

天津鑫茂科技股份有限公司

2017 年度财务决算报告

公司继续专注于光通信板块核心业务，投资、研发、制造、销售光纤光缆等光通信产品，积极推进产业升级，逐步形成“棒、纤、缆一体化”生产销售模式，不断提升公司及服务产品的品牌价值，致力成为光通信产品制造和服务的领先企业。同时，在做大、做优、做精主营业务的前提下，向所处相关行业进行业务延伸，打造符合未来发展方向、符合市场客户需求、符合公司股东利益的新的利润增长点。2017年度，公司管理层在董事会的领导下，聚焦自身战略和年度经营计划的落实，主要围绕产业链投资建设、存量资产利润增长和降本增效等方面展开工作，重视并维护好联盟的合作关系，较好地把握了光通信市场生产销售畅旺的市场机遇，全年实现销售收入20.57亿元，同比增长10.57%（其中光通信主营业务收入16.59亿元，同比增长10.70%），实现净利润8,412.75万元，同比增长77.31%。在资产负债表日公司持有现金资产8.45亿元（包含货币资金、银行现金管理产品及银行承兑汇票），资产负债率为22.51%，财务状况持续向好。

一、2017 年度公司财务报表的审计结果

（一）公司 2017 年财务报表已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（2018）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 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 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

2017 年度公司合并营业收入 205,657 万元，比上年度增长 10.57%。

2、利润总额

2017 年度公司合并利润总额 14,852 万元，比上年度增长 76.18%。

3、归属于公司股东的净利润

2017 年度归属于公司股东的综合净利润 8,413 万元，比上年度增加 77.31%。

4、总资产

2017 年度公司合并总资产 265,191 万元，比上年度增加 1.96%。

5、归属于公司股东的权益

2017 年度归属于公司股东的权益 176,429 万元，比上年度增加 5.01%。

6、归属于公司股东的每股净资产

2017 年度归属于公司股东的每股净资产 1.46 元，比上年度上升 5.04%。

7、基本每股收益

2017 年度公司基本每股收益 0.0696 元，扣除非经常性损益后每股收益 0.0393 元。

8、加权平均净资产收益率

2017 年度加权平均净资产收益率 4.88%。

9、每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)

2017 年度经营活动产生的现金流量净额流入 26,534 万元，每股净流入 0.2196 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 2017 年 12 月 31 日，公司总资产 265,191 万元，较上年末增加了 5,101.88 万元，增幅为 1.96%。其中：

流动资产 156,514 万元，减少了 25,320 万元。其中：货币资金及等价物 84,515 万元，减少了 21,081 万元；应收票据 3,035 万元，减少了 632 万元；应收账款 20,427 万元，减少了 3,853 万元；预付账款 3,796 万元，增加了 482 万元；其它应收款 9,943 万元；减少了 5,890 万元；存货 28,073 万元，减少了 267 万元；其他流动资产 18,242 万元，减少了 41,234 万元。

非流动资产 108,677 万元，增加了 30,422 万元，其中：可供出售金融资产 12,630 万元，增加了 6,534 万元；长期股权投资 6,509 万元，增加了 6,509 万元；投资性房地产 78 万元，减少了 699 万元；固定资产 42,990 万元，减少了 527 万元；在建工程 14,355 万元，增加了 10,795 万元；工程物资 934 万元，增加了 934 万元；无形资产 8,268 万元，减少了 833 万元；长期待摊费用 1,723

万元，减少了 410 万元；递延所得税资产 3,463 万元，增加了 1,843 万元；其他非流动资产 17,727 万元，增加了 6,275 万元。

截止 2017 年 12 月 31 日，公司总负债 59,623 万元，较上年末减少了 7,101 万元，减幅为 10.64%。其中：

流动负债 48,927 万元，减少了 15,915 万元。其中：短期借款 7,500 万元，减少了 8,500 万元；应付票据 3,302 万元，增加了 921 万元；应付账款 28,009 万元，增加了 1,849 万元；预收账款 2,367 万元，增加了 696 万元；应付职工薪酬 1,415 万元，增加了 393 万元；应交税费 2,355 万元，增加了 2,230 万元；应付利息 3 万元，增加了 3 万元；其它应付款 3,677 万元，减少了 13,657 万元；一年内到期的其他流动负债 300 万元，增加了 150 万元。

非流动负债 10,696 万元，增加了 8,814 万元。其中：长期借款 1,050 万元，减少 300 万元；递延收益 9,646 万元，增加了 9,114 万元。

（二）股东权益情况

2017 年度归属于母公司的所有者权益 176,429 万元，较上年末增加了 8,413 万元，其中：

股本 120,846 万元，持平；

资本公积 20,101 万元，持平；

盈余公积 5,853 万元，增加了 385 万元；

未分配利润 29,636 万元，增加了 8,028 万元。

（三）经营情况

1、主营业务收入

2017 年度营业收入 205,657 万元，同比增加 19,659 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 165,902 万元，较上年增加 16,030 万元。

系统集成工程服务收入 37,350 万元，较上年增加 3,059 万元。

2、毛利及毛利率

2017 年公司营业毛利 24,248 万元，毛利率为 11.79%，较上年度增长 3.46

个百分点。其中：

2017 年度光通信网络产品毛利 22,664 万元，毛利率 13.66%，较上年增长 4.07 个百分点；

系统集成工程服务毛利 890 万元，毛利率 2.38%，较上年增长 0.75 个百分点。

3、三项费用

（1）销售费用：2017 年度销售费用 1,503 万元，较上年度减少了 497 万。

（2）管理费用：2017 年度管理费用 10,817 万元，较上年度增加了 1,272 万元。

（3）财务费用：2017 年度财务费用 11 万元，较上年度减少了 572 万元。

4、资产减值损失

2017 年度发生资产减值损失 1,407 万元，比上年度增加了 969 万元。

5、投资收益

2017 年度投资收益 1,161 万元，较上年减少了 4,464 万元。

6、资产处置收益

2017 年度资产处置收益 501 万元。

7、其他收益

2017 年度其他收益 3,653 万元。

8、营业外收支

2017 年度营业外收入 718 万元，较上年增加了 230 万元。

2017 年度营业外支出 644 万元，较上年增加了 640 万元。

7、所得税费用

2017 年度所得税费用 1,130 万元，较上年增加了 430 万元。

（四）现金流量情况

2017 年度，经营活动产生的现金流量净额为 26,534 万元，上年年净流入 1,996 万元。

2017 年度，投资活动产生的现金流量净额为流出 36,327 万元，2016 年流出 6,142 万元。

本期筹资活动现金净流出 11,287 万元，上年流出 16,009 万元。

（五）主要财务指标分析

1、偿债能力

流动比率 3.20，较上年增加 0.40；

速动比率 2.63，较上年增加 0.25；

总资产负债率 22.48%，较上年下降 3.17 个百分点；

净资产负债率 29.00%，较上年下降 5.51 个百分点。

2、营运能力

2017 年公司应收账款周转率 9.20 次，较上年 8.37 加快 0.83 次；

2017 年公司流动资产周转率 1.22 次，较上年 0.83 加快 0.39 次；

2017 年公司总资产周转率 0.78 次，较上年 0.63 加快 0.15 次。

3、盈利能力

基本每股收益 0.0696(元)；

扣非后每股收益 0.0393(元)；

加权平均净资产收益率 4.88(%)；

扣非后加权平均净资产收益率 2.41(%)；

总资产报酬率 5.17%；

每股经营活动现金净流量为 0.2196 元。

4、发展能力

2017 年光纤生产能力 2,500 万芯公里；

2017 年光缆生产能力 600 万芯公里；

公司将继续以国家发展战略为中心，以市场需求为导向，在巩固现有产业和产品销售的同时，一方面尽快实现光纤预制棒制造项目的产业化，继续抢抓光通信实业发展的良好机遇，争取早日全面实现“棒、纤、缆一体化”的产业格局，并适时拓展相关行业和发展有竞争力优势的产品。另一方面，公司着眼未来把握并购机会及相关业务投资的机遇，扩大企业经营规模，提升公司盈利能力。

天津鑫茂科技股份有限公司

2018 年 4 月 10 日