

**富通集团有限公司
公司债券年度报告
(2020 年)**

二〇二一年四月

重要提示

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已签署书面确认意见。

本公司及全体董事、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，并承担相应的法律责任。

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

一、经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定，本次债券信用等级为 AA+。本次债券上市前，发行人最近一期末的净资产为 1,739,057.77 万元；本次债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可供分配利润为 85,275.20 万元（2018 年度、2019 年度及 2020 年度公司经审计的合并报表归属于母公司股东的净利润的算术平均值），预计不少于本次债券一年利息的 1.5 倍。本次债券发行及上市安排请参见发行公告。

二、债券属于利率敏感型投资品种，市场利率变动将直接影响债券的投资价值。债券作为一种固定收益类产品，其二级市场价格一般与市场利率水平呈反向变动。受国民经济总体运行状况、国家宏观经济环境、金融货币政策以及国际经济环境等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。由于本次债券期限较长，可能跨越一个以上的利率波动周期，债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，因而本次债券投资者的实际投资收益具有一定的不确定性。

三、最近三年末，发行人应收账款分别为 467,988.20 万元、559,961.24 万元和 818,170.62 万元，占总资产的比例分别为 15.64%、17.24% 和 21.54%，发行人应收账款金额较大，存在应收账款一定时期内沉淀而导致的资产流动性较差的风险。

四、发行人进口原材料主要为光纤预制棒。目前我国实行以市场供求为基础、参考一揽子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度。人民币汇率受国内和国际经济、政治形势和货币供求关系的影响。汇率的变动将会影响公司以外币计价的贸易往来，从而引起公司原材料采购成本、产品出口价格以及现金流量的变化。因此未来人民币汇率的走势不确定性较强，从而将对公司的生产成本产生一定影响。

五、发行人自 2017 年起，将母公司所持有的富通科技园区研发大楼和总部经济大楼、杭州三瑞大厦等房产重分类至投资性房地产，并以公允价值计量，后续公允价值变动计入其他综合收益。

六、最近三年末，发行人存货余额分别为 321,033.58 万元、398,156.70 万元和 452,433.29 万元。公司存货主要包括原材料及产成品。产成品主要是以销定产，库存时间较短，而原材料受市场变化波动较大，公司对原材料均计提了存货跌价准备。如发行人未来存货规模进一步扩大，将存在一定的存货跌价的风险。

七、近年来发行人通过入股上市公司，实现业务规模的扩张，收购活动中的溢价形成了商誉。最近三年末，发行人商誉分别为 107,190.58 万元、107,190.58 万元及 77,791.51 万元，2020 年末较 2019 年减少了 29,399.07 万元，跌幅为 27.43%，主要由发行人计提商誉减值准备所导致。发行人持有上市公司富通鑫茂 11.92% 股权，为该上市公司第一大股东，董事长、总经理、财务负责人为发行人派驻，发行人对其有实际控制权。

同时，为避免和消除富通鑫茂控股股东及实际控制人控制的其他企业与富通鑫茂间的同业竞争，控股股东及其实际控制人已出具《关于避免同业竞争的承诺函》及《关于避免同业竞争及利益冲突的承诺函》，承诺在 60 个月内将通过一系列措施避免及解决与富通鑫茂的同业竞争。

八、截至 2020 年末，发行人有息债务余额为 154.57 亿元。报告期内，发行人有息债务以短期借款为主，若发行人未来生产制造规模不断扩大，短期借款将会随之增加。

九、通信产品的生产与销售是发行人最重要的收入来源，其价格的波动将直接影响发行人的经营业绩。发行人生产的主要产品分为光纤、光缆通信产品和金属线缆通信产品，存续期内影响两种产品价格波动的不确定因素较多，主要是通信行业的激烈竞争、国家对固定资产基础建设投资的波动、国内外市场对通信产品的需求等。

报告期内，光纤光缆售价逐年下降。原因其一为 4G 网络建设进入尾声，光纤光缆 4G 市场已经饱和，呈现供大于求的局面；其二为发行人光纤光缆产品目

前主要客户中国移动、中国电信、中国联通等三大运营商。三大运营商采取“价格反向竞拍”的网上投标方式，即由采购方给出采购商品的详细规格，然后由供应商报价，采购方根据报价低者确定中标单位，这种方式导致中标价格逐年下降。

金属线缆产品竞争激烈，市场竞争者多，产品毛利率低。近几年通信行业的产能扩张，一旦供需状况发生逆转，造成行业供大于求的局面，将会对公司的经营和现金流产生一定压力。

十、发行人产品的销售对象主要集中在通信行业，公司客户相对比较集中。目前三大通信运营商在产品采购中采取“技术、品质、供货能力、后评估和服务能力以及企业综合实力”等因素为主的“综合评标”方式，对综合实力强、处于行业地位前沿的企业发展有利。发行人目前客户比较集中的现状和通信运营商的采购模式决定了发行人在议价过程中处于相对弱势地位。

十一、本次债券发行结束后，发行人将积极申请本次债券在上海证券交易所上市流通。由于具体上市事宜需要在本次债券发行结束后方能进行，发行人目前无法保证本次债券一定能够按照预期在合法的证券交易市场交易流通，且具体上市进程在时间上存在不确定性。此外，证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响，发行人亦无法保证本次债券在交易所上市后本次债券的持有人能够随时并足额交易其所持有的债券。

十二、本次债券仅面向专业投资者发行，专业投资者应当具备相应的风险识别和承担能力，知悉并自行承担公司债券的投资风险。本次债券发行完毕后，也将仅限于专业投资者范围内交易流通。

十三、债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议，对所有债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人，以及在相关决议通过后受让本次债券的持有人）均有同等约束力。在本次债券存续期间，债券持有人会议在其职权范围内通过的任何有效决议的效力优先于包含债券受托管理人在内的其他任何主体就该有效决议内容做出的决议和主张。债券持有人认购、购买或以其他合法方式取得本次债券均视作同

意并接受发行人为本次债券制定的《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》并受之约束。

十四、本次债券为无担保债券。在本次债券的存续期内，若受国家政策法规、行业及市场等不可控因素的影响，发行人未能如期从预期的还款来源中获得足够资金，可能将影响本次债券本息的按期偿付。若发行人未能按时、足额偿付本次债券的本息，债券持有人亦无法从除发行人外的第三方处获得偿付。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	9
第一节 公司及相关中介机构简介.....	11
一、 公司基本信息.....	11
二、 信息披露事务负责人.....	11
三、 信息披露网址及置备地.....	11
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	12
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	12
六、 中介机构情况.....	12
第二节 公司债券事项.....	13
一、 债券基本信息.....	13
二、 募集资金使用情况.....	14
三、 报告期内资信评级情况.....	14
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	14
五、 偿债计划.....	14
六、 专项偿债账户设置情况.....	15
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	15
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	15
第三节 业务经营和公司治理情况.....	15
一、 公司业务和经营情况.....	15
二、 投资状况.....	18
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	18
四、 公司治理情况.....	18
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	18
第四节 财务情况.....	19
一、 财务报告审计情况.....	19
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	19
三、 合并报表范围调整.....	19
四、 主要会计数据和财务指标.....	19
五、 资产情况.....	21
六、 负债情况.....	22
七、 利润及其他损益来源情况.....	24
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	24
九、 对外担保情况.....	24
第五节 重大事项.....	25
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	25
二、 关于破产相关事项.....	25
三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项.....	25
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	25
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	25
一、 发行人为可交换债券发行人	25
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人	25
三、 发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人	25
四、 发行人为可续期公司债券发行人	25
五、 其他特定品种债券事项	25
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	26
第八节 备查文件目录.....	27
财务报表.....	29

附件一： 发行人财务报表.....	29
担保人财务报表.....	43

释义

本公司/公司/发行人/富通集团	指	富通集团有限公司
董事会	指	本公司董事会
监事会	指	本公司监事会
本次债券	指	富通集团有限公司公开发行 2021 年公司债券（面向专业投资者）
本期债券	指	富通集团有限公司公开发行 2021 年公司债券（面向专业投资者）(第一期)
本次发行	指	本次债券面向专业投资者的公开发行
募集说明书	指	发行人根据有关法律、法规为发行本次债券而制作的《富通集团有限公司公开发行 2021 年公司债券（面向专业投资者）(第一期) 募集说明书》
债券持有人	指	通过认购、购买或其他合法方式取得本次债券的投资者
债券持有人会议规则	指	《富通集团有限公司公开发行 2021 年公司债券（面向专业投资者）债券持有人会议规则》
债券受托管理协议	指	发行人与债券受托管理人为本次债券发行签订的《富通集团有限公司公开发行 2021 年公司债券（面向专业投资者）受托管理协议》
主承销商、债券受托管理人、华英证券	指	华英证券有限责任公司
律师、本公司律师	指	浙江天册律师事务所
会计师、本公司会计师	指	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
评级机构	指	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
债券登记机构、登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
交易所	指	上海证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
三年、报告期	指	2018 年度、2019 年度和 2020 年度
《公司章程》	指	《富通集团有限公司章程》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日）
工作日	指	上海证券交易所的正常营业日（不包括法定节假日或休息日）
元/万元/亿元	指	如无特别说明，指人民币元/万元/亿元
光纤预制棒	指	简称光棒，是制造石英系列光纤的核心原材料。
光纤	指	指光导纤维，是一种利用光在玻璃或塑料制成的纤维中的全反射原理而达成的光传导工具。
光缆	指	指为了满足光学、机械或环境的性能规范而制造

		的，利用置于包覆护套中的一根或多根光纤作为传输媒质并可以单独或成组使用的通信线缆组件。
特种线缆	指	指具有特有性能或特殊结构，在特定环境、有特殊要求条件下传输电流或信息的电缆产品。
通信电缆	指	指用于信息传输系统的电线电缆，主要有市话电缆、电视电缆、电子线缆、射频电缆、数据电缆、或其他复合电缆等。
芯公里	指	指光缆的总纤芯长度，光缆一般是多纤芯。
对公里	指	指通信电缆的长度，市话电缆一般是二线为一对。
FTTX	指	指光纤到任一地点，如光纤到户 FTTH、光纤到桌面 FTTD 等。

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	富通集团有限公司
中文简称	富通集团
外文名称(如有)	Futong Group Co., Ltd.
外文缩写(如有)	无
法定代表人	王建沂
注册地址	浙江省杭州市富阳区富春街道馆驿路 18 号
办公地址	浙江省杭州市富阳区富春街道馆驿路 18 号
办公地址的邮政编码	311400
公司网址	www.futonggroup.com.cn
电子信箱	ftwcx@ftjt.net

二、信息披露事务负责人

姓名	王春仙
在公司所任职务类型	董事
信息披露事务负责人 具体职务	资金管理中心主任
联系地址	浙江省杭州市富阳区富春街道馆驿路 18 号
电话	13806524012
传真	0571-63326488
电子信箱	ftwcx@ftjt.net

三、信息披露网址及置备地

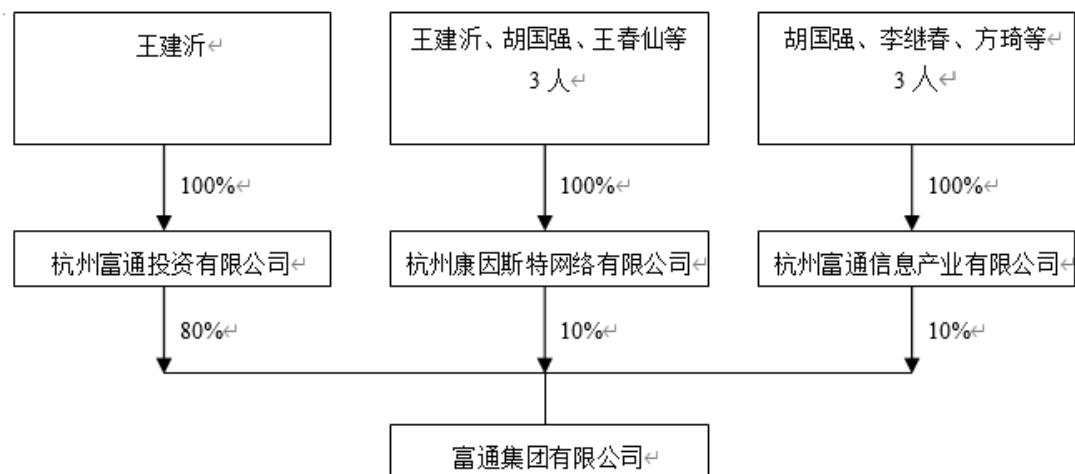
登载年度报告的交易 场所网站网址	http://www.sse.com.cn
年度报告备置地	浙江省杭州市富阳区富春街道馆驿路 18 号

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：杭州富通投资有限公司

报告期末实际控制人名称：王建沂

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

适用 不适用

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

六、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

适用 不适用

名称	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24
签字会计师姓名	王焕军、王佩月

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	188049
债券简称	21 富通 01
名称	华英证券有限责任公司
办公地址	上海市浦东新区世纪大道 1198 号世纪汇一座 37 层

联系人	丁磊
联系电话	021-61649616

（三）资信评级机构

债券代码	188049
债券简称	21 富通 01
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市汉口路 398 号华盛大厦 14F

（四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元币种：人民币

1、债券代码	188049
2、债券简称	21 富通 01
3、债券名称	富通集团有限公司公开发行 2021 年公司债券（面向专业投资者）(第一期)
4、发行日	2021 年 4 月 26 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2023 年 4 月 26 日
7、到期日	2024 年 4 月 26 日
8、债券余额	3
9、截至报告期末的利率(%)	7
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息
11、上市或转让的交易场所	上海交易所
12、投资者适当性安排	面向专业投资者
13、报告期内付息兑付情况	不适用
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

二、募集资金使用情况

单位：亿元币种：人民币

债券代码：188049

债券简称	21 富通 01
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	3
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	2020 年 4 月 26 日用于偿还到期的富通集团有限公司 2020 年度第一期短期融资券；已使用完毕。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

三、报告期内资信评级情况

（一） 报告期内最新评级情况

适用 不适用

（二） 主体评级差异

适用 不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

（一） 报告期内增信机制及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二） 截至报告期末增信机制情况

1. 保证担保

1) 法人或其他组织保证担保

适用 不适用

2) 自然人保证担保

适用 不适用

2. 抵押或质押担保

适用 不适用

3. 其他方式增信

适用 不适用

（三） 截至报告期末其他偿债保障措施情况

适用 不适用

五、偿债计划

（一） 偿债计划变更情况

适用 不适用

(二) 截至报告期末偿债计划情况适用 不适用**六、专项偿债账户设置情况**适用 不适用**债券代码：188049**

债券简称	21 富通 01
账户资金的提取情况	3 亿全部提取
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	与募集说明书相关承诺的一致

七、报告期内持有人会议召开情况适用 不适用**八、受托管理人（包含债权代理人）履职情况**

债券代码	188049
债券简称	21 富通 01
债券受托管理人名称	华英证券有限责任公司
受托管理人履行职责情况	报告期内，债券受托管理人华英证券有限责任公司严格按照《富通集团有限公司公开发行公司债券之债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况等进行了跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	不适用

第三节 业务经营和公司治理情况**一、公司业务和经营情况****(一) 公司业务情况**

发行人目前的主营业务集中在三大产业板块：光通信板块、金属线缆板块和其他业务板块。从 2018 年度-2020 年度的营业收入具体构成来看，公司在光通信板块和金属线缆板块的主营业务收入总和，占比分别达到了 90.90%、91.19% 和 91.89%，公司主营业务十分突出。

(二) 经营情况分析**1.各业务板块收入成本情况**

单位：亿元币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
光通信产品	102.22	92.35	9.66	23.04	98.37	87.01	11.54	25.68
金属线缆产品	305.50	289.00	5.40	68.86	249.89	237.03	5.15	65.23
其他业务	35.96	34.71	3.47	8.11	34.85	33.36	4.27	9.10
合计	443.68	416.06	6.23	-	383.11	357.41	6.71	-

2.各主要产品、服务收入成本情况

适用 不适用

单位：亿元币种：人民币

分产品或分服务	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 (%)
光纤预制棒	128,900.03	108,172.91	16.08	-16.28	-12.99	-16.47
光纤	271,900.64	239,381.32	11.96	-5.12	-2.24	-17.86
光缆	424,595.43	405,021.58	4.61	-8.38	-6.65	-27.66
光通信网络设备	86,530.28	71,266.34	17.64	89.71	92.32	-5.96
铜杆	1,905,487.78	1,845,202.48	3.16	27.76	26.67	35.73
数据线缆	108,634.39	99,194.06	8.69	12.29	11.92	3.58
金属通信线缆	36,873.19	33,790.59	8.36	13.06	12.95	1.09
电力缆	808,779.81	730,409.05	9.69	18.60	18.56	0.28
合计	3,771,701.55	3,532,438.33	6.34	15.97	16.53	-6.62

3.经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的，发行人应当结合业务情况，分别说明相关变动的原因。

光通信网络设备营业收入比上年同期增加 89.71%，原因是光通信网络设备市场需求增加，公司业务量增加。

光通信网络设备营业成本比上年同期增加 92.32%，原因是光通信网络设备市场需求增加，公司业务量增加。

铜杆毛利率比上年同期增加 35.73%，原因是公司的无氧铜杆技术属高端的铜加工技术，铜杆是金属线缆的主要的原材料，市场需求旺盛。

(三) 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 1,096,739.29 万元，占报告期内销售总额 24.72%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占报告期内销售总额-%。

向前五名客户销售额超过报告期内销售总额 30%的披露销售金额最大的前 5 大客户名称

适用 不适用

向前五名供应商采购额 453,100.41 万元，占报告期内采购总额 13.67%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占报告期内采购总额 0%。

向前五名供应商采购额超过报告期内采购总额 30%的披露采购金额最大的前 5 大供应商名称

适用 不适用

其他说明

无。

（四）新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

是 否

（五）公司未来展望

1、业务发展战略

发行人坚持主业发展战略，做强、做大、做全光通信产业，打造公司核心竞争力，完善公司治理结构和内控制度，规范、提升内部决策和经营管理水平，公司将通过培育核心竞争力与核心价值观，创建良好的企业文化与公众形象，打造世界知名品牌的品牌战略，通过培养优秀职业经理人队伍、形成精明能干的管理者、高素质专业的技术人员和文明称职的员工为一体、德才兼备的人才战略，通过实现产品、品牌到资本输出国际化，从人才结构、企业管理与国际接轨的国际化战略，成为全球最具竞争力的综合线缆企业集团。

2、公司发展规划

“十三五”期间，发行人规划并建立起适合企业发展的中长期目标，立足于信息通信、海洋工程、新材料和新能源领域，在继续巩固核心产业的基础上，追求跨越式发展，实现核心技术的价值最大化。

（1）保持光通信主业优势，提升国际化竞争能力

当前，以物联网为主导的智慧地球战略，将成为信息网络发展的一个重要里程碑，而光通信作为连接智慧地球的重要纽带，有着广阔的应用前景。物联网被称为继计算机、互联网之后世界信息产业的第三次科技革命，对整个国家的经济社会发展和信息化水平提升有着重大意义。同时，未来的信息技术将继续朝数字化、集成化、智能化、网络化方向前进，孕育着新的重大突破。从长远来看，信息产业对于经济社会发展，特别是对于我国调整产业结构和转变经济发展方式、推进节能减排、发展低碳经济、促进可持续发展的重大推动作用将更加明显。这些都为发行人发展光通信产业提供了良好的机遇。在光通信领域，发行人将在保持原有优势的基础上，积极提升国际化竞争能力，扩大和提升国际市场对发行人整体发展业绩的贡献率。发行人将加强在光通信产业的战略布局，携手国际合作伙伴，推进光棒、光纤、光缆产能倍增，并进一步跟踪产业新兴、前沿技术发展趋势，实现光纤预制棒新技术的突破。

（2）把握机遇、迎接挑战，推动产业新发明

随着物联网、大数据、互联网+、智能制造等新一代技术的应用和 5G 的即将投入，发行人将致力于信息传输产业内的精耕细作，并把握中国经济从“高速发展到高质量发展”的历史机遇，将建成以光纤预制棒、光张、光缆为一体的全球单体规模最大的世界级光通信制造集群，引入智能制造，提升光通信产能，建立产业上游控制力，降低单位成本，使之具备参与全球竞争能力。

（3）加快推进能源电力线缆传输产业竞力建设

发行人将加快推进能源电力线缆传输产业的竞争力，继续以高温超导电缆技术为牵引，引领能源电力传输的技术创新。全面提升高压、超高压各类电力电缆的市场竞争力，同时，采用国际先进技术和装备的浸涂法工艺，扩大满足于轨道交通、太阳能集电转化器和风力发电等新兴领域需求的无氧铜杆产品生产规模，加快海洋工程用缆项目的基础建设进度，

并实施以“高品质、大规模化、低成本”为导向的民用产业电线事业。

（4）全面推动国际化战略，实现国际市场基地布局

“十三五”期间，发行人将以立足国内事业为基础，在“一带一路”的召唤下，把握“中国东盟互联互通”、“中非共建非洲信息高速公路项目”等战略机遇，布局国际战略，实现跨越发展。

3、公司具体发展目标

（1）扩大光通信全产业链生产规模，国内市场占有率达到 30%以上，实现进入国际行业前五位的目标。

（2）技术开发与创新。公司将与国际知名企業合作，开展新能源、超导材料的应用和开发。五年内，公司将开发特种光棒、光纤和光缆系列产品 40 个，满足市场需要，增强公司在國內光纤光缆市场的持续发展能力。

（3）完善国家级企业技术中心的建设，力争建立国家重点实验室。公司将依托目前的国家级企业技术中心，省级光通信产品检测中心和博士后科研工作站，进一步加强研发硬件和软件的建设，通过强化人才战略，力争在“十三五”期间建立起国家级重点实验室，并建立健全具有国际领先水平的研发机制和研发队伍。

二、投资状况

（一）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

适用 不适用

（二）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

适用 不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

四、公司治理情况

（一）公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立性的机制安排说明：

公司独立经营，与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在影响独立性的情况。

（二）是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

（三）公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

是 否

（四）发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

五、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元币种：人民币

（一）发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

公司将经营有关的其他应收款划分为经营性，和经营无关的其他应收款划分为非经营性。

(二) 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形:

是

(三) 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计: 0 万元, 占合并口径净资产的比例(%): 0, 是否超过合并口径净资产的 10%: 是 否

(四) 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

第四节 财务情况

一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

三、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司, 且子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

适用 不适用

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司, 且子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上

适用 不适用

四、主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据和财务指标(包括但不限于)

单位: 万元币种: 人民币

序号	项目	本期末	上年度末	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
1	总资产	3,798,056. 87	3,247,812 .43	16.94	-
2	总负债	2,058,999. 09	1,940,512 .47	6.11	-
3	净资产	1,739,057. 77	1,307,299 .96	33.03	主要系发行人货币资金、应收账款等流动资产增加所致
4	归属母公司股东的净资产	1,259,019. 99	989,934.9 6	27.18	-
5	资产负债率(%)	54.21	59.75	-9.27	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率(%)	56.70	63.43	-10.61	-
7	流动比率	1.44	1.34	7.13	-

序号	项目	本期末	上年度末	变动比例(%)	变动比例超过30%的，说明原因
8	速动比率	1.05	0.93	12.57	-
9	期末现金及现金等价物余额	176,013.14	150,900.42	16.64	-
-					
-					

序号	项目	本期	上年同期	变动比例(%)	变动比例超过30%的，说明原因
1	营业收入	4,436,815.89	3,831,076.07	15.81	-
2	营业成本	4,160,615.18	3,574,062.26	16.41	-
3	利润总额	210,758.23	70,647.93	198.32	系发行人政府补助增加、税收减少所致
4	净利润	141,850.13	54,309.25	161.19	系发行人政府补助增加、税收减少所致
5	扣除非经常性损益后净利润	-31,327.84	26,850.41	-216.68	系发行人非经常性损益增加所致
6	归属母公司股东的净利润	139,369.47	45,013.19	209.62	系发行人政府补助增加、税收减少所致
7	息税折旧摊销前利润(EBITDA)	783,234.89	210,037.51	272.90	系发行人利润总额、计入财务费用的利息支出、固定资产折旧、无形资产摊销等增加所致
8	经营活动产生的现金流净额	188,977.93	213,165.83	-11.35	-
9	投资活动产生的现金流净额	-46,793.67	167,332.96	-72.04	系发行人投资、处置资产及处置子公司收到的现金增加
10	筹资活动产生的现金流净额	-117,630.43	-76,171.26	54.43	系发行人偿还债务、分配股利及其他与筹资活动有关的现金支付增加
11	应收账款周转率	6.44	7.45	-13.57	-
12	存货周转率	9.78	9.94	-1.58	-
13	EBITDA 全部债务比	0.23	0.14	64.29	主要系发行人利润总额增加所致
14	利息保障倍数	2.69	0.83	224.10	系发行人利润总额增加所致
15	现金利息保障倍数	2.85	3.14	-9.24	-

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过30%的，说明原因
16	EBITDA 利息倍数	3.18	2.47	28.74	-
17	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0.00	-
18	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	0.00	-
-					
-					

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用者对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《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（2008）》执行。

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

（二）主要会计数据和财务指标的变动原因

参见上表

五、资产情况

（一）主要资产情况及其变动原因

1. 主要资产情况

单位：万元币种：人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过30%的，说明原因
货币资金	211,397.38	189,381.71	11.63	-
应收账款	818,170.62	559,961.24	46.11	系发行人产品需求增加导致营业收入上升
预付账款	69,189.82	45,152.03	53.24	系发行人原材料采购款增加所致
其他应收款	54,949.44	46,602.00	17.91	-
存货	452,433.29	398,156.70	13.63	-
其他流动资产	56,415.33	53,496.72	5.46	-
可供出售金融资产	120,572.76	120,572.76	0.00	-
固定资产	565,726.53	406,603.56	39.13	系发行人房屋及建筑物资产增加所致
无形资产	88,764.36	81,310.50	9.17	-
递延所得税资产	12,024.20	11,032.33	8.99	-
其他非流动资产	14,384.95	24,524.79	-41.35	系发行人预付工程款结算所致

2. 主要资产变动的原因

参见上表

（二）资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：亿元币种：人民币

受限资产账面价值总额：23.53亿元

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额（如有）	由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额（如有）
货币资金	3.54	-	-	用于借款质押及保证金
应收票据	0.41	-	-	用于票据质押
长期股权投资	3.94	-	-	用于质押借款
固定资产	15.36	-	-	用于抵押借款
无形资产	0.28	-	-	用于抵押借款
合计	23.53	-	-	-

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

适用 不适用

六、负债情况

（一）主要负债情况及其变动原因

1. 主要负债情况

单位：万元币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
应付账款	114,672.88	166,728.17	-31.22	系发行人材料款、工程款结算所致
预收账款	4,459.30	7,270.66	-38.67	系发行人劳务、商品预收款项减少所致
应付职工薪酬	4,714.21	4,838.58	-2.57	-
应交税费	49,867.00	14,340.77	247.73	系发行人企业所得税、城市维护建设税、印花税等税收的增加所致
其他应付款	35,183.62	22,373.52	57.26	系发行人信托借款所致
一年内到期的非流动负债	73,748.57	36,700.00	100.95	系发行人一年内到期的长期借款及长期应付款增加所致
其他流动负债	30,543.56	2,044.47	1,393.96	系发行人融资租赁借款所致
长期借款	257,574.42	254,238.20	1.31	-

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例(%)	变动比例超过30%的，说明原因
应付债券	370,000.00	480,000.00	-22.92	-
长期应付款	75,041.96	76,140.17	-1.44	-
其他非流动负债	-	-	-	-

2. 主要负债变动的原因

参见上表

(二) 发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

(二) 有息借款情况

报告期末有息借款总额 152.67 亿元，上年末有息借款总额 144.51 亿元，借款总额总比变动 5.65%。

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期内存在逾期未偿还有息借款且且借款金额达到 1000 万元的

适用 不适用

(三) 报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

适用 不适用

(四) 上个报告期内逾期有息债务的进展情况

不适用

(五) 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

不适用

(六) 后续融资计划及安排

1. 后续债务融资计划及安排

未来一年内营运资金、偿债资金的总体需求情况，大额有息负债到期或回售情况及相应的融资计划：

计划拓宽融资渠道，保障债务及时偿还。

2. 所获银行授信情况

单位：亿元币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
中国工商银行	43.60	37.26	6.35
中国银行	34.20	14.52	19.69
浙商银行	50.00	24.80	25.20
中国农业银行	12.91	10.01	2.89
中国建设银行	5.58	3.22	2.36

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
交通银行	10.95	4.41	6.54
浦东发展银行	6.60	5.50	1.10
中信银行	3.50	2.00	1.50
平安银行	1.40	0.80	0.60
民生银行	5.50	4.00	1.50
中国进出口银行	11.00	3.20	7.80
广发银行	5.00	2.00	3.00
恒丰银行	10.00	7.47	2.53
光大银行	13.00	4.50	8.50
兴业银行	2.00	1.85	0.15
渤海银行	3.50	2.44	1.06
杭州银行	6.00	2.86	3.14
盘古银行	1.00	0.13	0.87
成都银行	1.00	0.80	0.20
大连银行	1.00	1.00	-
合计	227.74	-	94.98

上年末银行授信总额度：213.49 亿元，本报告期末银行授信总额度 227.74 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：14.25 亿元

3. 截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

52 亿元

七、利润及其他损益来源情况

单位：亿元币种：人民币

报告期利润总额：21.08 亿元

报告期非经常性损益总额：17.32 亿元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：□适用 √不适用

八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

□是 √否

九、对外担保情况

（一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30% 的情况

单位：亿元币种：人民币

报告期末对外担保的余额：2.20 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：0 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：□是 √否

（二）对外担保是否存在风险情况

□适用 √不适用

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

二、关于破产相关事项

适用 不适用

三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

（一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

适用 不适用

（二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施：是 否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：是 否

四、其他重大事项的信息披露情况

适用 不适用

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人

适用 不适用

单位：亿元

四、发行人为可续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

不适用

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第八节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

(以下无正文)

(本页无正文，为《富通集团有限公司公司债券 2020 年年度报告》之盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位:富通集团有限公司

单位:元币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	2,113,973,756.57	1,893,817,061.49
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	99,243,764.18	92,794,456.88
应收账款	8,181,706,183.22	5,599,612,423.66
应收款项融资	691,898,157.86	
预付款项		451,520,327.38
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	549,494,416.46	466,019,964.78
其中: 应收利息		4,660,265.13
应收股利		4,950,000.00
买入返售金融资产		
存货	4,524,332,939.05	3,981,566,982.79
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	564,153,264.41	534,967,222.67
流动资产合计	16,724,802,481.75	13,020,298,439.65
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	1,205,727,622.90	1,205,727,622.90
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	284,513,000.43	275,181,003.91
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	9,644,218,247.30	7,573,999,547.42
固定资产	5,657,265,284.47	4,066,035,562.34
在建工程	2,496,641,906.21	4,059,455,275.95
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	887,643,576.48	813,105,040.35
开发支出		
商誉	777,915,137.24	1,071,905,815.80
长期待摊费用	37,749,885.20	36,844,705.03
递延所得税资产	120,241,987.94	110,323,329.39
其他非流动资产	143,849,539.40	245,247,936.79
非流动资产合计	21,255,766,187.57	19,457,825,839.88
资产总计	37,980,568,669.32	32,478,124,279.53
流动负债:		
短期借款	7,504,705,400.00	5,981,422,670.88
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	971,880,554.58	1,156,786,848.10
应付账款	1,146,728,776.64	1,667,281,743.14
预收款项	44,592,990.23	72,706,639.64
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	47,142,065.36	48,385,835.76
应交税费	498,669,976.00	143,407,671.18
其他应付款	351,836,204.91	223,735,200.91
其中：应付利息		171,082,254.87
应付股利		2,496.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	737,485,651.97	367,000,000.00
其他流动负债	305,435,579.64	20,444,723.92
流动负债合计	11,608,477,199.33	9,681,171,333.53

非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	2,575,744,233.48	2,542,382,017.03
应付债券	3,700,000,000.00	4,800,000,000.00
其中: 优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	750,419,570.66	761,401,660.27
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	407,088,423.34	402,909,451.56
递延所得税负债	1,548,261,507.35	1,217,260,198.72
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,981,513,734.83	9,723,953,327.58
负债合计	20,589,990,934.16	19,405,124,661.11
所有者权益 (或股东权益):		
实收资本 (或股本)	2,248,000,000.00	1,248,000,000.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	1,082,459,484.33	683,639,247.36
减: 库存股		
其他综合收益	4,413,116,795.14	4,370,622,101.24
专项储备		
盈余公积	341,870,980.53	260,007,863.75
一般风险准备		
未分配利润	4,504,752,644.17	3,337,080,397.76
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计	12,590,199,904.17	9,899,349,610.11
少数股东权益	4,800,377,830.99	3,173,650,008.31
所有者权益 (或股东权 益) 合计	17,390,577,735.16	13,072,999,618.42
负债和所有者权益 (或 股东权益) 总计	37,980,568,669.32	32,478,124,279.53

法定代表人: 王建沂主管会计工作负责人: 胡国强会计机构负责人: 孙一沿

母公司资产负债表
2020 年 12 月 31 日

编制单位:富通集团有限公司

单位:元币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	1,055,882,033.37	658,371,951.37

交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	40,936,426.42	
应收账款	2,424,086,706.13	2,282,570,342.26
应收款项融资		
预付款项	1,600,513,200.15	1,797,814,607.05
其他应收款	1,892,438,013.31	1,226,047,455.11
其中：应收利息		
应收股利		
存货	267,196,589.24	411,148,269.63
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,393,600.00	4,781,383.57
流动资产合计	7,285,446,568.62	6,380,734,008.99
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,244,144,657.94	4,276,598,728.17
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,995,678,000.00	1,967,759,000.00
固定资产	580,226,058.81	637,021,575.37
在建工程	25,893,126.33	24,735,176.55
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	22,939,961.45	25,231,884.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,614,935.96	3,863,719.22
递延所得税资产	11,240,904.82	12,888,079.94
其他非流动资产		84,681,615.47
非流动资产合计	7,888,737,645.31	7,032,779,778.79
资产总计	15,174,184,213.93	13,413,513,787.78
流动负债：		
短期借款	2,570,400,000.00	1,684,400,000.00

交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	104,936,426.42	99,184,580.00
应付账款	770,879,059.99	892,135,628.13
预收款项	5,563,251.25	5,355,859.21
合同负债		
应付职工薪酬	566,138.26	496,458.34
应交税费	267,807,122.24	16,982,112.75
其他应付款	327,309,714.51	201,347,565.85
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	180,000,000.00	282,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	4,227,461,712.67	3,182,402,204.28
非流动负债：		
长期借款	405,000,000.00	23,000,000.00
应付债券	3,700,000,000.00	4,800,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	180,000,000.00	572,000,000.00
长期应付职工薪酬		373,584,552.63
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	380,564,302.63	
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,665,564,302.63	5,768,584,552.63
负债合计	8,893,026,015.30	8,950,986,756.91
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,248,000,000.00	1,248,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	229,214,407.14	229,214,407.14
减：库存股		
其他综合收益	959,810,932.88	959,810,932.88
专项储备		
盈余公积	341,870,980.53	260,007,863.75
未分配利润	2,502,261,878.08	1,765,493,827.10

所有者权益（或股东权益）合计	6,281,158,198.63	4,462,527,030.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计	15,174,184,213.93	13,413,513,787.78

法定代表人：王建沂主管会计工作负责人：胡国强会计机构负责人：孙一沿

合并利润表
2020 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	44,368,158,902.76	38,310,760,656.02
其中：营业收入	44,368,158,902.76	38,310,760,656.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	44,074,846,860.30	38,005,052,933.85
其中：营业成本	41,606,151,765.43	35,740,622,583.30
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	58,720,890.38	73,961,611.34
销售费用	227,957,207.77	229,765,653.18
管理费用	595,894,739.32	597,570,403.34
研发费用	694,729,550.43	506,520,855.97
财务费用	891,392,706.97	856,611,826.72
其中：利息费用	905,365,751.38	849,538,925.03
利息收入	24,266,989.98	23,404,022.89
加：其他收益	59,283,049.72	23,611,017.30
投资收益（损失以“-”号填列）	16,595,243.83	54,844,564.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-786,514.31	49,533,028.04
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	2,040,483,407.89	214,590,300.00

“—”号填列)		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-389,229,561.22	-15,132,775.73
资产处置收益（损失以“—”号填列）	23,207,479.58	11,042,580.39
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	2,043,651,662.26	594,663,408.63
加：营业外收入	81,932,520.84	121,521,829.73
减：营业外支出	18,001,857.21	9,705,958.27
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	2,107,582,325.89	706,479,280.09
减：所得税费用	689,081,013.57	163,386,749.50
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	1,418,501,312.32	543,092,530.59
（一）按经营持续性分类	1,418,501,312.32	543,092,530.59
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	1,418,501,312.32	543,092,530.59
2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
（二）按所有权归属分类	1,418,501,312.32	543,092,530.59
1.归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)	1,393,694,678.12	450,131,914.94
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	24,806,634.20	92,960,615.65
六、其他综合收益的税后净额	42,494,693.90	388,359,197.05
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	42,494,693.90	388,359,197.05
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	42,494,693.90	388,359,197.05
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	101,073.42	
（2）其他债权投资公允价值变动		

(3)可供出售金融资产公允价值变动损益		
(4)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(5)持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6)其他债权投资信用减值准备		
(7)现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
(8)未丧失控制权下转让少数股东权益的其他综合收益	102,444,773.22	
(9)外币财务报表折算差额	-60,051,152.74	
(10)其他		
(二)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	1,460,996,006.22	931,451,727.64
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	1,436,189,372.02	838,491,111.99
(二)归属于少数股东的综合收益总额	24,806,634.20	92,960,615.65
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

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：-元，上期被合并方实现的净利润为：-元。

法定代表人：王建沂主管会计工作负责人：胡国强会计机构负责人：孙一沿

母公司利润表
2020年1—12月

单位:元币种:人民币

项目	2020年度	2019年度
一、营业收入	7,086,916,680.73	6,367,257,285.90
减：营业成本	6,589,468,089.14	5,813,961,222.72
税金及附加	5,216,927.52	12,067,682.75
销售费用	7,917,402.16	6,599,350.13
管理费用	170,142,188.39	129,094,335.26
研发费用	31,834,959.95	31,809,556.02
财务费用	464,252,467.46	491,773,285.12
其中：利息费用	467,812,724.93	492,284,392.63
利息收入	5,552,026.17	8,902,253.78
加：其他收益	5,844,784.74	477,816.60
投资收益（损失以“-”号填	1,217,904,992.32	179,626,113.94

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,539,009.90	-3,237,653.54
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	27,919,000.00	214,590,300.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	6,588,700.46	-9,236,595.92
资产处置收益（损失以“-”号填列）	506,672.41	47,974.49
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,076,848,796.04	267,457,463.01
加：营业外收入	10,156,352.82	63,005,385.00
减：营业外支出	5,948,102.94	1,040,663.88
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,081,057,045.92	329,422,184.13
减：所得税费用	262,425,878.16	57,560,469.45
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	818,631,167.76	271,861,714.68
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	818,631,167.76	271,861,714.68
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		

3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	818,631,167.76	271,861,714.18
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：王建沂主管会计工作负责人：胡国强会计机构负责人：孙一沿

合并现金流量表
2020 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	2020年度	2019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	50,220,098,789.00	44,663,857,898.61
客户存款和同业存放款项净增加额		36,970,145.30
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	23,498,971.88	
收到其他与经营活动有关的现金	143,643,758.88	241,319,587.16
经营活动现金流入小计	50,387,241,519.76	44,942,147,631.07

购买商品、接受劳务支付的现金	46,355,802,087.41	40,762,359,162.30
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		
支付给职工及为职工支付的现金	600,868,508.70	682,236,139.98
支付的各项税费	483,405,361.39	531,880,207.06
支付其他与经营活动有关的现金	1,057,386,305.14	834,013,821.27
经营活动现金流出小计	48,497,462,262.64	42,810,489,330.61
经营活动产生的现金流量净额	1,889,779,257.12	2,131,658,300.46
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	2,707,900,000.00	2,086,882,013.05
取得投资收益收到的现金	7,364,320.73	2,073,882.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	38,477,134.13	33,610,033.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	496,427,153.31	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,250,168,608.17	2,122,565,929.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,012,205,306.08	1,632,205,896.95
投资支付的现金	2,705,900,000.00	2,163,689,664.14
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	3,718,105,306.08	3,795,895,561.09
投资活动产生的现金流量净额	-467,936,697.91	-1,673,329,631.31
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,698,000,000.00	147,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投	698,000,000.00	

资收到的现金		
取得借款收到的现金	14,910,740,928.07	8,351,301,862.66
发行债券收到的现金		3,300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	661,267,527.23	760,860,812.89
筹资活动现金流入小计	17,270,008,455.30	12,559,162,675.55
偿还债务支付的现金	13,619,499,890.66	10,374,713,484.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	955,257,618.85	852,923,826.44
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	3,871,555,215.02	2,093,237,992.80
筹资活动现金流出小计	18,446,312,724.53	13,320,875,303.95
筹资活动产生的现金流量净额	-1,176,304,269.23	-761,712,628.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,588,857.72	-114,159.68
五、现金及现金等价物净增加额	251,127,147.70	-303,498,118.93
加：期初现金及现金等价物余额	1,509,004,246.69	1,812,502,365.62
六、期末现金及现金等价物余额	1,760,131,394.39	1,509,004,246.69

法定代表人：王建沂主管会计工作负责人：胡国强会计机构负责人：孙一沿

母公司现金流量表

2020年1—12月

单位:元币种:人民币

项目	2020年度	2019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	7,828,925,515.64	6,797,109,639.90
收到的税费返还	4,973,306.19	3,587,254.90
收到其他与经营活动有关的现金	15,237,198.36	96,281,711.95
经营活动现金流入小计	7,849,136,020.19	6,896,978,606.75
购买商品、接受劳务支付的现金	7,238,138,314.57	6,400,924,643.02
支付给职工及为职工支付的现金	56,967,980.58	60,758,983.47
支付的各项税费	26,520,149.65	46,289,256.65
支付其他与经营活动有关的现金	132,272,771.81	91,094,695.09

经营活动现金流出小计	7,453,899,216.61	6,599,067,578.23
经营活动产生的现金流量净额	395,236,803.58	297,911,028.52
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	2,574,400,000.00	1,920,700,000.00
取得投资收益收到的现金	40,000,000.00	30,666,999.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,638,577.47	1,602,828.60
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	2,616,038,577.47	1,952,969,828.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	66,422,717.97	20,972,835.95
投资支付的现金	2,364,400,000.00	1,978,656,180.39
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	2,430,822,717.97	1,999,629,016.34
投资活动产生的现金流量净额	185,215,859.50	-46,659,187.86
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,000,000,000.00	
取得借款收到的现金	9,962,400,000.00	3,720,400,000.00
发行债券收到的现金		3,300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	576,538,570.74	923,715,331.39
筹资活动现金流入小计	11,538,938,570.74	7,944,115,331.39
偿还债务支付的现金	10,098,900,000.00	6,374,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	499,923,301.84	472,117,388.49
支付其他与筹资活动有关的现金	1,107,729,958.12	1,149,381,102.29
筹资活动现金流出小计	11,706,553,259.96	7,996,398,490.78
筹资活动产生的现金流量净额	-167,614,689.22	-52,283,159.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	199.61	-19,028.67
五、现金及现金等价物净增加额	412,838,173.47	198,949,652.60
加：期初现金及现金等价物余额	536,237,808.95	337,288,156.35
六、期末现金及现金等价物余额	949,075,982.42	536,237,808.95

法定代表人：王建沂主管会计工作负责人：胡国强会计机构负责人：孙一沿

担保人财务报表

适用 不适用

