

天津鑫茂科技股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期 增减 (%)
营业收入 (元)	164,259,112.17	270,601,502.45	-39.3%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	71,155,944.46	-13,668,634.58	620.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 (元)	-36,817,362.28	-13,692,019.67	-168.9%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-48,097,344.56	18,181,042.79	-364.55%
基本每股收益 (元/股)	0.2433	-0.0467	620.99%
稀释每股收益 (元/股)	0.2433	-0.0467	620.99%
加权平均净资产收益率 (%)	9.01%	-1.87%	10.88%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度 期末增减 (%)
总资产 (元)	2,398,968,293.80	2,352,860,766.98	1.96%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	825,292,898.55	754,136,954.09	9.44%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲 销部分)	108,020,501.97	处置固定资产
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-36,993.31	
少数股东权益影响额 (税后)	10,201.92	
合 计:	107,973,306.74	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		40,100				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
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	0	质押	68,540,000
天津大学实业发展总公司	国有法人	1.78%	5,214,551	0		
天津投资集团公司	国有法人	1.45%	4,255,420	0		
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	1.04%	3,048,258	0		
云南国际信托有限公司—云信成长 2007-2 第一期集合资金信托	其他	0.68%	1,977,653	0		
王广慧	境内自然人	0.43%	1,244,560	0		
朱永利	境内自然人	0.37%	1,070,860	0		
王能和	境内自然人	0.33%	977,500	0		
高秀珍	境内自然人	0.32%	937,644	0		
毛婧琳	境内自然人	0.31%	900,000	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
天津鑫茂科技投资集团有限公司	70,350,872	人民币普通股	70,350,872			
天津大学实业发展总公司	5,214,551	人民币普通股	5,214,551			
天津投资集团公司	4,255,420	人民币普通股	4,255,420			
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	3,048,258	人民币普通股	3,048,258			
云南国际信托有限公司—云信成长 2007-2 第一期集合资金信托	1,977,653	人民币普通股	1,977,653			
王广慧	1,244,560	人民币普通股	1,244,560			
朱永利	1,070,860	人民币普通股	1,070,860			
王能和	977,500	人民币普通股	977,500			

高秀珍	937,644	人民币普通股	937,644
毛婧琳	900,000	人民币普通股	900,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东与其他股东无关联或一致行动关系。公司未知上述除控股股东外其他股东的关联或一致行动关系。		

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因
应收帐款	151,717,933.41	227,386,420.71	-33.28%	收回光纤光缆货款所致
应付税费	-51,753,267.85	-38,394,542.13	-34.79%	本期光纤光缆销售较上年存货增多导致进项税增加所致
一年内到期的非流动负债	82,583,200.00	125,333,200.00	-34.11%	偿还贷款所致
应付债券	30,000,000.00	0.00	100%	发行中小企业私募债券
营业收入	164,259,112.17	270,601,502.45	-39.30%	本期光纤光缆销售较上年减少
营业成本	143,730,785.67	221,460,857.39	-35.10%	本期光纤光缆销售较上年减少
财务费用	18,069,764.58	12,079,528.43	49.59%	上年增加贷款所致
投资收益		-1,596,360.93	-100.00%	转让联营公司所致
营业外收入	108,110,013.62	307,114.54	35101.85%	本期处置房屋建筑物所致
营业外支出	126,504.96	61,056.14	107.19%	本期赔款增加所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、公司控股子公司天津天地伟业科技有限公司根据自身业务发展需要，实施启动了非公开发行3000万元三年期中小企业私募债券事宜，用于补充该公司发展所需流动资金。2013年1月28日，伟业科技公司已收到本次发行中小企业私募债券募集资金29,900,000.00元（扣除承销费用100,000.00元），目前本次私募债券相关发行及登记上市事宜已全部办理完毕。具体发行情况详见2013年4月9日巨潮资讯网《关于控股子公司中小企业私募债券发行成功公告》。

2、经公司2012年10月25日召开的第五届董事会第四十七次会议审议通过，公司将所持有的天津神州浩天科技有限公司51%的股权按照2011年末账面净资产评估值转让给天津瑞和天孚科技有限公司，转让总额共计2861.61万元（详细内容详见2012年10月27日巨潮资讯网《资产出售公告》）。根据《转让协议》约定，瑞和天孚公司已于2012年11月5日向本公司支付了首笔股权转让款1459.4211万元，且双方于2012年11月30日办理完成了浩天科技公司51%股权

的工商过户事宜。

根据《转让协议》约定，瑞和天孚公司应于2013年3月31日前向本公司支付全部剩余转让款1402.1889万元。但2013年3月4日，瑞和天孚公司及浩天科技公司所在榕苑路15号办公场所发生重大火灾，造成该公司及浩天科技公司的财产蒙受重大损失、正常经营活动遭受严重影响，导致瑞和天孚公司不能如期支付上述股权转让尾款。鉴于此，瑞和天孚公司与本公司就尾款支付一事签订了《补充协议》，具体如下：

1)、根据浩天科技公司及瑞和天孚公司的实际经营状况，本公司同意瑞和天孚公司延期分两次向本公司支付剩余股权转让款1402.1889万元。具体支付时限和金额为：2013年3月31日前，瑞和天孚公司向本公司支付102.1889万元；2013年12月31日前，向本公司支付1300万元。

2)、瑞和天孚公司保证将严格履行上述还款约定，如期向本公司支付上述款项，不发生拖延和逾期的情况。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
控股子公司天津天地伟业科技有限公司3000万元中小企业私募债券成功发行	2013年04月09日	巨潮资讯网《关于控股子公司中小企业私募债券发行成功公告》

三、对 2013 年 1-6 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

	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）	约 5000 万元左右	-3,071 万元	增长	262.81%
基本每股收益（元/股）	约 0.17 元/股	-0.105 元/股	增长	261.9%

业绩预告的说明	<ol style="list-style-type: none">1、公司转让华天道 3 号房地产，产生转让收益约 1 亿元左右，对公司本期利润贡献较大。2、公司光通信业务目前生产稳定，但由于运营商采购订单延迟原因，对本期业绩造成一定影响。3、公司系统集成等业务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。4、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。
---------	--

第四节 财务报表

一、财务报表

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	173,459,732.24	100,274,792.43
结算备付金	0.00	
拆出资金	0.00	
交易性金融资产	0.00	
应收票据	40,786,294.17	39,690,000.00
应收账款	151,717,933.41	227,386,420.71
预付款项	117,268,873.76	104,767,293.24
应收保费	0.00	
应收分保账款	0.00	
应收分保合同准备金	0.00	
应收利息	0.00	
应收股利	0.00	
其他应收款	35,137,686.78	33,605,226.58
买入返售金融资产	0.00	
存货	1,036,555,919.31	945,079,532.67
一年内到期的非流动资产	0.00	
其他流动资产	9,119,487.01	7,926,930.72
流动资产合计	1,564,045,926.68	1,458,730,196.35
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		
长期股权投资	36,952,819.36	36,952,819.36

投资性房地产	107,175,189.34	108,305,888.45
固定资产	415,452,229.02	476,849,880.70
在建工程	140,617,830.97	131,723,788.69
工程物资	0.00	
固定资产清理	0.00	
生产性生物资产	0.00	
油气资产	0.00	
无形资产	79,058,064.25	89,455,163.07
开发支出	0.00	
商誉	0.00	
长期待摊费用	29,530,757.44	24,707,553.62
递延所得税资产	26,135,476.74	26,135,476.74
其他非流动资产	0.00	
非流动资产合计	834,922,367.12	894,130,570.63
资产总计	2,398,968,293.80	2,352,860,766.98
流动负债：		
短期借款	237,957,590.29	208,100,000.00
向中央银行借款	0.00	
吸收存款及同业存放	0.00	
拆入资金	0.00	
交易性金融负债	0.00	
应付票据	60,713,202.96	55,456,079.25
应付账款	285,304,295.40	299,275,956.74
预收款项	129,933,857.18	108,983,092.62
卖出回购金融资产款	0.00	
应付手续费及佣金	0.00	
应付职工薪酬	5,232,485.99	5,378,494.29
应交税费	-51,753,267.85	-38,394,542.13
应付利息	23,225,784.36	18,745,884.37
应付股利	2,496.00	2,496.00
其他应付款	47,499,736.14	59,212,433.72
应付分保账款	0.00	
保险合同准备金	0.00	
代理买卖证券款	0.00	

代理承销证券款	0.00	
一年内到期的非流动负债	82,583,200.00	125,333,200.00
其他流动负债	0.00	
流动负债合计	820,699,380.47	842,093,094.86
非流动负债：		
长期借款	472,866,800.00	503,866,800.00
应付债券	30,000,000.00	
长期应付款	0.00	
专项应付款	0.00	
预计负债	0.00	
递延所得税负债	0.00	
其他非流动负债	5,360,000.00	5,360,000.00
非流动负债合计	508,226,800.00	509,226,800.00
负债合计	1,328,926,180.47	1,351,319,894.86
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	237,573,660.34	237,573,660.34
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	40,872,299.11	40,872,299.11
一般风险准备	0.00	
未分配利润	254,411,187.82	183,255,243.36
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	825,292,898.55	754,136,954.09
少数股东权益	244,749,214.78	247,403,918.03
所有者权益（或股东权益）合计	1,070,042,113.33	1,001,540,872.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,398,968,293.80	2,352,860,766.98

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

编制单位：天津鑫茂科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	69,368,499.45	15,350,975.57
交易性金融资产	0.00	
应收票据	0.00	
应收账款	103,693,194.02	53,819,139.75
预付款项	57,904,022.68	56,011,172.56
应收利息	9,734,556.65	8,506,713.97
应收股利	0.00	
其他应收款	138,756,563.32	136,833,213.75
存货	11,545,457.39	11,574,063.08
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	0.00	
流动资产合计	391,002,293.51	282,095,278.68
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	583,810,741.48	583,810,741.48
投资性房地产	42,560,040.41	42,952,949.51
固定资产	174,899,180.24	231,963,716.09
在建工程	23,000.00	216,800.00
工程物资	0.00	
固定资产清理	0.00	
生产性生物资产	0.00	
油气资产	0.00	
无形资产	12,931,080.94	21,544,442.16
开发支出	0.00	
商誉	0.00	
长期待摊费用	0.00	
递延所得税资产	22,883,773.36	22,883,773.36
其他非流动资产	0.00	
非流动资产合计	837,107,816.43	903,372,422.60
资产总计	1,228,110,109.94	1,185,467,701.28
流动负债：		

短期借款	29,857,590.29	
交易性金融负债	0.00	
应付票据	0.00	
应付账款	49,345,822.92	29,969,802.62
预收款项	6,117,475.99	7,217,475.99
应付职工薪酬	2,541,576.17	2,189,688.12
应交税费	-15,580,164.25	-16,609,715.07
应付利息	0.00	
应付股利	2,496.00	2,496.00
其他应付款	104,229,421.98	122,914,626.98
一年内到期的非流动负债	34,000,000.00	69,000,000.00
其他流动负债	0.00	
流动负债合计	210,514,219.10	214,684,374.64
非流动负债：		
长期借款	215,000,000.00	255,000,000.00
应付债券	0.00	
长期应付款	0.00	
专项应付款	0.00	
预计负债	0.00	
递延所得税负债	0.00	
其他非流动负债	0.00	
非流动负债合计	215,000,000.00	255,000,000.00
负债合计	425,514,219.10	469,684,374.64
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	0.00	
专项储备		
盈余公积	36,081,895.57	36,081,895.57
一般风险准备		
未分配利润	236,372,144.46	149,559,580.26
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	802,595,890.84	715,783,326.64
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,228,110,109.94	1,185,467,701.28

计		
---	--	--

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

编制单位：天津鑫茂科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	164,259,112.17	270,601,502.45
其中：营业收入	164,259,112.17	270,601,502.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	203,741,379.62	269,334,066.22
其中：营业成本	143,730,785.67	221,460,857.39
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	1,326,242.78	1,576,316.41
销售费用	5,411,240.32	6,435,139.21
管理费用	35,203,346.27	27,965,547.78
财务费用	18,069,764.58	12,079,528.43
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）		-1,596,360.93
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）	-39,482,267.45	-328,924.70

加：营业外收入	108,110,013.62	307,114.54
减：营业外支出	126,504.96	61,056.14
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	68,501,241.21	-82,866.30
减：所得税费用		3,873,556.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	68,501,241.21	-3,956,423.25
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	71,155,944.46	-13,668,634.58
少数股东损益	-2,654,703.25	9,712,211.33
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.2433	-0.0467
（二）稀释每股收益	0.2433	-0.0467
七、其他综合收益	0.00	0.00
八、综合收益总额	68,501,241.21	-3,956,423.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	71,155,944.46	-13,668,634.58
归属于少数股东的综合收益总额	-2,654,703.25	9,712,211.33

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

编制单位：天津鑫茂科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	52,795,981.49	21,667,884.05
减：营业成本	47,699,728.28	18,007,138.79
营业税金及附加	444,585.74	397,375.07
销售费用	1,965,885.31	1,342,762.24
管理费用	18,559,224.73	9,757,312.97
财务费用	5,334,495.20	7,201,049.53
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）		790,952.77
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）	-21,207,937.77	-14,063,478.78
加：营业外收入	108,020,501.97	
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）	86,812,564.20	-14,063,678.78
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	86,812,564.20	-14,063,678.78
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.2968	-0.0481
（二）稀释每股收益	0.2968	-0.0481
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	86,812,564.20	-14,063,678.78

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

编制单位：天津鑫茂科技股份有限公司

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	182,718,197.92	163,186,650.45
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		86,300.00
收到其他与经营活动有关的现金	23,136,655.17	9,521,953.78
经营活动现金流入小计	205,854,853.09	172,794,904.23
购买商品、接受劳务支付的现金	171,959,474.75	96,071,703.88
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	34,589,938.66	27,628,032.79
支付的各项税费	8,049,716.65	8,817,774.32
支付其他与经营活动有关的现金	39,353,067.59	22,096,350.45
经营活动现金流出小计	253,952,197.65	154,613,861.44
经营活动产生的现金流量净额	-48,097,344.56	18,181,042.79
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	164,282,402.24	54,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,021,889.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	165,304,291.24	54,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,953,225.15	22,126,210.40
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		
投资活动现金流出小计	13,953,225.15	22,126,210.40
投资活动产生的现金流量净额	151,351,066.09	-22,072,210.40

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	68,857,590.29	100,205,545.35
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	68,857,590.29	100,205,545.35
偿还债务支付的现金	82,750,000.00	107,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,466,372.01	16,390,856.81
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	710,000.00	
筹资活动现金流出小计	98,926,372.01	123,390,856.81
筹资活动产生的现金流量净额	-30,068,781.72	-23,185,311.46
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	73,184,939.81	-27,076,479.07
加：期初现金及现金等价物余额	100,274,792.43	135,957,879.22
六、期末现金及现金等价物余额	173,459,732.24	108,881,400.15

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

编制单位：天津鑫茂科技股份有限公司

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	7,775,229.54	4,763,054.34
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	313,279.06	192,971.49
经营活动现金流入小计	8,088,508.60	4,956,025.83
购买商品、接受劳务支付的现金	29,857,590.29	15,482,151.02
支付给职工以及为职工支付的现金	14,579,162.78	7,411,822.42

支付的各项税费	2,195,781.97	1,240,009.48
支付其他与经营活动有关的现金	5,013,158.86	4,357,461.71
经营活动现金流出小计	51,645,693.90	28,491,444.63
经营活动产生的现金流量净额	-43,557,185.30	-23,535,418.80
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	164,282,402.24	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,021,889.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	165,304,291.24	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,892,850.12	7,534,786.00
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	1,892,850.12	7,534,786.00
投资活动产生的现金流量净额	163,411,441.12	-7,534,786.00
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	29,857,590.29	15,205,545.35
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	15,000,000.00	12,682,000.00
筹资活动现金流入小计	44,857,590.29	27,887,545.35
偿还债务支付的现金	75,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,589,452.23	7,185,586.12
支付其他与筹资活动有关的现金	29,104,870.00	
筹资活动现金流出小计	110,694,322.23	37,185,586.12
筹资活动产生的现金流量净额	-65,836,731.94	-9,298,040.77
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	54,017,523.88	-40,368,245.57

加：期初现金及现金等价物余额	15,350,975.57	48,498,618.10
六、期末现金及现金等价物余额	69,368,499.45	8,130,372.53

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

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否

天津鑫茂科技股份有限公司董事会

董事长 杜克荣

2013 年 4 月 23 日