

# 天津富通信息科技股份有限公司

## 2023 年年度报告

2024-021



# 富通信息

2024 年 4 月 28 日

# 2023 年年度报告

## 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温晓钰及会计机构负责人（会计主管人员）刘蕾声明：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。

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了否定意见的内部控制审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

公司在“第三节 管理层讨论与分析”部分中描述了公司可能存在的风险及应对措施，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 2023 年年度报告文本。

## 释义

释义项	指	释义内容
富通信息、富通鑫茂、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，公司控股股东
富通集团	指	富通集团有限公司，富通科技控股股东
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

## 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	2021 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	徐东	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

统一社会信用代码	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	杨如玉、濮舒清

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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	2023 年	2022 年		本年比上年 增减	2021 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入 (元)	297,904,737.14	1,330,580,721.10	1,330,580,721.10	-77.61%	1,429,520,943.53	1,429,520,943.53
归属于上市公司股东的净利润 (元)	227,517,734.29	12,648,224.82	12,674,153.05	-1,895.13%	6,519,433.22	6,519,433.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	226,985,290.07	8,443,662.81	8,469,591.04	-2,780.00%	15,967,164.17	15,967,164.17
经营活动产生的现金流量净额 (元)	123,254,110.39	27,731,178.71	27,731,178.71	544.46%	183,748,491.36	183,748,491.36
基本每股收益 (元/股)	-0.1883	0.0105	0.0105	-1,893.33%	0.0054	0.0054
稀释每股收益 (元/股)	-0.1878	0.0105	0.0105	-1,888.57%	0.0054	0.0054
加权平均净资产收益率	-19.45%	0.95%	0.95%	-20.40%	0.00%	0.50%
	2023 年末	2022 年末		本年末比上年 年末增减	2021 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
总资产(元)	2,497,801,568.80	2,801,462,251.31	2,807,551,484.66	-11.03%	2,671,637,883.58	2,671,637,883.58
归属于上市公司股东的净资产	1,039,678,437.04	1,283,657,560.58	1,283,621,171.33	-19.00%	1,320,284,335.76	1,320,284,335.76

产(元)						
------	--	--	--	--	--	--

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号）（“解释第 16 号”）中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理规定”

根据该规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易(包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易以及固定资产因存在弃置义务而确认预计负债并计入固定资产成本的交易等)，不适用《企业会计准则第 18 号——所得税》中关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。本公司自 2023 年 1 月 1 日起适用该规定，对于在首次施行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

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	2023 年	2022 年	备注
营业收入(元)	297,904,737.14	1,330,580,721.10	销售材料 8,469.77 万元、房产出租 5.24 万元、销售废品等 30.01 万元
营业收入扣除金额(元)	85,050,121.41	6,854,550.68	销售材料 8,469.77 万元、房产出租 5.24 万元、销售废品等 30.01 万元
营业收入扣除后金额(元)	212,854,615.73	1,323,726,170.42	销售材料、房产出租、销售废品等

## 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	67,451,862.05	81,974,608.08	70,438,869.91	78,039,397.10
归属于上市公司股东的净利润	-31,215,177.39	-66,452,468.64	-33,674,309.13	-96,175,779.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益	-33,426,027.75	-67,505,134.37	-34,218,814.87	-91,835,313.08



的净利润				
经营活动产生的现金流量净额	-33,855,369.37	-12,970,371.04	72,668,235.47	97,411,615.33

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

收入、审计调整导致数据存在差异。

## 九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2023 年金额	2022 年金额	2021 年金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,160.92	18,274.55	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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	4,596,895.86	8,424,107.18	10,774,941.97	
委托他人投资或管理资产的损益	22,973.66	8,523.16		
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	-4,479,405.39	-2,637,039.35	-880,888.52	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	48,591.48		206,663.57	
减：所得税影响额	276,892.19	1,067,639.05	1,651,814.85	
少数股东权益影响额（税后）	443,446.72	541,664.48	772,028.25	
合计	-532,444.22	4,204,562.01	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

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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、报告期内公司所处行业情况

#### 1、光纤光缆行业

信息化浪潮、数字化技术和智能化趋势正在给人类社会带来革命性的变化。一方面，光纤光缆作为数字经济、双千兆、两化融合、网络强国的底层基础其重要性与日俱增；另一方面，生成式人工智能、数据中心、大模型、算力等新技术的出现和迭代升级，也客观要求以光通信网络向高速率、大容量、智能化、低功耗等方向持续演进和发展。

报告期内，我国已建成全球最大的光纤和移动宽带网络，且全光网建设快速推进。根据工信部数据，2023 年度全国新建光缆线路长度 473.8 万公里，累计 6,432 万公里。截止到 2023 年 12 月底，累计建成 5G 基站 337.7 万个，同比增加 7.8%；全国行政村通 5G 比例过超 80%；5G 移动电话用户达 8.05 亿户，5G 网络接入流量占比达 47%。另一方面，我国已持续多年成为全球第一大光纤光缆制造国。根据国家统计局数字，2023 年度全国光缆产量为 3.23 亿芯公里，同比下降 6.7%。主要原因是国内主要运营商 2023 年上半年推迟新一轮普缆、室外光缆集采招标的时间，加之出口下滑等因素致使行业出现订单短暂不足、开工率下降所致。

光纤光缆行业具有较强的周期性，行业发展与网络电信运营商的投资力度高度正相关。报告期内，国家继续出台《数字乡村发展行动计划（2022-2025 年）》《数字中国建设整体布局规划》《算力基础设施高质量发展行动计划》等文件对网络基础设施建设提出了新规划和要求，进一步引导并推动光纤光缆行业稳健发展。

#### 2、石英制品行业

石英制品的主要客户是半导体企业。石英制品是半导体产业中的关键零部件之一，也是半导体工艺中不可或缺的关键耗材。半导体是信息产业的基础，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。

报告期内，全球半导体行业整体处于下行趋势。一方面，美国为实现“遏制中国大陆半导体技术发展并维持美国半导体企业市场优势”的双重目标，继续胁迫拉拢其他国家对我国半导体行业实施打压围堵。2023 年 7 月 23 日，日本正式将 23 项与芯片制造有关的设备与材料列入出口管制对象。2023 年 10 月 17 日，美国商务部工业与安全局将 13 家中国企业列为实体清单，同时发布了《先进计算芯片更新规则》及《半导体制造物项更新规则》从而全面升级对华半导体行业的出口管制规则。另一方面，我国通过限制部分美国半导体企业在华销售，限制锗、镓稀有金属出口等对美国及其跟随者予以反制。

国内半导体实体通过苦练内功，不断实现国产半导体产业的壮大和各类技术突破。根据海关总署发布的数据，2023 年我国进口集成电路 4,795 亿颗，同比下降 10.8%；根据国家统计局网站公开数据，2023 年国内集成电路产量 3,514.4 亿块，同比增长 6.9%。国产替代逻辑已成为国内半导体产业的中长期趋势。

## 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，公司主要业务未发生重大变化。公司继续专业从事以光纤光缆制造为核心、以石英制品业务为辅的产业布局。

#### 1、光纤光缆板块

公司已形成光棒制造、光棒拉纤、光纤制缆的完整产业链条。其中，光棒类产品主要为合成光棒、等离子天然石英光棒及光棒用衬套管等；光纤类产品主要为 G.652D、G.655、G.657A2、G.654E 等单模通信光纤；光缆类产品主要为通信普通光缆（以下简称“普缆”）、特种光缆，大芯数微缆、光电混合光缆、蝶缆等。光纤光缆是公司对外交付的主要产品。光缆的下游客户主要是国内电信运营商。光纤的下游客户主要是国内部分光缆制造企业。

#### 2、石英制品板块

公司已形成了“石英材料与制品并驾齐驱，天然与合成石英高纯材料互补”的产业格局。其中，石英材料主要有天然高纯石英材料、合成高纯石英材料，石英管、石英棒等，石英制品主要为半导体领域刻蚀反应管、清洗槽、石英加热管、点火装置等。此外，久智科技可根据国内外半导体、太阳能、激光光电、光通信等领域客户的需求，提供定制的石英产品和配套解决方案。

### （二）经营模式

光纤光缆板块的客户较为集中；石英制品板块的客户行业分布广、产品品种多，以定制类产品为主。

#### 1、光纤光缆板块

订单来源：国内电信运营商是光缆产品的重要客户。一方面，公司销售部积极参与中国移动、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，公司销售部亦积极参与国内陆路交通和城市基础等建设方所需光缆的招标和采购事宜，以不断扩大提升公司市场份额和自主品牌的影响力。另一方面，公司亦接受富通集团及同行业的委托订单。

生产制造：根据上述光缆订单规模和供货安排，公司运营部负责订单分解，并组织内部光缆、光纤、光棒等产品的联动制造以及原辅材料的补足采购，并实现最终光缆产品销售，并由销售部负责款项催收及售后等事宜。对特种光纤、光棒等产品，公司销售部也根据市场需求进行对外销售。

## 2、石英产品业务

订单来源：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，已拥有众多稳定老客户。依靠自身在该领域的研发能力和石英材料、石英制品在新领域应用的不断拓展和国产化，公司亦适度扩大开发并承接来自新客户产品订单。

生产制造：久智科技光棒类产品制造纳入公司运营部统一调配，其产品以内部销售方式供给光纤拉丝制造使用为主；久智科技依托自产天然高纯石英材料和内部调配的合成石英材料，通过完善的产供销系统，及时高效弹性的为国内半导体集成电路、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，不断提升石英制品的规模和效益。

### （三）经营概况

报告期内，受国内主要运营商普缆、室外光缆招标未中标等因素的影响，公司出现有效订单严重不足，开工率大幅下降的情况。面对市场机遇和挑战，2023 年公司实现销售收入 2.98 亿元，同比减少 77.61%；实现归属上市公司股东的净利润-2.28 亿元，同比减少 1898.81%；归属上市公司股东的净资产 10.40 亿元，同比减少 19.01%。

报告期内，公司依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关法律法规、规范性文件及公司内控制度的规定，切实履行股东大会赋予的职责，勤勉尽责地开展各项工作，不断推动公司治理水平持续提高，维护公司健康、稳定的经营态势，确保公司和全体股东的利益。在公司董事会的正确领导下，管理层实施的主要工作如下：

#### 1、优化人员结构，维持人员稳定

报告期内，面对不利局面，公司一方面通过跨厂跨区域调整、分流和内部再就业冗余人员以确保日常生产经营工作的稳定和人员效率；另一方面，则通过内部岗位提升培训、轮岗培训等方式，实现人员职业能力的提升及一技多能，既有效满足了内部人员流动和技能提升的需要，又稳固锻炼了员工队伍。

#### 2、石英制品产业取得长足发展

2023 年度是公司落实“石英材料和制品并驾齐驱，天然石英材料和合成材料优势互补”发展战略的第三年。报告期内，久智科技坚持“面向主流半导体、化合物半导体制程；细分市场，重点推进；提升技能、稳步扩张”的经营思路，以充分发挥了自产高纯石英材料高耐温的技术优势和小批量多品种的柔性生产优势，快速响应客户需求。报告期内，久智科技根据市场需求，对制品车间进行了二期改造和扩建工程。久智科技立足于面向光纤、军品、激光光电、半导体用石英材料的基础上，其面向半导体和光伏制程用石英制品的市场亦在逐步拓展和提升。

#### 3、工艺和设备设施的改造改进

面对光纤光缆生产原辅材料采购价格上涨的局面，公司积极贯彻“竞争力优先，高质量发展”的要求，通过优化工艺、提升设备效率、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、新产品研发及产业化

报告期内，在石英管材领域，久智科技椭圆管批量化制备工作进展顺利。光伏舟生产线实现跨越式发展。

#### 5、开展新的第三方体系认证

目前，天津光纤、山东富通分别通过新一轮高新技术企业的认定，公司主要下属实体的高新技术企业证书均在有效期内。在现有质量、环境、健康认证体系的基础上，天津光纤、富通成都开展企业节能管控提升计划，新获第三方认证机构的《能源管理体系认证证书》；久智科技、山东富通开展知识产权管理提升计划，获第三方认证机构的《知识产权管理体系认证证书》。

#### 6、技术标准与专利

报告期内，久智科技参与制定国家标准 1 项，新获发明专利 2 项，实用新型专利 10 项。山东富通新获实用新型 5 项。天津光纤新获发明专利 1 项，实用新型专利 9 项。天津光缆新获发明专利 6 项，实用新型专利 5 项。

#### 7、新获得的荣誉和称号

久智科技通过工信部“专精特新重点小巨人企业”第一年度考评并获得“A 级”评价；获得中共廊坊市委和廊坊市人民政府联合颁发的“廊坊市域经济发展综合贡献奖（2022 年度）”的称号及奖励；获得中共廊坊开发区工委和廊坊开发区管委会联合颁发的“2022 年度优秀贡献奖”的称号；取得中共河北省军民融合发展委员会办公室复核颁发的“军工系统安全生产标准化二级单位”的证书。

天津光纤获得天津工信局颁发的“天津市专精特新中小企业”、天津滨海高新区人社局颁发的“高新区 2022 年度和谐劳动关系示范企业”称号。天津光缆滨海分公司获得天津滨海高新区总工会颁发的“高新区职工创新创效工作室”称号。

2023 年度，审计机构中兴财光华会计师事务所出具了保留意见的审计报告和否定意见内控审计报告，上述报告客观地反映了公司 2023 年度财务状况、经营成果和内部控制情况。董事会已经就此出具专项说明，制定了整改措施。公司将组织公司董事、监事、高级管理人员等积极采取有效措施，消除审计报告中所涉及事项的不利影响，杜绝类似事项再发生，以保证公司持续、健康地发展。董事会将持续关注并监督公司管理层采取相应的措施，尽快解决所涉及的相关事项，维护广大投资者的利益。

### 三、核心竞争力分析

#### 1、扎实稳健的制造业基础

在光纤光缆领域，公司是国内最早进入光通信领域并专业从事光纤制造的先驱之一。通过与国内领先企业的长期合资合作和自主创新发展，公司光纤光缆主业取得了飞跃发展。富通集团控股公司五年以来，得益于富通集团在技术、知识产权、人员、市场、经营管理、设备维护改造等领域经验和能力，公司在光纤光缆领域的制造实力和管理水准进一步提升。

#### 2、与控股股东的产业协同

控股股东富通集团是一家深谙光纤光缆领域的头部企业，也是一具有全球行业地位的大型公司。报告期内，富通集团荣获网络电信信息研究院颁发的《2023 年（第十七届）全球光纤光缆最具竞争力企业 10 强》第 9 位；荣获由全国工商联公布的“2023 中国民营企业 500 强”第 166 位、“2023 中国民营企业制造业 500 强”第 111 位；荣获浙江省市场监督管理局和浙江省工商联联合公布的“2023 年度浙江省民营企业 100 强”第 25 位等荣誉称号。公司目前的主营业务亦为光纤光缆制造，得益于产业协同和共振，预计未来公司的行业地位将进一步得以提升。

#### 3、关键核心技术及其研发实力

公司拥有博士后科研工作站，常年拥有稳定的进站人员。在公司独有的“棒材—光棒—光纤—光缆”产业链基础上，上下游协同合作，优势互补，公司拥有的发明专利、论文、技术资料储备等逐年递增。公司控股子公司久智科技多年来注重新产品研发，建设有“技术产品研发中心”，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。此外，久智科技拥有自主知识产权的高频等离子沉积技术，不仅可生产天然高纯石英材料，且在其基础上自主研发的光棒大套管、光棒等产品已实现大批量商业化制造；山东富通通过引进消化国外先进光棒设备和技术，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。

### 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

	2023 年		2022 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	297,904,737.14	100%	1,330,580,721.10	100%	-77.61%
分行业					
光通信行业	174,579,027.18	71.45%	1,281,347,697.9	96.30%	-86.38%

			8		
其他	123,325,709.96	28.55%	49,233,023.12	3.70%	150.49%
分产品					
光通信网络产品	174,579,027.18	58.60%	1,281,347,697.98	96.30%	-86.38%
石英管材制品销售	38,275,588.55	12.85%	42,378,472.44	3.18%	-9.68%
其他	85,050,121.41	28.55%	6,854,550.68	0.52%	1,140.78%
分地区					
内销	284,274,940.92	95.42%	1,320,710,272.37	99.26%	-78.48%
外销	13,629,796.22	4.58%	9,870,448.73	0.74%	38.09%
分销售模式					
直销	297,904,737.14	100.00%	1,330,580,721.10	100.00%	-77.61%

## (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	212,854,615.73	290,319,170.79	-36.39%	-83.39%	-72.76%	-53.22%
分产品						
光通信网络产品	174,579,027.18	258,628,644.93	-48.14%	-86.38%	-75.73%	-64.97%
分地区						
内销	284,274,940.92	321,059,999.59	-12.94%	-78.48%	-70.51%	-30.50%
分销售模式						
直销	297,904,737.14	330,055,665.10	-10.79%	-77.61%	-69.89%	-28.40%

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	2023 年	2022 年	同比增减
光通信产业--光纤产品	销售量	芯公里	4,419,243.40	13,079,209.21	-66.21%
	生产量	芯公里	4,155,696.12	13,293,050.96	-68.74%
	库存量	芯公里	179,449.80	444,684.72	-59.65%
光通信产业--光缆产品	销售量	芯公里	464,278.34	2,508,650.25	-81.49%
	生产量	芯公里	239,022.07	2,223,026.02	-89.25%
	库存量	芯公里	63,561.14	288,817.41	-77.99%

光通信产业--光纤预制棒、石英大套管等	销售量	吨	133.20	338.50	-60.65%
	生产量	吨	101.12	354.77	-71.50%
	库存量	吨	24.06	69.82	-65.54%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用 不适用

当年有效市场订单减少，产销量同比减少

#### (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

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2023 年		2022 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	151,919,076.47	46.03%	875,097,571.13	79.83%	-82.64%
光通信行业	人工	31,035,989.29	9.40%	44,825,227.79	4.09%	-30.76%
光通信行业	制造费用	104,788,017.40	31.75%	145,868,583.16	13.31%	-28.16%
光通信行业	小计	287,743,083.16	87.18%	1,065,791,382.08	97.22%	-73.00%
其他	其他成本	42,312,581.94	12.82%	30,444,859.06	2.78%	38.98%
总计		330,055,665.10	100.00%	1,096,236,241.14	100.00%	-69.89%

说明

当年收入减少，成本同比减少。

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

#### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

#### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	169,261,009.67
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	56.82%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	15.51%

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	46,210,371.27	15.51%
2	客户二	50,516,103.51	16.96%
3	客户三	29,000,778.79	9.73%
4	客户四	23,624,375.58	7.93%
5	客户五	19,909,380.52	6.67%
合计	--	169,261,009.67	56.80%

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）	151,806,129.49
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	42.13%
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	3.78%

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	65,330,542.71	18.13%
2	供应商二	37,912,717.61	10.52%
3	供应商三	13,604,136.87	3.78%
4	供应商四	22,347,970.45	6.20%
5	供应商五	12,610,761.85	3.50%
合计	--	151,806,129.49	42.13%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

### 3、费用

单位：元

	2023 年	2022 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	3,676,560.18	4,138,878.11	-11.17%	
管理费用	62,809,882.57	71,801,724.05	-12.52%	
财务费用	41,359,778.46	40,889,616.06	1.15%	
研发费用	25,371,063.63	56,204,853.00	-54.86%	当年研发投入减少

### 4、研发投入

适用 不适用

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
保偏光纤预制棒母棒	提升光通信领域的技术水平，满足市场对于高质量、高性能保偏光棒的需求	结束	参数满足客户需求	研制出满足要求的保偏光纤母棒，可以为客户提供高质量的预制棒，制作产品优异的保偏光纤，为公司提高利润率，增加产品的销售渠道。
稀土掺杂光纤预制棒用石英	开展稀土掺杂光	正在进行生产设	实现年产 2000 支超高	研制新产品

沉积管等石英原材料的研制和生产	纤预制棒用石英沉积管等石英原材料的研制和生产, 实现年产 2000 支超高纯石英管的生产能力	备安装	纯石英管的生产能力	
一种降低光纤筛选惯性缠绕的保护装置	增加产品功能、提高性能	完成	降低光纤抽打	提升生产制造合格率
一种光纤拉丝塔超低温冷却装置	增加产品功能、提高性能	完成	提升操作效率, 节省时间	提升生产效率, 降低生产成本
半导体制程用石英制品关键技术研究及产业化应用推广	开展半导体用石英制品的研制和产业化, 实现 30000 件/年的半导体制程用石英制品生产能力	完成验收	实现 30000 件/年的半导体制程用石英制品生产能力	扩大产能
一种光纤生产过程中裸光纤降温气体注入抽出装置	增加产品功能、提高性能	完成	减少操作流程, 降低消耗	提升生产效率, 降低生产成本
一种光纤预制棒的转运装置	增加产品功能、提高性能	完成	减少操作流程	提升生产效率
一种光纤牵引塔中间体的辅助装置	增加产品功能、提高性能	完成	减少操作流程	提升生产效率
光纤预制棒芯棒精细延伸工艺的研究开发	解决在纵向延伸过程中, 芯棒下滑导致外径不受控和芯棒弯曲的问题	结束	解决在纵向延伸过程中, 芯棒下滑导致外径不受控和芯棒弯曲的问题	在预制棒生产过程中, 降低生产成本, 提高生产效率
一种吊装装置	增加产品功能、提高性能	完成	车间基础设施改造	完善生产配套装置
特种光纤制备用超高纯石英材料的研制	开展特种光纤用超高纯石英材料的研制, 实现超高纯石英材料的自主可控, 满足我国特种光纤行业对超高纯石英管材的需求	准备验收	产品各项指标达到相关要求并实现 500 万元以上销售收入	研制新产品
光纤预制棒脱气自动控温计时装置的研究开发	预制棒脱气设备自动控温报警系统的研究开发安装使用	期中	1、实现设备自动控温功能, 节约人力成本, 减少人为事故的发生。2、实现设备高温运行时间过长报警功能, 减少发生故障时的损失。3、对设备改动小, 减少因为改动而引起原设备发生故障的几率。	在预制棒生产过程中, 降低生产成本, 提高生产效率

## 公司研发人员情况

	2023 年	2022 年	变动比例
研发人员数量 (人)	84	106	-20.75%
研发人员数量占比	10.95%	12.18%	-1.23%
研发人员学历结构			
本科	36	33	9.09%

硕士	8	7	14.29%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	7	7	0.00%
30~40 岁	52	74	-29.73%

## 公司研发投入情况

	2023 年	2022 年	变动比例
研发投入金额（元）	25,371,063.63	56,204,853.00	-54.86%
研发投入占营业收入比例	8.52%	4.22%	4.30%
研发投入资本化的金额（元）	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

当年营业收入减少所致。

## 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	2023 年	2022 年	同比增减
经营活动现金流入小计	871,781,607.67	1,310,944,634.60	-33.50%
经营活动现金流出小计	748,527,497.28	1,338,675,813.31	-44.08%
经营活动产生的现金流量净额	123,254,110.39	-27,731,178.71	544.46%
投资活动现金流入小计	19,954.57	132,926.43	-84.99%
投资活动现金流出小计	7,333,248.61	19,206,009.79	-61.82%
投资活动产生的现金流量净额	-7,313,294.04	-19,073,083.36	61.66%
筹资活动现金流入小计	604,499,671.63	726,161,081.89	-16.75%
筹资活动现金流出小计	714,587,564.66	693,694,304.77	3.01%
筹资活动产生的现金流量净额	-110,087,893.03	32,466,777.12	-439.08%
现金及现金等价物净增加额	5,906,869.49	-14,286,382.98	141.35%

## 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

报告期产销量减少，经营活动现金流入支出同比减少，投资活动减少。筹资净增加。

## 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

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
公允价值变动损益	22,973.66	-0.01%		否
资产减值	-11,204,865.90	5.32%	设备减值、存货跌价准备	否
营业外收入	243,770.11	-0.12%		否
营业外支出	4,723,175.50	-2.24%	滞纳金等	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

	2023 年末		2023 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	33,448,959.69	1.34%	116,165,765.65	4.14%	-2.80%	其他货币资金到期解付
应收账款	465,934,260.85	18.65%	1,086,327,624.38	38.69%	-20.04%	应收账款重分类
合同资产		0.00%		0.00%	0.00%	
存货	173,950,803.49	6.96%	257,777,242.07	9.18%	-2.22%	存货销售
投资性房地产	1,854,676.06	0.07%	1,915,470.82	0.07%	0.00%	
长期股权投资		0.00%		0.00%	0.00%	
固定资产	691,880,518.26	27.70%	764,844,734.98	27.24%	0.46%	
在建工程	10,335,236.75	0.41%	9,370,896.77	0.33%	0.08%	
使用权资产	30,457,774.53	1.22%	33,979,971.47	1.21%	0.01%	
短期借款	599,090,325.37	23.98%	578,238,644.43	20.60%	3.38%	
合同负债	7,076,215.93	0.28%	18,939,737.04	0.67%	-0.39%	
长期借款		0.00%	79,000,000.00	2.81%	-2.81%	
租赁负债	27,491,520.38	1.10%	32,835,190.58	1.17%	-0.07%	

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

适用 不适用

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	137,877,153.69							137,877,153.69
金融资产小计	8,523.16	22,973.66						31,496.82
上述合计	137,885,676.85	22,973.66						137,908,650.51
金融负债	0.00	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、18 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

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用 不适用

## 九、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
天津富通光纤技术有限公司	子公司	光纤制造	112,200,000.00	503,810,312.10	168,103,764.95	43,677,223.18	45,272,022.05	46,175,055.32
天津富通光缆技术有限公司	子公司	光缆制造	180,000,000.00	255,748,191.28	66,167,253.80	11,858,846.16	38,789,803.54	39,042,839.59
久智光电子材料科技有限公司	子公司	光通信产品、石英制品制造	270,000,000.00	537,446,481.28	407,940,876.61	205,413,048.88	24,421,550.02	19,848,769.77
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	939,244,804.48	405,909,637.97	46,370,407.41	50,670,605.30	56,274,889.81
山东富通光导科技有限公司	子公司	光纤预制棒制造	500,000,000.00	668,081,371.09	394,329,912.71	24,277,034.45	64,231,054.24	71,327,150.19

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

## 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

市场机构 CRU 预测，全球光缆需求将在 2023 年至 2027 年间以约 4%的复合年增长率增长，到 2027 年底将超过 6.5 亿芯公里。公司结合自身及富通集团的有关战略安排，特对 2024 年的情况展望如下：

### 1、公司内外竞争分析

#### (1) SWOT 矩阵分析

内部优势 (S)	内部劣势 (W)
1、拥有棒材、光棒、光纤、光缆的独有产业链 2、拥有天然合成双石英材料、石英制品的产业链	1、光纤光缆市场份额处于低等地位 2、半导体用石英制品产能及市场尚待扩充 3、光纤光缆产品相对单一，新产品技术研发能力亟待提升或置入
外部机会 (O)	外部威胁 (T)
1、数字经济、人工智能的发展仍需要光纤光缆 2、国家半导体迅猛发展和国产替代的中长期趋势为半导体用石英制品带来新的需求 3、全光网进一步推进 4、6G 研发进入国家战略发展课题 5、FTTR（光纤到屋）、国家算力提升战略、云存储、人工智能等将进一步增加了光纤光缆的需求	1、新一代光网络高传输速度需要新的主力光纤 2、原辅材料价格上涨 3、全光纤网络将加大对多芯光纤、抗弯曲光纤的需求 4、数据中心将加大对多模光纤的需求 5、卫星通信网的普及

#### (2) 公司未来发展战略

在光纤光缆领域，继续提升自有光棒产品的规格和品质，全面提升光棒的合格率、入库率；积极开发或获取适合市场和时代需求的新一代光棒、光纤产品。稳固现有光缆产品的订单与供给。

在石英领域，一方面要求要不断改进天然石英材料的品质，降低该类产品的成本；另一方面，要加大力度继续完成合成高纯石英制品的开发与研制，实现石英制品产品向更具竞争力、高附加、多品种、多领域的转变。

### 2、2024 年度公司主要经营计划及重点工作

#### (1) 稳固现有产品的市场份额

针对运营商订单对光纤光缆行业的重要性，公司将进一步做好各大运营集采招投标、专网招投标等，以期稳固并扩大市场份额，提高自身的营销和服务水准。

针对石英材料和石英制品，将根据国内客户的需求，不断提升产品升级，以确保在本轮半导体石英制品国产化替代中，争取一席之地。

#### (2) 持续优化生产工艺，提升产品品质，降低生产成本

通过提速改造不断提升光纤、特缆、光棒、石英制品生产线的设备效率；通过智能化改造等方式，不断降低各环节的制造成本。

(3) 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，公司将加快推动适合的新型特种光纤的研发工作。

(4) 进一步推进公司石英制品“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、制品的规模和领域

在久智石英制品冷加工、热加工车间及设备均已实现扩产的基础上，继续研发大型化天然石英（棒材、管材）材料，提升在半导体、光伏制程领域产品的研发力度。另一方面，加速和扩大山东富通发展合成石英材料的制造能力。

(5) 提高公司智能化、信息化管理水平

借助数字经济、工业信息化的改造的契机，通过信息化手段，优化公司在生产、财务、资金、人员等方面的管理水平。

(6) 盘活存量资产

积极与需求方对接，计划对存量土地等资产进行盘活。

### 3、可能对公司产生不利影响的风险因素及对策

(1) 政策风险

公司的主要产品为光棒、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。

(2) 市场与订单不足风险

国内光通信网络经过多年的快速发展，光棒、光纤和光缆产能快速增加，尤其是近年来光棒、光纤产能集中释放，市场竞争日趋激烈，导致国内产品价格持续下滑。光棒、光纤、光缆生产需要的材料价格如继续上涨，将进一步增加光纤光缆成本。未能中标重要电信运营商光缆集采，也为公司带来订单不足风险。

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。提高市场营销能力，通过优化客户结构等方式增强市场营销能力等措施以应对订单不足风险。

(3) 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。

#### （4）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。

#### （5）债务逾期风险

公司债务融资规模较大，资产负债水平较高。受宏观经济环境、行业环境、融资环境影响，公司及下属部分子公司流动性出现阶段性紧张，导致部分债务未能如期偿还，可能对公司的生产经营产生不利影响。

#### （5）诉讼仲裁风险

2023 年末至今，公司诉讼、仲裁的案件涉及金额较大。如未能妥善解决，则公司被诉案件涉及相关资产可能存在被动处置的风险，从而对公司财务状况、经营利润产生影响。

## 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2023 年 02 月 16 日	公司	电话沟通	机构	泰康资产、中信建设通信分析师	公司所处通信行业现状等	2023 年 2 月 17 日投资者关系活动记录表
2023 年 05 月 12 日	公司	其他	其他	参与线上“2022 年度网上业绩说明会”的投资者	公司 2022 年年度报告业绩说明	2023 年 5 月 12 日投资者关系活动记录表
2023 年 09 月 05 日	公司	其他	其他	参与线上“2023 年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动”	公司 2023 年半年度报告业绩说明	2023 年 9 月 6 日投资者关系活动记录表

## 十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。

是 否



## 第四节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

2023 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。报告期内共召开十七次董事会会议，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《公司章程》和《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、公司建议内部审计制度，设置内部审计部门，配置了专职内部审计人员。在董事会审计委员会的指导下，按照内部控制制度体系，对公司及子公司的关联交易、对外担保、内控制度的执行、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投资有限公司持有的上市公司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2026年6月11日前解决同业竞争问题。
同业竞争	实际控制人	王建沂	个人	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2026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
2022年年度股东大会	年度股东大会	20.49%	2023年05月19日	2023年05月20日	公告编号：2023-017
2023年第一次临时股东大会	临时股东大会	22.81%	2023年06月08日	2023年06月09日	公告编号：2023-024
2023年第二次临时股东大会	临时股东大会	19.40%	2023年09月14日	2023年09月15日	公告编号：2023-033

## 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	性别	年龄	职务	任职状态	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	男	57	董事长	现任	2018年08月02日	2025年06月09日						
徐东	男	57	董事会秘书	现任	2022年12月09日	2025年06月09日						
肖玮	男	60	副董事长	现任	2022年06月10日	2025年06月09日						
肖玮	男	60	董事	现任	2021年07月23日	2025年06月09日						
肖玮	男	60	总经理	现任	2021年09月29日	2025年06月09日						
吕军	男	56	董事	离任	2022年06月10日	2025年04月27日						
华文	男	60	董事	现任	2018年08月02日	2025年06月09日						
秦好斌	男	37	董事	现任	2022年06月10日	2025年06月09日						
朱兆群	男	55	董事	现任	2022年06月10日	2025年06月09日						
郑勇军	男	59	独立董事	现任	2018年08月02日	2024年08月01日						
郑万	男	62	独立	现任	2018	2024						

青			董事		年 08 月 02 日	年 08 月 01 日						
于永生	男	55	独立董事	现任	2018 年 08 月 02 日	2024 年 08 月 01 日						
王学明	男	60	监事会主席	现任	2022 年 06 月 10 日	2025 年 06 月 09 日						
徐煜波	男	49	监事	现任	2022 年 06 月 10 日	2025 年 06 月 09 日						
王新光	女	44	监事	现任	2023 年 12 月 26 日	2025 年 06 月 09 日						
王彦亮	男	55	副总经理	现任	2021 年 12 月 20 日	2024 年 04 月 11 日						
吴磊	男	49	副总经理	现任	2019 年 04 月 09 日	2025 年 06 月 09 日						
温晓钰	女	49	财务总监	现任	2023 年 12 月 26 日	2025 年 06 月 09 日						
蔡钢粮	男	52	监事	离任	2019 年 04 月 09 日	2023 年 12 月 26 日						
朱兆群	男	55	财务总监	离任	2022 年 06 月 10 日	2023 年 12 月 26 日						
朱兆群	男	55	副总经理	离任	2019 年 11 月 22 日	2023 年 12 月 26 日						
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0		0	--

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

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
朱兆群	副总经理、财务总监	离任	2023 年 12 月 26 日	辞任
蔡钢粮	监事	离任	2023 年 12 月 26 日	辞任
王彦亮	副总经理	离任	2024 年 04 月 11 日	辞任
吕军	董事	离任	2024 年 04 月 27 日	辞任
温晓钰	财务总监	聘任	2023 年 12 月 26 日	聘任
王新光	监事	被选举	2023 年 12 月 26 日	被选举

## 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/董事会秘书	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。
肖 玮	副董事长/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。
吕 军	董事	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。
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，天津富通信息科技股份有限公司总经理。
秦好斌	董事	历任天津华荣兴盛市政公路工程有限公司投融资总监、麦顿（天津）投资集团有限公司市场部总监。
朱兆群	董事	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、天津富通信息科技股份有限公司财务副总监兼资金管理部部长。
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，浙江泰隆商业银行高级顾问。
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。
王学明	监事会主席	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长、总经理。
徐煜波	监事	历任富通集团有限公司华北管理总部副总裁、富通嘉善光纤光缆技术有限公司董事、深圳市新格林耐特通信技术有限公司董事。
王新光	职工监事	历任富通特种光缆（天津）有限公司财务部会计、财务部副部长、财务部部长职务，天津富通信息科技股份有限公司财务管理部副部长职务。
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。
温晓钰	财务总监	历任天津真美电声器材公司财务主管、天津富通集团财经管理中心副总经理、天津富通信息科技股份有限公司资金管理部部长。

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
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
王学明	浙江富通科技集团有限公司	董事、总经理	2021年12月15日	2023年02月03日	否
王学明	浙江富通科技集团有限公司	董事长、总经理	2023年02月03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
肖 玮	富通住电海缆有	董事长	2019年11月28日		否

	限公司		日		
秦好斌	天津自贸华洲企业管理有限公司	总经理	2021年10月20日		是
王学明	富通集团有限公司	监事	2012年04月10日	2023年12月20日	是
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
王学明	浙江银湖信息产业有限公司	董事	2020年05月20日		否
王学明	富通光纤光缆(深圳)有限公司	董事	2016年12月29日		否
王学明	浙江钱塘江金研院咨询股份有限公司	董事	2017年07月03日		否
王学明	富通舟山海洋光电技术有限公司	董事	2019年08月06日		否
王学明	杭州富通新一代信息技术有限公司	董事长	2020年06月09日	2024年04月09日	否
郑勇军	浙江泰隆商业银行	高级顾问	2022年10月31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	浙江久立特材科技股份有限公司	独立董事	2017年11月09日	2023年11月14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	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	2023年10月26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
于永生	杭州卓健信息科技有限公司	董事	2021年04月29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。2023 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	性别	年龄	职务	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	男	57	董事长、董事会秘书	现任	109.29	
肖玮	男	60	副董事长、总经理	现任	95.79	
吴磊	男	49	副总经理	现任	57.15	
温晓钰	女	49	财务总监	现任	32.77	
朱兆群	男	55	董事	现任	62.95	
吕军	男	56	董事	现任	43.77	
郑勇军	男	58	独立董事	现任	8	
郑万青	男	61	独立董事	现任	8	
于永生	男	55	独立董事	现任	8	
华文	男	60	董事	现任	6	
秦好斌	男	39	董事	现任	6	
王学明	男	69	监事会主席	现任	6	
徐煜波	男	49	监事	现任	6	
王新光	女	44	监事	现任	29.95	
蔡钢粮	男	52	监事	离任	31.73	
王彦亮	男	55	副总经理	离任	65.95	
合计	--	--	--	--	577.35	--

其他情况说明

适用 不适用

## 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
第九届董事会第十次会议	2023 年 03 月 09 日	2023 年 03 月 11 日	审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》
第九届董事会第十一次会议	2023 年 03 月 23 日	2023 年 03 月 24 日	审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》
第九届董事会第十二次会议	2023 年 04 月 10 日	2023 年 04 月 11 日	审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》
第九届董事会第十三次会议	2023 年 04 月 25 日	2023 年 04 月 27 日	审议通过了《公司 2022 年度董事会工作报告》等
第九届董事会第十四次会议	2023 年 04 月 26 日		审议通过了《公司 2023 年第一季度报告》
第九届董事会第十五次会议	2023 年 05 月 23 日	2023 年 05 月 24 日	审议通过了《关于承诺人延长避免同业竞争承诺履行期限的议案》《关

			于为全资子公司提供担保的议案》
第九届董事会第十六次会议	2023 年 05 月 31 日	2023 年 06 月 01 日	审议通过了《关于向天津银行股份有限公司滨海高新区支行申请授信的议案》
第九届董事会第十七次会议	2023 年 08 月 18 日		审议通过了《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》《关于修订〈接待和推广工作制度〉的议案》
第九届董事会第十八次会议	2023 年 08 月 26 日	2023 年 08 月 29 日	审议通过了《公司 2023 年半年度报告》等
第九届董事会第十九次会议	2023 年 10 月 10 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授信借新还旧的议案》
第九届董事会第二十次会议	2023 年 10 月 12 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授信借新还旧的议案》
第九届董事会第二十一次会议	2023 年 10 月 17 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展期的议案》
第九届董事会第二十二次会议	2023 年 10 月 18 日	2023 年 10 月 19 日	审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》
第九届董事会第二十三次会议	2023 年 10 月 19 日	2023 年 10 月 20 日	审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》
第九届董事会第二十四次会议	2023 年 10 月 26 日		审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》
第九届董事会第二十五次会议	2023 年 12 月 26 日	2023 年 12 月 27 日	审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》等
第九届董事会第二十六次会议	2023 年 12 月 28 日	2023 年 12 月 29 日	审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》

## 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	17	17	0	0	0	否	3
肖玮	17	13	4	0	0	否	3
吕军	17	12	5	0	0	否	3
华文	17	11	6	0	0	否	3
秦好斌	17	16	1	0	0	否	3
朱兆群	17	7	10	0	0	否	2
郑勇军	17	13	4	0	0	否	2
郑万青	17	10	7	0	0	否	3
于永生	17	13	4	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

报告期内，公司全体董事严格按照《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》等法律法规及《公司章程》的相关规定开展工作，恪尽职守、勤勉尽责，积极参加董事会、出席股东大会，认真审议各项议案并客观、审慎地行使表决权。同时深入了解公司生产经营、内部控制和董事会决议执行情况，运用专业优势、行业经验为公司提出合理化意见和建议，经充分沟通，有关意见和建议均被公司采纳，确保了公司决策科学高效，维护了公司和全体股东的合法利益。

公司独立董事根据《上市公司独立董事规则》《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、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）
第六届审计委员会	于永生、郑万青、吕军	4	2023年04月24日	1、《公司2022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》；	无异议		
第六届审计委员会	于永生、郑万青、吕军	4	2023年08月26日	1、《关于续聘会计师事务所的议案》	无异议		
第六届审计委员会	于永生、郑万青、吕军	4	2023年10月25日	1、《2023年第三季度报告》	无异议		
第六届审计委员会	于永生、郑万青、吕军	4	2023年12月22日	1、《关于2024年度日常关联交易预计的议案》； 2、《关于拟聘任财务负责人的议案》；	无异议		
第六届提名委员会	郑万青、徐东、郑勇军	1	2023年12月22日	1、《关于拟聘任公司高级管理人员的议案》	无异议		
第七届薪酬与考核委员会	郑勇军、徐东、于永生	1	2023年04月24日	1、《关于2022年董事、监事、高级管理人员所披露薪酬情况》	无异议		
第六届战略委员会	肖玮、郑勇军、华文	1	2023年04月24日	1、《关于2023年公司发展战略和经营计划》	无异议		

## 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）	42
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	725
报告期末在职员工的数量合计（人）	767
当期领取薪酬员工总人数（人）	767
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	5
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	492
销售人员	32
技术人员	82
财务人员	26
行政人员	135
合计	767
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	3
硕士	18
本科	131
本科以下	615
合计	767

### 2、薪酬政策

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

### 3、培训计划

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

#### 4、劳务外包情况

适用 不适用

### 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、资产安全等相关信息的真实性、完整性提供合理保障。

2023 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，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

缺陷发生的时间	缺陷的具体描述	缺陷对财务报告的潜在影响	已实施或拟实施的整改措施	整改时间	整改责任人	整改效果
2023 年 12 月 31 日	2023 年度报告期内，公司以支付货款的形式与关联方及非	截至 2023 年 12 月 31 日，我公司以支付货款的形式与关联方及非关	公司已深刻认识到相关问题的严重性并高度重视，即刻采取如下措施： 1、公司管理层将专项组织开展相关问题的梳理，查清原因、分析责任、落实整改；	2024 年 04 月 25 日	管理层、财务管理部	进展中

	关联方发生大额资金往来，截至报告基准日，预付该类款项已超出我公司财务报告内部控制重大缺陷的定量标准。	关联方发生大额资金往来，形成的预付账款期末余额为 59,586.34 万元。事务所审计时实施了检查、分析等相关审计程序，无法获取充分、适当的审计证据，以确定这些预付账款的实际用途以及财务报表附注中披露的关联方及其交易是否完整。	2、进一步完善内控管理体系，建立健全内部监督机制，强化重点部门的监督把控职责，加强对公司管理层关于合规管理等事项的学习和培训；要求公司各层面管理人员、财务人员等相关人员重点学习相关法律法规和监管规则，提升风险防范意识，进一步加强内控制度的执行力度，提高公司管理水平； 3、严格按照公司《财务管理制度》、《财务资金管理办法》等相关规定，加强资金支付管理，补充风险管控措施，保障各项规章制度的有效落实，降低制度流程的运行风险，对于合同中约定的支付款项等相关条款加强审核，确保公司对采购等资金支付实施必要严格的内部控制。			
--	--	---	--	--	--	--

### 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、内部控制评价报告或内部控制审计报告

#### 1、内控评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2024 年 04 月 30 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 2023 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	97.56%	
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>存在以下四种情况认定为重大缺陷： ①董事\监事\高管舞弊； ②更正已公布财务报告（因政策变化或其他客观因素变化导致的对以前年度的追溯调整除外）； ③财务报告存在重大错报，内控运行未发现； ④内部监督无效；</p> <p>存在以下四种情况认定为重要缺陷： ①未依照会计准则选择和应用会计政策； ②未建立反舞弊程序和控制措施； ③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；</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</p>

	④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。 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。	引起董事会和管理层重视；受到国家政府部门处罚但未对本公司定期报告披露造成负面影响。 ③一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。
定量标准	①潜在错报金额大于等于资产总额的 0.5%或 1000 万元认定为重大缺陷。 ②潜在错报金额大于等于资产总额的 0.25%或 500 万元，小于资产总额的 0.5%或 1000 万元，认定为重要缺陷。 ③潜在错报金额小于资产总额的 0.25%或 500 万元，认定为一般缺陷。	①缺陷单独或连同其他缺陷导致公司财产损失金额大于等于资产总额的 0.5%或 1000 万元的认定为重大缺陷。 ②缺陷单独或连同其他缺陷导致公司财产损失金额大于等于资产总额的 0.25%或 500 万元，小于资产总额的 0.5%或 1000 万元的认定为重要缺陷。 ③缺陷单独或连同其他缺陷导致公司财产损失金额小于资产总额的 0.25%或 500 万元的认定为一般缺陷。
财务报告重大缺陷数量（个）		1
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”）2023 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、导致否定意见的事项</p> <p>重大缺陷是内部控制中存在的、可能导致不能及时防止或发现并纠正财务报表出现重大错报的一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标。</p> <p>富通信息公司在协议签订以及款项支付管理上未能实施有效的控制。</p> <p>报告期内，富通信息公司以支付货款的形式与关联方富通集团（嘉善）通信技术有限公司、杭州富通通信技术股份有限公司发生大额资金往来，形成的预付账款期末余额为 13,439.91 万元；富通信息公司以支付货款的形式与杭州富阳新世纪物资有限公司、杭州康华信息产业有限公司、深圳新澳科电缆有限公司等公司发生大额资金往来，形成的预付账款期末余额为 46,146.43 万元，</p> <p>管理层没有对上述资金支付实施恰当的内部控制，截至 2023 年 12 月 31 日，富通信息公司未完成对上述重大缺陷的整改，且截至本报告日，上述情况尚未消除。</p> <p>有效的内部控制能够为财务报告及相关信息的真实完整提供合理保证，而上述重大缺陷使富通信息公司内部控制失去这一功能。</p> <p>富通信息公司管理层已识别出上述重大缺陷，并将其包含在企业内部控制评价报告。上述缺陷在所有重大方面得到公允反映。在富通信息公司 2023 年财务报表审计中，我们已经考虑了上述重大缺陷对审计程序的性质、时间安排和范围的影响。</p> <p>五、财务报告内部控制审计意见</p> <p>我们认为，由于存在上述重大缺陷及其对实现控制目标的影响，富通信息公司于 2023 年 12 月 31 日未能按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持有效的财务内部控制。</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	2024 年 04 月 30 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内部控制审计报告》，巨潮资讯网。
内控审计报告意见类型	否定意见
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

不适用。



## 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
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

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、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，均要求实施前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。山东富通持续践行绿色节能、清洁生产和循环利用，积极开展节能降耗和技术改造项目；加强设备安全管理，完成压力管道（氢气、氧气、天然气）的定期检验，定期对冷冻机等特种设备和光棒、光纤设备等的保养，以及环境污染物（废气、废水、地下水）的取样检测；制定年度公司培训计划，持续推进生产和设备部门的安全及操作技能培训，开展各类专项、综合应急预案的应急救援演练。久智科技 2023 年上半年联系委派第三方开展了年度检测，确保排放的废水、废气、噪声达到国家和地方标准，深入推进了危废智能平台系统，在日常的危废处理转移等环节加大了管理力度，并实时接受环保局的督察。对产生的废水通过沉淀过滤等环节进行净化后循环使用，以减少废水的排放。为了加强一般工业固废的管控，应环保局要求，将一般工业固废处理信息定期上报至省固废平台。危废交给有资质的第三方机构回收、处理。生产中产生的石英料头、废弃石墨件出售给能够进行二次利用的单位，实现了可持续发展和资源节约的目标。持续加强环保治理设施的定期检查与排查工作，并通过分表计电平台实施 24 小时不间断监测，确保治理设施正常运行，同时对治理设施进行改造，提高了治理效果，坚持精准治污、科学治污、依法治污。2023 年 10 月开始进行危化品中转库房的建立工作，

先后共计组织了 3 次现场勘查选址工作和 1 次综合评审会议，主要确定了安全三同时、公安、治安大队备案以及环保三同时等重点事项。目前进度为建库已建立完成，安全设计专篇正在编制中，软硬件设施正在安装中，治安手续正在办理中。2023 年多次配合完成了省、市、区三级环保部门的执法检查工作，其违法违规环保污染事件为零。富通成都践行绿色发展理念，持续进行能源体系系统化管理，顺利通过能源体系复审。制定重污染天气“一厂一策”应急减排预案，积极配合环保部门现场检查落实实施情况。登录大气污染源排放清单管理系统，更新 2023 年资料并上报，顺利通过市局审核。天津光纤 3 月通过“安全生产标准化二级”复审并再次取得证书，5 月通过了能源管理体系首次认证并取得证书，持续优化环境、跟踪废弃物排放等工作，继续保持每季度一次对气体排放的检测频率，2023 年环保项目全部达标。天津光缆滨海分公司对生产车间专项投入资金安装 VOCs 收集处理系统，以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。

未来，公司及控股子公司将继续加大环保方面的资金与技术投入，不断改进生产工艺，引进新设备，推广新技术；定期监督生产废水的排放以及噪音影响，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，或委托有相关资质的专业机构回收、处理。

公司重视节能环保的宣传，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。

## 2、公共关系和社会公益事业

公司在兼顾股东及相关者的情况下，积极参与并号召全体员工投身社会公益事业，用爱心回馈社会。久智科技参加以“同心做慈善 建工新时代”为主题的共产党员献爱心捐献活动，累计捐款 1000 余元。

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

无

## 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
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
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	富通科技、实际控制人	同业竞争	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>3、自本承诺函出具之日起，若富通鑫茂今后从事光</p>	2018年06月12日	2026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

			<p>通信以外的新的业务领域，则本人/本公司控制的其他企业将不以投资、收购等方式控制对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的方式，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。</p>			
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	关联交易	<p>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。</p>	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
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	富通科技、实际控制人	同业竞争	<p>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</p>	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

			<p>动、推进、完成解决同业竞争的相关措施的实施，以确保在承诺期届满前尽快解决同业竞争。2、承诺期内，本公司/本人将发挥自身优势，支持上市公司完善光通信相关业务产业链，提升光纤预制棒制造的产能及技术，进一步完善上市公司的业务体系及面向市场独立经营的能力。同时，本公司/本人及本公司/本人控制的企业将不采取任何方式主动获取上市公司现有的业务及客户资源。</p> <p>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。</p>			
其他对公司中小股东所作承诺	富通光纤光缆（成都）有限公司、杭州富通通信技术股份有限公司、实际控制人	同业竞争、关联交易、资金占用方面	<p>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。</p> <p>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、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</p>	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

			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。			
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

中兴财光华依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，出具了保留意见加强调事项段审计报告，对此董事会表示理解，董事会将切实推进消除相关事项及其影响的具体措施，并持续关注上述事项的进展情况，将根据事态发展及时履行信息披露义务，维护公司和全体股东的合法权益。

## 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

《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号）（“解释第 16 号”）中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理规定”

根据该规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易(包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易以及固定资产因存在弃置义务而确认预计负债并计入固定资产成本的交易等)，不适用《企业会计准则第 18 号——所得税》中关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。本公司自 2023 年 1 月 1 日起适用该规定，对于在首次施行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

## 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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

## 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	4
境内会计师事务所注册会计师姓名	杨如玉、濮舒清
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	4

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

公司报告期末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

诉讼（仲裁）基本情况	涉案金额（万元）	是否形成预计负债	诉讼（仲裁）进展	诉讼（仲裁）审理结果及影响	诉讼（仲裁）判决执行情况	披露日期	披露索引
报告期内，公司未达到重大诉讼（仲裁）标准的其他诉讼事项	2,312.87	否	已调解/已判决	未产生重大影响	强制执行过程中或者已终结		不适用
报告期内，公司未达到重大诉讼（仲裁）标准的其他诉讼事项	9,945.36	否	尚未开庭	未产生重大影响	尚无生效判决		不适用
北京银行金融借款纠纷	2,802	否	已调解	未产生重大影响	强制执行中	2024年04月19日	公告编号：2024-012

## 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

### 1、公司诚信情况

公司不属于失信被执行人，公司部分子公司属于失信被执行人。

### 2、公司实际控制人、控股股东诚信情况

公司实际控制人、控股股东不是失信被执行人，存在涉及诉讼情况及所负数额较大的债务等情况。案件有：（2024）浙0604执688号、（2024）豫0305执1085号。

## 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
富通集团（嘉善）通信	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	215.52	22.62%	22,920	否	现金	215.52	2022年12月09日	2022-046



技术有限公司													
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	737.17	77.38%	3,970	否	现金	737.17	2022年12月09日	2022-046
成都富通光通信技术有限公司	受同一最终方控制	接受服务	水电费	参考市场价格	市场价	89.22	28.93%	1,000	否	现金	89.22	2022年12月09日	2022-046
成都富通光通信技术有限公司	受同一最终方控制	接受服务	房租	参考市场价格	市场价	219.17	71.07%		否	现金	219.17	2022年12月09日	2022-046
杭州富通通信科技股份有限公司	受同一最终方控制	销售商品	销售商品	参考市场价格	市场价	4,574.40	98.99%	24,990	否	现金	3,239.30	2022年12月09日	2022-046
富通住电光纤(天津)有限公司	受同一最终方控制	销售商品	销售商品	参考市场价格	市场价	21.34	0.65%	300	否	现金	21.34	2022年12月09日	2022-046
富通住电光纤(杭州)有限公司	受同一最终方控制	销售商品	销售商品	参考市场价格	市场价	8.78	0.27%		否	现金	8.78	2022年12月09日	2022-046
富通住电光导科技(嘉兴)有限公司	受同一最终方控制	销售商品	销售商品	参考市场价格	市场价	1.49	0.05%		否	现金	1.49	2022年12月09日	2022-046
嘉兴富通物资有限	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	15.02	0.46%		否	现金	15.02	2022年12月09日	2022-046

公司													
合计				5,882		53,18							
				.11		0							
大额销货退回的详细情况	0												
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）	0												
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	不适用												

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

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

本期与租赁相关支出 2,239,038.05 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**适用 □不适用

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
久智光电子材料科技有限公司	2022 年 12 月 30 日	1,000	2022 年 12 月 29 日	1,000	连带责任保证			1 年	是	否
天津富通光纤技术有限公司	2022 年 04 月 14 日	3,000	2022 年 04 月 15 日	3,000	连带责任保证			1 年	是	否
天津富通光纤技术有限公司	2022 年 11 月 15 日	1,000	2022 年 11 月 15 日	1,000	连带责任保证			1 年	否	否
天津富通光纤技术有限公司	2023 年 03 月 09 日	3,000	2023 年 03 月 10 日	3,000	连带责任保证			1 年	否	否
天津富通光纤技术有限公司	2023 年 03 月 23 日	4,000	2023 年 03 月 24 日	2,800	连带责任保证			2 年	否	否
天津富通光纤	2023 年 04 月 10 日	3,000	2023 年 04 月 19 日	1,000	连带责任保证			1 年	否	否

技术有限公司	日		日							
公司富通光纤光缆（成都）有限公司	2023年05月23日	20,000	2023年06月09日	20,000	连带责任保证			2年	否	否
公司富通光纤光缆（成都）有限公司	2023年10月18日	8,000	2023年10月19日	8,000	连带责任保证			2年	否	否
天津富通光纤技术有限公司	2023年10月19日	1,950	2023年10月20日	1,950	连带责任保证			1年	否	否
久智光电子材料科技有限公司	2023年12月28日	900	2023年12月28日	900	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）			45,850	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）						38,650
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			40,850	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）						38,650
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）			45,850	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）						38,650
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			40,850	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）						38,650
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例										37.17%
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、承诺人延长避免同业竞争承诺履行期限

2023年5月23日召开的公司第九届董事会第十五次会议、第九届监事会第七次会议以及2023年6月8日召开的公司2023年第一次临时股东大会已分别审议通过了《关于承诺人延长避免同业竞争承诺履行期限的议案》。承诺人控制的同业竞争资产受行业形势下行及全球公共卫生安全事件等因素的影响，出现了经营业绩下降，部分企业亏损及项目建设进度受到影响的情况；同时由于存在非光通信业务资产剥离程序较为复杂以及避免产生新的关联交易和避免影响市场招投标能力等因素，导致主要的光通信资产未能在承诺期内完成注入，为继续做好避免和消除同业竞争的相关工作，承诺人申请延长承诺履行期限。具体内容详见巨潮资讯网2023年5月24日披露的《第九届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2023-018）、《第九届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2023-019）、《关于承诺人延长避免同业竞争承诺履行期限的公告》（公告编号：2023-020）、2023年6月9日披露的《2023年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-024）。

### 2、参股子公司股权换股认购

根据相关协议，公司以持有微创（上海）网络技术股份有限公司600万股股份（占其总股本的10%股权），按公允价值换股认购其控股股东上海微创软件股份有限公司增发的2,556,818股股份（占其增资后总股本的2.79%）。

## 十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

## 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	0	0.00%						0	0.00%
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	0	0.00%						0	0.00%
其中：									
境内法人持股	0	0.00%						0	0.00%
境内自然人持股	0	0.00%						0	0.00%
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	1,208,455,224	100.00%						1,208,455,224	100.00%
1、人民币普通股	1,208,455,224	100.00%						1,208,455,224	100.00%
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		0.00%						0	0.00%
三、股份总数	1,208,455,224	100.00%						1,208,455,224	100.00%

股份变动的理由

□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	56,337	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	55,114	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（不含通过转融通出借股份）								
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	0	144,037,223	冻结	47,203,721
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	0	144,037,223	质押	80,000,000
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	0	87,222,616	冻结	87,222,616

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	0	87,222,616	质押	87,169,999
张秀	境内自然人	1.25%	15,056,354	-4623646	0	15,056,354	不适用	0
薛金勇	境内自然人	0.83%	10,000,000	+3200000	0	10,000,000	不适用	0
梁伟	境内自然人	0.52%	6,268,894	+965100	0	6,268,894	不适用	0
中信证券股份有限公司	国有法人	0.48%	5,857,230	+3802289	0	5,857,230	不适用	0
许志峰	境内自然人	0.45%	5,381,900	+5,381,900	0	5,381,900	不适用	0
王文涛	境内自然人	0.40%	4,798,400	+4,798,400	0	4,798,400	不适用	0
中信里昂资产管理有限公司—客户资金—人民币资金汇入	境外法人	0.35%	4,200,745	+4,200,745	0	4,200,745	不适用	0
吕帅	境内自然人	0.34%	4,161,100	-18900	0	4,161,100	不适用	0
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								无
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	144,037,223.00	人民币普通股	144,037,223					
天津鑫茂科技投资集团有限公司	87,222,616.00	人民币普通股	87,222,616					
张秀	15,056,354.00	人民币普通股	15,056,354					
薛金勇	10,000,000.00	人民币普通股	10,000,000					
梁伟	6,268,894.00	人民币普通股	6,268,894					
中信证券股份有限公司	5,857,230.00	人民币普通股	5,857,230					
许志峰	5,381,900.00	人民币普通股	5,381,900					
王文涛	4,798,400.00	人民币普通股	4,798,400					
中信里昂资产管理有限公司—客户资金—人民币资金汇入	4,200,745.00	人民币普通股	4,200,745					
吕帅	4,161,100.00	人民币普通股	4,200,745					
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			无					
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，张秀、薛金勇、梁伟、许志峰、王文涛为参与融资融券业务股东。					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况



适用 不适用

前十名股东较上期发生变化

适用 不适用

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

是 否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
浙江富通科技集团有限公司	王建沂	2002 年 07 月 16 日	91330183741047607P	服务：弱电工程、楼宇智控系统集成，智能建筑综合布线，宽带接入系统、光通信设备的设计、技术开发及技术服务，汽车租赁，实业投资；批发、零售：光纤预制棒，光纤，光缆，通信光缆，通信电缆，电子线，数据电缆，电线电缆，电线电缆附件，网络接入设备，铜，铜杆，光器件，家用电器，电子产品，通信器材及设备，光通信网络设备，金属材料，建筑材料，五金交电、机电产品（不含汽车），油膏，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

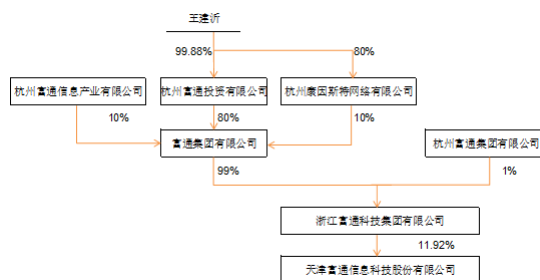
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
王建沂	本人	中国	否
主要职业及职务	2002 年 11 月至今任富通集团有限公司董事长；2003 年 10 月至今任杭州富通通信技术股份有限公司董事。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	公司名称：高科桥光导科技股份有限公司 注册地：开曼 上市地：香港 总股本（股）：260,000,000 证券代码：9963.HK 持股比例：间接控制 75% 经营范围：制造及销售光纤、光缆、光缆芯与其他相关		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

#### 四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

## 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	保留意见
审计报告签署日期	2024 年 04 月 28 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（2024）第 318205 号
注册会计师姓名	杨如玉、濮舒清

#### 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、保留意见

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 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 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，除“形成保留意见的基础”部分所述事项产生的影响外，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 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成保留意见的基础

如财务报表附注“五、6、预付账款”所示，截至 2023 年 12 月 31 日，富通信息公司预付账款余额 62,672.23 万元。报告期内，富通信息公司以支付货款的形式与关联方富通集团（嘉善）通信技术有限公司、杭州富通通信科技股份有限公司发生大额资金往来，形成的预付账款期末余额为 13,439.91 万元；富通信息公司以支付货款的形式与杭州富阳新世纪物资有限公司、杭州康华信息产业有限公司、深圳新澳科电缆有限公司等公司发生大额资金往来，形成的预付账款期末余额为 46,146.43 万元，我们对此实施了函证、访谈、观察、检查、分析等相关审计程序，但无法获取充分、适当的审计证据，以确定这些预付账款的实际用途以及财务报表附注中披露的关联方及其交易是否完整。

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、与持续经营相关的重大不确定性

我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二、2所述，富通信息公司 2023 年发生净亏损 22,509.29 万元；截至 2023 年 12 月 31 日，已逾期银行借款 1.83 亿元。富通信息公司报告期内因部分债务逾期，被债权人提起诉讼，导致公司部分银行账户被冻结，且报告期内光通信业务受市场波动等影响，有效订单大幅减少，富通信息公司及大部分子公司已经停产、拖欠薪资。这些情况表明存在可能导致对富通信息公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。

### 四、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。

#### 1、事项描述

如财务报表附注“五、36、营业收入和营业成本”，富通信息公司 2023 年度营业收入 29,790.47 万元。由于收入是关键业绩指标之一，管理层可能存在不恰当确认收入的固有风险，因此我们将其列为关键审计事项。

#### 2、审计应对

(1) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价其设计和执行是否有效，并测试相关内部控制的运行是否有效；

(2) 选取样本检查销售合同，识别与商品控制权转移相关的合同条款与条件，评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；

(3) 结合产品类型对收入以及毛利情况执行分析，判断本期收入金额是否出现异常波动的情况；

(4) 对本年记录的收入交易中选取样本，核对收入确认时的原始凭单，包括发票、销售合同及出库单、送货单，评价相关收入确认是否符合公司收入确认的会计政策；

(5) 结合应收账款函证，以抽样方式向客户函证本期销售金额；

(6) 以抽样方式对资产负债表日前后确认的营业收入核对至出库单、送货单等支持性文件，评价营业收入是否在恰当期间确认。

(7) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表及附注中作出恰当列报。

### 五、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 2023 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。如上述“形成保留意见的基础”部分所述，我们无法就富通信息预付账款实际用途以及财务报表附注中披露的关联方及其交易是否完整获取充分、适当的审计证据。因此，我们无法确定与这些事项相关的其他信息是否存在重大错报。

## 六、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。

## 七、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（包括披露）、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：杨如玉  
(项目合伙人)  
中国注册会计师：濮舒清

中国·北京

2024 年 4 月 28 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

2023 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	33,448,959.69	116,165,765.65
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,031,496.82	1,008,523.16
衍生金融资产		
应收票据	181,907,869.65	
应收账款	465,934,260.85	1,086,327,624.38
应收款项融资	715,049.00	174,841,270.18
预付款项	626,722,250.58	60,998,551.61
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,850,816.22	1,934,045.88
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	173,950,803.49	257,777,242.07
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	8,479,090.38	9,114,865.63
流动资产合计	1,494,040,596.68	1,708,167,888.56
<b>非流动资产：</b>		
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	137,877,153.69	137,877,153.69
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,854,676.06	1,915,470.82
固定资产	691,880,518.26	764,844,734.98
在建工程	10,335,236.75	9,370,896.77

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	30,457,774.53	33,979,971.47
无形资产	72,858,043.65	75,276,855.09
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,282,928.85	8,951,761.31
递延所得税资产	48,214,640.33	67,166,751.97
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,003,760,972.12	1,099,383,596.10
资产总计	2,497,801,568.80	2,807,551,484.66
流动负债：		
短期借款	599,090,325.37	578,238,644.43
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		111,104,602.01
应付账款	191,095,648.47	236,150,813.29
预收款项		
合同负债	7,076,215.93	18,939,737.04
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	24,953,994.75	13,025,188.41
应交税费	33,549,724.24	29,316,440.40
其他应付款	146,970,097.17	62,213,853.10
其中：应付利息	5,820,793.91	
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	203,856,309.67	185,022,467.20
其他流动负债	44,949,784.81	2,451,663.80
流动负债合计	1,251,542,100.41	1,236,463,409.68
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		79,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

租赁负债	27,491,520.38	32,835,190.58
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,890,548.19	
递延收益	108,681,250.55	111,320,812.47
递延所得税负债	6,913,890.87	6,131,926.17
其他非流动负债		
非流动负债合计	145,977,209.99	229,287,929.22
负债合计	1,397,519,310.40	1,465,751,338.90
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	182,915,648.60
减：库存股		
其他综合收益	-62,064.72	-49,337,064.72
专项储备		
盈余公积	4,790,403.54	6,720,128.44
一般风险准备		
未分配利润	-356,420,774.38	-65,132,764.99
归属于母公司所有者权益合计	1,039,678,437.04	1,283,621,171.33
少数股东权益	60,603,821.36	58,178,974.43
所有者权益合计	1,100,282,258.40	1,341,800,145.76
负债和所有者权益总计	2,497,801,568.80	2,807,551,484.66

法定代表人：徐东    主管会计工作负责人：温晓钰    会计机构负责人：刘蕾

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2023年12月31日	2023年1月1日
流动资产：		
货币资金	7,488,066.17	9,944,201.33
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	101,002.02	
应收账款	180,202,071.10	216,358,132.03
应收款项融资		11,501,004.50
预付款项	263,684,796.64	61,620,611.47
其他应收款	22,712,976.14	79,312,559.15
其中：应收利息		
应收股利		
存货	2,735,878.94	9,840,700.86
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	71,725.23	

流动资产合计	476,996,516.24	388,577,209.34
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	38,820,985.24	38,820,985.24
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,854,676.06	1,915,470.82
固定资产	2,945,539.34	3,438,798.41
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,633,809.75	3,591,558.67
无形资产	4,777,503.32	4,969,242.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	32,432,887.97	49,334,101.74
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,590,171,373.56	1,608,776,129.44
资产总计	2,067,167,889.80	1,997,353,338.78
流动负债：		
短期借款	195,472,004.69	290,449,533.33
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	92,575,493.05	51,676,140.30
预收款项		
合同负债	61,564,461.20	
应付职工薪酬	4,886,486.52	2,593,268.05
应交税费	1,031,099.09	2,006,405.11
其他应付款	299,735,543.82	162,706,494.98
其中：应付利息	1,300,827.37	
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	90,573,170.72	25,679,729.26
其他流动负债	8,003,379.95	
流动负债合计	753,841,639.04	535,111,571.03
非流动负债：		
长期借款		79,000,000.00
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,073,652.75	3,003,797.75
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	86,500,000.15	88,625,000.11
递延所得税负债	658,452.44	897,889.67
其他非流动负债		
非流动负债合计	89,232,105.34	171,526,687.53
负债合计	843,073,744.38	706,638,258.56
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	175,722,783.68
减：库存股		
其他综合收益		-49,275,000.00
专项储备		
盈余公积		1,929,724.90
未分配利润	-160,083,862.26	-46,117,652.36
所有者权益合计	1,224,094,145.42	1,290,715,080.22
负债和所有者权益总计	2,067,167,889.80	1,997,353,338.78

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
一、营业总收入	297,904,737.14	1,330,580,721.10
其中：营业收入	297,904,737.14	1,330,580,721.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	471,099,967.75	1,282,078,892.07
其中：营业成本	330,055,665.10	1,096,236,241.14
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	7,827,017.81	12,807,579.71
销售费用	3,676,560.18	4,138,878.11
管理费用	62,809,882.57	71,801,724.05

研发费用	25,371,063.63	56,204,853.00
财务费用	41,359,778.46	40,889,616.06
其中：利息费用	40,495,325.34	38,871,363.98
利息收入	911,067.36	776,987.93
加：其他收益	10,056,649.26	8,424,107.18
投资收益（损失以“-”号填列）		
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）	22,973.66	8,523.16
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-31,648,003.81	-4,923,519.73
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-11,204,865.90	-27,875,818.45
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,160.92	18,274.55
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-205,969,638.32	24,153,395.74
加：营业外收入	243,770.11	102,381.07
减：营业外支出	4,723,175.50	2,739,420.42
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-210,449,043.71	21,516,356.39
减：所得税费用	14,643,843.65	6,131,402.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-225,092,887.36	15,384,954.21
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-225,092,887.36	15,384,954.21
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	-227,517,734.29	12,674,153.05
2.少数股东损益	2,424,846.93	2,710,801.16
六、其他综合收益的税后净额	-16,425,000.00	-49,275,000.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-16,425,000.00	-49,275,000.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-16,425,000.00	-49,275,000.00
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	-16,425,000.00	-49,275,000.00
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	-241,517,887.36	-33,890,045.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	-243,942,734.29	-36,600,846.95
归属于少数股东的综合收益总额	2,424,846.93	2,710,801.16
八、每股收益		
（一）基本每股收益	-0.1883	0.0105
（二）稀释每股收益	-0.1883	0.0105

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：0.00 元。  
 法定代表人：徐东 主管会计工作负责人：温晓钰 会计机构负责人：刘蕾

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
一、营业收入	52,100,319.80	732,485,929.66
减：营业成本	57,956,492.33	700,036,841.06
税金及附加	336,693.75	683,194.93
销售费用	703,168.60	907,036.69
管理费用	25,052,798.78	26,772,069.50
研发费用		
财务费用	20,138,779.89	20,617,334.81
其中：利息费用	20,135,241.93	20,606,503.56
利息收入	31,653.50	42,846.28
加：其他收益	2,258,799.58	2,202,786.23
投资收益（损失以“-”号填列）		
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）	-90,760.17	-2,802,151.91
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-49,919,574.14	-17,129,913.01
加：营业外收入		
减：营业外支出	39,584.12	49,100.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-49,959,158.26	-17,179,013.01
减：所得税费用	236,776.54	-69,950.79
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-50,195,934.80	-17,109,062.22
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-50,195,934.80	-17,109,062.22
（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	-16,425,000.00	-49,275,000.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-16,425,000.00	-49,275,000.00
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	-16,425,000.00	-49,275,000.00
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	-66,620,934.80	-66,384,062.22
七、每股收益		
（一）基本每股收益	-0.0415	-0.0141
（二）稀释每股收益	-0.0415	-0.0141

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2023 年度	2022 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	701,593,848.22	1,146,471,616.15
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	1,921,735.56	46,966,071.70
收到其他与经营活动有关的现金	168,266,023.89	117,506,946.75
经营活动现金流入小计	871,781,607.67	1,310,944,634.60
购买商品、接受劳务支付的现金	571,533,194.65	933,774,269.37
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	91,452,119.28	122,275,394.88
支付的各项税费	21,898,415.96	65,824,610.93
支付其他与经营活动有关的现金	63,643,767.39	216,801,538.13
经营活动现金流出小计	748,527,497.28	1,338,675,813.31
经营活动产生的现金流量净额	123,254,110.39	-27,731,178.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19,954.57	132,926.43
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	19,954.57	132,926.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,333,248.61	18,206,009.79
投资支付的现金		1,000,000.00
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	7,333,248.61	19,206,009.79
投资活动产生的现金流量净额	-7,313,294.04	-19,073,083.36



三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	477,799,671.63	595,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	126,700,000.00	131,161,081.89
筹资活动现金流入小计	604,499,671.63	726,161,081.89
偿还债务支付的现金	507,429,496.41	541,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,064,793.94	33,831,433.23
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	174,093,274.31	118,562,871.54
筹资活动现金流出小计	714,587,564.66	693,694,304.77
筹资活动产生的现金流量净额	-110,087,893.03	32,466,777.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	53,946.17	51,101.97
五、现金及现金等价物净增加额	5,906,869.49	-14,286,382.98
加：期初现金及现金等价物余额	4,536,236.28	18,822,619.26
六、期末现金及现金等价物余额	10,443,105.77	4,536,236.28

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2023 年度	2022 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	219,872,613.37	849,734,641.21
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	497,808,441.50	383,233,526.60
经营活动现金流入小计	717,681,054.87	1,232,968,167.81
购买商品、接受劳务支付的现金	143,081,489.34	645,499,242.86
支付给职工以及为职工支付的现金	12,969,288.20	17,903,912.83
支付的各项税费	805,232.59	1,730,486.71
支付其他与经营活动有关的现金	469,071,434.54	605,540,200.31
经营活动现金流出小计	625,927,444.67	1,270,673,842.71
经营活动产生的现金流量净额	91,753,610.20	-37,705,674.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		20,021.93
投资活动现金流入小计	0.00	20,021.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,040.00	33,457.02
投资支付的现金		
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	12,040.00	33,457.02
投资活动产生的现金流量净额	-12,040.00	-13,435.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	115,749,671.63	290,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	87,200,000.00	
筹资活动现金流入小计	202,949,671.63	290,000,000.00
偿还债务支付的现金	225,384,385.22	240,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,852,999.82	19,955,909.86
支付其他与筹资活动有关的现金	50,771,428.57	2,609,348.22
筹资活动现金流出小计	295,008,813.61	262,565,258.08
筹资活动产生的现金流量净额	-92,059,141.98	27,434,741.92
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	-317,571.78	-10,284,368.07
加：期初现金及现金等价物余额	712,173.92	10,996,792.73
六、期末现金及现金等价物余额	394,602.14	712,424.66

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	1,208,455.22				182,915,648.60		-49,337,064.72		6,720,128.44		-65,096,375.74		1,283,756.058	58,185,278.00	1,341,842,838.58
加：会计政策变更											-36,389.25		-36,389.25	-6,303.57	-42,692.82
期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	1,208,455.22				182,915,648.60		-49,337,064.72		6,720,128.44		-65,132,764.99		1,283,367,117.133	58,178,974.43	1,341,800,145.76
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							49,275,000.00		-1,929,724.90		-291,288,009.39		-243,942,734.29	-2,424,846.93	-241,517,887.36
（一							-				-		-	2,42	-

综合收益总额							16,425,000.00				227,517,734.29		243,942,734.29	4,846.93	241,517,887.36
(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														0.00	0.00
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							65,700,000.00			-1,929,724.90										-63,770,275.10
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							65,700,000.00			-1,929,724.90										-63,770,275.10
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	1,208,455.22				182,915.60		-62,064.72		4,790,403.54		-356,420,774.38		1,039,678.43	60,603.82	1,100,282.25

上期金额

单位：元

项目	2022 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	1,208,455.22				182,915.60		-62,064.72		6,720,128.44		-77,744,600.56		1,320,284.33	55,476.48	1,375,184.35
加：会计政策变更											-62,317.48		62,317.48	-8,675.32	70,992.80
期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	1,208,455.22				182,915.60		-62,064.72		6,720,128.44		-77,806,918.04		1,320,201.81	55,467.16	1,375,019.55
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-49,275,000.00				12,674,153.05		36,600,846.95	2,710.80	33,890,045.79
(一							-				12,6		-	2,71	-

综合收益总额							49,275,000.00					74,153.05		36,600,846.95	0,801.16	33,890,045.79
(二)所有者投入和减少资本																
1.所有者投入的普通股																
2.其他权益工具持有者投入资本																
3.股份支付计入所有者权益的金额																
4.其他																
(三)利润分配																
1.提取盈余公积																
2.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		-49,337,064.72	6,720,128.44		-65,132,764.99		1,283,621,171.33	58,178,974.43	1,341,800,145.76	

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023 年度											所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,208,455,224.00				175,722,783.68		-49,275,000.00		1,929,724.90	-46,067,019.75		1,290,765,712.83
加：会计政策变更										-50,632.61		-50,632.61
期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,208,455,224.00				175,722,783.68		-49,275,000.00		1,929,724.90	-46,117,652.36		1,290,715,080.22
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填）							49,275,000.00		1,929,724.90	113,966,209.90		66,620,934.80



列)												
(一) 综合收益总额							- 16,425,000.00				- 50,195,934.80	- 66,620,934.80
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四)							65,70		-	-		

所有者 权益 内部 结转							0,000 .00		1,929 ,724. 90	63,77 0,275 .10		
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							65,70 0,000 .00		- 1,929 ,724. 90	- 63,77 0,275 .10		
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						-160,083.862.26	1,224,094.145.42

上期金额

单位：元

项目	2022 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				175,722.783.68				1,929,724.90	-29,076,447.28		1,357,031,285.30
加：会计政策变更										67,857.14		67,857.14
期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,208,455.224.00				175,722.783.68				1,929,724.90	-29,008,590.14		1,357,099,142.44
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）												
（一）综合收益总额										-17,109,062.22		-66,384,062.22
（二）所有者投入和减												

少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或												

股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期末余额	1,208,455,224.00				175,722,783.68		-49,275,000.00		1,929,724.90	-46,117,652.36		1,290,715,080.22

### 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”。

截至 2023 年 12 月 31 日，纳入合并财务报表范围的子公司共计 11 户，详见本附注七“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围与上年度相比未发生变化。

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。

财务报表批准报出日：本财务报表于 2024 年 4 月 28 日经公司第九届第二十九次董事会批准报出。

## 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》（2023 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

### 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》（2023 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

受相关行业形势及公司经营不利影响，2023 年本公司未完成预期经营目标，销售收入及经营利润较同期有较大幅度下降，导致公司及大部分子公司已经停产、拖欠薪资。在此前提下，如何扭转目前经营困境，尽快回归平稳有序的经营态势，改善财务状况，使得 2024 年业务有序开展，本公司经审慎评估，计划在如下方面开展工作并说明如下：

#### （1）财务方面

##### ①催收回款，对逾期拖欠款依照相关法律规定逐级采取相关法律手段

公司 2023 年底逾期应收款为 3.95 亿元，逾期占款增加了公司资金成本，严重影响了公司资金周转。2024 年依法清理和催收回款将是相关工作计划的重点。在此基础上，带动其他工作开展。

##### ②偿付债务并解决诉讼导致的经营停滞

2023 年因为业务开展不足，经营回款迟缓，导致供应商货款支付不及时并产生商业纠纷进而影响了与供应商之间的正常商业信用，导致公司生产出现部分停滞。经统计，目前在诉供应商涉及的货款总计为 7,900.00 万元。为此，在催收回款基础上尽早解决与供应商之间的商业纠纷，回复与供应商之间的正常商业信用并恢复正常生产经营。

##### ③改善融资环境和银企关系，拓宽融资渠道

截止 2023 年底，公司短期银行贷款为 5.99 亿元，长期借款为 1.89 亿元。2023 年在较为不利的经营情况下，公司与银行之间达成了较为平稳的银企关系，银行也较为体谅企业经营难处，没有采取更为激进的紧缩政策。2024 年，在催收回款前提下，公司将调整改善银行贷款结构，在资金敷用的前提下，压缩贷款规模，降低资金成本。并拓宽资金融资渠道，降低单一依赖风险。

##### ④清理外部投资及低效能投资及资产，盘活相应资产

经梳理，公司资产结构中，存在长期低效资产（诸如小面积地块、地下室房屋等）以及部分外部历史性低效投资（诸如微创投资、擎佑投资等），均有计划予以资产盘活，改善资产结构。

## （2）业务方面：

经评估，除子公司山东富通光导科技有限公司资产包袱较重外，其余光纤光缆板块公司均无持续经营障碍，在订单充足材料满足的前提下，相关实体公司均可按设计产能安排生产。涉及产品订单方面的安排：

- 在手订单（自有）

根据统计，截至本财务报告报出日，在手运营商订单：

A. 光缆：5 万 km（皮长）；162.54 万 km（芯公里）

订货单位涉及：中国移动、中国联通、中国电信

B. 光纤：160 万 km

光纤订货为匹配运营商光缆的相关订单，可以自产满足。

关联公司订单

根据公司之前与杭州富通通信技术股份有限公司（杭州富通）签署的《光缆采购销售基本合同》，结合杭州富通目前中标订单及光缆加工产品结构，2024 年度，杭州富通将按照基本合同约定条款向我公司采购以特种光缆和带状光缆为主的不超过 500 万芯公里光缆（实际采购以订单为准）。

- 积极争取今年运营商集采中标

公司在 2020-2022 年都曾直接中标运营商集采，公司今年计划积极争取运营商集采。恢复生产满足自我订单需求，为下一年的市场安排积极准备。

综上，公司 2024 年度光缆订单将达到 662.54 万芯公里。

在此基础上，公司也对本年度及其后年度的经营情况进行了简单测算，在满足上述安排及经营改善措施的前提下，预计公司经营业绩将比 2023 年有较大改善。

如果上述措施不能顺利实施，本公司持续经营将存在重大不确定性。根据目前实际情况，管理层认为本公司未来 12 个月具有持续经营能力，财务报表按照持续经营基础编制是恰当的。

## 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：



①《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号）（“解释第 16 号”）中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理规定”

根据该规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易(包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易以及固定资产因存在弃置义务而确认预计负债并计入固定资产成本的交易等)，不适用《企业会计准则第 18 号——所得税》中关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。本公司自 2023 年 1 月 1 日起适用该规定，对于在首次施行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目，对可比期间合并财务报表项目及金额影响如下：

合并资产负债表 (于 2022 年 1 月 1 日)			
项目	调整前	调整后	影响金额
递延所得税资产	38,772,067.21	45,949,618.91	7,177,551.70
递延所得税负债	90,000.00	7,338,544.50	7,248,544.50
盈余公积	6,720,128.44	6,720,128.44	
未分配利润	-77,744,600.56	-77,806,918.04	-62,317.48
少数股东权益	55,476,848.59	55,468,173.27	-8,675.32
合并资产负债表 (于 2022 年 12 月 31 日)			
项目	调整前	调整后	影响金额
递延所得税资产	61,077,518.62	67,166,751.97	6,089,233.35
递延所得税负债		6,131,926.17	6,131,926.17
盈余公积	6,720,128.44	6,720,128.44	
未分配利润	-65,096,375.74	-65,132,764.99	-36,389.25
少数股东权益	58,185,278.00	58,178,974.43	-6,303.57
合并利润表 (2022 年度)			
项目	调整前	调整后	影响金额

所得税费用	6,159,702.16	6,131,402.18	-28,299.98
净利润	15,356,654.23	15,384,954.21	28,299.98
少数股东损益	2,708,429.41	2,710,801.16	2,371.75

对可比期间公司财务报表项目及金额的影响:

资产负债表 (于 2022 年 1 月 1 日)			
项目	调整前	调整后	影响金额
递延所得税资产	31,873,404.14	33,087,350.56	1,213,946.42
递延所得税负债		1,146,089.28	1,146,089.28
盈余公积	1,929,724.90	1,929,724.90	
未分配利润	-29,076,447.28	-29,008,590.14	67,857.14
资产负债表 (于 2022 年 12 月 31 日)			
项目	调整前	调整后	影响金额
递延所得税资产	48,486,844.68	49,334,101.74	847,257.06
递延所得税负债		897,889.67	897,889.67
盈余公积	1,929,724.90	1,929,724.90	
未分配利润	-46,067,019.75	-46,117,652.36	-50,632.61
利润表 (2022 年度)			
项目	调整前	调整后	影响金额
所得税费用	-188,440.54	-69,950.79	118,489.75
净利润	-16,990,572.47	-17,109,062.22	-118,489.75

(1) 会计政策变更

① 《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号）（“解释第 16 号”）中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理规定”

根据该规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易(包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易以及固定资产因存在弃置义务而确认预计负债并计入固定资产成本的交易等)，不适用《企业会计准则第 18 号——所得税》中关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。本公司自 2023 年 1 月 1 日起适用该规定，对于在首次施行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目，对可比期间合并财务报表项目及金额影响如下：

合并资产负债表 (于 2022 年 1 月 1 日)			
项目	调整前	调整后	影响金额
递延所得税资产	38,772,067.21	45,949,618.91	7,177,551.70
递延所得税负债	90,000.00	7,338,544.50	7,248,544.50
盈余公积	6,720,128.44	6,720,128.44	
未分配利润	-77,744,600.56	-77,806,918.04	-62,317.48
少数股东权益	55,476,848.59	55,468,173.27	-8,675.32
合并资产负债表 (于 2022 年 12 月 31 日)			
项目	调整前	调整后	影响金额
递延所得税资产	61,077,518.62	67,166,751.97	6,089,233.35
递延所得税负债			6,131,926.17
盈余公积	6,720,128.44	6,720,128.44	
未分配利润	-65,096,375.74	-65,132,764.99	-36,389.25
少数股东权益	58,185,278.00	58,178,974.43	-6,303.57
合并利润表 (2022 年度)			
项目	调整前	调整后	影响金额
所得税费用	6,159,702.16	6,131,402.18	-28,299.98

净利润	15,356,654.23	15,384,954.21	28,299.98
少数股东损益	2,708,429.41	2,710,801.16	2,371.75

对可比期间公司财务报表项目及金额的影响:

资产负债表 (于 2022 年 1 月 1 日)			
项目	调整前	调整后	影响金额
递延所得税资产	31,873,404.14	33,087,350.56	1,213,946.42
递延所得税负债		1,146,089.28	1,146,089.28
盈余公积	1,929,724.90	1,929,724.90	
未分配利润	-29,076,447.28	-29,008,590.14	67,857.14
资产负债表 (于 2022 年 12 月 31 日)			
项目	调整前	调整后	影响金额
递延所得税资产	48,486,844.68	49,334,101.74	847,257.06
递延所得税负债			897,889.67
盈余公积	1,929,724.90	1,929,724.90	
未分配利润	-46,067,019.75	-46,117,652.36	-50,632.61
利润表 (2022 年度)			
项目	调整前	调整后	影响金额
所得税费用	-188,440.54	-69,950.79	118,489.75
净利润	-16,990,572.47	-17,109,062.22	-118,489.75

### 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 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 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、重要性标准确定方法和选择依据

适用 不适用

项目	重要性标准
重要的单项计提坏账准备的应收账款	单项计提金额占各类应收款项坏账准备总额的 10%以上且金额超过 200 万元
重要的核销应收账款	单项核销金额占各类应收款项坏账准备总额的 10%以上且金额超过 200 万元
重要的账龄超过 1 年的预付款项	单项账龄超过 1 年的预付账款占预付账款总额的 10%以上且金额超过 200 万元
重要的账龄超过 1 年的应付账款	单项账龄超过 1 年的应付账款占应付账款总额的 5%以上且金额超过 200 万元
重要的账龄超过 1 年的其他应付款	单项账龄超过 1 年的其他应付款占其他应付款总额的 10%以上且金额超过 200 万元
重要的账龄超过 1 年的合同负债	单项账龄超过 1 年的合同负债占合同负债总额的 10%以上且金额超过 200 万元
重要的逾期借款	单项逾期借款金额超过 500.00 万元
重要的子公司、非全资子公司	资产总额超过公司总资产 10%的子公司确定为重要子公司、重要非全资子公司
重要的投资活动现金流量	单项投资活动现金流金额超过投资活动现金流总额的 0.5%
重要的承诺事项	单项承诺事项金额超过资产总额的 0.05%
重要的或有事项	单项或有事项金额超过资产总额的 0.05%
重要的资产负债表日后事项	单项资产负债表日后事项金额超过资产总额的 0.05%
重要债务重组	单项债务重组金额超过资产总额的 0.05%
重要债务重组	单项债务重组金额超过资产总额的 0.05%
重要的承诺事项	单项承诺事项金额超过资产总额的 0.05%
重要的或有事项	单项或有事项金额超过资产总额的 0.05%
重要的资产负债表日后事项	单项资产负债表日后事项金额超过资产总额的 0.05%
重要债务重组	单项债务重组金额超过资产总额的 0.05%

## 6、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、7（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、19“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）。

## 7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

### （1）控制的判断标准

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及吸收合并下的被合并方，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。

子公司的所有者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所有权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、19“长期股权投资”或本附注五、11“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、19（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。

## 8、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、19（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。



## 9、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。

## 10、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。

## 11、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。

## （6）衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。本公司衍生工具公允价值变动而产生的利得或损失，直接计入当期损益。

嵌入衍生工具是指嵌入到非衍生工具（即主合同）中的衍生工具，与主合同构成混合合同。混合合同包含的主合同属于金融工具准则规范的资产的，本公司不从该混合合同中

分拆嵌入衍生工具，而是将该混合合同作为一个整体适用金融工具准则关于金融资产分类的相关规定。

混合合同包含的主合同不属于金融工具准则规范的资产，且同时符合下列条件的，本公司从主合同中分拆嵌入衍生工具，将其作为单独存在的衍生工具进行处理：

- ①嵌入衍生工具的经济特征和风险与主合同的经济特征和风险不紧密相关；
- ②与嵌入衍生工具具有相关条款的单独工具符合衍生工具的定义；
- ③该混合合同不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

#### (7) 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。

#### (8) 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。

## 12、应收票据

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

## 13、应收账款

对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据、应收账款、应收款项融资和合同资产，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。

对于已发生信用减值的以及其他适用于单项评估的应收账款及合同资产，单项计提减值准备。对于未发生信用减值的应收账款及合同资产，根据以前年度具有类似信用风险特征的应收账款、合同资产组合的历史信用损失率为基础，结合当前状况以及对未来经济状况的前瞻性预测对历史数据进行调整，编制应收账款账龄天数与整个存续期预期信用损失率对照模型，计算预期信用损失。

本公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

**(1) 应收票据组合**

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

**(2) 应收账款组合**

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

**(3) 其他应收款组合**

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

**(4) 应收款项融资组合**

应收款项融资组合 银行承兑汇票

**(5) 合同资产组合**

合同资产组合 客户类型组合

**(6) 长期应收款组合**

长期应收款组合 应收租赁款。

**14、应收款项融资**

应收款项融资组合 银行承兑汇票

**15、其他应收款**

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

**16、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。

## 17、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摊销法摊销。

### (3) 存货跌价准备计提方法

①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。

#### ②按组合类别计提存货跌价准备

组合类别	确定依据	计提方法	可变现净值确定的依据
组合：库龄组合	库龄	按照成本与可变现净值孰低计量，当期可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备	基于库龄确定存货可变现净值

#### ③基于库龄确定存货可变现净值的计算方法和依据

组合类别	库龄	确定依据	可变现净值具体计算方法
库龄组合	1年以内	库龄	账面余额的 0%
库龄组合	1年以上	库龄	账面余额的 100%

### (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。

## 18、持有待售资产

### 15、持有待售的非流动资产或处置组

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。）

终止经营，是指本公司满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；③该组成部分是专为转售而取得的子公司。

本公司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。



## 19、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、11“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。

#### • 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、7、（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。

## 20、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。

## 21、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	7.92-19.40
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

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如上。

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) 大修理费用

本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益或相关资产的成本。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

## 22、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。

## 23、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。

## 24、无形资产

### (1) 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

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) 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

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。

## 25、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。

## 26、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。

## 27、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。

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。

## 28、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。

## (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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）。

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。

## 29、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。

## 30、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。

### 31、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、23“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。

## 32、收入

按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

### (1) 一般原则

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。本公司在向客户转让商品前能够控制该商品的，为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入。

### (2) 具体会计政策

#### ①通信光缆、石英制品、石英材料业务收入

本公司根据与客户签订的订单发货，经客户验收检测合格并通知开票后，公司确认产品控制权发生转移，即确认产品销售收入的实现。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其他业务

本公司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。

本公司根据与客户签订的订单发货，经客户验收检测合格并通知开票后，公司确认产品控制权发生转移，即确认产品销售收入的实现。

同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法的情况

### 33、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。

### 34、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。

对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

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。

## 35、租赁

### （1）作为承租方租赁的会计处理方法

合同中同时包含多项单独租赁的，将合同予以分拆，分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，将租赁和非租赁部分进行分拆，按照各租赁部分单独价格及非租赁部分的单独价格之和的相对比例分摊合同对价。租赁期是本公司有权使用租赁资产且不可撤销的期间。

#### ①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。

## ②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。

## ③租赁的变更

当租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围，且增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当时，该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理。未作为单独租赁进行会计处理的，分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，重新计量租赁负债。

## ④短期租赁和低价值资产租赁

本公司将在租赁期开始日租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值不超过规定金额的租赁认定为低价值资产租赁。本公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。本公司对短期租赁和低价值资产租赁选择不确认使用权资产和租赁负债，将租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关的资产成本或当期损益。

### ⑤ 售后租回交易

对于售后租回交易，本公司按照《企业会计准则第 14 号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售，属于销售的，按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失；不属于销售的，继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。

## (2) 作为出租方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。

### ① 融资租赁

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。

### ② 经营租赁

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。

### 36、其他重要的会计政策和会计估计

#### (1) 套期会计

公司报告期内不存在套期事项。

#### (2) 回购股份

公司报告期内不存在回购股份事项。

#### (3) 资产证券化

公司报告期内不存在资产证券化事项。

#### (4) 债务重组损益确认时点和会计处理方法

公司报告期内不存在债务重组。

### 37、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

单位：元

会计政策变更的内容和原因	受重要影响的报表项目名称	影响金额
《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号）（“解释第 16 号”）中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理规定”	合并资产负债表	7,177,551.70
《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号）（“解释第 16 号”）中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理规定”	合并利润表	28,299.98

《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号）（“解释第 16 号”）中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理规定”

根据该规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易以及固定资产因存在弃置义务而确认预计负债并计入固定资产成本的交易等），不适用《企业会计准则第 18 号——所得税》中关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

## (2) 重要会计估计变更

□适用 不适用

## (3) 2023 年起首次执行新会计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

调整情况说明

本公司自 2023 年 1 月 1 日起适用该规定，对于在首次施行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目，对可比期间合并财务报表项目及金额影响如下：

合并资产负债表 (于 2022 年 1 月 1 日)			
项目	调整前	调整后	影响金额
递延所得税资产	38,772,067.21	45,949,618.91	7,177,551.70
递延所得税负债	90,000.00	7,338,544.50	7,248,544.50
盈余公积	6,720,128.44	6,720,128.44	
未分配利润	-77,744,600.56	-77,806,918.04	-62,317.48
少数股东权益	55,476,848.59	55,468,173.27	-8,675.32
合并资产负债表 (于 2022 年 12 月 31 日)			
项目	调整前	调整后	影响金额
递延所得税资产	61,077,518.62	67,166,751.97	6,089,233.35
递延所得税负债		6,131,926.17	6,131,926.17
盈余公积	6,720,128.44	6,720,128.44	
未分配利润	-65,096,375.74	-65,132,764.99	-36,389.25
少数股东权益	58,185,278.00	58,178,974.43	-6,303.57
合并利润表 (2022 年度)			
项目	调整前	调整后	影响金额
所得税费用	6,159,702.16	6,131,402.18	-28,299.98



净利润	15,356,654.23	15,384,954.21	28,299.98
少数股东损益	2,708,429.41	2,710,801.16	2,371.75

对可比期间公司财务报表项目及金额的影响:

资产负债表 (于 2022 年 1 月 1 日)			
项目	调整前	调整后	影响金额
递延所得税资产	31,873,404.14	33,087,350.56	1,213,946.42
递延所得税负债		1,146,089.28	1,146,089.28
盈余公积	1,929,724.90	1,929,724.90	
未分配利润	-29,076,447.28	-29,008,590.14	67,857.14
资产负债表 (于 2022 年 12 月 31 日)			
项目	调整前	调整后	影响金额
递延所得税资产	48,486,844.68	49,334,101.74	847,257.06
递延所得税负债		897,889.67	897,889.67
盈余公积	1,929,724.90	1,929,724.90	
未分配利润	-46,067,019.75	-46,117,652.36	-50,632.61
利润表 (2022 年度)			
项目	调整前	调整后	影响金额
所得税费用	-188,440.54	-69,950.79	118,489.75
净利润	-16,990,572.47	-17,109,062.22	-118,489.75

## 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

城市维护建设税	应纳流转税额	7
企业所得税	应纳税所得额	25、15
教育费附加	应纳流转税额	3
地方教育附加	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
山东富通光导科技有限公司	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 2023 年 12 月 8 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 GR202312003589 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 2023-2025 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 2023 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。

本公司之子公司山东富通光导科技有限公司 2023 年 11 月 29 日经山东省科学技术厅、山东省财政厅、国家税务总局山东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 GR202337001314 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 2023-2025 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	99,828.26	51,893.39
银行存款	9,327,178.36	2,685,810.08
其他货币资金	24,021,953.07	113,428,062.18
合计	33,448,959.69	116,165,765.65

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 15,125,989.72 元，银行承兑汇票保证金账户利息 12.29 元，履约保证金 7,093,335.62 元，劳务工资保证金 1,802,615.44 元。

(2) 期末货币资金除银行承兑汇票保证金 15,125,989.72 元，履约保证金 7,093,335.62 元，银行账户冻结余额 786,528.58 元以外没有其他被抵押、冻结等受到限制的情况。

## 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,031,496.82	1,008,523.16
其中：		
其中：理财产品	1,031,496.82	1,008,523.16
合计	1,031,496.82	1,008,523.16

其他说明：

管理层认为交易性金融资产投资变现不存在重大限制，期末交易性金融资产的公允价值按照理财产品的净值确认，对当期损益的影响详见七、44 公允价值变动损益。

## 3、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	3,682,375.25	
商业承兑票据	178,225,494.40	
合计	181,907,869.65	

### (2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收票据	183,745,322.88	100.00%	1,837,453.23	1.00%	183,745,322.88					
其中：										
其中：										
合计	183,745,322.88	100.00%	1,837,453.23	1.00%	183,745,322.88					

按组合计提坏账准备：1,837,453.23

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
银行承兑汇票	3,719,570.96	37,195.71	1.00%
商业承兑汇票	180,025,751.92	1,800,257.52	1.00%
合计	183,745,322.88	1,837,453.23	

确定该组合依据的说明：

本公司对应收票据，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备：

□适用 不适用**(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	
应收票据坏账准备		1,837,453.23				1,837,453.23
合计		1,837,453.23				1,837,453.23

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 不适用**(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		3,530,432.56
商业承兑票据		40,499,444.18
合计		44,029,876.74

**4、应收账款****(1) 按账龄披露**

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	114,179,248.43	1,091,766,043.42
1 至 2 年	388,157,661.19	5,280,589.03
2 至 3 年	4,869,777.04	386,471.93
3 年以上	8,009,249.52	8,454,842.96
3 至 4 年	282,449.71	5,915,474.82

4至5年	5,201,645.21	435,817.52
5年以上	2,525,154.60	2,103,550.62
合计	515,215,936.18	1,105,887,947.34

## (2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	5,177,440.00	1.00%	5,177,440.00	10.51%	0.00	5,177,440.00	0.47%	5,177,440.00	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	510,038,496.18	99.00%	44,104,235.33	89.49%	465,934,260.85	1,100,710,507.34	99.53%	14,382,882.96	1.31%	1,086,327,624.38
其中：										
合计	515,215,936.18	100.00%	49,281,675.33	100.00%	465,934,260.85	1,105,887,947.34	100.00%	19,560,322.96	1.77%	1,086,327,624.38

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
湖北凯美通信设备有限公司	5,177,440.00	5,177,440.00	5,177,440.00	5,177,440.00	100.00%	公司已申请强制执行，对方公司无可执行财产，预计无法收回
合计	5,177,440.00	5,177,440.00	5,177,440.00	5,177,440.00		

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	114,179,248.43	1,141,792.50	1.00%
1至2年	388,157,661.19	38,815,766.12	10.00%
2至3年	4,869,777.04	1,460,933.11	30.00%
3至4年	282,449.71	141,224.86	50.00%
4至5年	24,205.21	19,364.16	80.00%
5年以上	2,525,154.60	2,525,154.60	100.00%
合计	510,038,496.18	44,104,235.35	

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：

适用 不适用

### (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	
应收账款坏账准备	19,560,322.96	37,198,009.71	7,476,657.34			49,281,675.33
合计	19,560,322.96	37,198,009.71	7,476,657.34			49,281,675.33

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	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
客户一	117,865,999.67		117,865,999.67	22.88%	11,004,168.57
客户二	114,660,083.62		114,660,083.62	22.25%	10,199,189.06
客户三	83,967,179.90		83,967,179.90	16.30%	6,580,976.95
客户四	65,626,074.23		65,626,074.23	12.74%	6,562,607.42
客户五	38,052,377.22		38,052,377.22	7.39%	1,861,811.52
合计	420,171,714.64		420,171,714.64	81.56%	36,208,753.52

## 5、应收款项融资

### (1) 应收款项融资分类列示

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	715,049.00	174,841,270.18
合计	715,049.00	174,841,270.18

## (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款项融资

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	4,994,489.33	
合计	4,994,489.33	

## (3) 其他说明

## 6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	1,850,816.22	1,934,045.88
合计	1,850,816.22	1,934,045.88

## (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
其他应收款	2,427,026.76	2,421,058.21
合计	2,427,026.76	2,421,058.21

## 2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内(含1年)	1,678,613.12	1,065,859.85
1至2年	124,465.00	1,190,812.36
2至3年	370,255.71	
3年以上	253,692.93	164,386.00
5年以上	253,692.93	164,386.00
合计	2,427,026.76	2,421,058.21

## 3) 按坏账计提方法分类披露

☑适用 ☐不适用

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	2,427,026.76	100.00%	576,210.54	23.74%	1,850,816.22	2,421,058.21	100.00%	487,012.33	20.12%	1,934,045.88
其中:										
合计	2,427,026.76	100.00%	576,210.54	23.74%	1,850,816.22	2,421,058.21	100.00%	487,012.33	20.12%	1,934,045.88

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
处于第一阶段的其他应收款坏账准备	968,262.54	9,682.62	1.00%
处于第三阶段的其他应收款坏账准备	1,458,764.22	566,527.92	38.84%
合计	2,427,026.76	576,210.54	

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:

按预期信用损失一般模型计提坏账准备:

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)	
2023 年 1 月 1 日余额	10,658.59		476,353.74	487,012.33
2023 年 1 月 1 日余额在本期				
——转入第三阶段	-4,963.50		4,963.50	
本期计提	9,682.62		125,393.99	135,076.61
本期转回	5,695.09		40,183.31	45,878.40
2023 年 12 月 31 日余额	9,682.62		566,527.92	576,210.54

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

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

## 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	坏账准备期末余



				比例	额
客户一	往来款	479,873.93	本公司应收客户一 479,873.93 元, 其中账龄 1 年以内 58,014.00 元, 1-2 年为 87,615.00 元, 2-3 年为 264,938.00 元, 5 年以上为 69,306.93。	19.77%	158,129.97
客户二	代垫费用	164,386.00	5 年以上	6.77%	164,386.00
客户三	代垫费用	125,317.71	截至报告期末, 本公司应收客户三 125,317.71 元, 其中账龄 2-3 年以内 105,317.71 元, 5 年以上 20,000.00。	5.16%	51,595.31
客户四	代垫费用	47,650.00	截至报告期末, 本公司应收客户四 47,650.00 元, 其中账龄 1 年以内 40,800.00 元, 1-2 年 6,850.00 元。	1.96%	1,093.00
客户五	代垫费用	30,000.00	1-2 年	1.24%	3,000.00
合计		847,227.64		34.90%	378,204.28

## 7、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	625,851,687.69	99.86%	60,016,760.18	98.39%
1 至 2 年	224,485.90	0.03%	981,771.43	1.60%
2 至 3 年	646,056.99	0.11%	20.00	0.01%
3 年以上	20.00			
合计	626,722,250.58		60,998,551.61	

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：

截止本报告期末, 本公司无账龄超过 1 年且金额重大的预付账款。

### (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
供应商一	非关联方	154,230,672.29	24.61	1 年以内	未办理结算
供应商二	非关联方	148,143,621.54	23.64	1 年以内	未办理结算
供应商三	集团外关联方	128,940,810.57	20.57	1 年以内	未办理结算
供应商四	非关联方	121,286,692.70	19.35	1 年以内	未办理结算

供应商五	非关联方	34,037,550.14	5.43	1 年以内	未办理结算
合计	—	586,639,347.24	93.60	—	—

其他说明：

## 8、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	42,158,331.51	376,543.44	41,781,788.07	36,821,579.74	376,543.44	36,445,036.30
在产品	28,598,802.06		28,598,802.06	35,301,749.11		35,301,749.11
库存商品	46,438,563.30	9,849,299.29	36,589,264.01	76,562,599.16	8,911,084.49	67,651,514.67
合同履约成本	727,239.12		727,239.12	1,011,609.76		1,011,609.76
发出商品	69,479,505.49	5,029,451.08	64,450,054.41	140,960,331.23	25,480,719.10	115,479,612.13
低值易耗品	1,775,779.69	0.00	1,775,779.69	1,887,720.10		1,887,720.10
在途物资	27,876.13	0.00	27,876.13			
合计	189,206,097.30	15,255,293.81	173,950,803.49	292,545,589.10	34,768,347.03	257,777,242.07

### (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	376,543.44					376,543.44
库存商品	8,911,084.49	3,726,253.13		2,788,038.32		9,849,299.29
发出商品	25,480,719.10	714,026.91		21,165,294.94		5,029,451.08
合计	34,768,347.03	4,440,280.04		23,953,333.26		15,255,293.81

存货跌价准备计提依据及本年转回或转销原因

项目	确定可变现净值的具体依据	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	—	—	—
库存商品	库存商品的估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额	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	发出商品的估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额	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

## 说明 1:

本期计提的存货跌价准备金额为 4,440,280.04 元，其中重要的计提：

本公司之子公司天津富通光纤技术有限公司当期计提 1,798,319.45 元，本公司之子公司富通光纤光缆（成都）有限公司当期计提 1,319,052.81 元；

本期转销的存货跌价准备金额为 23,953,333.26 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 6,892,238.44 元，本公司之子公司山东富通光导科技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 16,821,988.56 元，本公司之子公司富通光纤光缆（成都）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 239,106.26 元。

说明 2：截至报告期末，本公司无被抵押担保的存货。

按组合计提存货跌价准备

单位：元

组合名称	期末			期初		
	期末余额	跌价准备	跌价准备计提比例	期初余额	跌价准备	跌价准备计提比例

按组合计提存货跌价准备的计提标准

### (3) 一年内到期的其他债权投资

适用 不适用

## 9、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	8,479,090.38	8,403,253.78
其他		711,611.85
合计	8,479,090.38	9,114,865.63

其他说明：

## 10、其他权益工具投资

单位：元

项目名称	期末余额	期初余额	本期计入其他综合收益的利得	本期计入其他综合收益的损失	本期末累计计入其他综合收益的利得	本期末累计计入其他综合收益的损失	本期确认的股利收入	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
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		22,580,000.00						
上海昀虎投资管理中心（有限合伙）	100,000,000.00	100,000,000.00						
上海微创软件股份有限公司	22,580,000.00							
合计	137,877,153.69	137,877,153.69						

本期存在终止确认

单位：元

项目名称	转入留存收益的累计利得	转入留存收益的累计损失	终止确认的原因
------	-------------	-------------	---------

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

其他说明：

## 11、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	324,238.72			324,238.72
2. 本期增加金额	60,794.76			60,794.76
(1) 计提或摊销				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	385,033.48			385,033.48
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	1,854,676.06			1,854,676.06
2. 期初账面价值	1,915,470.82			1,915,470.82

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

其他说明：

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

## 12、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	691,880,518.26	764,844,734.98
固定资产清理		
合计	691,880,518.26	764,844,734.98

### (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	456,697,337.14	868,816,524.05	12,128,948.65	15,610,142.40	1,353,252,952.24
2. 本期增加金额		1,552,687.37	219,026.54	64,415.13	1,836,129.04
(1) 购置		252,212.41		44,246.66	296,459.07
(2) 在建工程转入		1,300,474.94		20,168.47	1,320,643.41
(3) 企业合并增加					
其他		0.02	219,026.54		219,026.56
3. 本期减少金额		21,175.29	152,834.00	256,630.73	430,640.02
(1) 处置或报废		7,413.79	152,834.00	256,630.73	416,878.52
其他		13,761.50			13,761.50
4. 期末余额	456,697,337.14	870,348,036.13	12,195,141.19	15,417,926.80	1,354,658,441.26
二、累计折旧					
1. 期初余额	104,370,686.36	453,049,637.42	10,233,876.05	12,092,726.22	579,746,926.05
2. 本期增加金额	13,434,663.93	53,184,189.29	435,155.02	941,431.75	67,995,439.99
(1) 计提	13,434,663.93	53,184,189.29	435,155.02	941,431.75	67,995,439.99
3. 本期减少金额		2,112.84	145,192.30	243,014.97	390,320.11
(1) 处置或报废		2,112.84	145,192.30	243,014.97	390,320.11

4. 期末余额	117,805,350.29	506,231,713.87	10,523,838.77	12,791,143.00	647,352,045.93
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		6,764,585.86			6,764,585.86
(1) 计提		6,764,585.86			6,764,585.86
3. 本期减少金额					
(1) 处置或 报废					
4. 期末余额		15,425,877.07			15,425,877.07
四、账面价值					
1. 期末账面价值	338,891,986.85	348,690,445.19	1,671,302.42	2,626,783.80	691,880,518.26
2. 期初账面价值	352,326,650.78	407,105,595.42	1,895,072.60	3,517,416.18	764,844,734.98

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	39,232,085.10	10,823,111.62	15,226,483.16	13,182,490.32	
合计	39,232,085.10	10,823,111.62	15,226,483.16	13,182,490.32	

## (3) 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	215,016,015.92	待支付工程款后办理

其他说明：

## (4) 固定资产的减值测试情况

适用 不适用

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

单位：元

项目	账面价值	可收回金额	减值金额	公允价值和处置费用的确定方式	关键参数	关键参数的确定依据
光纤拉丝塔、一体式筛选机等设备	19,772,376.10	13,070,179.00	6,764,585.86	公允价值采用重置成本法、处置费用为与资产处置有关的法律费用、相关交易税费、产权交易费用以及为使资产达到可销	重置成本、成新率及处置费用	(1) 重置成本：在设备购置价的基础上，考虑该设备达到正常使用状态下的各种费用（包括购置价、运杂费、安装调试

				售状态所发生的直接费用等		费和资金成本等), 综合确定; (2) 成新率: 按照设备的经济使用寿命、现场勘察情况预计设备尚可使用年限, 并进而计算其成新率。 (3) 处置费用: 包括与资产处置有关的法律费用、相关交易税费、产权交易费用以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用等。
合计	19,772,376.10	13,070,179.00	6,764,585.86			

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

其他说明:

于 2023 年, 本公司根据财务报表附注五、公司主要会计政策。会计估计 25 中所载的会计政策对光纤拉丝塔、一体式筛选机等设备进行减值测试, 根据测试结果光纤拉丝塔、一体式筛选机等相关资产的可收回金额为低于资产账面价值, 本集团需对相关固定资产计提资产减值准备, 本期相关资产计提减值准备人民币 6,764,585.86 元。

本期所涉设备共 25 项, 部分设备高于可回收金额, 剔除该部分影响数后, 减值金额为 6,764,585.86 元。

### 13、在建工程

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	10,283,992.18	9,370,896.77
工程物资	51,244.57	0.00
合计	10,335,236.75	9,370,896.77

#### (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	2,398,215.39		2,398,215.39	2,398,215.39		2,398,215.39
研发中心	4,255,789.66		4,255,789.66	4,099,594.98		4,099,594.98
一厂加湿系统改造	226,963.59	226,963.59		226,963.59	226,963.59	
滨海分公司厂区消防工程				788,990.80		788,990.80
制品扩产项目	3,419,444.43		3,419,444.43	981,037.06		981,037.06
氢气站扩容项目				261,262.19		261,262.19
筛选机、收线机改造升级提速				841,796.35		841,796.35
高精度石英玻璃管拉伸项目	62,401.11		62,401.11			
3.1期湿对湿提速项目	148,141.59		148,141.59			
合计	10,510,955.77	226,963.59	10,283,992.18	9,597,860.36	226,963.59	9,370,896.77

## (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		2,398,215.39				2,398,215.39						
研发中心		4,099,594.98	274,778.76	118,584.08		4,255,789.66						
一厂加湿系统改造		226,963.59				226,963.59						
滨海分公司厂区消防工程		788,990.80			788,990.80							
制品扩产项目		981,037.06	4,313,026.55	1,202,059.33	672,559.85	3,419,444.43						
氢气站扩容项目		261,262.19	29,906.97		291,169.16							
筛选机、收线		841,796.35			841,796.35							

机改造升级提速												
合计		9,597,860.36	4,617,712.28	1,320,643.41	2,594,516.16	10,300,413.07						

### (3) 在建工程的减值测试情况

适用 不适用

## 14、使用权资产

### (1) 使用权资产情况

单位：元

项目		合计
一、账面原值		
1. 期初余额	45,132,483.13	45,132,483.13
2. 本期增加金额	2,269,522.93	2,269,522.93
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	47,402,006.06	47,402,006.06
二、累计折旧		
1. 期初余额	11,152,511.66	11,152,511.66
2. 本期增加金额	5,791,719.87	5,791,719.87
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	16,944,231.53	16,944,231.53
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	30,457,774.53	30,457,774.53
四、账面价值		
1. 期末账面价值	30,457,774.53	30,457,774.53
2. 期初账面价值	33,979,971.47	33,979,971.47

## (2) 使用权资产的减值测试情况

□适用 □不适用

其他说明：

## 15、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	26,868,476.50			3,425,740.85	28,174,601.65	58,468,819.00
2. 本期增加金额	2,418,811.44					2,418,811.44
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	29,287,287.94				28,174,601.65	60,887,630.44
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	72,858,043.65					72,858,043.65
2. 期初账面价值	75,276,855.09					75,276,855.09

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## (2) 无形资产的减值测试情况

适用 不适用

## 16、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
生产车间及设备改造工程		877,617.23	118,209.62		759,407.61
厂区和办公区房屋及配套设备维修改造	119,179.72		9,203.52		109,976.20
拉丝塔改造工程	62,002.08		62,002.08		
展厅改造	229,999.90		229,999.90		
光缆滨海分公司监控检测室移动门及地坪铺设工程	718,094.95		175,860.00		542,234.95
滨海分公司供热机房设备项目工程	360,872.05	175,861.45	112,915.69		423,817.81
滨海分公司锅炉房设备安装工程	281,335.43	46,181.36	75,342.39		252,174.40
光纤厂污水升级改造项目	121,622.34		52,123.92		69,498.42
光纤厂车间地坪漆及 PVC 地胶工程	35,068.98		14,511.24		20,557.74
光纤厂储酸池改造项目	103,337.06		36,471.96		66,865.10
光纤首层大厅、光纤办公区装修工程	2,978,947.77		450,711.72		2,528,236.05
滨海分公司厂区道路及绿化工程	360,182.72		88,208.04		271,974.68
天津市举泰建筑工程-厂房地坪改造	38,937.55		9,535.68		29,401.87
滨海分公司厂区广告牌安装项目	99,462.70		24,358.20		75,104.50
滨海分公司智能信息设备工程	33,711.33		8,255.88		25,455.45
久智立式货架	48,481.75		37,524.38		10,957.37
办公楼大厅装修工程	388,638.90		43,996.80		344,642.10
滨海分公司厂区管道空气工程	98,487.01	7,513.86	26,545.44		79,455.43
制品冷加工扩产项	2,617,165.45		436,194.24		2,180,971.21

目					
食堂改造工程	256,233.62		26,057.64		230,175.98
氢气槽罐车		368,232.51	112,930.83		255,301.68
制品车间氢氧气管道改造		78,065.49	23,853.39		54,212.10
制品车间仪器扩建		774,763.37	21,521.21		753,242.16
滨海分公司天津永汇仁-消防设施改造工程		1,577,981.60	378,715.56		1,199,266.04
合计	8,951,761.31	3,906,216.87	2,575,049.33		10,282,928.85

其他说明：

## 17、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	3,853,136.99	17,078,327.53	8,441,017.64	34,766,983.72
内部交易未实现利润	468,355.56	1,873,422.24	614,230.50	4,299,066.86
可抵扣亏损	202,193.30	1,347,955.35	202,193.30	1,347,955.35
信用减值损失	5,237,875.44	22,653,666.26	3,277,111.07	16,337,783.74
公允价值计量损失	5,413,916.42	21,655,665.67	21,838,916.42	87,355,665.67
预计负债的所得税影响	491,675.15	2,633,192.41		
递延收益	24,905,100.98	108,367,339.59	26,557,003.12	111,320,812.47
租赁负债的所得税影响	7,642,386.49	42,246,518.49	6,236,279.92	40,470,339.92
合计	48,214,640.33	217,856,087.54	67,166,751.97	295,898,607.73

### (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
使用权资产的所得税影响	6,913,890.87	30,457,774.53	6,131,926.17	33,979,971.47
合计	6,913,890.87	30,457,774.53	6,131,926.17	33,979,971.47

### (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		48,214,640.33		67,166,751.97
递延所得税负债		6,913,890.87		6,131,926.17

## (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	446,708,365.81	271,789,643.23
信用减值损失	29,041,672.84	3,709,551.55
资产减值损失	13,829,806.94	8,889,618.11
递延收益	313,910.96	
预计负债	257,355.78	
合计	490,151,112.33	284,388,812.89

## (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
2023 年		51,414,360.23	
2024 年	66,790,400.26	85,914,200.38	
2025 年	35,823,543.48	35,824,606.11	
2026 年	43,117,862.77	43,119,942.92	
2027 年	55,515,759.28	55,516,533.59	
2028 年	245,460,800.02		
合计	446,708,365.81	271,789,643.23	

其他说明：

## 18、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	23,005,866.21	23,005,866.21	注 1	注 1				
固定资产	363,482,008.72	363,482,008.72	注 4	注 4				
无形资产	68,589,976.00	68,589,976.00	注 3	注 3				
长期股权投资	394,288,935.13	394,288,935.13	注 2	注 2				
合计	849,366,786.06	849,366,786.06						

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 23,005,853.92 元，为本公司缴纳的银行承兑汇票保证金、履约保证金合计 22,219,325.34 元，以及银行账户冻结的账户余额 786,528.58 元。

注 2：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。

注 3：截至报告期末，本公司持有的国有建设用地使用证编号为津（2021）滨海高新区不动产权第 1000133 号（土地面积 40,870.50 平方米，房屋建筑面积 39.75 平方米）的国有建设用地使用权以及房屋（构筑物）所有权于 2023 年 9 月 6 日被天津市和平区人民法院查封，查封文号为（2023）津 0101 执保 1540 号，查封期限自 2023 年 9 月 6 日至 2026 年 9 月 5 日止；

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；

本公司之子公司富通光纤光缆（成都）有限公司以其国有土地使用证编号为川（2016）成都市不动产权第 0008654 号（土地面积 56,580.01 平方米）的土地使用权分别于 2023 年 11 月 9 日、2023 年 11 月 28 日、2023 年 11 月 10 日、2023 年 11 月 1 日被成都市青羊区人民法院、苏州市相城区人民法院、大邑县人民法院、成都市青羊区人民法院查封登记，查封文号分别为（2023）川 0105 执保 4113 号、（2023）苏 0507 民初 9537 号、（2023）川 0129 执 2386 号、（2023）川 0105 执保 3923 号；

本公司之子公司天津富通光纤技术有限公司其国有土地使用权证编号为津（2019）滨海高新区不动产权第 1002604 号（土地面积 40,870.50 平方米）的土地使用权已于 2023 年 9 月 13 日被天津市津南区人民法院查封登记，查封文号为（2023）津 0112 执保 2550 号，查封期限自 2024 年 1 月 23 日至 2027 年 1 月 22 日止；

本公司之子公司山东富通光导科技有限公司以其国有土地使用证编号为鲁（2019）济南市不动产权第 0256269 号（土地面积 91,929.90 平方米）的土地使用权作为抵押物向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行抵押，用于本公司在上海浦东发展银行股份有限公司天津分行所借款展期，该借款合计 90,000,000.00 元；

本公司之子公司山东富通光导科技有限公司其国有土地使用证编号为鲁（2019）济南市不动产权第 0256269 号（土地面积 91,929.90 平方米）的土地使用权于 2023 年 12 月 18 日被济南市天桥区人民法院查封登记，查封文号为（2023）鲁 0105 执 8040 号，查封期限自 2023 年 12 月 18 日至 2026 年 12 月 17 日止。

注 4：截至报告期末，本公司所持有的房屋（构筑物）所有权证编号为津（2021）滨海高新区不动产权第 1000133 号（房屋建筑面积 39.75 平方米）的房屋（构筑物）所有权于 2023 年 9 月 6 日被天津市和平区人民法院查封，查封文件及文号为（2023）津 0101 执保 1540 号，查封期限自 2023 年 9 月 6 日至 2026 年 9 月 5 日；

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；

本公司之子公司富通光纤光缆（成都）有限公司其房屋所有权证编号为川（2026）成都市不动产权第 0008654 号（建筑面积 7,489.95 平方米）的工业生产用房及相关工程分别于 2023 年 11 月 9 日、2023 年 11 月 28 日、2023 年 11 月 10 日、2023 年 11 月 1 日被成都市青羊区人民法院、苏州市相城区人民法院、大邑县人民法院、成都市青羊区人民法院查封登记，查封文号分别为（2023）川 0105 执保 4113 号、（2023）苏 0507 民初 9537 号、（2023）川 0129 执 2386 号、（2023）川 0105 执保 3923 号；

本公司之子公司天津富通光纤技术有限公司其房屋所有权证编号为津（2019）滨海新区不动产权第 1002604 号（建筑面积 40,870.50 平方米）的工业生产用房及相关工程已于 2023 年 9 月 13 日被天津市津南区人民法院查封登记，查封文号为（2023）津 0112 执保 2550 号、（2024）津 0112 执保 275 号，查封期限自 2024 年 1 月 23 日至 2027 年 1 月 22 日止；

本公司之子公司山东富通光导科技有限公司以其 30,318.18 平方米（其中：地上建筑总面积 29463.29 平方米，地下建筑总面积 849.89 平方米）的 8 幢建筑物，包含 4 幢工业厂房和 4 幢辅助用房作为抵押物向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行抵押，用于本公司在上海浦东发展银行股份有限公司天津分行所借款项展期，合计 90,000,000.00 元；

本公司之子公司山东富通光导科技有限公司其房屋所有权证编号为鲁（2019）济南市不动产权第 0256269 号（地上建筑总面积 29463.29 平方米，地下建筑总面积 849.89 平方米）的房屋所有权于 2023 年 12 月 18 日被济南市天桥区人民法院查封登记，查封文号为（2023）鲁 0105 执 8040 号，查封期限自 2023 年 12 月 18 日至 2026 年 12 月 17 日止。

## 19、短期借款

### （1）短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	39,800,000.00	50,000,000.00
保证借款	423,227,564.13	406,000,000.00
信用借款		121,500,000.00
保证及抵押借款	135,749,671.63	
未到期的应付利息	313,089.61	738,644.43
合计	599,090,325.37	578,238,644.43

短期借款分类的说明：

#### 1. 借款类别

##### 1.1. 保证借款

###### 1) 北京银行股份有限公司天津分行借款

本公司之子公司天津富通光纤技术有限公司于本年开具的 4,000.00 万元信用证，在集团内部已被贴现尚未到期。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。



## 2. ) 大连银行股份有限公司天津分行借款

本公司于 2022 至 2023 年度取得大连银行股份有限公司天津分行银行款金额共计 9,000.00 万元，截至报告期末已归还 5,000.00 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. 本公司于 2022 年 7 月 20 日取得大连银行股份有限公司天津分行借款 1,000.00 万元，借款期限自 2022 年 7 月 20 日至 2023 年 7 月 18 日，协议约定年利率按合同生效日前一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 LPR+195.5 基点，即年利率 5.655%，合同有效期内利率不变。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，此款项已归还；

B. 本公司于 2022 年 9 月 16 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 2022 年 9 月 16 日至 2023 年 9 月 13 日，协议约定年利率按合同生效日前一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 LPR+200.5 基点，即年利率 5.655%，合同有效期内利率不变。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，此款项已归还；

C. 本公司于 2023 年 11 月 28 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 2023 年 11 月 28 日至 2024 年 10 月 09 日，协议约定年利率为合同生效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 (LPR) +221.0，即基点即年利率 5.66%，合同有效期内利率不变。该项借款由富通集团有限公司、天津富通集团有限公司和天津富通漆包线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. ) 兴业银行股份有限公司天津分行借款

本公司于 2022 至 2023 年度取得兴业银行股份有限公司天津分行银行贷款金额共计 8,000.00 万元，截止报告期末已全部归还。其中：

A. 本公司于 2022 年 3 月 10 日取得兴业银行股份有限公司天津分行借款 1,800.00 万元，借款期限自 2022 年 3 月 10 日至 2023 年 3 月 9 日，协议约定贷款利率为定价基准利率+1.955%（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，此款项已归还；

B. 本公司于 2022 年 7 月 13 日取得兴业银行股份有限公司天津分行借款 1,700.00 万元，借款期限自 2022 年 7 月 13 日至 2023 年 7 月 12 日，协议约定贷款利率为定价基准利率+1.955%（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，此款项已归还；

C. 本公司于 2022 年 8 月 12 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 2022 年 8 月 12 日至 2023 年 8 月 11 日，协议约定贷款利率为定价基准利率+1.955%（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，此款项已归还；

D. 本公司于 2022 年 8 月 25 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 2022 年 8 月 25 日至 2023 年 8 月 24 日，协议约定贷款利率为定价基准利率+1.940%（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，此款项已归还；

4. ) 上海浦东发展银行股份有限公司天津浦泰支行借款

本公司于 2022 至 2023 年度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 15,000.00 万元，截止报告期末已归还 12,000.00 万元，未归还金额 3,000.00 万元，尚未归还贷款均未到还款期，其中：

A. 本公司于 2022 年 1 月 19 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 3,000.00 万元，借款期限自 2022 年 1 月 19 日至 2023 年 1 月 15 日，协议约定贷款利率为每笔贷款发放时按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）的贷款市场报价利率 (LPR)+55BPs 计算，若计算后利率小于 0%则按 0%执行，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，此款项已归还；

B. 本公司于 2022 年 10 月 19 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 4,000.00 万元，借款期限自 2022 年 10 月 19 日至 2023 年 10 月 19 日，协议约定贷款利率为每笔贷款发放时按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）的贷款市场报价利率 (LPR)+50BPs 计算，若计算后利率小于 0%则按 0%执行，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，此款项已展期；

C. 本公司于 2022 年 11 月 28 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 2022 年 11 月 28 日至 2023 年 11 月 25 日，协议约定贷款利率为每笔贷款发放时按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）的贷款市场报价利率 (LPR)+50BPs 计算，若计算后利率小于 0%则按 0%执行，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，此款项已展期并增加土地及房屋建筑物抵押，详见保证及抵押借款中列示；

D. 本公司于 2023 年 1 月 16 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 3,000.00 万元，借款期限自 2023 年 1 月 16 日至 2024 年 1 月 16 日，协议约定贷款利率为每笔贷款发放时按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）的贷款市场报价利率 (LPR)+50BPs 计算，若计算后利率小于 0%则按 0%执行，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，此款项已展期并增加土地及房屋建筑物抵押，详见保证及抵押借款中列示；

5. ) 天津农村商业银行股份有限公司高新区支行借款

本公司于 2022 年 6 月 15 日取得天津农村商业银行股份有限公司高新区支行借款 4,000.00 万元，借款期限自 2022 年 6 月 15 日至 2023 年 6 月 14 日，协议约定贷款利率以 2022 年 5 月 20 日最新公布的 1 年期 LPR 为基数加 215 个基点，即年利率为 5.85%，在贷款期限内，该利率保持不变。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，此款项已归还。

6. ) 中国银行股份有限公司成都高新支行借款

I.2022 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 14,000.00 万元，截止报告期末已归还 7,000.00 万元，未归还金额 7,000.00 万元，尚未归还贷款均已逾期，其中：

A.本公司之子公司富通光纤光缆（成都）有限公司于 2023 年 1 月 3 日取得中国银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行借款 2,400.00 万元，借款期限自 2023 年 1 月 3 日至 2023 年 6 月 19 日，协议约定贷款利率为截至实际贴现日前一个工作日，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加 70 基点，融资期限内利率不变。该项借款由杭州富通通信技术有限公司提供全额连带责任担保，同时以拥有杭州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 3,036.22 万元，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 2022 年 12 月 8 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 2022 年 12 月 8 日至 2023 年 5 月 22 日，协议约定贷款利率按贴现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一年期贷款市场报价利率加 70 基点，融资期限内利率不变。该项借款由杭州富通通信技术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有限公司应收款项进行商业发票贴现，发票金额共 5,853.88 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 2023 年 6 月 20 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 2023 年 6 月 20 日至 2023 年 12 月 14 日，协议约定贷款利率按贴现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一年期贷款市场报价利率加 70 基点，融资期限内利率不变。该项借款由杭州富通通信技术有限公司及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有限公司应收款项进行商业发票贴现，发票金额共 3,000.05 万元，截至报告期末，此款项已逾期尚未归还；

D.本公司之子公司富通光纤光缆（成都）有限公司于 2023 年 5 月 25 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 2023 年 5 月 25 日至 2023 年 11 月 21 日，协议约定贷款利率按贴现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一年期贷款市场报价利率加 70 基点，融资期限内利率不变。该项借款由杭州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有限公司应收款项进行商业发票贴现，发票金额共 5,808.26 万元，截至报告期末，此款项已逾期尚未归还；

II.本公司之子公司富通光纤光缆（成都）有限公司于 2022 年 12 月 5 日在中国银行股份有限公司成都高新支行开具银行承兑汇票票面金额合计 1,999.00 万元，票据到期日为 2023 年 12 月 5 日。企业票据到期解付后由银行代垫金额 1,799.31 万元，协议约定垫款罚息利率为年化利率 18%（日利率 0.5%），垫款罚息自垫款当日算起，按实际垫款金额和垫款天数计算。该项借款由杭州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，此款项已逾期尚未归还。

#### 7. ) 交通银行股份有限公司四川省分行营业部借款

本公司之子公司富通光纤光缆（成都）有限公司于 2022 年 10 月 18 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 2022 年 10 月 18 日至 2023 年

10月17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，此款项已逾期尚未归还；

本公司之子公司富通光纤光缆（成都）有限公司于 2022 年 10 月 19 日和 2023 年 4 月 10 日在交通银行股份有限公司四川省分行营业部开具银行承兑汇票票面金额合计 2,680.00 万元，票据到期日分别为 2023 年 10 月 19 日和 2023 年 10 月 10 日。企业票据到期解付后由银行代垫金额 1,867.39 万元，协议约定垫款罚息利率为年化利率 18%（日利率 0.5%），垫款罚息自垫款当日算起，按实际垫款金额和垫款天数计算。该项借款由杭州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，此款项已逾期尚未归还。

8. ) 中国建设银行股份有限公司成都第三支行银行借款

本公司之子公司富通光纤光缆（成都）有限公司于 2023 年度取得中国建设银行股份有限公司成都第三支行银行借款金额共计 6,745.00 万元，截止报告期末已归还 0.00 万元，未归还金额 6,745.00 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 2023 年 11 月 01 日取得中国建设银行股份有限公司成都第三支行借款 2,870.00 万元，借款期限自 2023 年 11 月 01 日至 2024 年 10 月 22 日，协议约定贷款利率为截至调整日前一个工作日，全国银行间同业拆借中心的 1 年期贷款市场报价利率加 15 基点，融资期限内利率不变。该项借款由成都富通光通信技术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. 本公司之子公司富通光纤光缆（成都）有限公司于 2023 年 11 月 10 日取得中国建设银行股份有限公司成都第三支行借款 3,875.00 万元，借款期限自 2023 年 11 月 10 日至 2024 年 11 月 9 日，协议约定贷款利率为截至调整日前一个工作日，全国银行间同业拆借中心的 1 年期贷款市场报价利率加 15 基点，融资期限内利率不变。该项借款由成都富通光通信技术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；

9. ) 天津银行股份有限公司滨海高新区支行银行借款

本公司之子公司富通光纤光缆（成都）有限公司于 2023 年 6 月 8 日取得天津银行股份有限公司滨海高新区支行银行借款金额共计 1,000.00 万元，借款期限自 2023 年 6 月 8 日至 2024 年 6 月 1 日，协议约定贷款利率为固定利率单利年化 3.85%，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；

本公司之子公司久智光电子材料科技有限公司于 2023 年 6 月 8 日取得天津银行股份有限公司滨海高新区支行银行借款金额共计 1,000.00 万元，借款期限自 2023 年 6 月 8 日至 2024 年 6 月 2 日，协议约定贷款利率为固定利率单利年化 3.85%，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；

本公司之子公司天津富通光纤技术有限公司于 2023 年 3 月 13 日取得天津银行股份有限公司滨海高新区支行银行借款金额共计 3,000.00 万元，借款期限自 2023 年 3 月 13 日至 2024 年 3 月 12 日，协议约定贷款利率为固定利率 4.45%，即以 2023 年 2 月中国人民银行公布的 1 年期贷款市场报价利率 LPR 为基准加 80 个基点(BPs)，合同期内不调整。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，此款项尚未归还；

本公司之子公司山东富通光导科技有限公司于 2023 年 6 月 8 日取得天津银行股份有限公司滨海高新区支行银行借款金额共计 1,000.00 万元，借款期限自 2023 年 6 月 8 日至 2024 年 5 月 30 日，协议约定贷款利率为固定利率单利年化 3.85%，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；

10. ) 渤海银行股份有限公司天津分行银行借款

本公司之子公司天津富通光纤技术有限公司于 2022 年 11 月 15 日取得渤海银行股份有限公司天津分行借款 1,000.00 万元，借款期限自 2022 年 11 月 15 日至 2023 年 11 月 14 日，协议约定贷款利率以 2022 年 10 月 20 日发布的 1 年期贷款市场报价利率 (LPR) 3.65% 为定价基准，按贷款市场报价利率数值加 35BPs，即本合同项下固定利率贷款的实际执行年利率为 4.00%。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，截止报告期末已归还 5,111.19 元，未归还金额 999.489 万元；

11. ) 上海银行股份有限公司天津华苑支行银行借款

本公司之子公司天津富通光纤技术有限公司于 2023 年度取得上海银行股份有限公司天津华苑支行银行借款金额共计 1,950.00 万元，截止报告期末已归还 0.00 万元，未归还金额 1,950.00 万元，尚未归还贷款均未到还款期。其中：

A. 本公司之子公司天津富通光纤技术有限公司于 2023 年 4 月 20 日取得上海银行股份有限公司天津华苑支行借款 1,000.00 万元，借款期限自 2023 年 4 月 20 日至 2024 年 4 月 19 日，协议约定贷款利率为固定利率 4.50%，即根据 2023 年 4 月 20 日全国银行间同业拆借中心公布的 1 年期以上贷款市场报价利率(LPR)3.65%加 85 个基点。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，此款项尚未归还；

B. 本公司之子公司天津富通光纤技术有限公司于 2023 年 10 月 20 日取得上海银行股份有限公司天津华苑支行借款 950.00 万元，借款期限自 2023 年 10 月 20 日至 2024 年 10 月 11 日，协议约定贷款利率为固定利率 4.50%，即根据 2023 年 10 月 20 日全国银行间同业拆借中心公布的 1 年期以上贷款市场报价利率 (LPR)3.45%加 105 个基点。该项借款由天津富通信息科技股份有限公司和浙江富通科技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；

12. ) 中国光大银行股份有限公司廊坊分行银行借款

本公司之子公司久智光电子材料科技有限公司于 2022 至 2023 年度取得中国光大银行股份有限公司廊坊分行银行借款金额共计 2,000.00 万元，截止报告期末已归还 1,000.00 万元，未归还金额 1,000.00 万元，尚未归还贷款均未到还款期。其中：

A. 本公司之子公司久智光电子材料科技有限公司于 2022 年 1 月 4 日取得中国光大银行股份有限公司廊坊分行借款 1,000.00 万元，借款期限自 2022 年 1 月 4 日至 2023 年 1 月 3 日，协议约定贷款利率在贷款市场报价利率上，按贷款市场报价利率数值加 36BPs，即本合同项下固定利率贷款的实际执行年利率为 4.16%。其中贷款市场报价利率是指由全国银行间同业拆借中心于 2021 年 12 月 20 日（遇节假日顺延）9 时 30 分公布的 LPR1Y 贷款市场报价

利率：3.80%。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.本公司之子公司久智光电子材料科技有限公司于 2023 年 1 月 4 日取得中国光大银行股份有限公司廊坊分行借款 1,000.00 万元，借款期限自 2023 年 1 月 4 日至 2024 年 1 月 3 日，协议约定贷款利率在贷款市场报价利率上，按贷款市场报价利率数值加 51BPs，即本合同项下固定利率贷款的实际执行年利率为 4.16%。其中贷款市场报价利率是指由全国银行间同业拆借中心于 2022 年 12 月 20 日（遇节假日顺延）9 时 30 分公布的 LPR1Y 贷款市场报价利率：3.65%。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，此款项尚未归还；

### 1.2. 抵押借款

#### 1) 中国农业银行股份有限公司廊坊开发区支行借款

本公司之子公司久智光电子材料科技有限公司于 2022 至 2023 年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 8,980.00 万元，截至报告期末已归还 5,000.00 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.本公司之子公司久智光电子材料科技有限公司于 2022 年向中国农业银行股份有限公司廊坊开发区支行借款共计 5,000.00 万元，其中：2022 年 8 月 19 日取得中国农业银行股份有限公司廊坊开发区支行借款 1,020.00 万元，借款期限自 2022 年 8 月 19 日至 2023 年 8 月 17 日；2022 年 8 月 11 日取得中国农业银行股份有限公司廊坊开发区支行借款 3,980.00 万元，借款期限自 2022 年 8 月 11 日至 2023 年 8 月 9 日。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.本公司之子公司久智光电子材料科技有限公司于 2023 年 8 月 22 日向中国农业银行股份有限公司廊坊开发区支行借款 3,980.00 万元。借款期限自 2023 年 8 月 22 日至 2024 年 8 月 21 日。协议约定贷款利率按照合同签订日前一日的 1 年期 LPR 加 71BP 确定。借款利率在借款期限内固定不变，直到借款到期日。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；

### 1.3. 保证及抵押借款

#### 1) 上海浦东发展银行股份有限公司天津浦泰支行借款

本公司于 2022 至 2023 年度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 9,000.00 万元，截止报告期末已归还 0.00 万元，未归还金额 9,000.00 万元，尚未归还贷款均为展期后未到还款期，其中：

A.本公司于 2022 年 10 月 19 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 4,000.00 万元，借款期限自 2022 年 10 月 19 日至 2023 年 10 月 19 日，协议约定贷款利率为每笔贷款发放时按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）的贷款市场报价利率 (LPR)+50BPs 计算，若计算后利率小于 0%则按 0%执行，该项借款由富通集团有限公司提供全额连带责任担保。该项借款于 2023 年 10 月 19 日取得展期协议，展期期限自 2023 年 10 月 19 日至 2024 年 10 月 19 日，协议约定借款展期期间利率为 4.15%，该项借款在原有担保不变的基础上追加抵押本公司之子公司山东富通光导科技有限公司自有在建工程，包括面积为 91,929.90 平方米的整宗土地、30,318.18 平方米的 8 幢建筑物，以及包含 4 幢工业厂房和 4 幢辅助用房。截至报告期末，此款项尚未归还。

B.本公司于 2022 年 11 月 28 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 2022 年 11 月 28 日至 2023 年 11 月 25 日，协议约定贷款利率为每笔贷款发放时按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）的贷款市场报价利率 (LPR)+50BPs 计算，若计算后利率小于 0%则按 0%执行，该项借款由富通集团有限公司提供全额连带责任担保。该项借款于 2023 年 11 月 22 日取得展期协议，展期期限自 2023 年 11 月 25 日至 2024 年 11 月 21 日，协议约定借款展期期间利率为 4.15%，该项借款在原有担保不变的基础上追加抵押子公司山东富通光导科技有限公司价值 171,00.00 万元的自有在建工程，包括面积为 91,929.90 平方米的整宗土地、30,318.18 平方米的 8 幢建筑物，以及包含 4 幢工业厂房和 4 幢辅助用房。截至报告期末，此款项尚未归还；

## 2. ) 兴业银行股份有限公司天津分行

本公司于 2023 年度取得兴业银行股份有限公司天津分行银行贷款金额共计 4,574.96 万元，截止报告期末已归还 0.00 万元，未归还金额 4,574.96 万元，尚未归还贷款均未到还款期，其中：。其中：

A.本公司于 2023 年 10 月 13 日取得兴业银行股份有限公司天津分行借款 2,774.96 万元，借款期限自 2023 年 10 月 13 日至 2024 年 10 月 12 日，协议约定贷款利率为定价基准利率+2.205%（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及天津富通集团有限公司提供全额连带责任担保，并由富通昭和线缆（天津）有限公司以自有房产滨海高新区滨海科技园惠新路 399 号工业厂房作为抵押。截至报告期末，此款项未到还款期尚未归还；

B.本公司于 2023 年 3 月 10 日取得兴业银行股份有限公司天津分行借款 1,800.00 万元，借款期限自 2023 年 3 月 10 日至 2024 年 3 月 9 日，协议约定贷款利率为定价基准利率+2.005%（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，并由富通昭和线缆（天津）有限公司以自有房产滨海高新区滨海科技园惠新路 399 号工业厂房作为抵押。截至报告期末，此款项未到还款期尚未归还；

## (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 129,994,888.81 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
富通光纤光缆（成都）有限公司	24,000,000.00	4.35%	2023年12月14日	6.53%
富通光纤光缆（成都）有限公司	46,000,000.00	4.35%	2023年11月21日	6.53%
富通光纤光缆（成都）有限公司	50,000,000.00	4.40%	2023年10月17日	6.60%
富通光纤光缆（成都）有限公司	6,950,500.00	18.00%	2023年10月19日	18.00%
富通光纤光缆（成都）有限公司	11,723,460.00	18.00%	2023年10月10日	18.00%
富通光纤光缆（成都）有限公司	17,993,100.54	18.00%	2023年12月05日	18.00%
天津富通光纤技术有限公司	9,994,888.81	4.00%	2023年11月14日	6.00%
合计	166,661,949.35	--	--	--

其他说明：

## 20、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		20,614,602.01
银行承兑汇票		90,490,000.00
合计		111,104,602.01

本期末已到期未支付的应付票据总额为 67,457,465.69 元，到期未付的原因为协商一致，线下清算。

## 21、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	136,433,358.47	179,075,660.20
应付设备款	9,473,015.78	12,108,966.30
应付运输费	14,226,211.52	12,728,416.71
应付工程款	21,892,861.78	24,145,219.86
其他	9,070,200.92	8,092,550.22
合计	191,095,648.47	236,150,813.29

### （2）账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商一	18,794,830.73	尚未结算
供应商二	14,978,554.83	尚未结算
供应商三	12,608,301.59	尚未结算



合计	46,381,687.15	
----	---------------	--

其他说明：

## 22、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	5,820,793.91	
其他应付款	141,149,303.26	62,213,853.10
合计	146,970,097.17	62,213,853.10

### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
资金拆借利息	1,237,808.22	
金融机构利息	4,582,985.69	
合计	5,820,793.91	

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
向浦发银行借入的 1,000.00 万元长期借款	3,298.61	经营资金短缺，导致逾期
向渤海银行借入的 1,000.00 万元短期借款	73,325.62	经营资金短缺，导致逾期
向中国银行借入的 4,600.00 万元短期借款	1,324,225.00	经营资金短缺，导致逾期
向中国银行借入的 2,400.00 万元短期借款	588,000.00	经营资金短缺，导致逾期
由中国银行代垫的银行承兑汇票金额 1,799.31 万元	242,906.86	经营资金短缺，导致逾期
由交通银行代垫的银行承兑汇票金额 1,867.40 万元	743,692.09	经营资金短缺，导致逾期
向交通银行借入的 5,000.00 万元短期借款	660,000.00	经营资金短缺，导致逾期
合计	3,635,448.18	

### (2) 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	1,054,095.82	1,063,533.48
集团外资金往来	94,627,327.82	59,752,100.03
资金拆借	36,700,000.00	
罚没及滞纳金支出	3,715,737.98	
其他	5,052,141.64	1,398,219.59
合计	141,149,303.26	62,213,853.10

## 2) 按交易对手方归集的期末余额前五名的其他应付款情况

其他说明:

## 23、合同负债

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
合同负债	7,076,215.93	18,939,737.04
合计	7,076,215.93	18,939,737.04

账龄超过 1 年的重要合同负债

单位: 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
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

## 24、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	12,766,935.18	95,177,188.50	85,731,175.36	22,212,948.32
二、离职后福利-设定提存计划	258,253.23	12,668,081.77	10,185,288.57	2,741,046.43
合计	13,025,188.41	107,845,270.27	95,916,463.93	24,953,994.75

## (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	7,830,314.60	77,113,109.32	72,037,532.96	12,905,890.96
2、职工福利费	49,181.20	2,540,861.18	2,419,061.18	170,981.20
3、社会保险费	18,652.13	7,230,305.25	5,835,710.69	1,413,246.69
其中: 医疗保险费	18,652.13	6,570,589.58	5,279,242.57	1,309,999.14
工伤保险费		476,474.06	416,117.73	60,356.33
生育保险费		183,241.61	140,350.39	42,891.22
4、住房公积金	524,594.44	7,299,482.16	4,839,292.20	2,984,784.40
5、工会经费和职工教育经费	4,344,192.81	993,430.59	599,578.33	4,738,045.07
合计	12,766,935.18	95,177,188.50	85,731,175.36	22,212,948.32

## (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	12,117,636.46	9,718,593.67	2,625,281.79
2、失业保险费	32,014.23	502,834.47	419,291.54	115,557.16
3、企业年金缴费		47,610.84	47,403.36	207.48
合计	258,253.23	12,668,081.77	10,185,288.57	2,741,046.43

其他说明：

## 25、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	13,285,663.61	22,452,798.92
企业所得税	11,655,498.02	3,510,833.15
个人所得税	849,110.98	111,988.20
城市维护建设税	546,247.94	1,036,353.46
房产税	4,688,205.16	569,409.97
教育费附加	401,827.69	749,501.82
土地使用税	997,847.74	119,652.76
印花税	664,576.45	532,013.02
土地增值税	144,187.75	230,204.57
其他税费	316,558.90	3,684.53
合计	33,549,724.24	29,316,440.40

其他说明：

## 26、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（附注七、28）	189,101,311.59	177,387,317.86
一年内到期的租赁负债（附注七、29）	14,754,998.08	7,635,149.34
合计	203,856,309.67	185,022,467.20

其他说明：

本年末已逾期未偿还的一年内到期的长期借款总额为 10,000,000.00 元，其中重要的已逾期未偿还的一年内到期的长期借款情况如下：

借款单位	出借银行	借款期末金额	借款利率	逾期时间	逾期利率
天津富通信息科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司天津浦泰支行银行	10,000,000.00	5.9375%	2023-12-28	借款利率上浮 50%
富通光纤光缆（成都）有限公司	中国银行股份有限公司成都高新支行	490,000.00	3.75000%	2023-9-21	借款利率上浮 50%
富通光纤光缆（成	中国银行股份有限公司	490,000.00	3.75000%	2023-9-21	借款利率上

本) 有限公司	公司成都高新支行				浮 50%
富通光纤光缆(成 本)有限公司	中国银行股份有限公司 公司成都高新支行	490,000.00	3.75000%	2023-9-21	借款利率上 浮 50%
合计	—	11,470,000.00	—	—	—

## 27、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	919,908.07	2,451,663.80
已背书未到期的承兑汇票	44,029,876.74	
合计	44,949,784.81	2,451,663.80

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	票面利率	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	是否违约
合计													

其他说明：

## 28、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	89,000,000.00	104,000,000.00
保证借款	99,960,000.00	152,000,000.00
未到期的应付利息	141,311.59	387,317.86
减：一年内到期的长期借款（附注七、26）	-189,101,311.59	-177,387,317.86
合计		79,000,000.00

长期借款分类的说明：

#### 1.1. 质押及保证借款

##### 1) 上海浦东发展银行股份有限公司天津浦泰支行银行借款

本公司于 2018 年 12 月 28 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 26,500.00 万元，借款期限自 2018 年 12 月 28 日至 2023 年 12 月 28 日，协议约定贷款利率为每笔贷款发放时按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利率上浮 25%。每笔贷款发放后在贷款期内遇中国人民银行调整基准利率，贷款利率调整方式按年调整利率，自中国人民银行基准利率调整日起每年 1 月 1 日开始调整。该项借款由富通集团有限公司和天津富通信息科技股份有限公司提供全额连带责任担保，并以

本公司之子公司富通光纤光缆（成都）有限公司的 80% 股权作为质押。截至报告期末已归还 25,500.00 万元，未归还金额 1,000.00 万元，尚未归还贷款系逾期未归还，本期末重分类至一年内到期的非流动负债中列报。

## 2) 渤海银行股份有限公司天津河东支行银行借款

本公司于 2019 年 7 月 15 日取得渤海银行股份有限公司天津河东支行借款 9,900.00 万元，借款期限自 2019 年 7 月 15 日至 2024 年 7 月 10 日，协议约定年利率以 2020 年 5 月 20 日发布的乙方执行的一年期贷款市场报价利率（LPR）3.85% 加 225.425 个基点。该项借款由富通集团有限公司和天津富通信息科技股份有限公司提供全额连带责任担保，并以本公司之子公司富通光纤光缆（成都）有限公司的 20% 股权作为质押。截止报告期末已归还 2,000.00 万元，未归还 7,900.00 万元，尚未归还贷款系未到还款期。合同约定 2024 年 1 月 10 日计划还款 1,000.00 万元；2024 年 7 月 10 日计划还款 6,900.00 万元，本期末重分类至一年内到期的非流动负债中列报。

### 1.2. 保证借款

#### 1) 中国银行股份有限公司成都高新支行银行借款

① 本公司之子公司富通光纤光缆（成都）有限公司于 2021 年度取得中国银行股份有限公司成都高新支行银行借款金额共计 11,500.00 万元，截至报告期末，此款项已归还。其中：

A. 本公司之子公司富通光纤光缆（成都）有限公司于 2021 年 10 月 27 日取得中国银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行借款 2,000.00 万元，借款期限自 2021 年 10 月 27 日至 2023 年 4 月 27 日，协议约定贷款利率为浮动利率，以实际提款日（若为分笔提款，则为第一个实际提款日）为起算日，每 12 个月为一个浮动周期，重新定价一次。重新定价日为下一个浮动周期的首日，即起算日在重新定价当月的对应日，当月没有对应日的则为当月最后一日。其中，首期（自其实际提款日起至本浮动周期届满之日）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加 35 基点；在重新定价日与其它分笔提款一并按截至重新定价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加 35 基点进行重新定价，作为该浮动周期的适用利率。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 12 月 14 日取得中国银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行借款 7,000.00 万元，借款期限自 2021 年 12 月 14 日至 2023 年 6 月 13 日，协议约定贷款利率为浮动利率，以实际提款日（若为分笔提款，则为第一个实际提款日）为起算日，每 12 个月为一个浮动周期，重新定价一次。重新定价日为下一个浮动周期的首日，即起算日在重新定价当月的对应日，当月没有对应日的则为当月最后一日。其中，首期（自其实际提款日起至本浮动周期届满之日）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加 35 基点；在重新定价日与其它分笔提款一并按截至重新定价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加 35 基点进行重新定价，作为该浮动周期的适用利率。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 12 月 3 日取得中国银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行借款 2,500.00 万元，借款期限自 2021 年 12 月 3 日至 2023 年 6 月 2 日，协议约定贷款利率为浮动利率，以实际提款日（若为分笔提款，则为第一个实际提款日）为起算日，每 12 个月为一个浮动周期，重新定价一次。重新定价日为下一个浮动周期的首日，即起算日在重新定价当月的对应日，当月没有对应日的则为当月最后一日。其中，首期（自其实际提款日起至本浮动周期届满之日）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加 35 基点；在重新定价日与其它分笔提款一并按截至重新定价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加 35 基点进行重新定价，作为该浮动周期的适用利率。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；

② 本公司之子公司富通光纤光缆（成都）有限公司于 2023 年度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 10,000.00 万元，截止报告期末已归还 4.00 万元，未归还金额 9,996.00 万元，其中：

A. 本公司之子公司富通光纤光缆（成都）有限公司于 2023 年 5 月 19 日取得中国银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行借款 700.00 万元，借款期限自 2023 年 5 月 19 日至 2024 年 11 月 19 日，协议约定贷款利率为浮动利率，以实际提款日（若为分笔提款，则为第一个实际提款日）为起算日，每 12 个月为一个浮动周期，重新定价一次。重新定价日为下一个浮动周期的首日，即起算日在重新定价当月的对应日，当月没有对应日的则为当月最后一日。其中，首期（自其实际提款日起至本浮动周期届满之日）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加 10 基点；在重新定价日与其它分笔提款一并按截至重新定价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加 10 基点进行重新定价，作为该浮动周期的适用利率。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。合同原约定还款计划为 2023 年 9 月 21 日还款 20.00 万元，2024 年 3 月 21 日还款 20 万元，2024 年 9 月 21 日还款 20 万元，贷款到期前还款 640.00 万元。后在 2023 年 9 月 20 日与中国银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行协商签订补充合同，补充合同约定还款计划为 2023 年 9 月 21 日还款 1.00 万元，2024 年 3 月 21 日还款 20 万元，2024 年 9 月 21 日还款 20 万元，贷款到期前还款 659.00 万元。截止报告期末已归还 1.00 万元，未归还 699.00 万元，尚未归还贷款均未到还款期。

B. 本公司之子公司富通光纤光缆（成都）有限公司于 2023 年 6 月 2 日取得中国银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行借款 2,400.00 万元，借款期限自 2023 年 6 月 2 日至 2024 年 12 月 2 日，协议约定贷款利率为浮动利率，以实际提款日（若为分笔提款，则为第一个实际提款日）为起算日，每 12 个月为一个浮动周期，重新定价一次。重新定价日为下一个浮动周期的首日，即起算日在重新定价当月的对应日，当月没有对应日的则为当月最后一日。其中，首期（自其实际提款日起至本浮动周期届满之日）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加 10 基点；在重新定价日与其它分笔提款一并按截至重新定价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加 10 基点进行重新定价，作为该浮动周期的适用利率。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。合同原约定还款计划为 2023 年 9 月 21 日还款 50.00 万元，2024 年 3 月 21 日还款 50.00 万元，2024 年 9 月 21 日还款 50.00 万元，贷款到期前还款 2,250.00 万元。后在 2023 年 9 月 20 日与

中国银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行协商签订补充合同，补充合同约定还款计划为 2023 年 9 月 21 日还款 1.00 万元，2024 年 3 月 21 日还款 50.00 万元，2024 年 9 月 21 日还款 50.00 万元，贷款到期前还款 2,299.00 万元。截止报告期末已归还 1.00 万元，未归还 2,399.00 万元，尚未归还贷款均未到还款期。

C. 本公司之子公司富通光纤光缆（成都）有限公司于 2023 年 6 月 13 日取得中国银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行借款 3,400.00 万元，借款期限自 2023 年 6 月 13 日至 2024 年 12 月 13 日，协议约定贷款利率为浮动利率，以实际提款日（若为分笔提款，则为第一个实际提款日）为起算日，每 12 个月为一个浮动周期，重新定价一次。重新定价日为下一个浮动周期的首日，即起算日在重新定价当月的对应日，当月没有对应日的则为当月最后一日。其中，首期（自其实际提款日起至本浮动周期届满之日）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加 10 基点；在重新定价日与其它分笔提款一并按截至重新定价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加 10 基点进行重新定价，作为该浮动周期的适用利率。该项借款由杭州富通通信技术股份有限公司和天津富通信息科技股份有限公司提供全额连带责任担保。合同原约定还款计划为 2023 年 9 月 21 日还款 50.00 万元，2024 年 3 月 21 日还款 50.00 万元，2024 年 9 月 21 日还款 50.00 万元，贷款到期前还款 3,250.00 万元。后在 2023 年 9 月 20 日与中国银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行协商签订补充合同，补充合同约定还款计划为 2023 年 9 月 21 日还款 1.00 万元，2024 年 3 月 21 日还款 50.00 万元，2024 年 9 月 21 日还款 50.00 万元，贷款到期前还款 3,299.00 万元。截止报告期末已归还 1.00 万元，未归还 3,399.00 万元，尚未归还贷款均未到还款期。

D. 本公司之子公司富通光纤光缆（成都）有限公司于 2023 年 6 月 12 日取得中国银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行借款 3,500.00 万元，借款期限自 2023 年 6 月 12 日至 2024 年 12 月 12 日，协议约定贷款利率为浮动利率，以实际提款日（若为分笔提款，则为第一个实际提款日）为起算日，每 12 个月为一个浮动周期，重新定价一次。重新定价日为下一个浮动周期的首日，即起算日在重新定价当月的对应日，当月没有对应日的则为当月最后一日。其中，首期（自其实际提款日起至本浮动周期届满之日）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加 10 基点；在重新定价日与其它分笔提款一并按截至重新定价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加 10 基点进行重新定价，作为该浮动周期的适用利率。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。合同原约定还款计划为 2023 年 9 月 21 日还款 50.00 万元，2024 年 3 月 21 日还款 50.00 万元，2024 年 9 月 21 日还款 50.00 万元，贷款到期前还款 3,350.00 万元。后在 2023 年 9 月 20 日与中国银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行协商签订补充合同，补充合同约定还款计划为 2023 年 9 月 21 日还款 1.00 万元，2024 年 3 月 21 日还款 50.00 万元，2024 年 9 月 21 日还款 50.00 万元，贷款到期前还款 3,399.00 万元。截止报告期末已归还 1.00 万元，未归还 3,499.00 万元，尚未归还贷款均未到还款期。

## 2) 中国建设银行股份有限公司成都第三支行银行借款

本公司之子公司富通光纤光缆（成都）有限公司于 2022 年 9 月 16 日取得中国建设银行股份有限公司成都第三支行银行借款金额共计 4,000.00 万元，借款期限自 2022 年 9 月 16 日至 2023 年 10 月 15 日，协议约定贷款利率为浮动利率，即 LPR 利率加 50 基点，并自起息日起至本合同项下本息全部清偿之日止每叁个月根据利率调整日前一个工作日的 LPR 利率以及

上述加/减基点数调整一次。利率调整日为起息日在调整当月的对应日，当月没有起息日的对应日的，则当月最后一日为利率调整日。该项借款由杭州富通通信技术股份有限公司提供全额连带责任担保，截至报告期末，此款项已归还。

其他说明，包括利率区间：

## 29、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	47,928,561.66	47,694,293.69
减：未确认融资费用	-5,682,043.20	-7,223,953.77
减：一年内到期的租赁负债（附注七、26）	-14,754,998.08	-7,635,149.34
合计	27,491,520.38	32,835,190.58

其他说明：

## 30、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
待执行的亏损合同	2,890,548.19		已签订但尚未执行合同亏损额超过该项存货的账面余额而形成的预计亏损额
合计	2,890,548.19		

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 31、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	111,320,812.47	2,771,600.00	5,411,161.92	108,681,250.55	
合计	111,320,812.47	2,771,600.00	5,411,161.92	108,681,250.55	--

其他说明：

## 32、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：

## 33、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	182,915,648.60			182,915,648.60
合计	182,915,648.60			182,915,648.60

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 34、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 损益	减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 留存收益	减：所得 税费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
一、不能 重分类进 损益的其 他综合收 益	- 49,275.00 0.00		- 65,700.00 0.00		16,425.00 0.00	49,275.00 0.00		0.00
其他 权益工具 投资公允 价值变动	- 49,275.00 0.00		- 65,700.00 0.00		16,425.00 0.00	49,275.00 0.00		0.00
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	- 49,337.06 4.72		- 65,700.00 0.00		16,425.00 0.00	49,275.00 0.00		- 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：

### 35、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		1,929,724.90	4,790,403.54
合计	6,720,128.44		1,929,724.90	4,790,403.54

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 36、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	-65,096,375.74	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-36,389.25	
调整后期初未分配利润	-65,132,764.99	

加：本期归属于母公司所有者的净利润	-227,517,734.29	
其他综合收益结转留存收益	-63,770,275.10	
期末未分配利润	-356,420,774.38	

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-36,389.25 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。

### 37、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	212,854,615.73	287,743,083.16	1,323,726,170.42	1,096,153,726.66
其他业务	85,050,121.41	42,312,581.94	6,854,550.68	82,514.48
合计	297,904,737.14	330,055,665.10	1,330,580,721.10	1,096,236,241.14

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	具体扣除情况	上年度	具体扣除情况
营业收入金额	297,904,737.14	销售材料 8,469.77 万元、房产出租 5.24 万元、销售废品等 30.01 万元	1,330,580,721.10	销售材料、房产出租、销售废品等
营业收入扣除项目合计金额	85,050,121.41	销售材料 8,469.77 万元、房产出租 5.24 万元、销售废品等 30.01 万元	6,854,550.68	销售材料、房产出租、销售废品等
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。	85,050,121.41	销售材料 8,469.77 万元、房产出租 5.24 万元、销售废品等 30.01 万元	6,854,550.68	销售材料、房产出租、销售废品等
与主营业务无关的业务收入小计	85,050,121.41	销售材料 8,469.77 万元、房产出租 5.24 万元、销售废品等 30.01 万元	6,854,550.68	销售材料、房产出租、销售废品等
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	212,854,615.73	销售材料、房产出租、销售废品等	1,323,726,170.42	销售材料、房产出租、销售废品等

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	分部 1		分部 2				合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型								
其中：								
按经营地区分类								
其中：								
市场或客户类型								
其中：								
合同类型								
其中：								
按商品转让的时间分类								
其中：								
按合同期限分类								
其中：								
按销售渠道分类								
其中：								
合计								

与履约义务相关的信息：

项目	履行履约义务的时间	重要的支付条款	公司承诺转让商品的性质	是否为主要责任人	公司承担的预期将退还给客户的款项	公司提供的质量保证类型及相关义务

其他说明

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，0.00 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。

合同中可变对价相关信息：

重大合同变更或重大交易价格调整

单位：元

项目	会计处理方法	对收入的影响金额
----	--------	----------

其他说明：

### 38、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	731,233.30	2,817,656.35
教育费附加	313,384.86	2,012,611.71
房产税	4,688,930.91	5,185,748.87
土地使用税	1,180,609.30	1,030,621.03
车船使用税	22,205.00	27,580.00
印花税	681,541.79	1,721,315.45
地方教育附加	208,923.07	
其他	189.58	12,046.30
合计	7,827,017.81	12,807,579.71

其他说明：

### 39、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	40,530,899.08	44,893,350.49
办公费	952,545.73	1,144,360.22
差旅费	718,391.47	463,217.67
车辆费用	518,512.69	502,805.79
招待费	2,122,678.62	2,128,661.30
中介机构服务费	2,969,002.46	5,533,823.40
累计折旧及摊销	6,112,289.12	7,765,083.76
维修费、物料消耗	737,908.23	1,046,635.08
财产保险费	190,114.30	189,688.62
服务费及租赁费	4,143,792.62	4,220,772.48
残保金	527,660.92	686,039.04
劳务费	180,702.18	803,869.04
燃料动力费	261,413.44	897,331.04
通信费	195,934.59	227,772.04
其他管理费用	1,271,504.45	1,298,314.08
存货盘亏	1,376,532.67	

合计	62,809,882.57	71,801,724.05
----	---------------	---------------

其他说明：

#### 40、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,286,470.98	2,874,077.04
办公费、差旅费	334,653.41	256,359.97
折旧及物料损耗	19,900.28	14,881.07
广告费	225,908.00	16,184.83
招待费	491,488.04	465,084.17
服务费	81,612.23	218,436.49
其他	236,527.24	293,854.54
合计	3,676,560.18	4,138,878.11

其他说明：

#### 41、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	7,674,022.79	32,312,338.15
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	10,510,380.33	12,950,817.05
研发活动的仪器、设备、房屋等固定资产的折旧费	5,593,976.37	10,121,450.21
研发活动相关固定资产的运行维护、维修等费用	146,972.31	91,477.88
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		81,855.12
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	1,971.40	9,693.39
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	174,214.37	48,979.56
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	369,784.70	222,921.98
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	899,741.36	365,319.66
合计	25,371,063.63	56,204,853.00

其他说明：

#### 42、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	39,853,099.56	35,557,099.20
减：利息收入	-911,067.36	-776,987.93
承兑汇票贴息	642,225.78	3,314,264.78
汇兑损失	76,275.69	250.74
减：汇兑收益	-207,727.58	-17,220.00

手续费	1,906,972.37	2,816,716.92
减：其他		-4,507.65
合计	41,359,778.46	40,889,616.06

其他说明：

财务费用中本年度确认租赁负债利息费用为 1,639,072.80 元。

#### 43、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	10,008,057.78	8,375,298.04
代扣代缴个人所得税手续费	48,591.48	48,809.14
合计	10,056,649.26	8,424,107.18

#### 44、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	22,973.66	8,523.16
合计	22,973.66	8,523.16

其他说明：

#### 45、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-29,721,352.37	-5,815,421.24
其他应收款坏账损失	-89,198.21	891,901.51
应收票据减值损失	-1,837,453.23	
合计	-31,648,003.81	-4,923,519.73

其他说明：

#### 46、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-4,440,280.04	-27,875,818.45
四、固定资产减值损失	-6,764,585.86	
合计	-11,204,865.90	-27,875,818.45

其他说明：

#### 47、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	-1,160.92	18,274.55
其中：固定资产	-1,160.92	18,274.55
使用权资产		
合计	-1,160.92	18,274.55

#### 48、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	72,179.45	100,753.21	72,179.45
违约赔偿金	30,000.00		30,000.00
其他	129,432.36	1,627.86	129,432.36
合计	243,770.11	102,381.07	243,770.11

其他说明：

#### 49、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
非货币性资产交换损失			0.00
对外捐赠	50,000.00	122,750.00	50,000.00
非流动资产毁损报废损失	17,755.79	15,547.37	17,755.79
罚款支出	144,637.78	21,103.36	144,637.78
赔偿金、违约金及滞纳金	4,510,781.90	2,294,447.43	4,510,781.90
其他	0.03	285,572.26	0.03
合计	4,723,175.50	2,739,420.42	4,723,175.50

其他说明：

#### 50、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	11,334,767.30	28,555,153.57
递延所得税费用	3,309,076.35	-22,423,751.39
合计	14,643,843.65	6,131,402.18

##### (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	-210,449,043.71
按法定/适用税率计算的所得税费用	-52,612,260.95

子公司适用不同税率的影响	6,399,173.76
调整以前期间所得税的影响	6,195,393.62
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	820,591.98
本期末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	55,089,050.35
研发加计扣除的影响	-3,805,659.54
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	2,556,897.33
所得税费用	14,643,843.65

其他说明：

## 51、其他综合收益

详见附注七、34。

## 52、现金流量表项目

### (1) 与经营活动有关的现金

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	911,067.36	776,987.93
政府补助	7,368,495.86	14,229,888.28
其他收益	48,591.48	48,809.14
往来款	35,229,464.05	9,033,151.29
保证金、押金		4,449,814.88
受限资金收回	124,057,546.57	87,997,231.59
代收款		495,771.99
营业外收入及其他	650,858.57	475,291.65
合计	168,266,023.89	117,506,946.75

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

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		1,866,006.52
罚款、赔偿金、违约金及滞纳金支出		2,294,447.43
付现的费用	27,934,826.41	60,217,831.35
捐赠支出		122,750.00
手续费		
往来款		1,132,895.00
受限资金支付	35,433,871.12	150,402,248.20
其他	275,069.86	765,359.63
合计	63,643,767.39	216,801,538.13

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (2) 与筹资活动有关的现金

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	40,000,000.00	131,161,081.89
外部关联方拆借款	56,700,000.00	
非关联方拆借款	30,000,000.00	
合计	126,700,000.00	131,161,081.89

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

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
归还大额筹资性款项		
支付使用权资产租金及利息	2,239,038.05	5,660,219.54
偿还租赁负债支付的现金		
一年内到期的未确认融资费用减少		
应付票据到期承兑	121,500,000.00	112,902,652.00
外部关联方	50,354,236.26	
合计	174,093,274.31	118,562,871.54

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 2,239,038.05 元。

筹资活动产生的各项负债变动情况

适用 不适用

单位：元

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	

### 53、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	-225,092,887.36	15,384,954.21
加：资产减值准备	11,204,865.90	27,875,818.45
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	68,056,234.75	76,153,716.29
使用权资产折旧	5,791,719.87	5,764,867.06
无形资产摊销	2,418,811.44	2,418,811.44
长期待摊费用摊销	2,575,049.33	1,786,141.02
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）	1,160.92	-18,274.55
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	5,597.49	15,547.37
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-22,973.66	-8,523.16
财务费用（收益以“-”号填列）	39,721,647.67	37,979,048.05
投资损失（收益以“-”号填列）		

递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	2,527,111.64	-5,908,751.39
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	781,964.70	-90,000.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	78,755,732.21	94,152,544.86
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	99,518,435.20	-386,691,830.52
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	5,363,636.48	98,531,232.43
其他	31,648,003.81	4,923,519.73
经营活动产生的现金流量净额	123,254,110.39	-27,731,178.71
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		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	10,443,105.77	4,536,236.28
减：现金的期初余额	4,536,236.28	18,822,619.26
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	5,906,869.49	-14,286,382.98

## （2） 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	10,443,105.77	4,536,236.28
其中：库存现金	99,828.26	51,893.39
可随时用于支付的银行存款	8,540,649.78	-6,546,217.33
可随时用于支付的其他货币资金	1,802,615.44	113,428,062.18
三、期末现金及现金等价物余额	10,443,105.77	4,536,236.28

## 54、外币货币性项目

### （1） 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	420,466.89	7.0827	2,978,040.84
欧元	294.33	7.8592	2,313.20
港币			
应收账款			
其中：美元	207,368.00	7.0827	1,468,725.33
欧元			
港币			

长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

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

适用 不适用

## 八、研发支出

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	7,674,022.79	32,312,338.15
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	10,510,380.33	12,950,817.05
研发活动的仪器、设备、房屋等固定资产的折旧费	5,593,976.37	10,121,450.21
研发活动相关固定资产的运行维护、维修等费用	146,972.31	91,477.88
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		81,855.12
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	1,971.40	9,693.39
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	174,214.37	48,979.56
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	369,784.70	222,921.98
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	899,741.36	365,319.66
合计	25,371,063.63	56,204,853.00
其中：费用化研发支出	25,371,063.63	56,204,853.00
资本化研发支出	0.00	0.00

## 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

单位：元

子公司名称	注册资本	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	99,900,000.00	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	25,000,000.00	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	100,000.00	香港	香港	IT 产业	100.00%	0.00%	设立取得
天津富通光纤技术有限公司	112,200,000.00	天津市	天津市	制造业	100.00%	0.00%	设立取得
天津富通光缆技术有限公司	180,000,000.00	天津市	天津市	制造业	100.00%	0.00%	设立取得
久智光电子材料科技有限公司	187,000,000.00	廊坊	廊坊	制造业	87.78%	0.00%	非同一控制下合并
天津久智光电材料制造有限公司	200,000,000.00	天津市	天津市	制造业	0.00%	87.78%	设立取得
天津泰科特科技有限公司	25,000,000.00	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)	101,000,000.00	上海市	上海市	投资	99.01%	0.00%	设立取得
富通光纤光缆(成都)有限公司	105,080,000.00	成都	成都	制造业	100.00%	0.00%	同一控制下合并
山东富通光导科技有限公司	500,000,000.00	济南	济南	制造业	77.15%	20.06%	设立取得

单位：元

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%	2,425,498.27		49,850,343.40

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
久智光电 子材料科 技有限公 司	309,471,204.67	227,975,276.61	537,446,481.28	109,938,921.93	19,566,682.74	129,505,604.67	262,324,968.90	253,738,696.48	516,063,665.38	109,500,874.94	18,470,683.60	127,971,558.54

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	192,484,293.32	19,848,769.77	19,848,769.77	40,138,099.53	253,419,603.24	22,188,260.75	22,188,260.75	15,970,099.53

其他说明：

## 十、政府补助

## 1、报告期末按应收金额确认的政府补助

适用 不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

适用 不适用

## 2、涉及政府补助的负债项目

适用 不适用

单位：元

会计科目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益金额	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
递延收益	111,320,812.47	2,771,600.00		5,411,161.92		108,681,250.55	与资产相关
光纤预制棒项目款	88,625,000.11			2,124,999.96		86,500,000.15	与资产相关
天津市智能制造专项资金项目		321,600.00		7,689.04		313,910.96	与资产相关
2018年省级	6,000,000.			1,000,000.		5,000,000.	与资产相关

战略性新兴产业发展专项资金	00			00		00	
2018年第三批省工业企业技术改造资金项目款	4,482,000.00			747,000.00		3,735,000.00	与资产相关
2019年军民融合产业发展专项资金	2,250,000.00			375,000.00		1,875,000.00	与资产相关
高企奖励		225,000.00				225,000.00	与资产相关
特种光纤制备用超高纯石英材料研制		250,000.00				250,000.00	与资产相关
工信部产业链协同创新项目		1,725,000.00				1,725,000.00	与资产相关
2023年廊坊市重点研发专项		250,000.00				250,000.00	与资产相关
政府补贴购车款	55,555.48			55,555.48			与资产相关
济南市工业技术改造投资普惠性奖补	9,908,256.88			1,100,917.44		8,807,339.44	与资产相关
合计	111,320,812.47	2,771,600.00		5,411,161.92		108,681,250.55	

### 3、计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元

会计科目	本期发生额	上期发生额
光纤预制棒项目	2,124,999.96	2,124,999.96
天津市智能制造专项资金项目	7,689.04	
2018年省级战略性新兴产业发展专项资金	1,000,000.00	1,000,000.00
2018年第三批省工业企业技术改造资金项目款	747,000.00	747,000.00
2019年军民融合产业发展专项资金	375,000.00	375,000.00
购车补助资金	55,555.48	166,666.68
济南市工业技术改造投资普惠性奖补	1,100,917.44	91,743.12
代扣代缴个人所得税手续费	48,591.48	48,809.14
稳岗补贴	195,922.02	433,399.42
失业保险金		98,466.86
企业和谐劳动关系支持资金	100,000.00	
一次性吸纳就业补贴	6,954.00	3,000.00
一次性扩岗补助		3,000.00
研发补助		90,000.00
贸易保稳促增专项		50,000.00
高新再认定奖励金	150,000.00	
研发补贴	129,100.00	
和谐企业奖励政策支持资金	100,000.00	

用工专项补贴	80.00	
超比例安排残疾人就业奖励	20,064.00	
就业补贴款		23,000.00
人才扶持资金		50,000.00
廊坊市工信局纾困资金		93,014.00
新一代信息技术资金		390,000.00
2022 年中央小企业资金		1,115,000.00
2022 年市县科技创新资金		93,908.00
战略性新兴产业资金		1,000,000.00
高企奖励		160,000.00
企业分表计电设备计运行费奖补资金		17,100.00
社保资金职业技能提升拨款	-29,550.00	
半导体制程用石英制品关键技术研究及产业化应用推广	1,000,000.00	
2023 年科学创新和科学普及专项资金	664,854.00	
2022 年工业转型升级资金	200,000.00	
久智科技特派员经费	80,000.00	
2022 年高质量发展优秀企业和金融企业资金	200,000.00	
系列技术标准创新项目经费	200,000.00	
标准制修订资助经费	400,000.00	
2023 年中小企业发展专项资金	1,085,000.00	
2020 年新建“两新”党组织启动资金	3,000.00	
高校毕业生就业补贴	40,881.44	
2020 年度、2021 年度区管党费返还-济南新材料产业园区管委会党工委	590.40	
支持高新技术企业量质提升	50,000.00	50,000.00
贷款利息和担保费补贴		200,000.00
合计	10,056,649.26	8,424,107.18

其他说明：

本期退回的政府补助情况：

公司本期退回“社保资金职业技能提升拨款”政府补助金额 29,550.00 元，系因省审计部门认定企业重复领取技能提升补贴资金；

退回“稳岗补贴”政府补助金额 607.28 元，为 2020 年疫情期间公司享受减免政策，21 年稳岗返还系统未扣除减免未上交部分的失业保险费，导致核算失业保险缴费金额变大，多发放稳岗补贴。其中，冲回本期其他收益 30,157.28 元。

## 十一、与金融工具相关的风险

### 1、金融工具产生的各类风险

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 2023 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	2023.12.31	2022.12.31
货币资金	420,761.22	45,338.75
其中：美元	420,466.89	45,338.74
欧元	294.33	0.01
应收账款	207,368.00	
其中：美元	207,368.00	

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%	44,490.79	3,157.66
美元	对人民币贬值 1%	-44,490.79	-3,157.66

##### （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、19 和附注七、28）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%	-1,919,382.60		-1,798,752.51	
银行借款	减少 5%	1,919,382.60		1,798,752.51	

### （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

2023 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，详见附注十一、5（4）的披露。

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

本公司应收账款、其他应收款产生的信用风险敞口、损失准备的量化数据，参见附注七、2和附注七、4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	189,101,311.59				189,101,311.59
租赁负债	14,754,998.08	6,920,928.45	7,694,040.40	12,876,551.53	42,246,518.46

(续)

项目	期初余额				
	一年以内	一至二年	二至三年	三年以上	合计
长期借款	177,387,317.86	79,000,000.00			256,387,317.86
租赁负债	7,635,149.34	6,003,900.80	6,593,852.60	20,237,437.18	40,470,339.92

期末余额中一年内到期的长期借款 189,101,311.59 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。

## 十二、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	--	--	--	--
（一）交易性金融资产			138,908,650.51	138,908,650.51
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			1,031,496.82	1,031,496.82
（4）理财产品			1,031,496.82	1,031,496.82
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			137,877,153.69	137,877,153.69
（三）其他权益工具投资			137,877,153.69	137,877,153.69
（六）应收款项融资			715,049.00	715,049.00
1. 应收票据			715,049.00	715,049.00
持续以公允价值计量的资产总额			139,623,699.51	139,623,699.51
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、5”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。

如附注“七、10”所述，本公司持有的权益工具投资主要为非上市股权，由于其所处的经营环境及其经营情况和财务状况均未发生重大变化，账面价值与公允价值基本一致。

### 3、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

不适用

### 4、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

不适用

### 5、本期内发生的估值技术变更及变更原因

不适用

## 6、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

不适用

## 十三、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 2023 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和杭州富通国泰投资有限公司分别持有本公司 11.92% 和 0.42% 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和杭州富通国泰投资有限公司间接控制本公司 12.34% 股份，为本公司实际控制人。杭州富通国泰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	2023.01.01	本期增加	本期减少	2023.12.31
实收资本	832,000,000.00			832,000,000.00

本企业最终控制方是浙江富通科技集团有限公司。

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/董事会秘书
肖玮	副董事长/总经理
朱兆群	董事/财务总监
秦好斌	董事
华文	董事
吕军	董事
郑万青	独立董事
郑勇军	独立董事
于永生	独立董事
王学明	监事会主席
徐煜波	监事
蔡钢粮	监事
吴磊	副总经理
王彦亮	副总经理
温晓钰	财务总监【注 1】
王新光	职工监事【注 2】

其他说明：

注 1：《关于变更高级管理人员的公告》（临）2023-045，朱兆群先生因身体原因辞去公司副总经理及财务总监职务，辞职后仍担任公司董事会董事职务。经公司总经理提名并经公司董事会提名委员会、审计委员会审查并经第九届董事会第二十五次会议审议通过，同意聘任温晓钰女士为财务总监，任期与公司第九届董事会任期一致。

注 2：《关于变更职工监事的公告》（临）2023-041，蔡钢粮先生因个人原因辞去公司职工监事职务，辞职后不再公司担任任何职务。经公司召开的第七届第六次职工代表大会会议，选举王新光女士为公司第九届监事会职工监事。任期自第七届第六次职工代表大会会议选举之日起至第九届监事会届满为止。

#### 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
成都富通光通信技术有限公司	采购材料	7,371,725.95	39,700,000.00	否	24,581,781.29
成都富通光通信技术有限公司	水电费	892,158.98	10,000,000.00	否	4,121,109.53
富通集团（嘉善）通信技术有限公司	采购材料	2,155,164.07	229,200,000.00	否	296,107,928.21

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
杭州富通通信技术股份有限公司	销售商品	45,744,017.27	
富通住电光纤（杭州）有限公司	销售商品	87,827.44	502,931.87
富通住电光导科技（嘉兴）有限公司	销售商品	14,867.26	27,455.76
富通住电光纤（天津）有限公司	销售商品	213,438.06	333,185.87
杭州富通通信技术股份有限公司	销售商品		236,220,780.31
嘉兴富通物资有限公司	销售商品	150,221.24	2,119,056.76

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

## （2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

截至报告期末，本公司无关联受托管理/承包及委托管理/出包情况。

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

## （3）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
成都富通光通信技术有限公司	房屋					2,191,712.85	2,242,959.26				

关联租赁情况说明

#### （4）关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
天津富通信息科技股份有限公司	10,000,000.00	2018年12月28日	2025年12月28日	否
天津富通信息科技股份有限公司	79,000,000.00	2019年07月15日	2026年07月10日	否
天津富通光纤技术有限公司	10,000,000.00	2022年11月15日	2026年11月14日	否
天津富通光纤技术有限公司	30,000,000.00	2023年03月13日	2027年03月12日	否
天津富通光纤技术有限公司	10,000,000.00	2023年04月19日	2027年04月18日	否
天津富通光纤技术有限公司	9,500,000.00	2023年10月20日	2027年10月10日	否
天津富通光纤技术有限公司	40,000,000.00	2023年03月28日	2027年03月27日	否
久智光电子材料科技有限公司	10,000,000.00	2022年01月04日	2023年01月03日	是
久智光电子材料科技有限公司	10,000,000.00	2023年01月04日	2027年01月03日	否
富通光纤光缆（成都）有限公司	24,000,000.00	2023年06月20日	2026年12月14日	否
富通光纤光缆（成都）有限公司	500,000.00	2023年06月12日	2026年09月21日	否
富通光纤光缆（成都）有限公司	500,000.00	2023年06月12日	2027年03月21日	否
富通光纤光缆（成都）有限公司	500,000.00	2023年06月12日	2027年09月21日	否
富通光纤光缆（成都）有限公司	33,500,000.00	2023年06月12日	2027年12月12日	否
富通光纤光缆（成都）有限公司	500,000.00	2023年06月13日	2026年09月21日	否
富通光纤光缆（成都）有限公司	500,000.00	2023年06月13日	2027年03月21日	否

都)有限公司				
富通光纤光缆(成都)有限公司	500,000.00	2023年06月13日	2027年09月21日	否
富通光纤光缆(成都)有限公司	32,500,000.00	2023年06月13日	2027年12月13日	否
富通光纤光缆(成都)有限公司	28,700,000.00	2023年11月01日	2027年10月20日	否
富通光纤光缆(成都)有限公司	38,750,000.00	2023年11月10日	2027年11月19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
浙江富通科技集团有限公司	9,500,000.00	2023年10月20日	2027年10月10日	否
杭州富通通信技术股份有限公司	24,000,000.00	2023年01月03日	2023年06月19日	是
杭州富通通信技术股份有限公司	46,000,000.00	2022年12月21日	2023年05月22日	是
杭州富通通信技术股份有限公司	46,000,000.00	2023年05月25日	2026年11月21日	否
杭州富通通信技术股份有限公司	24,000,000.00	2023年06月20日	2026年12月14日	否
杭州富通通信技术股份有限公司	50,000,000.00	2022年10月18日	2026年10月17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	2023年04月27日	是
杭州富通通信技术股份有限公司	200,000.00	2023年05月19日	2026年09月21日	否
杭州富通通信技术股份有限公司	200,000.00	2023年05月19日	2027年03月21日	否
杭州富通通信技术股份有限公司	200,000.00	2023年05月19日	2027年09月21日	否
杭州富通通信技术股份有限公司	6,400,000.00	2023年05月19日	2027年11月19日	否
杭州富通通信技术股份有限公司	500,000.00	2023年06月02日	2026年09月21日	否
杭州富通通信技术股份有限公司	500,000.00	2023年06月02日	2027年03月21日	否
杭州富通通信技术股份有限公司	500,000.00	2023年06月02日	2027年09月21日	否
杭州富通通信技术股份有限公司	22,500,000.00	2023年06月02日	2027年12月02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	2023年06月13日	是
杭州富通通信技术股份有限公司	500,000.00	2023年06月12日	2026年09月21日	否
杭州富通通信技术股份有限公司	500,000.00	2023年06月12日	2027年03月21日	否
杭州富通通信技术股份有限公司	500,000.00	2023年06月12日	2027年09月21日	否
杭州富通通信技术股份有限公司	33,500,000.00	2023年06月12日	2027年12月12日	否
杭州富通通信技术股份有限公司	500,000.00	2023年06月13日	2026年09月21日	否



杭州富通通信技术股份有限公司	500,000.00	2023年06月13日	2027年03月21日	否
杭州富通通信技术股份有限公司	500,000.00	2023年06月13日	2027年09月21日	否
杭州富通通信技术股份有限公司	32,500,000.00	2023年06月13日	2027年12月13日	否
杭州富通通信技术股份有限公司	40,000,000.00	2022年09月16日	2023年11月10日	是
杭州富通通信技术股份有限公司	17,993,100.54	2022年12月05日	2026年12月05日	否
杭州富通通信技术股份有限公司	18,673,960.00	2022年10月19日	2026年10月19日	否
富通集团有限公司	10,000,000.00	2023年06月08日	2027年06月01日	否
富通集团有限公司	10,000,000.00	2023年06月08日	2027年06月02日	否
富通集团有限公司	10,000,000.00	2023年06月08日	2027年05月30日	否
富通集团有限公司	40,000,000.00	2022年06月15日	2023年06月14日	是
富通集团有限公司	30,000,000.00	2022年01月21日	2023年01月15日	是
富通集团有限公司	40,000,000.00	2022年10月19日	2023年10月19日	是
富通集团有限公司	50,000,000.00	2022年11月28日	2023年11月22日	是
富通集团有限公司	30,000,000.00	2023年01月16日	2027年01月16日	否
富通集团有限公司	40,000,000.00	2023年11月28日	2027年10月09日	否
天津富通集团有限公司	40,000,000.00	2023年11月28日	2027年10月09日	否
天津富通漆包线有限公司	40,000,000.00	2023年11月28日	2027年10月09日	否
成都富通光通信技术有限公司	28,700,000.00	2023年11月01日	2027年10月20日	否
成都富通光通信技术有限公司	38,750,000.00	2023年11月10日	2027年11月09日	否
富通集团有限公司	27,749,671.63	2023年10月13日	2027年10月12日	否
天津富通集团有限公司	27,749,671.63	2023年10月13日	2027年10月12日	否
富通集团有限公司	18,000,000.00	2022年03月10日	2023年03月09日	是
富通集团有限公司	17,000,000.00	2022年07月13日	2023年07月12日	是
富通集团有限公司	30,000,000.00	2022年08月25日	2023年10月13日	是
富通集团有限公司	15,000,000.00	2022年08月12日	2023年08月11日	是
富通集团有限公司	10,000,000.00	2022年07月20日	2023年07月18日	是
富通集团有限公司	40,000,000.00	2022年09月16日	2023年11月28日	是
富通集团有限公司	18,000,000.00	2023年03月10日	2027年03月09日	否
富通集团有限公司	40,000,000.00	2022年10月19日	2027年10月18日	否
富通集团有限公司	50,000,000.00	2022年11月25日	2027年11月21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	79,000,000.00	2019年07月15日	2026年07月10日	否

关联担保情况说明

### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
富通昭和线缆（杭州）有限公司	6,700,000.00	2023年11月01日	2024年04月09日	免息
拆出				

## (6) 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	4,704,917.00	6,081,016.25

## (7) 其他关联交易

关联方名称	2023 年度	2022 年度
浙江富通感恩慈善基金会		602,000.00

截至报告期末，除上述关联交易外本公司无其他需披露的关联交易。

## 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	38,052,377.22	1,861,811.52	139,465,662.64	1,394,656.62
应收账款	富通住电光纤（天津）有限公司	97,155.00	971.55	193,890.00	1,938.90
应收账款	富通住电光纤（杭州）有限公司	141,700.00	5,237.95	145,623.00	1,456.23
应收账款	富通住电光导科技（嘉兴）有限公司			7,880.00	78.80
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
预付账款	富通集团（嘉善）通信技术有限公司	128,940,810.57			
预付账款	杭州富通通信技术股份有限公司	29,957,634.41			

## (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	3,514,101.40	2,675,104.61
应付账款	富通特种光缆（天津）有限公司	468,289.79	158,154.98
应付账款	浙江富通光纤技术有限公司	1,168,561.39	1,168,561.39
应付账款	杭州康因斯特网络有限公司	100,000.00	100,000.00

应付账款	富通集团（嘉善）通信技术有限公司		12,730,281.87
应付账款	浙江富通科技集团有限公司	540,806.79	540,806.79
合同负债	杭州富通通信技术股份有限公司	0.01	0.01
合同负债	嘉兴富通物资有限公司	31,910.62	182,131.86
其他流动负债	杭州富通通信技术股份有限公司	2,667,540.58	
其他流动负债	嘉兴富通物资有限公司	4,148.38	
其他应付款	富通昭和线缆（杭州）有限公司	6,700,000.00	
其他应付款	北京玻璃集团有限责任公司		354,236.26
其他应付款	杭州富通通信技术股份有限公司	1,202.63	

## 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）。

2023年6月8日，富通信息公司发布《2023年第一次临时股东大会决议公告》，公告显示，第一次临时股东大会审议通过了《关于承诺人延长避免同业竞争承诺履行期限的议案》。详见内容见公司2023年6月8日披露的《2023年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-024）。

## 十四、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用 不适用

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

## 4、本期股份支付费用

适用 不适用

## 十五、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 2023 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

(1) 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司无未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响。

(2) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司无为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响。

(3) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司无与合营企业或联营企业投资相关的或有负债。

(4) 其他或有负债及其财务影响

本公司之子公司富通光纤光缆（成都）有限公司与四川润泰特种气体有限公司于 2023 年 8 月 30 日因买卖合同纠纷形成立案，2023 年 10 月 19 日该诉讼事项已进行调解，民事调解书（2023）川 0191 民初 18563 号。截至 2023 年 12 月 31 日，本公司之子公司富通光纤光缆（成都）有限公司存在款项 1,891,009.60 元尚未支付。2024 年 1 月 22 日，根据（2024）川 0191 执 1470 号，首次执行被执行人富通光纤光缆（成都）有限公司，执行标的金额 408,121.00 元。

本公司之子公司富通光纤光缆（成都）有限公司与成都市大邑县悦来木器制品厂于 2023 年 8 月 30 日因买卖合同纠纷形成立案，2023 年 8 月 18 日该诉讼事项已进行裁定，民

事裁定书（2023）川 0129 诉前调确 417 号。截至 2023 年 12 月 31 日，本公司之子公司富通光纤光缆（成都）有限公司已经支付 100,000.00 元，剩余款项 5,766,952.12 元尚未支付。2024 年 4 月 2 日，根据（2023）川 0129 执 2386 号，首次执行被执行人富通光纤光缆（成都）有限公司，执行标的金额 5,362,357.00 元。

本公司之子公司富通光纤光缆（成都）有限公司与成都宇驰运业有限责任公司于 2022 年 8 月 29 日因运输合同纠纷形成立案，2023 年 10 月 25 日该诉讼事项已进行调解，民事调解书（2023）川 0191 民初 18494 号。截至 2023 年 12 月 31 日，本公司之子公司富通光纤光缆（成都）有限公司存在款项 2,413,523.00 元尚未支付。2024 年 3 月 29 日，根据（2024）川 0191 执 4006 号，首次执行被执行人富通光纤光缆（成都）有限公司，执行标的金额 2,857,204.00 元。

本公司之子公司山东富通光导科技有限公司与山东三箭建设工程股份有限公司因建设工程施工合同纠纷形成立案，2023 年 9 月 26 日该诉讼事项已进行一审判决，后因山东富通光导科技有限公司不服民事一审判决，2023 年 11 月 15 日进行终审判决，民事判决书（2023）鲁 01 民终 13869 号。根据（2023）鲁 0105 执 8040 号，因未按执行通知书指定的期间履行生效法律文书确定的给付义务，首次执行被执行人山东富通光导科技有限公司，执行标的金额 16,326,625.00 元。截至 2023 年 12 月 31 日，本公司之子公司山东富通光导科技有限公司存在款项 14,978,554.83 元尚未支付。

本公司之子公司天津富通光缆技术有限公司、天津富通光缆技术有限公司滨海新区分公司与霸州市汝正钢木制品有限公司因买卖合同纠纷形成立案，2023 年 6 月 7 日该诉讼事项已进行调解，民事调解书（2023）津 0111 民初 8627 号。2023 年 12 月 13 日，根据（2023）津 0111 执 5336 号，首次执行被执行人天津富通光缆技术有限公司、天津富通光缆技术有限公司滨海新区分公司，执行标的金额 2,069,569.00 元。截至 2023 年 12 月 31 日，本公司之子公司天津富通光缆技术有限公司、天津富通光缆技术有限公司滨海新区分公司已经支付 120,000.00 元，剩余款项 2,052,479.00 元尚未支付。

本公司之子公司天津富通光缆技术有限公司、天津富通光缆技术有限公司滨海新区分公司与国宏消防工程集团有限公司嘉兴第二分公司因建设工程施工合同纠纷形成立案，2023 年 10 月 20 日，该诉讼事项已进行调解，民事调解书（2023）津 0116 民初 33083 号。2023 年 12 月 13 日，根据（2023）津 0116 执 36872 号，首次执行被执行人天津富通光缆技术有限公司、天津富通光缆技术有限公司滨海新区分公司，执行标的金额 1,082,581.00 元。截至 2023 年 12 月 31 日，本公司之子公司天津富通光缆技术有限公司、天津富通光缆技术有限公司滨海新区分公司存在款项 917,455.65 元尚未支付。

本公司之子公司天津富通光缆技术有限公司、天津富通光缆技术有限公司滨海新区分公司与天津市创佳展宏物流有限公司因合同纠纷形成立案，2023 年 10 月 12 日该诉讼事项已进行调解，民事调解书（2023）津 0111 民初 11954 号。截至 2023 年 12 月 31 日，本公司之子公司天津富通光缆技术有限公司、天津富通光缆技术有限公司滨海新区分公司存在款项 2,390,173.36 元尚未支付。2024 年 1 月 4 日，根据（2024）津 0111 执 493 号，首次执行被执行人天津富通光缆技术有限公司、天津富通光缆技术有限公司滨海新区分公司，执行标的金额 2,586,140.00 元。

本公司之子公司山东富通光导科技有限公司与成都英达斯化工有限公司因买卖合同纠纷形成立案，2023 年 12 月 27 日该诉讼事项已进行调解，民事调解书（2023）鲁 0105 民初 13993 号。截至 2023 年 12 月 31 日，本公司之子公司山东富通光导科技有限公司 2,295,188.93 元尚未支付。

截至资产负债表日，除上述事项外，本公司不存在其他需要披露的或有事项。

## （2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 十六、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

### 2、其他资产负债表日后事项说明

#### （1）、其他重要的资产负债表日后非调整事项

本公司、本公司之子公司天津富通光纤技术有限公司与北京银行股份有限公司天津分行因金融借款合同纠纷形成立案。2024 年 3 月 14 日，根据（2024）津 0101 执 1113 号，首次执行被执行人天津富通光纤技术有限公司、天津富通集团有限公司、天津富通信息科技股份有限公司、富通特种光缆（天津）有限公司，执行标的金额 28,020,000.00 元。

本公司、本公司之子公司富通光纤光缆（成都）有限公司与中国银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行因金融借款合同纠纷于 2024 年 2 月 1 日形成两项立案，尚在诉讼中。2024 年 1 月 28 日，应诉通知书（2024）川 0193 民初 1445 号，起诉涉及金额 70,000,000.00 元。2024 年 1 月 28 日，应诉通知书（2024）川 0193 民初 1446 号，起诉涉及金额 17,893,130.54 元。

截至资产负债表日，除上述事项外，本公司不存在其他需要披露的资产负债表日后事项。

#### （2）、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
浙江富通科技集团有限公司	16,833,502.00	广东省深圳市龙华区人民法院	2024/1/25	2027/1/24	司法冻结
浙江富通科技集团有限公司	34,037,223.00	广东省深圳市龙华区人民法院	2024/1/25	2027/2/24	司法冻结
司法冻结小计	50,870,725.00	——	——	——	——

## 十七、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 2023 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)、浙江富通科技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
浙江富通科技集团有限公司	45,962,777.00	杭州富阳恒富股权投资合伙企业（有限合伙）	2023/10/23	9999/1/1	远程质押
浙江富通科技集团有限公司	34,037,223.00	杭州富阳恒富股权投资合伙企业（有限合伙）	2023/10/23	9999/1/1	远程质押
<b>质押小计</b>	<b>80,000,000.00</b>	—	—	—	—
浙江富通科技集团有限公司	34,883,721.00	浙江省绍兴市上虞区人民法院	2023/09/20	2026/09/19	司法冻结
浙江富通科技集团有限公司	12,320,000.00	洛阳市涧西区人民法院	2023/11/9	2026/11/8	司法冻结
<b>司法冻结小计</b>	<b>47,203,721.00</b>	—	—	—	—

截至 2023 年 12 月 31 日，浙江富通科技集团有限公司持有公司股份 127,203,721.00 股占公司总股本的 11.92%，其中处于冻结状态的股份数量累计为 47,203,721.00 股，占其所持公司股份总数的 37.11%，占公司总股本的 3.91%。

(3)、非货币性交易

报告期内，公司投资的微创（上海）网络技术有限公司实际控制人为整合其控制的公司资源，召开股东会就由上海微创软件股份有限公司增发股份的形式向微创（上海）网络技术有限公司股东收购其持有微创（上海）网络技术有限公司的股份。换入资产、换出资产公允价值均为 2258 万元，具体详见附注七、10 其他权益工具投资。

(4)、子公司股权质押但情况

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。

除上述以外，公司无其他需要披露的其他重要事项。



## 2、其他

## 十八、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	78,560,620.28	184,575,772.53
1 至 2 年	91,500,197.23	32,086,033.47
2 至 3 年	11,159,042.79	1,172,564.93
3 年以上	5,451,758.75	4,879,045.65
3 至 4 年	274,318.71	4,879,045.62
4 至 5 年	5,177,440.01	0.03
5 年以上	0.03	
合计	186,671,619.05	222,713,416.58

## (2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	5,177,440.00	0.47%	5,177,440.00	100.00%	0.00	5,177,440.00	0.47%	5,177,440.00	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	181,494,179.05	99.53%	1,292,107.95	0.72%	180,202,071.10	217,535,976.58	100.00%	1,177,844.55	0.54%	216,358,132.03
其中：										
合计	186,671,619.05	100.00%	6,469,547.95	3.50%	180,202,071.10	222,713,416.58	1.47%	6,355,284.55	2.85%	216,358,132.03

按单项计提坏账准备：以应收款项的账龄作为信用风险特征

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
湖北凯美通信设备有限公司	5,177,440.00	5,177,440.00	5,177,440.00	5,177,440.00	100.00%	公司已申请强制执行，对方

						公司无可执行财产，预计无法收回
合计	5,177,440.00	5,177,440.00	5,177,440.00	5,177,440.00		

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	25,065,042.23	250,650.42	1.00%
1至2年	3,586,650.30	358,665.03	10.00%
2至3年	1,818,777.04	545,633.11	30.00%
3至4年	274,318.71	137,159.36	50.00%
4至5年	0.01		80.00%
5年以上	0.03	0.03	100.00%
合计	744,788.32	1,292,107.95	

确定该组合依据的说明：

以应收款项的账龄作为信用风险特征

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	53,495,578.05	0.00	0.00%
1至2年	87,913,546.93	0.00	0.00%
2至3年	9,340,265.75	0.00	0.00%
合计	150,749,390.73	0.00	

确定该组合依据的说明：

本公司合并范围内的应收款项，具有较低信用风险

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

适用 不适用

### (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	
应收账款坏账准备	6,355,284.55	992,068.13	877,804.73			6,469,547.95
合计	6,355,284.55	992,068.13	877,804.73			6,469,547.95

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	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
客户一	35,211,556.14	0.00	35,211,556.14	18.86%	
客户二	53,930,742.92	0.00	53,930,742.92	28.89%	
客户三	43,323,069.76	0.00	43,323,069.76	23.21%	
客户四	18,284,021.91	0.00	18,284,021.91	9.79%	
客户五	5,962,097.10	0.00	5,962,097.10	3.19%	59,620.97
合计	156,711,487.83	0.00	156,711,487.83	83.94%	59,620.97

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	22,712,976.14	79,312,559.15
合计	22,712,976.14	79,312,559.15

## (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
保证金或押金	511,629.94	519,329.94
往来款	21,929,518.86	78,708,572.35
其他	377,014.54	214,367.51
合计	22,818,163.34	79,442,269.80

## 2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内(含1年)	17,388,417.45	78,852,997.40
1至2年	4,573,305.80	405,510.39
2至3年		27,648.79
3年以上	856,440.09	156,113.22
3至4年	856,440.09	155,113.22
4至5年		1,000.00
合计	22,818,163.34	79,442,269.80

## 3) 按坏账计提方法分类披露

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	22,818,163.34		105,187.20	18.56%	22,712,976.14	79,442,269.80		129,710.65	0.16%	79,312,559.15
其中：										
合计	22,818,163.34		105,187.20	18.56%	22,712,976.14	79,442,269.80		129,710.65	0.16%	79,312,559.15

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
以应收款项的账龄作为信用风险特征	339,207.39	3,392.07	1.00%
合计	339,207.39	3,392.07	

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：合并范围内的应收款项

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
合并范围内的应收款项	21,899,094.86	0.00	
合计	21,899,094.86	0.00	

确定该组合依据的说明：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

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）	
2023 年 1 月 1 日余额	2,508.35		127,202.30	129,710.65
2023 年 1 月 1 日余额在本期				
——转入第三阶段	-282.75		282.75	
本期计提	3,392.07		11,507.76	14,899.83
本期转回	2,225.60		37,197.68	39,423.28
2023 年 12 月 31 日余额	3,392.07		101,795.13	105,187.20

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

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

#### 4) 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	转销或核销	其他	
其他应收款坏账准备	129,710.65	14,899.83	39,423.28			105,187.20
合计	129,710.65	14,899.83	39,423.28			105,187.20

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	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

#### 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
客户一	往来款	14,459,851.80	1 年以内	63.37%	0.00
客户二	往来款	6,581,384.27	截至报告期末，本公司应收客户二 6,581,384.27 元，其中账龄 1 年以内 2,008,078.47 元，1-2 年为 4,573,305.80 元。	28.84%	0.00
客户三	往来款	857,858.79	截至报告期末，本公司应收客户三 857,858.79 元，其中账龄 1 年以内 1,418.70 元，3-4 年为 856,440.09 元。	3.76%	0.00
合计		21,899,094.86		95.97%	

### 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
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)	减值准备 期初余额	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	112,200,0 00.00						112,200,0 00.00	
天津富通 光缆技术 有限公司	180,000,0 00.00						180,000,0 00.00	
久智光电 子材料科 技有限公 司	236,885,0 00.00						236,885,0 00.00	
天津福沃 科技投资 有限公司	77,600,00 0.00						77,600,00 0.00	
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	12,264,89 9.15	1,925,100 .85					12,264,89 9.15	1,925,100 .85
山东富通 光导科技 有限公司	385,750,0 00.00						385,750,0 00.00	
富通光纤 光缆(成 都)有限公 司	394,288,9 35.13						394,288,9 35.13	
天大天财 (香港) 有限公司	0.00	827,730.0 0					0.00	827,730.0 0
上海擎佑 股权投资 中心(有 限合伙)	100,000,0 00.00						100,000,0 00.00	
合计	1,506,705 ,971.88	2,752,830 .85					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	52,047,938.85	57,895,697.57	732,426,871.15	699,976,046.30
其他业务	52,380.95	60,794.76	59,058.51	60,794.76
合计	52,100,319.80	57,956,492.33	732,485,929.66	700,036,841.06

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	分部 1		分部 2				合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型								
其中：								
光通信网络产品	52,047,938.85	57,895,697.57					52,047,938.85	57,895,697.57
按经营地区分类								
其中：								
内销	52,047,938.85	57,895,697.57					52,047,938.85	57,895,697.57
市场或客户类型								
其中：								
合同类型								
其中：								
按商品转让的时间分类								
其中：								
按合同期限分类								
其中：								
按销售渠道分类								
其中：								
合计								

与履约义务相关的信息：

项目	履行履约义务的时间	重要的支付条款	公司承诺转让商品的性质	是否为主要责任人	公司承担的预期将退还给客户的款项	公司提供的质量保证类型及相关义务
----	-----------	---------	-------------	----------	------------------	------------------

其他说明

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，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

重大合同变更或重大交易价格调整

单位：元

项目	会计处理方法	对收入的影响金额
----	--------	----------

其他说明：

## 十九、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益	-1,160.92	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	4,596,895.86	
委托他人投资或管理资产的损益	22,973.66	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,479,405.39	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	48,591.48	
减：所得税影响额	276,892.19	
少数股东权益影响额（税后）	443,446.72	
合计	-532,444.22	--

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

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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	-19.45%	-0.1883	-0.1883
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-19.40%	-0.1878	-0.1878

### 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

天津富通信息科技股份有限公司董事会

董事长 徐东

2024 年 4 月 28 日