



**富通信息**

**天津富通信息科技股份有限公司**

**2021 年年度报告**

**2022-009**

**2022 年 04 月**

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人徐东、主管会计工作负责人吕军及会计机构负责人(会计主管人员)温晓钰声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司在第三节管理层讨论与分析部分中描述了公司面临的风险及应对措施，敬请查阅。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	6
第三节 管理层讨论与分析.....	10
第四节 公司治理 .....	27
第五节 环境和社会责任.....	41
第六节 重要事项 .....	43
第七节 股份变动及股东情况.....	54
第八节 优先股相关情况.....	59
第九节 债券相关情况.....	60
第十节 财务报告 .....	61

## 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、报告期内在巨潮资讯网上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 三、载有法定代表人签名的公司 2021 年度报告文本。

## 释义

释义项	指	释义内容
富通信息、本公司、公司	指	天津富通信息科技股份有限公司（原名天津富通鑫茂科技股份有限公司）
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
富通科技	指	浙江富通科技集团有限公司，控股股东
天津光纤	指	天津富通光纤技术有限公司
天津光缆	指	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
山东富通	指	山东富通光导科技有限公司
富通成都	指	富通光纤光缆（成都）有限公司
天津光缆滨海分公司	指	天津富通光缆技术有限公司滨海新区分公司
光棒	指	光纤预制棒
CRU	指	英国商品研究所。就光通信领域，CRU 为全球知名的独立第三方市场分析机构。其定期对全球的光纤预制棒、光纤及光缆产品的需求、生产、贸易、库存及价格情况，以及全球光通信重点市场如亚太、欧洲、北美和新兴市场进行深入分析

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	富通信息	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	天津富通信息科技股份有限公司		
公司的中文简称	富通信息		
公司的外文名称（如有）	Tianjin Futong Information Science&Technology Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Futong Information		
公司的法定代表人	徐东		
注册地址	天津市滨海高新区华苑产业区榕苑路 10 号		
注册地址的邮政编码	300384		
公司注册地址历史变更情况	本年度注册地址由“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”变更为“天津市滨海高新区华苑产业区榕苑路 10 号”		
办公地址	天津市滨海高新区华苑产业区榕苑路 10 号		
办公地址的邮政编码	300384		
公司网址	<a href="http://www.000836.net/">http://www.000836.net/</a>		
电子信箱	ir@000836.net		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杜翔	汤萍
联系地址	天津市滨海高新区华苑产业区榕苑路 10 号	天津市滨海高新区华苑产业区榕苑路 10 号
电话	022-83710888	022-59007923
传真	022-83710199	022-83710199
电子信箱	ir@000836.net	ir@000836.net

### 三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	深圳证券交易所
公司披露年度报告的媒体名称及网址	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司证券部

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	91120000103071928U
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	报告期内无变更。
历次控股股东的变更情况（如有）	报告期内无变更。

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层
签字会计师姓名	周书奕、杨如玉

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入（元）	1,429,520,943.53	1,052,099,971.88	35.87%	1,141,737,253.71
归属于上市公司股东的净利润（元）	6,519,433.22	11,799,149.70	-44.75%	40,784,772.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-15,967,164.17	-20,083,060.19	20.49%	19,419,157.47
经营活动产生的现金流量净额（元）	-183,748,491.36	91,368,970.46	-301.11%	17,684,336.91
基本每股收益（元/股）	0.0054	0.0098	-44.90%	0.0337
稀释每股收益（元/股）	0.0054	0.0098	-44.90%	0.0337
加权平均净资产收益率	0.50%	0.94%	-0.44%	3.24%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产（元）	2,671,637,883.58	2,611,660,175.71	2.30%	2,583,227,514.35
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,320,284,335.76	1,257,130,802.54	5.02%	1,249,431,652.84

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是  否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是  否

项目	2021 年	2020 年	备注
营业收入（元）	1,429,520,943.53	1,052,099,971.88	营业总收入
营业收入扣除金额（元）	6,970,913.35	7,822,447.86	需要扣除的营业收入合计
营业收入扣除后金额（元）	1,422,550,030.18	1,044,277,524.02	扣除后营业收入净额

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	141,975,262.99	370,484,450.14	443,045,455.24	474,015,775.16
归属于上市公司股东的净利润	-53,043,857.41	3,465,362.32	2,825,160.23	53,272,768.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-54,796,737.36	1,328,868.88	-943,872.38	38,444,576.69
经营活动产生的现金流量净额	-100,596,498.71	-59,480,761.27	15,690,688.44	-39,361,919.82

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

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2021 年金额	2020 年金额	2019 年金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	14,979,736.00	16,426,785.24	9,630,919.20	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免			0.00	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	10,774,941.97	17,104,104.08	15,613,095.53	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			0.00	



企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			0.00	
非货币性资产交换损益			0.00	
委托他人投资或管理资产的损益		119,386.33	523,128.85	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			0.00	
债务重组损益	-170,012.53		0.00	
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			0.00	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			0.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		-3,316.93	-390,762.07	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			0.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			0.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			0.00	
对外委托贷款取得的损益			0.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			0.00	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			0.00	
受托经营取得的托管费收入			0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-880,888.52	1,252,354.31	4,511,577.49	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	206,663.57		0.00	
减:所得税影响额	1,651,814.85	2,153,998.55	2,452,976.24	
少数股东权益影响额(税后)	772,028.25	863,104.59	6,069,367.38	
合计	22,486,597.39	31,882,209.89	21,365,615.38	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

说明:本期处置子公司杭州富通线缆材料研究开发有限公司产生投资收益206,663.57元。

将《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项目的情况说明

适用  不适用

公司不存在将《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的情形。

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司所处的行业情况

#### 1. 光通信行业

光通信是以光纤为主要传输媒介实现数字信息传送的通信技术的总称。该行业主体主要包括网络电信运营商和数字通信网络建设所需光纤光缆、光器件/光模块、光电设备等产品的提供商，以及光网络的设计、优化等网络服务商等。公司是国内重要的光纤光缆供应商之一。

伴随新一轮科技革命和产业变革在全球深入发展，特别是新冠肺炎疫情发生后，在线教育、远程医疗、远程办公等应用快速发展，各领域对网络的依赖不断增强，夯实网络基础设施已成为各国共识。中国工业和信息化部等于2021年3月-11月，先后印发《“双千兆”网络协同发展行动计划（2021-2023年）》、《关于深入推进移动互联网全面发展的通知》、《5G应用“扬帆”行动计划（2021-2023年）》、《物联网新型基础设施建设三年行动计划（2021-2023年）》、《“十四五”信息通信行业发展规划》等文件进一步提出未来三年5G、千兆网络、物联网等基础建设的具体要求；同期，英国斥资150亿英镑推出了“全光纤宽带计划”，旨在2026年底前为2,500处场所提供全光纤技术服务；近期，美国也推出《美国基础设施投资和就业法案》涉及新一轮宽带网络建设的投资650亿美元、“农村数字机会基金”共两阶段204亿美元以用于农村和偏远地区宽带接入等。

5G、千兆光网为代表的“双千兆网络”是我国实施制造强国和网络强国建设不可或缺的“两翼”和“双轮”，是新型基础设施的重要组成部分和承载底座，光纤光缆是这一“承载底座”不可或缺的重要基础组成材料。自“宽带中国”的提出和4G建设周期启动以来，国内光纤光缆连续多年呈现高速增长；2018年下半年起，伴随着4G网络和FTTx建设接近尾声，5G商用刚刚开始，国内电信运营商需求相对转弱。2019年国内光纤光缆需求同比下降14%，2020年再下降1.2%。同期国内光纤光缆价格也连续两年降幅近50%、30%，量价双降一度给国内光纤光缆制造企业的生产经营带来较大挑战。2021年二季度开始，中国移动、中国电信等电信运营商采购量持续增长，同时行业企业趋于理性发展，光纤光缆产能扩张得到控制，部分企业剥离或削减光纤光缆业务，从而带动了供求关系发生了转变，特别是2021年中国移动普缆集采落地，采购量提升，集采价格明显回暖，给国内光纤光缆市场释放了积极信号。根据CRU预计2022年中国市场光纤光缆需求达到2.61亿芯公里，同比增加6.5%。同时，在5G和千兆网络建设规划下，2021年-2026年，中国光缆需求量将保持2.9%的年复合增长率。

#### 2、半导体行业

半导体行业隶属电子信息产业，属于硬件产业，是以半导体为基础而发展起来的一个产业。在半导体行业中，包括设计商、制造商、制造设备提供商、制造检测设备提供商、代理经销商、制造和供应材料的提供商等。

新冠肺炎疫情强化了世界各国对万物互联的需求，导致半导体芯片用量远超预期。半导体集成电路产业是信息产业的基础，是关系着国民经济和社会发展全局的基础性、先导性和战略性产业，全球各国都在积极出台各种政策发展和扶持补贴以壮大本国集成电路产业，以期长期占据科技的制高点。2021年11月24日，中央深化改革委员会审议通过《科技体制改革三年攻坚方案（2021—2023年）》强调要加快建立高标准科技自立自强制度体系，半导体是其中代表性议题。2021年各地政策也提上日程，除了上海、粤港澳大湾区、北京等一线城市的政策之外，各省、直辖市也陆续发布了各自的本地十四五集成电路目标。近期，

美国通过了《2022年美国竞争法案》、欧盟通过了《芯片法案》、日本通过各项扶持政策，均拟提供巨额资金，以提升半导体的产能。

IC Insights在2022年麦克莱恩报告中对全球半导体行业全面预测和分析，半导体行业在2016-2021年保持11%的强劲复合年增长率之后，2021-2026年的增长率将放缓，并预测继2021年增长25%和2020年增长11%之后，2022年半导体总销售额有望增长11%。受益于中国高质量发展战略和经济升级转型、消费升级，可以预见中国在集成电路领域拥有巨大需求。根据国家统计局网站公开数据，2021年1-6月，国内集成电路产量达到1,712亿块，同比增加48.1%；2021年1-12月，国内集成电路产量达到2,613亿块，同比增加16.2%。石英制品可广泛应用于集成电路、太阳能、激光光电、光通信等领域，随着国家高度重视芯片国产化，近期石英制品在集成电路领域的需求亦大幅提升。

## 二、报告期内公司从事的主要业务

### （一）公司主营业务

报告期内，公司继续专业从事以光纤光缆制造为核心的光通信业务和以石英管材产品为辅助的石英制品业务。

#### 1、光通信业务

公司已形成“棒材-光棒-光纤-光缆”之独有一体化产业链。公司主要产品为通信普通光缆（以下简称“普缆”）、特种8字光缆，大芯数微缆、光电混合光缆、蝶缆等光缆类产品；G.652D、G.657A2、G.654、G.655等单模通信光纤类产品；光纤制造所需光纤预制棒（以下简称“光棒”）、天然石英光棒大套管等产品。其中，普缆和光纤为公司对外交付和销售的主要产品，光缆产品的最终使用客户主要为中国移动、中国电信、中国联通等国内电信运营商以及国内铁路、公路、地铁等陆路交通和城市基础建设的投资方或总包方，光纤产品的销售客户主要为其他光缆制造厂家。

#### 2、石英产品业务

在石英材料和石英制品领域，公司已形成了“材料、制品并驾齐驱，天然、合成材料优势互补”的产业格局，不仅可以提供天然高纯石英材料产品、合成石英材料产品，还可为国内集成电路、太阳能、激光光电、光通信等领域提供优质的石英产品和配套解决方案。

### （二）经营模式

公司继续专业从事上述两领域产品的研发、生产和销售；报告期内主要产品的市场占有率得以继续提升，公司已经进入中国移动、中国电信重要供应商行列，已经成为国内重要光纤光缆供应商。未来，公司在产业联动、核心竞争力、研发实力等诸多方面，仍有较大的提升空间。

#### 1、光通信业务

鉴于国内电信运营商为光缆产品的重要客户，一方面，公司积极参与中国移动、中国电信、中国联通等国内电信运营商的年度光缆集采招标，通过投标、中标方式获得直接光缆订单；同时，公司亦积极参与国内陆路交通和城市基础设施建设所需光缆的招标和采购事宜，以不断扩大提升公司自主品牌的影响力。另一方面，为利于产能的平衡和效能的发挥，公司也部分承接其他厂商光缆订单。根据上述光缆订单规模，公司组织内部光纤、光棒等产品的联动制造和不足部分的采购，并实现最终光缆产品销售。对特种光纤、光棒等产品，公司也根据市场需求进行对外销售。

#### 2、石英产品业务

公司控股子公司久智科技多年来专业从事天然高纯石英材料、石英制品的制造业务。一方面，久智科技生产的天然高纯石英材料经加工后可作为光棒制造所需的石英衬管、大套管；在外购光棒芯棒的基础上久智科技已可批量直接制造光棒产品，以供货给光纤光缆企业。另一方面，依托自产天然高纯石英材料和山东富通合成石英材料，久智科技可为国内集成电路、太阳能、激光光电等行业企业提供优质的石英产品和配套解决方案。

### （三）经营概况

报告期内，公司实现销售收入14.3亿元，同比增长35.87%；实现归属上市公司股东的净利润651.94万元，同比减少44.75%；归属上市公司股东的净资产13.2亿元，同比增长5.02%。光缆销售价格2021年前三季度处于历史低位区间，同时因疫情影响原材料价格大幅上涨，是公司业绩下降的主要因素。

报告期内，面对机遇和挑战，在公司董事会的领导下，管理层的主要工作要点如下：

#### 1、新冠疫情防护和安全生产并重

报告期内，公司驻在地域均有不同程度的疫情发生，也对公司经营产生了相当程度的负面影响。按照政府防控要求，公司坚持以人为本，安全第一、预防为主的方针。一方面，严格落实疫情防控各项措施，确保了全员未发生新冠病毒感染。另一方面，加强安全检查、抽查和巡查的力度和频度、加大各项安全隐患排查和整改、着重安全教育培训和实操演练，力争将安全隐患消灭在萌芽状态，为公司全力投入生产经营奠定坚实基础。

#### 2、材料、制品并驾齐驱，天然、合成材料互补

报告期内，伴随着国内集成电路产业的蓬勃发展，该领域对相关石英制品的需求订单大幅增加，公司已适时扩大完成石英制品的冷加工设备生产线产能，以满足各类订单需求，为实现芯片国产化贡献力量。其中，半导体石英制品营业收入同比增长15.44%。

石英制品的上游是石英材料，久智科技拥有以天然石英砂为原材料、以等离子工艺制造天然石英材料的能力。山东富通拥有以四氯化硅为原材料，以化学工艺制造合成石英材料的能力。本年度，久智科技和山东富通密切合作已经开始研发特种光纤、特种光源、半导体制程所需的石英材料和制品。另，久智科技以合成石英材料拉制的管材产品已部分实现销售。

#### 3、降本增效，保质保量如期交付各类产品

2020年下半年，公司先后中标中国移动、中国电信共三个标段合计约1,700万芯公里的普缆和特缆集采项目。2021年10月，公司中标“中国移动2021-2022年普通光缆产品集中采购”524万芯公里；2022年1月，公司中标“中国电信室外光缆（2021年）集采项目”，位列第十一名。

报告期内，一方面，公司积极执行上述运营商订单生产，确保产品质量和及时交货；另一方面，面对原辅材料价格不断攀升的局面，积极贯彻“竞争力优先，高质量发展”的要求，继续通过实现人员一专多能、优化工艺、改进设备、加强内部成本控制和提升智能化制造水平等诸多改进措施，不断降低各环节制造成本。

#### 4、新工艺、新产品及技改项目进展顺利

山东富通合成芯棒、合成光棒量产顺利，多工艺组合路线的光棒研发和特纤用光棒的研发得以开展；在山东富通配套光纤生产线全部达产的基础上，该公司亦在继续独立或联合外部机构开发G.655、G.657A2等新型光纤项目。久智科技在现有天然石英材料提效降耗的基础上，进一步与山东富通加强合作，共同推进各类石英材料的研发和特定客户的开拓。富通成都在不断提升非金属自承式8字型光缆、双层共挤非金

属光缆、微型气吹光缆的产能和技术能力的基础上，成功研制成功密集型微型光缆。天津光缆继续致力于做精做专大芯数光缆；滨海分公司特缆项目推进顺利。

### 5、知识产权和专业荣誉的获得

公司本部新获发明专利5项；久智科技获得工业和信息化部第一批重点“专精特新小巨人企业”称号，获得发明专利4项，实用新型专利14项；山东富通新获商标注册3项，发明专利2项，实用新型专利5项。天津光纤新获发明专利1项，实用新型专利10项。富通成都完成了高密度气吹光缆的开发，其“层绞式通信用室外光缆”入选“2021年国家绿色制造名单之绿色设计产品”的称号，新获实用新型专利16项。天津光缆新获得实用新型专利6项。

## 三、核心竞争力分析

公司一方面围绕独有的“棒材—光棒—光纤—光缆”产业链布局，坚持聚焦主业高质量发展，坚定对光通信产业发展前景的信心，不断优化各产业环节，充分发挥产业链条的联动优势和综合实力；另一方面，积极拓展石英材料及制品业务，不断完善扩大“材料、制品并驾齐驱，天然、合成材料互补”的战略格局。公司产销和研发创新水平得以继续提升，形成以下竞争优势：

### 1、日益提升的品牌影响力

公司成立于上世纪九十年代，是国内较早进入光通信行业的企业之一。公司一直致力于自有品牌建设，不断提升公司的知名度和影响力。尤其是富通集团入主公司以来，公司在国内电信运营商普缆集采份额大幅提升，在运营商特缆、国铁集团铁路建设光缆集采招标也逐一实现突破，进一步稳固了公司的市场地位，提升了公司品牌的知名度和影响力。

公司控股子公司久智科技注重新产品研发，多年来一直是国内多项重大科研开发和产业化项目的承担者和行业部分标准的制定者、参与者，凭借多年的积淀和发展，其高端石英材料及制品已广泛应用于国内通信、集成电路、航空航天等领域，并远销日韩、欧美、台湾等国家和地区。久智科技坚持以“产品品牌”树立“企业品牌”的理念，严控各类产品的质量并于细微处精工细作、精益求精，以不断改进工艺、提升品质，继续保持石英材料及制品在行业的影响力。

### 2、关键核心技术的研发实力

公司拥有博士后科研工作站和“棒材—光棒—光纤—光缆”产业链全套的设备和工艺。久智科技凭借自主知识产权的高频等离子沉积技术可生产天然高纯石英材料，其自主研发的光棒大套管、光棒等产品已实现产业化；山东富通通过引进消化国外先进设备和技术，不仅拥有合成光棒工艺技术和制造能力，通过与久智科技联合攻关，已实现部分合成石英材料品种小批量量产。此外，久智科技凭借中频拉管工艺、高精尖的高纯石英材料冷热加工工艺，已连续多年向国内外集成电路、太阳能、航空航天和激光等领域内企业提供各种石英制品，在高端石英制品制造领域拥有一支稳定的高技能技术团队，为进一步提升制品产业化规模奠定了充足的储备。

### 3、产业链整合优势

报告期内，公司“棒材—光棒—光纤—光缆”产业链联动优势得以继续深化，生产效率不断提高，各环节转换成本有所降低。如下图1所示，久智科技向产业链下游天津光纤、富通成都提供光棒、大套管等产品，后期还可以向山东富通提供炉管等高端石英仪器和制品；山东富通向天津光纤、富通成都供应光棒、光纤等产品外，已开始向久智科技提供合成芯棒等产品；天津光纤的光纤可供给天津光缆（含滨海分公司）、富通成都。公司销售管理部和运营管理部在上市公司整体层面紧密合作，高效处理客户订单，安排内部排

产和发货，及时响应、满足市场和客户的需求。

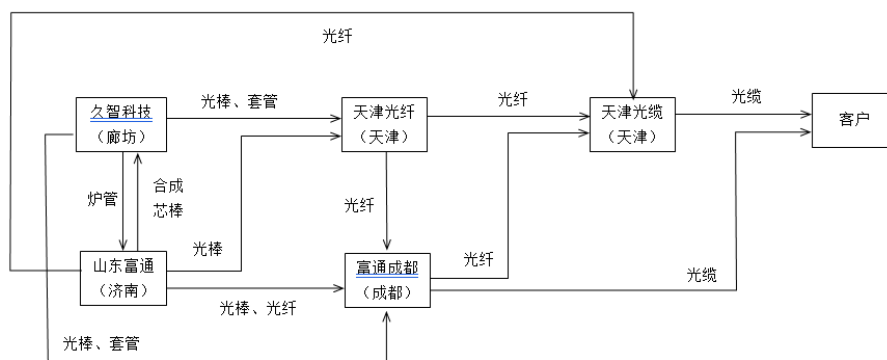


图 1：公司光通信产业链制造单元联动示意图

石英制品的上游是石英材料，石英材料根据原料和生产工艺的不同大致可以分为天然石英材料（具有产品相对硬度高、可掺杂、制造工序相对绿色环保等独特优势）和合成石英材料两种。久智科技拥有石英制品和天然石英材料的制造能力，多年来持续向集成电路、激光光电、太阳能、光通信行业的客户提供各类制品品种。报告期内，得益于久智科技和山东富通的共同努力，山东富通已实现部分合成石英材料制造能力，且双方正在联合拓展相关市场客户。公司“石英材料、制品并驾齐驱，天然、合成材料互补”的格局得以搭建和实现（详见下图2）。双方在石英材料技术研发和工艺产品优势互补能力逐日提升。

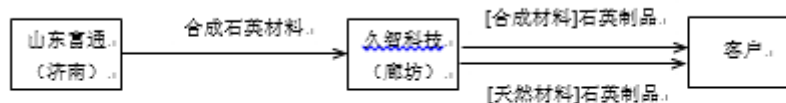


图 2：公司石英业务制造单元联动示意图

#### 4、股东协同优势

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。

## 四、主营业务分析

### 1、概述

参见“管理层讨论与分析”中的“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

单位：元

	2021 年		2020 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,429,520,943.53	100%	1,052,099,971.88	100%	35.87%
分行业					
光通信行业	1,385,629,941.33	96.93%	1,017,721,085.93	96.73%	36.15%
其他	43,891,002.20	3.07%	34,378,885.95	3.27%	27.67%
分产品					
光通信网络产品	1,383,608,386.55	96.79%	1,013,241,898.32	96.31%	36.55%
石英管材制品销售	36,920,088.85	2.58%	27,361,787.12	2.60%	34.93%
其他	8,992,468.13	0.63%	11,496,286.44	1.09%	-21.78%
分地区					
内销	1,418,126,855.26	99.20%	1,048,260,362.74	99.64%	35.28%
外销	11,394,088.27	0.80%	3,839,609.14	0.36%	196.75%
分销售模式					
直销	1,429,520,943.53	100.00%	1,052,099,971.88	100.00%	35.87%

### (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
光通信行业	1,385,629,941.33	1,202,563,779.13	13.21%	36.15%	39.95%	-2.36%
分产品						
光通信网络产品	1,383,608,386.55	1,202,046,755.32	13.12%	36.55%	40.10%	-2.20%
分地区						
内销	1,418,126,855.26	1,219,938,075.11	13.98%	35.28%	38.97%	-2.28%
分销售模式						
直销	1,429,520,943.53	1,228,879,838.72	14.04%	35.87%	39.57%	-2.27%

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

□ 适用 √ 不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2021 年	2020 年	同比增减
光通信产业--光纤产品	销售量	芯公里	16,471,666.57	8,243,782.09	99.81%
	生产量	芯公里	18,666,884.7	9,242,691.42	101.96%
	库存量	芯公里	471,222.62	295,277.71	59.59%
光通信产业--光缆产品	销售量	芯公里	7,858,678.15	7,540,414.03	4.22%
	生产量	芯公里	6,930,508.8	7,799,933.73	-11.15%
	库存量	芯公里	573,504.05	1,501,673.4	-61.81%
光通信产业--光纤预制棒、石英大套管等	销售量	吨	147.27	168.01	-12.34%
	生产量	吨	193.07	198.18	-2.58%
	库存量	吨	87.89	60.61	45.01%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

2021 年由于订单增长，光纤产品产、销、库存均增幅较大。

2021 年自产光缆前期库存执行订单销售导致期末库存减少。

2021 年自产光棒产量增长导致期末库存增加。

#### (4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

#### (5) 营业成本构成

单位：元

行业分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
光通信行业	材料	1,006,541,032.34	81.91%	712,401,430.74	80.91%	41.29%
光通信行业	人工	42,730,134.69	3.48%	33,591,996.59	3.82%	27.20%
光通信行业	制造费用	153,292,612.10	12.47%	113,257,040.13	12.86%	35.35%
光通信行业	小计	1,202,563,779.13	97.86%	859,250,467.46	97.59%	39.95%
其他	其他成本	26,316,059.59	2.14%	21,248,649.88	2.41%	23.85%
总计		1,228,879,838.72	100.00%	880,499,117.34	100.00%	39.57%

说明

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

截至 2021 年 12 月 31 日，纳入合并财务报表范围的子公司共计 11 户，详见第十节、九“在其他主体中的权益”。2021 年度合并范围比 2020 年度减少 1 户，详见第十节、八“合并范围的变更”。



## (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

## (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	938,503,795.78
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	65.65%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	16.08%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	387,418,068.55	27.10%
2	客户二	229,913,133.77	16.08%
3	客户三	120,826,349.28	8.45%
4	客户四	104,202,764.17	7.29%
5	客户五	96,142,480.01	6.73%
合计	--	938,503,795.78	65.65%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	680,990,996.35
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	63.96%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	43.73%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	465,615,517.46	43.73%
2	供应商二	73,872,247.53	6.94%
3	供应商三	68,179,886.74	6.40%
4	供应商四	37,351,143.70	3.51%
5	供应商五	35,972,200.92	3.38%
合计	--	680,990,996.35	63.96%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

## 3、费用

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	5,634,795.75	5,149,237.50	9.43%	
管理费用	75,017,879.10	65,876,125.06	13.88%	
财务费用	42,837,376.98	43,711,168.93	-2.00%	
研发费用	67,749,863.02	50,483,416.70	34.20%	研发项目增加

## 4、研发投入

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
一种预制棒尾柄及适用于尾柄对接拉丝的密封结构	增加产品功能、提高性能	已完成	使用新型尾柄完成预制棒拉丝	降低生产成本
一种可移动的石英管固定装置	增加产品功能、提高性能	已完成	降低光纤波动和光纤表层污染物	制造合格率提升
高性能石英制品技术研究及产业化	外部项目	正在审计验收	项目实施期内预计新增产值 3000 万元、利税 831 万元，创汇 80 万欧元。预计可新增就业人员 30 名。项目将整合多位国内外资深石英行业技术专家，特聘多位国内外资深石英行业技术专家，特聘多位国外知名专家和技术人员，负责制品工艺人员的技能培训和工艺优化，深度参与项目建设，提升人员技术水平。	该项目的成功实施，在技术层面将填补国内市场尚无此高端产品的空白，实现高性能石英制品的国产化。同时将打破国外石英制造企业对 8 英寸及以上集成电路用高端石英制品的垄断，彻底摆脱长期以来的不利局面，提升创新能力和市场竞争力，利用成本竞争优势并通过进一步国产化，满足国内市场对该领域石英高端产品的需求，亦可参与国际市场的角逐，获得较好的经济效益，实现民族工业的振兴，为中国整个半导体高端集成电路产业奠定坚实的基础保障条件，促进我省乃至国家半导体集成电路和电子信息产业的健康持续发展。
光纤陀螺用传感光纤全合成石英管材料制备工艺关键技术研究	外部项目	2022 年审计验收	本项目依托久智科技现有 PSOD 工艺制备通讯光纤用石英管材料技术基础，通过开展合成石英粉料的制备、PSOD 工艺优化、高精度管材成型技术研究，研制自主知识	项目实施完成后，研制出具有自主知识产权的光纤陀螺用传感光纤全合成石英管材料，形成完善的工艺作业文件，打破国外技术壁垒，并实现特种光纤用合成石英管材料的自主可控。

			产权的光纤陀螺用传感光纤全合成石英衬管材料，打破国外技术壁垒，并实现对进口石英衬管的替代，满足国内特种光纤行业对石英管材的自主可控，从产业链源头保障我国特种光纤产业的健康发展。	
一种牵线平稳的高稳定性光纤储线装置	新工艺、新技术	进展中	增加光纤牵线稳定性	新产品、智能化改造
一种新型高密度高光纤性价比的带状接入光缆	新工艺、新技术	已完成	提高光缆的生产工艺	新产品、智能化改造

## 公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量（人）	169	185	-8.65%
研发人员数量占比	18.13%	18.54%	-0.41%
研发人员学历结构	——	——	——
本科	44	51	-13.73%
硕士	4	4	0.00%
研发人员年龄构成	——	——	——
30 岁以下	6	6	0.00%
30~40 岁	143	190	-24.74%

## 公司研发投入情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发投入金额（元）	67,749,863.02	50,483,416.70	34.20%
研发投入占营业收入比例	4.74%	4.80%	-0.06%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

## 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用  不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,275,473,394.76	926,431,195.61	37.68%
经营活动现金流出小计	1,459,221,886.12	835,062,225.15	74.74%
经营活动产生的现金流量净额	-183,748,491.36	91,368,970.46	-301.11%
投资活动现金流入小计	40,475,878.40	166,411,843.06	-75.68%
投资活动现金流出小计	42,688,989.08	164,562,738.90	-74.06%
投资活动产生的现金流量净额	-2,213,110.68	1,849,104.16	-219.69%
筹资活动现金流入小计	925,386,832.50	781,672,662.39	18.39%
筹资活动现金流出小计	994,928,395.63	775,288,617.79	28.33%
筹资活动产生的现金流量净额	-69,541,563.13	6,384,044.60	-1,189.30%
现金及现金等价物净增加额	-255,645,117.85	99,431,835.26	-357.11%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动产生的现金流量净额减少，主要由于本期采购增加、应收款回款周期较长所致。

投资活动产生的现金流量净额减少，主要由于本期项目建设投入减少。

筹资活动产生的现金流量净额减少，主要由于本期还款大于借款。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

## 五、非主营业务分析

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	36,651.04	0.22%	处置长期股权投资及债务重组豁免所产生的投资收益	否
资产减值	-1,437,062.66	-8.54%	存货跌价准备	否
营业外收入	932,097.19	5.54%	赔偿金	否
营业外支出	1,812,985.71	10.77%	捐赠支出、滞纳金	否
资产处置收益	14,979,736.00	88.99%	处置固定资产	否

## 六、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	68,047,132.02	2.55%	300,701,808.03	11.41%	-8.86%	采购增加、借款净减少导致
应收账款	916,198,772.33	34.29%	677,920,805.06	25.73%	8.56%	销售增加
合同资产		0.00%		0.00%	0.00%	
存货	379,805,605.38	14.22%	282,905,118.28	10.74%	3.48%	
投资性房地产	1,976,265.58	0.07%	2,037,060.34	0.08%	-0.01%	
长期股权投资		0.00%		0.00%	0.00%	
固定资产	827,773,265.81	30.98%	743,730,599.46	28.23%	2.75%	在建工程转固导致固定资产增加
在建工程	12,807,340.68	0.48%	157,740,309.17	5.99%	-5.51%	在建工程转固导致固定资产增加
使用权资产	39,744,838.53	1.49%	22,957,191.51	0.87%	0.62%	
短期借款	516,485,718.45	19.33%	535,556,971.80	20.33%	-1.00%	
合同负债	4,292,284.64	0.16%	4,205,208.99	0.16%	0.00%	
长期借款	216,000,000.00	8.08%	134,000,060.00	5.09%	2.99%	
租赁负债	38,369,422.42	1.44%	20,683,521.11	0.79%	0.65%	

境外资产占比较高

□ 适用 √ 不适用

### 2、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
4.其他权益工具投资	203,577,153.69							203,577,153.69
应收账款融资	8,226,211.68							1,522,544.74
上述合计	211,803,365.37							205,099,698.43
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

详见第十节、七、49 所有权或使用权受到限制的资产。

## 七、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。

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

## 八、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格（万元）	本期初起至出售日该	出售对公司的影响	资产出售为上市公司	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关	所涉及的资产产权是	所涉及的债权债务是	是否按计划如期实	披露日期	披露索引

				资产为上市公司贡献的净利润(万元)	(注3)贡献的净利润占净利润总额的比例			系(适用关联交易情形)	否已全部过户	否已全部转移	施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施		
深圳新澳科电缆有限公司	天津富通光缆技术有限公司部分光缆生产设备	2021年12月20日	1,996	出售不影响公司业务连续和经营层稳定,产生收益1,491万元	228.70%	参照评估值作价	否	-	是	是	按计划如期实施	2021年12月21日	(临)2021-037

## 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 九、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：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
天津富通光纤技术有限公司	子公司	光纤制造	112,200,000.	391,635,483.27	196,461,478.42	387,484,477.02	27,846,758.92	25,643,710.02
天津富通光缆技术有限公司	子公司	光缆制造	180,000,000.	204,772,911.97	-1,283,417.65	266,122,294.07	-42,454,749.67	-41,811,930.20
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.	520,209,256.07	349,995,365.96	186,820,398.31	8,925,231.33	8,100,677.57
富通光纤光缆(成都)有限公司	子公司	光纤、光缆制造	205,075,585.00	1,092,052,966.58	425,349,499.97	893,038,572.27	69,044,180.31	62,986,028.34
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.	728,449,770.81	491,490,011.27	258,484,018.96	1,508,104.17	1,466,541.20

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
杭州富通线缆材料研究开发有限公司	出售股权	本期处置子公司杭州富通线缆材料研究开发有限公司产生投资收益 206,663.57 元。

主要控股参股公司情况说明

## 十、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 十一、公司未来发展的展望

### 1、公司内外竞争分析和未来发展战略

#### (1) SWOT矩阵分析

内部优势 (S)	内部劣势 (W)
1. 已进入中国移动、中国电信重要供应商行列，成为国内重要的光纤光缆供应商之一 2. 拥有棒材、光棒、光纤、光缆的独有的一体化产业链 3. 拥有天然与合成双石英材料、石英制品的协同产业布局 4. 具有资本市场融资平台	1. 光纤光缆市场份额处于中等地位 2. 石英制品市场尚待拓展 3. 光纤光缆产品较单一，新产品技术研发能力亟待提升
外部机会 (O)	外部威胁 (T)
1. 国家5G、千兆网络基建将带来更多的光纤光缆需求 2. 国家半导体迅猛发展为半导体用石英制品带来需求 3. 光纤光缆价格回暖 4. 商务部对原产于日本和韩国的非色散位移单模光纤所适用的反倾销措施发起期终复查调查，复查期间仍保持原有征税范围和税率 5. 数据中心将加大对多模光纤的需求	1. 光纤光缆市场处于低谷恢复期 2. 大宗商品带领原材料价格上涨 3. 新一代光网络高传输速度需要新的主力光纤 4. 全光纤网络将加大对多芯光纤、抗弯曲光纤的需求 5. 欧盟委员会对原产于中国的光缆作出反倾销肯定性终裁，决定对涉案产品征收反倾销税。

#### (2) 公司未来发展战略

在光通信领域，面对机遇和挑战，公司将继续以“双千兆”新基建为契机，继续围绕独有的“棒材—光棒—光纤—光缆”产业链布局，不断扩大自主市场份额和强化自有品牌、提升自身企业的知名度；同时沿“棒材—光棒—光纤—光缆”主产业链，向横向、纵向延展新产业、新业务，主动寻找布局新的业绩增长点。

在石英领域：面对2022年国内外半导体等产业蓬勃发展的历史机遇，公司将进一步推进“材料、制品并驾齐驱，天然、合成材料互补”战略的落地，以期进一步做强做大以高纯天然石英材料、合成石英材料为龙头，以精湛技艺和先进冷热设备为载体的石英制品产业，同步扩大石英材料、石英制品的双增收。

### 2、2022年度公司主要经营计划及重点工作

#### (1) 继续做好新冠疫情防护和安全生产

落实社会责任和安全意识，完善公司与子公司环境安全管理体制，公司将进一步强化各级安全环境管理委员会的职责，在确保安全生产、环境保护的基础上，继续加强疫情防御的各项举措，确保防疫和安



全生产的双目标。

(2) 提高光缆市场营销及服务能力，稳固电信运营商及其他重点客户的市场份额

在已经取得2021-2022年度中国移动、中国电信普缆集采基础上，公司将进一步做好售后服务，并将进一步做好2022-2023年度各大运营集采招投标、专网招投标工作，以期稳固并扩大市场份额，提高自身的营销和服务水准。

(3) 进一步落实公司石英制品“材料、制品并驾齐驱，天然、合成材料互补”的战略布局，扩大半导体制程用合成石英材料、制品的规模

加速和扩大山东富通发展合成石英材料的制造能力；继续研发大型化天然石英（棒材、管材）材料；在久智科技实现制品冷加工设备扩产的基础上，支持其实现制品热加工的扩产。

(4) 利用自身技术优势继续开发生产光棒、光纤、光缆的新品种，增强差异化高附加值产品的竞争力，提高经营效益

面对未来光传输网络由100G向400G以上光通信网络的发展趋势，为提高光纤光缆产品在未来光通信网络中的实用性和匹配性，公司将适时推出适合的新型光棒、光纤、光缆品种，以及时满足市场需要，提升公司的市场竞争力。

面对全光网络的技术发展趋势，公司将着重加快抗弯曲光纤，少模光纤、多芯光纤等产品研发和量产规模。

(5) 全面实现天津光缆滨海分公司特缆项目的产能

实现特缆量产化目标，丰富公司产品种类，通过管理下沉、优化采购等措施不断提高特缆生产效率，提升公司产品效益。

(6) 提高公司智能化、信息化管理水平

通过信息化手段，优化上市公司及各子公司包括生产、财务、资金、人员等方面的管理。

### 3、可能对公司产生不利影响的风险因素及对策

(1) 新冠疫情风险

此次疫情的突发对包括光通信在内的各行业带来了不同程度的影响。尤其是在双千兆网络建设的关键时期，新冠疫情将一定程度影响今年国内双千兆网络建发展进度并有可能对全球5G发展带来持续影响。此次疫情或将继续在一定程度影响公司经营业绩，公司将密切跟踪疫情发展情况，及时调整相关应对措施。

(2) 政策风险

报告期内，公司的主要产品为光棒、石英大套管、光纤、光缆等光通信产品，终端客户集中为通信运营商；由于光纤光缆行业与运营商投资建设具有较为紧密的关系，如受宏观经济周期性波动、国际环境、国内政策发生变化，可能导致电信、通讯等基础设施需求下降，从而对公司的业务发展带来不利影响。针对上述风险，公司正在积极调整、升级产品结构，以适应可能变化的市场需求。同时在继续做好主营业务的基础上拓展第二主业向相关产业进行延伸，开拓其他类型的客户，逐步提升新业务的占比。

(3) 市场风险

国内光通信网络经过多年的快速发展，光棒、光纤和光缆产能快速增加，尤其是近年来光棒、光纤产能集中释放，市场竞争日趋激烈。近期，光棒、光纤、光缆生产需要的材料价格上涨，将进一步增加光纤光缆成本。为此，公司将通过进一步降低各项成本费用、升级产品结构、拓展优势客户等措施以应对市场

风险。

#### （4）技术升级风险

随着国内外光纤光缆市场的进一步发展和光纤光缆产品的升级换代，如果公司的新技术和新产品不能及时研发成功，或者对技术、产品和市场的趋势把握出现偏差，将削弱公司的技术优势和竞争力。此外，随着各项技术的发展，如其他竞争者成功开发出有效替代现有技术的新技术，并快速适用于光纤光缆产品的生产制造，也将对公司经营业绩带来较大不利影响。为此，公司将持续跟踪研判国内外技术、产品和行业的发展趋势，以期研发或有效取得相应的技术储备。

#### （5）人才风险

公司所从事的光通信及石英制品制造业务属高新技术行业，业务的发展与公司所拥有的专业人才数量和素质紧密相关。历经20多年的发展和自身的努力，公司已拥有一支高素质人才队伍。公司建立了良好的人才稳定机制和发展平台，努力实现企业和员工共同成长。但若核心技术人员和优秀管理人才大规模流失，将给公司的经营发展带来不利影响。公司将不断完善富有竞争力的薪酬待遇体系和灵活的用人机制、多样化的人才培养环境，不断吸引各类人才充实公司的人才队伍。

## 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

2021年度，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关法律、法规及规章的要求，不断完善公司法人治理结构，持续深入开展公司治理活动，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。公司治理的实际状况符合法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的相关规定。

1、公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律法规、规范性文件和公司规章制度的有关规定，规范地召集、召开股东大会。公司平等对待所有股东，保障公众股东充分依法行使自身的合法权利。公司不存在损害股东利益的情形。

2、公司董事会依据《公司章程》和《董事会议事规则》行使职权。公司董事会设立了战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，并制定专门委员会议事规则，确保了董事会规范、高效运作和审慎、科学决策。报告期内共召开十二次董事会会议，董事会的召集、召开等事项均符合相关法律、法规的要求。

3、公司董事会成员勤勉、认真地履行法律、法规规定的职责和义务，以认真负责的态度出席董事会、股东大会。公司独立董事能够独立履行职责，对公司重大事项发表独立意见，切实维护公司利益和股东权益。

4、依法规范监事会的运作，保证监事会的运作程序合法合规，确保监事会决议合法有效。报告期内公司监事严格按照《公司法》和《公司章程》《监事会议事规则》的规定，认真履行职责，对公司生产经营重大事项、关联交易、财务状况等事项以及对公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行有效监督，维护公司及股东的合法权益。

5、公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，持续加强信息披露工作，认真履行信息披露义务，公司信息披露坚持真实、准确、及时、公平、完整原则。

6、公司建立内部审计制度，设置内部审计部门，配置了专职内部审计人员。在审计委员会的指导下，按照内部控制制度体系，内部审计部门对公司及子公司的关联交易、对外担保、内控制度和执行、重大费用的使用以及资产情况进行审计和监督。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

### 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

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

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

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

4、机构方面：公司设置了独立于控股股东的组织机构，独立办公、独立行使职能。

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

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

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

#### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

##### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2020年年度股东大会	年度股东大会	24.53%	2021年05月21日	2021年05月22日	公告编号:(临)2021-017
2021年第一次临时股东大会	临时股东大会	24.55%	2021年01月05日	2021年01月06日	公告编号:(临)2021-001
2021年第二次临时股东大会	临时股东大会	24.82%	2021年07月23日	2021年07月24日	公告编号:(临)2021-027

##### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

#### 五、董事、监事和高级管理人员情况

##### 1、基本情况

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)	股份增减变动的原因
徐东	董事长	现任	男	55	2018年08月02日	2022年04月08日						
	总经理	离任			2021年02月25日	2021年09月26日						
王学明	副董事长	现任	男	58	2018年08月02日	2022年04月08日						
杜雪健	董事	现任	男	35	2019年12月09日	2022年04月08日	186,900				186,900	

华 文	董事	现任	男	58	2018年08月02日	2022年04月08日						
肖 玮	董事	现任	男	58	2021年07月23日	2022年04月08日						
	总经理	现任			2021年09月29日	2022年04月08日						
杜 翔	董事、董事会秘书	现任	男	55	2018年08月02日	2022年04月08日						
郑万青	独立董事	现任	男	60	2018年08月02日	2022年04月08日						
郑勇军	独立董事	现任	男	57	2018年08月02日	2022年04月08日						
于永生	独立董事	现任	男	53	2018年08月02日	2022年04月08日						
丁 放	监事会主席	现任	女	61	2019年12月09日	2022年04月08日						
杨 超	监事	现任	男	37	2018年08月02日	2022年04月08日						
蔡钢粮	监事	现任	男	50	2019年04月09日	2022年04月08日						
王彦亮	副总经理	任免	男	53	2021年12月20日	2022年04月08日						
吴 磊	副总经理	现任	男	47	2019年04月09日	2022年04月08日						
朱兆群	副总经理	现任	男	53	2019年11月22日	2022年04月08日						
吕 军	财务总监	现任	男	54	2019年11月22日	2022年04月08日						
傅欢平	董事	离任	男	46	2019年12月09日	2021年07月05日						
	总经理	离任			2019年12月09日	2021年02月25日						
合计	--	--	--	--	--	--	186,900	0	0		186,900	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是  否

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
傅欢平	总经理	离任	2021 年 02 月 25 日	个人原因辞职
徐东	总经理	聘任	2021 年 02 月 25 日	聘任
徐东	总经理	离任	2021 年 09 月 26 日	个人原因辞职
肖玮	总经理	聘任	2021 年 09 月 29 日	聘任
傅欢平	董事	离任	2021 年 07 月 05 日	个人原因辞职
肖玮	董事	被选举	2021 年 07 月 23 日	

## 2、任职情况

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

姓名	现任职务	主要工作经历
徐东	董事长	历任富通集团有限公司法务室主任、法务总监，成都富通光通信技术有限公司董事长，富通集团有限公司副总裁，富通光纤光缆（成都）有限公司董事兼总经理。
王学明	副董事长	历任富通集团有限公司人力资源部部长、人力资源管理总监、副总裁；现任富通集团有限公司监事、浙江富通科技集团有限公司董事、总经理。
肖玮	董事/总经理	历任富通集团有限公司董事、副总裁、总裁、执行董事、常务董事，现任杭州富通民安投资有限公司、杭州富通银湖投资有限公司董事。
杜雪健	董事	历任甘肃汇能新能源技术发展有限责任公司会计、济南鑫茂新兴科技产业园置业有限责任公司企划部主任，现任济南鑫茂新兴科技产业园置业有限责任公司监事。
华文	董事	历任富通集团营销总公司北京营销总部常务副总裁、总裁，富通集团营销总公司常务总裁，富通集团有限公司副总裁，天津富通鑫茂科技股份有限公司总经理。
杜翔	董事/ 董事会秘书	历任湖州市开源贸易有限公司开发部经理、投资部总经理，富通集团有限公司投资管理部部长，北京合百意生态能源科技开发有限公司副总裁兼董事会秘书，浙江金盾科技股份有限公司董事，主管董秘办工作，电联工程技术股份有限公司董事会办公室及财务中心负责人。
郑勇军	独立董事	历任杭州商学院经济学院副院长、副教授，浙江工商大学工商管理学院副院长、MBA学院院长、教授，教育部人文社科重点基地浙江工商大学现代商贸研究中心主任、教授，现任浙江现代商贸发展研究院院长，浙江泰隆商业银行首席经济学家。
郑万青	独立董事	历任青海共和农村商业银行股份有限公司董事（非上市），杭州心猫网络科技有限公司执行董事（非上市），现任浙江工商大学法学院教授、知识产权研究所所长，兼任浙江泽厚律师事务所律师。
于永生	独立董事	现任浙江财经大学会计学院教授。
丁放	监事会主席	历任富通集团深圳投资管理总部副总裁、财务总监，富通集团投资有限公司财务总监、总经理、董事长、董事、天津富通鑫茂科技股份有限公司董事、副总经理、财务总监。
杨超	监事	历任富通集团有限公司董事长办公室副主任，现任富通集团有限公司副总裁，天津富通集团有限公司董事长兼总经理。
蔡钢粮	职工监事	历任杭州富通通信科技股份有限公司安全课长、人事行政部部长助理、工会主席，富通集团有限公司物管中心行政事务部经理、综合服务部经理、总经理助理。
王彦亮	副总经理	历任烽火通信科技股份有限公司光纤部副总经理、总经理、副总裁。
吴磊	副总经理	历任富通集团有限公司华南管理总部光纤光缆技术总监。

朱兆群	副总经理	历任富通集团华南财经管理本部副总裁、富通集团资金管理中心副总裁、富通集团有限公司总监、天津富通集团有限公司副总裁、天津富通鑫茂科技股份有限公司财务副总监兼资金管理部部长。
吕军	财务总监	历任山西临汾工贸集团审计科长、泛海集团投资/审计经理、深圳同人会计师事务所项目经理、杭州富通昭和光通信股份有限公司财务总监、富通集团有限公司审计室主任、财务总监、明康汇生态农业集团财务总经理、杭州金控会计师事务所高级经理。

## 在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
王学明	浙江富通科技集团有限公司	董事、总经理	2017年01月17日		否
肖玮	杭州富通民安投资有限公司	董事	2019年01月30日		否
肖玮	杭州富通银湖投资有限公司	董事	2019年05月10日		否

## 在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
徐东	富通集团（成都）科技有限公司	董事	2018年06月29日		否
王学明	富通集团（成都）科技有限公司	董事长	2018年06月29日		否
肖玮	富通住电海缆有限公司	董事长	2019年12月24日		否
杨超	富通集团投资有限公司	董事长	2017年01月09日		否
杨超	富通集团（天津）置业有限公司	董事长、总经理	2016年12月28日		否
杨超	富通昭和线缆（天津）有限公司	董事长	2017年06月20日		否
杨超	天津富通集团有限公司	董事长	2016年12月28日		否
杨超	富通特种光缆（天津）有限公司	董事长	2017年06月20日		否
杨超	富通住电光纤（天津）有限公司	副董事长	2017年06月23日		否
杨超	天津富通海河信息产业有限公司	董事长、经理	2021年05月13日		否
杨超	富通集团（天津）供应链有限公司	董事长、经理	2021年07月08日		否
杨超	杭州富通科技有限公司	董事	2021年06月01日		否
杨超	北京富通光通信技术研究有限公司	经理、执行董事	2021年04月12日		否
郑勇军	浙江泰隆商业银行	首席经济学家	2017年12月01日		是
郑勇军	杭州钱江电气集团股份有限公司	独立董事	2017年01月01日		是
郑勇军	杭州商隆教育科技有限公司	执行董事	2019年03月01日		否
郑万青	浙江工商大学法学院	教授，博导，所长	1998年07月01日		是
郑万青	山东百龙创园生物科技股份有限公司	独立董事	2016年09月01日		是
郑万青	安徽江南化工股份有限公司	独立董事	2021年04月20日		是

郑万青	浙江德宝通讯科技股份有限公司（非上市）	独立董事	2017年12月01日		是
郑万青	浙江久立特材科技股份有限公司	独立董事	2017年11月09日		是
郑万青	浙江万安科技股份有限公司	独立董事	2020年06月16日		是
郑万青	浙江泽厚律师事务所	律师	2008年01月01日		是
于永生	浙江财经大学会计学院	教授	2001年11月01日		是
于永生	杭州中威电子股份有限公司	独立董事	2016年05月17日		是
于永生	宁波舟山港股份有限公司	独立董事	2021年05月07日		是
于永生	上海之江生物科技股份有限公司	独立董事	2021年01月18日		是
于永生	杭州滨江房产集团股份有限公司	独立董事	2021年05月25日		是
于永生	杭州巴九灵文化创意股份有限公司（非上市）	独立董事	2018年05月01日		是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

### 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事会薪酬与考核委员会根据董事、监事及高管人员工作职责及行业相关岗位的薪酬水平，负责拟定、审查、监督公司的薪酬方案；制定公司董事、监事及高管人员的绩效考核标准；审查、监督公司董事、监事及高管人员履行职责的情况，并依照考核标准及薪酬政策进行年度绩效考核。2021年度，公司董事、监事及高管人员薪酬情况符合公司薪酬管理制度，未有违反公司薪酬管理制度的情形发生。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
徐东	董事长	男	55	现任	147	否
王学明	副董事长	男	58	现任	60	是
肖玮	总经理	男	58	现任	18.2	否
王彦亮	副总经理	男	53	现任	0	否
吴磊	副总经理	男	47	现任	63	否
朱兆群	副总经理	男	53	现任	62.76	否
吕军	财务总监	男	54	现任	63	否
杜翔	董事会秘书	男	55	现任	64	否
郑勇军	董事	男	56	现任	8	否
郑万青	董事	男	59	现任	8	否
于永生	董事	男	52	现任	8	否



丁放	董事	女	61	现任	6	否
华文	董事	男	58	现任	6	是
杜雪健	董事	男	35	现任	6	否
杨超	监事	男	37	现任	6	是
蔡钢粮	监事	男	50	现任	40	否
傅欢平	总经理	男	46	离任	65.6	否
合计	--	--	--	--	631.56	--

## 六、报告期内董事履行职责的情况

### 1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第八届董事会第二十六次会议	2021年02月25日	2021年02月26日	审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
第八届董事会第二十七次会议	2021年03月29日		审议通过了《关于向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请融资的议案》
第八届董事会第二十八次会议	2021年04月28日	2021年04月30日	审议通过了《公司2020年度董事会工作报告》等
第八届董事会第二十九次会议	2021年04月28日		审议通过了《公司2021年第一季度报告》
第八届董事会第三十次会议	2021年05月18日		审议通过了《关于向大连银行股份有限公司天津分行申请综合授信的议案》
第八届董事会第三十一次会议	2021年07月07日	2021年07月08日	审议通过了《关于调整2021年度日常关联交易预计的议案》等
第八届董事会第三十二次会议	2021年08月16日		审议通过了《关于向兴业银行股份有限公司天津分行申请综合授信的议案》
第八届董事会第三十三次会议	2021年08月26日		审议通过了《公司2021年半年度报告》
第八届董事会第三十四次会议	2021年09月29日	2021年09月30日	审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
第八届董事会第三十五次会议	2021年10月28日		审议通过了《公司2021年第三季度报告》
第八届董事会第三十六次会议	2021年12月20日	2021年12月21日	审议通过了《关于全资子公司出售资产的议案》等
第八届董事会第三十七次会议	2021年12月27日	2021年12月28日	审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》等

## 2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
徐东	12	12	0	0	0	否	3
王学明	12	2	10	0	0	否	3
杜雪健	12	4	8	0	0	否	3
肖玮	6	5	1	0	0	否	1
华文	12	4	8	0	0	否	3
傅欢平	5	0	5	0	0	否	2
杜翔	12	11	1	0	0	否	3
郑勇军	12	5	7	0	0	否	3
郑万青	12	5	7	0	0	否	3
于永生	12	6	6	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

## 3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

## 4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

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

## 七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
审计委员会	于永生 郑万青 杜翔	3	2021年04月28日	1、《公司2020年度财务会计报告》2、《关于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）从事本年度审计工作的总结报告》3、《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，聘期一年》			
			2021年07月07日	《关于调整2021年度日常关联交易预计的议案》			
			2021年12月25日	《关于2022年度日常关联交易预计的议案》			
提名委员会	王学明 郑万青 郑勇军	3	2021年07月06日	《关于提名增补董事的提案》			
			2021年09月28日	《关于拟聘任公司总经理的审核意见》			
			2021年12月19日	《关于聘任公司高级管理人员的议案》			
薪酬委员会	郑勇军 王学明 于永生	1	2021年04月28日	《关于2020年董事、监事、高级管理人员所披露薪酬情况》			
战略委员会	徐东 华文 郑勇军	1	2021年04月27日	《关于公司2021年发展战略和经营计划》			

## 八、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 九、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	46
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	821
报告期末在职员工的数量合计（人）	867
当期领取薪酬员工总人数（人）	867
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	11
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	542
销售人员	36
技术人员	88
财务人员	27
行政人员	174
合计	867
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	3
硕士	22
本科	127
本科以下	715
合计	867

### 2、薪酬政策

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

### 3、培训计划

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

### 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 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

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

### 1、内部控制建设及实施情况

公司已建立一套较为完整且持续有效运行的内控体系，内容涵盖内控环境、风险评估、采购、销售、资产管理、资金管理、人力资源、研发、信息系统安全、公司印章、对外投资、对外担保、信息披露等多个领域，进而使从公司层面到各业务流程层面均建立了必要的内控措施，为公司经营管理的合法合规、资产安全、财务报告及相关信息的真实性、完整性提供合理保障。

2021年度公司坚持战略引领和风险导向，持续推进内控制度体系建设及有效运行，提升防范化解重大风险能力。

一是持续开展制度建设，全面梳理各项制度，将法律法规等外部监管要求转化为公司内部规章制度，持续完善内部管理制度体系。

二是深化内控制度体系建设，制定制度管理办法，进一步优化内控制度管理责任体系，规范制度建设流程，完善分级分类管控机制，推动制度建设标准化规范化进程。

三是强化内控体系有效开展、制度宣贯、促进制度落实。强化监督检查，加大各部门及监督部门协调联动，通过内控专项检查、内部审计等及时揭示内控问题和风险隐患。

### 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

## 十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

## 十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

### 1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022 年 04 月 26 日	
内部控制评价报告全文披露索引	《天津富通信息科技股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》，巨潮资讯网。	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	97.66%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>①董事\监事\高管舞弊；</p> <p>②更正已公布财务报告（因政策变化或其他客观因素变化导致的对以前年度的追溯调整除外）；</p> <p>③财务报告存在重大错报，内控运行未发现；</p> <p>④内部监督无效；</p> <p>⑤未依照会计准则选择和应用会计政策；</p> <p>⑥对于期末财务报告过程控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。</p>	<p>①存在以下缺陷认定为重大缺陷：缺乏民主决策程序；决策程序不科学；严重违反国家法律、法规；关键管理人员或重要人才大量流失；媒体负面新闻频现；内部控制评价的重大缺陷未得到整改；重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效，给公司造成按定量标准认定的重大损失；已经对外正式披露并对本公司定期报告披露造成负面影响。</p> <p>②存在以下缺陷认定为重要缺陷：公司因管理失误发生依据定量标准认定的重要财产损失，控制活动未能防范该失误；财产损失虽然未达到和超过该重要性水平、但从性质上看，仍应引起董事会和管理层重视；受到国家政府部门处罚但未对本公司定期报告披露造成负面影响。</p> <p>③一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。</p>
定量标准	<p>①错报金额大于等于资产总额的 0.5%或 1000 万元认定为重大缺陷。</p> <p>②潜在错报金额大于等于资产总额的 0.25%或 500 万元，小于资产总额的 0.5%或 1000 万元，认定为重要缺陷。</p> <p>③潜在错报金额小于资产总额的 0.25%或 500 万元，认定为一般缺陷。</p>	<p>①缺陷单独或连同其他缺陷导致公司财产损失金额大于等于资产总额的 0.5%或 1000 万元的认定为重大缺陷。</p> <p>②缺陷单独或连同其他缺陷导致公司财产损失金额大于等于资产总额的 0.25%或 500 万元，小于资产总额的 0.5%或 1000 万元的认定为重要缺陷。</p> <p>③缺陷单独或连同其他缺陷导致公司财产损失金额小于资产总额的 0.25%或 500 万元的认定为一般缺陷。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

## 2、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
<p>天津富通信息科技股份有限公司全体股东：</p> <p>按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了天津富通信息科技股份有限公司（以下简称“富通信息公司”）2021 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。</p> <p>一、企业对内部控制的责任</p> <p>按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是富通信息公司董事会的责任。</p> <p>二、注册会计师的责任</p> <p>我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。</p> <p>三、内部控制的固有局限性</p> <p>内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。</p> <p>四、财务报告内部控制审计意见</p> <p>我们认为，富通信息公司于 2021 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。</p>	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2022 年 04 月 26 日
内部控制审计报告全文披露索引	《天津富通信息科技股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》，巨潮资讯网。
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

□ 是 √ 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

√ 是 □ 否

## 十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

公司自上市以来，一直非常重视公司的治理工作，通过公司自查、督促整改，督促上市公司将整改薄弱问题和提升治理水平结合起来，以整改促提升，不断增强上市公司自我规范、自我提高、自我完善的意识，形成上市公司规范治理的长效机制。在日常的事务管理中严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及证券监管机构的有关法规规定，逐步完善公司法人治理结构、规范公司运作。

报告期内，公司根据证券监管机构的要求，进行了认真严肃的自查及督促整改，公司治理存在的问题及整改措施如下：

1、内部控制制度需进一步细化和完善，制度执行力度需进一步加强。

公司已经建立了较为完善的内控制度，但仍需要在实际工作中不断地进一步提高和完善，在某些细节方面仍需要改进：

(1) 内控制度应根据公司实际经营情况的变化积极地跟进完善；

(2) 加强财务部门参与经营管理的力度，利用财务制度控制经营风险，对于尚未覆盖的风险，增加控制环节和控制点；

(3) 公司控股子公司之间存在上下游产业链关系，业务和资金往来频繁，存在往来业务程序执行不够到位等缺陷。上述情况公司应加强统筹管理，避免不必要的问题发生。

整改措施：根据公司实际经营发展需要及监管部门相关法律法规，包括证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》、《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等要求着手完善相关的内部控制制度，包括内部管理控制制度与财务管理制度。

(1) 通过提升企业系统管理能力，建立相关制度执行力及反馈机制的约束条款，进而提高制度更新完善进度及执行质量。

(2) 提高财务部门的经营分析能力，做到精准透彻；当经营因素发生变化时，及时调整更新相关制度及控制环节。

(3) 按照《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等法规准则的要求，补充建立对控股子公司的管理控制，及内部控制和业务资料的检查等。

2、公司尚未建立专项的董事会秘书工作制度，但在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等多项制度中规定了董事会秘书需要履行的工作职责。

整改措施：深交所虽未明确规定必须建立此项工作制度，但公司治理层已沟通此事项，且相关部门已完成此制度的初步拟定，待报批后按相关流程及规定披露此项工作制度，并遵照执行。

3、公司尚未制定专项的投资者关系管理工作制度，但在《接待和推广工作制度》中具体规定了投资者关系管理的相关工作要求，且在实际工作中严格按照深交所的规定办理投资者关系档案与披露。

整改措施：相关部门已完成《投资者关系管理制度》的初步拟定，但出于最新的投资者关系管理制度尚在征求意见稿阶段，故公司暂缓此项制度的报批工作，待官方正式文件颁发后将按照相关规定，订立此制度，并遵照执行。



## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题

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

是  否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
无	无	无	无	无	无

参照重点排污单位披露的其他环境信息

不适用

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用  不适用

未披露其他环境信息的原因

不适用

### 二、社会责任情况

#### 1、履行社会责任情况

##### (1) 维护股东及相关者的合法权益

2021年公司严格按照《公司法》、《证券法》及相关法律法规和规范性文件的要求，以《公司章程》为总纲，遵循股东大会议事规则、董事会及各专门委员会议事规则、监事会议事规则，遵守公司内部控制制度等，完善公司治理结构，做到“合法合规、正派经营”。

2021年公司共召开12次董事会、6次监事会、1次年度股东大会，2次临时股东大会。公司严格履行信息披露程序，规范信息披露内容，真实、准确、完整、及时地向社会披露了公司的财务状况和内控制度建设及完善情况。积极参加天津辖区组织的投资者活动，做到信息披露及时、公开、公正和透明。同时，公司建立了与投资者沟通的有效渠道，设置了专线电话和专用邮箱，接受投资者咨询，公司网站设有投资者关系专栏。

2021年公司依法履行纳税义务和责任，及时偿还银行等债权人款项及利息，最大限度的保障了股东、投资者、员工、债权人等相关者的合法权益。公司在追求股东利益最大化的同时，加强和完善财务管理，严格执行内控制度，保障了公司财产安全。

##### (2) 以人为本，保障员工权益

公司严格遵守《劳动法》，维护员工的合法权益。建立健全包括薪酬体系、激励机制等在内的用人制度。公司严格按照国家政策及相关法律法规，为员工办理签订劳动合同和缴纳各项社会保险（养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险）、住房公积金。公司通过党组织、工会组织、职工代表大会建立双向沟通渠道，通过不定期的座谈会，听取员工意见和建议，切实解决员工的后顾之忧。2021年公司继续做好员工体检、文体活动开展、困难职工帮扶等方面的工作，构建系统化、常态化的员工身心健康关爱机制。

久智科技联合廊坊开发区人社局及廊坊轻工绩效合作开展企业新型学徒制，提升员工技能，申报河北省技能大师工作室，落实各项人才支持政策，拓宽员工职业发展之路。光纤公司帮扶生活困难职工，为身患重病职工申报大病救助，共获得帮扶补贴金约18万元。山东富通申报了济南市委、市政府举办的“泉城5150引才计划”，总经理被评定为D类（市级领军人才）。

公司高度重视安全生产，始终坚持“安全第一，预防为主”的原则，建立了完善的安全管理制度。公司和生产型控股子公司环境与安全生产管理委员会把安全生产的各项工作落到实处。公司注重对员工的安全教育，定期组织开展安全生产培训、消防安全应急处理和逃生演练。积极参加消防局、安监局等部门组织的各项培训、宣讲会。持续改善员工的劳动条件和工作环境，根据职业安全与健康OHSAS18000体系的要求，落实有毒有害、粉尘、噪音等作业场所的职业防护措施。针对不同岗位员工配备必要的劳动防护用品及保护设施，最大限度地防止劳动事故的发生，减少职业危害。

加强疫情期间防控工作，制定了疫情防控措施预案和疫情突发情况应急预案，完善了防疫期间新型冠状病毒感染肺炎疫情防控具体实施措施和突发应急方案。成立以公司新型冠状病毒疫情防控工作小组，全面负责指导防疫工作开展，针对人员监控、防疫物资准备发放、消毒、宣传等工作，完善细节，至今未发生一起病例。

### （3）保护环境，落实绿色可持续发展

随着环保理念的深入人心，环境保护与节能减排既是公司的社会责任，也是公司可持续发展的重要内容。公司及控股子公司的各项新建、改建和扩建项目，在实施前都要求充分考虑配套的环保设计，确保达到国家相关法律法规的要求。光纤公司持续进行优化环境，跟踪废弃物排放等工作，继续保持每季度检测一次气体排放情况，2021年环保项目全部达标。光缆滨海分公司生产车间安装VOCs系统，保证废气排放及总排污口排放前污水均达标且通过第三方检测合格。富通成都大力提倡绿色生产，使用先进的生产工艺和技术降低温室气体及碳排放，通过努力顺利进入“省级绿色工厂”名单，生产的产品GYTA53型号层绞式通信用室外光缆产品顺利进入2021年度国家级绿色设计产品名录。久智科技2021年进行了八英寸集成电路用石英承载器研制项目、石英制品冷加工扩产项目的环境影响评价工作（环保三同时），确保排放的废水、废气、噪声达到国家和地方标准。

今后公司及控股子公司还将继续加大环保方面的投入，不断改进生产工艺，引进新设备，推广新技术；定期监督生产废水排放、噪音影响，排放“三废”达到国家和地方标准，最大程度地控制和减少污染物的产生；对生产环节产生的废水、废气、固体废物，都配备专门的处理设备，或交给有资质的专门机构回收、处理。

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

### （4）公共关系和社会公益事业

公司在兼顾股东及其他相关利益方的情况下，积极参与社会公益事业，号召全体员工投身公益事业，用爱心回馈社会，多次参与购买扶贫物资、捐赠资金等公益活动，尽可能的支持改善贫穷地区现状，2021年公司及子公司捐款扶贫资金合计97万元；公司与中国第一所为贫困家庭的孩子建立的公益职业学校——大连百年职校建立校企合作关系，设立石英玻璃专业，每年录用此专业毕业的贫困学子，助力精准扶贫。

未来公司将继续倡导并实践在增加税收、回馈股东、保障就业的基础上参与社会公益事业。将追求经济利益和承担社会责任有机融合起来。

## 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

公司报告期暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	富通科技、实际控制人	独立性	保证上市公司在业务、资产、人员、机构、财务等方面的独立性	2018年06月12日	至不再作为公司控股股东或实际控制人之日止	正常履行中
	富通科技、实际控制人	同业竞争	1、本人实际控制高科桥光导科技股份有限公司及其控制的高科桥光通信有限公司、富通集团（泰国）通信技术有限公司（以下统称为“高科桥公司”）。在承诺期内，若富通鑫茂有意收购高科桥公司的股权，或收购高科桥公司的与富通鑫茂存在同业竞争的光通信业务相关资产，本人承诺遵从相关法律法规、上市规则、监管指引等要求，将持有的高科桥公司股权注入富通鑫茂或促使相关资产注入富通鑫茂；否则本人将采取其他适当的方式，消除高科桥公司与富通鑫茂之间存在的同业竞争。2、在承诺期内，除上述高科桥公司外，若富通鑫茂有意收购本人/本公司实际控制的与富通鑫茂存在同业竞争的其他企业时，本人/本公司承诺将持有的相关企业的股权或资产按市场评估价格转让给上市公司；否则，本人/本公司承诺将采取将相关企业的股权或资产对外出售给无关联第三方、在承诺期届满前注销相关企业等方式，消除与富通鑫茂之间存在的同业竞争。本人/本公司承诺在本人/本公司控制的企业与合作伙伴或第三方在承诺期内签订的相关协议或安排中不包含限制或禁止相关企业资产或业务注入富通鑫茂的条款。3、自本承诺函出具之日起，若富通鑫茂今后从事光通信以外的新的业务领域，则本人/本公司控制的		2023年6月11日	经第八届董事会第二十四次会议、2020年第三次临时股东大会审议通过《关于变更解决同业竞争承诺的议案》，正常履行中

			其他企业将不以投资、收购等方式控制对富通鑫茂从事的新业务构成或可能构成同业竞争的企业的行为，从事与富通鑫茂新业务构成同业竞争关系的业务活动。4、未来本人/本公司获得可能与富通鑫茂构成同业竞争的投资、收购机会，将立即通知富通鑫茂，优先提供给富通鑫茂进行选择，并尽最大努力促使该等机会具备转移给富通鑫茂的条件。若该等机会尚不具备转移给富通鑫茂的条件，或因其他原因导致富通鑫茂暂无法取得上述机会，富通鑫茂有权选择以书面确认的方式要求本公司放弃该等机会，或采取法律、法规及中国证券监督管理委员会许可的其他方式加以解决。5、本人/本公司在避免及解决同业竞争方面所作的各项承诺，同样适用于本人/本公司直接或间接控制的其他企业，本人/本公司有义务督促并确保上述其他企业执行本文件所述各事项安排并严格遵守全部承诺。			
富通科技、实际控制人	关联交易	1、本次交易前，承诺人及承诺人关联方与上市公司间不存在关联关系，亦不存在关联交易。2、在本次交易完成后，承诺人及承诺人的关联方将尽量减少并规范与上市公司之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，承诺人及承诺人的关联方将遵循市场公开、公平、公正的原则以公允、合理的市场价格进行，根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序。3、承诺人作为富通鑫茂的控股股东/实际控制人期间，不会利用控股股东/实际控制人地位损害上市公司及其他中小股东的合法权益。	2018年06月12日	至不再作为公司控股股东或实际控制人之日止	正常履行中	
富通科技、实际控制人	同业竞争	1、本公司/本人承诺在解决同业竞争相关措施所需必要条件得以成就的前提下，将根据实际情况选择分步实施或一次性实施的方式，尽最大努力在承诺期内尽快启动、推进、完成解决同业竞争的相关措施的实施，以确保在承诺期届满前尽快解决同业竞争。2、承诺期内，本公司/本人将发挥自身优势，支持上市公司完善光通信相关业务产业链，提升光纤预制棒制造的	2018年06月12日	至不再作为公司控股股东或实际控制人之日止	正常履行中	

			产能及技术,进一步完善上市公司的业务体系及面向市场独立经营的能力。同时,本公司/本人及本公司/本人控制的企业将不采取任何方式主动获取上市公司现有的业务及客户资源。3、承诺期内,若在日常经营中本公司/本人及本公司/本人控制的企业与上市公司存在目标客户重合等可能导致同业竞争或利益冲突的情形的,本公司/本人将在不违反相关法律法规并征得交易相关方的必要同意的前提下,优先将业务机会让与上市公司以保护上市公司及其中小投资者的利益。4、本公司/本人将本着促进上市公司健康发展及保护上市公司及其中小投资者利益的原则,通过行使股东权利对上市公司及本公司、本公司实际控制人控制的其他企业进行经营管理。5、本公司/本人不会利用对上市公司的控股股东/实际控制人地位进行损害上市公司及其中小投资者利益的经营活动。			
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	杭州富通通信技术有限公司	业绩承诺及补偿安排	2018 年度、2019 年度和 2020 年度,富通光纤光缆(成都)有限公司实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于 7,939 万元、9,877 万元和 11,824 万元。	2018 年 09 月 11 日	2020 年 12 月 31 日	履行完毕,具体内容详见公司披露的《关于全资子公司业绩承诺补偿完毕的公告》(编号:2021-018)
	富通光纤光缆(成都)有限公司、杭州富通通信技术有限公司、实际	同业竞争、关联交易、资金占用方面	1、自本公告出具日起,除富通通信外,富通成都将不向实际控制人控制的其他企业销售光纤、光缆。对于除光纤预制棒及光纤以外的原材料,富通成都将均向无关联的第三方供应商进行采购。2、富通成都将以富通通信最终销售给运营商的价格扣除富通通信必要的销售费用后得出的价格作为向富通通信销售相关光纤、	2018 年 09 月 11 日	至不再作为公司控股股东或实际控制人之日止	正常履行中

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

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

适用  不适用

## 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 三、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

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

适用  不适用

## 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

适用  不适用

执行新租赁准则

财政部2018年12月7日发布了修订后的《企业会计准则第21号—租赁》（财会[2018]35号）（以下简称“新租赁准则”），本公司2021年1月1日起执行新租赁准则。根据新租赁准则的相关规定，本公司对于首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。执行新租赁准则对2021年期初报表项目影响如下：

报表项目	2020年12月31日	2021年1月1日
使用权资产		22,957,191.51
其他流动资产	67,892,977.10	67,808,783.76
其他应付款	16,062,495.27	13,721,134.42
一年内到期的非流动负债	145,426,699.43	149,957,537.34
租赁负债		20,683,521.11

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

截至2021年12月31日，纳入合并财务报表范围的子公司共计11户，详见第十节、九“在其他主体中的权益”。2021年度合并范围比2020年度减少1户，详见第十节、八“合并范围的变更”。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	70
境内会计师事务所审计服务的连续年限	2
境内会计师事务所注册会计师姓名	周书奕、杨如玉
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

本年度，公司聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为内部控制审计会计师事务所，支付的审计费用为 48 万元。

## 九、年度报告披露后面临退市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十四、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
成都富通光通信技术有限公司	受同一最终方控制	采购材料	采购材料	参考市场价格	市场价	2,220.99	4.86%	51,120	否	现金	2,220.99	2020年12月17日	(临) 2020-053
浙江富通光纤技术有限公司	受同一最终方控制	采购材料	采购材料	参考市场价格	市场价	3,806.26	8.34%		否	现金	3,806.26	2020年12月17日	(临) 2020-053
富通集团（嘉善）通信技术有限公司	受同一最终方控制	采购材料	采购材料	参考市场价格	市场价	39,630.71	86.80%		否	现金	39,630.71	2021年07月07日	(临) 2021-020
成都富通光通信技术有限公司	受同一最终方控制	关联人提供服务	房屋租赁费、代付水电费	参考市场价格	市场价	903.35	78.85%	1,800	否	现金	903.35	2020年12月17日	(临) 2020-053



富通集团(成都)科技有限公司	受同一最终方控制	关联人提供服务	园区服务费	参考市场价格	市场价	169.81	14.82%		否	现金	169.81	2020年12月17日	(临)2020-053
浙江富通科技集团有限公司	受同一最终方控制"	关联人提供服务	房屋租赁费	参考市场价格	市场价	72.51	6.33%		否	现金	72.51	2020年12月17日	(临)2020-053
受同一实际控制人控制的关联人	受同一最终方控制"	向关联人提供服务	产品检测	参考市场价格	市场价	149.11	100.00%	320	否	现金	149.11	2020年12月17日	(临)2020-053
受同一实际控制人控制的关联人	受同一最终方控制	向关联人销售商品	销售商品	参考市场价格	市场价	120.78	0.53%		否	现金	120.78	2020年12月17日	(临)2020-053
嘉兴富通物资有限公司	受同一最终方控制	销售商品	销售商品	参考市场价格	市场价	270.99	1.19%		否	现金	270.99	2020年12月17日	(临)2020-053
富通住电光导科技(嘉兴)有限公司	受同一最终方控制	向关联人销售商品	销售商品	参考市场价格	市场价	0.98	0.00%	23,020	否	现金	0.98	2020年12月17日	(临)2020-053
富通住电光纤(天津)有限公司	受同一最终方控制	向关联人销售商品	销售商品	参考市场价格	市场价	20.66	0.09%		否	现金	20.66	2020年12月17日	(临)2020-053
杭州富通通信科技股份有限公司	受同一最终方控制	向关联人销售商品	销售商品	参考市场价格	市场价	22,428.78	98.19%		否	现金	22,428.78	2020年12月17日	(临)2020-053
合计				--	--	69,794.93	--	76,260	--	--	--	--	--
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)				无									

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用  不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

## 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用  不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

## 7、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十五、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

### (3) 租赁情况

√ 适用 □ 不适用

租赁情况说明

报告期内，公司及子公司发生租赁支出 5,079,231.06 元，租赁收入 52,380.95 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

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
富通光纤光缆（成都）有限公司	2021 年 07 月 07 日	20,000	2021 年 07 月 28 日	2,400	连带责任保证			1 年	是	否
久智光电子材料科技有限公司	2021 年 12 月 27 日	1,000	2021 年 12 月 31 日	1,000	连带责任保证			1 年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）				21,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				3,400	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）				21,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				1,000	
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）										
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）					21,000	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）				3,400
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）					21,000	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）				1,000
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例										0.76%
其中：										

采用复合方式担保的具体情况说明

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

#### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

### 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十六、其他重大事项的说明

### 1、变更公司名称及证券简称

详见巨潮资讯网2021年1月13日披露的《关于变更公司名称、证券简称及注册地址公告》，公告编号（临）2021-003。

### 2、增补董事、聘任公司总经理

(1) 聘任徐东先生为公司总经理，具体内容详见巨潮资讯网2021年2月26日披露的《关于变更公司总经理的公告》，公告编号（临）2021-005；

(2) 增补肖玮先生为公司董事，具体内容详见巨潮资讯网2021年7月8日披露的《第八届董事会第三十一次会议决议公告》，公告编号（临）2021-019、《关于变更董事的公告》，公告编号（临）2021-005、2021年7月24日披露的《2021年第二次临时股东大会决议公告》公告编号（临）2021-027；

(3) 聘任肖玮先生为公司总经理，具体内容详见巨潮资讯网2021年9月30日披露的《第八届董事会第三十四次会议决议公告》，公告编号（临）2021-030、《关于变更公司总经理的公告》公告编号（临）2021-031。

### 3、富通成都业绩承诺补偿

具体内容详见巨潮资讯网2021年6月2日披露的《关于全资子公司业绩承诺补偿完毕的公告》，公告编号（临）2021-018。

### 4、调整2021年度日常关联交易预计

具体内容详见巨潮资讯网2021年7月8日披露的《第八届董事会第三十一次会议决议公告》，公告编号（临）2021-019、《关于调整2021年度日常关联交易预计的公告》，公告编号（临）2021-020、2021年7月24日披露的《2021年第二次临时股东大会决议公告》公告编号（临）2021-027。

### 5、为全资子公司提供担保

具体内容详见巨潮资讯网2021年7月8日披露的《第八届董事会第三十一次会议决议公告》，公告编号（临）2021-019、《关于为全资子公司提供担保的公告》，公告编号（临）2021-022、2021年7月24日披露的《2021年第二次临时股东大会决议公告》公告编号（临）2021-027。

### 6、股东股份解除冻结及轮候冻结生效

具体内容详见巨潮资讯网2021年7月15日披露的《关于股东股份解除冻结及轮候冻结生效的公告》，

公告编号（临）2021-026。

#### **7、子公司获得政府补助**

具体内容详见巨潮资讯网2021年8月24日披露的《关于子公司获得政府补助的公告》，公告编号（临）2021-028。

#### **8、中标中国移动普通光缆集中采购项目**

具体内容详见巨潮资讯网2021年10月21日披露的《关于中标中国移动普通光缆产品集中采购项目的公告》，公告编号（临）2021-034。

### **十七、公司子公司重大事项**

#### **1、富通成都出售股权资产**

富通光纤光缆（成都）有限公司（以下简称“富通成都”）于2021年4月27日与深圳新澳科电缆有限公司签订《股权转让协议》。富通成都将其持有杭州富通线缆材料研究开发有限公司51%的股权经评估后转让给后者，股权转让价格687.86万元。相关方已于2021年5月26日已完成上述事宜的工商过户手续；报告期内富通成都已收讫该笔款项。

#### **2、天津光缆出售资产**

天津富通光缆技术有限公司（以下简称“天津光缆”）于2021年12月20日与深圳新澳科电缆有限公司《资产转让协议》，出售光缆公司部分光缆生产设备（以下简称“标的资产”）。标的资产的作价以2021年9月30日为评估基准日，各方根据评估结果，经协商一致后确定的标的资产转让价格为1,996万元。

## 第七节 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	140,175	0.01%						140,175	0.01%
1、国家持股	0	0.00%						0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%						0	0.00%
3、其他内资持股	140,175	0.01%						140,175	0.01%
其中：境内法人持股	0	0.00%						0	0.00%
境内自然人持股	140,175	0.01%						140,175	0.01%
4、外资持股	0	0.00%						0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%						0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%						0	0.00%
二、无限售条件股份	1,208,315,049	99.99%						1,208,315,049	99.99%
1、人民币普通股	1,208,315,049	99.99%						1,208,315,049	99.99%
2、境内上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
4、其他	0	0.00%						0	0.00%
三、股份总数	1,208,455,224	100.00%						1,208,455,224	100.00%

股份变动的原因

 适用  不适用

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

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	53,880	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	69,154	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							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	11.92%	144,037,223	0		144,037,223		
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	0		87,222,616	质押	87,169,999
							冻结	87,222,616
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	境外法人	0.84%	10,112,243			10,112,243		
徐智刚	境内自然人	0.55%	6,656,000			6,656,000		
UBS AG	境外法人	0.55%	6,651,414			6,651,414		
杭州富通民安投资有限公司	境内非国有法人	0.53%	6,420,933	0		6,420,933		

王晓茜	境内自然人	0.43%	5,137,122	790000		5,137,122		
杭州富通国泰投资有限公司	境内非国有法人	0.42%	5,107,700	0		5,107,700		
陈坤	境外自然人	0.38%	4,589,000	6500		4,589,000		
梁红鹰	境内自然人	0.37%	4,483,500			4,483,500		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）				无				
上述股东关联关系或一致行动的说明				杭州富通国泰投资有限公司、杭州富通民安投资有限公司系公司实际控制人控制的企业，为公司关联法人。				
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明				不适用				
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）				无				
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
浙江富通科技集团有限公司	144,037,223	人民币普通股	144,037,223					
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					
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	10,112,243	人民币普通股	10,112,243					
徐智刚	6,656,000	人民币普通股	6,656,000					
UBS AG	6,651,414	人民币普通股	6,651,414					
杭州富通民安投资有限公司	6,420,933	人民币普通股	6,420,933					
王晓茜	5,137,122	人民币普通股	5,137,122					
杭州富通国泰投资有限公司	5,107,700	人民币普通股	5,107,700					
陈坤	4,589,000	人民币普通股	4,589,000					
梁红鹰	4,483,500	人民币普通股	4,483,500					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明		杭州富通国泰投资有限公司、杭州富通民安投资有限公司系公司实际控制人控制的企业，为公司关联法人。						
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）		上述股东中徐智刚、梁红鹰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。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单	成立日期	组织机构代	主要经营业务
--------	---------	------	-------	--------



	位负责人		码	
浙江富通科技集团有限公司	李继春	2002 年 07 月 16 日	9133018374 1047607P	服务：弱电工程、楼宇智控系统集成，智能建筑综合布线，宽带接入系统、光通信设备的设计、技术开发及技术服务，汽车租赁，实业投资；批发、零售：光纤预制棒，光纤，光缆，通信光缆，通信电缆，电子线，数据电缆，电线电缆，电线电缆附件，网络接入设备，铜，铜杆，光器件，家用电器，电子产品，通信器材及设备，光通信网络设备，金属材料，建筑材料，五金交电、机电产品（不含汽车），油膏，化工原料及产品（除化学危险品及易制毒化学品），办公自动化设备；货物进出口（法律法规禁止的项目除外，国家法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营）；自有房屋租赁；含下属分支机构经营范围。

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
王建沂	本人	中国	否
杭州富通民安投资有限公司	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
杭州富通国泰投资有限公司	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
主要职业及职务	2002 年 11 月至今任富通集团有限公司董事长；2003 年 10 月至今任杭州富通通信技术股份有限公司董事；2011 年 4 月至今任富通集团（天津）超导技术应用有限公司董事长。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	公司名称：高科桥光导科技股份有限公司 注册地：开曼 上市地：香港 总股本（股）：260,000,000 证券代码：9963.HK 持股比例：间接控制 75% 经营范围：制造及销售光纤、光缆、光缆芯与其他相关产品		

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## 第八节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

适用  不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2022 年 04 月 26 日
审计机构名称	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	中兴财光华审会字（2022）第 318056 号
注册会计师姓名	周书奕、杨如玉

审计报告正文

天津富通信息科技股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了天津富通信息科技股份有限公司（以下简称富通信息公司）财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2021 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了富通信息公司 2021 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2021 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

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

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

与富通通信公司的关联交易

##### 1、事项描述

本报告期内子公司向实际控制人控制的企业杭州富通通信技术股份有限公司（以下简称富通通信公司）销售商品、提供劳务确认收入的金额为 22,471.57 万元，占合并总收入 15.72%。

由于富通信息公司与富通通信公司同受同一实际控制人控制，关联方交易的真实性、必要性以及交易价格的公允性会对财务报表的公允反映产生重要影响，因此，我们将富通信息公司向关联方销售产品的关联交易确定为关键审计事项。

##### 2、审计应对

（1）了解与子公司关联交易相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 检查股东大会、董事会会议记录，富通信息公司的日常性关联交易公告，评价关联交易决策过程是否适当；

(3) 检查富通信息公司及富通通信公司在中国移动、中国电信的集中采购中标排名，评价关联交易的必要性和合理性是否适当；

(4) 检查关联方交易销售合同，分析合同条款的主要内容是否符合商业惯例，了解交易定价采用的方法，并与非关联方定价进行对比分析，判断定价是否公允；

(5) 对每月下机产能、主要设备的运行数据等实施分析程序，以核实公司产能是否满足自身销售及对关联方的销售，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；

(6) 以抽样方式检查与关联交易相关的支持性文件，包括销售合同、销售发票、出库单、发货单、运输单及客户签收单等，核实关联方交易的真实性；

(7) 结合应收账款函证，向富通通信公司函证本期销售额；

(8) 对富通通信公司进行访谈，了解与最终客户的交易及结算模式，评价公司关联交易的真实性；

(9) 对资产负债表日前后确认的关联交易实施截止测试，评价关联交易是否在恰当期间确认；

(10) 检查与关联交易相关的信息是否已在财务报表及附注中作出恰当列报。

#### 四、其他信息

富通信息公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括富通信息公司 2021 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督富通信息公司的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉

及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

(6) 就富通信息公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

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

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

中兴财光华会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：周书奕  
(项目合伙人)  
中国注册会计师：杨如玉

中国·北京

2022年4月26日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

## 1、合并资产负债表

编制单位：天津富通信息科技股份有限公司

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	68,047,132.02	300,701,808.03
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	916,198,772.33	677,920,805.06
应收款项融资	1,522,544.74	8,226,211.68
预付款项	31,763,201.13	5,682,571.22
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,168,669.42	34,066,712.25
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	379,805,605.38	282,905,118.28
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	60,234,008.50	67,892,977.10
流动资产合计	1,461,739,933.52	1,377,396,203.62
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
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	1,976,265.58	2,037,060.34
固定资产	827,773,265.81	743,730,599.46
在建工程	12,807,340.68	157,740,309.17
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	39,744,838.53	
无形资产	77,695,666.53	80,144,478.48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,551,352.03	5,315,790.34
递延所得税资产	38,772,067.21	41,718,580.61
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,209,897,950.06	1,234,263,972.09
资产总计	2,671,637,883.58	2,611,660,175.71
流动负债：		
短期借款	516,485,718.45	535,556,971.80
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	78,312,868.90	88,414,958.30
应付账款	231,141,330.15	229,760,250.77
预收款项		
合同负债	4,292,284.64	4,205,208.99
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	13,060,227.74	12,690,145.44
应交税费	20,290,452.54	15,600,044.92
其他应付款	37,747,557.01	16,062,495.27
其中：应付利息		
应付股利		

应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	33,778,366.82	145,426,699.43
其他流动负债	482,248.33	546,677.21
流动负债合计	935,591,054.58	1,048,263,452.13
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	216,000,000.00	134,000,060.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	38,369,422.42	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	105,826,222.23	111,779,888.87
递延所得税负债	90,000.00	
其他非流动负债		
非流动负债合计	360,285,644.65	245,779,948.87
负债合计	1,295,876,699.23	1,294,043,401.00
所有者权益：		
股本	1,208,455,224.00	1,208,455,224.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	182,915,648.60	126,281,548.60
减：库存股		
其他综合收益	-62,064.72	-62,064.72
专项储备		
盈余公积	6,720,128.44	6,720,128.44
一般风险准备		
未分配利润	-77,744,600.56	-84,264,033.78
归属于母公司所有者权益合计	1,320,284,335.76	1,257,130,802.54

少数股东权益	55,476,848.59	60,485,972.17
所有者权益合计	1,375,761,184.35	1,317,616,774.71
负债和所有者权益总计	2,671,637,883.58	2,611,660,175.71

法定代表人：徐东

主管会计工作负责人：吕军

会计机构负责人：温晓钰

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	17,959,453.82	150,232,401.71
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	225,198,296.86	146,576,965.35
应收款项融资	794,649.74	
预付款项	24,948,645.00	43,831,265.60
其他应收款	91,240,451.86	77,693,523.94
其中：应收利息	20,021.93	20,021.93
应收股利		
存货	37,351,143.70	21,939.55
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	2,715,453.17	
流动资产合计	400,208,094.15	418,356,096.15
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,506,705,971.88	1,506,705,971.88
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	1,976,265.58	2,037,060.34
固定资产	4,174,092.97	4,479,131.96

在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,584,357.10	
无形资产	5,160,982.04	5,382,721.91
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		657,600.00
递延所得税资产	31,873,404.14	32,163,233.08
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,658,996,058.95	1,655,946,704.41
资产总计	2,059,204,153.10	2,074,302,800.56
流动负债：		
短期借款	215,339,647.91	285,492,456.25
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	14,785,244.33	18,795,429.57
预收款项		
合同负债	44,247.79	34,789.86
应付职工薪酬	2,594,651.90	2,593,406.87
应交税费	364,239.67	2,186,659.80
其他应付款	244,169,804.88	111,086,452.70
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	26,155,787.79	85,000,000.00
其他流动负债	5,752.21	4,522.68
流动负债合计	503,459,376.48	505,193,717.73
非流动负债：		
长期借款	104,000,000.00	129,392,926.10
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

租赁负债	3,963,491.25	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	90,750,000.07	92,875,000.03
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	198,713,491.32	222,267,926.13
负债合计	702,172,867.80	727,461,643.86
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	175,722,783.68	119,088,683.68
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	1,929,724.90	1,929,724.90
未分配利润	-29,076,447.28	17,367,524.12
所有者权益合计	1,357,031,285.30	1,346,841,156.70
负债和所有者权益总计	2,059,204,153.10	2,074,302,800.56

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	1,429,520,943.53	1,052,099,971.88
其中：营业收入	1,429,520,943.53	1,052,099,971.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,432,644,335.30	1,052,295,242.24
其中：营业成本	1,228,879,838.72	880,499,117.34
利息支出		

手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	12,524,581.73	6,576,176.71
销售费用	5,634,795.75	5,149,237.50
管理费用	75,017,879.10	65,876,125.06
研发费用	67,749,863.02	50,483,416.70
财务费用	42,837,376.98	43,711,168.93
其中：利息费用	40,030,931.04	43,278,126.16
利息收入	1,115,577.68	730,520.70
加：其他收益	10,774,941.97	17,106,104.08
投资收益（损失以“-”号填列）	36,651.04	119,386.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,517,363.59	1,563,905.47
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,437,062.66	-10,378,785.77
资产处置收益（损失以“-”号填列）	14,979,736.00	16,426,785.24
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	17,713,510.99	24,642,124.99
加：营业外收入	932,097.19	1,823,992.54
减：营业外支出	1,812,985.71	571,840.44
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,832,622.47	25,894,277.09
减：所得税费用	8,912,020.94	9,474,974.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,920,601.53	16,419,303.06
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	7,920,601.53	16,419,303.06
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.归属于母公司股东的净利润	6,519,433.22	11,799,149.70

2.少数股东损益	1,401,168.31	4,620,153.36
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.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	7,920,601.53	16,419,303.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,519,433.22	11,799,149.70
归属于少数股东的综合收益总额	1,401,168.31	4,620,153.36
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0054	0.0098
（二）稀释每股收益	0.0054	0.0098

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：-3,316.93 元。

法定代表人：徐东

主管会计工作负责人：吕军

会计机构负责人：温晓钰

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	868,506,561.89	375,713,514.77
减：营业成本	860,191,587.96	368,663,114.87
税金及附加	538,147.03	314,670.23

销售费用	1,440,576.77	1,631,094.14
管理费用	28,066,065.09	24,770,239.19
研发费用		
财务费用	24,734,475.28	30,650,485.66
其中：利息费用	25,174,408.74	30,809,053.46
利息收入	518,593.35	213,556.41
加：其他收益	2,179,802.11	2,186,177.97
投资收益（损失以“-”号填列）		210,670,800.00
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）	-940,657.92	-1,556,125.14
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-127,557.51
资产处置收益（损失以“-”号填列）		17,080,000.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-45,225,146.05	177,937,206.00
加：营业外收入		2,496.00
减：营业外支出	928,996.41	516,700.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-46,154,142.46	177,423,002.00
减：所得税费用	289,828.94	110,329.33
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-46,443,971.40	177,312,672.67
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-46,443,971.40	177,312,672.67
（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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-46,443,971.40	177,312,672.67
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0384	0.1467
（二）稀释每股收益	-0.0384	0.1467

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 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	1,194,189,589.98	841,226,251.69
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	268,130.79	1,231,894.78
收到其他与经营活动有关的现金	81,015,673.99	83,973,049.14
经营活动现金流入小计	1,275,473,394.76	926,431,195.61
购买商品、接受劳务支付的现金	1,157,704,048.57	606,681,985.47
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		

支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	123,562,563.01	100,022,552.01
支付的各项税费	39,702,679.65	37,052,484.50
支付其他与经营活动有关的现金	138,252,594.89	91,305,203.17
经营活动现金流出小计	1,459,221,886.12	835,062,225.15
经营活动产生的现金流量净额	-183,748,491.36	91,368,970.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		133,500,000.00
取得投资收益收到的现金		119,386.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	39,790,000.00	32,792,456.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	685,878.40	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	40,475,878.40	166,411,843.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,688,989.08	31,062,738.90
投资支付的现金		133,500,000.00
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		
投资活动现金流出小计	42,688,989.08	164,562,738.90
投资活动产生的现金流量净额	-2,213,110.68	1,849,104.16
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	56,634,100.00	
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	729,800,000.00	755,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	138,952,732.50	25,872,662.39
筹资活动现金流入小计	925,386,832.50	781,672,662.39
偿还债务支付的现金	885,300,000.00	724,950,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,799,164.57	46,238,617.79
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	71,829,231.06	4,100,000.00
筹资活动现金流出小计	994,928,395.63	775,288,617.79
筹资活动产生的现金流量净额	-69,541,563.13	6,384,044.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-141,952.68	-170,283.96
五、现金及现金等价物净增加额	-255,645,117.85	99,431,835.26

加：期初现金及现金等价物余额	274,467,737.11	175,035,901.85
六、期末现金及现金等价物余额	18,822,619.26	274,467,737.11

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 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	874,815,993.69	375,336,769.08
收到的税费返还		1,036,013.99
收到其他与经营活动有关的现金	598,347,437.76	277,976,984.37
经营活动现金流入小计	1,473,163,431.45	654,349,767.44
购买商品、接受劳务支付的现金	1,004,309,678.99	437,767,348.56
支付给职工以及为职工支付的现金	17,790,049.56	17,301,597.68
支付的各项税费	1,948,136.42	271,970.26
支付其他与经营活动有关的现金	515,318,524.13	248,567,897.47
经营活动现金流出小计	1,539,366,389.10	703,908,813.97
经营活动产生的现金流量净额	-66,202,957.65	-49,559,046.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		210,670,800.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	29,790,000.00	32,290,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	29,790,000.00	242,960,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	724,398.00	57,787.60
投资支付的现金		50,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	724,398.00	50,057,787.60
投资活动产生的现金流量净额	29,065,602.00	192,903,012.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	56,634,100.00	
取得借款收到的现金	265,000,000.00	285,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	26,000,000.00	25,000,000.00

筹资活动现金流入小计	347,634,100.00	310,000,000.00
偿还债务支付的现金	420,000,000.00	264,950,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,759,426.56	30,164,874.61
支付其他与筹资活动有关的现金	110,091.74	50,000,000.00
筹资活动现金流出小计	444,869,518.30	345,114,874.61
筹资活动产生的现金流量净额	-97,235,418.30	-35,114,874.61
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	-134,372,773.95	108,229,091.26
加：期初现金及现金等价物余额	145,369,566.68	37,140,475.42
六、期末现金及现金等价物余额	10,996,792.73	145,369,566.68

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	1,208,455,224.00				126,281,548.60		-62,064.72		6,720,128.44		-84,264,033.78		1,257,130,802.54	60,485,972.17	1,317,616,774.71
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				126,281,548.60		-62,064.72		6,720,128.44		-84,264,033.78		1,257,130,802.54	60,485,972.17	1,317,616,774.71
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					56,634,100.00						6,519,433.22		63,153,533.22	-5,009,123.58	58,144,409.64
（一）综合收益总额											6,519,433.22		6,519,433.22	1,401,168.31	7,920,601.53
（二）所有者投入和减少资本					56,634,100.00								56,634,100.00	-6,410,291.89	50,223,808.11
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					56,634,100.00								56,634,100.00	-6,410,291.89	50,223,808.11
（三）利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配															
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															

2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	1,208,455,224.00				182,915,648.60		-62,064.72		6,720,128.44		-77,744,600.56		1,320,284,335.76	55,476,848.59	1,375,761,184.35

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	1,208,455,224.00				130,381,548.60		-62,064.72		4,790,403.54		-94,133,458.58		1,249,431,652.84	55,865,818.81	1,305,297,471.65
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				130,381,548.60		-62,064.72		4,790,403.54		-94,133,458.58		1,249,431,652.84	55,865,818.81	1,305,297,471.65
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					-4,100,000.00				1,929,724.90		9,869,424.80		7,699,149.70	4,620,153.36	12,319,303.06
(一) 综合收益总额											11,799,149.70		11,799,149.70	4,620,153.36	16,419,303.06
(二) 所有者投入和减少资本					-4,100,000.00								-4,100,000.00		-4,100,000.00
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					-4,100,000.00								-4,100,000.00		-4,100,000.00
(三) 利润分配									1,929,724.90		-1,929,724.90				
1. 提取盈余公积									1,929,724.90		-1,929,724.90				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配															

4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	1,208,455,224.00				126,281,548.60	-62,064.72	6,720,128.44		-84,264,033.78		1,257,130,802.54	60,485,972.17	1,317,616,774.71		



## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 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				1,929,724.90	17,367,524.12		1,346,841,156.70
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				119,088,683.68				1,929,724.90	17,367,524.12		1,346,841,156.70
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					56,634,100.00					-46,443,971.40		10,190,128.60
（一）综合收益总额										-46,443,971.40		-46,443,971.40
（二）所有者投入和减少资本					56,634,100.00							56,634,100.00
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					56,634,100.00							56,634,100.00
（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				175,722,783.68				1,929,724.90	-29,076,447.28		1,357,031,285.30

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,208,455,224.00				119,088,683.68					-158,015,423.65		1,169,528,484.03
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				119,088,683.68					-158,015,423.65		1,169,528,484.03
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								1,929,724.90	175,382,947.77			177,312,672.67
（一）综合收益总额									177,312,672.67			177,312,672.67
（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								1,929,724.90	-1,929,724.90			
1. 提取盈余公积								1,929,724.90	-1,929,724.90			
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				1,929,724.90	17,367,524.12		1,346,841,156.70

### 三、公司基本情况

公司名称：天津富通信息科技股份有限公司（以下简称本公司或公司）

统一社会信用代码：91120000103071928U

法定代表人：徐东

成立日期：1997年09月16日

上市时间：1997年09月29日

上市类型：深交所主板A股

股票代码：000836

实际控制人：王建沂

注册资本：120,845.5224万元

经营期限：1997年09月16日至长期

公司类型：股份有限公司（上市）

住所：天津市滨海高新区华苑产业区榕苑路10号

所属行业：依据中国证监会《上市公司行业分类指引》（证监会公告[2012]31号），公司的光通信业务属于制造业“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”；石英制品业务属于制造业“C30非金属矿物制品业”。

本公司及子公司主要从事：光纤预制棒、光纤、光缆研发、生产、销售；石英材料、石英制品研发、销售。

本财务报表于2022年4月26日经公司第八届第三十九次董事会批准报出。

截至2021年12月31日，纳入合并财务报表范围的子公司共计11户，详见第十节、九“在其他主体中的权益”。2021年度合并范围比2020年度减少1户，详见本附注八“合并范围的变更”。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

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

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

#### 2、持续经营

公司自本报告期末起至少12个月具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

### 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2021年12月31日的合并及公司财务状况以及2021年度的合并及公司经营成果和现金流量。

## 2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。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

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

## 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

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

### （1）同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。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（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

### （2）非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方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，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管理费用于发生时计入当期损益。购买方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。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。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，首先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，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。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注五、6（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注五、14“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，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；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益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（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

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其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当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（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

## 6、合并财务报表的编制方法

### （1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司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该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

### （2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

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。

公司内往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。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。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，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（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注五、14“长期股权投资”或本附注五、10“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。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，通常表明应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。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注五、14、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。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。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司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，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注五、14（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司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。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为



从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### （1）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

### （2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算。为购建符合借款费用资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额，在资本化期间内予以资本化。

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的记账本位币金额计量。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，计入当期损益或确认为其他综合收益。

### （3）外币财务报表的折算方法

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：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；股东权益类项目除“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。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 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。当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量：①对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；②对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。金融资产和金融负债的后续计量取决于其分类。

金融资产或金融负债满足下列条件之一的，表明持有目的是交易性的：①取得相关金融资产或承担相关金融负债的目的，主要是为了近期内出售或回购；②初始确认时属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式；③属于衍生工具，但符合财务担保合同定义的衍生工具以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外。

### (1) 债务工具

债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具。债务工具的分类和后续计量取决于本公司管理金融资产的业务模式，以及金融资产的合同现金流量特征。不能通过现金流量特征测试的，直接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；能够通过现金流量特征测试的，其分类取决于管理金融资产的业务模式，以及是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

①以摊余成本计量。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，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，同时并未指定此类金融资产为以公允价值计量且其变动计入当期损益。本公司对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产因终止确认产生的利得或损失以及因减值导致的损失直接计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，同时并未指定此类金融资产为以公允价值计量且其变动计入当期损益。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产终止确认时，累计计入其他综合收益的公允价值变动将结转计入当期损益。此类金融资产列示为其他债权投资。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益。本公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益，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，列示为交易性金融资产或其他非流动金融资产。

### (2) 权益工具

权益工具是指从发行方角度分析符合权益工具定义的工具。权益工具投资以公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产，但本公司管理层指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益除外。指定为以公允价值计量且其变动计入综合收益的，列示为其他权益工具投资，相关公允价值变动不得结转至当期损益，且该指定一经作出不得撤销。相关股利收入计入当期损益。其他权益工具投资不计提减值准备，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转出，计入留存收益。

### (3) 金融负债

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及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和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。满足以下条件之一时，金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：①该项指定能够消除或显著减少会计错配；②根据正式书面文件载明的风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告。该指定一经作出，不得撤销。

指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债，由公司自身信用风险变动引起的公允价值的变动金额，计入其他综合收益；其他公允价值变动，计入当期损益。该金融负债终止确认时，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转出，计入留存收益。

本公司其他金融负债主要包括短期借款、长期借款、应付债券等。对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

财务担保合同，是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。贷款承诺，是指按照预先规定的条款和条件提供信用的确定性承诺。不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，以及以低于市场利率贷款的贷款承诺，本公司作为发行方的，在初始确认后按照以下二者孰高进行计量：①损失准备金额；②初始确认金额扣除依据《企业会计准则第14号——收入》确定的累计摊销额后的余额。

### (4) 金融资产和金融负债的终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：

①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

②该金融资产已转移，且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；

③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的控制。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

#### （5）金融工具的减值

本公司以预期信用损失为基础进行金融工具减值会计处理并确认损失准备。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指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。本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

①对于金融资产，信用损失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；

②对于租赁应收款项，信用损失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；

③对于未提用的贷款承诺，信用损失为在贷款承诺持有人提用相应贷款的情况下，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。本公司对贷款承诺预期信用损失的估计，与其对该贷款承诺提用情况的预期保持一致；

④对于财务担保合同，信用损失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；

⑤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。

对于购买或源生的未发生信用减值的金融工具，每个资产负债表日，考虑合理且有依据的信息（包括前瞻性信息），评估其信用风险自初始确认后是否显著增加，按照三阶段分别确认预期信用损失。信用风险自初始确认后未显著增加的，处于第一阶段，按照该金融工具未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其账面余额和实际利率计算利息收入；处于第三阶段的金融工具，按照其摊余成本和实际利率计算确定利息收入。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备，其利息收入按照金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定。

损失准备的增加或转回，作为减值损失或利得，计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

A. 对于应收票据和应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

当单项应收票据和应收账款无法以合理成本取得评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征，将应收票据和应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收票据，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，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

应收票据组合1 商业承兑汇票

应收票据组合2 银行承兑汇票

对于划分为组合的应收账款，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，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。确定应收账款组合的依据如下：

应收账款组合1 以应收款项的账龄作为信用风险特征

应收账款组合2 合并范围内的应收款项，具有较低信用风险

B. 当单项其他应收款、长期应收款无法以合理成本取得评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将其他应收款、长期应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

其他应收款组合1 以应收款项的账龄作为信用风险特征

其他应收款组合2 合并范围内的应收款项，具有较低信用风险

长期应收款组合1 应收租赁款

对于应收租赁款，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，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。除应收租赁款之外的划分为组合的其他应收款和长期应收款，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

#### (6) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

#### (7) 金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行时，使用不可观察输入值。

## 11、存货

### (1) 存货的分类

本公司存货分为原材料、在产品、库存商品、低值易耗品、发出商品、合同履约成本等。

### (2) 存货取得和发出的计价方法

本公司存货盘存制度采用永续盘存制，存货取得时按实际成本进行初始计量，原材料、在产品、库存商品等发出时采用加权平均法计价。低值易耗品、包装物领用时采用一次转销法摊销。

### (3) 存货跌价准备计提方法

本公司期末存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，期末，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

### (4) 存货可变现净值的确认方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

## 12、合同资产

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。合同资产是本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。合同负债是本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。

合同资产按照预期信用损失法计提减值准备。无论是否包含重大融资成分，本公司在资产负债表日均按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失，反之则确认为减值利得。实际发生减值损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销。

资产负债表日，对于不同合同下的合同资产、合同负债，分别列示。对于同一合同下的合同资产、合同负债，以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性分别列示为合同资产或其他非流动资产，已计提减值准备的，减去合同资产减值准备的期末余额后列示；净额为贷方余额的，根据其流动性列示为合同负债或其他非流动负债。

## 13、持有待售资产

本公司将通过出售（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，并同时满足以下两个条件的，划分为持有待售类别：（1）某项非流动资产或处置组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）本公司已经就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。（有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。）

本公司将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，在取得日划分为持有待售类别。

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，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《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》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转回。持有待售的处置组以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》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《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》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得转回。

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。

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时，本公司不再将其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，并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。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，本公司将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

## 14、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资，是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为交易性金融资产或其他权益工具投资核算，其会计政策详见附注五、10“金融工具”。

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

### (1) 投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

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

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

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

### (2) 后续计量及损益确认方法

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

#### ①成本法核算的长期股权投资

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

#### ②权益法核算的长期股权投资

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

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于本公司首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

#### ③收购少数股权

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

#### ④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注五、6、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制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进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算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进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

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

本公司投资性房地产采用成本模式进行后续计量，并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。



与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

## (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	35-45	3-5	2.11-2.77
机器设备	年限平均法	5-12	3-5	7.92-19
电子设备	年限平均法	3-10	3-5	9.5-31.67
运输设备	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

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数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。

## (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。②本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。融资租入的固定资产，能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

## 17、在建工程

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

## 18、借款费用

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

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性

投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

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

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

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

## 19、使用权资产

使用权资产是指本公司可在租赁期内使用租赁资产的权利。本公司租赁资产的类别主要包括房屋建筑物。

在租赁期开始日，本公司按照成本对使用权资产进行初始计量，包括：

A. 租赁负债的初始计量金额；

B. 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

C. 发生的初始直接费用；

D. 为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但属于为生产存货而发生的，适用《企业会计准则第 1 号——存货》。

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量，根据与使用权资产有关的经济利益的预期实现方式作出决定，以直线法对使用权资产计提折旧，并对已识别的减值损失进行会计处理。本公司按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。

## 20、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本公司无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

本公司期末预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；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；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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司相应项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

## 21、长期资产减值

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

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 22、长期待摊费用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

## 23、合同负债

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。合同资产是本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。合同负债是本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。

资产负债表日，对于不同合同下的合同资产、合同负债，分别列示。对于同一合同下的合同资产、合同负债，以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性分别列示为合同资产或其他非流动资产，已计提减值准备的，减去合同资产减值准备的期末余额后列示；净额为贷方余额的，根据其流动性列示为合同负债或其他非流动负债。

## 24、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

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

### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括设定提存计划及设定受益计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

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

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

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

## 25、租赁负债

租赁负债反映本公司尚未支付的租赁付款额的现值。本公司按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。

租赁付款额，是指本公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：

- A. 固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- B. 取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；
- C. 本公司合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；
- D. 租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；
- E. 根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率时，采用增量借款利率作为折现率，以同期银行贷款利率为基础，考虑相关因素调整得出增量借款利率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但应当资本化的计入相关资产成本。

当购买选择权、续租选择权、终止租赁选择权的评估结果发生变化，续租选择权、终止租赁选择权实际行使情况与原评估结果不一致，根据担保余值预计的应付金额发生变动，用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，或者实质固定付款额发生变动时，重新计量租赁负债。

## 26、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- A、该义务是本公司承担的现时义务；
- B、该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- C、该义务的金额能够可靠地计量。

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，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。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

## 27、股份支付

### （1）股份支付的种类

本公司股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### （2）权益工具公允价值的确定方法

本公司对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值。

### （3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

## 28、优先股、永续债等其他金融工具

### （1）永续债和优先股等的区分

本公司发行的永续债和优先股等金融工具，同时符合以下条件的，作为权益工具：

①该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；

②如将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，则不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，则本公司只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

除按上述条件可归类为权益工具的金融工具以外，本公司发行的其他金融工具应归类为金融负债。

本公司发行的金融工具为复合金融工具的，按照负债成分的公允价值确认为一项负债，按实际收到的金额扣除负债成分的公允价值后的金额，确认为“其他权益工具”。发行复合金融工具发生的交易费用，在负债成分和权益成分之间按照各自占总发行价款的比例进行分摊。

### （2）永续债和优先股等的会计处理方法

归类为金融负债的永续债和优先股等金融工具，其相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，除符合资本化条件的借款费用（参见本附注五、18“借款费用”）以外，均计入当期损益。

归类为权益工具的永续债和优先股等金融工具，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本公司作为权益的变动处理，相关交易费用亦从权益中扣减。本公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理。

本公司不确认权益工具的公允价值变动。

## 29、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务（简称商品）的控制权时确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本公司确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，该交易价格与合同承诺的对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该时段内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直至履约进度能够合理确定。对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

### ①商品销售收入

本公司销售商品，按照合同约定将商品交付、经客户验收并取得验收单的时点作为控制权转移时点，确认收入。本公司给予客户的信用期，根据客户的信用风险特征确定，不存在重大融资成分。

### ②提供劳务收入

本公司按已收或应收的合同或协议价款的公允价值确定提供劳务收入金额。本公司在完成服务内容，取得客户验收单后确认提供劳务收入。

### ③利息收入

本公司按他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

## 30、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

当本公司能够满足政府补助所附条件，且能够收到政府补助时，才能确认政府补助。

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。

与资产相关的政府补助，采用总额法确认为递延收益，在相关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，已确认的政府补助需要退回的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。

与收益相关的政府补助，采用总额法用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失时，直接计入当期损益；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失时，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益。

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

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

### 31、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

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

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

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

### 32、租赁

#### (1) 经营租赁的会计处理方法

本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁，实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁为融资租赁，此外为经营租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

租赁期内各个期间，本公司采用直线法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

经营租赁发生变更的，本公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

## （2）融资租赁的会计处理方法

在租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。对应收融资租赁款进行初始计量时，以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

租赁收款额，是指本公司因让渡在租赁期内使用租赁资产的权利而应向承租人收取的款项，包括：

- A. 承租人需支付的固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- B. 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- C. 购买选择权的行权价格，前提是合理确定承租人将行使该选择权；
- D. 承租人行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；
- E. 由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向本公司提供的担保余值。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。本公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

## 33、其他重要的会计政策和会计估计

### （1）终止经营

终止经营，是指企业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。

终止经营的会计处理方法参见本附注五、13“持有待售资产”相关描述。

### （2）套期会计

公司报告期内不存在套期事项。

### （3）回购股份

公司报告期内不存在回购股份事项。

### （4）资产证券化

公司报告期内不存在资产证券化事项。



### 34、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
执行新租赁准则	第八届董事会第三十九次会议审议通过	

财政部2018年12月7日发布了修订后的《企业会计准则第21号—租赁》（财会[2018]35号）（以下简称“新租赁准则”），本公司2021年1月1日起执行新租赁准则。根据新租赁准则的相关规定，本公司对于首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

本公司作为承租人对于首次执行日前已存在的合同，本公司在首次执行日选择不重新评估是否为租赁或者包含租赁。对于首次执行日之后签订或变更的合同，本公司按照新租赁准则中租赁的定义评估合同是否为租赁或者包含租赁。

(1) 对于首次执行日前的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司增量借款利率折现的现值计量租赁负债，按照与租赁负债相等的金额计量使用权资产，并根据预付租金进行必要调整。

(2) 本公司首次执行日之前租赁资产属于低价值资产的经营租赁，采用简化处理，未确认使用权资产和租赁负债，除此之外，本公司在应用上述方法的同时根据每项租赁选择采用下列一项或多项简化处理：

- 1) 对将于首次执行日后12个月内完成的租赁作为短期租赁处理；
- 2) 计量租赁负债时，对具有相似特征的租赁采用同一折现率；
- 3) 使用权资产的计量不包含初始直接费用；

4) 存在续租选择权或终止租赁选择权的，根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；

5) 作为使用权资产减值测试的替代，根据《企业会计准则第13号——或有事项》评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；

6) 对首次执行新租赁准则当年年初之前发生的租赁变更，不进行追溯调整，根据租赁变更的最终安排，按照本准则进行会计处理。

本公司作为出租人在新租赁准则下，本公司作为转租出租人应基于原租赁产生的使用权资产，而不是原租赁的标的资产，对转租赁进行分类。对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本公司在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估，并按照新租赁准则的规定进行分类。重分类为融资租赁的，本公司将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。除转租赁外，本公司无需对其作为出租人的租赁调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额。本公司自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

执行新租赁准则对2021年期初报表项目影响如下：

报表项目	2020年12月31日	2021年1月1日
使用权资产		22,957,191.51
其他流动资产	67,892,977.10	67,808,783.76
其他应付款	16,062,495.27	13,721,134.42
一年内到期的非流动负债	145,426,699.43	149,957,537.34

租赁负债 20,683,521.11

1、首次执行日计入资产负债表的租赁负债采用的公司增量借款利率的加权平均值为4.35%。

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## (3) 2021年起首次执行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

适用  不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	300,701,808.03	300,701,808.03	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	677,920,805.06	677,920,805.06	
应收款项融资	8,226,211.68	8,226,211.68	
预付款项	5,682,571.22	5,682,571.22	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	34,066,712.25	34,066,712.25	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	282,905,118.28	282,905,118.28	
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	67,892,977.10	67,808,783.76	-84,193.34

流动资产合计	1,377,396,203.62	1,377,312,010.28	-84,193.34
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
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	2,037,060.34	2,037,060.34	
固定资产	743,730,599.46	743,730,599.46	
在建工程	157,740,309.17	157,740,309.17	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		22,957,191.51	22,957,191.51
无形资产	80,144,478.48	80,144,478.48	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	5,315,790.34	5,315,790.34	
递延所得税资产	41,718,580.61	41,718,580.61	
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,234,263,972.09	1,257,221,163.60	22,957,191.51
资产总计	2,611,660,175.71	2,634,533,173.88	22,872,998.17
流动负债：			
短期借款	535,556,971.80	535,556,971.80	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	88,414,958.30	88,414,958.30	
应付账款	229,760,250.77	229,760,250.77	
预收款项			
合同负债	4,205,208.99	4,205,208.99	
卖出回购金融资产款			

吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	12,690,145.44	12,690,145.44	
应交税费	15,600,044.92	15,600,044.92	
其他应付款	16,062,495.27	13,721,134.42	-2,341,360.85
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	145,426,699.43	149,957,537.34	4,530,837.91
其他流动负债	546,677.21	546,677.21	
流动负债合计	1,048,263,452.13	1,050,452,929.19	2,189,477.06
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	134,000,060.00	134,000,060.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		20,683,521.11	20,683,521.11
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	111,779,888.87	111,779,888.87	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	245,779,948.87	266,462,469.98	20,683,521.11
负债合计	1,294,043,401.00	1,316,916,399.17	22,872,998.17
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	126,281,548.60	126,281,548.60	
减：库存股			
其他综合收益	-62,064.72	-62,064.72	
专项储备			
盈余公积	6,720,128.44	6,720,128.44	
一般风险准备			
未分配利润	-84,264,033.78	-84,264,033.78	
归属于母公司所有者权益合计	1,257,130,802.54	1,257,130,802.54	
少数股东权益	60,485,972.17	60,485,972.17	
所有者权益合计	1,317,616,774.71	1,317,616,774.71	
负债和所有者权益总计	2,611,660,175.71	2,634,533,173.88	22,872,998.17

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	150,232,401.71	150,232,401.71	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	0.00		
应收账款	146,576,965.35	146,576,965.35	
应收款项融资	0.00		
预付款项	43,831,265.60	43,831,265.60	
其他应收款	77,693,523.94	77,693,523.94	
其中：应收利息	20,021.93	20,021.93	
应收股利			
存货	21,939.55	21,939.55	
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	0.00		
流动资产合计	418,356,096.15	418,356,096.15	
非流动资产：			
债权投资			

其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,506,705,971.88	1,506,705,971.88	
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	2,037,060.34	2,037,060.34	
固定资产	4,479,131.96	4,479,131.96	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		140,197.83	140,197.83
无形资产	5,382,721.91	5,382,721.91	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	657,600.00	657,600.00	
递延所得税资产	32,163,233.08	32,163,233.08	
其他非流动资产	0.00		
非流动资产合计	1,655,946,704.41	1,656,086,902.24	140,197.83
资产总计	2,074,302,800.56	2,074,442,998.39	140,197.83
流动负债：			
短期借款	285,492,456.25	285,492,456.25	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	18,795,429.57	18,795,429.57	
预收款项			
合同负债	34,789.86	34,789.86	
应付职工薪酬	2,593,406.87	2,593,406.87	
应交税费	2,186,659.80	2,186,659.80	
其他应付款	111,086,452.70	111,086,452.70	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	85,000,000.00	85,104,015.88	104,015.88

其他流动负债	4,522.68	4,522.68	
流动负债合计	505,193,717.73	505,297,733.61	104,015.88
非流动负债：			
长期借款	129,392,926.10	129,392,926.10	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		36,181.95	36,181.95
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	92,875,000.03	92,875,000.03	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	222,267,926.13	222,304,108.08	36,181.95
负债合计	727,461,643.86	727,601,841.69	36,181.95
所有者权益：			
股本	1,208,455,224.00	1,208,455,224.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	119,088,683.68	119,088,683.68	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	1,929,724.90	1,929,724.90	
未分配利润	17,367,524.12	17,367,524.12	
所有者权益合计	1,346,841,156.70	1,346,841,156.70	
负债和所有者权益总计	2,074,302,800.56	2,074,442,998.39	140,197.83

调整情况说明

**(4) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明**

□ 适用 √ 不适用

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	13%、6%
消费税	应纳流转税额	
城市维护建设税	应纳税所得额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%
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
天津富通光纤技术有限公司	按应纳税所得额的 15%
久智光电子材料科技有限公司	按应纳税所得额的 15%
富通光纤光缆（成都）有限公司	按应纳税所得额的 15%

### 2、税收优惠

本公司之子公司天津富通光纤技术有限公司2020年10月28日经天津市科学技术局、天津市财政局、国家税务总局天津市税务局认定为高新技术企业，认定有效期为三年，并取得编号为GR202012000229号的《高新技术企业证书》。根据企业所得税税率优惠《企业所得税法》第28条规定：国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税。该公司2020-2021年度的企业所得税按15%的税率计算缴纳。

根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室2022年1月4日发布的“关于对河北省2021年认定的第三批高新技术企业进行备案的公告”，本公司之子公司久智光电子材料科技有限公司业经河北省科学技术厅、河北省财政厅、国家税务总局河北省税务局认定为高新技术企业，认定有效期为三年，证书编号为GR202113003474号，截至报告日，《高新技术企业证书》尚未下发至企业。根据企业所得税税率优惠《企业所得税法》第28条规定：国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税。该公司2021-2023年度的企业所得税按15%的税率计算缴纳。

本公司之子公司富通光纤光缆（成都）有限公司2021年12月15日经四川省科学技术厅、四川省财政厅、国家税务总局四川省税务局认定为高新技术企业，认定有效期为三年，并取得编号为GR202151002297号的《高新技术企业证书》。根据企业所得税税率优惠《企业所得税法》第28条规定：国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税。该公司2021-2023年度的企业所得税按15%的税率计算缴纳。

## 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	43,090.16	66,481.67
银行存款	16,986,217.51	272,613,388.16
其他货币资金	51,017,824.35	28,021,938.20
合计	68,047,132.02	300,701,808.03

## 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 42,261,851.67 元，履约保证金 6,962,661.09 元，劳务工资保证金 1,793,311.59 元。

(2) 期末货币资金除银行承兑汇票保证金 42,261,851.67 元，履约保证金 6,962,661.09 元以外没有其他被抵押、冻结等受到限制的情况。

## 2、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	930,516,597.05	100.00%	14,317,824.72	1.54%	916,198,772.33	689,204,868.91	100.00%	11,284,063.85	1.64%	677,920,805.06
其中：										
合计	930,516,597.05		14,317,824.72		916,198,772.33	689,204,868.91		11,284,063.85		677,920,805.06

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：以应收款项的账龄作为信用风险特征

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	919,476,318.89	9,194,763.19	1.00%
1 至 2 年	1,337,186.75	133,718.67	10.00%
2 至 3 年	6,343,448.36	1,903,034.51	30.00%
3 至 4 年	468,708.81	234,354.41	50.00%

4至5年	194,901.50	155,921.20	80.00%
5年以上	2,696,032.74	2,696,032.74	100.00%
合计	930,516,597.05	14,317,824.72	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	919,476,318.89
1至2年	1,337,186.75
2至3年	6,343,448.36
3年以上	3,359,643.05
3至4年	468,708.81
4至5年	194,901.50
5年以上	2,696,032.74
合计	930,516,597.05

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	11,284,063.85	8,487,280.75	5,294,762.98	158,756.90		14,317,824.72
合计	11,284,063.85	8,487,280.75	5,294,762.98	158,756.90		14,317,824.72

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收款	158,756.90

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
中天科技光纤有限公司	108,518,004.50	11.66%	1,085,180.05
温州瓯德贸易有限公司	136,533,775.00	14.67%	1,365,337.75
杭州中团实业有限公司	90,358,023.00	9.71%	903,580.23
杭州富通通信技术股份有限公司	163,790,911.68	17.60%	1,637,909.12
杭州圆通线缆科技有限公司	108,376,851.50	11.65%	1,083,768.52
合计	607,577,565.68	65.29%	

## 3、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据	1,522,544.74	8,226,211.68
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收账款		
合计	1,522,544.74	8,226,211.68

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

本公司在日常资金管理中将银行承兑汇票贴现或背书，管理的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，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，列报为应收款项融资。

(1) 期末公司无已质押的应收票据；

(2) 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

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	25,397,215.44	
商业承兑汇票		
<b>合计</b>	<b>25,397,215.44</b>	

#### 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	31,633,104.50	99.59%	4,105,873.19	72.25%
1至2年	130,096.63	0.41%	1,576,698.03	27.75%
合计	31,763,201.13	--	5,682,571.22	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

##### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占预付账款 总额的比例%	账龄	未结算原因
杭州康华信息产业有限公司	非关联方	15,993,257.00	50.35	1年以内	未办理结算
深圳新澳科电缆有限公司	非关联方	8,955,388.00	8.80	1年以内	未办理结算
浙江富通光纤技术有限公司	合并范围外关联方	1,559,282.84	1.53	1年以内	未办理结算
天津泰和泰信环保科技有限公司	非关联方	500,400.00	1.58	1年以内	未办理结算
南京科远智慧科技集团股份有限公司	非关联方	632,000.00	0.62	1年以内	未办理结算
<b>合计</b>	<b>—</b>	<b>27,640,327.84</b>	<b>87.02</b>	<b>—</b>	<b>—</b>

其他说明：

## 5、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	4,168,669.42	34,066,712.25
合计	4,168,669.42	34,066,712.25

## (1) 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
资产处置款		29,790,000.00
保证金或押金	3,235,052.93	4,125,201.59
代垫费用	968,192.50	745,904.68
往来款	473,178.61	415,433.93
政府补助款	360,000.00	0.00
备用金	77,656.06	174,798.90
其他	613,499.96	51,230.26
合计	5,727,580.06	35,302,569.36

## 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)	
2021 年 1 月 1 日余额	316,983.64		918,873.47	1,235,857.11
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
--转入第三阶段	-3,866.13		3,866.13	
本期计提	18,645.31		674,042.40	692,687.71
本期转回	313,063.22		19,066.67	332,129.89
本期核销			18,200.00	18,200.00
其他变动	54.29		19,250.00	19,304.29
2021 年 12 月 31 日余额	18,645.31		1,540,265.33	1,558,910.64

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	1,864,531.41
1 至 2 年	389,662.38
2 至 3 年	2,306,137.94
3 年以上	1,167,248.33
3 至 4 年	682,267.81
4 至 5 年	83,283.72
5 年以上	401,696.80
合计	5,727,580.06

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	1,235,857.11	692,687.71	332,129.89	18,200.00	19,304.29	1,558,910.64
合计	1,235,857.11	692,687.71	332,129.89	18,200.00	19,304.29	1,558,910.64

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	18,200.00

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

## 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
中国移动通信集团北京有限公司	非关联方	2,045,150.00	2-3 年	35.71%	613,545.00
山东三箭建设工程股份有限公司	非关联方	495,771.99	截至报告期末，本公司应收山东三箭建设工程股份有限公司 495,771.99 元，其中账龄 1-2 年为 40,696.60 元，2-3 年为 111,856.79 元，3-4 年为 259,934.88 元，4-5 年为 83,283.72 元。	8.66%	234,221.11
济南市工业和信息化局	非关联方	360,000.00	1 年以内	6.29%	3,600.00
上海悦玺股权投资管理有限公司	非关联方	334,244.93	截至报告期末，本公司应收上海悦玺股权投资管理有限公司 334,244.93 元，其中账龄 1 年以内为 264,938.00 元，3-4 年为 69,306.93 元。	5.84%	68,692.44
天津海泰控股集团有限公司	非关联方	314,276.00	3-4 年	5.49%	157,138.00
合计	--	3,549,442.92	--	61.99%	1,077,196.55

## 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
济南市工业和信息化局	2020 年度工业企业“新增纳统”奖励	300,000.00	1 年以内	2022 年 2 月 14 日、政府补助文件
济南市工业和信息化局	2020 年度新上规入库奖励	60,000.00	1 年以内	2022 年 2 月 22 日、政府补助文件

## 6、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同 履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同 履约成本减值准备	账面价值
原材料	58,277,370.83	427,289.96	57,850,080.87	73,371,818.28	577,377.34	72,794,440.94
在产品	36,789,828.08		36,789,828.08	46,524,493.20		46,524,493.20
库存商品	196,592,843.59	4,498,826.12	192,094,017.47	66,623,531.50	12,960,829.67	53,662,701.83
合同履约成本	1,682,625.08		1,682,625.08	465,780.27		465,780.27
发出商品	99,680,320.11	10,292,577.34	89,387,742.77	111,147,351.42	4,230,961.94	106,916,389.48
低值易耗品	2,001,311.11		2,001,311.11	2,541,312.56		2,541,312.56
合计	395,024,298.80	15,218,693.42	379,805,605.38	300,674,287.23	17,769,168.95	282,905,118.28

## (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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	577,377.34			150,087.38		427,289.96
库存商品	12,960,829.67			8,462,003.55		4,498,826.12
发出商品	4,230,961.94	9,531,691.29		3,470,075.89		10,292,577.34
合计	17,769,168.95	9,531,691.29		12,082,166.82		15,218,693.42
项目	计提存货跌价准备的具体依据	本年转回存货跌价准备的原因		本年转销存货跌价准备的原因		
原材料	—	以前计提存货跌价准备的因素变更、可变现净值增加，计提的跌价转回		因前期已计提存货跌价准备的库存商品已对外销售		
库存商品	—	以前计提存货跌价准备的因素变更、可变现净值增加，计提的跌价转回		因前期已计提存货跌价准备的库存商品已对外销售		
发出商品	部分产品成本高于可变现净值	以前计提存货跌价准备的因素变更、可变现净值增加，计提的跌价转回		因前期已计提存货跌价准备的库存商品已对外销售		

本期计提的存货跌价准备金额为9,531,691.29元，其中本公司之子公司天津富通光缆技术有限公司当期计提6,477,654.84元、本公司之子公司山东富通光导科技有限公司当期计提3,054,036.45元；

本公司之子公司天津富通光纤有限公司当期转回存货跌价准备653,621.23元、本公司之子公司天津富通光缆技术有限公司当期转回存货跌价准备399,937.48元、本公司之子公司久智光电子材料科技有限公司当期转回存货跌价准备3,340,951.45元、本公司之子公司山东富通光导科技有限公司当期转回存货跌价准备79,662.51元、本公司之子公司富通光纤光缆（成都）有限公司当期转回存货跌价准备3,620,455.96元；本期转销的存货跌价准备金额为3,987,538.19元，系本公司之子公司天津富通光缆技术有限公司因前期已计提存货跌价准备的库存商品已对外销售，转销存货跌价准备3,987,538.19元。



## 7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	57,185,507.51	62,026,348.52
待认证进项税	2,019,399.13	4,398,809.16
预缴所得税	320,101.33	387,153.74
其他	709,000.53	996,472.34
合计	60,234,008.50	67,808,783.76

其他说明：

## 8、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
丹东菊花电器（集团）有限公司	10,836,168.45	10,836,168.45
中原百货股份有限公司	200,900.00	200,900.00
天津天大天久科技股份有限公司	4,260,085.24	4,260,085.24
微创（上海）网络技术有限公司	88,280,000.00	88,280,000.00
上海昀虎投资管理中心（有限合伙）	100,000,000.00	100,000,000.00
合计	203,577,153.69	203,577,153.69

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

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

其他说明：

## 9、投资性房地产

## (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	2,239,709.54			2,239,709.54
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	2,239,709.54			2,239,709.54
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	202,649.20			202,649.20
2.本期增加金额	60,794.76			60,794.76
(1) 计提或摊销	60,794.76			60,794.76
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	263,443.96			263,443.96
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	1,976,265.58			1,976,265.58
2.期初账面价值	2,037,060.34			2,037,060.34

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

## 10、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	827,773,265.81	743,730,599.46
合计	827,773,265.81	743,730,599.46

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	446,292,439.23	781,583,337.70	12,082,431.75	15,329,439.64	1,255,287,648.32
2.本期增加金额	3,622,046.38	175,840,495.40	110,619.46	918,603.69	180,491,764.93
(1) 购置		1,657,714.48	110,619.46	918,603.69	2,686,937.63
(2) 在建工程转入	3,622,046.38	174,182,780.92			177,804,827.30
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		93,684,422.80	64,102.56	676,912.65	94,425,438.01
(1) 处置或报废		61,863,011.21	64,102.56	346,220.51	62,273,334.28
(2) 合并范围减少		9,962,983.49		330,692.14	10,293,675.63
(3) 其他		21,858,428.10			21,858,428.10
4.期末余额	449,914,485.61	863,739,410.30	12,128,948.65	15,571,130.68	1,341,353,975.24
二、累计折旧					
1.期初余额	77,892,533.70	406,234,069.00	8,660,313.49	10,108,841.46	502,895,757.65

2.本期增加金额	13,275,358.45	51,728,847.94	938,453.35	1,590,129.67	67,532,789.41
(1) 计提	13,275,358.45	51,728,847.94	938,453.35	1,590,129.67	67,532,789.41
(2) 企业合并增加					
3.本期减少金额		64,820,834.61	60,897.43	627,396.80	65,509,128.84
(1) 处置或报废		56,804,029.46	60,897.43	328,520.54	57,193,447.43
(2) 企业合并增加		6,393,217.47		298,876.26	6,692,093.73
(3) 其他		1,623,587.68			1,623,587.68
4.期末余额	91,167,892.15	393,142,082.33	9,537,869.41	11,071,574.33	504,919,418.22
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	358,746,593.46	461,936,036.76	2,591,079.24	4,499,556.35	827,773,265.81
2.期初账面价值	368,399,905.53	366,687,977.49	3,422,118.26	5,220,598.18	743,730,599.46

## (2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
山东富通光导生产大楼	219,258,191.99	尚未办理竣工决算

其他说明

## 11、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	12,807,340.68	157,543,964.00
工程物资	0.00	196,345.17
合计	12,807,340.68	157,740,309.17

## (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	3,347,356.39		3,347,356.39	150,070,235.72		150,070,235.72
研发中心	4,247,862.52		4,247,862.52	4,247,862.52		4,247,862.52
久智科技产业化项目				95,372.54		95,372.54
一厂加湿系统改造	226,963.59	226,963.59		226,963.59	226,963.59	
经营系统办公区装修工程				926,605.50		926,605.50
首层大厅、光纤办公区装修工程				1,311,926.60		1,311,926.60
董事会办公区装修工程				788,990.82		788,990.82
大厅文化墙设计安装项目				102,970.30		102,970.30
滨海分公司厂区消防工程	788,990.80		788,990.80			
超纯合成石英材料建设项目	56,603.77		56,603.77			
制品扩产项目	4,366,527.20		4,366,527.20			
合计	13,034,304.27	226,963.59	12,807,340.68	157,770,927.59	226,963.59	157,543,964.00

## (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	150,070,235.72	28,219,435.70		174,885,711.26		3,403,960.16						
研发中心	4,247,862.52					4,247,862.52						
首层大厅、光纤办公区装修工程	1,311,926.60	270,186.24			1,582,112.84							
经营系统办公区装修工程	926,605.50				926,605.50							
董事会办公区装修工程	788,990.82				788,990.82							
大厅文化墙设计	102,970.30				102,970.30							

计安装项目					0							
大厅 LED 显示屏安装		74,778.76			74,778.76							
公司门头司标工程		147,524.75			147,524.75							
一厂加湿系统改造	226,963.59					226,963.59						
待安装机器设备		130,818.82		130,818.82								
厂区道路及绿化工程		500,200.00			500,200.00							
智能信息设备工程		47,562.84			47,562.84							
厂区广告牌安装项目		136,000.00			136,000.00							
厂区消防工程		788,990.80				788,990.80						
久智科技产业化项目	95,372.54	515,466.00		610,838.54								
制品扩产项目		5,994,845.80		1,628,318.60		4,366,527.20						
着色光纤建设项目		549,140.08		549,140.08								
合计	157,770,927.59	37,374,949.79		177,804,827.30	4,306,745.81	13,034,304.27	--	--				--

### (3) 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				196,345.17		196,345.17
减：工程物资减值准备						
合计			0.00	196,345.17		196,345.17

其他说明：

## 12、使用权资产

单位：元

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值：		
1.期初余额	22,957,191.51	22,957,191.51
2.本期增加金额	27,889,497.38	27,889,497.38
3.本期减少金额	5,714,205.76	5,714,205.76
4.期末余额	45,132,483.13	45,132,483.13
二、累计折旧		
1.期初余额		
2.本期增加金额	7,927,291.60	7,927,291.60
(1) 计提	7,927,291.60	7,927,291.60
3.本期减少金额	2,539,647.00	2,539,647.00
(1) 处置		
4.期末余额	5,387,644.60	5,387,644.60
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	39,744,838.53	39,744,838.53
2.期初账面价值	22,957,191.51	22,957,191.51

其他说明：

## 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	102,145,331.59			3,425,740.85	28,174,601.65	133,745,674.09
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						
(1) 处置						
4.期末余额	102,145,331.59			3,425,740.85	28,174,601.65	133,745,674.09
二、累计摊销						
1.期初余额	22,030,853.62			3,395,740.34	28,174,601.65	53,601,195.61
2.本期增加金额						
(1) 计提	2,418,811.44			30,000.51		2,448,811.95
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	24,449,665.00			3,425,740.85	28,174,601.65	56,050,007.56
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	77,695,666.53			0.00	77,695,666.53
2.期初账面价值	80,114,477.97			30,000.51	80,144,478.48

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%。

#### 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	657,600.00		657,600.00		
生产车间及设备改造工程	99,323.29		92,735.31		6,587.98
厂区和办公区房屋及配套设备维修改造	521,872.64		257,220.01		264,652.63
拉丝塔改造工程	640,565.56		295,178.04		345,387.52
多元车间改造项目	214,088.62		214,088.62		
展厅改造	689,999.98		230,000.04		459,999.94
光缆滨海分公司监控检测室移动门及地坪铺设工程	1,069,632.66		175,677.71		893,954.95
滨海分公司供热机房设备项目工程	537,461.02		88,212.09		449,248.93
滨海分公司锅炉房设备安装工程	419,003.95		68,770.04		350,233.91
光纤厂污水升级改造项目	225,870.18		52,123.92		173,746.26
光纤厂车间地坪漆及 PVC 地胶工程	64,091.46		14,511.24		49,580.22
光纤厂储酸池改造项目	176,280.98		36,471.96		139,809.02
光纤首层大厅、光纤办公区装修工程		3,622,982.97	364,450.88		3,258,532.09
滨海分公司厂区道路及绿化工程		509,000.00	60,609.24		448,390.76
天津市举泰建筑工程-厂房地坪改造		54,128.44	5,655.21		48,473.23
滨海分公司厂区广告牌安装项目		136,000.00	12,179.10		123,820.90
滨海分公司智能信息设备工程		47,562.84	5,595.63		41,967.21
久智立式货架		105,477.88	44,813.50		60,664.38
办公楼大厅装修工程		439,968.50	3,666.40		436,302.10
合计	5,315,790.34	4,915,120.63	2,679,558.94		7,551,352.03

其他说明

#### 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	16,434,106.71	3,884,737.41	24,628,567.26	5,171,849.68
内部交易未实现利润	5,348,205.75	802,230.85	5,219,508.96	782,926.33
可抵扣亏损	7,379,559.06	1,106,933.86	21,909,022.65	3,286,353.40
信用减值损失	13,150,369.88	2,514,127.80	6,073,479.65	970,162.56
公允价值计量损失	21,655,665.67	5,413,916.42	21,655,665.67	5,413,916.42
递延收益	105,826,222.23	24,971,155.56	111,779,888.87	26,093,372.22
使用权资产累计折旧税会差异	525,680.44	78,965.31		
合计	170,319,809.74	38,772,067.21	191,266,133.06	41,718,580.61

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
其他收益	360,000.00	90,000.00		
合计	360,000.00	90,000.00		

## (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		38,772,067.21		41,718,580.61
递延所得税负债		90,000.00		

## (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
可抵扣亏损	336,637,217.37	254,948,175.65
信用减值损失	2,726,365.48	2,892,635.46
资产减值损失	7,672,841.51	5,582,662.34
合计	347,036,424.36	263,423,473.45

## (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

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2021 年		19,119,745.71	
2022 年			
2023 年	96,611,909.65	96,612,309.04	
2024 年	66,790,400.26	66,790,400.26	
2025 年	69,204,186.72	72,425,720.64	
2026 年	104,030,720.74		
合计	336,637,217.37	254,948,175.65	--

其他说明：

由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因而本公司及本公司之子公司天津富通光缆技术有限公司、久智光电子材料科技有限公司、天津福沃科技投资有限公司、山东富通光导科技有限公司、天津神州浩天软件技术有限公司、天津泰科特科技有限公司没有确认为递延所得税资产的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损。

## 16、短期借款

## (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	100,802,652.00	285,000,000.00
抵押借款	375,000,000.00	210,000,000.00
保证借款	39,800,000.00	39,800,000.00
未到期的应付利息	883,066.45	756,971.80
合计	516,485,718.45	535,556,971.80

短期借款分类的说明：

短期借款分类的说明：

## 1. 信用借款

①本公司之子公司富通光纤光缆（成都）有限公司本年开具的94,800,000.00元银行承兑汇票，在集团内部已被贴现尚未到期。

②本公司之子公司天津富通光纤技术有限公司本年开具的6,002,652.00元银行承兑汇票，在集团内部已被贴现尚未到期。

## 2) 保证借款

①2020至2021年度本公司取得大连银行股份有限公司天津分行银行款金额共计10,000.00万元，截至报告期末已归还10,000.00万元，其中：

A. 本公司于2020年5月13日取得大连银行股份有限公司天津分行借款6,000.00万元，借款期限自2020

年5月13日至2021年5月12日，协议约定年利率5.655%，截至报告期末，此款项已归还；

B. 本公司于2020年9月29日取得大连银行股份有限公司天津分行借款4,000.00万元，借款期限自2020年9月29日至2021年9月20日，协议约定年利率5.655%，截至报告期末，此款项已归还；

②2020至2021年度本公司取得兴业银行股份有限公司天津分行银行贷款金额共计18,500.00万元，截止报告期末已归还18,500.00万元，其中：

A. 本公司于2020年5月12日取得兴业银行股份有限公司天津分行借款2,000.00万元，借款期限自2020年5月12日至2021年5月11日，协议约定贷款利率为定价基准利率+1.805%（定价基准利率采用LPR一年期限档次），截至报告期末，此款项已归还；

B. 本公司于2020年6月3日取得兴业银行股份有限公司天津分行借款4,000.00万元，借款期限自2020年6月3日至2021年6月2日，协议约定贷款利率为定价基准利率+1.805%（定价基准利率采用LPR一年期限档次），截至报告期末，此款项已归还；

C. 本公司于2020年6月9日取得兴业银行股份有限公司天津分行借款3,000.00万元，借款期限自2020年6月9日至2021年6月8日，协议约定贷款利率为定价基准利率+1.805%（定价基准利率采用LPR一年期限档次），截至报告期末，此款项已归还；

D. 本公司于2020年6月16日取得兴业银行股份有限公司天津分行借款4,000.00万元，借款期限自2020年6月16日至2021年6月15日，协议约定贷款利率为定价基准利率+1.805%（定价基准利率采用LPR一年期限档次），截至报告期末，此款项已归还；

E. 本公司于2020年6月22日取得兴业银行股份有限公司天津分行借款2,500.00万元，借款期限自2020年6月22日至2021年6月21日，协议约定贷款利率为定价基准利率+1.805%（定价基准利率采用LPR一年期限档次），截至报告期末，此款项已归还；

F. 本公司于2020年8月27日取得兴业银行股份有限公司天津分行借款3,000.00万元，借款期限自2020年8月27日至2021年8月26日，协议约定贷款利率为定价基准利率+1.805%（定价基准利率采用LPR一年期限档次），截至报告期末，此款项已归还；

③2021年度本公司取得上海浦东发展银行股份有限公司天津浦泰支行银行贷款金额共计10,000.00万元，截止报告期末已归还5,000.00万元，未归还金额5,000.00万元，尚未归还贷款均未到还款期，其中：

A. 本公司于2021年3月31日取得上海浦东发展银行股份有限公司天津浦泰支行银行借款5,000.00万元，借款期限自2021年3月31日至2021年11月12日，协议约定贷款利率为贷款实际发放日的前一日日终全国银行间同业拆借中心公布的一年期限的LPR-10BPS（定价基准利率采用LPR一年期限档次），截至报告期末，此款项已归还；

B. 本公司于2021年11月29日取得上海浦东发展银行股份有限公司天津浦泰支行银行借款5,000.00万元，借款期限自2021年11月29日至2022年11月24日，协议约定贷款利率为发放日中国人民银行公布的与本合同约定的贷款期限同档次的贷款基准年利率上浮50%（定价基准利率采用LPR一年期限档次），截至报告期末，此款项尚未归还；

④本公司取得大连银行股份有限公司天津分行银行借款金额共计10,000.00万元，截止报告期末，未归还金额10,000.00万元，尚未归还贷款均未到还款期，其中：

A. 本公司于2021年5月21日取得大连银行股份有限公司天津分行借款6,000.00万元，借款期限自2021年5月21日至2022年5月20日，协议约定年利率5.005%，该项借款由富通集团有限公司提供全额连带责任担保。截至报告期末，此款项尚未归还；

B. 本公司于2021年9月17日取得大连银行股份有限公司天津分行借款4,000.00万元，借款期限自2021年9月17日至2022年9月16日，协议约定年利率5.655%，该项借款由富通集团有限公司提供全额连带责任担保。截至报告期末，此款项尚未归还；

⑤本公司取得兴业银行股份有限公司天津分行银行贷款金额共计6,500.00万元，截止报告期末，未归

还金额6,500.00万元,尚未归还贷款均未到还款期,其中:

A. 本公司于2021年3月12日取得兴业银行股份有限公司天津分行借款2,000.00万元,借款期限自2021年3月12日至2022年3月11日,协议约定贷款利率为定价基准利率+1.805%(定价基准利率采用LPR一年期限档次),该项借款由富通集团有限公司提供全额连带责任担保。截至报告期末,此款项尚未归还;

B. 本公司于2021年8月19日取得兴业银行股份有限公司天津分行借款1,500.00万元,借款期限自2021年8月19日至2022年8月18日,协议约定贷款利率为定价基准利率+1.805%(定价基准利率采用LPR一年期限档次),该项借款由富通集团有限公司提供全额连带责任担保。截至报告期末,此款项尚未归还;

C. 本公司于2021年8月26日取得兴业银行股份有限公司天津分行借款1,500.00万元,借款期限自2021年8月26日至2022年8月25日,协议约定贷款利率为定价基准利率+1.805%(定价基准利率采用LPR一年期限档次),该项借款由富通集团有限公司提供全额连带责任担保。截至报告期末,此款项尚未归还;

⑥2020至2021年度本公司之子公司富通光纤光缆(成都)有限公司取得中国银行股份有限公司成都高新支行银行贷款金额共计29,000.00万元,截至报告期末已归还22,000.00万元,未归还金额7,000.00万元,尚未归还贷款均未到还款期,其中:

A. 本公司之子公司富通光纤光缆(成都)有限公司于2020年3月4日取得中国银行股份有限公司成都高新支行借款3,000.00万元,借款期限自2020年3月4日至2021年3月4日,协议约定贷款利率为定价基准利率+0.5175%(定价基准利率为LPR一年期限档次),该项借款由天津富通信息科技股份有限公司提供全额连带责任担保。截至报告期末,此款项已归还;

B. 本公司之子公司富通光纤光缆(成都)有限公司于2020年8月18日取得中国银行股份有限公司成都高新支行借款2,400.00万元,借款期限自2020年8月18日至2021年2月1日,协议约定贷款利率为定价基准利率-0.55%(定价基准利率为LPR一年期限档次),该项借款由天津富通信息科技股份有限公司提供全额连带责任担保,同时以拥有杭州富通通信技术股份有限公司应收款项进行商业发票贴现,发票金额共3,022.43万元。截至报告期末,此款项已归还;

C. 本公司之子公司富通光纤光缆(成都)有限公司于2020年10月19日取得中国银行股份有限公司成都高新支行借款2,000.00万元,借款期限自2020年10月19日至2021年10月19日,协议约定贷款利率为定价基准利率+0.35%(定价基准利率为LPR一年期限档次),该项借款由天津富通信息科技股份有限公司提供全额连带责任担保。截至报告期末,此款项已归还;

D. 本公司之子公司富通光纤光缆(成都)有限公司于2020年12月28日取得中国银行股份有限公司成都高新支行借款4,600.00万元,借款期限自2020年12月28日至2021年6月25日,协议约定贷款利率为定价基准利率-0.55%(定价基准利率为LPR一年期限档次),该项借款由天津富通信息科技股份有限公司提供全额连带责任担保,同时以拥有杭州富通通信技术股份有限公司应收款项进行商业发票贴现,发票金额共5,854.64万元。截至报告期末,此款项已归还;

E. 本公司之子公司富通光纤光缆(成都)有限公司于2021年2月2日取得中国银行股份有限公司成都高新支行借款2,400.00万元,借款期限自2021年2月2日至2021年7月26日,协议约定贷款利率为截至实际提款日前一个工作日全国银行间同业拆借中心最近一次公布的1年期贷款市场报价利率-0.55%(定价基准利率为LPR一年期限档次),该项借款由天津富通信息科技股份有限公司提供全额连带责任担保,同时以拥有天津富通信息科技股份有限公司应收款项进行商业发票贴现,发票金额共3,067.71万元。截至报告期末,此款项已归还;

F. 本公司之子公司富通光纤光缆(成都)有限公司于2021年3月5日取得中国银行股份有限公司成都高新支行借款3,000.00万元,借款期限自2021年3月5日至2021年12月14日,协议约定贷款利率为截至实际提款日前一个工作日全国银行间同业拆借中心最近一次公布的1年期贷款市场报价利率+0.35%(定价基准利率为LPR一年期限档次),该项借款由天津富通信息科技股份有限公司提供全额连带责任担保。截至报告期末,此款项已归还;

G. 本公司之子公司富通光纤光缆(成都)有限公司于2021年6月28日取得中国银行股份有限公司成都

高新支行借款4,600.00万元，借款期限自2021年6月28日至2021年12月20日，协议约定贷款利率为截至实际提款日前一个工作日全国银行间同业拆借中心最近一次公布的1年期贷款市场报价利率-0.55%（定价基准利率为LPR一年期限档次），该项借款由天津富通信息科技股份有限公司提供全额连带责任担保，同时以拥有天津富通信息科技股份有限公司应收款项进行商业发票贴现，发票金额共5,837.28万元。截至报告期末，此款项已归还；

H. 本公司之子公司富通光纤光缆（成都）有限公司于2021年7月28日取得中国银行股份有限公司成都高新支行借款2,400.00万元，借款期限自2021年7月28日至2022年1月10日，协议约定贷款利率为截至实际提款日前一个工作日全国银行间同业拆借中心最近一次公布的1年期贷款市场报价利率-0.50%（定价基准利率为LPR一年期限档次），该项借款由天津富通信息科技股份有限公司提供全额连带责任担保，同时以拥有天津富通信息科技股份有限公司应收款项进行商业发票贴现，发票金额共3,091.47万元。截至报告期末，此款项尚未归还；

I. 本公司之子公司富通光纤光缆（成都）有限公司于2021年12月24日取得中国银行股份有限公司成都高新支行借款4,600.00万元，借款期限自2021年12月24日至2022年6月15日，协议约定贷款利率为截至实际提款日前一个工作日全国银行间同业拆借中心最近一次公布的1年期贷款市场报价利率-0.55%（定价基准利率为LPR一年期限档次），该项借款由天津富通信息科技股份有限公司提供全额连带责任担保，同时以拥有杭州富通通信技术股份有限公司应收款项进行商业发票贴现，发票金额共5,873.13万元。截至报告期末，此款项尚未归还；

⑦2020年至2021年本公司之子公司富通光纤光缆（成都）有限公司取得中国建设银行股份有限公司成都第三支行银行贷款金额共计8,000.00万元，截至报告期末已归还4,000.00万元，未归还金额4,000.00万元，尚未归还贷款均未到还款期，其中：

A. 本公司之子公司富通光纤光缆（成都）有限公司于2020年5月29日取得借款4,000.00万元，借款期限自2020年5月29日至2021年5月28日，协议约定贷款利率为定价基准利率+0.2%（定价基准利率为LPR一年期限档次），该项借款由杭州富通通信技术股份有限公司提供全额连带责任担保，截至报告期末，此款项已归还；

B. 本公司之子公司富通光纤光缆（成都）有限公司于2021年6月16日取得借款4,000.00万元，借款期限自2020年6月16日至2021年9月15日，协议约定贷款利率为定价基准利率+0.3%（定价基准利率为LPR一年期限档次），该项借款由杭州富通通信技术股份有限公司提供全额连带责任担保，截至报告期末，此款项尚未归还；

⑧2020至2021年度本公司之子公司富通光纤光缆（成都）有限公司取得交通银行股份有限公司四川省分行营业部银行贷款金额共计15,000.00万元，截至报告期末已归还10,000.00万元，未归还金额5,000.00万元，尚未归还贷款均未到还款期，其中：

A. 本公司之子公司富通光纤光缆（成都）有限公司于2020年4月30日取得交通银行股份有限公司四川省分行营业部借款5,000.00万元，借款期限自2020年4月30日至2021年4月14日，协议约定贷款利率为定价基准利率+0.93%（定价基准利率为LPR一年期限档次），该项借款由杭州富通通信技术股份有限公司提供全额连带责任担保，截至报告期末，此款项已归还；

B. 本公司之子公司富通光纤光缆（成都）有限公司于2021年4月15日取得交通银行股份有限公司四川省分行营业部借款5,000.00万元，借款期限自2021年4月15日至2021年10月18日，协议约定贷款利率为贷款市场报价利率LPR（一年）+0.75%（定价基准利率为LPR一年期限档次），该项借款由杭州富通通信技术股份有限公司提供全额连带责任担保，截至报告期末，此款项已归还；

C. 本公司之子公司富通光纤光缆（成都）有限公司于2021年10月20日取得交通银行股份有限公司四川省分行营业部借款5,000.00万元，借款期限自2021年10月20日至2022年10月18日，协议约定贷款利率为根据贷款市场报价利率LPR（一年）+0.75%（定价基准利率为LPR一年期限档次），该项借款由杭州富通通信技术股份有限公司提供全额连带责任担保，截至报告期末，此款项尚未归还；

### 3) 抵押借款

①本公司之子公司久智光电子材料科技有限公司取得中国农业银行股份有限公司廊坊开发区支行银行贷款金额共计7,960.00万元，截至报告期末已归还3,980.00万元，未归还金额3,980.00万元，尚未归还贷款均未到还款期，其中：

A. 2020年度，本公司之子公司久智光电子材料科技有限公司向中国农业银行股份有限公司廊坊开发区支行借款共计3,980.00万元，其中：500.00万元，借款期限自2020年3月27日至2021年3月26日；1,450.00万元，借款期限自2020年7月28日至2021年7月27日；1,530.00万元，借款期限自2020年9月28日至2021年9月24日；500.00万元，借款期限自2020年11月12日至2021年11月9日。用于支付石英材料等款项，该借款以久智光电子材料科技有限公司自有房产和土地作抵押，抵押资产包括：国有土地使用证编号为廊开国用（2001）字第00049号（土地面积33,333.30平方米）的土地使用权、房屋所有权证编号为廊坊市房权证廊开字第H4545号（建筑面积7,489.95平方米）、冀（2018）廊坊开发区不动产权第0001981号（建筑面积3,883.58平方米）及冀（2018）廊坊开发区不动产权第0011876号（建筑面积7,073.56平方米）的房产，截至报告期末，此款项已归还；

B. 2021年度，本公司之子公司久智光电子材料科技有限公司向中国农业银行股份有限公司廊坊开发区支行借款共计3,980.00万元，其中：500.00万元，借款期限自2021年3月25日至2022年3月23日；1,450.00万元，借款期限自2021年7月29日至2022年7月27日；1,530.00万元，借款期限自2021年9月26日至2022年9月23日；500.00万元，借款期限自2021年11月12日至2022年11月11日。用于支付石英材料等款项，该借款以久智光电子材料科技有限公司自有房产和土地作抵押，抵押资产包括：国有土地使用证编号为廊开国用（2001）字第00049号（土地面积33,333.30平方米）的土地使用权、房屋所有权证编号为廊坊市房权证廊开字第H4545号（建筑面积7,489.95平方米）、冀（2018）廊坊开发区不动产权第0001981号（建筑面积3,883.58平方米）及冀（2018）廊坊开发区不动产权第0011876号（建筑面积7,073.56平方米）的房产，截至报告期末，此款项尚未归还。

## 17、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	20,186,320.00	74,590,000.00
银行承兑汇票	58,126,548.90	13,824,958.30
合计	78,312,868.90	88,414,958.30

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 18、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	184,489,764.44	166,166,440.60
应付设备款	17,480,316.54	20,787,838.10
应付运输费	4,416,215.54	4,155,159.93

应付工程款	20,380,314.70	36,120,933.59
其他	4,374,718.93	2,529,878.55
合计	231,141,330.15	229,760,250.77

**(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
山东三箭建设工程股份有限公司	11,173,687.35	尚未结算
无锡市华翎电工机械设备有限公司	5,246,000.00	尚未结算
上海昱品通信科技股份有限公司	2,146,811.57	尚未结算
上海超惠通风环保设备有限公司	1,326,405.98	尚未结算
浙江瓴达机器人制造有限公司	1,059,500.20	尚未结算
合计	20,952,405.10	--

其他说明：

**19、合同负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	4,292,284.64	4,205,208.99
合计	4,292,284.64	4,205,208.99

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

**20、应付职工薪酬****(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	12,431,892.21	111,575,196.38	111,205,114.08	12,801,974.51
二、离职后福利-设定提存计划	258,253.23	11,756,007.07	11,756,007.07	258,253.23
合计	12,690,145.44	123,331,203.45	122,961,121.15	13,060,227.74



## (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	7,627,365.11	94,111,334.35	93,729,404.89	8,009,294.57
2、职工福利费	20,000.00	3,144,949.22	3,115,768.02	49,181.20
3、社会保险费	25,112.94	6,989,474.58	6,989,474.59	25,112.93
其中：医疗保险费	25,112.94	6,292,624.39	6,292,624.40	25,112.93
工伤保险费		418,844.40	418,844.40	110.29
生育保险费		278,005.79	278,005.79	
4、住房公积金	524,594.44	6,158,636.66	6,158,636.66	524,594.44
5、工会经费和职工教育经费	4,234,819.72	1,170,801.57	1,205,068.97	4,200,552.32
其他			6,760.95	-6,760.95
合计	12,431,892.21	111,575,196.38	111,205,114.08	12,801,974.51

## (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	226,239.00	11,331,038.97	11,331,038.97	226,239.00
2、失业保险费	32,014.23	424,968.10	424,968.10	32,014.23
合计	258,253.23	11,756,007.07	11,756,007.07	258,253.23

其他说明：

## 21、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	7,312,497.67	7,796,376.51
企业所得税	5,641,463.83	5,912,067.06
个人所得税	151,355.49	117,737.16
城市维护建设税	576,654.93	476,688.19
房产税	5,428,198.91	267,850.34
教育费附加	421,145.70	334,869.09
土地使用税	370,323.52	385,219.11
印花税	152,484.88	74,307.71
土地增值税	230,204.57	230,204.57

其他税费	6,123.04	4,725.18
合计	20,290,452.54	15,600,044.92

其他说明：

## 22、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	37,747,557.01	13,721,134.42
合计	37,747,557.01	13,721,134.42

### (1) 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	1,139,748.11	1,116,943.89
集团外资金往来	35,397,872.26	12,152,526.26
其他	1,209,936.64	451,664.27
合计	37,747,557.01	13,721,134.42

#### 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

其他说明

## 23、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	27,885,408.79	145,426,699.43
一年内到期的租赁负债	5,892,958.03	4,530,837.91
合计	33,778,366.82	149,957,537.34

其他说明：

## 24、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	482,248.33	546,677.21
合计	482,248.33	546,677.21

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

## 25、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	129,000,000.00	214,000,000.00
保证借款	114,500,000.00	65,000,000.00
未到期的应付利息	385,408.79	426,759.43
减：一年内到期的长期借款（附注七、23）	-27,885,408.79	-145,426,699.43
合计	216,000,000.00	134,000,060.00

长期借款分类的说明：

#### 1) 质押及保证借款

①本公司向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行贷款19,500.00万元，借款期限自2018年12月28日至2023年12月28日，贷款利率5.94%，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80%股权进行质押，长期股权投资期末账面余额22,838.89万元，出质股权数额为16,406.40万股，同时由富通集团有限公司提供全额连带责任担保。

截至报告期末，上海浦东发展银行股份有限公司天津分行贷款余额4,000.00万元，根据贷款协议约定，本公司应于2022年5月20日偿还借款1,000.00万元，于2022年11月20日偿还借款1,000.00万元，本期末重分类至一年内到期的非流动负债中列报。

②本公司向渤海银行股份有限公司天津分行贷款9,900.00万元，借款期限自2019年7月15日至2024年7月10日，贷款利率为浮动利率，以4.75%为基准利率，上浮28.43%，该项借款以本公司持有子公司富通光纤光缆（成都）有限公司的20%股权进行质押，长期股权投资期末账面余额16,590.00万元，出质股权数额为4,101.51万股，同时由富通集团有限公司提供全额连带责任担保。

截至报告期末，渤海银行股份有限公司天津分行贷款余额8,900.00万元，根据贷款协议约定，本公司

应于2022年1月10日偿还借款100.00万元，于2022年7月10日偿还借款400.00万元，本期末重分类至一年内到期的非流动负债中列报。

## 2) 保证借款

①2019至2021年度本公司之子公司富通光纤光缆（成都）有限公司取得中国银行股份有限公司成都高新支行银行贷款金额共计6,500.00万元，截至报告期末，此借款已归还，其中：

A. 本公司之子公司富通光纤光缆（成都）有限公司于2020年12月11日取得中国银行股份有限公司成都高新支行借款38.46万元，借款期限自2020年12月11日至2021年6月21日，协议约定贷款利率为定价基准利率+0.35%（定价基准利率为LPR一年期限档次），该项借款由天津富通信息科技股份有限公司提供全额连带责任担保。截至报告期末，此借款已归还；

B. 本公司之子公司富通光纤光缆（成都）有限公司于2020年12月11日取得中国银行股份有限公司成都高新支行借款2,269.23万元，借款期限自2020年12月11日至2021年12月21日，协议约定贷款利率为定价基准利率+0.35%（定价基准利率为LPR一年期限档次），该项借款由天津富通信息科技股份有限公司提供全额连带责任担保。截至报告期末，此借款已归还；

C. 本公司之子公司富通光纤光缆（成都）有限公司于2020年12月11日取得中国银行股份有限公司成都高新支行借款192.31万元，借款期限自2020年12月11日至2022年2月11日，协议约定贷款利率为定价基准利率+0.35%（定价基准利率为LPR一年期限档次），该项借款由天津富通信息科技股份有限公司提供全额连带责任担保。截至报告期末，此借款已归还；

D. 本公司之子公司富通光纤光缆（成都）有限公司于2020年12月30日取得中国银行股份有限公司成都高新支行借款61.536万元，借款期限自2020年12月30日至2021年6月21日，协议约定贷款利率为定价基准利率+0.35%（定价基准利率为LPR一年期限档次），该项借款由天津富通信息科技股份有限公司提供全额连带责任担保。截至报告期末，此借款已归还；

E. 本公司之子公司富通光纤光缆（成都）有限公司于2020年12月30日取得中国银行股份有限公司成都高新支行借款3,630.768万元，借款期限自2020年12月30日至2021年12月21日，协议约定贷款利率为定价基准利率+0.35%（定价基准利率为LPR一年期限档次），该项借款由天津富通信息科技股份有限公司提供全额连带责任担保。截至报告期末，此借款已归还；

F. 本公司之子公司富通光纤光缆（成都）有限公司于2020年12月30日取得中国银行股份有限公司成都高新支行借款307.696万元，借款期限自2020年12月30日至2022年2月11日，协议约定贷款利率为定价基准利率+0.35%（定价基准利率为LPR一年期限档次），该项借款由天津富通信息科技股份有限公司提供全额连带责任担保。截至报告期末，此借款已归还。

②2021至2023年度本公司之子公司富通光纤光缆（成都）有限公司取得中国银行股份有限公司成都高新支行银行贷款金额共计11,500.00万元，截至报告期末，此借款已归还50.00万元，其余借款均未到还款期，其中：

A. 本公司之子公司富通光纤光缆（成都）有限公司于2021年12月3日取得中国银行股份有限公司成都高新支行借款50.00万元，借款期限自2021年12月3日至2022年6月21日，协议约定贷款利率为定价基准利率+0.35%（定价基准利率为LPR一年期限档次），该项借款由杭州富通通信技术股份有限公司提供全额连带责任担保。截至报告期末，此款项尚未归还，本期末重分类至一年内到期的非流动负债中列报；

B. 本公司之子公司富通光纤光缆（成都）有限公司于2021年12月3日取得中国银行股份有限公司成都高新支行借款50.00万元，借款期限自2021年12月3日至2022年12月21日，协议约定贷款利率为定价基准利率+0.35%（定价基准利率为LPR一年期限档次），该项借款由杭州富通通信技术股份有限公司提供全额连带责任担保。截至报告期末，此款项尚未归还，本期末重分类至一年内到期的非流动负债中列报；

C. 本公司之子公司富通光纤光缆（成都）有限公司于2021年12月3日取得中国银行股份有限公司成都高新支行借款2,400.00万元，借款期限自2021年12月3日至2023年6月3日，协议约定贷款利率为定价基准利率+0.35%（定价基准利率为LPR一年期限档次），该项借款由杭州富通通信技术股份有限公司提供全额

连带责任担保。截至报告期末，此款项尚未归还；

D. 本公司之子公司富通光纤光缆（成都）有限公司于2021年10月27日取得中国银行股份有限公司成都高新支行借款50.00万元，借款期限自2021年10月27日至2021年12月31日，协议约定贷款利率为定价基准利率+0.35%（定价基准利率为LPR一年期限档次），该项借款由杭州富通通信技术股份有限公司提供全额连带责任担保。截至报告期末，此借款已归还；

E. 本公司之子公司富通光纤光缆（成都）有限公司于2021年10月27日取得中国银行股份有限公司成都高新支行借款50.00万元，借款期限自2021年10月27日至2022年6月21日，协议约定贷款利率为定价基准利率+0.35%（定价基准利率为LPR一年期限档次），该项借款由杭州富通通信技术股份有限公司提供全额连带责任担保。截至报告期末，此款项尚未归还，本期末重分类至一年内到期的非流动负债中列报；

F. 本公司之子公司富通光纤光缆（成都）有限公司于2021年10月27日取得中国银行股份有限公司成都高新支行借款1,900.00万元，借款期限自2021年10月27日至2023年3月28日，协议约定贷款利率为定价基准利率+0.35%（定价基准利率为LPR一年期限档次），该项借款由杭州富通通信技术股份有限公司提供全额连带责任担保。截至报告期末，此款项尚未归还；

G. 本公司之子公司富通光纤光缆（成都）有限公司于2021年12月14日取得中国银行股份有限公司成都高新支行借款50.00万元，借款期限自2021年12月14日至2022年6月21日，协议约定贷款利率为定价基准利率+0.35%（定价基准利率为LPR一年期限档次），该项借款由杭州富通通信技术股份有限公司提供全额连带责任担保。截至报告期末，此款项尚未归还，本期末重分类至一年内到期的非流动负债中列报；

H. 本公司之子公司富通光纤光缆（成都）有限公司于2021年12月14日取得中国银行股份有限公司成都高新支行借款50.00万元，借款期限自2021年12月14日至2022年12月21日，协议约定贷款利率为定价基准利率+0.35%（定价基准利率为LPR一年期限档次），该项借款由杭州富通通信技术股份有限公司提供全额连带责任担保。截至报告期末，此款项尚未归还，本期末重分类至一年内到期的非流动负债中列报；

I. 本公司之子公司富通光纤光缆（成都）有限公司于2021年12月14日取得中国银行股份有限公司成都高新支行借款6,900.00万元，借款期限自2021年12月14日至2023年5月15日，协议约定贷款利率为定价基准利率+0.35%（定价基准利率为LPR一年期限档次），该项借款由杭州富通通信技术股份有限公司提供全额连带责任担保。截至报告期末，此款项尚未归还。

其他说明，包括利率区间：

## 26、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	44,262,380.45	25,214,359.02
减：一年内到期的租赁负债	-5,892,958.03	-4,530,837.91
合计	38,369,422.42	20,683,521.11

其他说明

## 27、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	111,779,888.87	1,000,000.00	6,953,666.64	105,826,222.23	项目补贴
合计	111,779,888.87	1,000,000.00	6,953,666.64	105,826,222.23	--

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
2018 年省级战略性新兴产业发展专项资金	8,000,000.00			1,000,000.00			7,000,000.00	与资产相关
2018 年第三批省工业企业技术改造资金项目款	5,976,000.00			747,000.00			5,229,000.00	与资产相关
光纤预制棒项目款	92,875,000.03			2,124,999.96			90,750,000.07	与资产相关
政府补贴购车款	388,888.84			166,666.68			222,222.16	与资产相关
非色散新型单模光纤拉丝扩产专项资金	540,000.00			540,000.00				与资产相关
2019 年军民融合产业发展专项资金	3,000,000.00			375,000.00			2,625,000.00	与资产相关
高性能石英制品技术研究及产业化	1,000,000.00			1,000,000.00				与资产相关
2020 年军民融合产业发展专项资金		1,000,000.00		1,000,000.00				与资产相关
合计	111,779,888.87	1,000,000.00		6,953,666.64			105,826,222.23	

其他说明:

## 28、股本

单位: 元

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

其他说明:

## 29、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	126,281,548.60	56,634,100.00		182,915,648.60
合计	126,281,548.60	56,634,100.00		182,915,648.60

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2018年9月及2019年3月，经公司董事会、股东大会审议通过以现金方式购买实际控制人控制的企业杭州富通通信技术股份有限公司（以下简称“富通通信”）持有的富通光纤光缆（成都）有限公司80%股权及20%股权，富通通信承诺：2018年度、2019年度和2020年度，富通成都实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于7,939万元、9,877万元和11,824万元并签订《业绩承诺补偿协议》，若在补偿期内，富通成都公司各期末实现的累计净利润数低于截至当期期末累计承诺净利润数，则富通通信以现金方式按协议约定比例进行补偿。补偿现金金额=（截至当期期末累计承诺净利润数-截至当期期末累计实现净利润数）/业绩承诺期间内各年的承诺净利润总和\*标的资产交易价格-已补偿现金金额。详细内容见公司2018年9月12日、2019年3月25日披露的《关于现金收购富通光纤光缆（成都）有限公司80%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2018-076）及《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的公告》（公告编号：2019-008）。

截至报告日，上述承诺事项正常履行中，2018-2020年富通成都公司合并财务报表实现净利润28,821.40万元，扣除非经常性损益后归属于富通成都公司股东的净利润27,616.40万元，未达到累计业绩承诺。富通通信公司应补偿现金金额5,663.41万元，本期已收到上述补偿款。详细内容见本公司2021年6月1日披露的《关于全资子公司业务及承诺补偿完毕的公告》（公告编号：2021-018）。

## 30、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	
二、将重分类进损益的其他综合收益	-62,064.72							-62,064.72
外币财务报表折算差额	-62,064.72							-62,064.72
其他综合收益合计	-62,064.72							-62,064.72

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 31、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	6,720,128.44			6,720,128.44
合计	6,720,128.44			6,720,128.44

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本50%以上的，可不再提取。

### 32、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	-84,264,033.78	-94,133,458.58
调整后期初未分配利润	-84,264,033.78	-94,133,458.58
加：本期归属于母公司所有者的净利润	6,519,433.22	11,799,149.70
减：提取法定盈余公积	0.00	1,929,724.90
期末未分配利润	-77,744,600.56	-84,264,033.78

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0.00元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00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0.00元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。

### 33、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,422,550,030.18	1,227,625,900.90	1,045,082,873.05	878,991,736.57
其他业务	6,970,913.35	1,253,937.82	7,017,098.83	1,507,380.77
合计	1,429,520,943.53	1,228,879,838.72	1,052,099,971.88	880,499,117.34

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

√ 是 □ 否

单位：元

项目	本年度（万元）	具体扣除情况	上年度（万元）	具体扣除情况
营业收入金额	1,429,520,943.53	营业总收入	1,052,099,971.88	营业总收入
营业收入扣除项目合计金额	6,970,913.35	需要扣除的营业收入合计	7,822,447.86	需要扣除的营业收入合计
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重	0.49%		0.74%	
一、与主营业务无关的业务收入	—	—	—	—



1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物, 销售材料, 用材料进行非货币性资产交换, 经营受托管理业务等实现的收入, 以及虽计入主营业务收入, 但属于上市公司正常经营之外的收入。	6,970,913.35	受托研发 660.57 万元, 房产出租 5.53 万元以及销售材料、废料等 30.99 万元	7,017,098.83	房产出售 246.67 万元, 房产出租 6.43 万元, 受托研发 405.66 万元以及销售废料等 42.95 万元
5. 同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。	0	无	805,349.03	同一控制下企业合并并入杭州富通线缆材料研究开发有限公司
与主营业务无关的业务收入小计	6,970,913.35	其他业务收入	7,822,447.86	其他业务收入
二、不具备商业实质的收入	—	—	—	—
不具备商业实质的收入小计	0.00	无	0.00	无
营业收入扣除后金额	1,422,550,030.18	扣除后营业收入净额	1,044,277,524.02	扣除后营业收入净额

与履约义务相关的信息:

本公司收入确认政策详见附注五、29。本公司根据合同的约定, 作为主要责任人按照客户需求的品类、标准及时履行供货义务。并本公司将商品交于客户并经客户验收完成履约义务, 客户取得相关商品的控制权。

不同客户和产品的付款条件有所不同, 本公司部分销售以预收款的方式进行, 其余销售则授予一定期限的信用期, 所授予的信用期根据客户的信用风险特征确定, 不存在重大融资成分。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为0.00元, 其中, 元预计将于年度确认收入, 元预计将于年度确认收入, 元预计将于年度确认收入。

其他说明

### 34、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	1,939,785.84	1,634,965.87
教育费附加	1,385,561.30	1,176,878.04
房产税	6,498,923.32	1,700,276.90
土地使用税	1,290,444.74	1,190,524.98
车船使用税	26,805.00	27,555.00
印花税	1,365,316.43	837,789.11
其他	17,745.10	8,186.81
合计	12,524,581.73	6,576,176.71

其他说明:

## 35、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,087,046.23	2,693,986.14
办公费、差旅费	625,280.47	447,755.66
折旧及物料损耗	168,543.10	167,673.41
广告费	250,259.22	243,402.52
招待费	483,582.03	320,011.91
动力费	885.84	1,770.68
维修费	8,617.33	10,773.45
服务费	223,170.62	1,169,245.03
租赁费	61,200.00	
其他	726,210.91	94,618.70
合计	5,634,795.75	5,149,237.50

## 36、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	41,468,248.01	35,432,575.79
办公费	1,291,560.42	1,550,908.42
差旅费	806,253.53	754,918.30
车辆费用	602,217.07	577,454.62
招待费	2,034,311.96	1,294,507.18
中介机构服务费	4,764,367.78	4,298,044.40
累计折旧及摊销	11,376,438.07	12,307,669.18
维修费、物料消耗	1,418,729.70	820,296.18
财产保险费	192,656.86	247,440.50
服务费及租赁费	7,060,238.59	4,228,392.86
残保金	616,145.06	516,186.47
劳务费	58,377.24	458,151.10
燃料动力费	961,304.82	1,286,477.91
通信费	308,379.88	369,902.73
治安消防费	0.00	127,443.48
装修费	0.00	225,032.27
其他管理费用	2,058,650.11	1,380,723.67

合计	75,017,879.10	65,876,125.06
----	---------------	---------------

### 37、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	39,841,145.75	26,706,339.39
企业在职研发人员的工资、奖金、津贴、补贴、社会保险费、住房公积金等人工费用	16,905,545.10	16,828,563.06
研发活动的仪器、设备、房屋等固定资产的折旧费	8,391,611.73	7,738,619.62
研发活动相关固定资产的运行维护、维修等费用	7,747.70	
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	10,100.50	
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	361,874.40	
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	117,963.83	
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	279,729.42	130,465.04
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	1,834,144.59	-920,570.41
合计	67,749,863.02	50,483,416.70

其他说明：

### 38、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	40,030,931.04	43,278,126.16
减：利息收入	1,115,577.68	730,520.70
承兑汇票贴息	2,340,519.10	510,621.56
汇兑损失	160,005.45	173,624.71
减：汇兑收益		3,340.75
手续费	1,421,499.07	956,132.95
减：销售折扣		473,475.00
合计	42,837,376.98	43,711,168.93

其他说明：

财务费用中本年度确认租赁负债利息费用为 2,147,022.46 元。

### 39、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
政府补助	10,725,528.04	17,006,517.77
代扣代缴个人所得税手续费	49,413.93	95,522.70
增值税加计抵免及减免	0.00	4,063.61
合计	10,774,941.97	17,106,104.08

### 40、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	206,663.57	
处置交易性金融资产取得的投资收益		119,386.33
债务重组收益	-170,012.53	
合计	36,651.04	119,386.33

其他说明：

注1：本公司之子公司山东富通光导科技有限公司就光纤预制棒制造项目（一期）工程实施过程中，于2017年12月由发包人山东富通光导科技有限公司、承包人山东三箭建设工程股份有限公司、分包人天津天地伟业科技有限公司签订机电安装工程合同，根据《补充协议（二）》中第二条约定最终结算造价为9,282,616.47元，施工期内本公司之子公司山东富通光导科技有限公司已支付承包人山东三箭建设工程股份有限公司累计10,000,000.00元，其中，山东三箭建设工程股份有限公司扣留200,000.00元作为工程结算规费，剩余9,800,000.00元已由山东三箭建设工程股份有限公司支付分包人天津天地伟业科技有限公司结算工程款项。根据承包人与分包人最终结算造价，山东富通光导科技有限公司向山东三箭建设工程股份有限公司多付517,383.53元，经双方约定山东三箭建设工程股份有限公司将应收天津天地伟业科技有限公司的债权转移给山东富通光导科技有限公司。

山东富通光导科技有限公司就上述债权与天津天地伟业科技有限公司签订退款协议，经双方友好协商，天津天地伟业科技有限公司需支付给山东富通光导科技有限公司347,371.00元，支付后双方就该项目超付工程款债权债务关系消灭。就此因债务重组豁免产生的投资收益计-170,012.53元。

### 41、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	-299,357.82	1,572,757.85
应收账款减值损失	-3,218,005.77	-8,852.38
合计	-3,517,363.59	1,563,905.47

其他说明：

#### 42、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-1,437,062.66	-10,378,785.77
合计	-1,437,062.66	-10,378,785.77

其他说明：

#### 43、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置未划分为持有待售的非流动资产产生的利得或损失	14,979,736.00	16,426,785.24
其中：固定资产	14,912,527.45	16,426,785.24
使用权资产	67,208.55	
合计	14,979,736.00	16,426,785.24

#### 44、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
废品收入	278,827.66	99,451.50	278,827.66
违约赔偿金	647,419.47	1,500.00	647,419.47
无法支付的往来款项		1,722,741.00	
其他	5,850.06	300.04	5,850.06
合计	932,097.19	1,823,992.54	932,097.19

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关

其他说明：

#### 45、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	980,000.00	515,000.00	1,000,000.00
非流动资产毁损报废损失	28,384.30	21,118.46	28,384.30
罚款支出		500.00	
赔偿金、违约金及滞纳金	714,554.64	35,014.30	714,554.64
其他	90,046.77	207.68	70,046.77
合计	1,812,985.71	571,840.44	1,812,985.71

其他说明：

#### 46、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	5,884,466.00	10,647,688.22
递延所得税费用	3,027,554.94	-1,172,714.19
合计	8,912,020.94	9,474,974.03

##### (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	16,832,622.47
按法定/适用税率计算的所得税费用	4,208,155.62
子公司适用不同税率的影响	-10,559,151.01
调整以前期间所得税的影响	-31,900.37
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	642,259.14
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-99.85
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	25,176,589.48
研发加计扣除的影响	-10,523,832.07
所得税费用	8,912,020.94

其他说明

## 47、现金流量表项目

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	1,115,577.68	730,520.70
政府补助	4,411,861.40	11,721,874.93
其他收益	49,413.93	
往来款	24,210,000.00	9,922,902.45
保证金、押金	2,084,889.62	1,357,050.32
受限资金收回	48,006,429.93	59,224,345.73
代收款	200,000.00	301,300.00
营业外收入	932,097.19	
其他	5,404.24	715,055.01
合计	81,015,673.99	83,973,049.14

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
保证金、押金	1,171,936.74	2,674,202.18
罚款、赔偿金、违约金及滞纳金支出		4,419.77
付现的费用	63,198,704.57	43,141,382.22
捐赠支出	980,000.00	515,000.00
手续费		956,132.95
往来款	1,084,938.00	
受限资产支付	70,996,871.77	43,571,975.45
营业外支出	90,336.79	
其他	729,807.02	442,090.60
合计	138,252,594.89	91,305,203.17

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

## (3) 收到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
应付票据贴现款	138,952,732.50	25,872,662.39
合计	138,952,732.50	25,872,662.39

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

#### (4) 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
同一控制收购		4,100,000.00
支付使用权资产租金及利息	5,079,231.06	
应付票据到期承兑	66,750,000.00	
合计	71,829,231.06	4,100,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

本期与租赁相关的总现金流出 5,079,231.06 元。

## 48、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	7,920,601.53	16,419,303.06
加：资产减值准备	1,437,062.66	10,378,785.77
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	67,432,549.30	59,910,838.97
使用权资产折旧	7,927,291.60	
无形资产摊销	2,448,811.95	2,625,812.76
长期待摊费用摊销	2,679,558.94	3,360,695.41
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)	-14,979,736.00	-17,785,561.58
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)	28,384.30	21,118.46
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)		
财务费用(收益以“—”号填列)	42,440,855.99	43,925,747.73
投资损失(收益以“—”号填列)	36,651.04	-119,386.33
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	2,937,554.94	-1,172,714.19
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	90,000.00	
存货的减少(增加以“—”号填列)	-98,337,549.76	51,509,022.90



经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-266,845,772.94	-28,272,061.57
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	57,517,881.50	-47,868,725.46
其他	3,517,363.59	-1,563,905.47
经营活动产生的现金流量净额	-183,748,491.36	91,368,970.46
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
确认使用权资产的租赁	27,889,497.38	
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	18,822,619.26	274,467,737.11
减：现金的期初余额	274,467,737.11	175,035,901.85
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-255,645,117.85	99,431,835.26

## （2）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	6,878,600.00
其中：	--
杭州富通线缆材料研究开发有限公司	6,878,600.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	6,192,721.60
其中：	--
杭州富通线缆材料研究开发有限公司	6,192,721.60
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	0.00
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	685,878.40

其他说明：

## （3）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	18,822,619.26	274,467,737.11

其中：库存现金	43,090.16	66,481.67
可随时用于支付的银行存款	16,986,217.51	272,613,388.16
可随时用于支付的其他货币资金	1,793,311.59	1,787,867.28
三、期末现金及现金等价物余额	18,822,619.26	274,467,737.11

其他说明：

#### 49、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	49,224,512.76	注 1
固定资产	44,876,038.39	注 2
无形资产	2,500,417.03	注 3
长期股权投资	394,288,935.13	注 4
合计	490,889,903.31	--

其他说明：

注1：截至报告期末，本公司所有权受到限制的货币资金为人民币49,224,512.76元，为本公司缴纳的银行承兑汇票保证金、履约保证金，具体金额参见附注七、1、货币资金

注2：截至报告期末，本公司之子公司久智光电子材料科技有限公司以其房屋所有权证编号为廊坊市房权证廊开字第H4545号（建筑面积7,489.95平方米）、冀（2018）廊坊开发区不动产权第0001981号（建筑面积3,883.58平方米）及冀（2018）廊坊开发区不动产权第0011876号（建筑面积7,073.56平方米）的房产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取得银行借款。

注3：截至报告期末，本公司之子公司久智光电子材料科技有限公司以其国有土地使用证编号为廊开国用（2001）字第00049号（土地面积33,333.30平方米）的土地使用权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银行借款。

注4：截至报告期末，本公司以持有的子公司富通光纤光缆（成都）有限公司账面价值为394,288,935.13元（20,508.00万股）的长期股权投资用于质押以取得银行借款。其中：账面价值为78,857,787.03元（4,101.60万股）的长期股权投资质押给渤海银行股份有限公司天津分行，315,431,148.10元（16,406.40万股）的长期股权投资质押给上海浦东发展银行股份有限公司天津分行。

#### 50、外币货币性项目

##### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	633,681.47
其中：美元	99,390.09	6.38	633,681.40
欧元	0.01	7.22	0.07

港币			
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

## 51、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
社保资金职业技能提升拨款	28,000.00	其他收益	28,000.00
2020 年知识产权资助与奖励专项资金	3,000.00	其他收益	3,000.00
稳岗补贴	95,145.28	其他收益	95,145.28
人才扶持资金	50,000.00	其他收益	50,000.00
人才补助	6,866.12	其他收益	6,866.12
火炬补贴	5,000.00	其他收益	5,000.00
天津市专利资助补贴	8,000.00	其他收益	8,000.00
高新再认定奖励金	100,000.00	其他收益	100,000.00
2020 年经济高质量发展优秀企业资金	250,000.00	其他收益	250,000.00
2021 年中小企业发展专项资金	2,000,000.00	其他收益	2,000,000.00
企业分表计电设备计运行费奖补资金	23,750.00	其他收益	23,750.00
2020 年军民融合产业发展专项资金	1,000,000.00	递延收益	1,000,000.00
健康促进场所建设经费	5,000.00	其他收益	5,000.00
学术讨论会项目补助	3,000.00	其他收益	3,000.00
2020 年度工业企业“新增纳统”奖励	300,000.00	其他收益	300,000.00
2020 年新建“两新”党组织启动资金	2,500.00	其他收益	2,500.00

智能制造绿色发展补贴	230,000.00	其他收益	230,000.00
以工代训补贴	201,600.00	其他收益	201,600.00
2021 年军民融合产业发展专项资金	400,000.00	其他收益	400,000.00
2020 年度新上规入库奖励	60,000.00	其他收益	60,000.00

## (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

## 八、合并范围的变更

### 1、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
杭州富通线缆材料研究开发有限公司	6,878,600.00	51.00%	转让	2021 年 05 月 26 日	控制权转移	206,663.57	0.00%				不涉及	

其他说明：

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
天津福沃科技投资有限公司	天津市	天津市	投资	77.68%	10.01%	设立取得
天津神州浩天软件技术有限公司	天津市	天津市	IT 产业	20.00%	80.00%	设立取得
天大天财(香港)有限公司	香港	香港	IT 产业	100.00%		设立取得
天津富通光纤技术有限公司	天津市	天津市	制造业	100.00%		设立取得
天津富通光缆技术有限公司	天津市	天津市	制造业	100.00%		设立取得
久智光电材料科技有限公司	廊坊	廊坊	制造业	87.78%		非同一控制下合并
天津久智光电材料制造有限公司	天津市	天津市	制造业		87.78%	设立取得
天津泰科特科技有限公司	天津市	天津市	服务业	56.76%	43.24%	设立取得
上海擎佑股权投资中心(有限合伙)	上海市	上海市	投资	99.01%		设立取得
富通光纤光缆(成都)有限公司	成都	成都	制造业	100.00%		同一控制下合并
山东富通光导科技有限公司	济南	济南	制造业	77.15%	20.06%	设立取得

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
久智光电子材料科技有限公司	12.22%	945,829.81		44,722,122.75

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
久智光电子材料科技有限公司	197,945,364.46	271,491,356.78	469,436,721.24	82,071,758.19	21,390,124.16	103,461,882.35	257,356,970.34	281,511,459.75	538,868,430.09	160,377,965.34	17,976,000.00	178,353,965.34

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
久智光电子材料科技有限公司	186,820,398.31	7,740,011.23	7,740,011.23	4,848,627.02	158,426,294.27	5,536,900.07	5,536,900.07	-12,583,017.80

其他说明：

## 十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括股权投资、借款、应收账款、应付账款，各项金融工具的详细情况说明见本附注七相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

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

### (一) 风险管理目标和政策

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

#### 1、市场风险

## (1) 外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本集团承受外汇风险主要与美元有关，除本公司子公司久智光电子材料科技有限公司进口石英砂间接受美元汇率影响，并有少量美元进行销售，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。于2021年12月31日，除下表所述资产或负债为美元余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

项目	2021.12.31	2020.12.31
货币资金		
其中：美元	99,390.09	8,129.20
欧元	0.01	
<b>合计</b>	<b>99,390.10</b>	<b>8,129.20</b>

外汇风险敏感性分析：

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

项目	汇率变动	本期	上期
		对利润的影响	对利润的影响
美元	对人民币升值1%	6,336.81	-152,717.41
美元	对人民币贬值1%	-6,336.81	152,717.41

## (2) 利率风险—现金流量变动风险

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款（详见本附注七、16和附注七、25）有关。管理层会依据最新市场状况及时作出调整，未来利率变化不会对本公司的经营业绩造成重大不利影响。

利率风险敏感性分析：

利率风险敏感性分析基于下述假设：

①市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；

②对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；

③对于指定为套期工具的衍生金融工具，市场利率变化影响其公允价值，并且所有利率套期预计都是高度有效的；

④以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其他金融资产和负债的公允价值变化。

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

项目	利率变动	本期		上期	
		对利润的影响	对股东权益的影响	对利润的影响	对股东权益的影响
银行借款	增加5%	-1,894,195.43		-2,153,529.49	
银行借款	减少5%	1,894,195.43		2,153,529.49	

## (3) 其他价格风险

本公司无高风险投资，无重大其他市场风险。

## 2、信用风险

2021年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务

而导致本公司金融资产产生的损失。

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

本公司其他金融资产包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。本公司还因提供财务担保而面临信用风险，详见附注十二、4（3）的披露。

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

本公司应收账款、其他应收款产生的信用风险敞口、损失准备的量化数据，参见附注七、2和附注七、5的披露。

### 3、流动性风险

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

金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析如下：

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

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

项目	期末余额				
	一年以内	一至二年	二至三年	三年以上	合计
长期借款	27,885,408.79	49,000,000.00	167,000,000.00		243,885,408.79
租赁负债	7,761,136.96	7,169,566.97	7,372,695.66	31,051,113.55	53,354,513.14

（续）

项目	期初余额				
	一年以内	二至三年	三年以上	三年以上	合计
长期借款	145,426,699.43	30,000,060.00	25,000,000.00	79,000,000.00	279,426,759.43

期末余额中一年内到期的长期借款27,885,408.79元在报表“一年内到期的非流动负债”中列示。

#### （二）金融资产转移

截至报告期末，本公司无金融资产转移。

#### （三）金融资产与金融负债的抵销

截至报告期末，本公司无金融资产与金融负债的抵销。



## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（二）其他债权投资			1,522,544.74	1,522,544.74
（三）其他权益工具投资			203,577,153.69	203,577,153.69
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

### 2、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

如附注“七、3”所述，本公司应收款项融资，期限短，参照票据票面金额确定公允价值。

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
浙江富通科技集团有限公司	浙江	投资及批发零售业	83,200.00	11.92%	11.92%

本企业的母公司情况的说明

截至2021年12月31日，王建沂先生控制的企业浙江富通科技集团有限公司、杭州富通国泰投资有限公司和杭州富通民安投资有限公司分别持有本公司11.92%、0.42%和0.53%的股权，其中，浙江富通科技集团有限公司系本公司控股股东。王建沂先生通过浙江富通科技集团有限公司、杭州富通国泰投资有限公司和杭州富通民安投资有限公司间接控制本公司12.87%股份，为本公司实际控制人。杭州富通国泰投资有限公司、杭州富通民安投资有限公司系公司实际控制人控制的企业，为公司关联法人。

报告期内，母公司实收资本变化如下：

项目	2021.01.01	本期增加	本期减少	2021.12.31
实收资本	832,000,000.00			832,000,000.00

本企业最终控制方是王建沂。

其他说明：

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九“1、在子公司中的权益”。

## 3、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
浙江富通科技集团有限公司	公司控股股东
天津鑫茂科技投资集团有限公司	持股 5%以上股东
天津南开科技创新国有资本投资运营有限公司	控股子公司之少数股东
北京玻璃集团有限责任公司	控股子公司之少数股东
杭州富通通信技术股份有限公司	受同一最终方控制
成都富通光通信技术有限公司	受同一最终方控制
浙江富通光纤技术有限公司	受同一最终方控制
富通特种光缆（天津）有限公司	受同一最终方控制
杭州康因斯特网络有限公司	受同一最终方控制
富通住电光导科技（嘉兴）有限公司	受同一最终方控制
嘉兴富通物资有限公司	受同一最终方控制
富通住电光纤（天津）有限公司	受同一最终方控制
富通住电光纤（杭州）有限公司	受同一最终方控制
富通住电光纤（嘉兴）有限公司	受同一最终方控制
富通集团（成都）科技有限公司	受同一最终方控制
杭州富通电线电缆有限公司	受同一最终方控制
富通集团（嘉善）通信技术有限公司	受同一最终方控制
吉林富通光通信有限公司	受同一最终方控制
富通光纤光缆（深圳）有限公司	本公司董事关联的公司
富通昭和线缆（天津）有限公司	受同一最终方控制
富通集团（天津）科技有限公司	受同一最终方控制
富通嘉善光纤光缆技术有限公司	受同一最终方控制
杭州富通电工有限公司	受同一最终方控制
富通舟山海洋光电缆技术有限公司	受同一最终方控制
富通昭和线缆（杭州）有限公司	受同一最终方控制
富通集团有限公司	受同一最终方控制
杭州富通电线电缆有限公司	受同一最终方控制
杭州康因斯特网络有限公司	受同一最终方控制
丹东菊花电器（集团）有限公司	本公司投资的公司

徐东	董事长/董事
王学明	副董事长/董事
杜雪健	董事
华文	董事
傅欢平	董事/总经理（注 1）
肖玮	董事/总经理（注 2）
杜翔	董事/董事会秘书
郑万青	独立董事
郑勇军	独立董事
于永生	独立董事
丁放	监事会主席
杨超	监事
蔡钢粮	职工监事
吴磊	副总经理
王彦亮	副总经理（注 3）
朱兆群	副总经理
吕军	财务总监

#### 其他说明

注1：公司于2021年2月25日召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任董事长徐东先生兼任公司总经理，任职至第八届董事会届满为止。傅欢平先生自辞职报告送达公司董事会之日起辞任本公司总经理职务，辞任后仍担任本公司董事会董事职务。详细内容见本公司2021年2月25日披露的《关于变更公司总经理的公告》（公告编号：（临）2021-005）。

注2：公司于2021年9月29日召开第八届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任董事肖玮先生兼任公司总经理，任期自董事会审议之日起至第八届董事会届满为止。详细内容见本公司2021年9月29日披露的《关于变更公司总经理的公告》（公告编号：（临）2021-031）。

注3：公司于2021年12月20日召开第八届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员议案》，同意聘任王彦亮先生任公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。详细内容见本公司2021年12月20日披露的《第八届董事会第三十六次会议决议的公告》（公告编号：（临）2021-036）。

## 4、关联交易情况

### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
富通集团（成都）科技有限公司	园区服务费	1,698,113.20			849,056.60
成都富通光通信技术有限公司	采购材料	22,209,884.44			159,563,687.46

成都富通光通信技术有限公司	水电费	6,741,635.28			6,243,845.36
富通特种光缆（天津）有限公司	采购材料	13,460.18			
杭州富通通信技术股份有限公司	采购材料	582,721.94			81,962,240.79
浙江富通光纤技术有限公司	采购材料	38,062,625.62			87,152,998.93
富通集团有限公司	水电费				69,260.13
杭州康因斯特网络有限公司	网络服务费				107,584.92
杭州康因斯特网络有限公司	采购材料				3,430.43
杭州富通通信技术股份有限公司	采购设备				3,485,200.00
富通集团（嘉善）通信技术有限公司	采购材料	396,307,076.80			0.00

## 出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
成都富通光通信技术有限公司	销售商品		-297,586.18
富通住电光纤（杭州）有限公司	销售商品	1,207,801.79	1,010,662.85
富通住电光纤（杭州）有限公司	提供劳务	6,886.79	
富通住电光纤（嘉兴）有限公司	销售商品		61,501.78
富通住电光纤（嘉兴）有限公司	提供劳务	13,018.87	
富通住电光导科技（嘉兴）有限公司	销售商品	9,845.14	51,729.21
富通住电光纤（天津）有限公司	销售商品	206,583.15	441,217.54
杭州富通通信技术股份有限公司	销售商品	224,287,753.95	362,690,313.81
杭州富通通信技术股份有限公司	提供劳务	427,988.70	1,981,247.11
富通集团（嘉善）通信技术有限公司	提供劳务	711,924.55	725,049.04
富通特种光缆（天津）有限公司	提供劳务	164,216.98	419,475.46
富通光纤光缆（深圳）有限公司	提供劳务		187,715.09
富通嘉善光纤光缆技术有限公司	提供劳务	1,698.11	108,679.24
富通昭和线缆（天津）有限公司	提供劳务	12,924.53	3,018.87
杭州富通电线电缆有限公司	提供劳务	55,500.00	
富通昭和线缆（杭州）有限公司	提供劳务	35,283.03	
杭州富通电工有限公司	提供劳务	8,584.91	
富通舟山海洋光电光缆技术有限公司	提供劳务	1,226.42	
吉林富通光通信有限公司	提供劳务	29,620.75	
嘉兴富通物资有限公司	销售商品	2,709,917.60	470,622.11
浙江富通光纤技术有限公司	提供劳务	1,226.42	
天津富通漆包线有限公司	提供劳务	1,132.08	

杭州富通通信技术股份有限公司下沙分公司	提供劳务	20,000.00	
杭州富通通信技术股份有限公司	销售设备		15,392.18

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

## (2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
成都富通光通信技术有限公司	房屋	2,291,881.65	952,380.96
浙江富通科技集团有限公司	房屋	725,083.55	
杭州富通电线电缆有限公司	房屋		317,889.92

关联租赁情况说明

本公司之子公司天津富通光缆技术有限公司与浙江富通科技集团有限公司租赁事项①2020年11月20日，公司发布《关于豁免关联方履行承诺事项及出售资产暨关联交易的公告》，公司拟与控股股东富通科技签署《资产转让协议》，将上述标的厂房的开发成本全部权益以及公司控股子公司天津富通光缆技术有限公司（以下简称“天津光缆”）因生产经营所需对厂房的装修、改造工程（以下简称“标的资产”）转让给富通科技。上市公司本次交易价格参照资产评估机构的评估值，经双方协商，标的资产的交易价格为5,958.00万元。作为标的资产转让条件之一，公司可无偿使用上述标的资产至对应土地租赁合同到期日（2021年4月11日），期间富通科技不向公司收取标的资产租赁费。具体内容详见公司于2020年11月20日披露的《关于豁免关联方履行承诺事项及出售资产暨关联交易的公告》，公告编号：（临）2020-043。②2021年9月30日，公司与富通科技签订上述标的资产的租赁合同，租赁期为2021年10月1日至2021年12月31日，租赁金额为50.98万元（不含税金额）。2021年4月12日至2021年9月30日公司无偿使用上述标的资产。

## (3) 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
富通光纤光缆（成都）有限公司	20,000,000.00	2020年10月19日	2022年10月19日	是
富通光纤光缆（成都）有限公司	24,000,000.00	2020年08月18日	2022年02月01日	是
富通光纤光缆（成都）有限公司	384,600.00	2020年12月11日	2023年06月21日	是
富通光纤光缆（成都）有限公司	22,692,300.00	2020年12月11日	2023年06月21日	是
富通光纤光缆（成都）有限公司	1,923,100.00	2020年12月11日	2024年02月11日	是

富通光纤光缆（成都）有限公司	30,000,000.00	2020年03月04日	2023年03月04日	是
富通光纤光缆（成都）有限公司	615,360.00	2020年12月30日	2023年06月21日	是
富通光纤光缆（成都）有限公司	36,307,680.00	2020年12月30日	2023年12月21日	是
富通光纤光缆（成都）有限公司	3,076,960.00	2020年12月30日	2024年02月11日	是
富通光纤光缆（成都）有限公司	46,000,000.00	2020年12月28日	2023年06月25日	是
富通光纤光缆（成都）有限公司	20,000,000.00	2019年10月23日	2022年10月23日	是
富通光纤光缆（成都）有限公司	40,000,000.00	2019年11月27日	2022年11月27日	是
富通光纤光缆（成都）有限公司	25,000,000.00	2019年12月20日	2022年12月20日	是
富通光纤光缆（成都）有限公司	46,000,000.00	2019年08月23日	2022年02月17日	是
富通光纤光缆（成都）有限公司	24,000,000.00	2019年09月17日	2022年03月02日	是
富通光纤光缆（成都）有限公司	40,000,000.00	2020年11月06日	2022年12月29日	是
富通光纤光缆（成都）有限公司	46,000,000.00	2020年01月10日	2022年07月01日	是
富通光纤光缆（成都）有限公司	24,000,000.00	2020年02月21日	2022年08月12日	是
富通光纤光缆（成都）有限公司	46,000,000.00	2020年07月08日	2022年12月25日	是
富通光纤光缆（成都）有限公司	24,000,000.00	2021年02月02日	2023年07月26日	是
富通光纤光缆（成都）有限公司	30,000,000.00	2021年03月05日	2023年12月14日	是
富通光纤光缆（成都）有限公司	46,000,000.00	2021年06月28日	2023年12月20日	是
富通光纤光缆（成都）有限公司	24,000,000.00	2021年07月28日	2024年01月10日	否
久智光电子材料科技有限公司	10,000,000.00	2021年12月31日	2024年12月26日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
富通集团有限公司	1,000,000.00	2019年07月15日	2022年01月10日	是
富通集团有限公司	4,000,000.00	2019年07月15日	2022年07月10日	是
富通集团有限公司	1,000,000.00	2019年07月15日	2023年01月10日	是
富通集团有限公司	4,000,000.00	2019年07月15日	2023年07月10日	是
富通集团有限公司	1,000,000.00	2019年07月15日	2024年01月10日	否
富通集团有限公司	4,000,000.00	2019年07月15日	2024年07月10日	否
富通集团有限公司	10,000,000.00	2019年07月15日	2025年01月10日	否
富通集团有限公司	4,000,000.00	2019年07月15日	2025年07月10日	否
富通集团有限公司	1,000,000.00	2019年07月15日	2026年01月10日	否
富通集团有限公司	69,000,000.00	2019年07月15日	2026年07月10日	否
富通集团有限公司	35,000,000.00	2018年12月28日	2021年05月20日	是
富通集团有限公司	35,000,000.00	2018年12月28日	2021年11月20日	是

富通集团有限公司	37,500,000.00	2018 年 12 月 28 日	2022 年 05 月 20 日	是
富通集团有限公司	37,500,000.00	2018 年 12 月 28 日	2022 年 11 月 20 日	是
富通集团有限公司	40,000,000.00	2018 年 12 月 28 日	2023 年 05 月 20 日	是
富通集团有限公司	40,000,000.00	2018 年 12 月 28 日	2023 年 11 月 20 日	是
富通集团有限公司	10,000,000.00	2018 年 12 月 28 日	2024 年 05 月 20 日	否
富通集团有限公司	10,000,000.00	2018 年 12 月 28 日	2024 年 11 月 20 日	否
富通集团有限公司	10,000,000.00	2018 年 12 月 28 日	2025 年 05 月 20 日	否
富通集团有限公司	10,000,000.00	2018 年 12 月 28 日	2025 年 12 月 28 日	否
富通集团有限公司	50,000,000.00	2021 年 03 月 31 日	2023 年 11 月 12 日	是
富通集团有限公司	20,000,000.00	2021 年 03 月 12 日	2025 年 03 月 11 日	否
富通集团有限公司	60,000,000.00	2021 年 05 月 21 日	2025 年 05 月 20 日	否
富通集团有限公司	15,000,000.00	2021 年 08 月 19 日	2025 年 08 月 18 日	否
富通集团有限公司	30,000,000.00	2021 年 08 月 26 日	2025 年 08 月 25 日	否
富通集团有限公司	40,000,000.00	2021 年 09 月 17 日	2025 年 09 月 16 日	否
富通集团有限公司	50,000,000.00	2021 年 11 月 29 日	2024 年 11 月 24 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	2023 年 05 月 30 日	是
杭州富通通信技术股份有限公司	40,000,000.00	2020 年 05 月 29 日	2024 年 05 月 28 日	是
杭州富通通信技术股份有限公司	50,000,000.00	2019 年 04 月 29 日	2022 年 04 月 29 日	是
杭州富通通信技术股份有限公司	50,000,000.00	2020 年 04 月 30 日	2023 年 04 月 27 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	是
杭州富通通信技术股份有限公司	500,000.00	2021 年 12 月 03 日	2025 年 06 月 21 日	否
杭州富通通信技术股份有限公司	500,000.00	2021 年 12 月 03 日	2025 年 12 月 21 日	否
杭州富通通信技术股份有限公司	24,000,000.00	2021 年 12 月 03 日	2026 年 06 月 03 日	否
杭州富通通信技术股份有限公司	500,000.00	2021 年 10 月 27 日	2024 年 12 月 21 日	是
杭州富通通信技术股份有限公司	500,000.00	2021 年 10 月 27 日	2025 年 06 月 21 日	否
杭州富通通信技术股份有限公司	19,000,000.00	2021 年 10 月 27 日	2026 年 03 月 28 日	否
杭州富通通信技术股份有限公司	500,000.00	2021 年 12 月 14 日	2025 年 06 月 21 日	否
杭州富通通信技术股份有限公司	500,000.00	2021 年 12 月 14 日	2025 年 12 月 21 日	否
杭州富通通信技术股份有限公司	69,000,000.00	2021 年 12 月 14 日	2025 年 05 月 15 日	否
杭州富通通信技术股份有限公司	40,000,000.00	2021 年 06 月 16 日	2025 年 09 月 15 日	否
杭州富通通信技术股份有限公司	50,000,000.00	2021 年 04 月 15 日	2024 年 10 月 18 日	是
杭州富通通信技术股份有限公司	50,000,000.00	2021 年 10 月 20 日	2025 年 10 月 18 日	否
杭州富通通信技术股份有限公司	46,000,000.00	2021 年 12 月 24 日	2024 年 06 月 15 日	否

关联担保情况说明

## (4) 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
浙江富通科技集团有限公司	转让开发成本权益		59,580,000.00

## (5) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	5,798,678.00	4,884,266.26

## (6) 其他关联交易

关联方名称	关联交易内容	2021年度	2020年度
浙江富通感恩慈善基金会	捐赠	602,000.00	300,000.00
合计	—	602,000.00	300,000.00

## 5、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	杭州富通通信技术股份有限公司	163,790,911.68	1,637,909.12	357,253,933.45	3,572,539.34
应收账款	富通住电光纤（天津）有限公司	14,601.00	146.01	208,972.00	2,089.72
应收账款	富通住电光纤（杭州）有限公司	621,008.00	6,210.08	595,122.00	5,951.22
应收账款	富通住电光导科技（嘉兴）有限公司			3,850.00	38.50
应收账款	嘉兴富通物资有限公司	358,463.00	3,584.63	401,803.00	4,018.03
应收账款	成都富通光通信技术有限公司			104,450.00	10,445.00
应收账款	丹东菊花电器（集团）有限公司	790,000.00	790,000.00	790,000.00	790,000.00
应收账款	富通集团（嘉善）通信技术有限公司			768,552.00	7,685.52
应收账款	富通特种光缆（天津）有限公司			308,102.00	3,081.02
预付账款	浙江富通光纤技术有限公司	1,559,282.84			
其他应收款	浙江富通科技集团有限公司			29,790,000.00	297,900.00

## (2) 应付项目

单位：元



项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	成都富通光通信技术有限公司	5,435,394.20	10,165,114.28
应付账款	富通特种光缆（天津）有限公司	158,154.98	144,694.80
应付账款	富通住电光纤（嘉兴）有限公司		
应付账款	浙江富通光纤技术有限公司	1,137,167.57	946,522.61
应付账款	杭州富通通信技术股份有限公司	2,711,464.57	1,908,578.43
应付账款	杭州富通电线电缆有限公司		86,625.00
应付账款	富通集团有限公司		6,261.20
应付账款	杭州康因斯特网络有限公司	100,000.00	101,552.90
应付账款	富通集团（成都）科技有限公司		900,000.00
应付账款	富通集团（嘉善）通信技术有限公司	4,881,948.76	
合同负债	杭州富通通信技术股份有限公司	36,634.48	
其他流动负债	杭州富通通信技术股份有限公司	4,762.48	
其他应付款	北京玻璃集团有限责任公司	1,324,236.26	2,134,236.26

## 6、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2019年末，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。

2020年11月20日，富通信息公司董事会发布《关于变更解决同业竞争承诺的公告》，变更后富通科技公司及本公司实际控制人王建沂先生承诺在2023年6月11日以前避免及解决与富通信息的同业竞争。详细内容见公司2020年11月20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：（临）2020-042）。

2020年12月8日，富通信息公司发布《二〇二〇年第三次临时股东大会决议公告》，公告显示，第三次临时股东大会审议通过了《关于变更解决同业竞争承诺的议案》。详细内容见公司2020年12月8日披露的《二〇二〇年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：（临）2020-047）。

### （2）收购资产业绩承诺

2018年9月及2019年3月，经公司董事会、股东大会审议通过以现金方式购买实际控制人控制的企业杭州富通通信技术股份有限公司（以下简称“富通通信”）持有的富通光纤光缆（成都）有限公司80%股权及20%股权，富通通信承诺：2018年度、2019年度和2020年度，富通成都实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于7,939万元、9,877万元和11,824万元并签订《业绩承诺补偿协议》，若在补偿期内，富通成都公司各期末实现的累计净利润数低于截至当期期末累计承诺净利润数，则富通通信以现金方式按协议约定比例进行补偿。补偿现金金额=（截至当期期末累计承诺净利润数-截至当期期末累计实现净利润数）/业绩承诺期间内各年的承诺净利润总和\*标的资产交易价格-已补偿现金金额。详细内容见公司2018年9月12日、2019年3月25日披露的《关于现金收购富通光纤光缆（成都）有限公司80%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2018-076）及《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的公告》（公告编号：2019-008）。

截至报告日，上述承诺事项正常履行中，2018-2020年富通成都公司合并财务报表实现净利润28,821.40

万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润27,616.40万元，未达到累计业绩承诺。富通通信公司应补偿现金金额5,663.41万元，本期已收到上述补偿款。详细内容见本公司2021年6月1日披露的《关于全资子公司业务及承诺补偿完毕的公告》（公告编号：2021-018）。。

### （3）收购关联资产承诺

2019年3月23日，本公司与天津鑫茂科技投资集团有限公司（以下简称“鑫茂集团”）签署《资产转让协议》，收购鑫茂集团投资建设的位于天津市西青区杨柳青镇津静公路南侧、柳口路西侧的工业厂房的开发成本全部权益。详细内容见公司2019年3月24日披露的《关于收购资产暨关联交易的公告》（公告编号：（临）2019-009）。

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

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

2020年11月20日，公司发布《关于豁免关联方履行承诺事项及出售资产暨关联交易的公告》，公司拟与控股股东富通科技签署《资产转让协议》，将上述标的厂房的开发成本全部权益以及公司控股子公司天津富通光缆技术有限公司（以下简称“天津光缆”）因生产经营所需对厂房的装修、改造工程（以下简称“标的资产”）转让给富通科技。本次交易价格参照同致信德（北京）资产评估有限公司于2020年11月16日出具的同致信德评报字（2020）第060050号评估报告的评估值，经双方协商，标的资产的交易价格为5,958.00万元。截至2021年12月31日，富通科技已支付转让价款2,979.00万元。剩余款项已于2021年4月9日完成支付。

具体内容详见公司于2020年11月20日披露的《关于豁免关联方履行承诺事项及出售资产暨关联交易的公告》，公告编号：（临）2020-043。

## 十三、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2021年12月31日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

### 2、或有事项

#### （1）资产负债表日存在的重要或有事项

本公司为关联方担保事项详见附注十二、4（3）关联担保情况。

## (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。

## 十四、资产负债表日后事项

## 1、其他资产负债表日后事项说明

截至报告期末，本公司不存在需要披露的资产负债表日后事项。

## 十五、其他重要事项

## 1、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 1、天津鑫茂科技投资集团有限公司持有本公司股份的质押/司法冻结情况：

持有人	质押/司法冻结数量	质权人/司法冻结执行人名称	质押/司法冻结日期	解质/解冻日期	冻结类型
天津鑫茂科技投资集团有限公司	25,800,000.00	银河金汇证券资产管理有限公司	2016/8/23	9999/1/1	股票质押式回购
天津鑫茂科技投资集团有限公司	350,000.00	银河金汇证券资产管理有限公司	2018/7/10	9999/1/1	股票质押式回购
天津鑫茂科技投资集团有限公司	3,600,000.00	国金证券股份有限公司	2017/4/13	9999/1/1	股票质押式回购
天津鑫茂科技投资集团有限公司	48,359,999.00	国金证券股份有限公司	2017/4/13	9999/1/1	股票质押式回购
天津鑫茂科技投资集团有限公司	2,500,000.00	国金证券股份有限公司	2017/9/15	9999/1/1	股票质押式回购
天津鑫茂科技投资集团有限公司	1,100,000.00	国金证券股份有限公司	2017/9/29	9999/1/1	股票质押式回购
天津鑫茂科技投资集团有限公司	5,460,000.00	国金证券股份有限公司	2017/11/29	9999/1/1	股票质押式回购
<b>质押小计</b>	<b>87,169,999.00</b>	—	—	—	—
天津鑫茂科技投资集团有限公司	25,800,000.00	山东省高级人民法院	2018/9/4	2024/8/22	司法再冻结
天津鑫茂科技投资集团有限公司	350,000.00	山东省高级人民法院	2018/9/4	2024/8/22	司法再冻结
天津鑫茂科技投资集团有限公司	3,600,000.00	山东省高级人民法院	2020/8/31	2024/8/22	司法再冻结
天津鑫茂科技投资集团有限公司	48,359,999.00	山东省高级人民法院	2018/9/4	2024/8/22	司法再冻结
天津鑫茂科技投资集团有限公司	2,500,000.00	山东省高级人民法院	2018/9/4	2024/8/22	司法再冻结
天津鑫茂科技投资集团有限公司	1,100,000.00	山东省高级人民法院	2018/9/4	2024/8/22	司法再冻结
天津鑫茂科技投资集团有限公司	5,460,000.00	山东省高级人民法院	2018/9/4	2024/8/22	司法再冻结
天津鑫茂科技投资集团有限公司	52,616.00	山东省高级人民法院	2021/7/12	2024/8/22	司法冻结
天津鑫茂科技投资集团有限公司	1.00	天津市公安局南开分局	2019/12/4	2023/11/30	司法冻结
<b>司法冻结小计</b>	<b>87,222,616.00</b>	—	—	—	—

截至2021年12月31日，天津鑫茂科技投资集团有限公司持有公司股份87,222,616.00股占公司总股本的7.22%。其中处于冻结状态的股份数量累计为87,222,616.00股，占其所持公司股份总数的100.00%，占公司总股本的7.22%。

## 2. 租赁

## (1) 本公司作为承租人

金额

计入当期损益的采用简化处理的短期租赁费用	2,907,793.13
计入当期损益的采用简化处理的低价值资产租赁费用	12,480.00

## 十六、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	228,022,599.88	100.00%	2,824,303.02	1.24%	225,198,296.86	148,680,488.38	100.00%	2,103,523.03	1.41%	146,576,965.35
其中：										
合计	228,022,599.88	100.00%	2,824,303.02	1.24%	225,198,296.86	148,680,488.38	100.00%	2,103,523.03	1.41%	146,576,965.35

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：以应收款项的账龄作为信用风险特征

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	79,751,218.32	797,512.18	1.00%
1 至 2 年	1,326,978.75	132,697.87	10.00%
2 至 3 年	6,313,643.19	1,894,092.96	30.00%
合计	87,391,840.26	2,824,303.01	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：本公司合并范围内的应收款项，具有较低信用风险

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	140,630,759.62	0.00	0.00%
合计	140,630,759.62		--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	220,381,977.94
1 至 2 年	1,326,978.75
2 至 3 年	6,313,643.19
合计	228,022,599.88

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	2,103,523.03	1,864,029.37		1,143,249.38		2,824,303.02
合计	2,103,523.03	1,864,029.37		1,143,249.38		2,824,303.02

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## （3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
山东富通光导科技有限公司	56,910,658.00	24.96%	
天津富通光纤技术有限公司	42,886,301.87	18.81%	

天津富通光缆技术有限公司	21,701,846.45	9.52%	
富通光纤光缆（成都）有限公司	18,694,184.40	8.20%	
中国移动通信集团河南有限公司	8,287,940.81	3.63%	82,879.40
合计	148,480,931.53	65.12%	--

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	20,021.93	20,021.93
其他应收款	91,220,429.93	77,673,502.01
合计	91,240,451.86	77,693,523.94

### （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
关联方资金占用利息收入	20,021.93	20,021.93
合计	20,021.93	20,021.93

#### 2) 坏账准备计提情况

适用  不适用

### （2）其他应收款

#### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
资产处置款		29,790,000.00
保证金或押金	3,179,402.93	4,017,501.59
合并范围内关联方的应收款项	88,690,134.01	44,314,734.50
非关联公司的应收款项	88,294.19	147,127.00
其他	121,139.07	42,801.26
合计	92,078,970.20	78,312,164.35

## 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)	
2021 年 1 月 1 日余额	314,362.42		324,299.92	638,662.34
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
--转入第三阶段	-3,261.96		3,261.96	
本期计提	5,463.34		528,515.05	533,978.39
本期转回	311,100.46		3,000.00	314,100.46
2021 年 12 月 31 日余额	5,463.34		853,076.93	858,540.27

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	88,380,027.18
1 至 2 年	1,182,635.87
2 至 3 年	2,188,481.15
3 年以上	327,826.00
3 至 4 年	327,826.00
合计	92,078,970.20

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	638,662.34	533,978.39	314,100.46			858,540.27
合计	638,662.34	533,978.39	314,100.46			858,540.27

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

## 4) 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
富通光纤光缆（成都）有限公司	合并范围内关联方	82,902,521.42	1 年以内	90.03%	
山东富通光导科技有限公司	合并范围内关联方	4,931,172.50	1 年以内	5.36%	
中国移动通信集团北京有限公司	非关联方	2,045,150.00	2-3 年	2.22%	613,545.00
天津久智光电材料制造有限公司	合并范围内关联方	856,440.09	1-2 年	0.93%	
天津海泰控股集团有限公司	非关联方	314,276.00	3-4 年	0.34%	157,138.00
合计	--	91,049,560.01	--	98.88%	770,683.00

## 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	1,509,458,802.73	2,752,830.85	1,506,705,971.88	1,509,458,802.73	2,752,830.85	1,506,705,971.88
对联营、合营企业投资	0.00					
合计	1,509,458,802.73	2,752,830.85	1,506,705,971.88	1,509,458,802.73	2,752,830.85	1,506,705,971.88

## (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		
天津富通光纤技术有限公司	112,200,000.00					112,200,000.00	
天津富通光缆技术有限公司	180,000,000.00					180,000,000.00	
久智光电子材料科技有限公司	236,885,000.00					236,885,000.00	
天津福沃科技投资有限公司	77,600,000.00					77,600,000.00	



天津神州浩天软件技术有限公司	7,717,137.60					7,717,137.60	
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	385,750,000.00					385,750,000.00	
富通光纤光缆(成都)有限公司	394,288,935.13					394,288,935.13	
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	
合计	1,506,705,971.88					1,506,705,971.88	2,752,830.85

#### 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	868,454,180.94	860,130,793.20	372,309,259.96	367,558,801.54
其他业务	52,380.95	60,794.76	3,404,254.81	1,104,313.33
合计	868,506,561.89	860,191,587.96	375,713,514.77	368,663,114.87

与履约义务相关的信息：

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，0.00 元预计将于年度确认收入，0.00 元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

无

#### 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	0.00	210,670,800.00
合计		210,670,800.00

## 十七、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	14,979,736.00	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	10,774,941.97	
债务重组损益	-170,012.53	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-880,888.52	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	206,663.57	
减：所得税影响额	1,651,814.85	
少数股东权益影响额	772,028.25	
合计	22,486,597.39	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用  不适用

说明：本期处置子公司杭州富通线缆材料研究开发有限公司产生投资收益206,663.57元。

将《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项目的情况说明

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	0.50%	0.0054	0.0054
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.23%	-0.0132	-0.0132

### 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

天津富通信息科技股份有限公司董事会

董事长 徐东

2022 年 4 月 26 日