

# 天津富通鑫茂科技股份有限公司

## 2018 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“光棒、光纤、光缆一体化”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。2018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26.64亿元，同比增长29.52%（其中光通信主营业务收入22.31亿元，同比增长34.46%），实现净利润10,826.33万元，同比减少21.10%。在资产负债表日公司持有现金资产5.65亿元（包含货币资金、银行现金管理产品及应收票据），资产负债率为44.96%，财务状况持续向好。

现将 2018 年财务决算的有关情况简要予以汇报：

### 一、2018 年度公司财务报表的审计结果

（一）公司 2018 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（2019）200006 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：富通鑫茂科技在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了富通鑫茂科技公司 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 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

2018 年度公司合并营业收入 266,372 万元，比上年度增长 29.52%。

##### 2、利润总额

2018 年度公司合并利润总额 14,171 万元，比上年度减少 4.59%。

### 3、归属于公司股东的净利润

2018 年度归属于公司股东的综合净利润 6,667 万元，比上年度减少 20.75%。

### 4、总资产

2018 年度公司合并总资产 306,145 万元，比上年度增加 15.44%。

### 5、归属于公司股东的权益

2018 年度归属于公司股东的权益 131,969 万元，比上年度减少 25.20%。

### 6、归属于公司股东的每股净资产

2018 年度归属于公司股东的每股净资产 1.09 元，比上年度下降 25.20%。

### 7、基本每股收益

2018 年度公司基本每股收益 0.0552 元，扣除非经常性损益后每股收益 0.0061 元。

### 8、加权平均净资产收益率

2018 年度加权平均净资产收益率 4.45%。

### 9、每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)

2018 年度经营活动产生的现金流量净额流入 11,769 万元，每股净流入 0.0974 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 2018 年 12 月 31 日，公司总资产 306,145 万元，较上年末增加了 40,954 万元，增幅为 15.44%。其中：

流动资产 164,147 万元，增加了 7,632 万元。其中：货币资金及等价物 45,312 万元，减少了 27,437 万元；应收票据及应收账款 64,685 万元，增加了 41,223 万元；预付账款 1,562 万元，减少了 2,234 万元；其它应收款 2,728 万元；减少

了 7,464 万元；存货 41,816 万元，增加了 13,743 万元；其他流动资产 8,044 万元，减少了 10,198 万元。

非流动资产 141,998 万元，增加了 33,321 万元，其中：可供出售金融资产 20,358 万元，增加了 7,728 万元；长期股权投资 0 万元，减少了 6,509 万元；投资性房地产 76 万元，减少了 2 万元；固定资产 55,354 万元，增加了 12,364 万元；在建工程 42,147 万元，增加了 26,859 万元；无形资产 9,937 万元，增加了 1,668 万元；长期待摊费用 1,471 万元，减少了 252 万元；递延所得税资产 3,717 万元，增加了 253 万元；其他非流动资产 8,939 万元，减少了 8,788 万元。

截止 2018 年 12 月 31 日，公司总负债 137,630 万元，较上年末增加了 78,006 万元，增幅为 130.83%。其中：

流动负债 106,016 万元，增加了 57,089 万元。其中：短期借款 40,100 万元，增加了 32,600 万元；应付票据及应付账款 45,761 万元，增加了 14,450 万元；预收账款 369 万元，减少了 1,998 万元；应付职工薪酬 1,655 万元，增加了 241 万元；应交税费 2,411 万元，增加了 56 万元；其它应付款 8,120 万元，增加了 4,440 万元；一年内到期的其他流动负债 7,600 万元，增加了 7,300 万元。

非流动负债 31,613 万元，增加了 20,917 万元。其中：长期借款 19,950 万元，增加了 18,900 万元；递延收益 11,663 万元，增加了 2,017 万元。

## （二）股东权益情况

2018 年度归属于母公司的所有者权益 131,969 万元，较上年末减少了 44,459 万元，其中：

股本 120,846 万元，持平；

资本公积 12,528 万元，减少了 7,573 万元；

盈余公积 479 万元，减少了 5,374 万元；

未分配利润-1,877 万元，减少了 31,513 万元。

## （三）经营情况

### 1、主营业务收入

2018 年度营业收入 266,372 万元，同比增加 60,715 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 223,074 万元，较上年增加 34.46%。

系统集成工程服务收入 38,143 万元，较上年增加 2.12%。

## 2、毛利及毛利率

2018 年公司营业毛利 38,142 万元，毛利率为 14.32%，较上年度增长 21.46 个百分点。其中：

2018 年度光通信网络产品毛利 35,842 万元，毛利率 16.07%，较上年增长 17.64 个百分点；

系统集成工程服务毛利 850 万元，毛利率 2.23%，较上年减少 6.3 个百分点。

## 3、四项费用

(1) 销售费用：2018 年度销售费用 2,508 万元，较上年度增加了 1,005 万元。

(2) 管理费用：2018 年度管理费用 10,605 万元，较上年度增加了 1,618 万元。

(3) 研发费用：2018 年度研发费用 8,502 万元，较上年度增加了 6,671 万元。

(4) 财务费用：2018 年度财务费用 1,625 万元，较上年度增加了 1,614 万元。

## 4、资产减值损失

2018 年度发生资产减值损失 2,252 万元，比上年度增加了 844 万元。

## 5、投资收益

2018 年度投资收益 2,202 万元，较上年增加了 1,041 万元。

## 6、资产处置收益

2018 年度资产处置收益-25 万元。

## 7、其他收益

2018 年度其他收益 673 万元。

## 8、营业外收支

2018 年度营业外收入 307 万元，较上年减少了 411 万元。

2018 年度营业外支出 216 万元，较上年减少了 429 万元。

## 9、所得税费用

2018 年度所得税费用 3,345 万元，较上年增加了 2,214 万元。

### (四)现金流量情况

2018 年度,经营活动产生的现金流量净额为流入 11,769 万元,上年年净流入 26,534 万元。

2018 年度,投资活动产生的现金流量净额为流出 20,711 万元,上年年净流出 36,327 万元。

2018 年度,筹资活动产生的现金流量净额为流出 34,031 万元,上年年净流出 11,287 万元。

### (五)主要财务指标分析

#### 1、偿债能力

流动比率 1.55,较上年减少 1.65;

速动比率 1.15,较上年减少 1.48;

总资产负债率 44.96%,较上年上升 22.48 个百分点;

净资产负债率 0.88%,较上年下降 1.15 个百分点。

#### 2、营运能力

2018 年公司应收账款周转率 7.21 次,较上年 10.07 次减少 2.86 次;

2018 年公司流动资产周转率 1.66 次,较上年 1.22 次加快 0.44 次;

2018 年公司总资产周转率 0.93 次,较上年 0.78 次加快 0.15 次。

#### 3、盈利能力

基本每股收益 0.0552(元);

扣非后每股收益 0.0061(元);

加权平均净资产收益率 4.45(%) ;

扣非后加权平均净资产收益率 0.49(%) ;

总资产报酬率 3.79%;

每股经营活动现金净流量为 0.0974 元。

#### 4、发展能力

2018 年光纤生产能力 2,468 万公里；

2018 年光缆生产能力 1,005 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“光棒、光纤、光缆一体化”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。

天津富通鑫茂科技股份有限公司

2019 年 4 月 13 日