

---

富通集团有限公司

公司债券年度报告

(2022年)

二〇二三年四月

## 重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、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、市场利率波动风险。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。

二、人民币汇率变动风险。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需求为基础、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。

三、通信产品价格变化风险。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。

四、应收账款增加，营运资金存在占用风险。最近两年，发行人应收账款分别 942,678.15 万元和 988,757.59 万元，占总资产的比例分别为 23.66% 和 23.33%，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。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节    发行人情况.....	6
一、  公司基本信息.....	6
二、  信息披露事务负责人.....	6
三、  控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、  报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、  公司业务和经营情况.....	8
六、  公司治理情况.....	10
七、  环境信息披露义务情况.....	11
第二节    债券事项.....	11
一、  公司信用类债券情况.....	11
二、  公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	12
三、  公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	12
四、  公司债券募集资金使用情况.....	14
五、  发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	15
六、  公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	15
七、  中介机构情况.....	16
第三节    报告期内重要事项.....	17
一、  财务报告审计情况.....	17
二、  会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	17
三、  合并报表范围调整.....	18
四、  资产情况.....	18
五、  非经营性往来占款和资金拆借.....	19
六、  负债情况.....	20
七、  利润及其他损益来源情况.....	21
八、  报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	22
九、  对外担保情况.....	22
十、  重大诉讼情况.....	23
十一、  报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	23
十二、  向普通投资者披露的信息.....	23
第四节    特定品种债券应当披露的其他事项.....	23
一、  发行人为可交换债券发行人.....	23
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.....	23
三、  发行人为绿色债券发行人.....	23
四、  发行人为可续期公司债券发行人.....	23
五、  其他特定品种债券事项.....	23
第五节    发行人认为应当披露的其他事项.....	23
第六节    备查文件目录.....	24
财务报表.....	26
附件一：  发行人财务报表.....	26

## 释义

本公司/公司/发行人/富通集团	指	富通集团有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国证券法》
《证券法》	指	《中华人民共和国公司法》
交易所	指	上海证券交易所
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。
特种电缆	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。
元/万元/亿元	指	如无特别说明，指人民币元/万元/亿元

## 第一节 发行人情况

### 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
注册资本(万元)	224,800
实缴资本(万元)	224,800
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(如有)	<a href="http://www.futonggroup.com.cn/">http://www.futonggroup.com.cn/</a>
电子信箱	ftwwl@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	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事、常务总裁
联系地址	浙江省杭州市富阳区富春街道馆驿路 18 号
电话	0571-63322660
传真	0571-63326488
电子信箱	ftwcx@ftjt.net

### 三、控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一） 报告期末控股股东、实际控制人信息

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

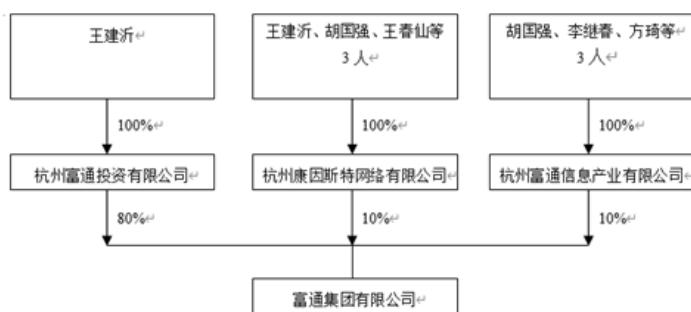
报告期末控股股东资信情况：资信状况良好

报告期末实际控制人资信情况：资信状况良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权<sup>1</sup>受限情况：80%，股权受限为0

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：88%，股权受限为0

发行人与控股股东、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）



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外主体或者实际控制人为自然人

适用 不适用

控股股东、实际控制人所持有的除发行人股权外的其他主要资产及其受限情况无。

#### （二） 报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

#### （三） 报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

### 四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

#### （一） 报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

#### （二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数0%。

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

### （三）定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人的法定代表人：王建沂

发行人的董事长或执行董事：王建沂

发行人的其他董事：胡国强、王春仙、方琦、孙一沿

发行人的监事：骆晓明、王学明、傅欢平

发行人的总经理：李继春

发行人的财务负责人：孙一沿

发行人的其他非董事高级管理人员：无

## 五、公司业务和经营情况

### （一）公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

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

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

发行人是一家集研发、生产、销售为一体的通信信息产业企业，其主要产品为光纤预制棒、光纤、光缆、金属线缆等，是国内唯一掌握具有自主知识产权的全合成光纤预制棒高效能生产技术并量化的光纤预制棒制造企业，是国家重点高新技术企业、全国电子信息百强企业和全国民营百强企业，光纤预制棒产业化新技术项目被列入国家“863”计划。经过三十年发展，公司成为以电子信息产业为主的信息传输制造大型企业，产业领域涵盖了光通信、金属线缆以及现代服务业三大领域，产品包括光纤预制棒、光纤、光缆、特种线缆、宽带无线接入、以太网交换机、智能光网络、FTTH 系统网络接入和整体网络解决方案等。公司主要业务分布全国各地，以中国移动、中国电信、中国联通三大通信运营商以及电力、广电、交通和铁路等行业为主。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

未发生重大变化。

### （二）新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

是 否

### （三）主营业务情况

#### 1. 分板块、分产品情况

##### （1）业务板块情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
光通信产品	110.16	98.80	10.31	20.83	105.67	95.08	10.02	21.76
金属线缆产品	382.91	366.89	4.18	72.42	344.84	327.32	5.08	71.01
其他业务	35.67	34.86	2.27	6.75	35.11	33.97	3.24	7.23
合计	528.74	500.55	5.33	100.00	485.62	456.38	6.02	100.00

## (2) 各产品（或服务）情况

适用 不适用

请在表格中列示占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者在所属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

单位：亿元 币种：人民币

产品/服务	所属业务板块	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 (%)
光通信产品	光通信产品	110.16	98.80	10.31	4.25	3.91	2.92
金属线缆产品	金属线缆产品	382.91	366.89	4.18	11.04	12.09	-17.64
合计	—	493.07	465.69	—	9.45	10.25	—

## 2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

发行人各业务板块经营状况稳定。

## （四）公司关于业务发展目标的讨论与分析

1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期内的业务发展目标

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.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

未发生重大变化。

## 六、公司治理情况

**(一) 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况:**

是 否

**(二) 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况:**

发行人具有独立完整的业务、资产、人员、机构和财务体系，是自主经营、自负盈亏的独立法人。发行人与股东之间保持相互独立，拥有独立完整的机构、人员、业务、财务和资产，自主经营、独立核算、自负盈亏。

**(三) 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排**

发行人与各子公司之间的关联交易均履行与非关联交易同样的询价、招投标、比选和审批程序，关联交易完全按照市场价格定价。发行人将遵循真实、准确、完整、及时的信息披露原则，按《债券受托管理协议》及中国证监会的有关规定进行重大事项信息披露，使发行人偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人和债券受托管理人的监督，防范偿债风险。

**(四) 发行人关联交易情况**

1. 日常关联交易

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
采购商品/接受劳务	2.22
出售商品/提供劳务	1.00

2. 其他关联交易

适用 不适用

3. 担保情况

适用 不适用

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计金额超过发行人上年末净资产的

适用 不适用

**(五) 发行人报告期内是否存在违反法律法规、自律规则、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况**

是 否

**(六) 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

## 七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

是 否

## 第二节 债券事项

### 一、公司信用类债券情况

公司债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、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)
2、债券简称	21 富通 01
3、债券代码	188049.SH
4、发行日	2021 年 4 月 26 日
5、起息日	2021 年 4 月 26 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 4 月 26 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.00
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、交易场所	上交所
12、主承销商	华英证券有限责任公司
13、受托管理人	华英证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者
15、适用的交易机制	竞价交易
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	富通集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称	21 富通 02
3、债券代码	188535.SH
4、发行日	2021 年 9 月 9 日
5、起息日	2021 年 9 月 9 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 9 月 9 日
8、债券余额	2.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.98

10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华英证券有限责任公司
13、受托管理人	华英证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者
15、适用的交易机制	竞价交易
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	富通集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	22 富通 01
3、债券代码	137953.SH
4、发行日	2022 年 11 月 10 日
5、起息日	2022 年 11 月 10 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 11 月 10 日
7、到期日	2024 年 11 月 10 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.90
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华英证券有限责任公司
13、受托管理人	华英证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者
15、适用的交易机制	竞价交易
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款 本公司的公司债券有选择权条款

债券代码：188049.SH、137953.SH

债券简称：21 富通 01、22 富通 01

债券约定的选择权条款名称：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权

其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

是 否

## 三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码：188049.SH

债券简称：21 富通 01

债券约定的投资者保护条款名称：

在本次债券存续期间内，其他因发行人自身违约和/或违规行为而对本次债券本息偿付产生重大不利影响的情形。违约责任及承担方式在宣布加速清偿后，如果公司在不违反适用法律规定的前提下采取了以下救济措施，债券持有人会议可以决议取消加速清偿的决定：1、向债券受托管理人提供保证金，且保证金数额足以支付以下各项金额的总和：(a) 债券受托管理人及其代理人和顾问的合理赔偿、费用和开支；(b) 所有迟付的利息及罚息；(c) 所有到期应付的本金；(d) 适用法律允许范围内就迟延支付的债券本金计算的复利；2、相关的违约事件已得到救济或被豁免；3、债券持有人会议同意的其他措施。如果本次债券违约事件且一直持续，债券受托管理人应根据债券持有人会议的指示，采取任何可行的法律救济方式（包括但不限于依法申请法定机关采取财产保全措施并根据债券持有人会议的决定，对发行人提起诉讼/仲裁）回收债券本金和利息，或强制发行人履行本协议或本次债券项下的其他义务。债券受托管理人在受托管理期间因拒不履行、迟延履行或其他未按照相关规定、约定履行职责的行为，给债券投资者造成损失的，应承担相应的法律责任。

债券代码：188535.SH

债券简称：21 富通 02

债券约定的投资者保护条款名称：

在本次债券存续期间内，其他因发行人自身违约和/或违规行为而对本次债券本息偿付产生重大不利影响的情形。违约责任及承担方式在宣布加速清偿后，如果公司在不违反适用法律规定的前提下采取了以下救济措施，债券持有人会议可以决议取消加速清偿的决定：1、向债券受托管理人提供保证金，且保证金数额足以支付以下各项金额的总和：(a) 债券受托管理人及其代理人和顾问的合理赔偿、费用和开支；(b) 所有迟付的利息及罚息；(c) 所有到期应付的本金；(d) 适用法律允许范围内就迟延支付的债券本金计算的复利；2、相关的违约事件已得到救济或被豁免；3、债券持有人会议同意的其他措施。如果本次债券违约事件且一直持续，债券受托管理人应根据债券持有人会议的指示，采取任何可行的法律救济方式（包括但不限于依法申请法定机关采取财产保全措施并根据债券持有人会议的决定，对发行人提起诉讼/仲裁）回收债券本金和利息，或强制发行人履行本协议或本次债券项下的其他义务。债券受托管理人在受托管理期间因拒不履行、迟延履行或其他未按照相关规定、约定履行职责的行为，给债券投资者造成损失的，应承担相应的法律责任。

债券代码：137953.SH

债券简称：22 富通 01

债券约定的投资者保护条款名称：

在本次债券存续期间内，其他因发行人自身违约和/或违规行为而对本次债券本息偿付产生重大不利影响的情形。违约责任及承担方式在宣布加速清偿后，如果公司在不违反适用法律规定的前提下采取了以下救济措施，债券持有人会议可以决议取消加速清偿的决定：1、向债券受托管理人提供保证金，且保证金数额足以支付以下各项金额的总和：(a) 债券受托管理人及其代理人和顾问的合理赔偿、费用和开支；(b) 所有迟付的利息及罚息；(c) 所有到期应付的本金；(d) 适用法律允许范围内就迟延支付的债券本金计算的复利；2、相关的违约事件已得到救济或被豁免；3、债券持有人会议同意的其他措施。如果本次债券违约事件且一直持续，债券受托管理人应根据债券持有人会议的指示，采取任何可行的法律救济方式（包括但不限于依法申请法定机关采取财产保全措施并根据债券持有人会议的决定，对发行人提起诉讼/仲裁）回收债券本金和利息，或强制发行人履行本协议或本次债券项下的其他义务。债券受托管理人在受托管理期间因拒不履行、迟延履行或其他未按照相关规定、约定履行职责的行为，给债券投资者造成损失的，应承担相应的法律责任。

投资者保护条款的触发和执行情况：

是 否

#### 四、公司债券募集资金使用情况

- 本公司所有公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前均不涉及募集资金使用或者整改  
公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前涉及募集资金使用或者整改

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：188409.SH

债券简称	21 富通 01
募集资金总额	3.00
使用金额	3.00
批准报出日前余额	0
专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	用于偿还到期债务
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	扣除承销费实际募资 2.97 亿元，已全部用于 20 富通 CP001 的兑付
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：188535.SH

债券简称	21 富通 02
募集资金总额	2.00
使用金额	2.00
批准报出日前余额	0
专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	偿还到期债务
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已	不适用

完成整改及整改情况（如有）	
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	扣除承销费实际募资 1.988 亿元，已全部用于偿还中信银行借款
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：137953.SH

债券简称	22 富通 01
募集资金总额	5.00
使用金额	5.00
批准报出日前余额	0
专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期申请公开发行公司债券额度为不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元），拟用于偿还到期债务及补充流动资金，其中 3 亿元用于偿还到期债务，剩余 2 亿元用于补充流动资金。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	22 富通 01 募集资金 5 亿元（扣除承销费实际募资 4.985 亿元），其中 3 亿元用于偿还 15 富通 MTN001 兑付资金，剩余金额用于补充流动资金
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

## 五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

债券代码（如有）	188049.SH
债券简称（如有）	21富通01
报告期初评级机构	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
报告期内评级机构	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
报告期初评级结果的评级出具时间	2021年6月28日
报告期内评级结果的评级出具时间	2022年6月29日
报告期初主体评级（如有）	AA+
报告期末主体评级（如有）	AA+
报告期初债项评级（如有）	AA+
报告期末债项评级（如有）	AA+
报告期初主体评级展望（如有）	稳定
报告期末主体评级展望（如有）	负面
报告期初是否列入信用观察名单（如有）	否
报告期内是否列入信用观察名单（如有）	否
评级结果变化的原因	通过对富通集团及其发行的21富通01主要信用风险要素的分析，上海新世纪评级维持富通集团AA+主体信用等级，但考虑到跟踪期内，(1)公司短期刚性债务规模增长较快，即期偿付压力加大；且(2)货币资金存量减少，即期付现能力弱化等因素，决定调整评级展望为负面；认为21富通01还本付息安全性很强，并维持21富通01AA+信用等级。

## 六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

### （一）报告期内增信机制、偿债计划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、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

## 七、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	周书奕、王佩月

### （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	188049.SH、188535.SH、137953.SH
债券简称	21富通01、21富通02、22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号世纪汇广场一座37楼
联系人	丁磊

联系电话	021-61649616
------	--------------

### （三）资信评级机构

适用 不适用

债券代码	188049.SH、188535.SH、137953.SH
债券简称	21富通01、21富通02、22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

## 第三节 报告期内重要事项

### 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

变更、更正的类型及原因，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额。同时，说明是否涉及到追溯调整或重述，涉及追溯调整或重述的，披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

#### (1) 会计政策变更

##### ①企业会计准则解释第15号

财政部于2021年12月30日发布了《企业会计准则解释第15号》(财会〔2021〕35号，以下简称“解释第15号”)，其中就“企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”，以及“亏损合同的判断”作出规定，自2022年1月1日起施行。执行解释第15号的这些规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

##### ②企业会计准则解释第16号

财政部于2022年11月30日发布了《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31号，以下简称“解释第16号”)，其中就“发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”，以及“企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”作出规定，自公布之日起施行。执行解释第16号的这些规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

#### (2) 其他会计政策变更

本报告期无其他会计政策变更事项。

#### (3) 会计估计变更

本报告期无会计估计变更事项。

### 三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的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

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

适用 不适用

### 四、资产情况

#### （一）资产及变动情况

1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
应收账款	主要为应收温州瓯德贸易有限公司、国网浙江省电力有限公司物资分公司、杭州中团实业有限公司、中天科技光纤有限公司及国网湖北省电力有限公司物资公司的款项
存货	主要为原材料、库存商品和发出商品
投资性房地产	主要为富通光纤光缆（深圳）有限公司土地使用权和富通集团研发大楼
固定资产	主要为房屋和建筑物、机械设备

2. 公司存在期末余额变动比例超过 30%的资产项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例 (%)	上期末余额	变动比例 (%)
应收票据	0.37	0.09	0.24	56.10
其他流动资产	1.07	0.25	5.13	-79.14
其他权益工具投资	4.51	1.07	7.78	-42.00
在建工程	10.67	2.52	16.80	-36.45
递延所得税资产	2.20	0.52	1.42	55.22
其他非流动资产	3.84	0.91	1.47	126.26

发生变动的原因：

2022 年末，应收票据较年初增加的原因主要系银行承兑汇票增加所致；

2022 年末，其他流动资产较年初减少的原因主要系待抵扣进项税、委托贷款和预交所得税减少较多所致；

2022 年末，其他权益工具投资较年初减少的原因主要系微创（上海）网络技术有限公司和昭和电线控股株式会社(SWCC)公允价值减少所致；

2022 年末，在建工程较年初减少的原因主要系富通集团嘉善通信技术有限公司（光通信全产业链）项目结转所致；

2022 年末，递延所得税资产较年初增加的原因主要系可抵扣亏损增加所致；

2022 年末，其他非流动资产较年初增加的原因主要系预付工程款和待抵扣进项税额增加所致。

## (二) 资产受限情况

### 1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值(如有)	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例(%)
货币资金	6.40	6.40	—	67.30
投资性房地产	3.45	3.45	—	2.75
无形资产-土地使用权	2.05	2.05	—	26.25
固定资产-房屋建筑物	14.81	14.81	—	45.33
固定资产-机器设备	9.45	9.45	—	29.67
合计	36.16	36.16	—	—

### 2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产 10%

适用 不适用

### 3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

适用 不适用

## 五、非经营性往来占款和资金拆借

### (一) 非经营性往来占款和资金拆借余额

1. 报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：0亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.50亿元，收回：0亿元；

3. 报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

不存在。

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0.50亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0亿元。

### (二) 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期内，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：0.24%，是否超过合并口径净资产的10%：

是 否

### (三) 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

## 六、负债情况

### （一）有息债务及其变动情况

#### 1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 72.68 亿元和 67.72 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 -6.82%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	-	-	4.00	11.00	15.00	22.15%
银行贷款	-	28.592	13.263	7.03	48.885	72.19%
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	1.92	1.92	-	3.84	5.67%

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 10 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 5 亿元，且共有 3 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

#### 2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 154.51 亿元和 161.26 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 4.37%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	-	-	4.00	11.00	15.00	9.30%
银行贷款	-	60.45	46.42	25.19	132.06	81.89%
非银行金融机构贷款	-					
其他有息债务	-	4.28	6.38	3.54	14.20	8.81%

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 10 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 5 亿元，且共有 3 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

#### 3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2023 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

**(二) 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况**适用 不适用**(三) 负债变动情况**

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例(%)	上年末余额	变动比例(%)
应付账款	13.77	6.43	10.36	32.91
应交税费	1.60	0.73	2.42	-34.17
其他应付款	0.85	0.39	0.20	323.90
一年内到期的非流动负债	19.97	9.20	10.14	96.96
其他流动负债	1.21	0.56	3.09	-60.92
应付债券	15.00	6.91	28.00	-46.43
长期应付款	3.55	1.64	8.45	-57.97

发生变动的原因：

- 1、应付账款：主要系材料款和工程款增加所致；
- 2、应交税费：主要系企业所得税和房产税减少所致；
- 3、其他应付款：主要系其他应付、暂收款项增加所致；
- 4、一年内到期的非流动负债：主要系一年内到期的长期借款增加所致；
- 5、其他流动负债：主要系融资租赁借款减少所致；
- 6、应付债券：主要系偿还 15 富通 MTN001、17 富通 MTN001、17 富通 MTN002 和 19 富通 MTN001 所致；
- 7、长期应付款：主要系应付融资款减少所致。

**(四) 可对抗第三人的优先偿付负债情况**

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

适用 不适用**七、利润及其他损益来源情况****(一) 基本情况**

报告期利润总额：15.23 亿元

报告期非经常性损益总额：11.26 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	0.40	主要为长期股权投资收益	0.40	联营企业经营情况良好，投资收益可持续
公允价值变动损益	10.92	主要为投资性房地产公允价值增加所	10.92	投资性房地产的公允价值未来有进一

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
		致		步升值空间，收益可持续
资产减值损失	-0.26	主要为存货跌价损失	-0.26	不可持续
营业外收入	0.17	主要为拆迁补偿收入和赔偿罚款收入	0.17	可持续
营业外支出	0.05	主要为对外捐赠支出和滞纳金、罚款支出	0.05	不可持续

## （二）投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到20%以上

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
富通光纤光缆（深圳）有限公司	是	66.67%	光缆的生产、销售；光缆产品的研究、开发、售后服务以及技术服务；货物进出口	7.00	5.96	0.18	-0.06

## （三）净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异

适用 不适用

## 八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

## 九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：2.20亿元

报告期末对外担保的余额：1.20亿元

报告期对外担保的增减变动情况：1.00亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产10%： 是 否

#### 十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

是 否

#### 十一、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

#### 十二、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

### 第四节 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、发行人为绿色债券发行人

适用 不适用

#### 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

无

### 第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

## 第六节 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。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，其他文件可至募集说明书约定查阅地点进行查询。

（以下无正文）

(本页无正文，为《富通集团有限公司公司债券 2022 年年度报告》盖章页)



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

**合并资产负债表**  
2022 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	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	951,362,340.23	786,499,281.73
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,008,523.16	
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	36,938,320.05	23,663,155.70
应收账款	9,887,575,884.91	9,426,781,495.92
应收款项融资	53,341,270.18	1,522,544.74
预付款项	547,292,827.57	616,923,959.38
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	548,099,419.85	554,319,472.97
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	6,938,926,960.81	5,569,959,078.25
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	107,009,744.07	513,036,178.68
流动资产合计	19,071,555,290.83	17,492,705,167.37
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
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	376,295,059.40	313,396,228.37
其他权益工具投资	451,412,417.93	778,317,727.44

其他非流动金融资产		
投资性房地产	12,558,425,769.00	11,290,429,100.00
固定资产	6,538,284,812.10	6,251,845,935.65
在建工程	1,067,409,414.69	1,679,662,224.48
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	31,918,673.79	40,216,876.70
无形资产	830,199,207.42	863,497,571.60
开发支出		
商誉	777,915,137.24	777,915,137.24
长期待摊费用	67,188,504.23	64,601,659.60
递延所得税资产	220,423,048.97	142,010,197.96
其他非流动资产	384,423,246.39	146,582,659.68
非流动资产合计	23,303,895,291.16	22,348,475,318.72
资产总计	42,375,450,581.99	39,841,180,486.09
<b>流动负债:</b>	-	-
短期借款	9,837,017,810.71	8,200,781,423.22
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	1,263,422,196.22	1,642,141,293.56
应付账款	1,376,793,243.20	1,035,896,556.32
预收款项		
合同负债	48,733,596.76	51,160,019.60
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	44,885,115.89	43,067,167.62
应交税费	159,535,101.23	242,336,193.47
其他应付款	84,824,034.71	20,010,245.89
其中: 应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,997,018,248.17	1,013,929,394.33
其他流动负债	120,830,334.99	309,207,688.18
流动负债合计	14,933,059,681.88	12,558,529,982.19

<b>非流动负债:</b>	-	-
保险合同准备金		
长期借款	2,518,976,549.68	2,704,753,491.07
应付债券	1,500,000,000.00	2,800,000,000.00
其中: 优先股		
永续债		
租赁负债	37,000,057.03	37,048,015.59
长期应付款	355,132,728.53	844,864,588.01
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	367,345,257.30	383,551,720.83
递延所得税负债	2,004,115,971.36	1,795,279,675.82
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,782,570,563.90	8,565,497,491.32
负债合计	21,715,630,245.78	21,124,027,473.51
<b>所有者权益(或股东权益):</b>	-	-
实收资本(或股本)	2,248,000,000.00	2,248,000,000.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	1,198,933,349.26	994,546,425.43
减: 库存股		
其他综合收益	4,479,494,860.35	4,367,894,259.74
专项储备		
盈余公积	347,671,548.17	343,620,856.16
一般风险准备		
未分配利润	6,748,294,223.86	5,743,403,175.51
归属于母公司所有者权益 (或股东权益)合计	15,022,393,981.64	13,697,464,716.84
少数股东权益	5,637,426,354.57	5,019,688,295.74
所有者权益(或股东权益) 合计	20,659,820,336.21	18,717,153,012.58
负债和所有者权益(或 股东权益)总计	42,375,450,581.99	39,841,180,486.09

公司负责人: 王建沂 主管会计工作负责人: 孙一沿 会计机构负责人: 孙一沿

### 母公司资产负债表

2022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	2022年12月31日	2021年12月31日
流动资产:	-	-

货币资金	202,612,308.75	194,270,499.06
交易性金融资产	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	2,851,299,823.79	3,141,223,202.50
应收款项融资	-	-
预付款项	1,334,401,587.30	1,542,055,820.63
其他应收款	1,686,447,643.39	1,721,027,491.58
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	357,608,716.87	392,075,260.48
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	5,191,878.96
流动资产合计	6,436,763,680.10	6,995,844,153.21
<b>非流动资产：</b>	-	-
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	5,497,910,098.96	5,475,199,481.09
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	1,998,741,000.00	1,997,611,000.00
固定资产	476,634,687.84	533,519,763.26
在建工程	71,510,886.50	64,675,371.27
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	29,924,977.51	38,158,853.58
无形资产	18,223,038.12	21,484,076.57
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	2,033,856.62	4,680,020.32
递延所得税资产	23,210,250.56	18,971,204.60
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	8,118,188,796.11	8,154,299,770.69
资产总计	14,554,952,476.21	15,150,143,923.90
<b>流动负债：</b>	-	-

<b>短期借款</b>	<b>3,830,711,183.77</b>	<b>3,107,884,393.27</b>
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	378,000,000.00	334,000,000.00
应付账款	555,343,748.01	712,001,021.01
预收款项	-	-
合同负债	10,615,245.25	5,824,480.85
应付职工薪酬	1,324,154.71	497,956.00
应交税费	32,322,815.04	28,627,052.64
其他应付款	13,861,046.43	14,493,926.13
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	791,386,012.48	489,934,239.97
其他流动负债	1,379,981.88	757,182.51
流动负债合计	5,614,944,187.57	4,694,020,252.38
<b>非流动负债：</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
长期借款	703,000,000.00	591,000,000.00
应付债券	1,500,000,000.00	2,800,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	23,767,707.82	31,579,163.91
长期应付款		383,840,000.00
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	381,330,052.63	381,047,552.63
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	2,608,097,760.45	4,187,466,716.54
负债合计	8,223,041,948.02	8,881,486,968.92
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
实收资本（或股本）	2,248,000,000.00	2,248,000,000.00
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	347,671,548.17	343,620,856.16

未分配利润	2,547,213,640.00	2,488,010,758.80
所有者权益（或股东权益）合计	6,331,910,528.19	6,268,656,954.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,554,952,476.21	15,150,143,923.90

公司负责人：王建沂 主管会计工作负责人：孙一沿 会计机构负责人：孙一沿

**合并利润表**  
2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年年度	2021 年年度
一、营业总收入	52,873,843,985.55	48,562,422,679.80
其中：营业收入	52,873,843,985.55	48,562,422,679.80
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	52,488,233,669.84	48,105,713,975.01
其中：营业成本	50,055,408,150.65	45,637,617,222.54
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	83,592,047.95	97,089,826.64
销售费用	118,189,414.42	140,989,814.38
管理费用	578,582,034.86	603,847,075.30
研发费用	731,728,384.70	738,861,885.16
财务费用	920,733,637.26	887,308,150.99
其中：利息费用	888,164,354.36	859,713,959.02
利息收入	17,454,776.78	20,088,306.32
加：其他收益	52,433,375.88	42,011,258.25
投资收益（损失以“-”号填列）	40,247,432.90	106,048,063.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	45,820,052.28	26,569,205.90
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）	1,092,337,328.04	1,619,184,094.80
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-51,436,274.61	-77,952,088.56
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-25,563,540.90	-6,759,001.16
资产处置收益（损失以“—”号填列）	17,581,852.87	19,802,427.35
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	1,511,210,489.89	2,159,043,459.05
加：营业外收入	16,872,135.89	4,495,597.62
减：营业外支出	4,962,926.98	7,919,317.36
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	1,523,119,698.80	2,155,619,739.31
减：所得税费用	228,082,589.59	347,066,558.77
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	1,295,037,109.21	1,808,553,180.54
（一）按经营持续性分类	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	1,295,037,109.21	1,808,553,180.54
2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-	-
（二）按所有权归属分类	1,295,037,109.21	1,808,553,180.54
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	987,086,216.48	1,369,677,498.91
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	307,950,892.73	438,875,681.63
六、其他综合收益的税后净额	75,159,656.70	-71,657,254.27
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	111,600,600.61	-45,222,535.40
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-5,880,978.11	0.00
（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	-5,880,978.11	-
（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	117,481,578.72	-45,222,535.40
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-973,801.80	1,184,596.39

(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	11,107,057.79	-46,407,131.79
(9) 其他	107,348,322.73	-
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-36,440,943.91	-26,434,718.87
七、综合收益总额	1,370,196,765.91	1,736,895,926.27
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	1,098,686,817.09	1,324,454,963.51
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	271,509,948.82	412,440,962.76
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。

公司负责人：王建沂 主管会计工作负责人：孙一沿 会计机构负责人：孙一沿

#### 母公司利润表

2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年年度	2021 年年度
一、营业收入	8,461,103,982.06	7,591,365,572.35
减： 营业成本	7,823,265,894.46	7,050,498,311.86
税金及附加	10,882,810.60	11,510,800.74
销售费用	1,919,191.60	3,779,930.02
管理费用	128,672,353.18	162,042,851.90
研发费用	31,884,351.10	31,861,666.97
财务费用	430,937,140.81	472,070,253.33
其中：利息费用	431,436,497.55	471,190,094.27
利息收入	6,443,853.21	3,733,610.34
加： 其他收益	10,189,614.21	9,225,512.94
投资收益（损失以“-”号填列）	5,283,964.76	190,639,055.03

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,283,964.76	-4,242,206.41
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）	1,130,000.00	1,933,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-16,956,183.84	-36,171,366.22
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	22,099.29	-26,178.78
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>33,211,734.73</b>	<b>25,201,780.50</b>
加：营业外收入	14,500,686.21	2,000.24
减：营业外支出	25,646.42	77,811.55
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>47,686,774.52</b>	<b>25,125,969.19</b>
减：所得税费用	7,179,854.42	7,627,212.84
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>40,506,920.10</b>	<b>17,498,756.35</b>
(一)持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	40,506,920.10	17,498,756.35
(二)终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
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	-	-
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	0.00	0.00
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	40,506,920.10	17,498,756.35
七、每股收益：	-	-
(一) 基本每股收益(元/股)	-	-
(二) 稀释每股收益(元/股)	-	-

公司负责人：王建沂 主管会计工作负责人：孙一沿 会计机构负责人：孙一沿

### 合并现金流量表

2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	-	-
销售商品、提供劳务收到的现金	59,284,222,891.84	56,022,078,960.89
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-
收到再保业务现金净额	-	-
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	591,836,772.11	20,507,904.53
收到其他与经营活动有关的现金	116,224,646.91	77,508,403.88
经营活动现金流入小计	59,992,284,310.86	56,120,095,269.30
购买商品、接受劳务支付的现金	56,216,479,057.90	51,981,730,883.53
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	609,852,515.69	644,812,586.12

支付的各项税费	354,572,255.83	575,259,097.81
支付其他与经营活动有关的现金	916,357,938.22	1,075,464,507.92
经营活动现金流出小计	58,097,261,767.64	54,277,267,075.38
经营活动产生的现金流量净额	1,895,022,543.22	1,842,828,193.92
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>	-	-
收回投资收到的现金	233,411,072.38	-
取得投资收益收到的现金	820,181.11	84,706,604.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	66,629,809.89	86,686,444.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		685,878.40
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	300,861,063.38	172,078,927.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	599,203,288.85	965,544,001.15
投资支付的现金		319,715,068.50
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	599,203,288.85	1,285,259,069.65
投资活动产生的现金流量净额	-298,342,225.47	-1,113,180,142.08
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>	-	-
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	16,037,248,963.79	16,893,922,099.62
收到其他与筹资活动有关的现金	621,160,679.52	353,842,362.18
筹资活动现金流入小计	16,658,409,643.31	17,247,764,461.80
偿还债务支付的现金	15,549,388,981.19	16,910,125,677.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	983,079,547.38	958,594,412.17
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	1,686,579,219.80	1,578,177,742.63
筹资活动现金流出小计	18,219,047,748.37	19,446,897,832.68
筹资活动产生的现金流量净额	-1,560,638,105.06	-2,199,133,370.88
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-7,835,303.29	-7,456,565.74
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	28,206,909.40	-1,476,941,884.78

加：期初现金及现金等价物余额	283,189,509.61	1,760,131,394.39
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>311,396,419.01</b>	<b>283,189,509.61</b>

公司负责人：王建沂 主管会计工作负责人：孙一沿 会计机构负责人：孙一沿

### 母公司现金流量表

2022年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2022年年度	2021年年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	-	-
销售商品、提供劳务收到的现金	9,266,894,323.94	8,757,444,475.64
收到的税费返还	107,310,345.27	-
收到其他与经营活动有关的现金	12,125,398.31	13,902,938.19
经营活动现金流入小计	9,386,330,067.52	8,771,347,413.83
购买商品、接受劳务支付的现金	8,998,503,599.50	8,208,918,036.70
支付给职工及为职工支付的现金	52,903,020.71	55,041,430.05
支付的各项税费	20,933,357.20	271,075,666.70
支付其他与经营活动有关的现金	70,247,755.01	115,723,949.35
经营活动现金流出小计	9,142,587,732.42	8,650,759,082.80
经营活动产生的现金流量净额	243,742,335.10	120,588,331.03
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-	-
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	16,642,604.01	77,166.78
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	16,642,604.01	77,166.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,961,627.29	29,423,388.39
投资支付的现金	3,000,000.00	427,715,068.50
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	16,961,627.29	457,138,456.89
投资活动产生的现金流量净额	-319,023.28	-457,061,290.11
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-	-
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	5,022,200,000.00	8,675,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	955,890,209.53	408,368,637.46
筹资活动现金流入小计	5,978,090,209.53	9,083,768,637.46

偿还债务支付的现金	5,518,260,000.00	8,732,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	483,649,974.53	528,065,499.07
支付其他与筹资活动有关的现金	224,606,194.95	426,956,039.42
筹资活动现金流出小计	6,226,516,169.48	9,687,421,538.49
筹资活动产生的现金流量净额	-248,425,959.95	-603,652,901.03
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-34,975.31	-70,515.33
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-5,037,623.44	-940,196,375.44
加：期初现金及现金等价物余额	8,879,606.98	949,075,982.42
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>3,841,983.54</b>	<b>8,879,606.98</b>

公司负责人：王建沂 主管会计工作负责人：孙一沿 会计机构负责人：孙一沿

