

2012 年半年度报告

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

独立董事韩传模因公出差，委托独立董事汪波代为表决。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人杜克荣、主管会计工作负责人田霞及会计机构负责人(会计主管人员) 胡茜声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 公司信息

A 股代码	000836	B 股代码	
A 股简称	鑫茂科技	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	天津鑫茂科技股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	天津鑫茂科技股份有限公司		
公司的法定英文名称	Tianjin Xinmao Science & Technology Co.,Ltd		
公司的法定英文名称缩写	Tianjin Xinmao Science & Technology Co.,Ltd		
公司法定代表人	杜克荣		
注册地址	天津新产业园区华苑产业区华天道 3 号		
注册地址的邮政编码	300384		
办公地址	天津新产业园区华苑产业区华天道 3 号		
办公地址的邮政编码	300384		
公司国际互联网网址	www.xinmaokeji.com.cn		
电子信箱	xinmao@xinmaokeji.com.cn		

(二) 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
联系地址	天津华苑产业区华天道 3 号	天津华苑产业区华天道 3 号
电话	022-83710888	022-23080182
传真	022-83710199	022-83710199
电子信箱	whan@xinmao.com.cn	ptang@xinmao.com.cn

（三）信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	鑫茂科技公司证券部

三、主要会计数据和业务数据摘要

（一）主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入（元）	600,425,180.22	561,194,785.34	6.99%
营业利润（元）	-14,935,175.78	-34,851,773.91	57.15%
利润总额（元）	-10,999,535.38	-33,299,020.32	66.97%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-30,706,680.07	-48,983,392.78	37.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-32,654,332.24	-49,821,677.57	34.46%
经营活动产生的现金流量净额（元）	73,685,758.71	-50,138,930.23	246.96%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产（元）	2,158,569,604.29	2,098,318,568.56	2.87%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	705,147,008.70	735,853,688.77	-4.17%
股本（股）	292,497,816.00	292,497,816.00	0%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元/股）	-0.105	-0.1675	37.31%
稀释每股收益（元/股）	-0.105	-0.1675	37.31%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.1116	-0.1703	34.47%
全面摊薄净资产收益率（%）	-4.35%	-6.51%	2.16%
加权平均净资产收益率（%）	-4.26%	-7.04%	2.78%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	-4.63%	-6.63%	2%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-4.53%	-7.16%	2.63%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.25	-0.17	247.06%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.41	2.52	-4.37%
资产负债率（%）	56.42%	54.24%	2.18%

(二) 境内外会计准则下会计数据差异**1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况**

□ 适用 √ 不适用

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

3、存在重大差异明细项目

重大的差异项目	项目金额（元）	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明
--	--	--	--

4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

√ 不适用

(三) 扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	13,645.11	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,623,720.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,298,275.29	
少数股东权益影响额	-1,656,264.99	
所得税影响额	-331,723.24	
合计	1,947,652.17	--

四、股本变动及股东情况**(一) 股本变动情况****1、股份变动情况表**

√ 适用 □ 不适用

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	37,176,339.00	12.71%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,176,339.00	12.71%
1、国家持股	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%

2、国有法人持股	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
3、其他内资持股	37,168,348.00	12.71%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,168,348.00	12.71%
其中：境内法人持股	37,168,348.00	12.71%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,168,348.00	12.71%
境内自然人持股	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
4、外资持股	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
其中：境外法人持股	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
境外自然人持股	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
5.高管股份	7,991.00	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,991.00	0%
二、无限售条件股份	255,321,477.00	87.29%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,321,477.00	87.29%
1、人民币普通股	255,321,477.00	87.29%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,321,477.00	87.29%
2、境内上市的外资股	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
3、境外上市的外资股	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
4、其他	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
三、股份总数	292,497,816.00	100%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,497,816.00	100%

股份变动的批准情况：不适用

股份变动的过户情况：不适用

股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响：不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容：不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
天津鑫茂科技投资集团有限公司	37,168,348.00	0.00	0.00	37,168,348.00	发行股份购买资产	2012年7月4日
合计	37,168,348.00	0.00	0.00	37,168,348.00	--	--

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(元/股)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
A 股股票	2009年06月16日	7.71	28,591,037.00	2009年06月26日	28,591,037.00	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
--	--	--	--	--	--	--
权证类						
--	--	--	--	--	--	--

前三年历次证券发行情况的说明：

2009年6月26日，公司实施向天津鑫茂科技投资集团有限公司发行股份购买资产，根据本次发行方案，公司向鑫茂集团发行28,591,037股股份购买鑫茂集团拥有的工业地产业务。

2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

（三）股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 44,183.00 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
天津鑫茂科技投资集团有限公司	境内非国有法人	24.05%	70,350,872.00	37,168,348.00	质押	68,540,000.00
天津大学实业发展总公司	国有法人	1.78%	5,214,551.00	0.00		
天津投资集团公司	国有法人	1.45%	4,255,420.00	0.00		
王广慧	境内自然人	0.52%	1,521,060.00	0.00		
杨秀英	境内自然人	0.44%	1,296,100.00	0.00		
毛婧琳	境内自然人	0.42%	1,217,900.00	0.00		
孙海伦	境内自然人	0.37%	1,086,705.00	0.00		
朱永利	境内自然人	0.37%	1,070,860.00	0.00		
王致行	境内自然人	0.36%	1,039,000.00	0.00		
肖美根	境内自然人	0.33%	975,831.00	0.00		
股东情况的说明		无				

前十名无限售条件股东持股情况

适用 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
天津鑫茂科技投资集团有限公司	33,182,524.00	A 股	33,182,524.00
天津大学实业发展总公司	5,214,551.00	A 股	5,214,551.00
天津投资集团公司	4,255,420.00	A 股	4,255,420.00
王广慧	1,521,060.00	A 股	1,521,060.00
杨秀英	1,296,100.00	A 股	1,296,100.00
毛婧琳	1,217,900.00	A 股	1,217,900.00
孙海伦	1,086,705.00	A 股	1,086,705.00
朱永利	1,070,860.00	A 股	1,070,860.00
王致行	1,039,000.00	A 股	1,039,000.00
肖美根	975,831.00	A 股	975,831.00

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明：

公司第一大股东鑫茂集团与其他前九名股东无关联关系。公司未知其他九名无限售条件股东的关联或一致行动关系。

3、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

(2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

是 否 不适用

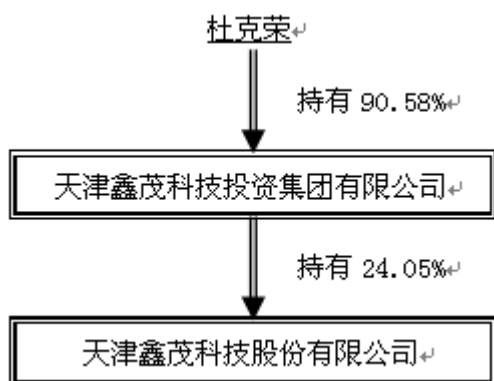
实际控制人名称	杜克荣
实际控制人类别	个人

情况说明：

控股股东：天津鑫茂科技投资集团有限公司，公司成立于2000年12月26日，注册资本为22,300万元，股东为杜克荣、杜娟，法定代表人为杜克荣。公司办公地点在天津市华苑产业园区榕苑路16号，公司主营：技术开发、转让、服务（新型建筑材料、结构体系、施工技术及设备的技术及产品）；用自有资金对科技企业投资；文化艺术交流服务（演出除外）；房地产开发及销售；商品房销售代理、房地产信息咨询；限分支机构经营；自有房屋租赁（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。

实际控制人：杜克荣，1954年生于江苏省邳州市，大学文化。1972年加入中国人民解放军，1992年中校军衔转业，分配在天津市服装集团公司任基建处处长，同年成立民营天津市鑫茂建筑装饰公司，任总经理；2000年组建天津鑫茂科技投资集团，任董事长至今。2006年被评为全国科技产业园先进管理者，并荣获全国优秀民营科技企业家奉献奖；2007年被评为全国优秀民营科技企业家；2008年被评为中国民营科技发展杰出贡献优秀企业家；2009年被评为中国民营科技发展杰出贡献优秀企业家；2010被评为优秀民营企业家。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

（四）可转换公司债券情况

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股数 (股)	其中：持有 限制性股票 数量(股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动 原因	是否在股东单位或其 他关联单位领取薪酬
杜克荣	董事长	男	58.00	2010年05月14日	2013年05月14日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	是
卜冬梅	副董事长	女	58.00	2010年05月14日	2013年05月14日	3,197.00	0.00	0.00	3,197.00	0.00	0.00	无	是
唐晓峰	董 事	男	44.00	2010年05月14日	2013年05月14日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	否
杜 娟	董 事	女	33.00	2010年05月14日	2013年05月14日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	是
张文锁	董 事	男	60.00	2010年05月14日	2013年05月14日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	是
胡辉	董事/总经理	男	56.00	2010年05月14日	2013年05月14日	3,197.00	0.00	0.00	3,197.00	0.00	0.00	无	否
汪波	独立董事	男	64.00	2010年05月14日	2012年08月09日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	否
韩传模	独立董事	男	62.00	2010年05月14日	2013年05月14日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	否
侯欣一	独立董事	男	52.00	2010年05月14日	2013年05月14日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	否
孙昭慧	监 事	女	59.00	2010年05月14日	2013年05月14日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	是
杜克玉	监 事	男	45.00	2010年05月14日	2013年05月14日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	是
李建成	监 事	男	53.00	2010年04月22日	2013年05月14日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	否
胡茜	副总经理	女	49.00	2010年05月14日	2013年05月14日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	否
田霞	财务总监	女	43.00	2010年05月14日	2013年05月14日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	否
韩伟	董事会秘书	女	34.00	2010年05月14日	2013年05月14日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	否
杨立	总经理助理	男	51.00	2010年05月14日	2013年05月14日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	否
合计	--	--	--	--	--	6,394.00	0.00	0.00	6,394.00	0.00	0.00	--	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

（二）任职情况

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
杜克荣	天津鑫茂科技投资集团有限公司	董事长	2000年05月17日		是
卜冬梅	天津大学实业发展总公司	董事长	1993年03月01日		是
唐晓峰	天津鑫茂科技投资集团有限公司	董事	2006年11月01日		否
杜娟	天津鑫茂科技投资集团有限公司	董事、总裁	2007年06月01日		是
张文锁	天津投资集团总公司	董事、副总经理	2000年11月01日		是
孙昭慧	天津鑫茂科技投资集团有限公司	董事、副总裁	2000年09月27日		是
杜克玉	天津鑫茂科技投资集团有限公司	副董事长	2007年05月01日		是
在股东单位任职情况的说明		无			

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
汪波	天津大学	管理学院副院长	1982年01月01日		是
韩传模	天津财经大学	商学院副院长	1977年09月01日		是
侯欣一	天津南开大学	法学院副院长	2000年05月01日		是
在其他单位任职情况的说明		无			

（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事会薪酬与考核委员会负责制定公司董事及高管人员的薪酬方案及考核标准，审查公司董事、高管人员履行职责的情况，并依照考核标准及薪酬方案进行年度考核。根据股东大会的授权，公司董事会薪酬与考核委员会负责确定公司董事及监事的年度津贴方案。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事会薪酬与考核委员会根据公司统一的薪酬管理制度及高级管理人员年度绩效考核情况，确定本年度公司高级管理人员报酬总额。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，公司董事、监事和高管人员报酬分别为：杜克荣 42 万、卜冬梅 22 万、唐晓峰 2 万、杜娟 2 万、张文锁 2 万、胡辉 32 万、汪波 3 万、韩传模 3 万、侯欣一 3 万、孙昭慧 2 万、杜克玉 2 万、李建成 8 万、胡茜 15 万、田霞 12 万、韩伟 12 万、杨立 12 万。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
--	--	--	--	--

(五) 公司员工情况

在职员工的人数	2,674.00
公司需承担费用的离退休职工人数	56.00
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,080.00
销售人员	606.00
技术人员	627.00
财务人员	41.00
行政人员	320.00
教育程度	
教育程度类别	数量 (人)
博 士	3.00
硕 士	78.00
本 科	1,162.00

公司员工情况说明：无

六、董事会报告**(一) 管理层讨论与分析**

2012年上半年，公司依据各产业板块所属行业环境及发展趋势，认真贯彻执行董事会制定的“扭亏、转型、增盈”的经营方针及经营计划，积极推进产业结构调整，继续加大光通信产业投入力度，提升公司核心竞争力。

一、光通信产业

本报告期内光通信产业实现了较快发展，已成为公司重要的支柱产业，为公司创造了持续、稳定的收入和效益。2012年上半年累计生产光纤约500万芯公里，累计生产光缆约150万芯公里。

光纤三期下半年3塔6线扩产项目于2012年初正式投产后，光纤产能由800万芯公里提升至1250万芯公里，进一步巩固了北方最大光纤制造企业的地位。为抢抓市场良机、继续做大做强光通信产业，经公司董事会审议通过，公司启动了光纤“第

二工厂”扩产项目（详细内容已刊登于2012年3月7日《中国证券报》及《证券时报》）。截至目前，该项目进展顺利，扩建厂房已完成主体浇筑工作，预计2012年8月底前可如期封顶。该项目首期6塔12线的光纤拉丝生产及辅助、外围配套设备采购合同签订工作已按进度完成，预计关键设备将于2012年10月底前陆续安装调试完毕，并于年底前后实现试生产。届时公司光纤产能将由目前的1250万芯公里增至2000万芯公里左右，成为国内第二大光纤生产制造企业。另外，公司还将择机启动第二工厂二期3塔6线扩产项目，并逐步改造光纤一工厂的3台拉丝塔用于生产多模光纤，以进一步增加光纤品种多样性，提升整体盈利规模。

本报告期内，光缆公司运行正常，原材料采购成本有所下降，盈利水平有所提升。另外，光缆公司也将根据市场的需求情况，择机启动光缆二期100万芯公里扩产项目，增加特缆等具有高附加值的缆线品种，以进一步提升光缆盈利能力。

上半年，公司在狠抓光纤光缆生产的同时，继续加大自主品牌营销工作，公司光缆产品成功入围中国电信公司2012年度集采招标。目前，公司光纤光缆产品已在各大运营商投入使用。

二、科技园开发产业

本报告期，工业地产销售继续受国家持续的房地产调控政策及银根收紧使中小企业购房贷款难度大幅增加等客观因素的影响，公司工业地产销售仍处于低迷状态；加之受国家从紧的货币政策影响，上述地产公司财务费用大幅增加，也影响了报告期内公司房产的盈利能力。目前，公司正在全力推进工业地产业务剥离事宜，以减少地产板块亏损给上市公司业绩带来的不利影响。

三、IT产业

公司软件、系统集成等产业由于受行业周期影响，承接工程项目多集中在下半年确认收入，本报告期利润贡献较小。尤其是天津天地伟业数码有限公司受人力成本和销售成本的增加和季节性影响，2012年一季度首次出现亏损，截止到2012年6月底仅实现净利润约300万元。为此，综合考虑安防行业和该公司发展的未来趋势，公司已将所有持该公司全部34%股份转给了伟业数码公司管理层（详细内容已刊登于2012年7月17日《中国证券报》及《证券时报》）。

四、技术创新情况、研发投入和创新情况

公司倡导技术领先战略，一直以技术创新和成果转化为企业发展的基础，走产学研相结合的道路，积极创造将技术商品化的条件，光通信、IT产品技术等级均优于国际标准。

公司具有一支精干的研发队伍，建立了较完善的研发管理体系，设有研发机构并且配备先进的研发设施设备。在技术创新过程中，公司结合员工发明创造参与情况、贡献大小和取得的经济效益情况进行奖励，极大调动了技术人员的积极性。

报告期内，各主导产业先后实施了多项技术创新项目，投入大量精力开展新技术、新工艺的创新性研发，在生产效率不断提升的基础上，大大地增加了产品的科技含量。

去年光纤及光缆公司被认定为高新技术企业，同公司下属两家IT产业公司一起，三年内享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，所得税按15%的税率征收。此外，报告期内，光通信产业获得专利授权4项，正在或已经承担国家和省市级科技项目3项。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上:

是 否 不适用

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

单位: 万元

公司名称	注册地	主营业务	注册 资本	法定 代表人	总资产	净资产	营业收入	净利润
天津长飞鑫茂光通信有限公司	天津市	光纤光缆制造等	22000	胡 辉	50335.47	30280.51	29420.50	3310.37
天津长飞鑫茂光缆有限公司	天津市	光纤光缆制造等	10000	胡 辉	29960.89	8574.27	16391.25	-1051.76
天津天地伟业科技有限公司	天津市	机电设备安装工程, 计算机软件、硬件的信息系统集成、信息处理服务等	4811	杜克荣	12640.23	3517.22	8672.22	33.86
天津神州浩天科技有限公司	天津市	电子信息的科技开发、咨询、服务、转让, 计算机及外围设备批发兼零售	1000	马丰宁	3181.28	2419.93	1391.96	302.39
天津市贝特维奥科技发展有限公司	天津市	房地产开发及销售	4000	孙德利	28765.05	6757.69	42.36	-793.61
天津市圣君科技发展有限公司	天津市	房地产开发及销售	6600	孙昭慧	46675.84	9330.56	837.59	-548.33
天津鑫茂科技园有限公司	天津市	科技园开发、建设、销售和经营	10200	杜克玉	27611.88	15591.15	1248.04	-642.92

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素:

一、国家宏观调控政策的影响

公司开发的工业房地产项目, 受国家地产宏观政策调控的影响较大, 地产政策的变化将会对公司科技园开发产业带来进一步的风险。

二、光通信产业投资风险

光通信市场在未来几年内将维持良好的发展趋势, 且销售价格亦会保持相对稳定, 不会出现较大投资风险。但如遇未来三至五年内, 国家光通信产业政策出现重大变化、中国信息化建设进程大幅度放缓, 将直接导致光纤市场规模大幅萎缩, 造成全国范围内光纤产能过剩, 从而形成政策风险。另外, 届时由于产能过剩导致光纤产品在三大电信运营商集采价格下降, 也将影响到公司光纤产品的销量和盈利水平, 形成一定价格及市场风险。

三、现有IT产业的风险情况

公司所从事的软件、集成等IT产业均为从事多年且已形成了稳定的发展态势, 拥有了大量核心技术及完备的技术管理团队, 这一领域出现风险可能性较小。

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分 行 业						
房地产开发与销售	19,843,622.83	13,386,622.39	32.54%	-67.67%	-75.15%	20.31%
信息技术	553,479,477.40	485,378,575.01	12.3%	20.93%	19.63%	0.95%
酒店及其他服务	27,102,079.99	12,257,183.96	54.77%	4.34%	1.19%	1.4%
分 产 品						
光通信网络产品	456,410,660.23	402,428,084.14	11.83%	19.97%	17.25%	2.04%
软件产品	9,543,811.97		100%	-10.55%	0%	0%
商品	802,802.56	686,386.07	14.5%	-71.29%	-75.35%	14.07%
工程	86,722,202.64	82,264,104.80	5.14%	35.96%	37.7%	-1.2%
房租	4,908,738.88	2,003,423.22	59.19%	-2.44%	0%	-0.99%
酒店	15,038,765.38	8,698,388.63	42.16%	13.85%	9.16%	2.49%
技术、服务	5,090,739.77	23,351.93	99.54%	-8.71%	-96.59%	11.82%
房地产	19,843,622.83	13,386,622.39	32.54%	-67.67%	-75.15%	20.31%

主营业务分行业和分产品情况的说明：无

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明：无

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
天津地区	598,361,344.26	6.99%

主营业务分地区情况的说明：无

主营业务构成情况的说明：无

(3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

(6) 占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

□ 适用 √ 不适用

(7) 经营中的问题与困难

本报告期，由于公司工业地产销售受国家持续的房地产调控政策及从紧的货币政策影响，一直处于相对低迷状态，且预计未来 1~2 年内仍存在一定不确定性，给上市公司业绩造成严重的负面影响。对此，公司一直设法将工业地产进行处置，但鉴于拟处置资产规模较大，对资金有较大需求，因此，在一定程度上影响了处置进度。

2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

□ 适用 √ 不适用

3、持有外币金融资产、金融负债情况

□ 适用 √ 不适用

(二) 公司投资情况**1、募集资金总体使用情况**

□ 适用 √ 不适用

2、募集资金承诺项目情况

□ 适用 √ 不适用

3、募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

项目名称	首次公告披露日期	项目金额	项目进度	项目收益情况
光纤扩产	2012 年 03 月 07 日	29,000	截至目前，该项目进展顺利，扩建厂房已完成主体浇筑工作，预计 2012 年 8 月底前可如期封顶。	目前项目扩产正在进行中，尚未达产。

			该项目首期 6 塔 12 线的光纤拉丝生产及辅助、外围配套设备采购合同签订工作已按进度完成，预计关键设备将于 2012 年 10 月底前陆续安装调试完毕，并于年底前后实现试生产。	
	合计	29,000	--	--
重大非募集资金投资项目情况说明				
经公司第五届董事会第三十次会议审议通过，同意控股子公司天津长飞鑫茂光通信有限公司继续扩大光纤产品生产规模，在现有十二塔二十四线拉丝塔的基础上，再分期新增九塔十八线及相关配套设备。本次新增九塔十八线总投资不超过 2.9 亿元人民币。其中：本公司投资不超过 9500 万元建造三塔六线及相关配套设备并长期租赁给长鑫光通信公司使用；长鑫光通信公司通过自身贷款等方式投资不超过 1.95 亿元用于购置土地、建设厂房、建造六塔十二线及相关配套设备。2013 年首期扩产的六塔十二线达产后，预计光纤年总产能将达到 2150 万芯公里。参照现有光纤销售价格综合测算，预计将实现销售收入约 14 亿元，盈利能力进一步增强。				

（三）董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

（四）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

业绩预告情况:扭亏

业绩预告填写数据类型

确数 区间数

	年初至下一报告期期末		上年同期	增减变动 (%)		
累计净利润的预计数 (万元)	0	--	300	-6040	<input type="checkbox"/> -- <input checked="" type="checkbox"/> 增长 <input type="checkbox"/> 下降	100% -- 105%
基本每股收益 (元/股)	0.00	--	0.01	-0.21	<input type="checkbox"/> -- <input checked="" type="checkbox"/> 增长 <input type="checkbox"/> 下降	100% -- 105%
业绩预告的说明	1、公司光通信业务产销有大幅增长，且盈利规模与去年同期相比也有较大增长。 2、公司转让天津天地伟业数码科技公司股权产生转让收益，对公司三季度业绩也产生了一定积极影响。 3、公司其他业务经营业绩较去年同期基本持平，未发生重大变化。					

（五）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

（六）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

（七）陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

□ 适用 √ 不适用

（八）公司现金分红政策的制定及执行情况

1、现金分红政策的制定及执行情况：《公司章程》第二百一十一条规定了公司利润分配办法及相关执行程序。公司历年利润分配方案均由董事会审议后提交公司股东大会决议通过。对于盈利年度未做出现金利润分配预案的，公司董事会在年度报告中就未分红原因进行了说明，并由独立董事发表了独立意见。公司利润分配决策程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

2、为贯彻落实中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》，健全公司利润分配政策，经公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过，对《公司章程》二百一十一条相关利润分配政策进行了修订（内容详见 2012 年 8 月 1 日公告）。本次修订进一步完备了公司利润分配原则、明确了现金分红的条件、标准及比例等。同时在章程中增加了中小股东充分表达意见和诉求机会的条款，使中小股东的合法权益得到充分维护。

（九）利润分配或资本公积金转增预案

□ 适用 √ 不适用

（十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

√ 适用 □ 不适用

2011 年度期末累计未分配利润	166,106,440.32
相关未分配资金留存公司的用途	加大光通信等高科技产业的投资力度，做好相应资金储备。
是否已产生收益	√ 是 □ 否 □ 不适用
实际收益与预计收益不匹配的原因	不适用
其他情况说明	无

（十一）其他披露事项

无

（十二）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

□ 适用 √ 不适用

七、重要事项

（一）公司治理的情况

本公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会有关法律、法规的要求，本着建立现代企业制度，维护投资者权益的精神，不断完善公司法人治理结构、规范公司运作。公司建立了以《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理办公会议事规则》及《内部控制制度》等为主要架构的制度体系，并形成了以股东会、董事会、监事会及经营管理层为主要结构的决策及经营管理体系。对照中国证监会发布的关于公司治理的规范性文件的要求，目前我公司治理结构情况如下：

1、控股股东与公司的关系：公司控股股东对本公司董事、监事候选人的提名，严格按照法律、法规和公司章程规定的条件和程序进行。同时重大决策均由本公司股东大会和董事会依法作出，控股股东未直接和间接干预公司的重大决策。

2、股东与股东大会：公司股东大会职责清晰，应由股东大会决议的重大事项一律交由股东大会讨论决定，并进行及时、真实、准确、完整的披露。通过不断完善《章程》中有关股东大会的有关规定，确保全体股东尤其是中小股东充分行使其平等权利。本公司关联交易实行公平、公正原则，能够从维护中小股东的利益出发，做到对应披露事项予以充分披露，从而保证各股东的知情权。

3、董事与董事会：公司董事会职责清晰，议事规则明确并得到切实执行。公司董事能够积极参加相关培训，熟悉有关法律法规，了解董事权利、义务和责任。能够以认真负责的态度参加会议，同时对所议事项均表达明确的意见。公司董事会设立了薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会、战略发展委员会，以确保董事会高效运作和科学决策。

4、监事和监事会：本公司监事会成员人数与构成均符合《公司法》有关规定，目前公司监事会成员3名，其中职工代表选举监事1名。公司监事会建立了《监事会议事规则》，本着对公司负责的精神，积极履行自身职责，对公司财务以及董事会和高级管理人员进行有效监督，维护公司及股东的权益。

5、绩效评价与激励约束机制：公司倡导企业与个人共同发展的理念，通过有效激励调动管理人员的积极性，实现股东、企业与个人利益的共赢。本公司已初步制定并实施了一套董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和程序，同时公司经股东大会授权成立了董事会薪酬与考核委员会，进行统一的绩效评价及实施相应的激励。

6、利益相关者：本公司能够充分尊重银行及其他债权人、职工、消费者、供应商、社区等利益相关者的合法权益。今后公司在保持可持续发展、实现股东利益最大化的同时，还将更加关注所在社区的福利、

环境保护、公益事业等问题，更加重视公司的社会责任。

7、信息披露与透明度：公司严格按照有关法律法规及深交所《股票上市规则》关于公司信息披露的规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务；通过公司《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《敏感信息的归集、保密和披露制度》、《接待管理制度》、《外部信息使用人管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》及董事会秘书工作细则等一系列规章制度，规范了有关信息披露、信息保密、接待来访、回答咨询、联系股东、向投资者提供公司公开披露的资料等信息披露及投资者关系管理活动。

（二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

适用 不适用

（三）重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

（四）破产重整相关事项

适用 不适用

（五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

适用 不适用

2、持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

3、持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

4、买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

（六）资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

2、出售资产情况

适用 不适用

3、资产置换情况

适用 不适用

4、企业合并情况

适用 不适用

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

（七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

（八）公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

（九）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格(万元)	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格(万元)	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
天津鑫茂科技投资集团有限公司	本公司控股股东	提供劳务	餐饮服务	市场价格	1.01	1.01	0.07%	现金结算	无	1.01	不适用
合计				--	--	1.01	0	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方(而非市场其他交易方)进行交易的原因				日常经营相关							
关联交易对上市公司独立性的影响				不适用							
公司对关联方的依赖程度,以及相关解决措施(如有)				不适用							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况				不适用							
关联交易的说明				无							

与日常经营相关的关联交易

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)
天津鑫茂科技投资集团有限公司	1.01	0.07%	--	--
合计	1.01	0.07%	--	--

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 1.01 万元。

2、资产收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

□ 适用 √ 不适用

4、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

□ 是 √ 否

关联方	关联关系	向关联方提供资金（万元）						关联方向上市公司提供资金（万元）					
		期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出	期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出
非经营性													
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
小计		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
经营性													
天津鑫茂科技投资集团有限公司	控股股东	401.62	1.01	137.79	264.84	0	0	396.43	582.53	0	978.96	0	0
天津荣盟机电设备安装工程有限公司	控股股东子公司	26.79	0	20	6.79	0	0	336.72	0	0	336.72	0	0
天津天地伟业数码科技有限公司	本公司子公司	997.49	0	0	997.49	0	0	66.89	0	0	66.89	0	0
丹东菊花电器（集团）有限公司	控股股东子公司	79	0	0	79	0	0	34.59	0	0	34.59	0	0
天津和平安耐高能电池科技有限公司	控股股东子公司	79.06	0	0	79.06	0	0	0	0	0	0	0	0

天津鑫茂鑫风能源科技有限公司	控股股东子公司	1.83	0	0	1.83	0	0	0	0	0	0	0	0
天津国信浩天三维科技有限公司	本公司子公司	1.06	0.23	0	1.29	0	0	2.01	0	0.31	1.7	0	0
小计		1,586.85	1.24	157.79	1,430.3	0	0	836.64	582.53	0.31	1,418.86	0	0
合计		1,586.85	1.24	157.79	1,430.3	0	0	836.64	582.53	0.31	1,418.86	0	0
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（万元）								1.01					
其中：非经营性发生额（万元）								0					
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（万元）								431.52					
其中：非经营性余额（万元）								0					
关联债权债务形成原因								经营性往来					
关联债权债务清偿情况								按计划清偿					
与关联债权债务有关的承诺								无					
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响								无					

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

5、其他重大关联交易

无

(十) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

 适用 不适用

(2) 承包情况

 适用 不适用

(3) 租赁情况

 适用 不适用

2、担保情况

 适用 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
天津鑫茂鑫风能科技有限公司	2011年06月15日	2,000	2011年06月14日	2,000	保证	2011/06/14--2012/2/22	是	是
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）			0	
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			2,000	报告期末实际对外担保余额合计（A4）			0	
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
天津长飞鑫茂光缆有限公司	2011年04月26日	4,000	2011年05月04日	4,000	保证	1年	是	否
天津长飞鑫茂光通信有限公司	2011年04月28日	6,000	2011年04月28日	6,000	保证	5年	否	否
天津长飞鑫茂光缆有限公司	2011年12月21日	4,800	2011年12月20日	4,000	保证	1年	否	否

天津长飞鑫茂光缆有限公司	2011 年 12 月 29 日	500	2011 年 12 月 28 日	500	保证	1 年	否	否
天津长飞鑫茂光通信有限公司	2012 年 04 月 12 日	3,000	2012 年 04 月 13 日	3,000	保证	1 年	否	否
天津长飞鑫茂光缆有限公司	2012 年 04 月 12 日	2,000	2012 年 04 月 13 日	2,000	保证	1 年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			5,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)			5,000	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			20,300	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)			15,500	
公司担保总额 (即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)			5,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)			5,000	
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)			22,300	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)			15,500	
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例						21.98%		
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)						0		
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)						0		
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)						0		
上述三项担保金额合计 (C+D+E)						0		
未到期担保可能承担连带清偿责任说明						不适用		
违反规定程序对外提供担保的说明						不适用		

3、委托理财情况

适用 不适用

4、日常经营重大合同的履行情况

适用 不适用

5、其他重大合同

适用 不适用

(十一) 发行公司债的说明

适用 不适用

(十二) 承诺事项履行情况**1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项**

□ 适用 √ 不适用

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

□ 适用 √ 不适用

(十三) 其他综合收益细目

单位：元

项目	本期	上期
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	0.00	0.00

(十四) 报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 05 月 14 日	公司总部	实地调研	其他	中国证券报	公司整体经营情况

(十五) 聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是 否 不适用

是否改聘会计师事务所

是 否 不适用

(十六) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用 不适用

(十七) 其他重大事项的说明

适用 不适用

(十八) 本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

适用 不适用

(十九) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
控股股东股权解押及质押公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 01 月 19 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
第五届董事会第三十次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 03 月 07 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
对外投资公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 03 月 07 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
第五届董事会第三十一次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 03 月 15 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
第五届监事会第八次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 03 月 15 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/

关于召开二〇一一年度股东大会的通知	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 03 月 15 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
第五届董事会第三十三次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 03 月 31 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
2012 年第一季度业绩预告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 04 月 10 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
二〇一一年度股东大会决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 04 月 12 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
第五届董事会第三十四次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 04 月 12 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
对外担保公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 04 月 12 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
第五届董事会第三十五次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 04 月 12 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
对外担保公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 04 月 12 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
2012 年半年度业绩预告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 04 月 17 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
2012 年第一季度报告更正公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 04 月 19 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于控股股东拟减持股份的提示性公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 04 月 21 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
控股股东股权解押及质押公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 05 月 18 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
股东减持股份公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 05 月 18 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
控股股东股权解押公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 05 月 31 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
股东减持股份公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 05 月 31 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
控股股东股权解押公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 06 月 07 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
股东减持股份公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 06 月 07 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
控股股东股权解押及质押公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 06 月 21 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/

八、财务会计报告

（一）审计报告

半年报是否经过审计

是 否 不适用

（二）财务报表

是否需要合并报表：

是 否 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：天津鑫茂科技股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		96,621,310.51	135,957,879.22
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		11,974,090.00	1,000,000.00
应收账款		196,154,734.37	177,176,650.12
预付款项		133,658,027.74	89,047,889.87
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
其他应收款		22,473,016.42	16,577,198.82
买入返售金融资产			
存货		861,484,894.28	862,000,676.21
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		2,000,000.00	2,000,000.00
流动资产合计		1,324,366,073.32	1,283,760,294.24

非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		75,011,820.00	74,731,777.87
投资性房地产		109,686,501.60	119,247,955.35
固定资产		504,226,819.20	464,965,135.06
在建工程		3,780,216.35	25,549,749.70
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		89,834,100.48	80,350,323.99
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		23,564,477.70	21,613,736.71
递延所得税资产		28,099,595.64	28,099,595.64
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		834,203,530.97	814,558,274.32
资产总计		2,158,569,604.29	2,098,318,568.56
流动负债：			
短期借款		234,269,844.71	200,740,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债		0.00	0.00
应付票据		54,014,641.13	27,771,351.87
应付账款		263,749,728.52	236,772,880.18
预收款项		112,044,890.58	117,570,595.65
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		4,774,041.06	4,187,875.32
应交税费		-27,941,613.75	-33,190,965.70

应付利息		17,118,457.37	3,790,204.37
应付股利		2,496.00	2,496.00
其他应付款		34,192,405.91	27,228,210.29
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债		60,500,000.00	126,000,000.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		752,724,891.53	710,872,647.98
非流动负债：			
长期借款		457,230,000.00	419,450,000.00
应付债券			
长期应付款		0.00	0.00
专项应付款		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债			
其他非流动负债		7,900,000.00	7,900,000.00
非流动负债合计		465,130,000.00	427,350,000.00
负债合计		1,217,854,891.53	1,138,222,647.98
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		292,497,816.00	292,497,816.00
资本公积		237,847,329.45	237,847,329.45
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		39,464,167.72	39,464,167.72
一般风险准备			
未分配利润		135,399,760.25	166,106,440.32
外币报表折算差额		-62,064.72	-62,064.72
归属于母公司所有者权益合计		705,147,008.70	735,853,688.77
少数股东权益		235,567,704.06	224,242,231.81
所有者权益（或股东权益）合计		940,714,712.76	960,095,920.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,158,569,604.29	2,098,318,568.56

法定代表人：杜克荣

主管会计工作负责人：田霞

会计机构负责人：胡茜

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		11,165,949.35	48,498,618.10
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		40,490,746.79	38,757,760.79
预付款项		32,160,683.41	5,128,854.46
应收利息			3,501,317.50
应收股利		2,040,000.00	
其他应收款		126,973,379.97	120,551,474.92
存货		8,913,885.30	9,243,205.33
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		221,744,644.82	225,681,231.10
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		614,445,253.04	613,381,385.56
投资性房地产		43,738,767.71	44,524,585.91
固定资产		231,770,644.77	237,576,422.23
在建工程		216,800.00	193,800.00
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		21,922,529.82	22,300,617.48
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		23,321,273.36	23,321,273.36
其他非流动资产			
非流动资产合计		935,415,268.70	941,298,084.54
资产总计		1,157,159,913.52	1,166,979,315.64
流动负债：			

短期借款		29,999,844.71	30,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		21,747,666.12	24,000,142.62
预收款项		10,225,475.99	12,425,475.99
应付职工薪酬		2,215,332.82	1,968,944.10
应交税费		-15,515,669.85	-14,518,931.17
应付利息			
应付股利		2,496.00	2,496.00
其他应付款		128,928,799.19	96,399,175.31
一年内到期的非流动负债		60,500,000.00	51,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		238,103,944.98	201,277,302.85
非流动负债：			
长期借款		236,530,000.00	264,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		236,530,000.00	264,000,000.00
负债合计		474,633,944.98	465,277,302.85
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		292,497,816.00	292,497,816.00
资本公积		237,644,034.81	237,644,034.81
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		34,673,764.18	34,673,764.18
一般风险准备			
未分配利润		117,710,353.55	136,886,397.80
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		682,525,968.54	701,702,012.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,157,159,913.52	1,166,979,315.64

法定代表人：杜克荣

主管会计工作负责人：田霞

会计机构负责人：胡茜

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		600,425,180.22	561,194,785.34
其中：营业收入		600,425,180.22	561,194,785.34
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		615,654,486.16	599,186,235.53
其中：营业成本		511,022,381.36	488,567,915.91
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		4,931,997.37	8,706,922.96
销售费用		12,023,818.85	15,806,068.21
管理费用		49,527,500.56	54,336,462.19
财务费用		38,332,111.02	31,768,866.26
资产减值损失		-183,323.00	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）		294,130.16	3,139,676.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-14,935,175.78	-34,851,773.91
加：营业外收入		4,045,943.04	1,740,042.06
减：营业外支出		110,302.64	187,288.47
其中：非流动资产处置损失		0.00	9,801.58
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-10,999,535.38	-33,299,020.32
减：所得税费用		6,435,208.01	16,213,895.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-17,434,743.39	-49,512,915.51
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		-30,706,680.07	-48,983,392.78
少数股东损益		13,271,936.68	-529,522.73
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		-0.105	-0.1675
（二）稀释每股收益		-0.105	-0.1675
七、其他综合收益		0.00	0.00
八、综合收益总额		-17,434,743.39	-49,512,915.51
归属于母公司所有者的综合收益总额		-30,706,680.07	-48,983,392.78
归属于少数股东的综合收益总额		13,271,936.68	-529,522.73

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。

法定代表人：杜克荣

主管会计工作负责人：田霞

会计机构负责人：胡茜

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		41,707,616.89	17,908,518.64
减：营业成本		33,226,644.76	9,456,662.27
营业税金及附加		859,681.13	856,856.31
销售费用		2,620,208.57	2,538,834.31
管理费用		13,744,632.17	17,173,585.39
财务费用		13,936,684.99	12,961,567.70
资产减值损失		-183,323.00	
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		3,103,867.48	5,497,103.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-19,393,044.25	-19,581,883.58
加：营业外收入		217,200.00	10,000.00
减：营业外支出		200.00	
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-19,176,044.25	-19,571,883.58
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-19,176,044.25	-19,571,883.58
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		-0.0656	-0.0669
（二）稀释每股收益		-0.0656	-0.0669
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		-19,176,044.25	-19,571,883.58

法定代表人：杜克荣

主管会计工作负责人：田霞

会计机构负责人：胡茜

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	438,391,110.04	397,537,575.64
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	2,112,823.18	
收到其他与经营活动有关的现金	30,482,848.27	9,050,802.30
经营活动现金流入小计	470,986,781.49	406,588,377.94
购买商品、接受劳务支付的现金	300,061,872.08	330,196,042.97
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	44,961,358.14	42,133,390.65
支付的各项税费	17,935,067.23	34,093,720.39
支付其他与经营活动有关的现金	34,342,725.33	50,304,154.16
经营活动现金流出小计	397,301,022.78	456,727,308.17
经营活动产生的现金流量净额	73,685,758.71	-50,138,930.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00

取得投资收益所收到的现金		2,040,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	56,000.00	700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	80,343,708.80
投资活动现金流入小计	56,000.00	82,384,408.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	88,709,169.32	22,331,990.54
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	88,709,169.32	22,331,990.54
投资活动产生的现金流量净额	-88,653,169.32	60,052,418.26
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	182,529,844.71	107,065,123.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	182,529,844.71	108,065,123.00
偿还债务支付的现金	176,720,000.00	103,834,877.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,179,002.81	37,649,036.64
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	206,899,002.81	141,483,913.64
筹资活动产生的现金流量净额	-24,369,158.10	-33,418,790.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-39,336,568.71	-23,505,302.61
加：期初现金及现金等价物余额	135,957,879.22	194,377,016.62
六、期末现金及现金等价物余额	96,621,310.51	170,871,714.01

法定代表人：杜克荣

主管会计工作负责人：田霞

会计机构负责人：胡茜

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	40,743,027.72	11,770,506.03
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	810,788.13	211,377.46
经营活动现金流入小计	41,553,815.85	11,981,883.49
购买商品、接受劳务支付的现金	32,119,041.74	2,560,017.85
支付给职工以及为职工支付的现金	9,739,576.28	8,990,108.58
支付的各项税费	2,522,891.32	2,610,392.15
支付其他与经营活动有关的现金	6,112,283.62	9,646,969.95
经营活动现金流出小计	50,493,792.96	23,807,488.53
经营活动产生的现金流量净额	-8,939,977.11	-11,825,605.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		2,040,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		80,343,708.80
投资活动现金流入小计	0.00	82,383,708.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,789,154.10	2,534,331.01
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	27,789,154.10	2,534,331.01
投资活动产生的现金流量净额	-27,789,154.10	79,849,377.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	62,529,844.71	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	31,224,953.95	26,950,000.00
筹资活动现金流入小计	93,754,798.66	26,950,000.00
偿还债务支付的现金	80,500,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,858,336.20	13,112,013.33
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	94,358,336.20	33,112,013.33
筹资活动产生的现金流量净额	-603,537.54	-6,162,013.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-37,332,668.75	61,861,759.42
加：期初现金及现金等价物余额	48,498,618.10	28,351,035.15
六、期末现金及现金等价物余额	11,165,949.35	90,212,794.57

法定代表人：杜克荣

主管会计工作负责人：田霞

会计机构负责人：胡茜

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额										
加：会计政策 变更										
前期差 错更正										
其他										
二、本年初余额	292,497,816.00	237,847,329.45			39,464,167.72		166,106,440.32	-62,064.72	224,242,231.81	960,095,920.58
三、本期增减变动 金额(减少以“-” 号填列)							-30,706,680.07		11,325,472.25	-19,381,207.82
(一) 净利润							-30,706,680.07		13,271,936.68	-17,434,743.39
(二) 其他综合收 益									13,535.57	13,535.57
上述(一)和(二) 小计							-30,706,680.07		13,285,472.25	-17,421,207.82
(三)所有者投入 和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资 本										
2. 股份支付计入 所有者权益的金 额										
3. 其他										
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,960,000.00	-1,960,000.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险 准备										
3. 对所有者(或 股东)的分配									-1,960,000.00	-1,960,000.00
4. 其他										
(五)所有者权益 内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增 资本(或股本)										
2. 盈余公积转增 资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补 亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	292,497,816.00	237,847,329.45			39,464,167.72		135,399,760.25	-62,064.72	235,567,704.06	940,714,712.76

法定代表人：杜克荣

主管会计工作负责人：田霞

会计机构负责人：胡茜

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额										
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	292,497,816.00	157,541,914.47			39,464,167.72		231,109,342.27	-62,064.72	243,559,783.02	964,110,958.76
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-48,983,392.78		-1,489,522.73	29,870,793.29
（一）净利润							-48,983,392.78		-529,522.73	-49,512,915.51
（二）其他综合收益		80,343,708.80								80,343,708.80
上述（一）和（二）小计		80,343,708.80					-48,983,392.78		-529,522.73	30,830,793.29
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
1．所有者投入资本									1,000,000.00	1,000,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额										
3．其他										
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,960,000.00	-1,960,000.00
1．提取盈余公积										
2．提取一般风险准备										
3．对所有者（或股东）的分配									-1,960,000.00	-1,960,000.00
4．其他										
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．资本公积转增资本（或股本）										
2．盈余公积转增资本（或股本）										
3．盈余公积弥补亏损										
4．其他										
（六）专项储备										
1．本期提取										
2．本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	292,497,816.00	237,885,623.27			39,464,167.72		182,125,949.49	-62,064.72	242,070,260.29	993,981,752.05

法定代表人：杜克荣

主管会计工作负责人：田霞

会计机构负责人：胡茜

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存 股	专项储 备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利润	所有者权益 合计
一、上年年末余额								
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	292,497,816.00	237,644,034.81			34,673,764.18		136,886,397.80	701,702,012.79
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-19,176,044.25	-19,176,044.25
(一) 净利润							-19,176,044.25	-19,176,044.25
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							-19,176,044.25	-19,176,044.25
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	292,497,816.00	237,644,034.81			34,673,764.18		117,710,353.55	682,525,968.54

法定代表人：杜克荣

主管会计工作负责人：田霞

会计机构负责人：胡茜

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额								
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年期初余额	292,497,816.00	157,300,326.01			34,673,764.18		185,822,810.06	670,294,716.25
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		80,343,708.80					-19,571,883.58	60,771,825.22
（一）净利润							-19,571,883.58	-19,571,883.58
（二）其他综合收益		80,343,708.80						80,343,708.80
上述（一）和（二）小计		80,343,708.80					-19,571,883.58	60,771,825.22
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	292,497,816.00	237,644,034.81			34,673,764.18		166,250,926.48	731,066,541.47

法定代表人：杜克荣

主管会计工作负责人：田霞

会计机构负责人：胡茜

（三）公司基本情况

天津鑫茂科技股份有限公司（原名天津天大天财股份有限公司，2006年1月19日更名为天津鑫茂科技股份有限公司，以下简称“公司”或“本公司”）成立于1997年9月16日，系根据天津市人民政府津证办字（1997）57号文批准，在原天津大学天财信息系统工程中心、天津大学填料塔新技术公司、天津华通高新技术公司整体改制的基础上，由天津大学、中国船舶工业总公司第七研究院七〇七研究所、天津大学实业发展总公司、天津经济建设投资集团总公司、天津华泽（集团）有限公司、开益国际咨询研究中心、海南琼海市农贸产品交易批发中心有限责任公司等七家法人单位共同发起，以募集方式设立的股份有限公司。经中国证监会“证监发字（1997）第420号”文件批复公开发行股票，公司股票于1997年9月29日在深圳证券交易所挂牌公开交易。1999年，经中国证监会“证监公司字（1999）56号”文核准，公司向社会公众股股东配售900万股普通股。2001年8月30日根据中国证监会“证监公司字[2001]87号”《关于核准天津天大天财股份有限公司增发股票的通知》，向社会公开发行股票2,200万股，其中增发2,000万股，国有股存量发行200万股。按照国务院颁布的《减持国有股筹集社会保障资金管理暂行办法》的规定和财政部“财企便函[2001]62号”《关于天津天大天财股份有限公司国有股存量发行有关问题的函》，国有股控股股东天津大学及其他国有法人股股东按公司本次融资额的10%减持国有股200万股，减持后国有股由63,104,452股减为61,104,452股。增发后公司注册资本由人民币102,754,552元变更为人民币122,754,552元，其中：国有法人股61,754,552元，占总股本的50.31%；社会公众股61,000,000元，占总股本的49.69%。

2005年12月14日，公司收到国务院国有资产监督管理委员会出具的有关批复文件，同意天津大学将持有的公司29,987,630股国有法人股转让给天津鑫茂科技投资集团有限公司（以下简称“鑫茂集团”）。

2006年1月16日，经公司2005年度第4次临时股东大会审议通过、天津市工商行政管理局审核同意，公司办理了工商变更登记，领取了注册号为1200001001400的天津鑫茂科技股份有限公司《企业法人营业执照》。至此，公司名称变更为天津鑫茂科技股份有限公司。

2006年1月19日，公司接到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司过户登记确认书，公司原控股股东天津大学将其持有的公司29,987,630股国有法人股转让给鑫茂集团，相关过户手续已经全部完成。过户完成后，鑫茂集团持有公司股份29,987,630股，占公司总股本的24.43%，成为公司第一大股东，股份性质为社会法人股。本次转让完成后，天津大学不再持有公司股份。同时，经公司2006年度第1次临时股东大会审议通过公司《股权分置改革方案》，公司第一大股东鑫茂集团以合法持有的天津鑫茂科技园有限公司59.98%的股权与公司合法拥有的部分应收账款和长期投资进行置换，其他非流通股股东向流通股股东支付11,118,421股股份作为对价。公司股份结构变更为：国有法人股21,625,936股，占总股本的17.62%，境内法人股29,032,802股，占总股本的23.65%，无限售条件股72,095,814股，占总股本的58.73%。2007年3月5日及3月19日公司股份中20,657,265股限售股份解除限售，截止2008年12月31日，公司股份结构变更为：境内法人股29,987,630股，占总股本的24.43%，境内自然人股13,843股，占总股本的0.01%，无限售条件股92,753,079股，占总股本的75.56%。

2009年5月5日召开的2008年度股东大会审议通过2008年度利润分配及资本公积转增股本方案，公司以现总股本

122,754,552股为基数，向全体股东每10股派现0.6元人民币（含税），同时，以资本公积向全体股东每10股转增6股。转增后总股本增至196,407,283股。

2009年6月12日，经中国证券监督管理委员会《关于核准天津鑫茂科技股份有限公司向天津鑫茂科技投资集团有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2008〕846号）、《关于核准天津鑫茂科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2008〕782号）及《关于核准豁免天津鑫茂科技投资集团有限公司要约收购天津鑫茂科技股份有限公司股份义务的批复》（证监许可〔2008〕847号）核准，公司向特定对象本公司股东天津鑫茂科技投资集团有限公司非公开发行股份28,591,037股。公司于2009年6月16日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成本次发行股份28,591,037股的股份登记手续。股份发行完成后公司的注册资本由人民币196,407,283元增加至人民币224,998,320元。

2010年5月14日召开股东大会审议通过2009年度权益分派方案，即公司以现有总股本224,998,320股为基数，按每10股转增3股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额67,499,496股，转增后总股本增至292,497,816股。

2010年5月26日，经天津市工商行政管理局审核同意，公司办理了工商变更注册登记，领取了注册号为1200001001400的天津鑫茂科技股份有限公司《企业法人营业执照》。

公司股票简称：鑫茂科技，证券代码：000836。

公司注册地为天津华苑产业区华天道3号，法定代表人为杜克荣，公司经营范围包括：

计算机软件、硬件、信息系统集成、信息处理与服务；光机电一体化；仪器仪表、计算机及外围设备、文化办公用机械；家用电器、家用电子产品；计算机修理；安全技术防范工程设计、施工、维修、其他印刷品印刷（含复印）；自有房屋出租业务；保安监控、防盗器材生产与销售；无线通信终端设备经销、计算机知识培训；经营本企业自产产品及技术的进出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；纸张批发与零售；机械、电器及制冷设备的安装、施工、智能建筑（系统集成其中消防系统除外）、有线电视系统设计安装；商品房销售代理，房地产信息咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品和技术除外）；房地产经营（取得资质证后方可经营）；房地产开发（以资质证为准）；通信用光纤、光缆生产及销售；物业管理及相关服务；停车服务（以上经营范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。

公司的第一大股东为鑫茂集团，实际控制人为自然人杜克荣。

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

1、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为前提，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则的规定进行确认和计量，并在此基础上编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

本公司会计期间分为年度和中期。中期包括半年度、季度和月度。年度、半年度、季度、月度起止日期按公历日期确定。公司会计年度为每年1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。通常情况下，同一控制下的企业合并是指发生在同一企业集团内部企业之间的合并，除此之外，一般不作为同一控制下的企业合并。

本公司作为合并方在企业合并中取得的资产、负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。同一控制下的控股合并形成的长期股权投资，本公司以合并日应享有被合并方账面所有者权益的份额作为形成长期股权投资的初始投资成本，相关会计处理见长期股权投资；同一控制下的吸收合并取得的资产、负债，本公司按照相关资产、负债在被合并方的原账面价值入账。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司作为合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

同一控制下的控股合并形成母子关系的，母公司在合并日编制合并财务报表，包括合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。

合并资产负债表，以被合并方有关资产、负债的账面价值并入合并财务报表，合并方与被合并方在合并日及以前期间发生的交易，作为内部交易，按照“合并财务报表”有关原则进行抵销；合并利润表和现金流量表，包含合并方及被合并方自合并当期期初至合并日实现的净利润和产生的现金流量，涉及双方在当期发生的交易及内部交易产生的净利润及现金流量，按照合并财务报表的有关原则进行抵销。

(2) 非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。

确定企业合并成本：企业合并成本包括购买方为进行企业合并支付的现金或非现金资产、发行或承担的债务、发行的权益性证券等在购买日的公允价值。企业合并中发生的各项直接相关费用计入当期损益。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。

非同一控制下的控股合并取得的长期股权投资，本公司以购买日确定的企业合并成本（不包括应自被投资单位收取的现金股利和利润），作为对被购买方长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的吸收合并取得的符合确认条件的各项可

辨认资产、负债，本公司在购买日按照公允价值确认为本企业的资产和负债。本公司以非货币资产为对价取得被购买方的控制权或各项可辨认资产、负债的，有关非货币资产在购买日的公允价值与其账面价值的差额，作为资产的处置损益，计入合并当期的利润表。

非同一控制下的企业合并中，企业合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；在吸收合并情况下，该差额在母公司个别财务报表中确认为商誉；在控股合并情况下，该差额在合并财务报表中列示为商誉。企业合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，本公司计入合并当期损益(营业外收入)。在吸收合并情况下，该差额计入合并当期母公司个别利润表；在控股合并情况下，该差额计入合并当期的合并利润表。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》的有关要求执行，即以合并期间本公司及纳入合并范围的各控股子公司的个别财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司进行编制。合并时将母、子公司之间的投资、重大交易和往来及未实现利润相抵销，逐项合并，并计算少数所有者权益(损益)。

合并时，如纳入合并范围的子公司与本公司会计政策不一致，按本公司执行的会计政策对其进行调整后合并。

子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

本公司通过同一控制下的企业合并增加的子公司，自合并当期期初纳入本公司合并财务报表，并调整合并财务报表的年初数或上年数；通过非同一控制下企业合并增加的子公司，自购买日起纳入本公司合并财务报表。本公司报告期转让控制权的子公司，自丧失实际控制权之日起不再纳入合并范围。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

无

7、现金及现金等价物的确定标准

现金，是指企业库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指企业持有的同时具备期限短(一般指从购入日起不超过3个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

1. 发生外币交易时的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率(通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同)折算为人民币金额。

2. 在资产负债表日对外币货币性项目和外币非货币性项目的处理方法

外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除了按照《企业会计准则第17号——借款费用》的规定，与购建或生产符合资本化条件的资产相关的外币借款产生的汇兑差额予以资本化外，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的股票、基金等外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算

本公司按照以下规定，将以外币表示的财务报表折算为人民币金额表示的财务报表。

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述方法折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。以外币表示的现金流量表采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

9、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融工具的分类

按照投资目的和经济实质将本公司拥有的金融资产划分为四类：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；②持有至到期投资；③贷款和应收款项；④可供出售金融资产。

按照经济实质将承担的金融负债划分为两类：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；②其他金融负债。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：收取该金融资产现金流量的合同权利终止；该金融资产已转移，且符合《企业会计准则第23号——金融资产转移》规定的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才终止确认该金融负债或其一部分。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产转移，是指公司将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

(4) 金融负债终止确认条件

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

(1) 存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场中的报价确定公允价值。报价按照以下原则确定：

①在活跃市场上，公司已持有的金融资产或拟承担的金融负债的报价，为市场中的现行出价；拟购入的金融资产或已承担的金融负债的报价，为市场中的现行要价。

②金融资产和金融负债没有现行出价或要价，采用最近交易的市场报价或经调整的最近交易的市场报价，除非存在明

确的证据表明该市场报价不是公允价值。

(2) 金融资产或金融负债不存在活跃市场的，公司采用估值技术确定其公允价值。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

(1) 持有至到期投资

以摊余成本计量的持有至到期投资发生减值时，将其账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值（折现利率采用原实际利率），减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。计提减值准备时，对单项金额重大（3,000万元以上）的持有至到期投资单独进行减值测试；对单项金额不重大（3,000万元以下）的持有至到期投资可以单独进行减值测试，或根据客户的信用程度等实际情况，按照信用组合进行减值测试；单独测试未发生减值的持有至到期投资，需要按照根据客户的信用程度等实际情况，按照信用组合再进行测试；已单项确认减值损失的持有至到期投资，不再根据客户的信用程度等实际情况，按照信用组合进行减值测试。

(2) 可供出售金融资产

可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，则按其公允价值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提减值准备。在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。

(3) 其他

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

不适用

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

期末余额在200万元以上确认为单项金额重大应收款项，当存在减值迹象的根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。对于单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末余额 200 万元（含）以上
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	存在减值迹象的根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄分析法组合	账龄分析法	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	0%	0%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	30%	30%
3 年以上	50%	50%
3—4 年	50%	50%
4—5 年	50%	50%
5 年以上	50%	50%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：

应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。

坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

11、存货

(1) 存货的分类

公司存货主要包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品及自制半成品、库存商品（包括产成品、库存的外购商品等）、开发产品、开发成本及工程施工等。

(2) 发出存货的计价方法

存货的发出按加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

(4) 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时一次按摊销法摊销。

包装物于领用时按一次摊销法摊销。

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

(1) 本公司合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

本公司同一控制下的企业合并，以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司非同一控制下的企业合并，在购买日按照下列规定确定其初始投资成本：

①一次交换交易实现的企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

②通过多次交换交易分步实现的企业合并，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的合并成本；

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。购买日之前所持被购买方的股权在购买日的公允价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的合并成本。

③本公司为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。

④在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，本公司将其计入合并成本。

(2) 除本公司合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

①以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

②以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

③投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

④通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定。

⑤通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号——债务重组》确定。

(2) 后续计量及损益确认

(1) 本公司采用成本法核算的长期股权投资包括：能够对被投资单位实施控制的长期股权投资；对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资。

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，除购买时已宣告发放股利作投资成本收回外，其余确认为当期投资收益。

(2) 本公司采用权益法核算的长期股权投资包括对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资。长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，本公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。若符合下列条件，本公司以被投资单位的账面净利润为基础，计算确认投资收益：

- ① 本公司无法合理确定取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值。
- ② 投资时被投资单位可辨认资产的公允价值与其账面价值相比，两者之间的差额不具有重要性的。
- ③ 其他原因导致无法取得被投资单位的有关资料，不能按照规定对被投资单位的净损益进行调整的。

被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。本公司对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制。

对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

无

13、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

1. 投资性房地产的确认

投资性房地产同时满足下列条件，才能确认：

- (1) 与投资性房地产有关的经济利益很可能流入企业。
- (2) 该投资性房地产的成本能够可靠计量。

2. 投资性房地产初始计量

- (1) 外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出。
- (2) 自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

(3) 以其他方式取得的投资性房地产的成本, 按照相关会计准则的规定确定。

(4) 与投资性房地产有关的后续支出, 满足投资性房地产确认条件的, 计入投资性房地产成本; 不满足确认条件的在发生时计入当期损益。

3. 投资性房地产的后续计量

本公司在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。根据《企业会计准则第4号——固定资产》和《企业会计准则第6号——无形资产》的有关规定, 对投资性房地产在预计可使用年限内按年限平均法摊销或计提折旧。

4. 投资性房地产的转换

本公司有确凿证据表明房地产用途发生改变, 将投资性房地产转换为其他资产, 或将其他资产转换为投资性房地产, 将房地产转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

5. 投资性房地产减值准备

采用成本模式进行后续计量的投资性房地产, 其减值准备的确认标准和计提方法同固定资产。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

本公司固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用寿命超过一个会计年度的有形资产。在同时满足下列条件时才能确认固定资产:

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

不适用

(3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法计提折旧。

类别	折旧年限 (年)	残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋及建筑物	35-45	3-5	2.11-2.77
机器设备	5-12	3-5	7.92-19.00
电子设备	3-10	3-5	9.5-31.67
运输设备	6-12	3-5	7.92-15.83
其他设备	6-10	3-5	9.5-15.83
融资租入固定资产:	--	--	--
其中: 房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

已计提减值准备的固定资产折旧计提方法：已计提减值准备的固定资产，按该项固定资产的原价扣除预计净残值、已提折旧及减值准备后的金额和剩余使用寿命，计提折旧。

已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确定其成本，并计提折旧；待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不需要调整原已计提的折旧额。

(5) 其他说明

固定资产后续支出指固定资产在使用过程中发生的主要包括修理支出、更新改造支出、修理费用、装修支出等。其会计处理方法为：固定资产的更新改造等后续支出，满足固定资产确认条件的，计入固定资产成本，如有被替换的部分，应扣除其账面价值；不满足固定资产确认条件的固定资产修理费用等，在发生时计入当期损益；固定资产装修费用，在满足固定资产确认条件时，在“固定资产”内单设明细科目核算，并在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。

以经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出予以资本化，作为长期待摊费用，合理进行摊销。

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

无

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。对已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算手续的固定资产，按估计价值记账，待确定实际价值后，再进行调整。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

无

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生。
- (2) 借款费用已经发生。
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时计入当期损益。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下列规定确定：

（1）为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

（2）为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，本公司根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本；在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

17、生物资产

不适用

18、油气资产

不适用

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。在同时满足下列条件时才能确认无形资产：

- （1）符合无形资产的定义。
- （2）与该资产相关的预计未来经济利益很可能流入公司。
- （3）该资产的成本能够可靠计量。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

本公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。无形资产的使用寿命为有限的，估计该使用寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量；无法预见无形资产为本公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命有限的无形资产，其应摊销金额在使用寿命内系统合理摊销。本公司采用直线法摊销。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	40-50	
专有技术	5-10	
软件	5	
商标注册权	10	

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

使用寿命不确定的无形资产不摊销，期末进行减值测试。

(4) 无形资产减值准备的计提

无形资产的应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。无形资产的摊销金额计入当期损益。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

无

(6) 内部研究开发项目支出的核算

无

20、长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用是指公司已经发生但应由本期和以后各期分担的分摊期限在一年以上（不含一年）的各项费用，包括以经营租赁方式租入的固定资产改良支出等。

长期待摊费用按实际支出入账，在项目受益期内平均摊销。

21、附回购条件的资产转让

对附回购条件的资产转让，公司作为融资交易，不终止确认所出售的资产，亦不确认相关收入；对于回购价格大于原售价的差额，公司在回购期间按期计提利息费用，计入财务费用。

22、预计负债

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，确认为负债。

(1) 预计负债的确认标准

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务。
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出企业。

(3) 该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的最佳估计数按该范围的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数按如下方法确定：

(1) 或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定。

(2) 或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。

公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认预计负债的账面价值。

23、股份支付及权益工具

股份支付是指本公司为获取职工和其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易，包括以权益结算和以现金结算两种方式。

(1) 股份支付的种类

以权益结算的股份支付，是指本公司为获取服务以股份或其他权益工具作为对价进行结算的交易；以现金结算的股份支付，是指本公司为获取服务承担以股份或其他权益工具为基础计算确定的交付现金或其他资产义务的交易。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

(1) 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；

(2) 不存在活跃市场的，采用合理的估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得可行权职工数变动等后续信息进行估计确定可行权权益工具最佳估计数。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

不适用

24、回购本公司股份

不适用

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

(1) 企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

(2) 企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；

- (3) 收入的金额能够可靠的计量；
- (4) 与交易相关的经济利益很可能流入企业；
- (5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

- (1) 利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。
- (2) 使用费收入按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

- (1) 在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入。

(2) 如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关劳务收入。在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，在资产负债表日按已经发生并预计能够补偿的劳务成本金额确认收入。

在同时满足下列条件的情况下，表明其结果能够可靠估计：

- ①与合同相关的经济利益很可能流入企业；
- ②实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；
- ③固定造价合同还必须同时满足合同总收入能够可靠计量及合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

- (3) 合同完工进度的确认方法：本公司按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定合同完工进度。

26、政府补助

(1) 类型

政府补助，是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

(2) 会计处理方法

只有在能够满足政府补助所附条件以及能够收到时，本公司才确认政府补助。本公司收到的货币性政府补助，按照收到或应收的金额计量；收到的非货币性政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

本公司收到的与资产相关的政府补助，在收到时确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司收到的与收益相关的政府补助，如果用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失，则确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；如果用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司已确认的政府补助需要返还的，如果存在相关递延收益，则冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益时，直接将返还的金额计入当期损益。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产，但不确认同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产：

- (1) 该项交易不是企业合并；
- (2) 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，本公司将确认以前期间未确认的递延所得税资产。若与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，本公司将确认与此差异相应的递延所得税资产。

(2) 确认递延所得税负债的依据

1. 除下列交易中产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

- (1) 商誉的初始确认；
- (2) 同时具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：
 - ① 该项交易不是企业合并；
 - ② 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

除非本公司能够控制与子公司、联营企业及合营企业的投资相关的应纳税暂时性差异转回的时间以及该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，本公司将确认其产生的递延所得税负债。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

作为承租人支付的租金，公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益。公司从事经营租赁业务发生的初始直接费用，直接计入当期损益。经营租赁协议涉及的或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁会计处理

租赁是指在约定的期间内，出租人将资产使用权让与承租人以获取租金的协议，包括经营性租赁与融资性租赁两种方式。

1. 融资性租赁

(1) 符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：

- ① 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；
- ② 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；
- ③ 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分（75%（含）以上）；
- ④ 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值（90%（含）以上）；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值（90%（含）以上）；
- ⑤ 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

不满足上述条件的，认定经营租赁。

(2) 融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

同时满足下列条件的非流动资产应当划分为持有待售：

- ① 公司已经就处置该非流动资产作出决议；
- ② 已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- ③ 该项转让将在一年内完成。

(2) 持有待售资产的会计处理方法

公司对于持有待售的固定资产，调整该项固定资产的预计净残值，使该项固定资产的预计净残值能够反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益。

某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的固定资产的确认条件，公司停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者计量：

- (1) 该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；
- (2) 决定不再出售之日的再收回金额。

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理。

30、资产证券化业务

不适用

31、套期会计

不适用

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否 不适用

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否 不适用

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否 不适用

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否 不适用

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否 不适用

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否 不适用

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

不适用

(五) 税项

1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	本公司按销售商品或提供劳务的增值额计缴增值税	17%
消费税		
营业税	本公司按应税营业额计缴营业税。	5%
城市维护建设税	本公司按当期应纳流转税额计缴城市维护建设税。	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%

各分公司、分厂执行的所得税税率：

公司的子公司天津神州浩天科技有限公司为高新技术企业，该公司2012年度的企业所得税按15%的税率计算缴纳。

公司的子公司天津天地伟业科技有限公司为高新技术企业该公司2012年度的企业所得税按15%的税率计算缴纳。

公司的子公司天津长飞鑫茂光通信有限公司为高新技术企业，该公司2012年度的企业所得税按15%的税率计算缴纳。

公司的子公司天津长飞鑫茂光缆有限公司为高新技术企业，该公司2012年度的企业所得税按15%的税率计算缴纳。

2、税收优惠及批文

公司的子公司天津神州浩天科技有限公司为高新技术企业，2011年10月8日天津市科学技术委员会等四部门联合颁发了高新技术企业证书（有效期三年）。

公司的子公司天津天地伟业科技有限公司为高新技术企业，2010年12月16日天津市科学技术委员会等四部门联合颁发了

高新技术企业证书（有效期三年）。

公司的子公司天津长飞鑫茂光通信有限公司为高新技术企业，2011年11月8日天津市科学技术委员会等四部门联合颁发了高新技术企业证书（有效期三年）。

公司的子公司天津长飞鑫茂光缆有限公司为高新技术企业，2011年11月8日天津市科学技术委员会等四部门联合颁发了高新技术企业证书（有效期三年）。

3、其他说明

无

（六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：无

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
天津福沃科技投资有限公司	有限责任	天津	投资	99,900,000.00	CNY	技术开发与转让、咨询、服务、投资	87,600,000.00		87.69%	87.69%	是	10,161,916.26		
天津神州浩天软件技术有限公司	有限责任	天津	IT 产业	40,000,000.00	CNY	技术开发、咨询、服务、转让(电子与信息的技术及产品); 计算机及外围设备批发兼零售; 报税机具、税控收款机、税控器、税控打印机制造	40,000,000.00		100%	100%	是	0.00		
天津神州浩天科技有限公司	有限责任	天津	IT 产业	10,000,000.00	CNY	电子信息的技术开发、咨询、服务、转让; 计算机及外围设备批发兼零售	5,100,000.00		51%	51%	是	11,857,644.57		
天津泰科特科技有限公司	有限责任	天津	IT 产业	25,000,000.00	CNY	技术开发与转让、咨询、服务	25,000,000.00		100%	100%	是	0.00		
天津天地伟业科技有限公司	有限责任	天津	IT 产业	48,116,900.00	CNY	技术开发与转让、咨询、服务; 计算机及外围设备、仪器仪表、机械设备等批发兼零售; 安全技术防范工程设计、施工; 保安监控器材生产、销售; 建筑智能化工程; 机电设备安	41,512,300.00		89.572%	89.572%	是	3,592,982.97		

						装工程；计算机软件、硬件的信息系统集成、信息处理服务；进出口业务；利用自有房屋对外租赁								
丹东天亚照明电器有限公司	有限责任	丹东	制造业	3,540,000.00	CNY	制造、销售：照明电器、灯用电器附件、灯用气体	2,310,000.00		65%	65%	是	849,314.99		
天津软件专修学院	有限责任	天津	学院	1,200,000.00	CNY	成人、青年初、中、高级培训，继续教育、职业技术	1,200,000.00		100%	100%	是	0.00		
天津鑫茂天财酒店有限公司	有限责任	天津	服务业	2,000,000.00	CNY	住宿、餐饮、保龄球(以许可证为准)；健身等	2,000,000.00		100%	100%	是	0.00		
天大天财(香港)有限公司	有限责任	天津	IT 产业	100,000.00	USD	电子信息技术	100,000.00		100%	100%	是	0.00		
天津鑫茂科技园有限公司	有限责任	天津	房地产	102,000,000.00	CNY	房地产开发	124,815,000.00		90%	90%	是	15,591,149.82		
天津圣润隆科技发展有限公司	有限责任	天津	房地产	2,000,000.00	CNY	技术开发、咨询、服务、转让；新型建筑材料结构体系、施工及是及设备；建筑材料、金属材料破法兼零售	2,000,000.00		100%	100%	是	0.00		
天津长飞鑫茂光通信有限公司	有限责任	天津	制造业	220,000,000.00	CNY	光纤、光缆制造；自有房屋租赁；货物及技术进出口业务；机电一体化、新材料技术开发、咨询、服务、转让。	112,200,000.00		51%	51%	是	148,374,479.92		
天津长飞鑫茂光缆有限公司	有限责任	天津	制造业	100,000,000.00	CNY	制造、销售光缆、光纤、光纤预制棒、通信线缆、特种线缆及器件、附件、组件和材料及从事上述相关产品的技术开发等。	80,000,000.00		80%	80%	是	17,148,538.26		

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：无

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
天津市贝特维奥科技发展有限公司	有限责任	天津	房地产	40,000,000.00	CNY	房地产开发、商品房销售、新材料技术开发及技术咨询。(限本企业开发的商品房)(凭资质许可证经营)	69,577,300.00		100%	100%	是			
天津市圣君科技发展有限公司	有限责任	天津	房地产	66,000,000.00	CNY	汽车零部件及塑料制品的技术开发及产品制造、加工、销售；五金制造；建筑材料批发兼零售；仓储服务(危险品除外)；商品房销售代理；房地产开发；自有房屋租赁。(国家有专项专营规定的按规定执行涉及行业许可的凭许可证或批准文件经营)	90,557,000.00		70%	70%	是	27,991,677.26		

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：无

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

公司不存在非同一控制下企业合并取得的子公司

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用 不适用

3、合并范围发生变更的说明

报告期内合并会计报表范围子公司未发生变化。

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

不适用

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

不适用

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

不适用

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

不适用

8、报告期内发生的反向购买

不适用

9、本报告期发生的吸收合并

不适用

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

境外经营实体为天大天财（香港）有限公司，记账本位币为港币。

报表项目	人民币：美元	人民币：港币	备注
流动资产		1: 0.8152	资产负债表日即期汇率
固定资产		1: 0.88048	发生日即期汇率
实收资本	1: 8.2773		发生日即期汇率
损益类		1: 0.8152	资产负债表日即期汇率

(七) 合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	879,510.42	--	--	330,390.20
人民币	--	--	877,108.03	--	--	327,987.81
USD						
EUR			2,402.39	294.32	8.1625	2,402.39
银行存款：	--	--	57,248,660.74	--	--	119,122,147.36
人民币	--	--	57,248,654.69	--	--	119,122,141.31
USD			6.05	0.96	6.3021	6.05
EUR						
其他货币资金：	--	--	38,493,139.35	--	--	16,505,341.66
人民币	--	--	38,493,139.35	--	--	16,505,341.66
USD						
EUR						
合计	--	--	96,621,310.51	--	--	135,957,879.22

期末货币资金除上述情况以外没有被抵押、冻结等受到限制的情况。

2、交易性金融资产

不适用

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	11,974,090.00	1,000,000.00
商业承兑汇票		
合计	11,974,090.00	1,000,000.00

(2) 期末已质押的应收票据情况

期末公司应收票据无抵押的情况。

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

公司未出现因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据及票据背书的情况。

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利	0.00			0.00
其中：				
账龄一年以上的应收股利	0.00			0.00
其中：	--	--	--	--
合计	0.00			0.00

说明：无

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
--	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
--	--	0.00
合计	--	0.00

(3) 应收利息的说明

无

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	5,589,326.20	2.51%	5,589,326.20	100%	5,589,326.20	2.74%	5,589,326.20	100%
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合小计	208,111,373.33	93.35%	11,956,638.96	5.75%	189,316,612.08	92.74%	12,139,961.96	6.41%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	9,222,756.14	4.14%	9,222,756.14	100%	9,222,756.14	4.52%	9,222,756.14	100%
合计	222,923,455.67	--	26,768,721.30	--	204,128,694.42	--	26,952,044.30	--

应收账款种类的说明：

应收款项金额大于200万元（含）为单项金额重大。按组合计提减值准备的应收账款含单项金额重大、单独进行减值测试未发生减值的应收账款，以及包含在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试的应收账款。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	5,589,326.20	5,589,326.20	100%	账龄超过五年，无法收回
合计	5,589,326.20	5,589,326.20	--	

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1年以内小计	179,316,203.08	86.16%		154,120,113.81	81.41%	
1至2年	5,254,469.85	2.53%	947,760.91	11,405,839.23	6.02%	1,140,583.92
2至3年	4,210,798.81	2.02%	1,343,927.24	4,479,757.45	2.37%	1,343,927.24
3年以上	19,329,901.59	9.29%	9,664,950.81	19,310,901.59	10.2%	9,655,450.80
3至4年	12,608,575.10	6.06%	6,304,287.55	12,589,575.10	6.65%	6,294,787.54
4至5年	832,014.17	0.4%	416,007.09	832,014.17	0.44%	416,007.09
5年以上	5,889,312.32	2.83%	2,944,656.17	5,889,312.32	3.11%	2,944,656.17
合计	208,111,373.33	--	11,956,638.96	189,316,612.08	--	12,139,961.96

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
吴江飞乐恒通光纤光缆有限公司	1,998,448.00	1,998,448.00	100%	账龄 5 年以上, 预计无法收回
天津明肽超市	1,129,852.00	1,129,852.00	100%	账龄 5 年以上, 预计无法收回
其他小额散户共 108 户	6,094,456.14	6,094,456.14	100%	账龄 5 年以上, 预计无法收回
合计	9,222,756.14	9,222,756.14	100%	--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
--	--	--	0.00	0.00
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提:

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	9,222,756.14	9,222,756.14	100%	账龄超过五年, 无法收回
合计	9,222,756.14	9,222,756.14	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明:

单项金额虽不重大, 但账龄超过五年, 且收回的可能性很小。

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
--	--		0.00	--	--
合计	--	--	0.00	--	--

应收账款核销说明: 无

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

天津鑫茂科技投资集团有限公司	52,030.00		41,943.00	
合计	52,030.00		41,943.00	

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
长飞光纤光缆有限公司	客户	128,801,789.08	1年以内	57.78%
天津天地伟业数码科技有限公司	联营企业	9,674,879.32	1-5年以上	4.34%
中国农业机械华北集团有限公司	客户	7,161,874.00	3-4年	3.21%
山东菏泽广电网络有限责任公司	客户	6,694,614.35	1年以内	3%
汕头高新区奥星光通信设备有限公司	客户	5,380,711.00	1年以内	2.41%
合计	--	157,713,867.75	--	70.74%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
天津鑫茂科技投资集团有限公司	第一大股东	52,030.00	0.02%
天津天地伟业数码科技有限公司	联营企业	9,674,879.32	4.34%
天津和平安耐高能电池科技有限公司	受同一实际控制人控制	790,575.50	0.35%
丹东菊花电器(集团)有限公司	受同一实际控制人控制	790,000.00	0.35%
天津鑫茂鑫风能源科技有限公司	受同一实际控制人控制	18,311.00	0.01%
天津市荣罡机电设备安装工程有限公司	受同一实际控制人控制	43,798.81	0.02%
合计	--	11,369,594.63	5.09%

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
--	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

(8) 以应收款项为标的进行证券化的,列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产:	

--	
资产小计	0.00
负债:	
--	
负债小计	0.00

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	44,189,007.05	57.25%	44,189,007.05	100%	44,189,007.05	61.99%	44,189,007.05	100%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合小计	24,979,064.93	32.36%	2,614,403.55	13.7%	19,083,247.33	26.77%	2,614,403.55	13.7%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	8,014,961.80	10.38%	7,906,606.76	98.65%	8,014,961.80	11.24%	7,906,606.76	98.65%
合计	77,183,033.78	--	54,710,017.36	--	71,287,216.18	--	54,710,017.36	--

其他应收款种类的说明:

其他应收款金额大于200万元(含)为单项金额重大。按组合计提减值准备的其他应收款含单项金额重大、单独进行减值测试未发生减值的其他应收款,以及包含在具有类似信用风险特征的其他应收款组合中进行减值测试的其他应收款。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	44,189,007.05	44,189,007.05	100%	账龄五年以上,预计无法收回
合计	44,189,007.05	44,189,007.05	--	--

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中:						

1 年以内小计	14,038,674.05	56.2%		7,927,747.26	41.54%	
1 至 2 年	6,238,063.80	24.97%	639,314.96	6,393,149.49	33.5%	639,314.96
2 至 3 年	2,030,410.03	8.13%	609,130.06	2,030,433.53	10.64%	609,130.06
3 年以上	2,671,917.05	10.7%	1,365,958.53	2,731,917.05	14.32%	1,365,958.53
3 至 4 年	153,710.22	0.62%	76,855.11	153,710.22	0.81%	76,855.11
4 至 5 年	663,072.00	2.65%	331,536.00	663,072.00	3.47%	331,536.00
5 年以上	1,855,134.83	7.43%	957,567.42	1,915,134.83	10.04%	957,567.42
合计	24,979,064.93	--	2,614,403.55	19,083,247.33	--	2,614,403.55

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
北京航天信息软件技术有限公司	787,500.00	787,500.00	100%	账龄 5 年以上，预计无法收回
佛山天财东宝科技有限公司	774,019.01	774,019.01	100%	账龄 5 年以上，预计无法收回
天津市机联技术有限责任公司	707,500.00	707,500.00	100%	账龄 5 年以上，预计无法收回
南京群立时代有限公司	701,749.70	701,749.70	100%	账龄 5 年以上，预计无法收回
北京中天瑞达科技发展有限公司	682,357.50	682,357.50	100%	账龄 5 年以上，预计无法收回
遵化市钟馗实业公司	600,000.00	600,000.00	100%	账龄 5 年以上，预计无法收回
北京天大天财科贸有限公司	568,865.00	568,865.00	100%	账龄 5 年以上，预计无法收回
北京豪仕佳信通讯公司	500,100.00	500,100.00	100%	账龄 5 年以上，预计无法收回
其他零星散户共计 13 户	2,584,515.55	2,584,515.55	100%	账龄 5 年以上，预计无法收回
建设安全监督管理站	91,355.04	0.00	0%	押金，不会产生损失
天津市港腾燃气有限公司	16,000.00	0.00	0%	押金，不会产生损失
天津市河北区北极纯净水开发中心	1,000.00	0.00	0%	押金，不会产生损失
合计	8,014,961.80	7,906,606.76	98.65%	--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
--	--	--	0.00	0.00
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	8,014,961.80	7,906,606.76	98.65%	账龄五年以上, 预计回收可能性极小
合计	8,014,961.80	7,906,606.76	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明:

单项金额虽不重大, 但账龄超过五年, 且收回的可能性很小。

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位: 元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
--	--	--	0.00	--	--
合计	--	--	0.00	--	--

其他应收款核销说明: 无

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位: 元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
--	0.00	--	0%
合计	0.00	--	0%

说明: 无

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
天津市荣罡物业管理有限公司	非关联方	4,780,161.00	1 年以内	6.19%
鹏荣置业发展(天津)有限公司	非关联方	4,729,622.02	1-3 年	6.13%
天津市汇德投资有限公司	非关联方	4,090,000.00	1 年以内	5.3%
天津海泰投资担保有限责任公司	非关联方	1,600,000.00	1 年以内	2.07%
天津市登鸿捷房地产经纪有限公司	非关联方	658,422.08	2-3 年	0.85%
合计	--	15,858,205.10	--	20.54%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
天津荣罡机电设备安装有限公司	受关联自然人控制	24,100.00	0.03%
天津国信浩天三维科技有限公司	联营企业	12,891.91	0.02%

天津天地伟业数码科技有限公司	联营企业	300,000.00	0.39%
合计	--	336,991.91	0.44%

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
--	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
--	
资产小计	0.00
负债：	
--	
负债小计	0.00

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	113,587,408.28	84.98%	67,989,936.60	76.35%
1 至 2 年	3,995,343.46	2.99%	4,982,014.71	5.59%
2 至 3 年	15,767,714.00	11.8%	14,998,376.56	16.84%
3 年以上	307,562.00	0.23%	1,077,562.00	1.22%
合计	133,658,027.74	--	89,047,889.87	--

预付款项账龄的说明：

账龄1年以上大额预付款为预付天津市国土资源和房屋管理局西青区国土资源分局土地出让金17,787,295.00元，在执行期内尚未结算金额。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
长飞光纤光缆有限公司	非关联方	52,280,000.00	2011 年 03 月 01 日	合同未执行完毕
天津市柳青建筑安装工程有限公司	非关联方	18,704,302.90	2011 年 06 月 01 日	合同未执行完毕

天津市国土资源和房屋管理局西青区国土资源分局	政府机构	17,787,295.00	2009年01月01日	尚未达到合同履行条件
信息产业电子第十一设计研究院有限公司天津分公司	非关联方	13,950,000.00	2012年04月01日	合同未执行完毕
江苏建工集团有限公司	非关联方	10,760,323.03	2011年01月01日	合同未执行完毕
合计	--	113,481,920.93	--	--

预付款项主要单位的说明：

预付天津市国土资源和房屋管理局西青区国土资源分局的款项为购买土地；预付长飞光纤光缆公司的款项为预付设备款；其余预付款主要为预付工程款。

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
天津鑫茂科技投资集团有限公司	2,596,384.72		3,974,302.28	
合计	2,596,384.72	0.00	3,974,302.28	0.00

(4) 预付款项的说明

无

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	91,818,505.81	3,249,969.81	88,568,536.00	87,838,196.07	3,249,969.81	84,588,226.26
在产品	2,970,377.88		2,970,377.88	3,307,164.05		3,307,164.05
库存商品	26,140,001.45	4,190,115.66	21,949,885.79	22,534,242.78	4,190,115.66	18,344,127.12
周转材料						
消耗性生物资产						
包装物	888,321.57		888,321.57	609,596.21		609,596.21
开发成本	385,416,584.49		385,416,584.49	387,337,703.18		387,337,703.18
工程施工	52,869,937.80	268,406.84	52,601,530.96	52,976,613.47	268,406.84	52,708,206.63
开发产品	309,089,657.59		309,089,657.59	315,105,652.76		315,105,652.76
合计	869,193,386.59	7,708,492.31	861,484,894.28	869,709,168.52	7,708,492.31	862,000,676.21

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	

原材料	3,249,969.81				3,249,969.81
在产品					
库存商品	4,190,115.66				4,190,115.66
周转材料					
消耗性生物资产					
工程施工	268,406.84				268,406.84
合 计	7,708,492.31	0.00	0.00	0.00	7,708,492.31

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料	--	--	0%
库存商品	--	--	0%
在产品	--	--	0%
周转材料	--	--	0%
消耗性生物资产	--	--	0%

存货的说明：

(1) 存货本期资本化金额为3,388,384.83元。

(2) 子公司天津鑫茂科技园有限公司存货中部分房产已被抵押。

详见附注五（十七）1。

(3) 子公司天津市贝特维奥科技发展有限公司开发的汽车产业孵化基地项目部分存货已抵押，详见附注五（十七）1、（二十七）1。

(4) 子公司天津市圣君科技发展有限公司开发的鑫茂新能源新材料产业基地项目部分存货已抵押，详见附注五（十七）1、（二十七）1。

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
理财滨海财富专属增值计划 1 号 1 期	2,000,000.00	2,000,000.00
合计	2,000,000.00	2,000,000.00

其他流动资产说明：

其他流动资产为子公司天津神州浩天科技有限公司于2011年10月25日，购买了面值2,000,000.00元的金融理财产品，固定年化收益率9%，到期日为2012年10月25日。

11、可供出售金融资产

不适用

12、持有至到期投资

不适用

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁		
其中：未实现融资收益		
分期收款销售商品		
分期收款提供劳务		
其他		
合计	0.00	0.00

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业													
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、联营企业													
天津天地伟业数码科技有限公司	有限责任	天津市	杜克荣	电子信息	20,000,000.00	CNY	34%	34%	344,175,468.52	238,485,927.42	105,689,541.10	171,503,274.08	3,129,022.01
天津国信浩天三维科技有限公司	有限责任	天津市	马丰宁	电子信息	10,000,000.00	CNY	39%	39%	4,526,918.23	-44,523.28	4,571,441.51	487,316.50	-1,187,614.16

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计不存在重大差异。

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
天津天地伟业数码科技有限公司	权益法	2,104,400.13	34,563,665.05	1,063,867.48	35,627,532.53	34%	34%				
天津证券培训中心	成本法	30,000.00	30,000.00		30,000.00				30,000.00		
中原百货股份有限公司	成本法	200,900.00	200,900.00		200,900.00						
丹东菊花电器(集团)有限公司	成本法	10,836,168.45	10,836,168.45		10,836,168.45	19%	19%				
天津天大天久科技股份有限公司	成本法	25,915,750.91	25,915,750.91		25,915,750.91	19%	19%				
天津国信浩天三维科技有限公司	权益法	3,580,000.00	3,215,293.46	-783,825.35	2,431,468.11						
合计	--	42,667,219.49	74,761,777.87	280,042.13	75,041,820.00	--	--	--	30,000.00		

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额
--	--	--

长期股权投资的说明：

公司按照权益法确认的对天津天地伟业数码科技有限公司的投资收益 1,063,867.48，增加长期股权投资-损益调整；
公司按照权益法确认的对天津国信浩天三维科技有限公司的投资收益-783,825.35 元，减少长期股权投资-损益调整。

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	145,707,728.73	1,940,273.07	9,310,900.29	138,337,101.51
1.房屋、建筑物	121,473,034.16	1,940,273.07	9,310,900.29	114,102,406.94
2.土地使用权	24,234,694.57			24,234,694.57
二、累计折旧和累计摊销合计	26,459,773.38	2,190,826.53	0.00	28,650,599.91
1.房屋、建筑物	23,535,269.19	1,939,948.35		25,475,217.54
2.土地使用权	2,924,504.19	250,878.18		3,175,382.37
三、投资性房地产账面净值合计	119,247,955.35	-250,553.46	9,310,900.29	109,686,501.60
1.房屋、建筑物	97,937,764.97	324.72	9,310,900.29	88,627,189.40
2.土地使用权	21,310,190.38	-250,878.18	0.00	21,059,312.20
四、投资性房地产减值准备累计金额合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	119,247,955.35	-250,553.46	9,310,900.29	109,686,501.60
1.房屋、建筑物	97,937,764.97	324.72	9,310,900.29	88,627,189.40
2.土地使用权	21,310,190.38	-250,878.18	0.00	21,059,312.20

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	1,939,948.35
投资性房地产本期减值准备计提额	0.00

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	647,641,112.75	57,867,652.61		195,772.66	705,312,992.70
其中：房屋及建筑物	283,209,281.11				283,209,281.11
机器设备	341,294,005.33	55,072,744.48			396,366,749.81
运输工具	16,406,977.87			193,106.00	16,213,871.87
其他设备	6,730,848.44	2,794,908.13		2,666.66	9,523,089.91
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	149,346,385.18	0.00	18,565,077.64	154,881.83	167,756,580.99
其中：房屋及建筑物	46,761,451.55		4,133,842.86		50,895,294.41
机器设备	88,747,645.35		12,711,916.31		101,459,561.66
运输工具	8,144,424.53		786,759.06	152,876.00	8,778,307.59
其他设备	5,692,863.75		932,559.41	2,005.83	6,623,417.33
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	498,294,727.57	--			537,556,411.71
其中：房屋及建筑物	236,447,829.56	--			232,313,986.70
机器设备	252,546,359.98	--			294,907,188.15
运输工具	8,262,553.34	--			7,435,564.28
其他设备	1,037,984.69	--			2,899,672.58
四、减值准备合计	33,329,592.51	--			33,329,592.51
其中：房屋及建筑物		--			
机器设备	33,227,992.47	--			33,227,992.47
运输工具	101,600.04	--			101,600.04
其他设备		--			
五、固定资产账面价值合计	464,965,135.06	--			504,226,819.20
其中：房屋及建筑物	236,447,829.56	--			232,313,986.70
机器设备	219,318,367.51	--			261,679,195.68
运输工具	8,160,953.30	--			7,333,964.24
其他设备	1,037,984.69	--			2,899,672.58

本期折旧额 18,565,077.64 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 54,145,721.63 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

□ 适用 √ 不适用

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

□ 适用 √ 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

□ 适用 √ 不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
--				--

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
--		--

18、在建工程

(1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
UHT(UHP)系列高亮度、大屏幕投影电视光源产业化项目	2,672,969.85		2,672,969.85	2,672,969.85		2,672,969.85
光纤厂房改扩建	913,446.50		913,446.50	22,647,342.99		22,647,342.99
机房改造				35,636.86		35,636.86
其他	193,800.00		193,800.00	193,800.00		193,800.00
合计	3,780,216.35		3,780,216.35	25,549,749.70		25,549,749.70

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
UHT(UHP)系列高亮度、大屏幕投影电视光源产业化项目		2,672,969.85										2,672,969.85
光纤改扩建项目		22,647,342.99	32,927,076.68	54,145,721.63	515,251.54			1,509,694.09		7.19%	借款	913,446.50
机房改造		35,636.86			35,636.86							0.00
其他		193,800.00										193,800.00
合计		25,549,749.70	32,927,076.68	54,145,721.63	550,888.40	--	--	1,509,694.09		--	--	3,780,216.35

在建工程项目变动情况的说明：无

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
--					--
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	--

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
--	--	

(5) 在建工程的说明

无

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
--				
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

工程物资的说明：无

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
--			--
合计	0.00	0.00	--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：无

21、生产性生物资产**(1) 以成本计量** 适用 不适用**(2) 以公允价值计量** 适用 不适用**22、油气资产** 适用 不适用**23、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	118,640,350.96	13,221,586.96	0.00	131,861,937.92
土地使用权	41,324,424.96	13,206,202.34		54,530,627.30
软件	10,328,566.00	15,384.62		10,343,950.62
商标使用权	4,248,360.00			4,248,360.00
专有技术	62,739,000.00			62,739,000.00
二、累计摊销合计	38,290,026.97	3,737,870.47	0.00	42,027,897.44
土地使用权	7,404,059.11	452,807.83		7,856,866.94
软件	9,658,163.85	147,419.60		9,805,583.45
商标使用权	4,244,386.98	693.00		4,245,079.98
专有技术	16,983,417.03	3,136,950.04		20,120,367.07
三、无形资产账面净值合计	80,350,323.99	9,483,716.49	0.00	89,834,040.48
土地使用权	33,920,365.85	12,753,394.51		46,673,760.36
软件	670,402.15	-132,034.98		538,367.17
商标使用权	3,973.02	-693.00		3,280.02
专有技术	45,755,582.97	-3,136,950.04		42,618,632.93

四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权				
软件				
商标使用权				
专有技术				
无形资产账面价值合计	80,350,323.99	9,483,716.49	0.00	89,834,100.48
土地使用权	33,920,365.85	12,753,394.51		46,673,760.36
软件	670,402.15	-132,034.98		538,367.17
商标使用权	3,973.02	-693.00		3,280.02
专有技术	45,755,582.97	-3,136,950.04		42,618,632.93

本期摊销额 3,737,870.47 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
开发支出	0.00	0.00			0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 0%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0%。

公司开发项目的说明,包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的,应披露评估机构名称、评估方法:
无

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

无

24、商誉

适用 不适用

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
酒店装修	3,116,967.19	1,906,539.00	815,878.84		4,207,627.35	
租赁光缆厂房工艺改造	17,539,658.94	1,984,532.96	1,184,487.64		18,339,704.26	
光纤厂房改造	529,738.20		42,845.40		486,892.80	
光纤气体储槽基础制作费用	46,026.37		7,782.24		38,244.13	
光纤设备护栏	253,159.76	163,587.91	45,997.50		370,750.17	
租赁房屋改造	128,186.25	35,636.86	42,564.12		121,258.99	
合计	21,613,736.71	4,090,296.73	2,139,555.74	0.00	23,564,477.70	--

长期待摊费用的说明:

本期长期待摊费用增加主要为子公司租赁厂房的改造支出及酒店客房改造装修。

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备		
开办费	28,099,595.64	28,099,595.64
可抵扣亏损		
小 计	28,099,595.64	28,099,595.64
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
小计	0.00	0.00

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损		
合计	0.00	0.00

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
--			--
合计	0.00	0.00	--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
坏账准备	72,674,124.42	
存货跌价准备	6,625,122.39	
长期股权投资减值准备	30,000.00	
固定资产减值准备	33,130,198.60	
小计	112,459,445.41	
可抵扣差异项目		
小计	0.00	

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

□ 适用 √ 不适用

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	81,662,061.66		183,323.00		81,478,738.66
二、存货跌价准备	7,708,492.31	0.00	0.00	0.00	7,708,492.31
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备	30,000.00				30,000.00
六、投资性房地产减值准备	0.00	0.00			0.00
七、固定资产减值准备	33,329,592.51				33,329,592.51
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	122,730,146.48	0.00	183,323.00	0.00	122,546,823.48

资产减值明细情况的说明：无

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
--	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

其他非流动资产的说明：无

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	121,269,844.71	119,740,000.00
保证借款	113,000,000.00	81,000,000.00
信用借款		
合计	234,269,844.71	200,740,000.00

短期借款分类的说明:

期末抵押借款余额 121,269,844.71 元, 包括:

(1) 本公司以位于天津新产业园区华苑产业园区榕苑路 1 号 C 区房地产(房产证号: 房地证津字第 116030900072) 作为抵押物, 抵押建筑面积 5,751.92 平方米, 向中国银行股份有限公司天津西青支行办理了总额为 2,999.98 万元的国内商业发票贴现, 贴现利率为年 6.405%, 期限自 2012 年 3 月 5 日至 2013 年 3 月 5 日。

(2) 本公司之子公司天津鑫茂科技园有限公司以位于天津市华苑产业区迎水道 150 号-208、150 号[C、D、E 座]-210、150 号-309 房产作为抵押物, 建筑面积为 1,619.69 平方米, 向天津银行股份有限公司第二中心支行贷款 1,000 万元, 年贷款利率 7.272% 的固定利率。贷款期限自 2011 年 3 月 29 日至 2012 年 3 月 28 日; 2012 年 3 月 28 日该笔贷款到期续贷, 贷款年利率 8.528%, 贷款期限自 2012 年 3 月 22 日至 2013 年 3 月 21 日, 抵押物为该公司位于天津市华苑产业区榕苑路 15 号 1-A-107、1-B-102、501、502、503、1804、1903、1904、1910、2101、2108 房产, 建筑面积 2,711.56 平方米。

(3) 本公司之子公司天津鑫茂科技园有限公司以位于天津市华苑产业区鑫茂科技园综合楼四楼、六楼房产作为抵押物, 建筑面积为 3,293.83 平方米, 向天津国泰君安典当有限公司贷款人民币 800 万元, 贷款期限自 2011 年 11 月 20 日至 2012 年 5 月 20 日, 月综合费率为 2.50%;

以位于天津市华苑产业区鑫茂科技园综合楼 701、702 房产建筑面积 1,332.3 平方米和天津新产业园区华苑产业区榕苑路 15 号 1-B-401、407、1901、1902 四套房产建筑面积 1,061.19 平米作为抵押物, 向天津国泰君安典当有限公司贷款 660 万元, 贷款期限自 2011 年 10 月 24 日至 2013 年 10 月 24 日, 月综合利率 2.5%, 2012 年 5 月 21 日偿还 147 万元, 相应解除新产业园区华苑产业区榕苑路 15 号 1-B-407 室 478.21 平米的房产。

上述贷款该公司向天津国泰君安典当有限公司进行了续贷, 续贷期限自 2012 年 5 月 21 日至 2012 年 11 月 22 日。

(4) 本公司之子公司天津鑫茂科技园有限公司以位于新产业园区华苑产业区榕苑路 15 号 1-B-201 作为抵押物, 建筑面积为 4,363.37 平方米, 向天津市福信典当行有限公司借入资金 1,500 万元, 贷款期限 2011 年 6 月 15 日至 2016 年 6 月 14 日, 月综合费率为 3%。

以位于新产业园区华苑产业区榕苑路 15 号部分开发产品作为抵押物, 建筑面积 2,514.62 平方米, 向天津市福信典当行有限公司借入资金 764 万元, 贷款期限 2011 年 8 月 12 日至 2018 年 8 月 11 日, 月综合费率为 3.2%。2012 年 7 月已全部偿还贷款, 抵押物解押。

以位于新产业园区华苑产业区榕苑路 15 号 1-B-101、103、104 作为抵押物, 建筑面积为 1,015.79 平方米, 向天津市福信典当行有限公司借入资金 400 万元, 贷款期限 2010 年 3 月 31 日至 2012 年 3 月 30 日, 月综合费率为 3%。2012 年 7 月已全部偿还贷款, 抵押物解押。

以位于新产业园区华苑产业区榕苑路 15 号 1-B-501、601 等部分开发产品作为抵押物, 建筑面积为 1,015.79 平方米, 向天津市福信典当行有限公司借入资金 600 万元, 贷款期限 2010 年 1 月 18 日至 2012 年 1 月 18 日, 月综合费率为 3%。2012 年 7 月已全部偿还贷款, 抵押物解押。

(5) 本公司之子公司天津鑫茂科技园有限公司以位于新产业园区华苑产业区榕苑路 15 号部分开发产品作为抵押物, 建筑面积为 894.35 平方米, 向天津汉能小额贷款有限公司借入资金 300 万元, 贷款期限 2012 年 5 月 4 日至 2013 年 5 月 3 日, 月综合费率为 3.5%。

(6) 本公司之子公司天津贝特维奥科技发展有限公司以汽车产业孵化基地即天津市西青区杨柳青镇于成路 1 号 3、5、7、17 号楼及房产所占范围内的建设用地使用权作为抵押(抵押面积为 5919.50 平方米), 向天津市福信典当行有限公司借入资金 1,520 万元, 贷款期限自 2010 年 10 月 20 日至 2015 年 10 月 19 日, 月综合费率 3%。

(7) 本公司之子公司天津市圣君科技发展有限公司以西青区杨柳青镇柳口路南段西侧 23 号、25 号、31 号、33 号楼及房产所占范围内的建设用地使用权作为抵押(抵押面积为 8,007.77 平方米), 向天津市福信典当行有限公司借入资金 1,730 万元, 月综合费率 3%。

期末保证借款 113,000,000.00 元, 包括:

(1) 本公司之子公司天津长飞鑫茂光缆有限公司向上海银行股份有限公司天津分行贷款 2,000 万元, 借款期限 2012 年 5 月 4 日至 2013 年 5 月 3 日, 年贷款利率为 7.872%, 该项贷款由本公司提供连带责任保证担保。

(2) 本公司之子公司天津长飞鑫茂光缆有限公司向深圳发展银行股份有限公司天津分行贷款 1,500 万元, 贷款期限 2011 年 12 月 22 日至 2012 年 12 月 22 日, 年贷款利率为 7.872%, 该项贷款由本公司提供连带责任保证担保。

(3) 本公司之子公司天津长飞鑫茂光缆有限公司向深圳发展银行股份有限公司天津分行借款 2,500 万元, 贷款期限 2012 年 4 月 28 日至 2013 年 4 月 28 日, 年贷款利率为 7.216%, 该项贷款由本公司提供连带责任保证担保。

(4) 本公司之子公司天津长飞鑫茂光缆有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行借款 500 万元, 贷款期限 2011 年 12 月 28 日至 2012 年 12 月 28 日, 年贷款利率为 7.216%。该项贷款由本公司提供连带责任保证担保。

(5) 本公司之子公司天津天地伟业科技有限公司向上海银行股份有限公司天津分行贷款 1,600 万元, 其中 800 万元贷款期限为 2011 年 12 月 1 日至 2012 年 11 月 30 日, 贷款利率为 7.872%, 另一笔 800 万元贷款期限为 2011 年 12 月 26 日至 2012 年 12 月 25 日, 贷款利率为 7.216%, 上述贷款由天津海泰投资担保有限责任公司提供连带责任保证担保。

(6) 本公司之子公司天津长飞鑫茂光通信有限公司向中国建设银行股份有限公司天津和平支行借款 3,000 万元, 贷款期限 2012 年 4 月 16 日至 2013 年 4 月 15 日, 年贷款利率为 6.888%。该项贷款由本公司提供连带责任保证担保。

(7) 本公司之子公司天津鑫茂科技园有限公司向天津汉能小额贷款有限公司借入资金 200 万元, 贷款期限 2012 年 5 月 4 日至 2013 年 5 月 3 日, 月综合费率为 3.5%, 上述贷款由李晶秋及天津天元恒利投资管理有限公司提供连带责任保证担保。

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位: 元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
--	0.00		--	--	--
合计	0.00	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额 0.00。

短期借款的说明, 包括已到期短期借款获展期的, 说明展期条件、新的到期日: 无

30、交易性金融负债

适用 不适用

31、应付票据

单位: 元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	54,014,641.13	27,771,351.87
合计	54,014,641.13	27,771,351.87

下一会计期间将到期的金额 27,771,351.87 元。

应付票据的说明: 无

32、应付账款

(1)

单位: 元

项目	期末数	期初数
材料采购	168,753,367.30	135,381,385.83
购买设备	12,101,065.56	11,259,563.19
工程款	80,868,473.51	83,722,192.26
其他	2,026,822.15	6,409,738.90
合计	263,749,728.52	236,772,880.18

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

□ 适用 √ 不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

单位：元

单位名称	金 额	账龄	说明
天津荣罡机电设备安装有限公司	3,367,160.09	1-2年	合同未履行完毕
天津市电力公司	6,430,934.01	1-2年	合同未履行完毕
天津市昌源建筑工程有限公司	56,946,296.66	2-3年	合同未履行完毕
天津市亚奇建筑工程有限公司	2,573,904.42	2-3年	合同未履行完毕
合 计	69,318,295.18		

33、预收账款**(1)**

单位：元

项目	期末数	期初数
预收售房款	88,071,012.36	94,272,207.28
预收技术费		
预收货款	21,699,194.36	21,023,704.51
预收租赁款	2,274,683.86	2,274,683.86
合计	112,044,890.58	117,570,595.65

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

□ 适用 √ 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明：

子公司天津天地伟业科技有限公司预收平顶山市四大机关新址筹建处 3,098,000.00 元，因工程未完工，尚未结算。

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,291,299.00	38,088,728.90	37,848,010.90	1,532,017.00
二、职工福利费				0.00
三、社会保险费	0.00	4,250,558.68	4,250,558.68	0.00
1.医疗保险费		1,079,897.73	1,079,897.73	0.00
2.基本养老保险费		2,796,730.57	2,796,730.57	0.00
3.失业保险费		222,489.95	222,489.95	0.00
4.工伤保险费		69,786.21	69,786.21	0.00
5.生育保险费		81,654.22	81,654.22	0.00
四、住房公积金	20,449.00	1,325,993.00	1,306,897.00	39,545.00
五、辞退福利				
六、其他	2,876,127.32	510,662.04	184,310.30	3,202,479.06
	2,876,127.32	510,662.04	184,310.30	3,202,479.06
合计	4,187,875.32	44,175,942.62	43,589,776.88	4,774,041.06

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00。

工会经费和职工教育经费金额 2,983,148.82，非货币性福利金额 8,101.52，因解除劳动关系给予补偿 0.00。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：无

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-21,568,839.65	-27,437,787.52
消费税		
营业税	-938,559.41	-1,753,691.70
企业所得税	-5,223,709.14	-3,984,768.35
个人所得税	102,372.49	128,131.63
城市维护建设税	169,735.57	-100,381.73
教育费附加	94,676.46	-96,626.86
防洪费	21,386.81	-14,016.49
土地增值税	-1,121,998.36	-1,473,456.24
房产税	522,778.92	1,264,664.74
城镇土地使用税		97,371.98
印花税	542.56	185,118.09
其他		-5,523.25
合计	-27,941,613.75	-33,190,965.70

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：无

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	17,118,457.37	3,790,204.37
合计	17,118,457.37	3,790,204.37

应付利息说明：无

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
国有法人股股东	2,496.00	2,496.00	本期未做安排
合计	2,496.00	2,496.00	--

应付股利的说明：无

38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
预提费用	3,179,839.98	1,120,981.51
往来款	18,310,321.17	16,706,145.40
保证金	9,971,837.73	6,167,642.29
专项款	1,522,803.50	1,422,803.50
应付代理费	671,570.15	671,570.15
退税	11,694.91	11,694.91
激励委员会	220,014.70	220,014.70
其他	304,323.77	907,357.83
合计	34,192,405.91	27,228,210.29

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

√ 适用 □ 不适用

单位：元

单位名称	期末数	期初数
天津鑫茂科技投资集团有限公司	9,789,637.65	3,964,291.66
合计	9,789,637.65	3,964,291.66

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

无

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

无

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				
未决诉讼				
产品质量保证				
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他				
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

预计负债说明：无

40、一年内到期的非流动负债

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1年内到期的长期借款	60,500,000.00	126,000,000.00
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
合计	60,500,000.00	126,000,000.00

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	60,000,000.00	126,000,000.00
保证借款		
信用借款	500,000.00	
合计	60,500,000.00	126,000,000.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
天津农村合作银行科兴支行	2009年01月14日	2012年01月18日	CNY	6.48%				45,300,000.00
天津农村合作银行科兴支行	2009年01月14日	2012年02月10日	CNY	6.48%				29,700,000.00
天津农村合作银行科兴支行	2009年03月30日	2013年04月10日	CNY	7.68%		40,000,000.00		30,000,000.00
天津农村合作银行科兴支行	2010年06月17日	2013年06月10日	CNY	7.46%		20,000,000.00		20,000,000.00
天津农村商业银行股份有限公司高新区支行	2011年10月28日	2012年04月20日	CNY	8.65%				500,000.00
天津农村商业银行股份有限公司高新区支行	2011年10月28日	2012年10月20日	CNY	8.65%		500,000.00		500,000.00
合计	--	--	--	--	--	60,500,000.00	--	126,000,000.00

一年内到期的长期借款中的逾期借款:

单位: 元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率(%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
--	0.00	--	--	--	--	--
合计	0.00	--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额 0.00 元。

一年内到期的长期借款说明: 无

(3) 一年内到期的应付债券

单位: 元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

一年内到期的应付债券说明: 无

(4) 一年内到期的长期应付款

单位: 元

借款单位	期限	初始金额	利率(%)	应计利息	期末余额	借款条件
--	--	--	--	--	--	--

一年内到期的长期应付款的说明: 无

41、其他流动负债

单位: 元

项目	期末账面余额	期初账面余额
--	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

其他流动负债说明: 无

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位: 元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	396,980,000.00	355,450,000.00
保证借款	56,250,000.00	60,000,000.00
信用借款	4,000,000.00	4,000,000.00
合计	457,230,000.00	419,450,000.00

长期借款分类的说明:

(1) 抵押借款说明

①本公司从天津农村合作银行科兴支行借款 25,000 万元, 期限自 2009 年 3 月 30 日至 2017 年 3 月 29 日, 用途为偿还借款和补充流动资金, 利率按年调整, 抵押物为天津市新产业园区榕苑路 1 号 A 区房地产(房地产权证号: 房地证津字第 116030900072 号), 抵押面积为 50,980.60 平方米, 公司于 2011 年 4 月 6 日偿还 2,000 万元, 2012 年 4 月 10 日偿还 3,000 万元, 公司将 2013 年 4 月 10 日到期的 4,000 万元调整到一年内到期的非流动负债。

②本公司从天津农村合作银行科兴支行借款 8,000 万元, 期限自 2010 年 6 月 17 日至 2015 年 6 月 16 日, 借款用途为购置机器设备, 利率按年调整, 抵押物为天津新产业园区华苑产业园区华天道 3 号房地产(房地产权证号: 房地证津字第 116030900069 号), 公司于 2012 年 6 月 8 日偿还 2,000 万元, 公司将 2012 年 6 月 20 日到期的 2,000 万元调整到一年内到期的非流动负债。

③本公司从天津农村合作银行科兴支行借款 6,500 万元, 期限自 2012 年 6 月 17 日至 2015 年 6 月 16 日, 借款用途为购置机器设备, 年利率 7.98% 并按年调整, 抵押物为天津市新产业园区榕苑路 1 号 A 区房地产(房地产权证号: 房地证津字第 116030900072 号), 抵押面积为 50,980.60 平方米, 公司于 2012 年 6 月 18 日贷款 3,253 万元, 2012 年 7 月 29 日贷款 3,247 万元。

④子公司天津市贝特维奥科技发展有限公司从天津农村商业银行股份有限公司高新区支行借款 9,545 万元, 用途为归还贷款, 贷款期限为 36 个月, 自 2011 年 11 月 11 日至 2014 年 11 月 10 日; 本借款按人民银行同期基准利率(即年利率 6.65%)上浮 40%, 为年利率 9.31%。以公司部分开发产品及在建房产抵押, 抵押面积 54,793.15 平米, 账面价值 156,113,933.00 元, 该公司本期已偿还 400 万元。

⑤子公司天津市圣君科技发展有限公司从天津农村商业银行股份有限公司高新区支行借款 7,500 万元, 贷款期限为 2012 年 1 月 10 日至 2015 年 1 月 9 日, 年利率 9.31%, 抵押面积 59,803.72 平方米, 房产评估值 279,885,081 元, 抵押价值 7,500 万元, 本期已偿还 200 万元。

(2) 保证借款说明

本公司之子公司天津长飞鑫茂光通信有限公司向中国建设银行股份有限公司天津和平支行贷款 6,000 万元, 贷款期限 2011 年 4 月 29 日至 2016 年 4 月 28 日, 贷款利率为基准利率上浮 5%, 该项贷款由本公司提供连带责任保证担保, 该公司本期偿还 375 万元。

(3) 信用借款说明

本公司从天津农村商业银行股份有限公司高新区支行借款 500 万元, 借款期间为 2011-10-28 日至 2013-10-27 日, 用途为购买材料, 年率 8.645%, 信用借款。公司于 2012 年 4 月 20 日偿还 50 万元, 其中 50 万元借款于 2012 年 10 月 20 日到期, 划分为一年内到期的非流动负债。

(4) 期末无因逾期借款获得展期形成的长期借款。

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
天津农村合作银行科兴支行	2010年06月17日	2015年06月16日	CNY	7.464%		40,000,000.00		60,000,000.00
天津农村合作银行科兴支行	2011年11月11日	2014年11月10日	CNY	9.31%		91,450,000.00		95,450,000.00
天津市农村合作银行科兴支行	2009年03月30日	2017年03月29日	CNY	7.68%		160,000,000.00		200,000,000.00
天津市农村合作银行科兴支行	2012年06月15日	2017年06月14日	CNY	7.98%		32,530,000.00		
天津市农村合作银行科兴支行	2012年01月10日	2015年01月09日	CNY	9.31%		73,000,000.00		
中国建设银行股份有限公司天津和平支行	2011年04月29日	2016年04月28日	CNY			56,250,000.00		60,000,000.00
天津农村商业银行股份有限公司高新区支行	2011年08月28日	2013年10月27日	CNY	8.645%		4,000,000.00		4,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	457,230,000.00	--	419,450,000.00

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：无

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
--	--	0.00	0%	0.00	0.00	--

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
--				
合计		0.00		0.00

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 0.00 元。

长期应付款的说明：无

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
--	0.00	0.00	0.00	0.00	--
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	--

专项应付款说明：无

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
政府节能财政补贴	500,000.00	500,000.00
非色散新型单模光纤拉丝扩产项目（轻不敏感性光纤研发及产业化）专项资金	2,000,000.00	2,000,000.00
非色散新型单模光纤拉丝扩产专项资金	5,400,000.00	5,400,000.00
合计	7,900,000.00	7,900,000.00

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

1. 政府节能财政补贴500,000.00元，为子公司天津市圣君科技发展有限公司收到的天津市西青区政府节能财政补贴。
2. 非色散新型单模光纤拉丝扩产项目（轻不敏感性光纤研发及产业化）专项资金2,000,000.00元，为子公司天津市长飞鑫茂光通信有限公司收到天津市滨海新区财政局下拨的滨海新区工业技改和园区建设资金。
3. 非色散新型单模光纤拉丝扩产专项资金5,400,000.00元，为子公司天津市长飞鑫茂光通信有限公司收到天津市财政局下拨的技术改造资金。

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	292,497,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,497,816.00

48、库存股

库存股情况说明：无

49、专项储备

专项储备情况说明：无

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	116,073,279.63			116,073,279.63
其他资本公积	121,774,049.82			121,774,049.82
合计	237,847,329.45	0.00	0.00	237,847,329.45

资本公积说明：无

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	39,464,167.72			39,464,167.72
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	39,464,167.72	0.00	0.00	39,464,167.72

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：无

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：无

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	166,106,440.32	--
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		--
调整后年初未分配利润	135,399,760.25	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-30,706,680.07	--
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	135,399,760.25	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

54、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	598,361,344.26	559,038,096.86
其他业务收入	2,063,835.96	2,156,688.48
营业成本	511,022,381.36	488,567,915.91

(2) 主营业务（分行业）

适用 不适用

(3) 主营业务（分产品）

适用 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
光通信网络产品	456,410,660.23	402,428,084.14	380,433,720.94	343,207,804.59
软件产品	9,543,811.97		10,669,363.26	
商品	802,802.56	686,386.07	2,796,543.86	2,784,571.63
工程	86,722,202.64	82,264,104.80	63,782,808.07	59,741,825.09
房租	4,908,738.88	2,003,423.22	5,031,275.50	2,003,423.22
酒店	15,038,765.38	8,698,388.63	13,209,513.58	7,968,782.16
技术、服务	5,090,739.77	23,351.93	5,576,258.85	684,640.50
房地产	19,843,622.83	13,386,622.39	61,385,859.83	53,878,550.26
合计	598,361,344.26	509,490,361.18	559,038,096.86	487,112,009.62

(4) 主营业务（分地区）

适用 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
天津地区	598,361,344.26	509,490,361.18	559,038,096.86	487,112,009.62
合计	598,361,344.26	509,490,361.18	559,038,096.86	487,112,009.62

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
长飞光纤光缆有限公司	467,883,672.40	77.92%
中新天津生态城管理委员会	16,000,000.00	2.66%
中新天津生态城城市管理综合执法大队	11,040,000.00	1.84%
李向明	6,300,000.00	1.05%
天津市绿丰园艺新技术开发有限公司	5,519,069.00	0.92%
合计	506,742,741.40	84.39%

营业收入的说明：

本期公司向长飞光纤光缆有限公司销售光纤、光缆产品，收入共计 467,883,672.40 元，其中：子公司天津长飞鑫茂光通信有限公司对其销售光纤 285,573,770.43 元，子公司天津长飞鑫茂光缆有限公司对其销售光缆 182,309,901.97 元。

子公司天津天地伟业科技有限公司向中新天津生态城管理委员会、中新天津生态城城市管理综合执法大队提供工程施工产生工程收入分别为 1,600 万元、1,104 万元。

子公司天津鑫茂科技园有限公司本期向李向明销售房产 630 万元。

子公司天津市圣君科技发展有限公司向天津市绿丰园艺新技术开发有限公司销售房产 5,519,069.00 元。

55、合同项目收入

□ 适用 √ 不适用

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	3,390,172.55	5,523,032.57	5%
城市维护建设税	668,343.14	799,219.61	7%
教育费附加	473,998.41	518,123.20	5%
资源税			
防洪费	30,347.54	50,760.57	1%
土地增值税	369,135.73	1,815,787.01	2%
合计	4,931,997.37	8,706,922.96	--

营业税金及附加的说明：无

57、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他		
合计	0.00	0.00

公允价值变动收益的说明：无

58、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
权益法核算的长期股权投资收益	280,042.13	3,139,676.28
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他	14,088.03	
合计	294,130.16	3,139,676.28

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
--			--
合计	0.00	0.00	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
天津天地伟业科技数码有限公司	1,063,867.48	3,457,103.76	按权益法确认
天津国信浩天三维科技有限公司	-783,825.35	-317,427.48	按权益法确认
合计	280,042.13	3,139,676.28	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：

投资收益不存在汇回有重大限制的情况。

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-183,323.00	
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-183,323.00	0.00

60、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	13,645.11	237.12
其中：固定资产处置利得	13,645.11	237.12
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	1,623,720.00	572,950.00
税费返还	2,029,323.18	723,200.00
废品收入	378,754.75	430,805.00
其他	500.00	12,849.94
合计	4,045,943.04	1,740,042.06

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
扶持资金	418,800.00		天津市科委中小型科技企业扶持基金
产业化资金	1,036,400.00		天津市科委、财政局智能交通信息管理平台研发产业化项目
就业基金	66,120.00		天津市人力资源和社会保障局津人社【2009】76号文"关于同意中国人民武装警察部队医学院附属医院等87家单位建立青年就业见习基地的批复"
自主创新		500,000.00	天津市科委、发改委、财政局、知识产权局联合发文津科政【2010】288号：关于发布天津市2010年自主创新产品的通知
电子信息产业发展基金			电子信息产业发展基金管理办公室拨款250万元用于资助三维场景（风貌古建）构件化信息监管与仿真展示平台项目。
科技型中小企业发展专项资金计划项目			天津西青区财政局拨2011年技改贴息135万元资助科技创新重点项目—《采用夹带平行钢丝技术的中心管式大芯数光纤带光缆的研发及产业化项目》。
其他政府补助	102,400.00	72,950.00	
合计	1,623,720.00	572,950.00	--

营业外收入说明：无

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	0.00	9,801.58
其中：固定资产处置损失		9,801.58
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠		10,000.00
非常损失		27,655.47
罚款支出	110,302.64	139,831.42
合计	110,302.64	187,288.47

营业外支出说明：无

62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	6,435,208.01	16,213,895.19
递延所得税调整		
合计	6,435,208.01	16,213,895.19

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

1. 基本每股收益

项 目	序号	本期发生额	上期发生额	
期初股份总数	a	292,497,816.00	292,497,816.00	
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	b			
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	c			
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	d			
报告期月份数	e	6	6	
报告期因回购等减少股份数	f			
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	G			
报告期缩股数	h			
发行在外的普通股加权平均数	$i = a + b + c \times d \div e - f \times g \div e - h$	292,497,816.00	292,497,816.00	
归属于公司普通股股东的净利润	j	-25,377,120.37	-48,983,392.78	
非经常性损益	k	1,947,652.17	838,284.79	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	l	-27,324,772.54	-49,821,677.57	
基本每股收益	按归属于公司普通股股东的净利润计算	$m = j \div i$	-0.0868	-0.1675
	按扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润计算	$n = l \div i$	-0.0934	-0.1703

2. 稀释每股收益

项 目	序号	本期发生额	上期发生额	
期初股份总数	a	292,497,816.00	292,497,816.00	
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	b			
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	c			
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	d			
报告期月份数	e	6	6	
报告期因回购等减少股份数	f			
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	g			
报告期缩股数	h			
发行在外的普通股加权平均数	$i = a + b + c \times d \div e - f \times g \div e - h$	292,497,816.00	292,497,816.00	
认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数	j			
归属于公司普通股股东的净利润	K	-25,377,120.37	-48,983,392.78	
非经常性损益	l	1,947,652.17	838,284.79	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	m	-27,324,772.54	-49,821,677.57	
稀释每股收益	按归属于公司普通股股东的净利润计算	$n = k \div (i + j)$	-0.0868	-0.1675
	按扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润计算	$o = m \div (i + j)$	-0.0934	-0.1703

64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计	0.00	0.00
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

其他综合收益说明：无

65、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到的存款利息收入	617,052.02
政府补助收入	2,063,720.00
废品收入	378,754.75
租房押金	517,644.50
收到的其他往来款	26,905,677.00
合计	30,482,848.27

收到的其他与经营活动有关的现金说明：无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
办公费	5,864,949.10
采暖水电费	3,394,758.53
研发支出	2,371,201.44
聘请中介机构费	1,808,330.00
运输费	2,386,569.17
违约金	70,279.14
税金	552,036.67
支付的财务费用手续费	402,250.38
支付的其他管理费	144,625.45
租房押金	331,196.00
支付的其他往来款	17,016,529.45
合计	34,342,725.33

支付的其他与经营活动有关的现金说明：无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
--	0.00
合计	0.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
--	0.00
合计	0.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
--	0.00
合计	0.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
--	0.00
合计	0.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无

66、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-17,434,743.39	-49,512,915.51
加：资产减值准备	-183,323.00	0.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	20,517,224.89	20,625,543.06
无形资产摊销	3,823,183.81	4,250,167.08
长期待摊费用摊销	997,904.90	1,088,608.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		122,788.12
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	38,221,335.12	29,172,548.22
投资损失（收益以“-”号填列）	-294,130.16	-3,139,676.28
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	50,892,957.26	28,921,248.55
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-87,336,994.24	-132,497,998.49
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	64,482,343.52	50,830,756.72
其他		
经营活动产生的现金流量净额	73,685,758.71	-50,138,930.23
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	96,621,310.51	170,871,714.01
减：现金的期初余额	135,957,879.22	194,377,016.62
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-39,336,568.71	-23,505,302.61

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产	0.00	0.00
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产	0.00	0.00
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	96,621,310.51	135,957,879.22
其中：库存现金	879,510.42	330,390.20
可随时用于支付的银行存款	57,248,660.74	114,122,097.74
可随时用于支付的其他货币资金	38,493,139.35	21,505,391.28
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	96,621,310.51	135,957,879.22

现金流量表补充资料的说明：无

67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：

不适用

(八) 资产证券化业务的会计处理**1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款**

不适用

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注
--	--	--	--	--	--	--

(九) 关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
鑫茂集团	控股股东	有限责任	天津市	杜克荣	投资	223,000,000.00	CNY	24.05%	24.05%	杜克荣	722964565

本企业的母公司情况的说明：无

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
天津泰科特科技有限公司	控股子公司	有限责任	天津市	杜克荣	IT 产业	25,000,000.00	CNY	100%	100%	73383351-8
天津天地伟业科技有限公司	控股子公司	有限责任	天津市	杜克荣	IT	48,116,900.00	CNY	89.57%	89.57%	72446569-8
丹东天亚照明电器	控股子公司	有限责任	丹东市	刘合斌	制造业	3,540,000.00	CNY	65%	65%	761822463

有限公司										
天津福沃科技投资有限公司	控股子公司	有限责任	天津市	田霞	投资	99,900,000.00	CNY	87.69%	87.69%	72299078-X
天津神州浩天软件技术有限公司	控股子公司	有限责任	天津市	胡茜	IT 产业	40,000,000.00	CNY	100%	100%	73282217-3
天大天财(香港)有限公司	控股子公司	有限责任	香港	杜克荣	IT 产业	100,000.00	USD	100%	100%	327342810001209A
天津鑫茂科技园有限公司	控股子公司	有限责任	天津市	杜克玉	房地产	102,000,000.00	CNY	90%	90%	74669944-4
天津鑫茂天财酒店有限公司	控股子公司	有限责任	天津市	杜克荣	服务业	2,000,000.00	CNY	100%	100%	74910049-2
天津神州浩天科技有限公司	控股子公司	有限责任	天津市	马丰宁	IT 产业	10,000,000.00	CNY	51%	51%	77730333-4
天津华苑软件专修学院	控股子公司	有限责任	天津市	张瑞祥	教育	1,200,000.00	CNY	100%	100%	75224362-X
天津长飞鑫茂光通信有限公司	控股子公司	有限责任	天津市	胡辉	制造业	220,000,000.00	CNY	51%	51%	687741365
天津长飞鑫茂光缆有限公司	控股子公司	有限责任	天津市	胡辉	制造业	1,000,000,000.00	CNY	80%	80%	79496532-1
天津圣润隆科技发展有限公司	控股子公司	有限责任	天津市	王开元	房地产	2,000,000.00	CNY	100%	100%	69067250-8
天津市贝特维奥科技发展有限公司	控股子公司	有限责任	天津市	孙德利	房地产	40,000,000.00	CNY	100%	100%	730352278
天津市圣君科技发展有限公司	控股子公司	有限责任	天津市	孙昭慧	房地产	66,000,000.00	CNY	70%	70%	797282614

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
天津天地伟业数码科技有限公司	有限责任公司	天津市	杜克荣	电子信息	20,000,000.00	CNY	34%	34%	34,418.00	23,849.00	10,569.00	171,503,274.08	3,129,022.01	参股子公司	
天津国信浩天三维科技有限公司	有限责任公司	天津市	马丰宁	电子信息	10,000,000.00	CNY	39%	39%	453.00	-4.00	457.00	487,316.50	-1,187,614.16	参股子公司	

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
丹东菊花电器（集团）有限公司	受同一股东控制	
天津鑫茂鑫风能源科技有限公司	受同一股东控制	
天津荣盟机电设备安装有限公司	受同一股东控制	783306398
天津和平安耐高能电池科技有限公司	受同一股东控制	73547919-8
天津鑫苑大酒楼有限公司	受关联自然人控制	74400117X

本企业的其他关联方情况的说明：无

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
--	--	--	--	--	--	--

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
天津鑫茂科技投资集团有限公司	餐饮服务	市场价格	10,087.00	0.07%	44,583.70	0.34%
天津荣罡物业管理有限公司	销售商品	市场价格			8,708.00	0.07%

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产情况	受托/承包资产涉及金额	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益	受托/承包收益对公司影响
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产情况	委托/出包资产涉及金额	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费	委托/出包收益对公司影响
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

关联托管/承包情况说明：无

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响
天津鑫茂科技投资集团有限公司	天津长飞鑫茂光缆有限公司	房屋	房屋	--	2010年10月01日	2019年07月12日	市场价格	2,357,917.56	无

关联租赁情况说明：无

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
本公司	天津长飞鑫茂光缆有限公司	4,000.00	2011年05月05日	2012年05月04日	否
本公司	天津长飞鑫茂光缆有限公司	1,500.00	2011年12月22日	2012年12月21日	否
本公司	天津长飞鑫茂光缆有限公司	2,500.00	2011年04月29日	2012年04月28日	否
本公司	天津长飞鑫茂光通信有限公司	6,000.00	2011年04月29日	2012年04月28日	否
本公司	天津长飞鑫茂光缆有限公司	500.00	2011年12月28日	2012年02月28日	否
本公司	天津长飞鑫茂光通信有限公司	3,000.00	2012年04月16日	2013年04月15日	否

关联担保情况说明：

(1) 本公司之子公司天津长飞鑫茂光缆有限公司向上海银行股份有限公司天津分行办理综合授信4,000万元，期限壹年。其中承兑汇票敞口额度2,000万元，贷款2,000万元，借款期限2012年5月4日至2013年5月3日，年贷款利率7.87%，该项贷款由本公司提供连带责任保证担保。

(2) 本公司之子公司天津长飞鑫茂光缆有限公司向深圳发展银行股份有限公司天津分行贷款1,500万元，贷款期限2011年12月22日至2012年12月21日，年贷款利率为7.87%，该项贷款由本公司提供连带责任保证担保。

(3) 本公司之子公司天津长飞鑫茂光缆有限公司向深圳发展银行股份有限公司天津分行借款2,500万元，贷款期限2012年4月28日至2013年4月28日，年贷款利率为7.22%，该项贷款由本公司提供连带责任保证担保。

(4) 本公司之子公司天津长飞鑫茂光通信有限公司向中国建设银行股份有限公司天津和平支行贷款6,000万元，贷款期限2011年4月29日至2016年4月28日，年贷款利率为6.65%，该项贷款由本公司提供提供连带责任保证担保。

(5) 本公司之子公司天津长飞鑫茂光缆有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行借款500万元，贷款期限2011年12月28日至2012年12月28日，年贷款利率为7.22%。该项贷款由本公司提供连带责任保证担保。

(6) 本公司之子公司天津长飞鑫茂光通信有限公司向中国建设银行股份有限公司天津和平支行贷款3,000万元，贷款期限2012年4月16日至2013年4月15日，年贷款利率为6.56%，该项贷款由本公司提供提供连带责任保证担保。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
--	0.00	--	--	--
拆出				

--	0.00	--	--	--
----	------	----	----	----

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
--	--	--	--	0.00	0%	0.00	0%

(7) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应收账款	天津鑫茂科技投资集团有限公司	52,030.00	41,943.00
应收账款	丹东菊花电器(集团)有限公司	790,000.00	790,000.00
应收账款	天津天地伟业数码科技有限公司	9,674,879.32	9,674,879.32
应收账款	天津荣罡机电设备安装工程有限公司	43,798.81	43,798.81
应收账款	天津和平安耐高能电池科技有限公司	790,575.50	790,575.50
应收账款	天津鑫茂鑫风能源科技有限公司	18,311.00	18,311.00
预付款项	天津市荣罡机电设备安装工程有限公司		200,000.00
预付款项	天津鑫茂科技投资集团有限公司	2,596,384.72	3,974,302.28
其他应收款	天津天地伟业数码科技有限公司	300,000.00	300,000.00
其他应收款	天津荣罡机电设备安装有限公司	24,100.00	24,100.00
其他应收款	天津国信浩天三维科技有限公司	12,891.91	10,608.77

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	天津市荣罡机电设备安装工程有限公司	3,367,160.09	3,367,160.09
应付账款	天津天地伟业数码科技有限公司	153,600.00	153,600.00
应付账款	天津国信浩天三维科技有限公司	17,000.00	20,100.00
其他应付款	天津天地伟业数码科技有限公司	515,299.58	515,299.58

其他应付款	天津鑫茂科技投资集团有限公司	9,789,637.65	3,964,291.66
其他应付款	丹东菊花电器（集团）有限公司	345,900.00	345,900.00

（十）股份支付

1、股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	--
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	--

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	--
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	--
本期估计与上期估计有重大差异的原因	--
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	0.00
以权益结算的股份支付确认的费用总额	0.00

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	--
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	0.00
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	0.00

4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	0.00
以股份支付换取的其他服务总额	0.00

5、股份支付的修改、终止情况

无

(十一) 或有事项**1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响**

无

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无

(十二) 承诺事项**1、重大承诺事项**

无

2、前期承诺履行情况

无

(十三) 资产负债表日后事项**1、重要的资产负债表日后事项说明**

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股权转让	公司将持有的天津天地伟业数码科技有限公司的34%的股份进行出售	20,000,000.00	无

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

3、其他资产负债表日后事项说明

无

(十四) 其他重要事项说明

1、非货币性资产交换

不适用

2、债务重组

不适用

3、企业合并

不适用

4、租赁

不适用

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

不适用

6、年金计划主要内容及重大变化

不适用

7、其他需要披露的重要事项

不适用

(十五) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	41,221,742.48	76.6%	3,409,326.20	8.27%	37,838,849.48	72.4%	3,409,326.20	9.01%
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合小计	4,456,661.01	8.28%	1,778,330.50	39.9%	6,289,891.01	12.03%	1,961,653.50	31.19%

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	8,138,568.40	15.12%	8,138,568.40	100%	8,138,568.40	15.57%	8,138,568.40	100%
合计	53,816,971.89	--	13,326,225.10	--	52,267,308.89	--	13,509,548.10	--

应收账款种类的说明：

应收款项金额大于 200 万元（含）为单项金额重大。按组合计提减值准备的应收账款含单项金额重大、单独进行减值测试未发生减值的应收账款，以及包含在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试的应收账款。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
天津长飞鑫茂光通信有限公司	37,812,416.28			子公司往来款，预计无损失
安徽天大企业(集团)公司光电电缆厂	3,409,326.20	3,409,326.20	100%	账龄 5 年以上，预计无法收回
合计	41,221,742.48	3,409,326.20	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	0.01			0.01		
1 至 2 年			183,323.00	1,833,230.00	29.15%	183,323.00
2 至 3 年	2,250,000.00	50.49%	675,000.00	2,250,000.00	35.77%	675,000.00
3 年以上	2,206,661.00	49.51%	1,103,330.50	2,206,661.00	35.08%	1,103,330.50
3 至 4 年	2,206,661.00	49.51%	1,103,330.50	2,206,661.00	35.08%	1,103,330.50
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	4,456,661.01	--	1,961,653.50	6,289,891.01	--	1,961,653.50

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
吴江飞乐恒通光纤光缆	1,998,448.00	1,998,448.00	100%	账龄 5 年以上，预计无法收回
天津明肽超市	1,129,852.00	1,129,852.00	100%	账龄 5 年以上，预计无法收回
其他零星散户共计 69 户	5,010,268.40	5,010,268.40	100%	账龄 5 年以上，预计无法收回
合计	8,138,568.40	8,138,568.40	100%	--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
--	--	--	0.00	0.00
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	8,138,568.40	8,138,568.40	100%	账龄超过 5 年，无法回收
合计	8,138,568.40	8,138,568.40	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

单项金额虽不重大，但账龄超过五年，且收回的可能性很小。

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
--	--	--	0.00	--	--
合计	--	--	0.00	--	--

应收账款核销说明：无

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
天津长飞鑫茂光通信有限公司	子公司	37,812,416.28	1 年以内	70.26%
天津天地伟业数码科技有限公司	联营公司	4,400,000.00	2 至 4 年	8.18%
安徽天大企业(集团)公司光电缆厂	非关联方	3,409,326.20	5 年以上	6.34%
吴江飞乐恒通光纤光缆有限公司	非关联方	1,998,448.00	5 年以上	3.71%
天津明肽超市	非关联方	1,129,852.00	5 年以上	2.1%
合计	--	48,750,042.48	--	90.59%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
天津天地伟业数码科技有限公司	联营公司	4,400,000.00	8.18%
天津长飞鑫茂光通信有限公司	子公司	37,812,416.28	70.26%
合计	--	42,212,416.28	78.44%

(8) 不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	162,894,767.76	94.08%	39,292,276.00	24.12%	155,878,253.98	93.49%	39,292,276.00	25.21%
按组合计提坏账准备的其他应收款								

组合小计	142,155.21	0.08%	3,541.00	2.49%	186,763.94	0.11%	3,541.00	1.9%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	10,116,891.51	5.84%	6,884,617.51	68.05%	10,666,891.51	6.4%	6,884,617.51	64.54%
合计	173,153,814.48	--	46,180,434.51	--	166,731,909.43	--	46,180,434.51	--

其他应收款种类的说明：

其他应收款金额大于 200 万元（含）为单项金额重大。按组合计提减值准备的其他应收款含单项金额重大、单独进行减值测试未发生减值的其他应收款，以及包含在具有类似信用风险特征的其他应收款组合中进行减值测试的其他应收款。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	162,894,767.76	39,292,276.00	24.12%	账龄 5 年以上，预计无法收回
合计	162,894,767.76	39,292,276.00	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	135,073.21	95.02%		179,681.94	96.21%	
1 至 2 年						
2 至 3 年						
3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年	7,082.00	4.98%	3,541.00	7,082.00	3.79%	3,541.00
5 年以上						
合计	142,155.21	--	3,541.00	186,763.94	--	3,541.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
控股子公司往来款	3,232,274.00			子公司往来款，预计无损失
天津市机联技术有限责任公司	707,500.00	707,500.00	100%	账龄 5 年以上，预计无法收回
佛山天财东宝科技有限公司	774,019.01	774,019.01	100%	账龄 5 年以上，预计无法收回

南京群立时代有限公司	701,749.70	701,749.70	100%	账龄 5 年以上, 预计无法收回
其他零星散户共计 11 户	4,701,348.80	4,701,348.80	100%	账龄 5 年以上, 预计无法收回
合计	10,116,891.51	6,884,617.51	68.05%	--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
--	--	--	0.00	0.00
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提:

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	10,666,891.51	6,884,617.51	64.54%	账龄 5 年以上, 预计无法收回
合计	10,666,891.51	6,884,617.51	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明:

单项金额虽不重大, 但账龄超过五年, 且收回的可能性很小。

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
--	--	--	0.00	--	--
合计	--	--	0.00	--	--

其他应收款核销说明: 无

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况 适用 不适用**(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容**

无

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
天津市贝特维奥科技发展有限公司	子公司	60,865,978.58	1 年以内	35.15%
天津鑫茂天财酒店有限公司	子公司	31,163,084.93	1 年以内	18%

天津鑫茂科技园有限公司	子公司	24,834,931.16	1--3 年	14.34%
天津天地伟业科技有限公司	子公司	3,987,140.09	1 年以内	2.3%
天津泰科特科技有限公司	子公司	2,751,357.00	1 年以内	1.59%
合计	--	123,602,491.76	--	71.38%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
天津鑫茂天财酒店有限公司	子公司	31,163,084.93	18%
天津泰科特科技有限公司	子公司	2,751,357.00	1.59%
天津天地伟业科技有限公司	子公司	3,987,140.09	2.3%
天大天财（香港）有限公司	子公司	1,655,460.00	0.96%
天津长飞鑫茂光缆有限公司	子公司	306,814.00	0.18%
天津市贝特维奥科技发展有限公司	子公司	60,865,978.58	35.15%
天津鑫茂科技园有限公司	子公司	24,834,931.16	14.34%
天津神州浩天科技有限公司	子公司	1,200,000.00	0.69%
丹东天亚照明电器有限公司	子公司	70,000.00	0.04%
合计	--	126,834,765.76	73.25%

(8) 不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

不适用

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
天津福沃科技投资有限公司	成本法	77,600,000.00	77,600,000.00		77,600,000.00	78%	78%				
天津神州浩天科技有限	成本法	5,227,049.36	5,227,049.36		5,227,049.36	51%	51%				

公司												
天津泰科特 科技有限公 司	成本 法	14,190,000.00	14,190,000.00		14,190,000.00	57%	57%		1,925,100.85			
天津软件专 修学院	成本 法	1,200,000.00	1,200,000.00		1,200,000.00	100%	100%		515,279.66			
天津天大天 财酒店有限 公司	成本 法	1,800,000.00	1,800,000.00		1,800,000.00	90%	90%		1,800,000.00			
天大天财 (香港)分 公司	成本 法	827,730.00	827,730.00		827,730.00	100%	100%		827,730.00			
天津鑫茂科 技园有限公 司	成本 法	64,512,375.21	118,491,430.46		118,491,430.46	90.02%	90.02%					
天津市贝特 维奥科技发 展有限公司	成本 法	36,595,097.21	36,595,097.21		36,595,097.21	100%	100%					
天津市圣君 科技发展有 限公司	成本 法	83,175,881.67	83,175,881.67		83,175,881.67	70%	70%					
天津长飞鑫 茂光通信有 限公司	成本 法	112,200,000.00	112,200,000.00		112,200,000.00	51%	51%					
天津长飞鑫 茂光缆有限 公司	成本 法	100,000,000.00	80,000,000.00		80,000,000.00	80%	80%					
天津天地伟 业数码科技 有限公司	权益 法	2,104,400.13	34,563,665.05	1,063,867.48	35,627,532.53	34%	34%					
天津证券培 训研究中心	成本 法	30,000.00	30,000.00		30,000.00	1.62%	1.62%		30,000.00			
天津华联商 厦股份有限 公司(股票)	成本 法	200,900.00	200,900.00		200,900.00							
丹东菊花电 气(集团)有 限公司	成本 法	60,000,000.00	11,780,000.00		11,780,000.00	19%	19%					
天津天大天 久科技股份 有限公司	成本 法	25,915,750.91	25,915,750.91		25,915,750.91	19%	19%					
天津天地伟 业科技有限 公司	成本 法	6,964,853.81	6,964,853.81		6,964,853.81	18.04%	18.04%					

天津神州浩天软件技术有限公司	成本法	7,717,137.60	7,717,137.60		7,717,137.60	20%	20%			
合计	--	600,261,175.90	618,479,496.07	1,063,867.48	619,543,363.55	--	--	--	5,098,110.51	

长期股权投资的说明：无

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	15,351,448.65	15,318,694.85
其他业务收入	26,356,168.24	2,589,823.79
营业成本	33,226,644.76	9,456,662.27

(2) 主营业务（分行业）

适用 不适用

(3) 主营业务（分产品）

适用 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
服务	10,442,709.77	4,867,052.70	10,287,419.35	4,864,793.00
房租	4,908,738.88	2,003,423.22	5,031,275.50	2,003,423.22
合计	15,351,448.65	6,870,475.92	15,318,694.85	6,868,216.22

(4) 主营业务（分地区）

适用 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
天津地区	15,351,448.65	6,870,475.92	15,318,694.85	6,868,216.22
合计	15,351,448.65	6,870,475.92	15,318,694.85	6,868,216.22

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)

天津长飞鑫茂光通信有限公司	31,306,168.24	75.06%
天津鑫茂天财酒店有限公司	3,964,500.00	9.51%
天津广播电视网络有限公司	1,718,203.10	4.12%
中华联合财产保险股份有限公司天津分公司	605,371.60	1.45%
北光科技发展（天津）有限公司	426,273.72	1.02%
合计	38,020,516.66	91.16%

营业收入的说明：无

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	2,040,000.00	2,040,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	1,063,867.48	3,457,103.76
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	3,103,867.48	5,497,103.76

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
天津神州浩天科技有限公司	2,040,000.00	2,040,000.00	公司分红
合计	2,040,000.00	2,040,000.00	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

天津天地伟业数码科技有限公司	1,063,867.48	3,457,103.76	被投资单位利润变化
合计	1,063,867.48	3,457,103.76	--

投资收益的说明：无

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-19,176,044.25	-19,571,883.58
加：资产减值准备	-183,323.00	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,288,889.16	8,250,258.44
无形资产摊销	463,401.00	463,401.00
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	13,858,336.20	13,112,013.33
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,103,867.48	-5,497,103.76
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	329,320.03	727,893.31
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-3,428,584.05	-4,162,180.78
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-5,988,104.72	-5,148,003.00
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-8,939,977.11	-11,825,605.04
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	48,498,618.10	28,351,035.15
减：现金的期初余额	28,351,035.15	7,792,001.65
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-37,332,668.75	61,861,759.42

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位：元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		
--	0.00	0.00
负债		
--	0.00	0.00

(十六) 补充资料**1、净资产收益率及每股收益**

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-3.57%	-0.0868	-0.0868
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-3.85%	-0.0934	-0.0934

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明**(1) 资产负债表项目**

资产负债类项目	2011-12-31	2010-12-31	增减变动额	增减变动比例 (%)	变动原因分析
预付款项	133,658,027.74	89,047,889.87	44,610,137.87	50.10	系本期筹建光纤二厂采购设备所致。
其他应收款	22,473,016.42	16,577,198.82	5,895,817.60	35.57	本期新增往来款所致。
在建工程	3,780,216.35	25,549,749.70	-21,769,533.35	-85.20	本期光纤三期扩产转固所致。
应付票据	54,014,641.13	27,771,351.87	26,243,289.26	94.50	本期天津长飞鑫茂光缆有限公司采购原材料所致。
1年内到期的非流动负债	60,500,000.00	126,000,000.00	-65,500,000.00	-51.98	本期还款所致。

(2) 损益表项目

项目	2012年1-6月	2011年1-6月	变动金额	增减变动比例 (%)	原因分析
营业税金及附加	4,931,997.37	8,706,922.96	-3,774,925.59	-43.36	房地产销售减少。
投资收益	294,130.16	3,139,676.29	-2,845,546.13	-90.63	本期联营公司利润减少。
营业外收入	4,045,945.04	1,740,042.06	2,305,902.98	132.52	本期补贴收入增加。
营业外支出	110,302.64	187,288.47	-76,985.83	-41.11	本期赔款及非常损失减少所致。

九、备查文件目录

备查文件目录
一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
二、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

董事长：杜克荣

董事会批准报送日期：2012年08月16日