

# 天津富通鑫茂科技股份有限公司

## 2019 年度财务决算报告

报告期内，公司专业从事以光纤光缆制造为核心的光通信业务，具备制造全系列通信光纤和光缆的能力。公司主要产品为通信光缆、G.652D、G.657A2 单模通信光纤及光纤制造所需光纤预制棒、光棒用天然石英大套管（以下简称“大套管”）和石英制品。报告期内，受限于国内 4G 网络和 FTTx 等投资建设基本完成、5G 网络商用刚刚启动等因素的影响，国内光纤光缆需求下降；加之近年来国内企业在光棒、光纤、光缆等环节扩产迅猛，致国内常规光纤光缆产能过剩，进而导致国内常规光纤光缆销售价格下降较大，量缩价跌给公司生产经营带来极大的挑战。

报告期内，公司全年实现销售收入 11.38 亿元，同比减少 57.28%，实现净利润 4,823.81 万元，同比减少 55.44%。在资产负债表日公司持有现金资产 2.15 亿元，资产负债率为 49.58%。

现将 2019 年财务决算的有关情况简要予以汇报：

### 一、2019 年度公司财务报表的审计结果

（一）公司 2019 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（2020）200008 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：财务报表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 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 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

2019 年度公司合并营业收入 113,795 万元，比上年度减少 57.28%。

##### 2、利润总额

2019 年度公司合并利润总额 5,463 万元，比上年度减少 61.45%。

##### 3、归属于公司股东的净利润

2019 年度归属于公司股东的净利润 4,095 万元，比上年度减少 38.58%。

#### 4、总资产

2019年度公司合并总资产 257,278 万元，比上年度减少 15.96%。

#### 5、归属于公司股东的权益

2019年度归属于公司股东的权益 124,524 万元，比上年度减少 5.64%。

#### 6、归属于公司股东的每股净资产

2019年度归属于公司股东的每股净资产 1.03 元，比上年度下降 5.64%。

#### 7、基本每股收益

2019年度公司基本每股收益 0.0339 元，扣除非经常性损益后每股收益 0.0161 元。

#### 8、加权平均净资产收益率

2019年度加权平均净资产收益率 3.27%。

#### 9、每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)

2019年度经营活动产生的现金流量净额流入 1,614 万元，每股净流入 0.0134 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 2019 年 12 月 31 日，公司总资产 257,278 万元，较上年末减少了 48,867 万元，减幅为 15.96%。其中：

流动资产 126,892 万元，减少了 37,255 万元。其中：货币资金 21,526 万元，减少了 23,786 万元；应收款项融资 2,647 万元，减少了 8,576 万元；应收账款 58,881 元，增加了 5,418 万元；预付账款 1,112 万元，减少了 449 万元；其它应收款 393 万元；减少了 2,336 万元；存货 34,479 万元，减少了 7,337 万元；其他流动资产 7,854 万元，减少了 190 万元。

非流动资产 130,387 万元，减少了 11,611 万元，其中：其他权益工具投资 20,358 万元，与年初持平；投资性房地产 73 万元，减少了 3 万元；固定资产 62,020 万元，增加了 6,666 万元；在建工程 30,680 万元，减少了 11,468 万元；无形资产 8,277 万元，减少了 1,660 万元；长期待摊费用 676 万元，减少了 796 万元；递延所得税资产 4,003 万元，增加了 287 万元；其他非流动资产 4,300 万元，减少了 4,639 万元。

截止 2019 年 12 月 31 日,公司总负债 127,570 万元,较上年末减少了 10,059 万元,减幅为 7.31%。其中:

流动负债 94,507 万元,减少了 11,510 万元。其中:短期借款 48,445 万元,增加了 8,345 万元;应付票据 7,679 万元,减少了 1,463 万元;应付账款 25,682 万元,减少了 10,937 万元;预收账款 45 万元,减少了 324 万元;应付职工薪酬 1,243 万元,减少了 412 万元;应交税费 1,071 万元,减少了 1,340 万元;其它应付款 1,676 万元,减少了 6,444 万元;一年内到期的其他流动负债 8,450 万元,增加了 850 万元。

非流动负债 33,064 万元,增加了 1,450 万元。其中:长期借款 21,400 万元,增加了 1,450 万元;递延收益 11,664 万元,增加了 1 万元。

## (二) 股东权益情况

2019 年度归属于母公司的所有者权益 124,524 万元,较上年末减少了 7,445 万元,其中:

股本 120,846 万元,持平;

资本公积 12,528 万元,持平;

其他综合收益-6 万元,持平;

盈余公积 479 万元,持平;

未分配利润-9,322 万元,减少了 7,445 万元。

## (三) 经营情况

### 1、主营业务收入

2019 年度营业收入 113,795 万元,同比减少 152,577 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 110,704 万元,较上年减少 50.37%。

### 2、毛利及毛利率

2019 年公司营业毛利 21,678 万元,毛利率为 19.05%,较上年度增长 4.73 个百分点。其中:

2019 年度光通信网络产品毛利 20,685 万元,毛利率 18.68%,较上年增长 2.62 个百分点;

### 3、四项费用

- (1) 销售费用：2019 年度销售费用 1,735 万元，较上年度减少了 773 万。
- (2) 管理费用：2019 年度管理费用 7,858 万元，较上年度减少了 2,747 万元。
- (3) 研发费用：2019 年度管理费用 5,279 万元，较上年度减少了 3,223 万元。
- (4) 财务费用：2019 年度财务费用 3,733 万元，较上年度增加了 2,108 万元。

#### **4、信用减值损失**

2019 年度发生信用减值损失 592 万元。

#### **5、资产减值损失**

2019 年度发生资产减值损失 284 万元，比上年度减少了 1,968 万元。

#### **6、投资收益**

2019 年度投资收益 52 万元，较上年减少了 2,150 万元。

#### **7、资产处置收益**

2019 年度资产处置收益 1,034 万元，较上年度增加了 1,060 万元。

#### **8、其他收益**

2019 年度其他收益 1,547 万元，较上年度增加了 874 万元。

#### **9、营业外收支**

2019 年度营业外收入 497 万元，较上年增加了 190 万元。

2019 年度营业外支出 46 万元，较上年减少了 170 万元。

#### **10、所得税费用**

2019 年度所得税费用 639 万元，较上年减少了 2,706 万元。

### **(四)现金流量情况**

2019 年度, 经营活动产生的现金流量净额为流入 1,614 万元, 上年年净流入 11,769 万元。

2019 年度, 投资活动产生的现金流量净额为流出 9,976 万元, 上年年净流出 20,711 万元。

2019 年度, 筹资活动产生的现金流量净额为流出 15,841 万元, 上年年净流出 34,031 万元。

## (五)主要财务指标分析

### 1、偿债能力

流动比率 1.34，较上年减少 0.21；

速动比率 0.88，较上年减少 0.18；

总资产负债率 49.58%，较上年上升 4.63 个百分点；

### 2、营运能力

2019 年公司应收账款周转率 2.03 次，较上年 7.21 减慢 5.18 次；

2019 年公司流动资产周转率 0.78 次，较上年 1.66 减慢 0.88 次；

2019 年公司总资产周转率 0.40 次，较上年 0.93 减慢 0.53 次。

### 3、盈利能力

基本每股收益 0.0339(元)；

扣非后每股收益 0.0161(元)；

加权平均净资产收益率 3.27(%)；

扣非后加权平均净资产收益率 1.55(%)；

总资产报酬率 1.71%；

每股经营活动现金净流量为 0.0134 元。

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生产销售的同时，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。

天津富通鑫茂科技股份有限公司

2020 年 4 月 27 日