天津富通信息科技股份有限公司

2023年度报告摘要

证券代码:000836 证券简称:富通信息 公告编号:2024-022

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

√适用 □不适用

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。

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	富通信息	股票代码	000836
股票上市交易所	深圳证券交易所		
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	
办公地址	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	
传真	022-83710199	022-83710199	
电话	022-83710888	022-59007923	
电子信箱	ir@000836.net	ir@000836.net	

2、报告期主要业务或产品简介

(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间内。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。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年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

元

	2023年末	2022年末		本年末比上年末增减	2021年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	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
	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	调整后
营业收入	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	-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	-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	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)	-0.1883	0.0105	0.0105	-1,893.33%	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%

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。

(2) 分季度主要会计数据

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	166,164,564.62	70,438,869.91	-6,150,559.44
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的净利润	-33,426,027.75	-67,505,134.37	-34,218,814.87	-91,835,313.08
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。

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	56,337	年度报告披露日前一个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	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

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	持股数量	持有有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	冻结	47,203,721
					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	冻结	87,222,616
					质押	87,169,999
张秀	境内自然人	1.25%	15,056,354	0	不适用	0
薛金勇	境内自然人	0.83%	10,000,000	0	不适用	0
梁伟	境内自然人	0.52%	6,268,894	0	不适用	0
中信证券股份有限公司	国有法人	0.48%	5,857,230	0	不适用	0
许志峰	境内自然人	0.45%	5,381,900	0	不适用	0
王文涛	境内自然人	0.40%	4,798,400	0	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	0	不适用	0
吕帅	境内自然人	0.34%	4,161,100	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	无					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	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

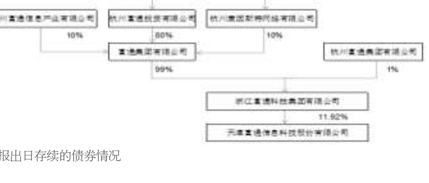
□适用 √不适用

(2) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

详细事项请参阅公司2023年年度报告全文。

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

证券代码:000836 证券简称:富通信息 公告编号:2024-017

天津富通信息科技股份有限公司
第九届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津富通信息科技股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第二十九次会议于2024年4月28日(星期日)以现场结合通讯方式召开。会议应到董事8名,出席8名。本次董事会由董事长主持,公司监事及高管人员列席了本次会议。本次董事会符合《公司法》与《公司章程》的有关规定,经过与会董事认真审议,通过如下决议:

1、审议通过了《关于提名非独立董事候选人的议案》

因工作调整需要,吕军先生辞去第九届董事会董事及审计委员会委员职务,不再担任公司任何职务。截至本公告披露日,吕军本人不直接持有本公司股份。

经公司控股股东浙江富通科技集团有限公司提名,公司第九届董事会提名委员会资格审查,同意提名周胜炎先生为公司第九届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。董事候选人简历详见本公告附件。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

公司董事会对吕军先生担任公司董事期间勤勉尽责、为公司经营发展和公司董事会工作做出的贡献表示衷心感谢!

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

2、审议通过了《公司2023年度董事会工作报告》

具体内容详见同日披露的《天津富通信息科技股份有限公司2023年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》,并将在2023年度股东大会上述职。公司董事会对独立董事2023年度独立性进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性情况评估的专项意见》,以上报告具体内容详见同日披露的相关公告。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》

此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日披露的《关于前期会计差错更正的公告》、《2023年第一季度报告(更新后)》、《2023年半年度报告全文(更新后)》、《2023年半年度报告摘要(更新后)》、《2023年第三季度报告(更新后)》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权

4、审议通过了《关于计提减值准备的议案》

具体内容详见同日披露的《关于计提减值准备的公告》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权

5、审议通过了《公司2023年度财务决算报告》

具体内容详见同日披露的《公司2023年度财务决算报告》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

6、审议通过了《公司2023年年度报告及摘要》

此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日披露的《公司2023年年度报告》及《公司2023年年度报告摘要》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

7、审议通过了《公司2023年度利润分配预案》

经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2023年度实现净利润为-225,092,887.36元,其中归属于母公司所有者的净利润为-227,517,734.29元;2023年12月31日合并未分配利润为-356,420,774.38元,母公司未分配利润为-160,083,862.26元。

公司拟定2023年度利润分配预案为:2023年度不派发现金股利,不送红股,也不进行资本公积金转增股本。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

8、审议通过了《公司2023年度内部控制评价报告》

此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日披露的《公司2023年度内部控制评价报告》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权

9、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权

10、审议通过了《关于〈董事会对独立董事独立性情况评估的专项意见〉的议案》

具体内容详见同日披露的《董事会对独立董事独立性情况评估的专项意见》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权

11、审议通过了《关于〈公司对会计师事务所2023年度履职情况评估报告〉的议案》

具体内容详见同日披露的《公司对会计师事务所2023年度履职情况评估报告》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权

12、审议通过了《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告〉的议案》

具体内容详见同日披露的《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权

13、审议通过了《公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》

具体内容详见同日披露的《公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权

14、审议通过了《关于公司2023年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权

具体内容详见同日披露的《董事会关于公司2023年度财务报告保留意见涉及事项的专项说明》。

15、审议通过了《关于公司2023年度内部控制审计报告否定意见涉及事项的专项说明》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权

具体内容详见同日披露的《董事会关于公司2023年度内部控制审计报告否定意见涉及事项的专项说明》。

16、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

17、审议通过了《关于召开公司2023年度股东大会的议案》

公司定于2024年5月24日召开公司2023年度股东大会,审议上述第1、2、5、6、7、16项议案。

具体内容详见同日披露的《关于召开2023年度股东大会的通知》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权

特此公告。

天津富通信息科技股份有限公司
董 事 会
2024年4月28日

附:

候选人周胜炎简历

周胜炎,男,中国国籍,无境外永久居留权,1974年2月生,大专学历

1994年9月至2012年10月,历任富通集团会计核算科科长、财务部部长

2012年10月至2016年8月,历任富通集团资金管理中心副总经理、西南管理总部副总经理

2016年8月至2021年4月,历任富通集团资金管理中心副总经理

2021年4月至今,任富通集团有限公司副总裁

2024年3月至今,任富通集团西南管理总部总经理

周胜炎先生不为失信被执行人;不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得提名为董事、监事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会稽查的情况;符合《公司法》等有关法律、法规等规定要求的任职资格。

周胜炎先生任上市公司实际控制人控制的富通集团(浙江)电缆有限公司的法定代表人兼董事长,与上市公司实际控制人及控股股东存在关联关系,与持有上市公司5%以上股份的其他股东、上市公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系,未直接持有上市公司股票。

证券代码:000836 证券简称:富通信息 公告编号:2024-026

天津富通信息科技股份有限公司
关于召开2023年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2023年度股东大会

2、会议召集人:公司董事会。本公司于2024年4月28日召开公司第九届董事会第二十九次会议,会议审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》,同意召开本次股东大会,对相关事项进行审议。

3、会议召开的合法、合规性:

公司董事会认为本次股东大会会议召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则(2023年8月修订)》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2020年修订)》和《公司章程》等有关规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2024年5月24日下午2:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月24日上午9:15~9:25,9:30~11:30和下午1:00~3:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月24日上午9:15至下午3:00。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决。

参会表决的股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2024年5月21日

7、出席对象:

(1)于2024年5月21日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书详见附件2);

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点:

天津市华苑产业园区榕苑路10号公司一层会议室

二、会议审议事项

(一)审议事项

本次股东大会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于提名非独立董事候选人的议案	√
2.00	公司2023年度董事会工作报告	√
3.00	公司2023年度监事会工作报告	√
4.00	公司2023年度财务决算报告	√
5.00	公司2023年年度报告及摘要	√
6.00	公司2023年度利润分配预案	√
7.00	关于续聘会计师事务所的议案	√

除以上议案需审议外,会议还将听取公司3名独立董事2023年度述职报告,该述职作为2023年度股东大会的一个议程,但不作为议案进行审议。

(二)特别说明

1、上述议案已经公司第九届董事会第二十九次会议、公司第九届监事会第十一次会议审议通过,详见2024年4月30日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的公司相关公告。

3、上述议案6、议案7属于影响中小投资者利益的重大事项。

4、为充分尊重并维护中小投资者合法权益,公司将对所有议案的中小投资者表决情况单独计票并予以披露。中小投资者是指除下列股东以外的其他股东:公司的董事、监事、高级管理人员;单独或者合计持有公司5%以上股份的股东。

三、会议登记方法

1、登记方式:

(1)个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户;受托代理他人出席会议的,应出示委托人身份证复印件、本人身份证、委托书、委托授权人证券账户;

(2)法人股股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记;

(3)异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间:

2024年5月23日上午9:00-11:30,下午1:00-4:00

3、登记地点:

天津市华苑产业园区榕苑路10号公司一层会议室

四、参加网络投票的操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,具体方法见本通知附件1。

五、其他事项

联系部门:富通信息证券部

联系人:董事会秘书徐东 证券事务代表汤萍

联系电话:022-83710888、022-59007923

联系传真:022-83710199

会期半天,参会者食宿、交通自理。

六、备查文件

1、公司第九届董事会第二十九次会议决议

2、公司第九届监事会第十一次会议决议

特此公告。

天津富通信息科技股份有限公司董事会
2024年4月28日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"360836",投票简称为"富通投票"。

2.填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2024年5月24日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月24日上午9:15,结束时间为2024年5月24日下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹委托　　　　　代表本人/机构出席天津富通信息科技股份有限公司2023年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人证券账号:　　　　　　持股数:　　　　股

委托人身份证件号码(法人股东营业执照号码):

受托人(签字):　　　　　　受托人身份证件号码:

本人/公司(委托人)对本次股东大会议案的表决意见如下:

本次股东大会提案表决意见

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票议案					
1.00	关于提名非独立董事候选人的议案	√			
2.00	公司2023年度董事会工作报告	√			
3.00	公司2023年度监事会工作报告	√			
4.00	公司2023年度财务决算报告	√			
5.00	公司2023年年度报告及摘要	√			
6.00	公司2023年度利润分配预案	√			
7.00	关于续聘会计师事务所的议案	√			

注:委托人应决定对上述审议议案选择投票同意、反对、弃权并在相应表格内划"√",三者中只能选其一,选择一项以上则视为授权委托股东对该授权委托无效。如未选择的,视为全权委托受托人行使投票权。

本授权委托书有效期为自签署之日起至该次会议结束之日止。

委托人签字(法人股东加盖公章):

委托日期:　　　年　　月　　日

证券代码:000836 证券简称:富通信息 公告编号:2024-018

天津富通信息科技股份有限公司
第九届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津富通信息科技股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第十一次会议于2024年4月28日(星期日)以现场结合通讯方式召开,应到监事3名,出席3名。本次监事会符合《公司法》与《公司章程》的有关规定,经与会监事认真审议,通过如下决议:

1、审议通过了《公司2023年度监事会工作报告》

具体内容详见同日披露的《公司2023年度监事会工作报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》

具体内容详见同日披露的《关于前期会计差错更正的公告》、《2023年第一季度报告(更新后)》、《2023年半年度报告全文(更新后)》、《2023年半年度报告摘要(更新后)》、《2023年第三季度报告(更新后)》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

3、审议通过了《关于计提减值准备的议案》

经审核,监事会认为:本次计提资产减值损失和信用减值损失的决议程序符合相关法律、法规规定,依据充分,符合《企业会计准则》和会计政策的相关规定,能够公允反映公司资产状况。全体监事一致同意本次计提资产减值准备的议案。

具体内容详见同日披露的《关于计提减值准备的公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

4、审议通过了《公司2023年度财务决算报告》

具体内容详见同日披露的《公司2023年度财务决算报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

5、审议通过了《公司2023年年度报告及摘要》

经审核,监事会认为董事会对公司2023年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

6、审议通过了《公司2023年度利润分配预案》

经审核,监事会认为公司2023年度利润分配预案符合公司的实际情况,符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东尤其中小股东利益的情形,同意2023年度利润分配预案。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经审核,监事会认为:本次会议政策变更是公司依据财政部的最新规定对公司会计政策进行的相应变更,上述会计政策变更的相关程序、修改涉及的内容符合国家法律法规的规定及监管机构的要求,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,同意本次会计政策的变更。

具体内容详见同日披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

8、审议通过了《公司2023年度内部控制评价报告》

经审核,监事会认为公司的内部控制制度符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及公司自身的实际情况,遵循了内部控制的基本原则,建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度。2023年度内部控制自我评价报告认为公司内部控制存在重大缺陷,反映了公司内部控制存在的漏洞和问题。监事会要求公司管理层必须查清原因、分析责任、落实整改、堵塞漏洞,监事会也将加强监督检查,持续完善内部控制。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

9、审议通过了《董事会关于公司2023年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》

具体内容详见同日披露的《监事会对〈董事会关于公司2023年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明〉的意见》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

10、审议通过了《董事会关于公司2023年度内部控制审计报告否定意见涉及事项的专项说明》

具体内容详见同日披露的《监事会对〈董事会关于公司2023年度内部控制审计报告否定意见涉及事项的专项说明〉的意见》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

特此公告。

天津富通信息科技股份有限公司
监 事 会
2024年4月28日

证券代码:000836 证券简称:富通信息 公告编号:2024-024

天津富通信息科技股份有限公司
关于公司股票被实施其他
风险警示暨股票停牌的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、天津富通信息科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")实施 "其他风险警示"特别处理,公司股票简称由"富通信息"变更为"ST富通";股票代码不变,仍为"000836";股票交易日涨跌幅限制5%。

2、公司股票自2024年4月30日开市起停牌一天,并于2024年5月6日开市起复牌。

一、股票的种类简称、股票代码以及实施其他风险警示的起始日

1、股票种类:人民币普通股A股

2、股票简称:由"富通信息"变更为"ST富通"

3、股票代码:000836

4、实施其他风险警示的起始日:2024年5月6日

二、公司被实施其他风险警示的原因

公司2023年的内部控制审计报告被出具否定意见,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第(四)项规定,公司股票将被深圳证券交易所实施其他风险警示(在公司股票简称前冠以"ST字样")。

三、公司董事会关于争取撤销其他风险警示的意见及具体措施

1、通过梳理问题,查清原因、分析责任,落实完成整改,争取尽早撤消其它风险警示,维护股东利益。

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,提高公司经营管理水平。

2、加大重点领域和关键环节监督检查力度,确保公司严格执行内部控制审批程序,杜绝该类情形的再次发生。

四、公司接受投资者咨询的主要方式

公司股票实施其他风险警示期间,公司将通过电话、邮件、互动易等方式接受投资者的咨询,并在不违反内幕信息保密相关规定的前提下,安排相关人员及时回应投资者的问询。公司联系方式如下:

联系人:公司董事会办公室
地址:天津市华苑产业园区榕苑路10号
邮政编码:300384
联系电话:022-83710888、59007923
电子邮箱:ir@000836.net

特此公告。

天津富通信息科技股份有限公司董事会
2024年4月28日

天津富通信息科技股份有限公司

2024第一季度报告

证券代码:000836 证券简称:富通信息 公告编号:2024-028

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 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 √会计差错更正 □同一控制下企业合并 □其他原因

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	56,621,466.30	151,641,818.59	67,451,862.05	-16.06%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-33,594,581.54	-19,327,107.16	-31,215,177.39	-7.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-34,194,235.02	-21,537,957.52	-33,426,027.75	-2.30%
经营活动产生的现金流量净额(元)	6,171,044.48	-33,855,369.37	-33,855,369.37	118.23%
基本每股收益(元/股)	-0.0278	-0.0160	-0.0258	-7.75%
稀释每股收益(元/股)	-0.0278	-0.0160	-0.0258	-7.75%
加权平均净资产收益率(%)	-3.28%	-1.52%	-2.46%	-0.82%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	2,452,609,453.85	2,497,801,568.80	2,497,801,568.80	-1.81%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,006,083,855.50	1,039,678,437.04	1,039,678,437.04	-3.23%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2023年12月,公司内审部门对2023年度财务数据进行年度审计时发现公司第一季度存在不当确认业务收入,其中不当确认收入对公司2023年第一季度合并报表影响金额84,189,956.54元。

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
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)	920,921.55	
委托他人投资或管理资产的损益	4,881.45	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-149,938.20	
减:所得税影响额	165,640.38	
少数股东权益影响额(税后)	10,570.94	
合计	599,653.48	--

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。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目	期末金额	期初金额	变动比率	变动原因
应收款项融资	0.00	715,049.00	-100.00%	银行承兑背书或到期解付
其他应收款	2,488,485.64	1,850,816.22	34.45%	支付其他款项
利润表项目	年初至报告期末金额	去年同期金额	变动比率	变动原因
销售费用	1,078,549.45	1,607,800.20	-32.92%	销售减少,销售费用减少
研发费用	5,122,306.00	8,229,730.02	-37.76%	研发支出减少
其他收益	920,921.55	2,695,608.67	-65.84%	政府补贴收益增加
信用减值损失	-509,487.63	135.12	-3,771.63	计提坏账准备增加
资产减值损失	303,072.83	0.00	100.00%	计提跌价准备存货售出
营业外收入	19,540.82	32,123.50	-39.17%	同期收入减少
营业外支出	169,479.02	99,219.52	70.81%	同期支出增加
所得税费用	3,055,927.92	445,255.21	586.33%	当期及递延所得税增加
现金流量表项目	年初至报告期末金额	去年同期金额	变动比率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	6,171,044.48	-33,855,369.37	118.23%	经营活动净流入增加
投资活动产生的现金流量净额	926,326.54	-4,599,201.10	120.14%	投资活动支出减少
筹资活动产生的现金流量净额	-4,034,780.36	45,182,461.64	-108.93%	筹资净流入减少

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	55,114	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

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(%)	持股数量	持有有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%	144,037,223.00	0.00	质押	80,000,000.00
浙江富通科技集团有限公司	境内非国有法人	11.92%	144,037,223.00	0.00	冻结	144,037,223.00
天津鑫茂科技投资集团有限公司	境内非国有法人	7.13%	86,202,617.00	0.00	质押	52,300,000.00
天津鑫茂科技投资集团有限公司	境内非国有法人	7.13%	86,202,617.00	0.00	冻结	26,202,617.00
张秀	境内自然人	1.71%	20,660,898.00	0.00	不适用	0.00
薛金勇	境内自然人	0.91%	11,002,800.00	0.00	冻结	0.00
UBS AG	境外法人	0.50%	6,022,795.00	0.00	不适用	0.00
王文涛	境内自然人	0.43%	5,142,700.00	0.00	不适用	0.00
侯霞	境内自然人	0.41%	5,000,000.00	0.00	不适用	0.00
朱华贵	境内自然人	0.34%	4,161,865.00	0.00	不适用	0.00
吕帅	境内自然人	0.34%	4,161,100.00	0.00	不适用	0.00
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.34%	4,054,369.00	0.00	不适用	0.00

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	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	144,037,223.00
天津鑫茂科技投资集团有限公司	86,202,617.00	人民币普通股	86,202,617.00
张秀	20,660,898.00	人民币普通股	20,660,898.00
薛金勇	11,002,800.00	人民币普通股	11,002,800.00
UBS AG	6,022,795.00	人民币普通股	6,022,795.00
王文涛	5,142,700.00	人民币普通股	5,142,700.00
侯霞	5,000,000.00	人民币普通股	5,000,000.00
朱华贵	4,161,865.00	人民币普通股	4,161,865.00
吕帅	4,161,100.00	人民币普通股	4,161,100.00
BARCLAYS BANK PLC	4,054,369.00	人民币普通股	4,054,369.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	上述股东中张秀、薛金勇、王文涛为参与融资融券业务股东。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

1、控股股东部分股份被司法冻结及轮候冻结,具体内容详见公司于2024年1月30日在指定信息披露媒体刊载的公告编号为2024-003的《关于控股股东部分股份被司法冻结的公告》,2024年3月5日在指定信息披露媒体刊载的公告编号为2024-005的《关于控股股东所持股份被司法冻结及轮候冻结的公告》。

2、王彦亮先生由于个人原因申请辞去公司副总经理职务,具体内容详见公司于2024年4月13日在指定信息披露媒体刊载的公告编号为2024-010的《关于公司副总经理辞职的公告》。

3、公司与北京银行股份有限公司天津分行的金融借款合同纠纷已进入执行阶段,具体内容详见公司于2024年4月20日在指定信息披露媒体刊载的公告编号为2024-012的《关于公司涉及诉讼事项的公告》。

4、持股5%以上股东天津鑫茂科技投资集团有限公司被司法拍卖的60,000,000股股份(占公司总股本的4.97%)已完成过户登记手续。权益变动后,鑫茂集团不再属于公司持股5%以上股东。具体内容详见公司于2024年4月23日在指定信息披露媒体刊载的公告编号为2024-013的《关于持股5%以上股东部分股份被司法拍卖完成过户暨持股比例降至5%以下权益变动的提示性公告》。

5、控股股东富通科技累计拟拍卖股份为12,320,000股,占其所持股份的8.55%,占公司总股本的1.02%。具体内容详见公司于2024年4月16日在指定信息披露媒体刊载的公告编号为2024-011的《关于控股股东部分股份将被司法拍卖的提示性公告》,以及2024年4月26日在指定信息披露媒体刊载的公告编号为2024-014的《关于控股股东部分股份将被司法拍卖的提示性公告》。

6、中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2023年度财务报告出具了非标准审计意见、为2023年度内部控制审计报告出具了否定意见,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条之第(四)项的规定,公司股票将被深圳证券交易所实施其他风险警示。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

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

2024年03月31日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	27,114,884.20	33,448,959.69
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,036,378.27	1,031,496.82
衍生金融资产		
应收票据	184,012,886.65	181,907,869.65
应收账款	438,843,041.17	465,934,260.85
应收款项融资	0.00	715,049.00
预付款项	635,272,010.01	626,722,250.58
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,488,485.64	1,850,816.22
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	172,007,015.84	173,950,803.49
其中:数据资源		
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	8,511,365.85	8,479,090.38
流动资产合计	1,469,286,067.63	1,494,040,596.68
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	137,877,153.69	137,877,153.69
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,839,477.37	1,854,676.06
固定资产	676,002,994.16	691,880,518.26
在建工程	10,111,199.68	10,335,236.75
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	29,025,320.16	30,457,774.53
无形资产	72,253,340.79	72,858,043.65
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	9,685,424.97	10,282,928.85
递延所得税资产	46,528,475.40	48,214,640.33
其他非流动资产		
非流动资产合计	983,323,386.22	1,003,760,972.12
资产总计	2,452,609,453.85	2,497,801,568.80
流动负债:		
短期借款	594,815,480.63	599,090,325.37
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		
应付账款	173,376,826.06	191,095,648.47
预收款项		
合同负债	6,608,504.06	7,076,215.93
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	24,091,374.88	24,953,994.75
应交税费	30,987,836.92	33,549,724.24
其他应付款	161,407,340.62	146,970,097.17
其中:应付利息	11,954,074.53	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	206,831,309.67	203,856,309.67
其他流动负债	44,949,784.81	44,949,784.81
流动负债合计	1,243,068,457.65	1,251,542,100.41
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	24,573,016.34	27,491,520.38
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,890,548.19	2,890,548.19
递延收益	107,851,704.08	108,681,250.55
递延所得税负债	6,913,890.87	6,913,890.87
其他非流动负债		
非流动负债合计	142,229,159.48	145,977,209.99
负债合计	1,385,297,617.13	1,397,519,310.40
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	-62,064.72
专项储备		
盈余公积	4,790,403.54	4,790,403.54
一般风险准备		
未分配利润	-390,015,355.92	-356,420,774.38
归属于母公司所有者权益合计	1,006,083,855.50	1,039,678,437.04
少数股东权益	61,227,981.22	60,603,821.36
所有者权益合计	1,067,311,836.72	1,100,282,258.40
负债和所有者权益总计	2,452,609,453.85	2,497,801,568.80

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、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	56,621,466.30	67,451,862.05
其中:营业收入	56,621,466.30	67,451,862.05
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	87,105,410.06	100,989,395.47
其中:营业成本	35,760,706.50	45,714,083.54
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	1,867,751.52	1,931,456.36
销售费用	1,078,549.45	1,607,800.20
管理费用	35,405,845.44	33,755,324.68
研发费用	5,122,306.00	8,229,730.02
财务费用	7,870,251.15	9,751,000.67
其中:利息费用	8,098,210.73	9,135,766.30
利息收入	146,724.23	203,411.48
加:其他收益	920,921.55	2,695,608.67
投资收益(损失以"-"号填列)	4,881.45	0.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-509,487.63	135.12
资产减值损失(损失以"-"号填列)	303,072.83	0.00
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-29,764,555.56	-30,841,789.63
加:营业外收入	19,540.82	32,123.50
减:营业外支出	169,479.02	99,219.52
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-29,914,493.76	-30,908,885.65
减:所得税费用	3,055,927.92	445,255.21
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-32,970,421.68	-31,354,140.86
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-32,970,421.68	-31,354,140.86
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.归属于母公司所有者的净利润	-33,594,581.54	-31,215,177.39
2.少数股东损益	624,159.86	-138,963.47
六、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-32,970,421.68	-31,354,140.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	-33,594,581.54	-31,215,177.39
归属于少数股东的综合收益总额	624,159.86	-138,963.47
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.0278	-0.0258
(二)稀释每股收益	-0.0278	-0.0258

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

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
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	52,886,865.75	174,401,251.83
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	0.00	1,922,758.82
收到其他与经营活动有关的现金	19,010,031.19	31,492,555.81
经营活动现金流入小计	71,896,896.94	207,816,566.46
购买商品、接受劳务支付的现金	23,902,020.81	159,324,015.60
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	18,946,919.25	32,464,974.94
支付的各项税费	7,115,782.64	8,504,841.55
支付其他与经营活动有关的现金	15,761,129.76	41,378,103.74
经营活动现金流出小计	65,725,852.46	241,671,935.83
经营活动产生的现金流量净额	6,171,044.48	-33,855,369.37
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		
投资活动现金流入小计	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	916,152.54	4,599,201.10
投资支付的现金		
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	10,174.00	
投资活动现金流出小计	926,326.54	4,599,201.10
投资活动产生的现金流量净额	-926,326.54	-4,599,201.10
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	26,800,000.00	112,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	26,800,000.00	112,000,000.00
偿还债务支付的现金	28,860,022.22	59,015,022.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,974,758.14	7,802,516.14
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		
筹资活动现金流出小计	30,834,780.36	66,817,538.36
筹资活动产生的现金流量净额	-4,034,780.36	45,182,461.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	1,209,937.58	6,727,891.17
加:期初现金及现金等价物余额	20,025,214.07	4,537,360.36
六、期末现金及现金等价物余额	21,235,151.65	11,265,251.53

(二)2024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

(三)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

天津富通信息科技股份有限公司
董 事 会
2024年4月28日