

证券代码：000836

证券简称：鑫茂科技

公告编号：（定）2017-001

天津鑫茂科技股份有限公司 2016 年年度报告摘要

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。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股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	鑫茂科技	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	韩伟	汤萍	
办公地址	天津市滨海高新区华苑产业区榕苑路 1 号 A 区八层	天津市滨海高新区华苑产业区榕苑路 1 号 A 区八层	
传真	022-83710199	022-83710199	
电话	022-83710888	022-59007923	
电子信箱	hanwei@xinmaokeji.com.cn	tangping@xinmaokeji.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

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，布局打造涵盖“棒、纤、缆”全产业链，不断提升企业及公司光通信产品的品牌价值，致力成为光通信产品制造和服务的领先企业。同时，公司在做大、做优、做精主业的前提下，在所处TMT行业进行

相关产业延伸，打造符合公司未来发展方向的新的利润增长点。

报告期内，我国光纤光缆产品的需求旺盛，中国移动、中国联通、中国电信、中国广播电视网络等四大电信运营商加大固网建设、推进光纤到户、提升功能服务、布局5G等战略实施，大幅增加了光纤光缆的集采量，直接导致了光纤光缆产品的供给紧张，出现“量价齐升”的格局，预计未来3-5年光通信行业保持持续稳定的增长态势。公司近年来光通信业务快速发展，目前已成为黄河以北最大的光纤制造商和全国重要光纤光缆制造商之一。

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

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：人民币万元

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入	185,997.86	160,797.32	15.67%	100,674.62
归属于上市公司股东的净利润	4,744.71	13,781.74	-65.57%	-14,362.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	287.64	-7,591.7	103.79%	-14,254.42
经营活动产生的现金流量净额	1,995.86	32,648.18	-93.89%	10,862.28
基本每股收益（元/股）	0.0393	0.1195	-67.11%	-0.1637
稀释每股收益（元/股）	0.0393	0.1195	-67.11%	-0.1637
加权平均净资产收益率	2.86%	9.75%	-6.89%	-20.90%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
总资产	260,089.54	334,913.65	-22.34%	228,319.15
归属于上市公司股东的净资产	168,015.93	163,271.22	2.91%	61,550.32

(2) 分季度主要会计数据

单位：人民币万元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	37,169.88	47,649.26	45,612.25	55,566.46
归属于上市公司股东的净利润	1,712.13	-1,484.93	2,670.34	1,847.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-12.43	398.16	657.02	-755.11
经营活动产生的现金流量净额	-4,085.19	6,018.75	-2,404.15	2,466.45

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

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

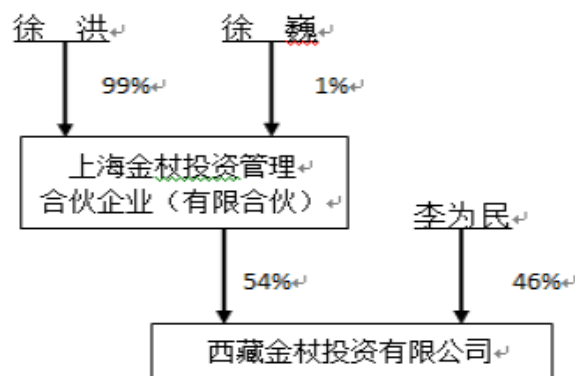
报告期末普通股股东总数	32,792	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	32,562	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
西藏金杖投资有限公司	境内非国有法人	11.09%	133,980,000	0	质押	133,980,000	
天津鑫茂科技投资集团有限公司	境内非国有法人	7.77%	93,872,616	25,800,000	质押	86,820,000	
					冻结	4,800,000	
房红梅	境内自然人	6.47%	78,244,746	0			
何昌珍	境内自然人	1.93%	23,371,800	0			
云南国际信托有限公司—源盛恒瑞 5 号集合资金信托计划	其他	1.62%	19,600,000	0			
赵荣喜	境内自然人	1.32%	16,000,000	0			
上海北信瑞丰资产—工商银行—北信瑞丰资产丰睿 3 号专项资产管理计划	其他	1.24%	14,940,000	0			
融通资本—兴业银行—融通资本九派 1 号资产管理计划	其他	1.05%	12,691,300	0			
唐建红	境内自然人	0.99%	12,000,000	0			
山东省国际信托股份有限公司—明曦 1 期证券投资集合资金信托计划	其他	0.84%	10,201,377	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东与其他股东无关联或一致行动关系。公司未知上述除控股股东外其他股东的关联或一致行动关系。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	上述股东中何昌珍、赵荣喜为参与融资融券业务股东。						

(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



三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2016年以来，随着《“宽带中国”国家战略及实施方案》和“互联网+”战略的快速推进，移动网络建设、高速网络建设、物联网建设、光纤到户、宽带到村等工程项目的顺利实施，国内光通信市场整体需求呈现增长态势。在国内及全球市场需求旺盛带动下，预计光通信行业具有较大的成长空间。

公司新一届董事会根据行业、市场和公司现有存量资产状况对公司战略及发展方向进行了梳理，进一步明确以光通信产业为核心，在做大、做优、做精主业的前提下，在公司所处TMT行业进行相关产业延伸，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，较好地把握了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83%；剥离了非核心的工业地产业务，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（含货币现金、银行理财及银行承兑汇票），财务状况持续向好，较好地完成了经营目标。

1)、专注光通信主营业务

公司作为我国北方地区的大型光纤光缆生产销售企业，普通光纤拉丝产能已经达到2,400万芯公里，普通光缆产能达到400万芯公里。报告期内，光纤产品的生产经营得益于二厂二期新增三塔投产后的规模效应、生产环境改善、技术革新等综合举措，不仅降低了各类原材料的单耗，提升了效益，而且有效提升了生产工艺的稳定性和产品质量。全年累计生产光纤2380万芯公里，同比增长28%；实现光纤销售2341万芯公里，同比增长21%；实现光纤销售收入10.96亿元，同比增长25%。同时继续狠抓光缆产品的生产及经营，有效降低非生产环节各项费用支出，通过积极技改、设施环境改造等有效措施提高了光缆产品的合格率和质量。全年累计生产各类光缆383万芯公里，同比增长11%，销售光缆374万芯公里，同比增长4%，实现光缆销售收入3.62亿元，同比增长3%；公司成功实现RIC天然石英大套管的商业化，取得销售收入900余万元，未来将继续加大该产品的研发、投资和生产力度，力争达到更好的规模效应。其他光通信产品及石

英材料制品产销4700万元，同比增长7%。报告期内，光纤公司新增发明专利1项、实用新型专利7项；光缆公司新增实用新型专利4项；廊坊久智公司获国家工信部“国防科学技术进步”三等奖、廊坊市科技局“科技进步奖”一等奖等荣誉，保障了主营业务稳定健康发展。

报告期内，公司变更了前次募集资金投资项目及其实施地点、实施主体和实施方式，公司与控股子公司天津久智光电材料制造有限公司共同出资组建了山东鑫茂光通信科技有限公司，正式启动了变更后的光纤预制棒制造项目建设工作。截止目前，公司已完成项目购地、规划、设计、报批及部分设备采购合同、签署等一系列工作，募投项目基建工程正在有序进行中。

2)、调结构促发展

报告期内，公司继续剥离工业地产业务，进一步推进产业结构调整及优化。公司先后完成了天津市圣君科技发展有限公司70%股权、天津市贝特维奥科技发展有限公司100%股权、天津鑫茂科技园有限公司90%股权的转让过户，为公司集中资源发展光通信产业及新领域业务奠定了基础。

同时，为增强公司主营业务的核心竞争力，实现可跨越式发展，公司启动了新一轮非公开发行工作。但由于近期证监会发布了《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》，公司现行方案与《监管问答》新规存在一定不符之处，目前公司正在就再融资方案调整进行研究，力争尽快确定后续推进安排。

此外，公司还利用自有资源，积极拓展相关投资业务。公司先后投资了上海擎佑股权投资中心（有限合伙）、樟树市远景投资管理中心（有限合伙）、纽劭科技（上海）有限公司，在做好主营业务的基础上，拓展新的利润增长点，为公司多元化发展奠定基础。

3)、巩固系统集成业务

报告期内，公司控股子公司天津天地伟业科技有限公司继续发展在计算机信息系统集成、信息安全、智能建筑、机电安装等领域的系统集成工程项目，新增合同199个，巩固了在传统系统集成、智能系统的行业优势和区域龙头地位，保障了系统集成业务稳定发展。此外，天地伟业还抓住国家发展智慧城市产业和新型城镇化建设的机遇，从城市发展整体规划、投资建设、商业运营、产业支撑、功能架构、技术路线等多个角度参与智慧城市建设并提供顶层设计、项目建设实施和运营管理服务。报告期内，该公司新获得发明专利5项，软件著作权11项，获中国智能建筑行业“创新型企业”等荣誉称号。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
光通信网络产品	1,498,721,471.86	1,354,960,192.17	9.59%	21.33%	17.13%	3.24%
系统集成工程	342,908,652.59	337,325,565.27	1.63%	10.87%	13.21%	-2.03%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

归属于上市公司普通股股东的净利润总额较前一报告期大幅减少主要由于前一报告期公司出售固定资产等非流动资产取得大额收益。扣除非流动资产处置损益，同口径比较，公司本报告期归属上市公司普通股股东净利润实现扭亏为盈。

6、面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

1)、处置子公司

①、公司于 2015 年 12 月 2 日召开第六届董事会第五十次会议，审议通过了公司将所持有的天津市圣君科技发展有限公司 70% 股权、天津市贝特维奥科技发展有限公司 100% 股权转让给天津鑫茂科技投资集团有限公司，转让总额共计 4,198.52 万元。公司于 2016 年 1 月 4 日与天津鑫茂科技投资集团有限公司就贝特维奥、圣君公司进行交接，并交接完毕。自 2016 年 1 月 1 日起不再将贝特维奥、圣君公司纳入合并范围。

②、公司于 2016 年 12 月 2 日与天津鑫茂科技投资集团有限公司签订《股权转让协议书》。协议约定：公司将其持有的天津鑫茂科技园有限公司 90% 股权一次性全部转让给鑫茂集团，鑫茂集团以现金方式受让股权。双方约定基准日为 2016 年 6 月 30 日，基准日至交割日间发生的损益全部由受让股东所有，发生的资金往来按实际发生额清偿。自 2016 年 7 月 1 日起不再将其纳入合并范围。本次资产出售已经公司 2016 年 12 月 9 日召开的第七届董事会第十四次会议及二〇一六年第五次临时股东大会决议通过。鑫茂科技园公司于 2016 年 12 月 28 日完成工商变更。

2)、新设主体

①、经公司 2016 年 4 月 8 日召开的第七届董事会第三次会议审议通过，公司与子公司天津久智光电材料制造有限公司共同出资设立“山东鑫茂光通信科技有限公司”，注册资本人民币 8,000.00 万元。经公司 2016 年 4 月 26 日召开的第七届董事会第四次会议审议通过，公司募集资金投资项目“光纤预制棒制造项目”由山东鑫茂作为实施主体。为确保该项目顺利实施，公司及天津久智用募集资金人民币 42,000.00 万元对山东鑫茂进行同比例增资。山东鑫茂成立日期为 2016 年 4 月 19 日，纳入合并范围的时间为 2016 年 4 月 19 日。

②、经公司 2016 年 9 月 26 日召开的第七届董事会第十一次会议审议通过，公司与北京青云互动科技有限公司共同发起设立樟树市远景投资管理中心（有限合伙），拓展投资 AR 技术应用相关领域业务。樟树市远景投资管理中心（有限合伙）中，公司作为有限合伙人，已出资 5,000.00 万元；青云互动作为普通合伙人，出资 100.00 万元。樟树市远景投资管理中心（有限合伙）成立日期为 2016 年 10 月 10 日，纳入合并范围的时间为 2016 年 10 月 10 日。

③、经公司第七届董事会第十次会议审议通过，公司以自有资金 10,000.00 万元参与投资上海擎佑股权投资中心（有限合伙）。擎佑投资总认缴出资额为人民币 10,100.00 万元。其中，本公司作为有限合伙人受让擎佑投资原合伙人费禹铭先生原认缴出资人民币 9,500.00 万元、受让原合伙人杨娟女士原认缴出资人民币 500.00 万元，累计出资比例共 99.01%；上海悦玺股权投资管理有限公司作为普通合伙人认缴出资人民币 100.00 万元，出资比例 0.99%。公司对擎佑投资进行出资时间为 2016 年 9 月 8 日，纳入合并范围的时间为 2016 年 9 月 8 日。

天津鑫茂科技股份有限公司董事会

董事长 徐洪

2017 年 3 月 9 日