



MAZARS
中 审 众 环

非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项说明

天津富通鑫茂科技股份有限公司
(2018 年度)



关于天津富通鑫茂科技股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

众环专字(2019)200007号

天津富通鑫茂科技股份有限公司全体股东:

我们审计了天津富通鑫茂科技股份有限公司(以下简称“富通鑫茂”)财务报表,包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表,2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注,并于2019年4月13日出具了众环审字(2019)200006号《审计报告》。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(2017年修订)的要求,富通鑫茂编制了后附的截至2018年12月31日止富通鑫茂控股股东及其他关联方2018年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

如实编制《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》并确保其真实、合法及完整是富通鑫茂管理当局的责任。我们对《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》所载资料与富通鑫茂2018年度已审的财务报表及相关资料的内容进行了核对,在所有重大方面未发现不一致之处。除了对富通鑫茂实施于2018年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外,我们并未对资金占用情况表所载资料执行额外的审计或其他程序。

为了更好地理解富通鑫茂2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况,资金占用情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供富通鑫茂向中国证监会天津监管局及深圳交易所披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用,不得用作任何其他目的。

附件 天津富通鑫茂科技股份有限公司控股股东及其他关联方2018年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:黄秀娟
(项目合伙人)



中国注册会计师:时双雁



中国

武汉

二〇一九年四月十三日

天津富通鑫茂科技股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2018年初占用资金余额	2018年度占用资金发生金额(不含利息)	2018年度占用资金的利息(如有)	2018年度损益计算表金额	2018年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质	
											2018年初占用资金余额
大股东及其附属企业	杭州富通通信技术股份有限公司	公司实际控制人控制	其他应收款	-	257.61	-	257.61	-	往来款	非经营性往来	
	天津鑫茂投资有限公司	公司实际控制人控制	其他应收款	-	47,183.60	-	47,183.60	-	往来款	非经营性往来	
	天津鑫茂投资有限公司	公司实际控制人控制	其他应收款	-	16,524.87	-	16,524.87	-	往来款	非经营性往来	
	浙江富通新材料股份有限公司	公司实际控制人控制	其他应收款	-	581,098.56	-	581,098.56	-	往来款	非经营性往来	
	浙江富通新材料股份有限公司	公司实际控制人控制	其他应收款	-	29,642,371.95	-	29,642,371.95	-	往来款	非经营性往来	
	浙江富通新材料股份有限公司	公司实际控制人控制	其他应收款	-	170,442.22	-	170,442.22	-	往来款	非经营性往来	
	天津鑫茂投资有限公司	公司前控股股东	其他应收款	-	30,457,888.81	-	30,457,888.81	-	处置子公司	非经营性往来	
	天津鑫茂投资有限公司	公司前控股股东	其他应收款	67,587,600.00	-	-	67,587,600.00	-	-	-	-
	天津鑫茂投资有限公司	公司前控股股东	其他应收款	67,587,600.00	-	-	67,587,600.00	-	-	-	-
	天津鑫茂投资有限公司	公司前控股股东	其他应收款	67,587,600.00	-	-	67,587,600.00	-	-	-	-
其它关联资金往来	天津鑫茂科技集团有限公司	往来方与上市公司的关联关系	其他应收款	306,798.92	-	-	-	306,798.92	租金	经营性往来	
	丹东新光电(集团)有限公司	公司前控股股东控制	应收账款	790,000.00	-	-	-	790,000.00	货款	经营性往来	
	天津鑫茂天明酒店有限公司	公司前控股股东控制	其他应收款	1,368,320.71	-	-	-	1,368,320.71	物业管理费	经营性往来	
	天津鑫茂天明酒店有限公司	公司前控股股东控制	其他应收款	137,080.00	-	-	-	137,080.00	押金	经营性往来	
	天津鑫茂科技集团有限公司	公司前控股股东控制	预付账款	-	-	-	-	-	租金	经营性往来	
	天津鑫茂科技集团有限公司	公司前控股股东控制	预付账款	525,000.00	-	-	-	525,000.00	工程款	经营性往来	
	常州中电光电子(天津)有限公司	公司实际控制人控制	应收账款	664,738.00	-	-	-	664,738.00	货款	经营性往来	
	常州中电光电子(天津)有限公司	公司实际控制人控制	应收账款	3,284,040.00	-	-	-	3,284,040.00	货款	经营性往来	
	常州中电光电子(天津)有限公司	公司实际控制人控制	应收账款	1,887,682.50	-	-	-	1,887,682.50	货款	经营性往来	
	常州中电光电子(天津)有限公司	公司实际控制人控制	应收账款	1,946,642.31	-	-	-	1,946,642.31	货款	经营性往来	
大股东及其附属企业	富通通信技术有限公司	公司实际控制人控制	应收账款	72,081,854.53	-	-	-	72,081,854.53	货款	经营性往来	
	富通通信技术有限公司	公司实际控制人控制	应收账款	95,208,792.43	-	-	-	95,208,792.43	货款	经营性往来	
	富通通信技术有限公司	公司实际控制人控制	应收账款	123,818.77	-	-	-	123,818.77	货款	经营性往来	
	富通通信技术有限公司	公司实际控制人控制	应收账款	154,460,888.80	-	-	-	154,460,888.80	货款	经营性往来	
	富通通信技术有限公司	公司实际控制人控制	应收账款	2,575,000.00	-	-	-	2,575,000.00	货款	经营性往来	
	吉林富通通信技术有限公司	公司实际控制人控制	应收账款	1,327,892.95	-	-	-	1,327,892.95	货款	经营性往来	
	吉林富通通信技术有限公司	公司实际控制人控制	应收账款	1,430,674.19	-	-	-	1,430,674.19	货款	经营性往来	
	吉林富通通信技术有限公司	公司实际控制人控制	应收账款	455,950.00	-	-	-	455,950.00	货款	经营性往来	
	富通通信技术有限公司	公司实际控制人控制	应收账款	3,127,207.83	-	-	-	3,127,207.83	货款	经营性往来	
	富通通信技术有限公司	公司实际控制人控制	应收账款	2,751,357.00	-	-	-	2,751,357.00	货款	经营性往来	
上市公司的子公司及其附属企业	天津鑫茂科技有限公司	全资子公司	其他应收款	-	-	-	-	-	往来款	非经营性往来	
	天津鑫茂(香港)有限公司	全资子公司	其他应收款	-	-	-	-	-	往来款	非经营性往来	
	天津鑫茂光通信有限公司	控股子公司	其他应收款	86,145,997.25	-	-	-	86,145,997.25	往来款	非经营性往来	
	天津鑫茂光通信有限公司	控股子公司	应收账款	5,078,948.76	-	1,915,075.37	-	6,994,024.13	资金占用费	非经营性往来	
	天津鑫茂光通信有限公司	控股子公司	预付账款	400,952.71	-	-	-	400,952.71	工程款	经营性往来	
	天津鑫茂光通信有限公司	控股子公司	其他应收款	3,340,321.80	-	-	-	3,340,321.80	往来款	非经营性往来	
	天津鑫茂光通信有限公司	控股子公司	应收账款	-	445,428.08	-	-	445,428.08	资金占用费	非经营性往来	
	天津鑫茂光通信有限公司	控股子公司	其他应收款	28,545,047.02	-	-	-	28,545,047.02	往来款	非经营性往来	
	天津鑫茂光通信有限公司	控股子公司	应收账款	-	104,976.96	-	-	104,976.96	资金占用费	非经营性往来	
	天津鑫茂光通信有限公司	控股子公司	其他应收款	60,000,000.00	-	-	-	60,000,000.00	往来款	非经营性往来	
其他关联方及其附属企业	久智光电子材料科技有限公司	控股子公司	其他应收款	1,446,869.57	-	-	-	1,446,869.57	资金占用费	非经营性往来	
	久智光电子材料科技有限公司	控股子公司	应收账款	187,705,465.11	41,845,428.08	-	-	229,550,893.19	资金占用费	非经营性往来	
	久智光电子材料科技有限公司	控股子公司	应收账款	250,424,302.74	5,961,868.57	-	-	256,386,171.31	资金占用费	非经营性往来	
合计											

注: 1、本表已于2019年4月13日获董事会批准。
2、应收杭州富通通信技术股份有限公司2018年度往来累计发生金额含本期新纳入合并范围子公司富通光纤光缆(成都)有限公司2018年5月31日余额387,005,997.37元。
3、应收天津鑫茂光通信有限公司2018年度往来累计发生金额含本期新纳入合并范围子公司鑫茂光通信(天津)有限公司2018年5月31日余额387,005,997.37元。

法定代表人: 徐东
主管会计工作负责人: 丁放
会计机构负责人: 王新光

徐东之印

丁放之印

徐东之印

徐东之印



营业执照

5-6(副本)

统一社会信用代码 91420106081978608B

名称 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合

主要经营场所 武汉市武昌区东湖路169号9层

执行事务合伙人 石文先;

成立日期 2013年11月06日

合伙期限 长期

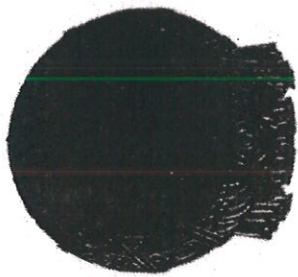
经营范围 审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务审计、基本建设决(结)算审核; 法律、法规规定的其他业务; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)



登记机关

2019年01月15日

重要提示: 企业应于每年1月1日—6月30日公示上一年的年度报告, 公示途径: 国家企业信用信息公示系统(湖北) <http://hb.gsxt.gov.cn/>。



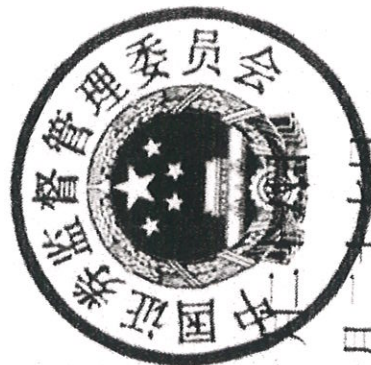
证书序号: 000112

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准

中审众环会计师事务所(普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 石安元



证书号: 53 发证时间: 二〇〇九年十一月二十二日
证书有效期至:

证书序号 NO. 026571

说明

1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
4. 会计师事务所终止，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关

中华人民共和国财政部制

会计师事务所 执业证书

名称：**中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)**



主任会计师：**王德胜**
 办公场所：**湖北省武汉市武昌区东湖路199号**

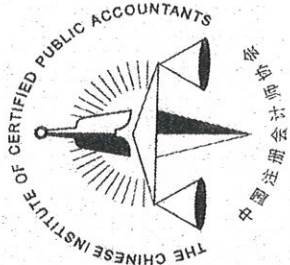
组织形式：**特殊普通合伙**

会计师事务所编号：**42010606**

注册资本(出资额)：**人民币10000000元**

批准设立文号：**鄂财会发[2010]100号**

批准设立日期：**2010年10月28日**



姓名	黄秀娟
性别	女
出生日期	1968-03-08
工作单位	中审众环会计师事务所(特 殊普通合伙)天津分所
身份证号码	220104196803080964



年度检验登记

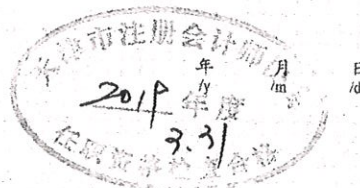
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

证书编号: 220300010682
No. of Certificate

批准注册协会: 吉林省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 19 年 月 12 日 20
Date of Issuance





110101504647



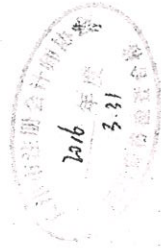
姓名: 时双雁
 Full name: 时双雁
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1978-03-24
 Date of birth: 1978-03-24
 工作单位: 天职国际会计师事务所(普通合伙)天津分公司
 Working unit: 天职国际会计师事务所(普通合伙)天津分公司
 身份证号码: 120109198003240588
 Identity card No.: 120109198003240588



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

2015 3.31



证书编号: 110101504647

No. of Certificate

批准注册协会: 天津市注册会计师协会

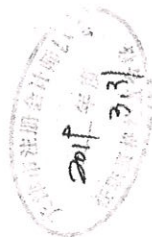
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2014 年 04 月 28 日

Date of Issuance

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

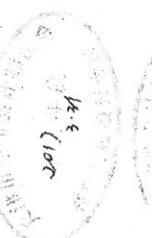
本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



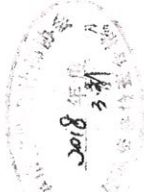
2015 3.31

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



2017 3.31



注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意转出
 Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2014 年 11 月 28 日

同意转入
 Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2014 年 11 月 28 日

注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意转出
 Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2016 年 1 月 1 日

同意转入
 Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2016 年 1 月 1 日