议通过的《关于控股子公司出售部分资产的议案》，同意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“本次交易”），本次交易价格预计不超过18,500万元。目标资产的作价将以2019年4月30日为评估基准日，由具有证券、期货业务资格的资产评估机构经评估后的价值为基础，各方根据评估结果，协商一致后确定目标资产的转让价款。具体内容详见公司5月22日披露的《控股子公司出售资产公告》。

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，确定目标资产的转让价格为176,201,438.31元（含税）。具体内容详见公司8月1日披露的《关于控股子公司出售资产进展公告》。

(2) 减资等事项

鉴于公司长飞光纤合资的光纤公司、光缆公司经营期限到期，为了妥善解决相关事项，满足公司与长飞公司各自经营与发展战略的需要，经双方友好协商，长飞光纤通过减资方式退出其在光纤公司的全部出资，具体内容详见2019年5月22日披露的《关于控股子公司减资的公告》。

光纤公司经营期限延长至2029年5月31日

2、光缆公司

(1) 减资事项

鉴于公司长飞光纤合资的光纤公司、光缆公司经营期限到期，为了妥善解决相关事项，满足公司与长飞公司各自经营与发展战略的需要，经双方友好协商，长飞光纤通过减资方式退出其在光缆公司的全部出资，具体内容详见2019年5月22日披露的《关于控股子公司减资的公告》。

2019年8月，相关方就上述光缆公司减资事项签署了《减资协议补充协议》，各方根据审计结果，协商一致，确定减资对价为0元。

(2) 名称变更等事项

“天津长飞鑫茂光缆有限公司”名称变更为“天津富通光缆技术有限公司”，经营期限延长至2029年7月12日，具体内容详见公司2019年8月10日披露的《关于光缆公司减资进展及变更名称、延长经营期限的公告》。光缆公司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。

3、山东富通名称变更

控股子公司“山东鑫茂光通信科技有限公司”名称变更为“山东富通光导科技有限公司”，具体内容详见公司2019年3月5日披露的《关于控股子公司变更名称的公告》。

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	0.01%				-25,316	-25,316	47,175	0.00%
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%				-9,591	-9,591	0	0.00%
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%				-9,591	-9,591	0	0.00%
4、外资持股	62,900	0.01%				-15,725	-15,725	47,175	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	0.01%				-15,725	-15,725	47,175	0.00%
二、无限售条件股份	1,208,382,733	99.99%				25,316	25,316	1,208,408,049	100.00%
1、人民币普通股	1,208,382,733	99.99%				25,316	25,316	1,208,408,049	100.00%
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：董事离任

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

二、证券发行与上市情况

□ 适用 √ 不适用

三、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	73,306		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0				
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
浙江富通科技集团有限公司	境内非国有法人	11.63%	140,509,023			140,509,023		
天津鑫茂科技投资集团有限公司	境内非国有法人	7.22%	87,222,616	-6,650,000		87,222,616	质押及冻结 冻结	87,169,999 52,616
汇安基金—浙商银行—汇安基金—湖畔 1 号资产管理计划	其他	3.10%	37,500,042			37,500,042		
南华基金—浙商银行—南华基金鑫华 1 号资产管理计划	其他	1.83%	22,114,103			22,114,103		
黄文佳	境内自然人	1.13%	13,700,000			13,700,000	冻结	13,700,000
杭州富通国泰投资有限公司	境内非国有法人	0.42%	5,107,700			5,107,700		
王晓茜	境内自然人	0.40%	4,824,900			4,824,900		
陈坤	境内自然人	0.38%	4,579,500			4,579,500		
汪琦	境内自然人	0.33%	4,000,000			4,000,000		
秦奋	境内自然人	0.31%	3,781,496			3,781,496		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（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 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量		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				
黄文佳	13,700,000		人民币普通股	13,700,000				
杭州富通国泰投资有限公司	5,107,700		人民币普通股	5,107,700				
王晓茜	4,824,900		人民币普通股	4,824,900				
陈坤	4,579,500		人民币普通股	4,579,500				
汪琦	4,000,000		人民币普通股	4,000,000				
秦奋	3,781,496		人民币普通股	3,781,496				
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及	杭州富通国泰投资有限公司公司实际控制人控制的企业，为公司关联法人。							

前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	上述股东中秦奋为参与融资融券业务股东。

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

是 否

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

四、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2018 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
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
杨超	监事会主席	任期满离任	2019年04月09日	换届
傅欢平	监事会主席	被选举	2019年04月09日	换届
蔡钢粮	职工监事	被选举	2019年04月09日	换届
吴磊	副总经理	聘任	2019年04月09日	换届

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计
公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：天津富通鑫茂科技股份有限公司

2019 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	237,951,550.00	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	123,249,592.35	112,226,461.92
应收账款	586,581,422.50	534,624,427.14
应收款项融资		
预付款项	35,707,702.78	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	10,490,864.31	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	285,065,798.13	418,158,395.74
合同资产		
持有待售资产	151,502,489.76	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	71,207,030.07	80,438,321.79
流动资产合计	1,501,756,449.90	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	744,029.22	756,866.04
固定资产	385,304,006.65	553,538,880.86
在建工程	452,264,054.75	421,473,719.09
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	84,355,697.62	99,367,698.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,300,447.93	14,710,867.59
递延所得税资产	36,871,229.87	37,165,058.83
其他非流动资产	75,141,979.60	89,391,137.71
非流动资产合计	1,245,558,599.33	1,419,981,381.88
资产总计	2,747,315,049.23	3,061,449,363.50
流动负债：		
短期借款	438,950,000.00	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	32,662,998.60	91,417,113.44
应付账款	253,178,080.79	366,191,578.99
预收款项	1,566,243.32	3,690,443.57
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	9,058,982.86	16,551,188.49
应交税费	20,163,672.14	24,112,465.73
其他应付款	82,867,220.06	81,200,757.27
其中：应付利息	703,300.03	1,157,932.91

应付股利	2,496.00	2,496.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	77,000,000.00	76,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	915,447,197.77	1,060,163,547.49
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	160,500,000.00	199,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	116,323,464.30	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	276,823,464.30	316,131,797.64
负债合计	1,192,270,662.07	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	-16,303,813.97	-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	-65,325,511.05	-18,772,216.99
归属于母公司所有者权益合计	1,256,897,851.12	1,319,692,894.43
少数股东权益	298,146,536.04	365,461,123.94
所有者权益合计	1,555,044,387.16	1,685,154,018.37
负债和所有者权益总计	2,747,315,049.23	3,061,449,363.50

法定代表人：徐东

主管会计工作负责人：丁放

会计机构负责人：何敏

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	105,156,895.11	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	51,322,402.21	23,907,919.39
应收款项融资		
预付款项	96,219,649.89	30,862,527.25
其他应收款	86,232,208.17	182,403,618.26
其中：应收利息	7,388,233.38	12,728,140.00
应收股利		
存货	3,137,836.81	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	3,662,337.83	176,262.07
流动资产合计	345,731,330.02	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	1,391,708,589.86	1,225,808,589.86
其他权益工具投资	104,520,985.24	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	744,029.22	756,866.04
固定资产	8,141,182.55	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	5,778,332.93	5,910,203.27
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,644,000.00	1,972,800.00
递延所得税资产	31,651,080.34	31,895,046.33
其他非流动资产	42,500,000.00	
非流动资产合计	1,586,688,200.14	1,380,654,864.49
资产总计	1,932,419,530.16	1,946,546,153.72
流动负债：		
短期借款	187,950,000.00	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	8,692,974.14	19,389,006.67
预收款项	180,982.52	179,792.52
合同负债		
应付职工薪酬	2,555,631.03	2,561,031.03
应交税费	273,800.05	446,017.96
其他应付款	217,872,665.17	223,671,098.73
其中：应付利息	105,616.38	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	72,500,000.00	70,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	490,026,052.91	446,246,946.91
非流动负债：		
长期借款	157,500,000.00	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	248,870,000.00	286,370,000.00
负债合计	738,896,052.91	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	-16,241,749.25	
专项储备		
盈余公积		
未分配利润	-117,778,681.18	-113,614,700.87
所有者权益合计	1,193,523,477.25	1,213,929,206.81
负债和所有者权益总计	1,932,419,530.16	1,946,546,153.72

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	666,047,121.86	1,023,949,630.09
其中：营业收入	666,047,121.86	1,023,949,630.09
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	635,152,311.47	949,961,339.41
其中：营业成本	532,397,015.85	876,242,382.47
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,241,109.54	5,398,348.29
销售费用	9,063,678.51	9,647,907.17
管理费用	43,103,136.69	46,045,141.32
研发费用	30,192,343.08	16,994,998.30
财务费用	15,155,027.80	-4,367,438.14
其中：利息费用	16,719,138.77	3,962,658.64
利息收入	1,916,872.69	8,499,219.13
加：其他收益	6,530,482.14	800,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）		8,909,170.58
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）		
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）	2,030,135.55	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-226,963.59	-1,869,081.71
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-240,265.03
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	39,228,464.49	81,588,114.52
加：营业外收入	1,466,536.69	384,015.21
减：营业外支出	549,502.84	1,300,428.41
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	40,145,498.34	80,671,701.32

减：所得税费用	4,355,129.55	11,778,170.34
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	35,790,368.79	68,893,530.98
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	35,790,368.79	68,893,530.98
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	33,330,160.58	39,310,285.14
2.少数股东损益	2,460,208.21	29,583,245.84
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	35,790,368.79	68,893,530.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	33,330,160.58	39,310,285.14
归属于少数股东的综合收益总额	2,460,208.21	29,583,245.84
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0276	0.0325
（二）稀释每股收益	0.0276	0.0325

法定代表人：徐东

主管会计工作负责人：丁放

会计机构负责人：何敏

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	41,973,468.94	20,522,458.67
减：营业成本	36,332,919.04	16,112,252.69
税金及附加	506,628.14	208,870.63
销售费用	1,165,646.93	398,056.10
管理费用	18,375,031.63	16,357,047.99
研发费用		
财务费用	10,009,771.33	-6,043,689.46
其中：利息费用	11,239,853.04	1,016,413.77
利息收入	1,248,296.50	7,153,143.15
加：其他收益	3,630,000.00	
投资收益（损失以“-”号填列）		31,760,028.63
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）	975,863.96	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		2,652,394.21
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-19,810,664.17	27,902,343.56
加：营业外收入	0.17	
减：营业外支出	351,099.57	39,205.11
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-20,161,763.57	27,863,138.45
减：所得税费用	243,965.99	-1,965,262.22
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-20,405,729.56	29,828,400.67
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-20,405,729.56	29,828,400.67
（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	-20,405,729.56	29,828,400.67
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0169	0.0247
（二）稀释每股收益	-0.0169	0.0247

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
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	494,621,175.22	377,605,830.89
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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	1,298.90	
收到其他与经营活动有关的现金	99,296,300.54	95,147,122.30
经营活动现金流入小计	593,918,774.66	472,752,953.19
购买商品、接受劳务支付的现金	398,710,174.32	242,087,357.61
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	73,867,918.55	70,407,490.46
支付的各项税费	44,943,547.95	57,076,821.16
支付其他与经营活动有关的现金	65,191,821.97	98,660,232.99
经营活动现金流出小计	582,713,462.79	468,231,902.22
经营活动产生的现金流量净额	11,205,311.87	4,521,050.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		170,950,000.00
取得投资收益收到的现金		171,080.29
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	178,300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		67,587,600.00
收到其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流入小计	700,300.00	238,886,980.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,297,234.07	185,418,455.58
投资支付的现金		191,120,000.00
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		4,982,964.71
投资活动现金流出小计	31,297,234.07	381,521,420.29
投资活动产生的现金流量净额	-30,596,934.07	-142,634,440.00
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	323,950,000.00	79,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	323,950,000.00	79,000,000.00
偿还债务支付的现金	324,000,000.00	41,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,273,119.65	62,569,630.44
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	159,360,000.00	
筹资活动现金流出小计	500,633,119.65	104,069,630.44
筹资活动产生的现金流量净额	-176,683,119.65	-25,069,630.44
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	-196,074,741.85	-163,183,019.47
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	219,332,436.39	681,962,520.96

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
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	16,637,050.10	6,187,917.79
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	192,709,093.03	108,631,873.90
经营活动现金流入小计	209,346,143.13	114,819,791.69
购买商品、接受劳务支付的现金	121,609,614.49	9,208,527.31
支付给职工以及为职工支付的现金	10,475,706.84	8,379,980.75
支付的各项税费	4,945,573.03	11,461,421.32
支付其他与经营活动有关的现金	105,200,756.34	99,965,409.64
经营活动现金流出小计	242,231,650.70	129,015,339.02
经营活动产生的现金流量净额	-32,885,507.57	-14,195,547.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		170,950,000.00
取得投资收益收到的现金		24,148,500.00
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	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		67,587,600.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	700,300.00	262,686,100.00
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	
投资支付的现金	159,360,000.00	279,679,367.08
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		4,954,964.71
投资活动现金流出小计	201,931,800.00	284,634,331.79
投资活动产生的现金流量净额	-201,231,500.00	-21,948,231.79
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	157,950,000.00	9,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	157,950,000.00	9,000,000.00
偿还债务支付的现金	135,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,123,753.40	36,429,457.73
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	147,123,753.40	36,429,457.73
筹资活动产生的现金流量净额	10,826,246.60	-27,429,457.73
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	-223,290,760.97	-63,573,236.85
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	101,916,614.07	497,955,188.33

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度													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							-16,241,749.25				16,241,749.25				
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		-16,303,813.97		4,790,403.54		-2,530,467.74	1,319,692,894.43	365,461,123.94	1,685,154,018.37	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											-62,795,043.31	-62,795,043.31	-67,314,587.90	-130,109,631.21	
（一）综合收益总额											33,330,160.58	33,330,160.58	2,460,208.21	35,790,368.79	
（二）所有者投入和减少资本											-96,125,203.89	-96,125,203.89	-69,774,796.11	-165,900,000.00	
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											-96,125,203.89	-96,125,203.89	-69,774,796.11	-165,900,000.00	
（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、本期末余额	1,208,455,224.00				125,281,548.60		-16,303,813.97		4,790,403.54		-65,325,511.05	1,256,897,851.12	298,146,536.04	1,555,044,387.16	

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			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）											3,062,983.66		3,062,983.66	6,381,745.84	9,444,729.50
（一）综合收益总额											39,310,285.14		39,310,285.14	29,583,245.84	68,893,530.98
（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	-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															
四、本期期末余额	1,208,455,224.00				201,007,786.97		-62,064.72		58,525,586.38		299,423,254.35		1,767,349,786.98	297,776,773.72	2,065,126,560.70

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	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							-16,241,749.25			16,241,749.25		
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,208,455,224.00				119,088,683.68		-16,241,749.25			-97,372,951.62		1,213,929,206.81
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)										-20,405,729.56		-20,405,729.56
(一)综合收益总额										-20,405,729.56		-20,405,729.56
(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		-16,241,749.25			-117,778,681.18		1,193,523,477.25

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度											
	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）										-6,418,900.81		-6,418,900.81
（一）综合收益总额										29,828,400.67		29,828,400.67
（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												
四、本期期末余额	1,208,455,224.00				197,028,422.01				53,735,182.84	231,303,638.54		1,690,522,467.39

三、公司基本情况

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

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

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

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

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

2009年6月12日，经中国证券监督管理委员会《关于核准天津鑫茂科技股份有限公司向天津鑫茂科技投资集团有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2008]846号）、《关于核准天津鑫茂科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（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号海泰大厦十六层

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号海泰大厦十六层

2、本公司的业务性质和主要经营活动

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

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

(1) 第一大股东以及最终控制人的名称

本公司的第一大股东为浙江富通科技集团有限公司，最终控制人为王建沂。

3、财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报表于2019年8月27日经公司第八届第十次董事会批准报出。

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

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

公司自报告期末起12个月的持续经营能力正常。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

正常营业周期，是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 本公司报告期内发生同一控制下企业合并的，采用权益结合法进行会计处理。合并方在企业合并中取得的资产和负债，于合并日按照被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积；资本公

积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。企业合并形成母子公司关系的，编制合并财务报表，按照本公司制定的“合并财务报表”会计政策执行；合并财务报表比较数据调整的期间应不早于合并方、被合并方处于最终控制方的控制之下孰晚的时间。

(2) 本公司报告期内发生非同一控制下的企业合并的，采用购买法进行会计处理。区别下列情况确定合并成本：

①一次交换交易实现的企业合并，合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

②通过多次交换交易分步实现的企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

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

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

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

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配，按照规定确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债。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2019年6月30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，其余部分仍冲减少数股东权益。

（5）当期增加减少子公司的合并报表处理

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

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

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

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

（6）分步处置股权至丧失控制权的合并报表处理

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

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

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

(1) 合营安排的分类

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

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

确定共同控制的依据及对合营企业的计量的会计政策详见本附注五、16

(2) 共同经营的会计处理方法

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

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

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

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

本公司外币交易均按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币

(1) 汇兑差额的处理

在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇

率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益；在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。

（2）外币财务报表的折算

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

10、金融工具

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

（1）金融资产的分类和计量

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及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司初始确认金融资产时以公允价值计量，但是初始确认应收账款未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的合同中融资成分的，按照《企业会计准则第14号—收入》定义的交易价格确认。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。

A、以摊余成本计量的债务工具投资

金融资产同时符合以下条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，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。

此类金融资产按照实际利率法以摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

B、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

金融资产同时符合以下条件的，分类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；该金融资产的合同条款规定，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。

此类金融资产采用公允价值进行后续计量，与该金融资产相关的减值损失或利得、汇兑损益及采用实际利率法计算的该金融资产的利息，计入当期损益，除此以外的该类金融资产的公允价值变动均计入其他综合收益。该类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应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

C、指定为以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

本公司不可撤销地选择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，仅将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从其他综合收益中转出，计入留存收益。

D、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将持有的未划分为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。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

(2) 金融工具（不含应收款项）的减值

本公司对分类为以摊余成本计量的金融工具、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融工具及财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。信用损失，是指本集团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。

本集团考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对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工具的预期信用损失进行估计。

除购买或源生的已发生信用减值的金融资产外，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。若该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；若该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。信用损失准备的增加或转回金额，除分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具外，作为减值损失或利得计入当期损益。对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，本公司在其他综合收益中确认其信用损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

本公司在上一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

本公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

- (a) 信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化；
- (b) 若现有金融工具在资产负债表日作为新金融工具源生或发行，该金融工具的利率或其他条款是否发生显著变化（如更严格的合同条款、增加抵押品或担保物或者更高的收益率等）；
- (c) 同一金融工具或具有相同预计存续期的类似金融工具的信用风险的外部市场指标是否发生显著变化。这些指标包括：信用利差、针对借款人的信用违约互换价格、金融资产的公允价值小于其摊余成本的时间长短和程度、与借款人相关的其他市场信息（如借款人的债务工具或权益工具的价格变动）；
- (d) 金融工具外部信用评级实际或预期是否发生显著变化；
- (e) 对债务人实际或预期的内部信用评级是否下调；
- (f) 预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；
- (g) 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；
- (h) 同一债务人发行的其他金融工具的信用风险是否显著增加；
- (i) 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；
- (j) 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；
- (k) 预期将降低借款人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；
- (l) 借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更；
- (m) 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；
- (n) 本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化；

(o) 合同付款是否发生逾期。

于资产负债表日，若本公司判断金融工具只具有较低的信用风险的，则假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

当本公司预期对金融资产未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- (a) 发行方或债务人发生重大财务困难；
- (b) 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- (c) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- (d) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- (e) 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
- (f) 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

本公司对金额重大的金融资产，在单项资产的基础上确定其信用损失，对其他金融资产在组合基础上采用减值矩阵确定相关金融工具的信用损失。本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

(a) 对于金融资产，信用损失应为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；

(b) 对于租赁应收款项，信用损失应为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；

(c) 对于财务担保合同，信用损失应为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值；

(d) 对于未提用的贷款承诺，信用损失应为在贷款承诺持有人提用相应贷款的情况下，企业应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；

(e) 对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

当本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。

(3) 金融资产转移确认依据和计量

金融资产满足下列条件之一的，本公司予以终止对该项金融资产的确认：A、收取该金融资产现金流量的合同权利终止；B、该金融资产已转移，且本公司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；C、该金融资产已转移，虽然本公司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控制。

本公司的金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间按照转移日各自相对的公允价值进行分摊，并将终止确认部分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中对应终止确认部分的金额之和与终止确认部分在终止确认日的账面价值之差额计入当期损益或留存收益。

若本公司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。本公司按照下列方式对相关负债进行计量：

(a) 被转移金融资产以摊余成本计量的，相关负债的账面价值等于继续涉入被转移金融资产的账面价值减去本公司保留的权利（如果本公司因金融资产转移保留了相关权利）的摊余成本并加上本公司承担的义务（如果本公司因金融资产转移承担了相关义务）的摊余成本，相关负债不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；

(b) 被转移金融资产以公允价值计量的，相关负债的账面价值等于继续涉入被转移金融资产的账面价值减去本公司保留的权利（如果本公司因金融资产转移保留了相关权利）的公允价值并加上本公司承担的义务（如果本公司因金融资产转移承担了相关义务）的公允价值，该权利和义务的公允价值应为按独立基础计量时的公允价值。

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

对于继续涉入条件下的金融资产转移，本公司根据继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产和金融负债，以充分反映本公司所保留的权利和承担的义务。

(4) 金融负债的分类和计量

本公司的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以摊余成本计量的金融负债。金融负债在初始确认时以公允价值计量。

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。该类金融负债以公允价值计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

(5) 金融负债的终止确认

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

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

(6) 金融资产和金融负债的抵销

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

11、应收票据

本公司对由收入准则规范的交易形成的应收票据始终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，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

考虑应收票据历史违约率为零的情况，本公司对应收票据的固定坏账准备率不予设定计提比率。如果有客观证据表明某项应收票据已经发生信用减值，则本公司对该应收票据单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

12、应收账款

本公司对由收入准则规范的交易形成的应收账款始终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，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。预期信用损失确定方法如下：

(1) 如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

(2) 当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征划分应收账款组合，在组合基础上计算预期信用损失。

确定组合的依据如下：

组合	计提方法
1. 账龄组合	以账龄作为信用风险特征
2. 关联方组合	应收关联方之间的款项在有明确的收款保证情况下，不计提坏账准备

本公司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，将应收账款按类似风险特征（账龄）进行组合，编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表，以此为基础计算预期信用损失：

账龄	预期信用损失率(%)
1年以内	0.00
1至2年	10.00
2至3年	30.00
3至4年	50.00
4至5年	50.00
5年以上	50.00

13、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

对于其他应收款，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，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。预期信用损失确定方法如下：

(1) 如果有客观证据表明某项其他应收款已经发生信用减值，则本公司对该其他应收款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

(2) 当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征划分其他应收款组合，在组合基础上计算预期信用损失。

确定组合的依据如下：

组合	计提方法
1. 账龄组合	以账龄作为信用风险特征
2. 关联方组合	应收关联方之间的款项在有明确的收款保证情况下，不计提坏账准备

本公司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，将其他应收款按类似风险特征（账龄）进行组合，编制其他应收款账龄与预期信用损失率对照表，以此为基础计算预期信用损失：

账龄	预期信用损失率(%)
1年以内	0.00
1至2年	10.00
2至3年	30.00
3至4年	50.00
4至5年	50.00
5年以上	50.00

14、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否

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

(2) 存货的确认：本公司存货同时满足下列条件的，予以确认：

①与该存货有关的经济利益很可能流入企业；

②该存货的成本能够可靠地计量。

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

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

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

①可变现净值的确定方法：

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

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

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。

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

②存货跌价准备通常按照单个存货项目计提。

(6) 存货的盘存制度：本公司采用永续盘存制。

15、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高誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的高誉。

(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。

16、长期股权投资

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。

(1) 初始计量

本公司分别下列两种情况对长期股权投资进行初始计量：

①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

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

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

B、非同一控制下的企业合并中，本公司区别下列情况确定合并成本：

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) 后续计量

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

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

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

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

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

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

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

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

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

17、投资性房地产

投资性房地产计量模式：成本法计量

折旧或摊销方法：

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

18、固定资产

(1) 确认条件

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

(2) 折旧方法

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

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

19、在建工程

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

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

(3) 在建工程的减值，按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行。

20、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

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

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

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

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

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

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

(2) 借款费用资本化金额的计算方法

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

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

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

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

① 本公司无形资产按照成本进行初始计量。

② 无形资产的后续计量

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

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更

处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

B、无形资产的减值，按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行。

(2) 内部研究开发支出会计政策

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

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

22、长期资产减值

当存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

(1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。

(2) 本公司经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，从而对本公司产生不利影响。

(3) 市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业用来计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏。

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

(6) 本公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者损失）远远低于预计金额等。

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

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

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

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

或者资产组的现金流入为依据。

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

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23、长期待摊费用

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

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

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

A、设定提存计划

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

B、设定受益计划

本公司尚未运作设定受益计划或符合设定受益计划条件的其他长期职工福利。

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

25、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

本公司规定与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债：

①该义务是企业承担的现时义务；

②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；

③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

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

①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。

②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

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

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

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

26、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否

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、提供劳务收入、建造合同收入和让渡资产使用权收入。

(1) 销售商品收入

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

本公司销售商品，以将商品交付、经客户验收并取得验收单后，确认销售商品收入。

(2) 提供劳务收入

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

确定提供劳务交易完工进度的方法：已完工作量的测量。

②本公司在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

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

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

(3) 建造合同收入

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

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

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

合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

（4）让渡资产使用权收入

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。

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

27、政府补助

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

（1）政府补助的确认

政府补助同时满足下列条件时，予以确认：

- ①能够满足政府补助所附条件；
- ②能够收到政府补助。

（2）政府补助的计量：

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

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

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

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

③ 取得政策性优惠贷款贴息，区分以下两种取得方式进行会计处理：

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

B、财政将贴息资金直接拨付给本公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

④ 已确认的政府补助需要返还的，分别下列情况处理：

A、存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。

B、属于其他情况的，直接计入当期损益。

28、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

（1）递延所得税资产

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

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

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

（2）递延所得税负债

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

29、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

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

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

（2）融资租赁的会计处理方法

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

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

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

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

30、其他重要的会计政策和会计估计

（1）终止经营

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

①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

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

③该组成部分是专为转售而取得的子公司。

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

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

(2) 分部报告

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

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：

①该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；

②本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；

③本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

31、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
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《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	第八届董事会第十次会议	详见说明②
执行财政部于 2019 年 5 月 9 日发布的《关于印发修订〈企业会计准则第 7 号-非货币性资产交换〉的通知》(财会〔2019〕8 号) 文件	第八届董事会第十次会议	详见说明③
执行财政部于 2019 年 5 月 16 日发布的《关于印发修订〈企业会计准则第 12 号-债务重组〉的通知》(财会〔2019〕9 号) 文件	第八届董事会第十次会议	详见说明④

说明①：

2017年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第2号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以上4项准则以下统称“新金融工具准则”）。本公司自2019年1月1日起施行新金融工具准则。

新金融工具准则取代了财政部于2006年颁布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》和《企业会计准则第24号——套期会计》以及财政部于2014年修订的《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以上4项准则以下统称“原金融工具准则”）。

本公司变更后的会计政策请参见本附注五、10。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：（a）以摊余成本

计量的金融资产；（b）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；及（c）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的商业模式及该资产的合同现金流量特征而确定。根据新金融工具准则，嵌入衍生工具不再从金融资产的主合同中分拆出来，而是将混合金融工具整体适用关于金融资产分类的相关规定。

采用新金融工具准则对本公司金融负债的会计政策并无重大影响。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失”模型改为“预期信用损失”模型，适用于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，以及贷款承诺和财务担保合同，不适用于权益工具投资。

“预期信用损失”模型要求持续评估金融资产的信用风险，因此在新金融工具准则下，本集团信用损失的确认时点早于原金融工具准则。

在新金融工具准则施行日，本集团按照新金融工具准则的规定对金融工具进行分类和计量（含减值），涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入新金融工具准则施行日所在年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益。具体影响如下：

报表项目	本公司			母公司		
	调整前 (2018年12月31日)	调整金额	调整后 (2019年1月1日)	调整前 (2018年12月31日)	调整金额	调整后 (2019年1月1日)
可供出售金融资产	203,577,153.69	-203,577,153.69		104,520,985.24	-104,520,985.24	
其他权益工具投资		203,577,153.69	203,577,153.69		104,520,985.24	104,520,985.24
其他综合收益	-62,064.72	-16,241,749.25	-16,303,813.97		-16,241,749.25	-16,241,749.25
未分配利润	-18,772,216.99	16,241,749.25	-2,530,467.74	-113,614,700.87	16,241,749.25	-97,372,951.62

说明②：

财政部于2019年4月30日发布了《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），对一般企业财务报表格式进行了修订，将“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”、“应收账款”两个项目，将“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”、“应付账款”两个项目，对2018年度列报项目影响如下：

报表项目	本公司			母公司		
	调整前	调整金额	调整后	调整前	调整金额	调整后
应收票据及应收账款	646,850,889.06	-646,850,889.06		23,907,919.39	-23,907,919.39	
应收票据		112,226,461.92	112,226,461.92			
应收账款		534,624,427.14	534,624,427.14		23,907,919.39	23,907,919.39
应付票据及应付账款	457,608,692.43	-457,608,692.43		19,389,006.67	-19,389,006.67	
应付票据		91,417,113.44	91,417,113.44			
应付账款		366,191,578.99	366,191,578.99		19,389,006.67	19,389,006.67

说明③：

财政部于2019年5月9日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第7号-非货币性资产交换〉的通知》（财会[2019]8号），修订后的准则自2019年6月10日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。

本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

说明④：

财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订）（财会[2019]9号），修订后的准则自2019年6月17日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。

本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

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			
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	112,226,461.92	
应收账款	534,624,427.14	534,624,427.14	
应收款项融资			
预付款项	15,618,280.81	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	27,283,911.63	27,283,911.63	
其中：应收利息	445,428.06	445,428.06	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	418,158,395.74	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	80,438,321.79	80,438,321.79	
流动资产合计	1,641,467,981.62	1,641,467,981.62	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	203,577,153.69		-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	203,577,153.69
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	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			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	99,367,698.07	99,367,698.07	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	14,710,867.59	14,710,867.59	
递延所得税资产	37,165,058.83	37,165,058.83	
其他非流动资产	89,391,137.71	89,391,137.71	
非流动资产合计	1,419,981,381.88	1,419,981,381.88	
资产总计	3,061,449,363.50	3,061,449,363.50	
流动负债：			
短期借款	401,000,000.00	401,000,000.00	
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	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	
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	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			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	76,000,000.00	76,000,000.00	

其他流动负债			
流动负债合计	1,060,163,547.49	1,060,163,547.49	
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	199,500,000.00	199,500,000.00	
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	116,631,797.64	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	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			
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	-16,303,813.97	-16,241,749.25
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	-18,772,216.99	-2,530,467.74	16,241,749.25
归属于母公司所有者权益合计	1,319,692,894.43	1,319,692,894.43	
少数股东权益	365,461,123.94	365,461,123.94	
所有者权益合计	1,685,154,018.37	1,685,154,018.37	
负债和所有者权益总计	3,061,449,363.50	3,061,449,363.50	

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 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	23,907,919.39	
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	182,403,618.26	
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	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		-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	31,895,046.33	
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,380,654,864.49	1,380,654,864.49	
资产总计	1,946,546,153.72	1,946,546,153.72	
流动负债：			

短期借款	130,000,000.00	130,000,000.00	
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	
非流动负债：			
长期借款	195,000,000.00	195,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	91,370,000.00	91,370,000.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	286,370,000.00	286,370,000.00	
负债合计	732,616,946.91	732,616,946.91	
所有者权益：			
股本	1,208,455,224.00	1,208,455,224.00	
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		-16,241,749.25	-16,241,749.25
专项储备			
盈余公积			
未分配利润	-113,614,700.87	-97,372,951.62	16,241,749.25
所有者权益合计	1,213,929,206.81	1,213,929,206.81	
负债和所有者权益总计	1,946,546,153.72	1,946,546,153.72	

(4) 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

32、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	6%、9%、10%、13%、16%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

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

2、税收优惠

公司之子公司天津长飞鑫茂光通信有限公司为高新技术企业，2017年10月10日天津市科学技术委员会等四部门联合颁发了高新技术企业证书（有效期三年），该公司2019年半年度的企业所得税按15%的税率计算缴纳。

公司之子公司天津长飞鑫茂光缆有限公司为高新技术企业，2017年10月10日天津市科学技术委员会等四部门联合颁发了高新技术企业证书（有效期三年），该公司2019年半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年半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，有效期三年，该公司2019年半年度的企业所得税按15%的税率计算缴纳。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	212,569.09	100,679.00
银行存款	219,119,867.30	415,306,499.24
其他货币资金	18,619,113.61	37,711,004.35
合计	237,951,550.00	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13,074,423.61元，信用证保证金524,300.71元，履约保证金3,240,281.04元，劳务工资保证金1,780,108.25元。

(2) 期末货币资金除上述受限保证金外没有被抵押、冻结等受到限制的情况。

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	17,194,157.85	47,739,873.40
商业承兑票据	106,055,434.50	64,486,588.52
合计	123,249,592.35	112,226,461.92

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

无

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	18,711,636.25	
商业承兑票据	68,748,760.59	
合计	87,460,396.84	

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无

(6) 本期实际核销的应收票据情况

无

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	2,308,636.00	0.39%	2,308,636.00	100.00%		2,308,636.00	0.42%	2,308,636.00	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	593,021,673.99	99.61%	6,440,251.49	1.09%	586,581,422.50	543,279,842.72	99.58%	8,655,415.58	1.59%	534,624,427.14
其中：										
合计	595,330,309.99	100.00%	8,748,887.49	1.47%	586,581,422.50	545,588,478.72	100.00%	10,964,051.58	2.01%	534,624,427.14

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
单项计提的应收账款	2,308,636.00	2,308,636.00	100.00%	预计无法收回

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
1 年以内	574,080,941.36		0.00%
1-2 年	1,091,412.73	109,141.27	10.00%
2-3 年	12,967,748.57	3,890,324.57	30.00%
3-4 年	895,807.13	447,903.55	50.00%
4-5 年	615,747.80	307,873.90	50.00%
5 年以上	3,370,016.40	1,685,008.20	50.00%
合计	593,021,673.99	6,440,251.49	--

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	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	574,080,941.36
1 年以内	574,080,941.36
1 至 2 年	1,091,412.73
2 至 3 年	12,967,748.57
3 年以上	7,190,207.33
3 至 4 年	895,807.13
4 至 5 年	615,747.80
5 年以上	5,678,652.40
合计	595,330,309.99

(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	
应收账款	10,964,051.58	-1,875,164.09		340,000.00	8,748,887.49
合计	10,964,051.58	-1,875,164.09		340,000.00	8,748,887.49

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位: 元

项目	核销金额
应收账款	340,000.00

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
山东菏泽广电网络有限责任公司	应收货款	340,000.00	法院仲裁	光缆公司 董事会决议	否
合计	--	340,000.00	--	--	--

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	计提的坏账准备期末余额
杭州富通通信技术股份有限公司	363,397,991.68	61.04%	-
长飞光纤光缆股份有限公司	140,979,777.23	23.68%	-
中国电信集团有限公司	19,195,133.10	3.22%	-
江苏俊知光电通信有限公司	16,501,768.80	2.77%	-
中国联合网络通信有限公司	14,954,418.76	2.51%	-
合计	555,029,089.57	93.23%	-

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

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	34,750,253.28	97.32%	14,554,912.94	93.19%
1至2年	99,294.81	0.28%	152,218.18	0.97%
2至3年	284,021.56	0.80%	336,996.56	2.16%
3年以上	574,133.13	1.61%	574,153.13	3.68%
合计	35,707,702.78	--	15,618,280.81	--

(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(%)
成都富通光通信技术有限公司	18,433,782.93	51.62%
吉姆净化工程(北京)有限公司	3,272,041.80	9.16%
江汉油田瑞腾达工程潜江有限公司廊坊分公司	1,972,000.00	5.52%
国网山东省电力公司济南供电公司	1,180,303.32	3.31%
天容盈科建筑工程设计(北京)有限公司	1,096,400.00	3.07%
合计	25,954,528.05	72.69%

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
其他应收款	10,490,864.31	26,838,483.57
合计	10,490,864.31	27,283,911.63

(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

无

3) 坏账准备计提情况

 适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

无

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

无

3) 坏账准备计提情况

 适用 不适用

(3) 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、押金	3,187,351.87	1,137,179.10
备用金借支		689,225.81
应收往来款	6,068,595.79	27,643,365.63
其他	1,024,861.05	1,313,194.15
应收退税款	3,999,565.26	
减：坏账准备	-3,789,509.66	-3,944,481.12
合计	10,490,864.31	26,838,483.57

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	1,283,743.07		2,660,738.05	3,944,481.12
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	-383,018.16		228,046.70	-154,971.46
2019 年 6 月 30 日余额	900,724.91		2,888,784.75	3,789,509.66

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	期末余额
1 年以内(含 1 年)	9,788,665.48
1 年以内	9,788,665.48
1 至 2 年	15,978.50
2 至 3 年	159,355.33
3 年以上	4,316,374.66
3 至 4 年	1,231,230.71
5 年以上	3,085,143.95
合计	14,280,373.97

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	
其他应收款	3,944,481.12	-154,971.46		3,789,509.66
合计	3,944,481.12	-154,971.46		3,789,509.66

4) 本期实际核销的其他应收款情况

无

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
应收退税款	其他	3,999,565.26	1 年以内	28.01%	
中国移动通信集团北京有限公司	保证金	2,045,150.00	1 年以内	14.32%	
天津鑫茂天财酒店有限公司	往来款、租房押金	137,090.00	2-3 年	0.96%	41,127.00
天津鑫茂天财酒店有限公司	往来款、租房押金	1,231,230.71	3-4 年	8.62%	615,615.36
北京航天信息股份有限公司	往来款	787,500.00	5 年以上	5.51%	787,500.00
天津中怡建筑设计有限公司	设计费	770,000.00	5 年以上	5.39%	770,000.00
合计	--	8,970,535.97	--	62.82%	2,214,242.36

- 6) 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
 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

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	46,686,352.25	246,778.77	46,439,573.48	150,309,255.37	246,778.77	150,062,476.60
在产品	29,681,629.07	0.00	29,681,629.07	21,990,723.66		21,990,723.66
库存商品	211,938,600.24	6,781,422.23	205,157,178.01	256,617,477.65	14,389,925.72	242,227,551.93
低值易耗品	3,787,417.57		3,787,417.57	3,877,643.55		3,877,643.55
合计	292,093,999.13	7,028,201.00	285,065,798.13	432,795,100.23	14,636,704.49	418,158,395.74

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

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	246,778.77					246,778.77
在产品						0.00
库存商品	14,389,925.72			7,608,503.49		6,781,422.23
低值易耗品						
合计	14,636,704.49			7,608,503.49		7,028,201.00

本期转销的存货跌价准备金额 7,608,503.49 元，为本公司之子公司光缆公司将本期出售的库存商品所对应的存货跌价准备金额转销。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

7、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
持有待售资产	151,502,489.76		151,502,489.76	162,577,220.90		
合计	151,502,489.76		151,502,489.76	162,577,220.90		--

其他说明：

2019年5月21日，本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》，同意本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（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》。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，确定目标资产的转让价格为176,201,438.31元（含税）。

8、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	70,634,186.96	79,892,764.71
预缴所得税	124,467.25	273,869.73
待摊费用	448,375.86	271,687.35
合计	71,207,030.07	80,438,321.79

9、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
非交易性权益投资	203,577,153.69	203,577,153.69
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					出于战略目的而计划长期持有	
中原百货股份有限公司					出于战略目的而计划长期持有	
天津天大天久科技股份有限公司			21,655,665.67		出于战略目的而计划长期持有	
上海昀虎投资管理中心（有限合伙）					出于战略目的而计划长期持有	
微创（上海）网络技术有限公司					出于战略目的而计划长期持有	

10、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	1,191,239.35			1,191,239.35
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	1,191,239.35			1,191,239.35
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	434,373.31			434,373.31
2. 本期增加金额	12,836.82			12,836.82
(1) 计提或摊销	12,836.82			12,836.82
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	447,210.13			447,210.13
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	744,029.22			744,029.22
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

无

11、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	385,304,006.65	553,538,880.86
合计	385,304,006.65	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		2,739,959.81		332,027.52	3,071,987.33
(1) 购置		2,244,233.31		332,027.52	2,576,260.83
(2) 在建工程转入		495,726.50			495,726.50
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	64,945,013.40	140,675,527.53	2,368,573.18	977,264.47	208,966,378.58
(1) 处置或报废		2,735,795.73	1,463,621.04	133,356.17	4,332,772.94
(2) 转入持有待售资产	64,945,013.40	137,939,731.80	904,952.14	843,908.30	204,633,605.64
4. 期末余额	226,323,153.87	571,009,733.74	11,761,902.92	14,881,094.81	823,975,885.34
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	2,759,383.54	31,503,484.17	677,600.90	720,834.22	35,661,302.83
(1) 计提	2,759,383.54	31,503,484.17	677,600.90	720,834.22	35,661,302.83
3. 本期减少金额	8,757,133.04	63,227,561.27	880,311.04	455,814.52	73,320,819.87
(1) 处置或报废		2,368,094.17	417,149.15	127,793.21	2,913,036.53
(2) 转入持有待售资产	8,757,133.04	60,859,467.10	463,161.89	328,021.31	70,407,783.34
4. 期末余额	60,916,544.70	351,165,272.53	7,216,699.55	10,712,070.70	430,010,587.48
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	165,406,609.17	211,183,170.00	4,545,203.37	4,169,024.11	385,304,006.65
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

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

无

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

无

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

(6) 固定资产清理

12、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	452,099,234.87	421,124,830.38
工程物资	164,819.88	348,888.71
合计	452,264,054.75	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	408,165,265.21		408,165,265.21	395,716,489.88		395,716,489.88
研发中心	4,025,902.53		4,025,902.53	3,847,862.52		3,847,862.52
久智科技产业化项目	37,649,142.31		37,649,142.31	20,838,476.71		20,838,476.71
电梯	550,041.86		550,041.86	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
一厂拉丝炉	1,708,882.96		1,708,882.96			
合计	452,326,198.46	226,963.59	452,099,234.87	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	12,448,775.33			408,165,265.21						
研发中心		3,847,862.52	178,040.01			4,025,902.53						
久智科技产业化项目		20,838,476.71	17,306,392.10	495,726.50		37,649,142.31						
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						
一厂拉丝炉			1,708,882.96			1,708,882.96						
二厂拉丝炉			1,708,882.96		1,708,882.96							
合计		421,124,830.38	33,405,977.54	495,726.50	1,708,882.96	452,326,198.46	--	--				--

(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	未达到预定效果
合计	226,963.59	--

(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	164,819.88		164,819.88	348,888.71		348,888.71
合计	164,819.88		164,819.88	348,888.71		348,888.71

13、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					13,206,262.34
(1) 处置						
(2) 转入持有待售资产	13,206,262.34					13,206,262.34
4. 期末余额	110,169,933.22			4,278,269.85	68,398,360.00	182,846,563.07
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	1,341,468.32			36,000.66	2,673,333.33	4,050,802.31
(1) 计提	1,341,468.32			36,000.66	2,673,333.33	4,050,802.31
3. 本期减少金额	2,245,064.20					2,245,064.20
(1) 处置						
(2) 转入持有待售资产	2,245,064.20					2,245,064.20
4. 期末余额	29,522,654.84			4,140,267.36	64,827,943.25	98,490,865.45
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	80,647,278.38			138,002.49	3,570,416.75	84,355,697.62
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

无

14、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		328,800.00		1,644,000.00
生产车间及设备改造工程	1,216,013.76		287,151.72	561,911.90	366,950.14
厂区和办公区房屋及配套设备维修改造	3,545,586.55	68,793.10	424,751.09	2,353,037.66	836,590.90
拉丝塔改造工程	3,269,142.26		376,657.82	1,691,636.80	1,200,847.64
多元车间改造项目	856,355.26		160,566.66		695,788.60
租赁光缆厂房工艺改造	3,850,969.76		1,294,699.11		2,556,270.65
合计	14,710,867.59	68,793.10	2,872,626.40	4,606,586.36	7,300,447.93

其他说明：

其他减少为本公司之子公司天津长飞鑫茂光通信有限公司拟出售资产，转入持有待售资产。

15、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	19,412,748.79	4,302,337.09	41,948,723.02	9,945,886.19
内部交易未实现利润	3,370,452.14	505,567.82	3,575,950.15	515,180.77
其他权益工具公允价值变动	21,655,665.67	5,413,916.42		
递延收益	116,323,464.30	26,649,408.54	116,631,797.64	26,703,991.87
合计	160,762,330.90	36,871,229.87	162,156,470.81	37,165,058.83

(2) 未经抵销的递延所得税负债

(3) 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		36,871,229.87		37,165,058.83

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	9,057,654.17	17,913,471.05
合计	9,057,654.17	17,913,471.05

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

无

16、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	32,641,979.60	89,391,137.71
厂房开发成本权益预付款	42,500,000.00	
合计	75,141,979.60	89,391,137.71

17、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款		65,000,000.00
保证借款	251,000,000.00	206,000,000.00
信用借款	187,950,000.00	130,000,000.00
合计	438,950,000.00	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18,795.00万元，其中：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；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17日至2020年6月16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；贷款利率为固定利率6.5%。

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10,000.00万元，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，截止至本期末，该笔款项已偿还；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，截止至本期末，该笔款项已偿还；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，贷款利率为固定利率6.5%。截止至本期末，该笔款项已偿还。

2、保证借款说明：

①本公司之子公司天津长飞鑫茂光缆有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行贷款人民币500万元，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2000万元。截止至本期末，该笔款项已偿还。

②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4.57%。该项借款由杭州富通通信科技股份有限公司提供全额连带责任保证担保。截止至本期末，该笔款项已偿还。

③本公司之子公司富通光纤光缆（成都）有限公司向中国银行股份有限公司成都高新支行贷款人民币16,100.00万元。其中：借款3,000.00万元，借款期限自2018年3月14日至2019年3月14日，截止至本期末，该笔款项已偿还。借款4,600.00万元，借款期限自2018年9月11日至2019年3月4日，截止至本期末，该笔

款项已偿还。借款2,000.00万元，借款期限自2018年11月8日至2019年11月8日；借款2,500.00万元，借款期限自2018年12月25日至2019年12月25日；借款4,000.00万元，借款期限自2018年11月23日至2019年11月23日；借款3,000.00万元，借款期限自2019年3月15日至2020年3月14日；借款4,600.00万元，借款期限自2019年3月4日至2019年8月26日；该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担保。

④本公司之子公司富通光纤光缆（成都）有限公司向交通银行四川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，借款利率为固定利率4.79%。该项借款由杭州富通通信技术股份有限公司提供全额连带责任保证担保。

⑤本公司之子公司富通光纤光缆（成都）有限公司向中国建设银行股份有限公司成都第三支行贷款人民币4,000.00万元，借款期限自2019年5月31日至2020年5月30日；借款利率为固定利率4.57%。该项借款由杭州富通通信技术股份有限公司提供全额连带责任保证担保。

3、抵押借款说明：

本公司之子公司光纤公司向浙商银行天津分行借款6,500.00万元，借款利率5.22%，借款期限自2018年2月2日至2019年1月16日。该笔借款由本公司提供全额连带责任保证，同时，光公纤司将其所拥有房产新产业园区华苑产业区榕苑路10号光纤生产楼进行抵押，抵押的房屋建筑物原值9,815.49万元、累计折旧2,214.61万元，账面价值7,600.87万元。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。

18、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	32,662,998.60	90,830,103.44
合计	32,662,998.60	91,417,113.44

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

19、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付材料采购款	186,741,851.36	297,724,812.40
应付固定资产采购款	145,560.00	669,531.82
应付设备采购款	13,102,220.69	8,660,890.60
应付运输费	6,147,340.46	5,479,149.81
应付工程款	39,485,632.19	43,896,149.19
应付设备租赁费	8,358.62	3,974,358.97
其他	7,547,117.47	5,786,686.20
合计	253,178,080.79	366,191,578.99

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

无

20、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	1,456,450.80	3,675,443.57
其他	109,792.52	15,000.00
合计	1,566,243.32	3,690,443.57

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

无

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

无

21、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	63,148,217.12	70,778,728.90	8,653,467.43
二、离职后福利-设定提存计划	267,209.28	8,171,005.12	8,032,698.97	405,515.43
三、辞退福利		669,895.90	669,895.90	
合计	16,551,188.49	71,989,118.14	79,481,323.77	9,058,982.86

(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	53,333,044.31	61,559,700.62	3,866,631.89
2、职工福利费		1,116,926.60	1,116,926.60	
3、社会保险费	34,430.14	4,397,303.64	4,344,475.17	87,258.61
其中：医疗保险费	23,238.85	3,941,588.40	3,885,857.32	78,969.93
工伤保险费	7,031.55	261,039.35	268,070.90	
生育保险费	4,159.74	194,675.89	190,546.95	8,288.68
4、住房公积金	528,200.44	3,999,700.68	3,459,313.78	1,068,587.34
5、工会经费和职工教育经费	3,628,060.43	301,241.89	298,312.73	3,630,989.59
合计	16,283,979.21	63,148,217.12	70,778,728.90	8,653,467.43

(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	7,929,497.20	7,776,022.32	388,301.12
2、失业保险费	32,383.04	241,507.92	256,676.65	17,214.31
合计	267,209.28	8,171,005.12	8,032,698.97	405,515.43

22、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	7,294,787.57	6,526,011.78
企业所得税	11,178,753.98	15,788,147.12
个人所得税	126,934.69	251,317.30
城市维护建设税	509,432.66	450,261.45
房产税	267,340.34	267,340.31
教育费附加	384,462.78	235,650.22
土地使用税	370,323.52	407,095.58
其他税费	31,636.60	186,641.97
合计	20,163,672.14	24,112,465.73

23、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	703,300.03	1,157,932.91
应付股利	2,496.00	2,496.00
其他应付款	82,161,424.03	80,040,328.36
合计	82,867,220.06	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	703,300.03	1,157,932.91
合计	703,300.03	1,157,932.91

(2) 应付股利

单位：元

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

(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	1,693,000.00	1,190,000.00
集团外资金往来	77,608,647.47	78,602,955.96
其他	2,859,776.56	247,372.40
合计	82,161,424.03	80,040,328.36

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款
无

24、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	77,000,000.00	76,000,000.00
合计	77,000,000.00	76,000,000.00

其他说明：

一年内到期的长期借款说明见本附注“七、25”

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	157,500,000.00	195,000,000.00
抵押借款	3,000,000.00	4,500,000.00
合计	160,500,000.00	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%。

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6月30日尚未偿还借款余额750.00万元，在2019年10月应偿还300.00万元，2020年4月应偿还150.00万元，合计450.00万元已划分为一年内到期的非流动负债。

(2) 质押借款的说明：

本公司向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行贷款人民币26,500.00万元，借款期限自2018年12月28日至2023年12月28日，贷款利率5.94%，即按发放日中国人民银行公布的与合同约定的贷款基准年利率上浮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，质押的长期股权投资期末账面余额为22,838.89万元，出质股权数额为16,406.05万股。同时由富通集团有限公司在债权确定期间内以最高不超过等值人民币贰亿陆仟伍佰万元整为限提供担保。

根据借款协议，截至2019年6月30日尚未偿还借款余额23,000.00万元，在2019年11月应偿还3500.00万元，2020年5月应偿还3750.00万元，合计7250.00万元已划分为一年内到期的非流动负债。

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		308,333.34	116,323,464.30	项目补贴
合计	116,631,797.64		308,333.34	116,323,464.30	--

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	与收益相关
2018 年省级战略性新兴产业发展专项资金	10,000,000.00						10,000,000.00	与资产相关
2018 年第三批省工业企业技术改造资金项目款	7,470,000.00						7,470,000.00	与资产相关
光纤预制棒项目款	91,370,000.00						91,370,000.00	与资产相关
政府补贴购车款	722,222.20			83,333.34			638,888.86	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			225,000.00			1,395,000.00	与资产相关
自承式非金属 8 字型光缆的研发	4,890,000.00						4,890,000.00	与资产相关

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

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

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	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-16,241,749.25							-16,241,749.25
其他权益工具投资公允价值变动	-16,241,749.25							-16,241,749.25
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	-16,303,813.97							-16,303,813.97

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

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-）	16,241,749.25	
调整后期初未分配利润	-2,530,467.74	296,360,270.69
加：本期归属于母公司所有者的净利润	33,330,160.58	39,310,285.14
应付普通股股利		36,247,301.48
其它减少	96,125,203.89	
期末未分配利润	-65,325,511.05	299,423,254.35

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 16,241,749.25 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	661,646,181.81	529,729,934.24	1,018,961,670.94	873,949,325.55
其他业务	4,400,940.05	2,667,081.61	4,987,959.15	2,293,056.92
合计	666,047,121.86	532,397,015.85	1,023,949,630.09	876,242,382.47

是否已执行新收入准则： 是 否

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	1,651,084.83	1,888,925.74
教育费附加	1,179,346.30	1,332,762.91
房产税	1,351,634.39	936,771.38
土地使用税	667,722.12	527,205.49
车船使用税	17,099.75	11,461.63
印花税	373,356.29	424,759.07
防洪费		270,856.60
其他	865.86	5,605.47
合计	5,241,109.54	5,398,348.29

34、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,676,454.98	3,200,896.53
办公费、差旅费	316,269.23	183,284.25
折旧及物料损耗	363,689.35	518,722.46
广告费	95,000.40	10,000.00
招待费	453,259.05	689,740.97
动力费	916.51	10,571.18
运输费	4,583,194.73	4,462,351.74
维修费	4,417.33	18,166.07
会议费	14,256.80	8,000.00
服务费	89,125.15	82,605.02
咨询费		4,714.45
其他	467,094.98	458,854.50
合计	9,063,678.51	9,647,907.17

35、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	20,308,791.65	26,266,172.56
办公费	714,139.33	805,539.33
差旅费	458,924.30	1,007,731.80
车辆费用	513,288.54	806,035.31
招待费	806,509.47	774,906.16
中介机构服务费	4,090,602.62	3,236,693.14
累计折旧及摊销	6,895,305.05	6,111,403.36
税费		12,973.67
维修费、物料消耗	310,152.47	1,109,136.96
研发经费		
财产保险费	122,641.51	18,374.06
服务及租赁费	5,184,319.87	1,750,575.25
咨询费	821,623.68	1,212,809.36
其他费用	2,876,838.20	2,932,790.36
合计	43,103,136.69	46,045,141.32

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	10,222,781.21	3,223,310.77
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	13,748,420.29	11,044,122.80
研发活动的仪器、设备、房屋等固定资产的折旧费	4,386,757.36	91,379.34
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	1,055,555.00	1,108,021.00
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	150,043.18	0.00
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	17,695.51	878,716.68
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	299,227.66	272,843.82
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	311,862.87	376,603.89
合计	30,192,343.08	16,994,998.30

37、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	16,719,138.77	3,962,658.64
减：利息收入	1,916,872.69	8,499,219.13
汇兑损益	1,234.15	
银行手续费	351,527.57	169,122.35
合计	15,155,027.80	-4,367,438.14

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	6,526,853.34	800,000.00
其他	3,628.80	

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		5,912,830.00
国债逆回购收益		169,941.12
其他		2,826,399.46
合计		8,909,170.58

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	154,971.46	
应收账款坏账损失	1,875,164.09	
合计	2,030,135.55	

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		-2,038,922.55
二、存货跌价损失		169,840.84
九、在建工程减值损失	-226,963.59	
合计	-226,963.59	-1,869,081.71

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
固定资产处置损益		-240,265.03

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		88,333.34	
无法支付的款项	292,111.53		292,111.53
废品收入	288,804.10		288,804.10
违约赔偿金	845,657.00		845,657.00
其他	39,964.06	295,681.87	39,964.06
合计	1,466,536.69	384,015.21	1,466,536.69

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		38,877.86	
非常损失	44,498.42		44,498.42
固定资产报废损失	504,370.92		504,370.92
赔偿及罚款		5,327.25	
其他	633.50	1,256,223.30	633.50
合计	549,502.84	1,300,428.41	549,502.84

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	4,061,300.59	11,778,170.34
递延所得税费用	293,828.96	
合计	4,355,129.55	11,778,170.34

(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	40,145,498.34
按法定/适用税率计算的所得税费用	10,036,374.59
子公司适用不同税率的影响	-6,139,790.51
调整以前期间所得税的影响	-8,287,162.91
非应税收入的影响	-33,750.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	170,044.25
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	8,609,414.13
所得税费用	4,355,129.55

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
收入的存款利息收入	1,835,958.74	9,430,799.34
政府补助收入	2,353,500.00	805,000.00
其他收入	2,170,267.01	9,142,148.28
收到的其他往来款	92,936,574.79	75,769,174.68
合计	99,296,300.54	95,147,122.30

(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
付现的费用	17,999,826.36	18,966,662.72
保证金、押金	8,790,534.62	850,300.00
支付的财务费用手续费	366,031.51	180,554.92
支付的其他费用	481,656.36	7,634,665.35
支付往来款	37,553,773.12	71,028,050.00
合计	65,191,821.97	98,660,232.99

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
重大资产重组相关费用		4,954,964.71
其他		28,000.00
合计		4,982,964.71

(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
同一控制企业合并中合并方支付的现金对价尾款	60,000,000.00	
收购少数股东股权支付的股权款	99,360,000.00	
合计	159,360,000.00	

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	35,790,368.79	68,893,530.98
加：资产减值准备	-1,803,171.96	1,869,081.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	35,674,139.65	24,167,993.26
无形资产摊销	4,050,802.31	4,385,790.74
长期待摊费用摊销	2,872,626.40	2,900,258.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-288,804.10	-241,265.03
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	504,370.92	-938.04
财务费用（收益以“-”号填列）	16,719,138.77	4,167,289.96
投资损失（收益以“-”号填列）		-6,083,910.29
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	293,828.96	
存货的减少（增加以“-”号填列）	133,208,287.26	-22,265,036.58
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-54,675,073.17	-63,103,752.93
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-161,141,201.96	-10,167,991.69
经营活动产生的现金流量净额	11,205,311.87	4,521,050.97
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	219,332,436.39	479,962,520.96
减：现金的期初余额	415,407,178.24	713,145,540.43
加：现金等价物的期末余额		202,000,000.00
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	-196,074,741.85	-163,183,019.47

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

无

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

无

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	219,332,436.39	415,407,178.24
其中：库存现金	212,569.09	100,679.00
可随时用于支付的银行存款	219,119,867.30	415,306,499.24
三、期末现金及现金等价物余额	219,332,436.39	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	18,619,113.61	保证金
固定资产	34,853,060.93	抵押贷款
无形资产	4,250,000.00	抵押贷款
长期股权投资	228,388,935.13	质押贷款
合计	286,111,109.67	--

49、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

无

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

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

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
与日常经营相关的政府补助	235,020.00	研发补助资金	235,020.00
与日常经营相关的政府补助	265,000.00	利息贴息	265,000.00
与日常经营相关的政府补助	58,500.00	失业保险基金款	58,500.00
与日常经营相关的政府补助	83,333.34	政府补贴购车款	83,333.34
与日常经营相关的政府补助	225,000.00	非色散新型单模光纤拉丝扩产专项资金	225,000.00
与日常经营相关的政府补助	200,000.00	2018 年度优秀贡献奖	200,000.00
与日常经营相关的政府补助	200,000.00	促进实体企业发展专项奖金	200,000.00
与日常经营相关的政府补助	100,000.00	河北省创新技术奖金	100,000.00
与日常经营相关的政府补助	80,000.00	廊坊经发局奖金	80,000.00
与日常经营相关的政府补助	500,000.00	廊坊经发局奖金	500,000.00
与日常经营相关的政府补助	800,000.00	科学技术厅奖金	800,000.00
与日常经营相关的政府补助	150,000.00	科学技术局奖金	150,000.00
与日常经营相关的政府补助	3,630,000.00	山东项目补贴	3,630,000.00

(2) 政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

51、其他

八、合并范围的变更

本期合并范围无变更

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
天津福沃科技投资有限公司	天津市	天津市	投资	77.68%	10.01%	设立取得
天津神州浩天软件技术有限公司	天津市	天津市	IT 产业	20.00%	80.00%	设立取得
天大天财(香港)有限公司	香港	香港	IT 产业	100.00%		设立取得
天津长飞鑫茂光通信有限公司	天津市	天津市	制造业	51.00%		设立取得
天津长飞鑫茂光缆有限公司	天津市	天津市	制造业	80.00%		设立取得
久智光电子材料科技有限公司	廊坊	廊坊	制造业	87.78%		非同一控制下合并
天津久智光电材料制造有限公司	天津市	天津市	制造业		87.78%	设立取得
天津泰科特科技有限公司	天津市	天津市	服务业	56.76%	43.24%	设立取得
上海擎佑股权投资中心(有限合伙)	上海市	上海市	投资	99.01%		设立取得
富通光纤光缆(成都)有限公司	成都	成都	制造业	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

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
天津长飞鑫茂光通信有限公司	49.00%	-2,768,291.77		249,913,691.67
天津长飞鑫茂光缆有限公司	20.00%	-2,146,083.87		-2,994,059.39
久智光电子材料科技有限公司	12.22%	414,100.50		40,702,465.04

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
天津长飞鑫茂光通信有限公司	346,661,820.48	187,650,172.18	534,311,992.66	22,889,050.47	1,395,000.00	24,284,050.47	298,119,369.30	359,179,672.83	657,299,042.13	140,001,524.90	1,620,000.00	141,621,524.90
天津长飞鑫茂光缆有限公司	93,514,755.11	34,129,004.88	127,643,759.99	142,614,056.92		142,614,056.92	118,848,864.01	19,192,398.23	138,041,262.24	142,281,139.84		142,281,139.84
久智光电子材料科技有限公司	203,570,010.53	297,697,650.39	501,267,660.92	147,157,356.80	21,029,575.44	168,186,932.24	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
天津长飞鑫茂光通信有限公司	244,247,505.87	-5,649,575.04	-5,649,575.04	65,976,686.26	648,332,305.86	59,487,147.45	59,487,147.45	2,808,140.50
天津长飞鑫茂光缆有限公司	35,030,330.11	-10,730,419.33	-10,730,419.33	7,658,116.69	207,429,942.53	-4,486,135.27	-4,486,135.27	4,580,988.36
久智光电子材料科技有限公司	55,909,471.17	3,388,711.11	3,388,711.11	20,675,673.47	64,119,344.00	17,333,547.65	17,333,547.65	-8,081,710.11

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

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

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) 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

—现金	165,900,000.00
购买成本/处置对价合计	165,900,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	69,774,796.11
差额	96,125,203.89
调整未分配利润	96,125,203.89

十、与金融工具相关的风险

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

本公司金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险和市场风险。

1、信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

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

本公司其他金融资产包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。本公司还因提供财务担保而面临信用风险，详见本附注十二、2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，参见本附注七、3、本附注七、5的披露。

2、流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

本公司通过利用银行贷款及债务维持资金延续性与灵活性之间的平衡，以管理其流动性风险。本公司的目标是运用银行借款、债券和其他计息借款等多种融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡。

金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析如下：

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

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

单位：元

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	77,000,000.00	80,500,000.00	50,000,000.00	30,000,000.00	237,500,000.00

(续)

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

期末余额中一年内到期的长期借款77,000,000.00元在报表“一年内到期的非流动负债”中列示。

3、市场风险

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

A、汇率风险

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

B、利率风险

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

本公司的利率风险产生于银行借款。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2019年6月30日，本公司的带息债务主要为以人民币计价的浮动利率及固定利率借款合同，金额合计为676,450,000.00元，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降5%，而其他因素保持不变，对税前利润的影响减少或增加364,455.30元。

C、其他价格风险

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

本公司无高风险投资，无重大的其他市场风险。

4、公允价值

无

5、金融资产转移

无

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

本企业最终控制方是王建沂。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见本附注九、1。

3、本企业合营和联营企业情况

无

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
成都富通光通信技术有限公司	受同一最终方控制
富通集团（成都）科技有限公司	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（嘉兴）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
浙江富通光纤技术有限公司	受同一最终方控制
富通住电光导科技（嘉兴）有限公司	实际控制人重要合资公司
富通住电光纤（杭州）有限公司	实际控制人重要合资公司
富通住电光纤（天津）有限公司	实际控制人重要合资公司
天津鑫茂科技投资集团有限公司	持股 5%以上股东
天津鑫茂天财酒店有限公司	公司董事任职企业
丹东菊花电器（集团）有限公司	受持股 5%以上股东控制

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
成都富通光通信技术有限公司	采购材料	33,234,041.27			
成都富通光通信技术有限公司	水电费	4,541,819.26			
天津鑫茂天财酒店有限公司	水电费	66,903.75			73,815.00
富通集团（成都）科技有限公司	园区服务费	2,273,584.91			
富通住电光纤（嘉兴）有限公司	采购材料	17,415,686.48			
富通住电光纤（天津）有限公司	采购材料	33,756,488.66			
杭州富通通信技术股份有限公司	采购材料	1,215,966.96			
浙江富通光纤技术有限公司	采购材料	8,185,413.42			

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
杭州富通通信技术股份有限公司	销售商品	327,822,781.64	
成都富通光通信技术有限公司	销售商品	309,320.70	21,367.52
富通住电光导科技(嘉兴)有限公司	销售商品	536,620.70	
富通住电光纤(杭州)有限公司	销售商品	915,947.37	972,922.22
富通住电光纤(嘉兴)有限公司	销售商品	113,068.97	151,068.38
富通住电光纤(天津)有限公司	销售商品	362,159.59	336,791.45

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

(3) 关联租赁情况

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
成都富通光通信技术有限公司	房屋	833,333.35	
天津鑫茂科技投资集团有限公司	房屋	1,260,051.22	2,245,635.84

关联租赁情况说明

本公司之子公司天津长飞鑫茂光缆有限公司与天津鑫茂科技投资集团有限公司签订房屋租赁协议，租赁西青区杨柳青镇盛达道2号房屋用于光缆生产，该合同于2019年4月11日终止，截止合同终止日发生不含税租赁费1,260,051.22元。

本公司之子公司富通光纤光缆(成都)有限公司于2017年10月1日与成都富通光通信技术有限公司就位于高新区(西区)百草路78号的3#厂房光纤拉丝塔区相关物业租赁事宜签订协议，租赁期2017年10月1日至2018年9月30日，2018年10月1日就租赁事宜续签合同，除租赁期限外，其它事项未发生变更，续签期限2018年10月1日至2019年9月30日，本期发生不含税租赁费833,333.35元。

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
天津长飞鑫茂光缆有限公司	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

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	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	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	25,000,000.00	2018年12月25日	2021年12月25日	否
杭州富通通信技术股份有限公司	40,000,000.00	2018年11月23日	2021年11月23日	否
杭州富通通信技术股份有限公司	20,000,000.00	2018年11月08日	2021年11月08日	否
杭州富通通信技术股份有限公司	40,000,000.00	2018年06月14日	2021年06月13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26日	否
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
杭州富通通信技术股份有限公司	50,000,000.00	2019年04月29日	2020年10月09日	否
杭州富通通信技术股份有限公司	40,000,000.00	2019年05月31日	2020年07月31日	否

(5) 关联方资金拆借

(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
杭州富通通信技术股份有限公司	购买少数股东股权	165,900,000.00	
天津鑫茂科技投资集团有限公司	购买工业厂房开发成本全部权益	42,500,000.00	

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	3,248,234.14	3,317,265.64

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	成都富通光通信技术有限公司	376,612.00		23,200.00	
应收账款	富通住电光导科技（嘉兴）有限公司	255,516.39		583,962.00	
应收账款	富通住电光纤（杭州）有限公司	512,980.00		738,905.00	
应收账款	富通住电光纤（天津）有限公司	328,227.30		394,982.50	
应收账款	杭州富通通信技术股份有限公司	363,397,991.68		464,887,732.88	
应收账款	丹东菊花电器（集团）有限公司	790,000.00	395,000.00	790,000.00	395,000.00
预付款项	成都富通光通信技术有限公司	18,433,782.93			
其他应收款	天津鑫茂科技投资集团有限公司			306,796.92	
其他应收款	天津鑫茂天财酒店有限公司	1,368,320.71	656,742.36	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	富通住电光纤（嘉兴）有限公司	9,198,786.76	
应付账款	浙江富通光纤技术有限公司	2,482,521.37	
应付账款	杭州富通通信技术股份有限公司	1,351,304.65	
应付账款	成都富通光通信技术有限公司	2,775,642.34	31,002,240.99
应付账款	富通特种光缆（天津）有限公司		100,980.69
应付账款	富通住电光纤（天津）有限公司	2,004,611.32	21,395,507.46

应付账款	天津鑫茂天财酒店有限公司	1,136,798.85	1,136,798.85
其他应付款	杭州富通通信技术股份有限公司	66,540,000.00	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）项已经董事会、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）。截至本报告期末，其他承诺事项正常履行中。

(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持有的富通光纤光缆（成都）有限公司80%股权及20%股权，杭州富通通信技术股份有限公司承诺：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。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）。截至本报告期末，上述承诺事项正常履行中。

(3) 收购关联资产承诺

2019年3月，经公司董事会审议通过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）。为应对上述不确定性可能带来的风险，鑫茂集团于2019年4月11日向上市公司作出《声明与承诺》，同时，为进一步减少鑫茂集团无法履行《资产转让协议》及上述《声明与承诺》义务带来的履约风险，富通科技于2019年4月11日出具《承诺函》，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。截至本报告期末，上述承诺事项正常履行中。

8、其他

十二、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

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

十三、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) 光纤公司出售资产

2019年5月21日召开的第八届董事会第五次会议次会议审议通过的《关于控股子公司出售部分资产的议案》，同意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“本次交易”），本次交易价格预计不超过18,500万元。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，确定目标资产的转让价格为176,201,438.31元（含税）。具体内容详见公司8月1日披露的《关于控股子公司出售资产进展公告》。截止报告日，相关资产过户手续尚未完成。

(2) 合资子公司减资

鉴于公司长飞光纤合资的光纤公司、光缆公司经营期限到期，为了妥善解决相关事项，满足公司与长飞公司各自经营与发展战略的需要，经双方友好协商，长飞公司通过减资方式退出其在光纤公司、光缆公司的全部出资，具体内容详见2019年5月22日披露的《关于控股子公司减资的公告》。

2019年8月，相关方就上述光缆公司减资事项签署了《减资协议补充协议》，各方根据审计结果，协商一致，确定减资对价为0元。同时，“天津长飞鑫茂光缆有限公司”名称变更为“天津富通光缆技术有限公司”，经营期限延长至2029年7月12日，具体内容详见公司2019年8月10日披露的《关于光缆公司减资进展及变更名称、延长经营期限的公告》。

十四、其他重要事项

1、前期会计差错更正

- (1) 追溯重述法
- (2) 未来适用法

2、债务重组

3、资产置换

4、年金计划

5、终止经营

6、分部信息

- (1) 报告分部的确定依据与会计政策

- (2) 报告分部的财务信息

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

公司目前无明确的财务报告分布，公司主营业务收入、主营业务成本分行业及分地区情况详见本报告“第四节、二、主营业务分析”。

- (4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十五、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	51,768,902.21	100.00%	446,500.00	0.86%	51,322,402.21	25,254,419.39	100.00%	1,346,500.00	5.33%	23,907,919.39
其中：										
合计	51,768,902.21	100.00%	446,500.00	0.86%	51,322,402.21	25,254,419.39	100.00%	1,346,500.00	5.33%	23,907,919.39

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
1 年以内	50,875,902.21		0.00%
5 年以上	893,000.00	446,500.00	50.00%
合计	51,768,902.21	446,500.00	--

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	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	50,875,902.21
1 年以内	50,875,902.21
3 年以上	893,000.00
5 年以上	893,000.00
合计	51,768,902.21

(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	
应收账款	1,346,500.00	-900,000.00			446,500.00
合计	1,346,500.00	-900,000.00			446,500.00

(3) 本期实际核销的应收账款情况

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	计提的坏账准备期末余额
中国电信集团有限公司	19,195,133.10	37.08%	
江苏俊知光电通信有限公司	16,501,768.80	31.88%	
中国联合网络通信有限公司	14,954,418.76	28.89%	
冯天乐	1,078,100.00	2.08%	446,500.00
南京市六合区文化广电局	39,481.55	0.08%	
合计	51,768,902.21	100.00%	446,500.00

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	7,388,233.38	12,728,140.00
其他应收款	78,843,974.79	169,675,478.26
合计	86,232,208.17	182,403,618.26

(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	7,388,233.38	12,728,140.00
合计	7,388,233.38	12,728,140.00

2) 重要逾期利息

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 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	2,740,950.60	728,775.15
备用金借支		229,157.62
对集团内部关联公司的应收款项	75,255,003.55	154,745,997.25
对非关联公司的应收款项	1,347,712.03	14,708,642.51
其他	1,379,940.57	1,218,401.65
坏账准备	-1,879,631.96	-1,955,495.92
合计	78,843,974.79	169,675,478.26

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	733,195.92		1,222,300.00	1,955,495.92
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	-75,863.96			-75,863.96
2019 年 6 月 30 日余额	657,331.96		1,222,300.00	1,879,631.96

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	期末余额
1 年以内(含 1 年)	8,631,020.71
1 年以内	8,631,020.71
1 至 2 年	21,500,000.00
2 至 3 年	48,139,055.33
3 年以上	2,453,530.71
3 至 4 年	1,231,230.71
5 年以上	1,222,300.00
合计	80,723,606.75

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	
其他应收款	1,955,495.92	-75,863.96		1,879,631.96
合计	1,955,495.92	-75,863.96		1,879,631.96

4) 本期实际核销的其他应收款情况

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
久智光电子材料科技有限公司	借款	21,500,000.00	1-2 年	26.63%	
久智光电子材料科技有限公司	借款	48,000,000.00	2-3 年	59.46%	
山东富通光导科技有限公司	往来款	5,755,003.55	1 年以内	7.13%	
中国移动通信集团北京有限公司	保证金	2,045,150.00	1 年以内	2.53%	
天津鑫茂天财酒店有限公司	往来款及押金	137,090.00	2-3 年	0.17%	41,127.00
天津鑫茂天财酒店有限公司	往来款	1,231,230.71	3-4 年	1.53%	615,615.36
天津中怡建筑设计有限公司	设计费	770,000.00	5 年以上	0.95%	770,000.00
合计	—	79,438,474.26	—	98.41%	1,426,742.36

6) 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
8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

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	1,394,461,420.71	2,752,830.85	1,391,708,589.86	1,228,561,420.71	2,752,830.85	1,225,808,589.86
合计	1,394,461,420.71	2,752,830.85	1,391,708,589.86	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
上海擎佑股权投资中心(有限合伙)	100,000,000.00					100,000,000.00	
天津长飞鑫茂光通信有限公司	112,200,000.00					112,200,000.00	
天津长飞鑫茂光缆有限公司	80,000,000.00					80,000,000.00	
久智光电子材料科技有限公司	236,885,000.00					236,885,000.00	
福沃科技投资有限公司	77,600,000.00					77,600,000.00	
天津泰科特科技有限公司	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					370,752,617.98	
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	165,900,000.00				1,391,708,589.86	2,752,830.85

(2) 对联营、合营企业投资

(3) 其他说明

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	38,463,013.39	36,332,919.04	20,522,458.67	16,112,252.69
其他业务	3,510,455.55			
合计	41,973,468.94	36,332,919.04	20,522,458.67	16,112,252.69

是否已执行新收入准则

 是 否

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		5,912,830.00
银行理财产品收益		1,698,698.63
合计		31,760,028.63

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	6,530,482.14	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	917,033.85	
减：所得税影响额	420,043.85	
少数股东权益影响额	546,063.46	
合计	6,481,408.68	--

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	2.59%	0.0276	0.0276
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.08%	0.0222	0.0222

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

第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

天津富通鑫茂科技股份有限公司董事会

董事长 徐东

2019 年 8 月 27 日