

# 天津鑫茂科技股份有限公司

## 2016 年度财务决算报告

公司根据行业、市场和现有存量资产状况对战略及发展方向进行了梳理，进一步明确了以光通信产业为核心，在做大、做优、做精主业的前提下，把握IP行业运营发展契机，以IP资源的综合运营为切入点，在公司所处TMT行业内进行相关产业延伸，打造符合公司未来发展方向的新利润增长点。2016年度，公司管理层在董事会的领导下，主要围绕主业发展、盘活存量资产和利润增长方面展开工作，重视并维护好联盟的合作关系，把握光通信市场生产销售畅旺的机遇，实现光通信主营业务收入14.98亿元，同比增长21%；光通信产品毛利1.44亿元，同比增长82%，扭转了经营业务亏损的局面；剥离了非核心的工业地产及业务，整体负债水平降低至25.65%，在资产负债表日公司持有现金资产10.56亿元（包含货币资金、银行现金管理产品及银行承兑汇票），财务状况持续向好。2016年度公司财务决算情况如下：

### 一、2016 年度公司财务报表的审计结果

（一）公司 2016 年财务报表业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，审计方以众环审字（2016）200001 号出具了标准无保留意见的审计报告。注册会计师的审计意见是：鑫茂科技在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了鑫茂科技公司 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2016 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### （二）主要财务数据

#### 1、营业收入

2016 年度公司合并营业收入 185,998 万元，比上年度增长 15.67%。

#### 2、利润总额

2016 年度公司合并利润总额 8,430 万元，比上年度减少 49.87%。

#### 3、归属于公司股东的净利润

2016 度归属于公司股东的综合净利润 4,745 万元，比上年度减少 65.57%

#### 4、总资产

2016 年度公司合并总资产 260,090 万元，比上年度减少 22.34%。

## 5、归属于公司股东的权益

2016 度归属于公司股东的权益 168,016 万元，比上年度增加 2.91%。

## 6、归属于公司股东的每股净资产

2016 度归属于公司股东的每股净资产 1.39 元，比上年度上升 2.91%

## 7、基本每股收益

2016 年度公司基本每股收益 0.0393 元，扣除非经常性损益后每股收益 0.0024 元。

## 8、加权平均净资产收益率

2016 年度加权平均净资产收益率 2.86%。

## 9、每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)

2016 年度经营活动产生的现金流量净额流入 1,996 万元，每股净流入 0.0165 元。

# 二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

## (一)资产、负债情况

截止 2016 年 12 月 31 日，公司总资产 260,090 万元，较上年末减少了 74,824 万元，减幅为 22.34%。其中：

流动资产 181,834 万元，减少了 83,929 万元。其中：货币资金及等价物 105,595 万元，减少了 20,155 万元；应收票据 3,667 万元，增加了 2,997 万元；应收账款 24,280 万元，增加了 4,129 万元；预付账款 3,314 万元，减少了 5,512 万元；其它应收款 15,834 万元；增加了 10,989 万元；存货 27,807 万元，减少了 76,171 万元；其他流动资产 59,476 万元，增加了 9,819 万元。

非流动资产 78,255 万元，增加了 9,105 万元。其中：可供出售金融资产 6,095 万元，增加了 2,400 万元；投资性房地产 777 万元，减少了 2,499 万元；固定资产 43,517 万元，减少了 2,803 万元；在建工程 3,559 万元，减少了 662 万元；无形资产 9,101 万元，增加了 684 万元；长期待摊费用 2,133 万元，增加了 437 万元；递延所得税资产 1,621 万元，增加了 98 万元；其他非流动资产 11,451 万元。

截止 2016 年 12 月 31 日，公司总负债 66,724 万元，较上年末减少了 81,353 万元，减幅为 54.94%。其中：

流动负债 64,842 万元，减少了 72,740 万元。其中：短期借款 16,000 万元，减少了 17,766 万元；应付票据 2,381 万元，减少了 1,407 万元；应付账款 26,160 万元，减

少了 7,356 万元；预收账款 1,671 万元，减少了 9,886 万元；应付职工薪酬 1,021 万元，增加了 48 万元；应交税费 125 万元，减少了 7,265 万元；应付利息减少 7,258 万元；其它应付款 17,334 万元，减少了 15,190 万元；一年内到期的其他流动负债 150 万元，减少了 6,658 万元。

非流动负债 1,882 万元，减少了 8,613 万元。其中：长期借款 1,350 万元，减少 8,295 万元；递延收益 532 万元，减少 318 万元。

## **(二) 股东权益情况**

2016 年度归属于母公司的所有者权益 168,016 万元，较上年末增加了 4,745 万元，其中：

股本 120,846 万元，增加 80,564 万元；

资本公积 20,101 万元，减少了 80,564 万元；

盈余公积 5,468 万元，持平；

未分配利润 21,608 万元，增加了 4,755 万元。

## **(三) 经营情况**

### **1、主营业务收入**

2016 年度营业收入 185,998 万元，同比增加 25,201 万元。公司主要经营、服务产品的收入为：

光通信网络产品销售收入 149,872 万元，较上年增加 26,349 万元。

系统集成工程服务收入 34,291 万元，较上年增加 3,363 万元。

### **2、毛利及毛利率**

2016 年公司营业毛利 15,496 万元，毛利率为 8.33%，分别较上年度增加 1.61 个百分点。其中：

2016 年度光通信网络产品毛利 14,376 万元，毛利率 9.59%，较上年增长 3.24 个百分点；

系统集成工程服务毛利 558 万元，毛利率 1.63%，较上年减少 2.03 个百分点。

### **3、三项费用**

(1) **销售费用**：2016 年度销售费用 2,000 万元，较上年度减少了 513 万。

(2) **管理费用**：2016 年度管理费用 9,545 万元，较上年度减少了 2,472 万元。

**(3) 财务费用：**2016 年度财务费用 584 万元，较上年度减少了 5,490 万元。

#### **4、资产减值损失**

2016 年度发生资产减值损失 438 万元，比上年度减少了 546 万元。

#### **5、投资收益**

2016 年度投资收益 5,625 万元，较上年增加 4,701 万元。

#### **6、营业外收支**

2016 年度营业外收入 493 万元，较上年减少了 27,175 万元。

2016 年度营业外支出 25 万元，较上年减少了 15 万元。

#### **7、所得税费用**

2016 年度所得税费用 700 万元，较上年减少了 2,790 万元。

### **(四)现金流量情况**

2016 年度，经营活动产生的现金流量净额为 1,996 万元，上年年净流入 32,648 万元。

2016 年度，投资活动产生的现金流量净额为流出 6,142 万元，2015 年流入 30,054 万元。

本期筹资活动现金净流出 16,009 万元，上年流入 53,133 万元。

### **(五)主要财务指标分析**

#### **1、偿债能力**

流动比率 2.80，较上年增加 0.87；

速动比率 2.38，较上年增加 1.20；

总资产负债率 25.65%，较上年下降 18.56 个百分点；

净资产负债率 34.51%，较上年下降 44.75 个百分点；

#### **2、营运能力**

2016 年公司应收账款周转率 8.37 次，较上年减慢 0.28 次；

2016 年公司流动资产周转率 0.83 次，较上年 0.78 加快 0.05 次；

2016 年公司总资产周转率 0.63 次，较上年 0.57 加快 0.06 次。

#### **3、盈利能力**

基本每股收益 0.0393(元)

扣非后每股收益 0.0024(元)

加权平均净资产收益率 2.86(%)

扣非后加权平均净资产收益率 0.17(%)

总资产报酬率 2.60%。

每股经营活动现金净流量为 0.0165 元。

#### 4、发展能力

2016 年光纤生产能力 2400 万芯公里；

2016 年光缆生产能力 400 万芯公里；

公司在剥离工业地产业务后集中资源发展光通信产业，现正在兴建光纤预制棒制造项目和 RIC 天然石英大套管扩产项目，将在未来一两年逐步形成“棒、纤、缆”完整产业链。公司在发展主营同时向相关产业延伸，投资 AR、汽车自动驾驶及产业基金，增加新的增长点。

天津鑫茂科技股份有限公司

2017 年 3 月 9 日