

# 天津鑫茂科技股份有限公司

## 2016 年年度报告

2017 年 03 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人徐洪、主管会计工作负责人林世宽及会计机构负责人(会计主管人员)华玮声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

报告期内，公司启动了新一轮非公开发行工作，对照近期证监会发布的《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》，现行发行方案与新规存在一定不符之处，公司目前正在就再融资方案调整进行研究，力争尽快确定后续推进安排。因而公司本次筹划的非公开发行事项尚存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

公司 2016 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要.....	9
第四节 经营情况讨论与分析.....	11
第五节 重要事项.....	28
第六节 股份变动及股东情况.....	40
第七节 优先股相关情况.....	45
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	46
第九节 公司治理.....	51
第十节 公司债券相关情况.....	57
第十一节 财务报告.....	58
第十二节 备查文件目录.....	150

## 释 义

释义项	指	释义内容
鑫茂科技、本公司、公司、发行人	指	天津鑫茂科技股份有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
国家工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
深交所	指	深圳证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《上市公司非公开发行股票实施细则》
《公司章程》	指	天津鑫茂科技股份有限公司章程
上海金杖	指	上海金杖投资管理合伙企业（有限合伙）
西藏金杖	指	西藏金杖投资有限公司
光纤公司	指	天津长飞鑫茂光通信有限公司
光缆公司	指	天津长飞鑫茂光缆有限公司
天地伟业	指	天津天地伟业科技有限公司
廊坊久智、久智电子	指	久智光电子材料科技有限公司
天津久智	指	天津久智光电子材料科技有限公司
上海擎佑	指	上海擎佑股权投资中心（有限合伙）
樟树远景	指	樟树市远景投资管理中心（有限合伙）
山东鑫茂	指	山东鑫茂光通信科技有限公司
光通信业务	指	生产、销售光纤、光缆及相关产品的业务
非公开发行	指	非公开发行人民币普通股（A股）
公司第二大股东、公司原控股股东	指	天津鑫茂科技集团有限公司

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	鑫茂科技	股票代码	000836
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	天津鑫茂科技股份有限公司		
公司的中文简称	天津鑫茂科技股份有限公司		
公司的外文名称（如有）	TIANJIN XINMAO SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,Ltd		
公司的法定代表人	徐洪		
注册地址	天津市滨海高新区华苑产业区榕苑路 1 号 A 区八层		
注册地址的邮政编码	300384		
办公地址	天津市滨海高新区华苑产业区榕苑路 1 号 A 区八层		
办公地址的邮政编码	300384		
公司网址	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	天津市滨海高新区华苑产业区榕苑路 1 号 A 区八层	天津市滨海高新区华苑产业区榕苑路 1 号 A 区八层
电话	022-83710888	022-59007923
传真	022-83710199	022-83710199
电子信箱	hanwei@xinmaokeji.com.cn	tangping@xinmaokeji.com.cn

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	91120000103071928U
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	<p>1、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）于 1997 年 9 月 29 日在深圳证券交易所上市，原主营业务为计算机软件、硬件、信息系统集成、信息处理与服务；光机电一体化等。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》规定，公司行业类别为“计算机应用服务业”。</p> <p>2、2006 年 1 月 16 日，经公司 2006 年度第 1 次临时股东大会审议通过，公司实施了重大资产重组。通过本次重大资产重组，公司原控股股东鑫茂集团将其持有的天津鑫茂科技园有限公司 59.98% 的股权置入上市公司，上市公司主营业务由原“计算机应用服务业”变更为“房地产开发与经营业”。</p> <p>3、2009 年 6 月 26 日，公司实施了向鑫茂集团发行股份购买资产，鑫茂集团将所持有的天津市贝特维奥科技发展有限公司 100% 股权、天津市圣君科技发展有限公司 70% 的股权、天津市鑫茂科技园有限公司 30.02% 的股权置入本公司，公司工业地产业务占主营业务比重进一步增加。</p> <p>4、2010 年以来，受地产行业宏观调控政策的影响，公司工业地产销量大幅下降。针对该情况，公司积极调整产业结构，进一步加大对光通信产业项目的投入和建设。光通信产业生产规模和盈利水平持续提升，销售收入规模大幅超过工业地产业务，其占公司主营业务比重进一步增加。自 2011 年 4 月 26 日起，公司所属行业变更为“通信及相关设备制造业”。</p> <p>5、2016 年初，公司控股股东进行了变更，同时公司董、监事会及管理层进行了换届。新一届董事会根据行业、市场和公司现有存量资产状况对公司战略及发展方向进行了梳理，进一步明确了以光通信产业为核心，在做大、做优、做精主业的前提下，把握 IP 专业运营发展契机，以 IP 资源的综合运营为切入点，在公司所处 TMT 行业进行相关产业延伸，打造符合公司未来发展方向的新的利润增长点。</p>
历次控股股东的变更情况（如有）	2016 年 1 月 6 日，公司原控股股东天津鑫茂科技投资集团有限公司与西藏金杖投资有限公司签订了《股权转让协议》，鑫茂集团通过协议转让方式将其持有的本公司 44,660,000 股（占上市公司总股本 11.0869%）股份转让给西藏金杖公司。2016 年 1 月 25 日，上述股权过户登记办理完毕。本次权益变动完成后，西藏金杖公司成为了上市公司第一大股东，上市公司实际控制人变更为徐洪。

#### 五、其他有关资料

##### 公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	武汉市武昌区东湖路 169 号众环海华大厦
签字会计师姓名	徐毅、祝文录

##### 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
华创证券有限责任公司	北京市西城区锦什坊街 26 号恒奥中心 C 座 3A 层	郑重、李锡亮	2016/1/1 -2016/6/23
国盛证券有限责任公司	江西省南昌市北京西路 88 号 江信国际金融大厦	余哲、周宁	2016/6/24-2016/12/31

## 六、主要会计数据和财务指标

公司未因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	1,859,978,598.54	1,607,973,181.04	15.67%	1,006,746,184.36
归属于上市公司股东的净利润（元）	47,447,089.13	137,817,404.05	-65.57%	-143,624,291.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,876,392.79	-75,917,014.29	103.79%	-142,544,243.98
经营活动产生的现金流量净额（元）	19,958,575.90	326,481,766.49	-93.89%	108,622,801.84
基本每股收益（元/股）	0.0393	0.1195	-67.11%	-0.1637
稀释每股收益（元/股）	0.0393	0.1195	-67.11%	-0.1637
加权平均净资产收益率	2.86%	9.75%	-6.89%	-20.90%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
总资产（元）	2,600,895,438.36	3,349,136,518.81	-22.34%	2,283,191,519.88
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,680,159,259.80	1,632,712,170.67	2.91%	615,503,231.99

## 七、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照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

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照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。

### 2、同时按照境外会计准则与按照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

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照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。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	371,698,801.94	476,492,638.29	456,122,542.97	555,664,615.34
归属于上市公司股东的净利润	17,121,269.20	-14,849,297.56	26,703,411.93	18,471,705.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-124,323.63	3,981,614.32	6,570,181.86	-7,551,079.76
经营活动产生的现金流量净额	-40,851,924.89	60,187,515.08	-24,041,513.54	24,664,499.25

上述财务指标或其加总数与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标不存在重大差异。

## 九、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 年金额	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）	30,578,582.31	270,111,051.64	-5,351,920.97	剥离下属工业地产子公司
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）	4,596,672.27	6,112,852.59	8,274,073.39	
委托他人投资或管理资产的损益	25,519,869.83	9,130,481.49		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	233,357.26	170,264.56	-1,825,488.53	
减：所得税影响额	14,758,150.12	70,290,721.62	841,505.64	
少数股东权益影响额（税后）	1,599,635.21	1,499,510.32	1,335,205.28	
合计	44,570,696.34	213,734,418.34	-1,080,047.03	--

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司继续专注于光通信板块核心业务，投资、研发、制造、销售光纤光缆等光通信产品，积极推进产业升级，布局打造涵盖“棒、纤、缆”全产业链，不断提升企业及公司光通信产品的品牌价值，致力成为光通信产品制造和服务的领先企业。同时，公司在做大、做优、做精主业的前提下，在所处TMT行业进行相关产业延伸，打造符合公司未来发展方向的新的利润增长点。

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

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	对外权益类投资
固定资产	无
无形资产	原募投项目土地退还，变更后的募投项目新购置土地
在建工程	原募投项目土地退还，变更后的募投项目建设投入

#### 2、主要境外资产情况

公司不存在重要境外资产。

### 三、核心竞争力分析

公司现时专注于光通信业务，具备年产2,400万芯公里光纤、400万芯公里光缆的生产能力，主营产品有单模光纤和通信用光缆等相关产品。受益于“互联网+”战略、“宽带中国”政策推动、运营商加大投入，市场保持了光纤光缆较高的需求，未来发展规划的核心为做大、做强、做优、做精，并向产业上游和

TMT领域延伸，逐步完善光通信业务的产业链条，不断提高公司产品的核心竞争能力和盈利能力。公司现时具有的竞争优势有：

1、规模优势：公司经过多年发展形成了2,400万芯公里光纤、400万芯公里光缆的生产能力，正在实施的光棒制造项目设计生产能力为500吨，将形成“棒、纤、缆”全产业链的研发、生产、销售规模经营优势。

2、技术优势：公司拥有完整的技术、工艺和动力辅助设施，通过自主研发和投资入股，掌握了光纤、光缆、石英行业等多项核心自主知识产权。产品质量已达到国内行业的最高标准。

3、人才优势：公司专注发展光通信产业，经过多年积淀，拥有一大批核心技术骨干和生产工人。

4、联合优势：公司与世界领先的光纤光缆制造商长飞公司进行股权合资，形成的产业联盟在市场中具有较大的竞争优势。

5、多元化优势：公司投资的AR、汽车自动驾驶智能业务有望随着TMT市场需求的持续释放，为公司带来新的利润增长点。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

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

公司新一届董事会根据行业、市场和公司现有存量资产状况对公司战略及发展方向进行了梳理，进一步明确了以光通信产业为核心，在做大、做优、做精主业的前提下，在公司所处TMT行业进行相关产业延伸，打造符合公司未来发展方向的新利润增长点。2016年度，公司管理层在董事会的领导下，主要围绕主业发展、盘活存量资产和利润增长方面展开工作，重视并维护好联盟的合作关系，较好地把握了光通信市场生产销售畅旺的机遇，实现光通信主营业务收入14.98亿元，同比增长21%；光通信产品毛利1.44亿元，同比增长83%；剥离了非核心的工业地产业务，整体负债水平降低至25.65%，在资产负债表日公司持有现金资产10.56亿元（含货币现金、银行理财及银行承兑汇票），财务状况持续向好，较好地完成了经营目标。

#### 1、专注光通信主营业务

公司作为我国北方地区的大型光纤光缆生产销售企业，普通光纤拉丝产能已经达到2,400万芯公里，普通光缆产能达到400万芯公里。



报告期内，光纤产品的生产经营得益于二厂二期新增三塔投产后的规模效应、生产环境改善、技术革新等综合举措，不仅降低了各类原材料的单耗，提升了效益，而且有效提升了生产工艺的稳定性和产品质量。全年累计生产光纤2,380万芯公里，同比增长28%；实现光纤销售2,341万芯公里，同比增长21%；实现光纤销售收入10.96亿元，同比增长25%。

同时继续狠抓光缆产品的生产及经营，有效降低非生产环节各项费用支出，通过积极技改、设施环境改造等有效措施提高了光缆产品的合格率和质量。全年累计生产各类光缆383万芯公里，同比增长11%，销售光缆374万芯公里，同比增长4%，实现光缆销售收入3.62亿元，同比增长3%；公司成功实现RIC天然石



英大套管的商业化，取得销售收入900余万元，未来将继续加大该产品的研发、投资和生产力度，力争达到更好的规模效应。其他光通信产品及石英材料制品产销4,700万元，同比增长7%。报告期内，光纤公司新增发明专利1项、实用新型专利7项；光缆公司新增实用新型专利4项；廊坊久智公司获国家工信部“国防科学技术进步”三等奖、廊坊市科技局“科技进步奖”一等奖等荣誉，保障了主营业务稳定健康发展。

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



上图为光纤预制棒制造项目设计立面图

## 2、调结构促发展

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

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

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

## 3、巩固系统集成业务

报告期内，公司控股子公司天津天地伟业科技有限公司继续发展在计算机系统集成、信息安全、

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



上图为株洲智慧城市管理平台

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

单位：元

	2016 年		2015 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,859,978,598.54	100%	1,607,973,181.04	100%	15.67%
分行业					
光通信行业	1,498,721,471.86	80.58%	1,235,231,379.40	76.82%	21.33%
系统集成工程	342,908,652.59	18.44%	309,284,697.01	19.23%	10.87%
其他	18,348,474.09	0.99%	63,457,104.63	3.95%	-71.09%
分产品					
光通信网络产品	1,498,721,471.86	80.58%	1,235,231,379.40	76.82%	21.33%
石英管材制品	14,582,202.87	0.78%	9,398,380.71	0.58%	55.16%
系统集成工程	342,908,652.59	18.44%	309,284,697.01	19.23%	10.87%
其他产品	3,766,271.22	0.20%	54,058,723.92	3.36%	-93.03%
分地区					
内销	1,859,978,598.54	100.00%	1,607,973,181.04	100.00%	15.67%

说明:本报告期部分业务数据统计口径略有变更,本节数据均已将上年数据调整至同一口径。

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

单位：元

	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						
光通信行业	1,498,721,471.86	1,354,960,192.17	9.59%	21.33%	17.13%	3.24%
系统集成工程	342,908,652.59	337,325,565.27	1.63%	10.87%	13.21%	-2.03%
分产品						
光通信网络产品	1,498,721,471.86	1,354,960,192.17	9.59%	21.33%	17.13%	3.24%
系统集成工程	342,908,652.59	337,325,565.27	1.63%	10.87%	13.21%	-2.03%
分地区						
内销	1,859,978,598.54	1,705,016,700.76	8.33%	15.67%	13.67%	1.61%

## (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2016 年	2015 年	同比增减
光通信行业（光纤产品）	销售量	KM	23,414,039.32	19,382,869.77	20.80%
	生产量	KM	23,801,541.43	18,533,845.29	28.42%
	库存量	KM	538,651.87	151,149.76	256.37%
光通信行业（光缆产品）	销售量	KM	3,737,302.87	3,592,385.12	4.03%
	生产量	KM	3,830,153.46	3,453,510.59	10.91%
	库存量	KM	527,098.26	442,200.37	19.20%

## (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

## (5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
光通信	材料	1,169,866,560.68	68.61%	982,124,839.04	65.48%	19.12%
	人工	46,275,367.04	2.71%	37,557,816.73	2.50%	23.21%
	其他	138,818,264.45	8.14%	137,078,707.62	9.14%	1.27%
	小计	1,354,960,192.17	79.47%	1,156,761,363.39	77.12%	17.13%
系统集成工程	工程成本	337,325,565.27	19.78%	297,965,518.62	19.87%	13.21%
其他	其他成本	12,730,943.32	0.75%	45,214,114.89	3.01%	-71.84%
总计		1,705,016,700.76	100.00%	1,499,940,996.90	100.00%	13.67%

说明:本报告期部分业务数据统计口径略有变更,本节数据均已将上年数据调整至同一口径。

## (6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

### 1)、处置子公司

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

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

### 2)、新设主体

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

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

③、经公司第七届董事会第十次会议审议通过，公司以自有资金 10,000.00 万元参与投资上海擎佑股权投资中心（有限合伙）。擎佑投资总认缴出资额为人民币 10,100.00 万元。其中，本公司作为有限合伙

人受让擎佑投资原合伙人费禹铭先生原认缴出资人民币 9,500.00 万元、受让原合伙人杨娟女士原认缴出资人民币 500.00 万元，累计出资比例共 99.01%；上海悦玺股权投资管理有限公司作为普通合伙人认缴出资人民币 100.00 万元，出资比例 0.99%。公司对擎佑投资进行出资时间为 2016 年 9 月 8 日，纳入合并范围的时间为 2016 年 9 月 8 日。

#### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

#### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,447,782,257.02
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	77.84%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	长飞光纤光缆股份有限公司	1,374,785,183.98	73.91%
2	华北理工大学	24,509,074.71	1.32%
3	江西省地方税务局	20,610,640.35	1.11%
4	天津学苑信息科技有限公司	14,701,050.43	0.79%
5	天津市公安交通管理局	13,176,307.55	0.71%
合计	--	1,447,782,257.02	77.84%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	1,067,239,029.64
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	65.24%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	长飞光纤光缆股份有限公司	941,152,907.33	57.53%
2	逸兴泰辰（天津）科技有限公司	52,721,243.72	3.22%
3	北京浩丰创源科技股份有限公司	36,963,715.70	2.26%
4	淄博齐都聚龙塑胶有限公司	20,255,529.63	1.24%
5	淄博欧齐塑胶有限公司	16,145,633.26	0.99%
合计	--	1,067,239,029.64	65.24%

### 3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	20,001,006.48	25,133,293.17	-20.42%	主要为合理规划管理降低光缆产品运输费用、精简销售人员
管理费用	95,453,033.20	120,176,268.81	-20.57%	主要为剥离下属房地产及酒店业务子公司、精简管理架构及人员
财务费用	5,837,332.34	60,742,076.79	-90.39%	主要为公司同比上期银行贷款规模大幅下降，同时利用闲置资金进行现金管理。

### 4、研发投入

报告期内，光纤公司、光缆公司、久智光电立足现有业务、设备设施和工艺生产的实际需求，通过现有项目研发和技术改进，不断降低各类生产成本。为开拓新的业务领域，廊坊久智、天地伟业还积极布局，主动开展各类新产品、新平台、新方案的研发、开拓、创新和投入，本年度已完成和正在实施中的研发项目有：

序号	研发项目名称	进展
1.	Butting锥形控制系统的研制与开发	进行中
2.	拉丝起头报废控制系统的研制与开发	
3.	拉丝收尾曲线优化系统的研制与开发	
4.	拉丝在线扭转研究系统的研制与开发	
5.	低水峰光纤D2处理研究	
6.	线缆鼓包测试仪	
7.	光缆阻水缆膏雾化间歇喷涂装置	
8.	恒力式光纤着色固化度检测夹持装置	
9.	智慧城市能耗平台2.0	
10.	智能家居网关	
11.	视频直播系统	
12.	廊坊久智研发中心	
13.	光纤预制棒用高精度石英管成型控制技术的研究	已完成
14.	高效集约型涂覆水浴温控系统研制与开发	
15.	集约型冷却管温控系统研制与开发	
16.	RIC 3m装备棒平台研制与开发	
17.	光棒提升机的研制与开发	
18.	多适应性生产辅材运输车研制与开发	
19.	石英件放置架的研制与开发	
20.	光纤预制棒用大尺寸石英套管技术研究	
21.	高精度石英管材检测平台开发	基本完成，待验收
22.	中频一号生产线改造项目	

## 近两年专利数情况

专利类型	已申请	已获得	截止报告期末累计获得
发明专利	10	7	10
实用新型	27	14	14
外观设计	0	0	0
本年度核心技术团队或关键技术人员变动情况	报告期内，公司继续开拓在智慧城市领域的业务，新吸纳聘任核心研发技术人员五人。		
是否属于科技部认定的高新企业	公司下属光纤公司、光缆公司、天地伟业、廊坊久智均为高新企业。		

## 公司研发投入情况

	2016 年	2015 年	变动比例
研发人员数量（人）	216	171	26.32%
研发人员数量占比	19.44%	15.00%	4.44%
研发投入金额（元）	73,542,723.03	64,988,566.33	13.16%
研发投入占营业收入比例	3.95%	4.04%	-0.09%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	

## 5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,104,030,932.10	1,141,144,640.40	-3.25%
经营活动现金流出小计	1,084,072,356.20	814,662,873.91	33.07%
经营活动产生的现金流量净额	19,958,575.90	326,481,766.49	-93.89%
投资活动现金流入小计	186,282,905.20	440,190,386.80	-57.68%
投资活动现金流出小计	247,702,590.94	139,647,619.95	77.38%
投资活动产生的现金流量净额	-61,419,685.74	300,542,766.85	-120.44%
筹资活动现金流入小计	197,000,000.00	1,412,846,795.20	-86.06%
筹资活动现金流出小计	357,090,713.56	881,521,037.69	-59.49%
筹资活动产生的现金流量净额	-160,090,713.56	531,325,757.51	-130.13%
现金及现金等价物净增加额	-201,551,823.40	1,158,350,290.85	-117.40%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明：

1、本年度经营活动现金流出增加导致经营活动现金流入净额减少：本年度支付上年度产生应付未付的大额税费、往来款、应收暂付款增加。

- 2、本年度投资活动现金流入减少：上年度出售固定资产取得大额现金流量。
- 3、本年度投资活动现金流出增长：本年度对外投资及募投项目持续投入增加。
- 4、本年度筹资活动现金流入减少：上年度收到非公开发行募集资金、本年度新增银行贷款大幅减少。
- 5、本年度筹资活动现金流出减少：本年度公司债务总体规模下降，到期偿债金额减少。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明： 适用  不适用

### 三、非主营业务分析

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	56,245,603.87	66.72%	出售房地产子公司损益及现金管理收益	公司预计将在未来期间继续对闲置资金进行现金管理。
资产减值	4,382,997.34	5.20%	主要为本期计提的可供出售金融资产减值、本期收回的坏账损失	否
营业外收入	4,930,542.79	5.85%	主要为当期政府补助	否
营业外支出	247,664.99	0.29%	主要为当期处置固定资产净损失	否

### 四、资产及负债状况

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	471,825,684.12	18.14%	773,008,996.95	23.08%	-4.94%	主要为本期偿还金融机构贷款及募集资金投入。
应收账款	242,797,978.32	9.34%	201,512,063.66	6.02%	3.32%	主营业务销售量增加。
存货	278,066,722.29	10.69%	1,039,782,649.99	31.05%	-20.36%	本期剥离工业地产行业子公司。
投资性房地产	7,770,727.33	0.30%	32,758,101.52	0.98%	-0.68%	本期剥离工业地产行业子公司。
固定资产	435,174,398.96	16.73%	463,203,788.30	13.83%	2.90%	无
在建工程	35,593,378.56	1.37%	42,214,863.54	1.26%	0.11%	无
短期借款	160,000,000.00	6.15%	337,660,000.00	10.08%	-3.93%	本期偿还金融机构贷款及剥离工业地产行业子公司。
长期借款	13,500,000.00	0.52%	96,450,000.00	2.88%	-2.36%	主要为剥离工业地产行业子公司。
其他非流动资产	114,513,720.20	4.40%	0.00	0.00%	4.40%	上期预付款转入及本期新增预付募投项目设备款

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

所有权或使用权受到限制的资产

项 目	金 额	受限原因
固定资产	158,523,812.14	借款抵押
投资性房地产	5,696,066.31	借款抵押
无形资产	18,963,995.02	借款抵押
货币资金	3,829,732.44	履约保证金
合 计	187,013,605.91	

## 五、投资状况

### 1、总体情况

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
30,000,000.00	0.00	--

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期	披露索引
上海昀虎投资管理中心（有限合伙）	投资	新设	30,000,000.00	3.41%	自有资金	深圳乐丰投资管理有限公司等	十年	股权投资基金	已过户	3,000,000.00	0.00	否	2016年09月07日	公告编号：（临）2016-125《第七届董事会第十次会议决议公告》
合计	--	--	30,000,000.00	--	--	--	--	--	--	3,000,000.00	0.00	--	--	--

注：1 预计收益率为10%以上。2 该资产尚在投资期内。

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

#### 4、金融资产投资

##### (1) 证券投资情况

公司报告期不存在证券投资。

##### (2) 衍生品投资情况

公司报告期不存在衍生品投资。

#### 5、募集资金使用情况

##### (1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2015 年	非公开发行股票	89,359.68	6,713.95	18,983.41	20,000	20,000	22.85%	72,868.74	使用额度不超过人民币 60,000.00 万元的闲置募集资金购买银行保本型理财产品。	0
合计	--	89,359.68	6,713.95	18,983.41	20,000	20,000	22.85%	72,868.74	--	0

##### 募集资金总体使用情况说明

募集资金基本情况本次公司非公开发行股票的申请于 2014 年 11 月 17 日经中国证监会发行审核委员会审核通过，并于 2014 年 12 月 11 日收到证监会核发的《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[2014]1312 号）。2015 年 2 月，公司由承销商华创证券有限责任公司向天津鑫茂科技投资集团有限公司等 6 名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票 110,320,592.00 股，发行价格为 8.10 元/股，募集资金总额为 893,596,795.20 元。扣除本次发行相关费用 18,255,000.00 元（包括承销费用、保荐费用、审计评估费用、律师费用、股票登记费用、信息披露费用），实际募集资金净额为 875,341,795.20 元（其中增加股本人民币 110,320,592.00 元，增加资本公积人民币 765,021,203.20 元）。上述资金到位情况已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了中审亚太验字（2015）010228-1 号《验资报告》。

截至 2016 年 12 月 31 日，公司募集资金累计投入 23,055.21 万元，其中 2016 年度已使用募集资金 10,785.75 万元，累计收到银行存款利息为 4,317.97 万元，本期收到退地款及契税 3,975.80 万，收到退设计费 96.00 万元。截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 72,868.74 万元。为提高募集资金使用效率，实现公司及股东的利益最大化，2015 年度募投项目在天津完成选址后，购置了项目建设用地，与外方生产设备供应商 ASI 完成了进口设备引进合同谈判，签署了总额为 2,483.00 万美元（约合人民币 16,139.00 万元）设备采购合同。现设备采购合同正在履行之中，部分设备已运抵天津港并存于保税仓库。根据募投项目的实施主体、实施地点、实施方式等变化，公司已完成募投项目重新选址、购买土地、项目落地、重新规划、工艺设计，签署了回填土、桩基工程部分工程施工合同及部分设备采购合同。公司正在有条不紊地推进募投项目建设。

## (2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募 资金投向	是否已变 更项目 (含部分 变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额 (1)	本报告期 投入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 投资进度 (3)= (2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本报告 期实现 的效益	是否达到 预计效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目										
光纤预制棒制造项目	是	86,990	86,990	6,713.95	18,983.41	21.82%	2018 年初		是	否
承诺投资项目小计	--	86,990	86,990	6,713.95	18,983.41	--	--		--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	86,990	86,990	6,713.95	18,983.41	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）					无					
项目可行性发生重大变化的情况说明					无					
超募资金的金额、用途及使用进展情况					不适用					
募集资金投资项目实施地点变更情况					适用 报告期内发生 由天津滨海新区变更至山东省济南新材料产业园区					
募集资金投资项目实施方式调整情况					适用 报告期内发生 2016 年 5 月 12 日召开的 2016 年第三次临时股东大会决议 通过变更募集资金投资项目、实施地点、实施主体、实施方 式的变更事宜，详见公告：（临）2016-085					
募集资金投资项目先期投入及置换情况					适用 公司将募投项目实施前已支付的土地费环评费进行置换，合 计金额 10,515,000.00 元					
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					不适用					
项目实施出现募集资金结余的金额及原因					不适用					
尚未使用的募集资金用途及去向					为提高募集资金使用效率,实现公司利益最大化,使用额度不 超过 60,000 万元的闲置募集资金购买银行保存型理财产品.					
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况					无					

注：由于募投项目实施主体、实施地点和实施方式变更，项目落地、土地购买及规划，项目设计、招标、施工等相关规范要求，项目达到预定可使用状态时间略有延迟。

## (3) 募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
光纤预制棒制造项目(500吨)	PSOD 光纤预制棒套管扩产建设项目、光纤预制棒制造项目	86,990	6,713.95	18,983.41	21.82%	2018 年初		是	否
合计	--	86,990	6,713.95	18,983.41	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)		<p>天津 2015 年“8·12”火灾事故后，天津滨海高新区对辖区内在建及拟建项目进行了安全生产全面排查整改，对建设期内的项目，由辖区安监管理部门重新进行“安全论证”，并组织相关专家从严审核、从紧把关。公司已与滨海高新区相关部门多次沟通，高新区管委会出于从严审慎的考虑，经综合考量，最终根据安监局专家出具的“公司两项目不适宜在滨海高新区内建设”的评审意见，向公司下达了《关于天津鑫茂科技股份有限公司两光棒项目迁出并退地的函》。</p> <p>募投项目迁出滨海高新区，将导致募投项目实施地点等事项的变更，鉴于上述情况，公司于 2015 年 11 月 27 日召开了第六届董事会第四十九次会议，会议授权管理层全权办理募投项目从滨海高新区迁出并退地的相关手续，并尽快完成重新选择募投项目实施地点等事项。</p> <p>2016 年 4 月 26 日，天津鑫茂科技股份有限公司召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》、《关于对山东鑫茂光通信科技有限公司增资的议案》等相关议案，并于 2016 年 4 月 27 日披露了《天津鑫茂科技股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告》，公告编号：(临)2016-074。该审议事项已经 2016 年 5 月 12 日召开的 2016 年第三次临时股东大会决议通过，详情请见 2016 年 5 月 13 日披露的《2016 年第三次临时股东大会决议公告》，公告编号：(临)2016-085。</p> <p>2016 年 6 月 16 日，公司召开第七届董事会第七次会议，审议通过了 2016 年度非公开发行股票的相关议案。本次非公开发行股票事宜公司聘请国盛证券有限责任公司（以下简称“国盛证券”）担任保荐机构，并与国盛证券签订了《天津鑫茂科技股份有限公司与国盛证券有限责任公司关于非公开发行人民币普通股（A 股）之保荐协议》。公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，公司已与华创证券终止了 2014 年非公开发行股票的保荐协议，并与国盛证券、存放募集资金的商业银行重新签订《募集资金三方监管协议》，协议主体内容不变（协议具体内容参见公司 2015 年 3 月 17 日披露的《公司关于签署募集资金三方监管协议的公告》，公告编号：临 2015-012）。</p>							
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)						不适用			
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明						不适用			

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

公司报告期末出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施	披露日期	披露索引
天津鑫茂科技投资集团有限公司	天津市圣君科技发展有限公司 70% 股权	2016 年 01 月 04 日	1,119.87	0	1,052.06	15.02%	审计值和评估值孰高	是	交易对方为公司第二大股东	是	是	2015 年 12 月 03 日	巨潮资讯网《资产出售暨关联交易公告》，公告编号：(临)2015-069
天津鑫茂科技投资集团有限公司	天津市贝特维奥科技发展有限公司 100% 股权	2016 年 01 月 04 日	3,078.65	0	572.82	8.18%	审计值和评估值孰高	是	交易对方为公司第二大股东	是	是	2015 年 12 月 03 日	巨潮资讯网《资产出售暨关联交易公告》，公告编号：(临)2015-069
天津鑫茂科技投资集团有限公司	天津鑫茂科技园有限公司	2016 年 06 月 30 日	13,793.76	-343.63	1,447.84	20.67%	审计值和评估值孰高	是	交易对方为公司第二大股东	是	是	2016 年 12 月 09 日	巨潮资讯网《资产出售暨关联交易公告》，公告编号：(临)2016-138

## 七、主要控股参股公司分析

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
天津长飞鑫茂光通信有限公司	子公司	光纤制造	220,000,000	621,918,815.15	396,362,134.84	1,097,123,749.06	69,646,513.96	66,699,224.95
天津长飞鑫茂光缆有限公司	子公司	光缆制造	100,000,000	208,571,345.15	41,546,010.73	363,539,837.21	-15,283,488.57	-15,214,262.16
久智光电子材料科技有限公司	子公司	光通信产品、石英制品制造	270,000,000	320,162,832.78	276,586,719.91	61,564,647.03	2,862,142.19	6,742,347.58
天津天地伟业科技有限公司	子公司	系统集成业务	60,000,000	260,418,957.07	32,106,468.44	343,481,811.87	-10,550,541.56	-10,416,009.02

## 报告期内取得和处置子公司的情况

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
天津市贝特维奥科技发展有限公司	股权转让	公司转让房地产行业子公司股权有助于公司进一步优化产业结构，集中发展光通信主营业务。
天津市圣君科技发展有限公司	股权转让	同上。
天津鑫茂科技园有限公司	股权转让	同上。

## 八、公司控制的结构化主体情况

公司不存在控制的结构化主体。

## 九、公司未来发展的展望

## 1、公司所处行业发展趋势及面临竞争：

国务院发布的“宽带中国”战略，目标是到2020年，宽带网络覆盖城乡，固定宽带家庭普及率达到70%，行政村通宽带比例超过98%；城市和农村家庭宽带接入能力分别达到50Mbps和12Mbps。为保障任务和目标实现，2016-2018年信息基础设施建设需要投资1.2万亿元。中国移动、中国电信等电信运营商为完善4G网络覆盖并全面推进5G发展，2016年光纤光缆集采量同比增长达20%或以上，预测2017年将延续2016年的景气和上涨趋势：

①、电信运营商持续加大网络投资，将直接增加中国2017-2018年光纤光缆行业整体需求，预计国内光纤需求2017年增长20%，2018年保持增长势头。

②、商务部对原产日美光棒的反倾销至2017年8月结束、商务部自2017年初启动了对原产日韩非色散位移单模光纤续征收5年反倾销税等因素的叠加影响，所以预计国内光棒的缺口于2017年四季度开始缓解、2018年上半年有望填平，未来1-2年内光纤光缆短缺的趋势不会改变。

③、400G超高速骨干网催生新一代G.654光纤将最早于2017年内实现研发并初步进入商用化阶段。

④、“一带一路”战略推动东南亚、非洲、东欧等国家对光纤光缆的需求，国内光纤光缆企业加快走出去步伐。

⑤、智慧城市建设，云计算、物联网、大数据、移动互联、大屏互动等新一代技术出现，使智慧治理、智慧产业、智慧服务、智慧生活成为一种可能，未来建设智慧城市已经成为历史的必然趋势。

光通信市场需求持续增长，在规模经济、产业链价值等动机下，国内光纤厂商持续扩产，光缆厂商也纷纷向上游进军扩充光纤产能，光纤厂商向上游光纤预制棒制造进军扩充棒的产能，全行业在持续增长的态势中将有可能面临产能过剩。公司管理层根据行业、市场和公司发展状况，继续以光通信产业为核心，充分发挥自己的核心竞争优势，加大成本管控能力，做大、做优、做精主业，在此基础上把握IP专业运营

发展契机，以IP资源的综合运营为切入点，在公司所处TMT行业进行相关产业延伸，应对机遇和挑战。展望公司在政策推动和行业市场景气的大环境中将保持较好发展势头。

## 2、公司未来发展战略规划及新年度的经营计划：

2017年公司将以市场需求为导向，在巩固现有产品发展的同时，一方面将以前次及本次募投项目为契机，不断向光通信产业链上游拓展，增加利润增长点，从而形成持续稳定的发展局面。另一方面，公司将借助向TMT等新兴业务投资的机遇，提升公司的盈利能力。

### ①、全力推进前次募投项目实施

2017年，公司将努力完成济南光纤预制棒制造项目的厂房建设，实现一期200吨光棒制造设备的安装、调试和试生产。同时利用自身资源和廊坊久智技术，规划年产120吨RIC天然石英大套管的扩产项目，预计2017年将实现50~70吨的新增产能，从而落实产业链延伸战略。

②、保障现有光纤光缆产能持续实现。公司将充分发挥联盟优势和规模优势，适当改造部分老设备，提高生产效率，确保现有工厂正常生产运转并达产或增产，实现存量业务增长。

③、推动落实持续降本增效工作。公司将瞄准优秀同行企业，开展对标，找出差距，从而强化成本管理，控制并有效持续降低单位成本，增加效益。

④、加强投资及延伸产业管理，确保目标实现及风险控制到位。

## 3、可能对公司产生不利影响的风险因素及对策：

### ①、国家政策及行业变化风险

报告期内，公司的主要产品为光纤、光缆等光通信产品，主要客户集中为通信运营商和通信企业，如长飞公司。近年来，光通信行业的迅猛发展在相当程度上受益于国家制定的“宽带中国”、“光纤到户”、“互联网+”等行业利好政策推动下展开的基础设施投资和建设。但受宏观经济周期性波动、国际环境等目前尚无法预测的因素影响，如果国家相关政策发生变化可能导致电信、通讯等基础设施需求下降，从而对公司的业务发展带来不利影响。针对上述风险，公司正在积极升级产品结构，形成完整的行业产业链，以适应可能变化的市场需求。同时在做好主营业务的基础上向相关产业进行延伸，开拓其他类型的客户，逐步改善客户集中度较高的问题。

### ②、技术研发、专利管理及市场风险

公司新进入TMT行业之AR业务、汽车自动驾驶业务均属于前沿高精尖的行业，其技术研发具有一定的难度和不确定性，其专利技术成果存在流失和受损的可能、其市场应用及大面积推广有赖于客户的接受程度和市场竞争的具体发展情势。

为此，公司选择的合作方均是相关业务领域的顶级顶尖团队，公司将协助其建立严谨有效的管控制度

以降低核心技术、专利等知识产权损坏、遗失的风险，并伺该类产品的成长成熟阶段及时向客户和消费者的推广，以增强其认同感。

### ③、应收账款风险

本公司采取了较为稳健的坏账准备政策，按照账龄法和个别认定法计提坏账准备，提高了应收账款质量。但随着本公司经营规模扩大，营业收入增加，应收、预付账款余额相应增长，应收账款回收风险可能增加。为此，公司将高度重视应收账款的管理，通过制度保障、明确责任、信息透明、及时对账、快速响应等制度及措施规范对客户的信用管理，以保障资金安全回收。

### ④、人员风险

公司作为以光通信为主业的高科技企业，技术更新快、市场规模大，高素质的技术人才和管理人才对于公司保持市场竞争力、实现可持续发展至关重要，特别是前次募投项目—光棒制造项目的建设，更需加大人员投入，公司为了吸引高层次技术人才、维持高水平人才队伍的稳定，付出的人员成本可能将会增加。公司也一直非常重视人才的培养与引进，并通过企业文化的建设增强员工凝聚力。同时，公司报告期内不断加强对业务开发、运营和研发等环节的投入，相应业务人员及研发人员薪酬水平亦有所提高，公司未来可能会进一步提升员工薪酬以吸引、激励优秀人才。

公司新进入TMT行业之AR业务、汽车自动驾驶技术处于高精尖的行业，其核心人员发生重大变化会对其业务发展造成不利影响，为此公司在相关合同中已对此类核心人员的变化风险进行相应的规避性约定。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动情况

### 报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年06月29日	其他	其他	公司接受第一财经/东方财经记者采访，采访详细内容请投资者参见本公司2016年7月4日在深交所互动易平台披露的《投资者关系活动记录表》。
2016年08月26日	电话沟通	机构	公司接受国泰君安研究所通讯行业研究员等电话沟通，详细沟通内容请投资者参见本公司2016年8月29日在深交所互动易平台披露的《投资者关系活动记录表》。
接待次数			2
接待机构数量			1
接待个人数量			0
接待其他对象数量			1
是否披露、透露或泄露未公开重大信息			否

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况：

适用  不适用

公司近 3 年的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况：

1、经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度实现归属母公司净利润 47,447,089.13 元，母公司未分配利润为 203,098,402.23 元，合并未分配利润为 216,079,853.52 元。鉴于公司 2017 年将继续加大主营业务及相关产业的投资力度，需做好相应资金储备。基于公司长远发展以及自身业务经营需要，公司董事会研究决定，本年度不进行利润分配或资本公积转增股本。

2、经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度实现归属母公司净利润 137,817,404.05 元，合并未分配利润为 168,632,764.39 元，母公司未分配利润为 265,040,094.03 元；合并资本公积为 1,006,644,602.97 元，母公司资本公积为 1,002,665,238.01 元，其中可转增股本资本公积为 880,820,813.72 元。2015 年度利润分配预案为：

以截止 2015 年 12 月 31 日公司总股本 402,818,408 股为基数，进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 20 股，转增股本 805,636,816 元，转增后公司总股本将增加至 1,208,455,224 股。

公司 2016 年将继续加大光通信等高科技产业的投资力度，需做好相应资金储备。因此 2015 年度不进行现金利润分配，不送红股。

3、经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2014 年度实现归属母公司净利润 -143,624,291.01 元，母公司未分配利润为 135,651,125.69 元，合并未分配利润为 40,208,906.91 元。鉴于公司 2014 年度经营大幅亏损，且公司仍处于产业结构调整期，2015 年继续加大光通信等高科技产业的投资力度，需做好相应资金储备。基于公司长远发展以及自身业务经营需要，公司董事会研究决定，2014 年度不进行利润分配或资本公积转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上 市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司 普通股股东的净利润的比率	以其他方式现 金分红的金额	以其他方式现 金分红的比例
2016 年	0.00	47,447,089.13	0.00%	0.00	0.00%
2015 年	0.00	137,817,404.05	0.00%	0.00	0.00%
2014 年	0.00	-143,624,291.01	0.00%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
2017 年将继续加大主营业务及相关产业的投资力度，需做好相应资金储备。基于公司长远发展以及自身业务经营需要，本年度不进行现金利润分配。	继续加大公司主营业务及相关产业的投资力度。

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 三、承诺事项履行情况

### 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	西藏金杖投资有限公司	西藏金杖投资有限公司承诺在本次协议受让天津鑫茂科技投资集团有限公司持有的鑫茂科技 4,466 万股股份后 12 个月内不转让持有的鑫茂科技公司股份。	2016 年 1 月 25 日	2017 年 1 月 24 日止	截至本年度报告披露日已履行完毕。
首次公开发行或再融资时所作承诺	天津鑫茂科技投资集团有限公司	鑫茂科技 2014 非公开发行新增股份限售承诺：鑫茂集团认购本次发行股份的锁定期为自本次发行股份上市之日起 36 个月。	2015 年 3 月 12 日	2018 年 3 月 12 日止	正常履行中。
	华宝信托有限责任公司	鑫茂科技 2014 非公开发行新增股份限售承诺：发行对象认购本次发行股份的锁定期为自本次发行股份上市之日起 12 个月。	2015 年 3 月 12 日	2016 年 3 月 12 日止	已履行完毕。（详细情况参见 2016 年 3 月 11 日公司披露的《关于非公开发行股份解除限售的提示性公告》（公告编号：临 2016-047）
	融通资本财富-工商银行-融通资本聚盈 15 号资产管理计划	鑫茂科技 2014 非公开发行新增股份限售承诺：发行对象认购本次发行股份的锁定期为自本次发行股份上市之日起 12 个月。	2015 年 3 月 12 日	2016 年 3 月 12 日止	已履行完毕。（详细情况参见 2016 年 3 月 11 日公司披露的《关于非公开发行股份解除限售的提示性公告》（公告编号：临 2016-047）
	融通资本财富-工商银行-融通资本聚盈 14 号资产管理计划	鑫茂科技 2014 非公开发行新增股份限售承诺：发行对象认购本次发行股份的锁定期为自本次发行股份上市之日起 12 个月。	2015 年 3 月 12 日	2016 年 3 月 12 日止	已履行完毕。（详细情况参见 2016 年 3 月 11 日公司披露的《关于非公开发行股份解除限售的提示性公告》（公告编号：临 2016-047）
	长安基金-海通证券-长安祥瑞 3 号分级资产管理计划	鑫茂科技 2014 非公开发行新增股份限售承诺：发行对象认购本次发行股份的锁定期为自本次发行股份上市之日起 12 个月。	2015 年 3 月 12 日	2016 年 3 月 12 日止	已履行完毕。（详细情况参见 2016 年 3 月 11 日公司披露的《关于非公开发行股份解除限售的提示性公告》（公告编号：临 2016-047）

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	平安大华基金-平安银行-平安大华增利3号特定客户资产管理计划	鑫茂科技 2014 非公开发行新增股份限售承诺：发行对象认购本次发行股份的锁定期为自本次发行股份上市之日起 12 个月。	2015 年 3 月 12 日	2016 年 3 月 12 日止	已履行完毕。（详细情况参见 2016 年 3 月 11 日公司披露的《关于非公开发行股份解除限售的提示性公告》（公告编号：临 2016-047）
	平安大华基金-平安银行-平安大华增利2号特定客户资产管理计划	鑫茂科技 2014 非公开发行新增股份限售承诺：发行对象认购本次发行股份的锁定期为自本次发行股份上市之日起 12 个月。	2015 年 3 月 12 日	2016 年 3 月 12 日止	已履行完毕。（详细情况参见 2016 年 3 月 11 日公司披露的《关于非公开发行股份解除限售的提示性公告》（公告编号：临 2016-047）
	房红梅	鑫茂科技 2014 非公开发行新增股份限售承诺：发行对象认购本次发行股份的锁定期为自本次发行股份上市之日起 12 个月。	2015 年 3 月 12 日	2016 年 3 月 12 日止	已履行完毕。（详细情况参见 2016 年 3 月 11 日公司披露的《关于非公开发行股份解除限售的提示性公告》（公告编号：临 2016-047）
	天津鑫茂科技投资集团有限公司	截止 2015 年 12 月 31 日，如鑫茂科技未能实现天津市贝特维奥科技发展有限公司和天津市圣君科技发展有限公司股权剥离的业务整合措施，则鑫茂集团将负责按照公允价值收购鑫茂科技拟剥离的上述两个公司股权。	2015 年 3 月 11 日	2015 年 12 月 31 日	已履行完毕。（详细情况参见 2015 年 12 月 3 日公司披露的《资产出售暨关联交易公告》（公告编号：临 2015-069）及 2016 年 3 月 1 日披露的《资产出售进展公告》（公告编号：临 2016-043）
承诺是否及时履行			是		
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）			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

## 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 五、董事会、监事会、独立董事（如有）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、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

详情参见本报告“第十一节财务报告之八 合并范围的变更”。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	60
境内会计师事务所审计服务的连续年限	2
境内会计师事务所注册会计师姓名	徐毅、祝文录

当期是否改聘会计师事务所： 是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况：

本年度，公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为内部控制审计会计师事务所，支付的审计费用为48万元。

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

### 1、余江县人民法院执行案件中要求履行到期债务的诉讼：

1) 诉讼基本情况：

1998年9月24日，天津市第一中级人民法院对原告中国工商银行天津新技术产业园区支行（以下简称“工行园区支行”）诉被告天津大学北方化工新技术开发公司（以下简称“北方化工公司”）、天津天大天财股份有限公司（天津鑫茂科技股份有限公司原名称，以下简称“天大天财公司”）借款合同纠纷一案作出（1998）一中经初字第74号《民事判决书》，判决：一、被告北方化工公司偿付原告工行园区支行贷款本金500万元，并支付合同约定的尚未给付的利息及逾期罚息；偿付贷款本金700万元及合同约定的尚未支付的利息。不足部分由天大天财公司承担赔偿责任。二、上述给付事项于本判决生效后十日内付清，逾期按同期贷款利率加倍支付迟延履行期间的债务利息。天大天财公司不服一审判决，向天津市高级人民法院提起上诉。1999年1月8日，天津市高级人民法院作出（1998）高经二终字第164号《民事判决书》，判决：驳回上诉，维持原判。2005年7月，债权人工行园区支行将上述债权转让给中国东方资产管理公司天津办事处。2008年6月24日，中国东方资产管理公司天津办事处将债权转让给嘉沃环球基金（香港）资产管理投资有限公司。2012年3月30日，嘉沃环球基金（香港）资产管理投资有限公司将债权转让给抚州市大象投资顾问有限公司。2013年9月7日，抚州市大象投资顾问有限公司将债权转让给曾智凌。2013年12月10日，

江西省余江县人民法院以上述两份民事判决书作为确定债权债务的依据，在执行人申请人林秀芬与被执行人曾智凌民间借贷纠纷一案中，向天津鑫茂科技股份有限公司（以下简称“鑫茂科技公司”）送达（2012）余执字第85号《履行到期债务通知书》，要求鑫茂科技公司在十五日内直接向申请执行人林秀芬履行对被执行人曾智凌所负的到期债务610万元及利息；如有异议，应当在十五内提出；逾期不履行又不提出异议的，人民法院将强制执行。2013年12月18日，鑫茂科技公司向余江县人民法院提出履行到期债务异议申请。2013年12月20日，鑫茂科技公司向余江县人民法院提出履行到期债权异议补充申请。截至目前，余江县人民法院尚未对鑫茂科技公司的异议申请作出答复，也未对鑫茂科技公司采取任何强制执行措施。

2) 涉案金额：610万元。

3) 是否形成预计负债：否

4) 诉讼进展：本次诉讼尚在审理过程中。

5) 诉讼(仲裁)审理结果及影响：本次诉讼尚在审理过程中。

6) 诉讼(仲裁)判决执行情况：尚未判决。

## 2、天津天地伟业科技有限公司合同纠纷的诉讼：

1) 诉讼基本情况：

2016年11月29日，本公司之子公司天津天地伟业科技有限公司（以下简称“原告”）向天津市西青区人民法院提起民事诉讼，诉讼请求天津市滨海市政建设发展有限公司（以下简称“被告”）给付原告设备及工程款14,651,230.07元，并给付资金占用利息14,177,443.00元。之所以提出该金额主要是由于天津市正直智能交通系统集成工程有限公司就“快速路一期”和天津市正直智能交通设施制作安装有限公司就“快速路二期”仲裁原告，且这两个项目重要工程资料均在被告手中，因此将“快速路一期”、“快速路二期”、“港城大道”三个项目一并提起诉讼。由于被告在应诉时提供“快速路一期”、“快速路二期”项目资料，因此只保留对“港城大道”项目的诉求，具体变更情况如下：2017年2月6日原告向天津市西青区人民法院提起变更诉讼请求，将“判令被告给付原告设备及工程款14,651,230.07元”变更为“判令被告给付原告设备及工程款6,109,581.00元”。由于工程款诉讼本金金额变更，按尚未支付进度款违约金和结算款违约金重新计算，将“判令被告给付原告利息14,177,443.00元”变更为“判令被告给付原告违约金373,030.00元”。后原告根据与甲方签订《港城大道智能交通管理系统工程》合同35.1条约定，按合同额重新计算进度款违约金和结算款违约金，2017年2月22日向天津市西青区人民法院提起变更诉讼请求，将“判令被告给付原告违约金373,030.00元”变更为“判令被告给付原告违约金3,382,374.00元”。

2) 涉案金额：949万元。

3) 是否形成预计负债：否

4) 诉讼进展：本次诉讼尚在审理过程中。

5) 诉讼(仲裁)审理结果及影响: 本次诉讼尚在审理过程中。

6) 诉讼(仲裁)判决执行情况: 尚未判决。

### 3、天津天地伟业科技有限公司合同纠纷的诉讼:

1) 诉讼基本情况:

2016年10月19日,天津市正直智能交通系统集成工程有限公司(以下简称“原告”)向天津仲裁委员会提出仲裁申请,仲裁请求本公司之子公司天津天地伟业科技有限公司给付原告关于“天津市快速路系统工程交通设施项目第三合同第一标段交通闭路电视监控子系统方案设计及设施”(即快速路一期)项目工程款6,594,902.53元,并给付自2016年3月1日至裁决生效日的欠付款利息,利率按中国人民银行同期贷款利率。并支付申请人代理服务费200,000.00元和案件受理费及处理费等仲裁费用。2016年10月19日,天津市正直智能交通设施制作安装有限公司(以下简称“原告”)向天津仲裁委员会提出仲裁申请,仲裁请求本公司之子公司天津天地伟业科技有限公司给付原告关于“天津市快速路系统工程交通设施项目第九合同总控中心计算机平台二期系统设计及设施”(即快速路二期)项目工程款7,291,986.81元和项目保证金2,260,000.00元,并给付自2016年3月1日至裁决生效日的欠付款利息,利率按中国人民银行同期贷款利率。并支付申请人代理服务费290,000.00元和案件受理费及处理费等仲裁费用。

2) 涉案金额: 1,664万元。

3) 是否形成预计负债: 否

4) 诉讼进展: 本次诉讼尚在审理过程中。

5) 诉讼(仲裁)审理结果及影响: 本次诉讼尚在审理过程中。

6) 诉讼(仲裁)判决执行情况: 尚未判决。

### 十三、处罚及整改情况

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论(如有)	披露日期	披露索引
天津鑫茂科技股份有限公司	其他	内幕信息知情人登记管理方面存在不规范情形	其他	对公司采取责令改正的监督管理措施,要求公司及时采取切实有效的措施进行整改。	2016年04月16日	《天津鑫茂科技股份有限公司关于收到天津证监局行政监管措施决定书公告》,公告编号:(临)2016-069,巨潮资讯网。

整改情况说明:

公司于2016年4月15日收到中国证券监督管理委员会天津监管局发给本公司的《关于对天津鑫茂科技股份有限公司采取责令改正措施的决定》(津证监措施字[2016]11号),公司高度重视天津证监局《行政监管措施决定书》所指出的问题,公司已根据天津证监局现场检查提出的意见,及时对《内幕信息知情人管理制度》执行情况进行了全面的梳理,就有关事项涉及的内幕信息知情人进行了补充登记,建立了内幕信息知情人档案。同时公司对内幕信息知情人买卖公司股票情况进行了自查。经自查,相关内幕信息知情人不存在利用内幕消息买卖公司股票的情况。详细内容参见公司2016年4月16日在巨潮资讯网披露的《天津鑫茂科技股份有限公司关于收到天津证监局行政监管措施决定书公告》,公告编号:(临)2016-069。

#### 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

#### 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□ 适用 √ 不适用

#### 十六、重大关联交易

##### 1、与日常经营相关的关联交易

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	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
天津鑫茂天财酒店有限公司	受公司前控股股东控制	服务	餐饮、住宿服务	市场价	市场价	17.92	8.01%	17.92	否	现金结算	与交易价格相同		
天津鑫茂科技园有限公司	受公司前控股股东控制	服务	咨询服务	市场价	市场价	102.31	22.95%	102.31	否	现金结算	与交易价格相同		
合计				--	--	120.23	--	120.23	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况											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（如有）											不适用		
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）											不适用		

##### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
天津鑫茂科技投资集团有限公司	公司前控股股东	出售资产	转让持有天津市贝特维奥科技发展有限公司 100% 股权	评估值与审计值孰高	2,505.97	3,078.65	3,078.65	现金结算	572.68	2015 年 12 月 03 日	公告编号：(临) 2015-069 《资产出售暨关联交易公告》
天津鑫茂科技投资集团有限公司	公司前控股股东	出售资产	转让持天津市圣君科技发展有限公司 70% 股权	评估值与审计值孰高	67.81	1,119.87	1,119.87	现金结算	1,052.06	2015 年 12 月 03 日	公告编号：(临) 2015-069 《资产出售暨关联交易公告》，巨潮资讯网。
天津鑫茂科技投资集团有限公司	公司前控股股东	出售资产	转让持天津鑫茂科技园有限公司 90% 股权	评估值与审计值孰高	1,234.59	13,793.76	13,793.76	现金结算	1,447.84	2016 年 12 月 09 日	公告编号：(临) 2016-138 《资产出售暨关联交易公告》，巨潮资讯网。
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有）									不适用		
对公司经营成果与财务状况的影响情况				详见报告第十一节财务报告、十五、其他重要事项、1、终止经营。							
如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况									不适用		

### 3、共同对外投资的关联交易

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

#### (1) 担保情况

单位：万元

公司与子公司之间担保情况								
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
天津长飞鑫茂光通信有限公司	2017年01月10日	10,000	2016年12月27日		连带责任保证	2年	否	是
天津长飞鑫茂光通信有限公司	2016年10月19日	4,000	2016年10月18日	4,000	连带责任保证	1年	否	是
天津长飞鑫茂光通信有限公司	2016年02月05日	5,000	2016年02月18日	4,000	连带责任保证	1年	否	是
天津天地伟业科技有限公司	2016年01月21日	3,000	2016年02月02日	3,000	连带责任保证	1年	否	是
天津长飞鑫茂光缆有限公司	2015年09月11日	4,000	2015年09月09日	4,000	连带责任保证	1年	是	是
天津长飞鑫茂光通信有限公司	2015年08月28日	5,000	2015年08月28日	5,000	连带责任保证	1年	是	是
天津长飞鑫茂光通信有限公司	2015年08月01日	5,000	2015年08月06日	5,000	连带责任保证	1年	是	是
天津长飞鑫茂光缆有限公司	2015年06月20日	2,500	2015年07月13日	500	连带责任保证	1年	是	是
天津长飞鑫茂光通信有限公司	2015年02月04日	5,000	2015年02月06日	4,000	连带责任保证	1年	是	是
天津长飞鑫茂光通信有限公司	2014年11月01日	4,000	2014年11月11日	4,000	连带责任保证	2年	是	是
天津长飞鑫茂光通信有限公司	2013年09月28日	2,000	2013年09月27日	916.74	连带责任保证	3年	是	是
天津天地伟业科技有限公司	2012年08月10日	541.2	2012年12月13日	541.2	连带责任保证	4年	是	是
天津长飞鑫茂光通信有限公司	2011年04月27日	6,000	2011年04月28日	6,000	连带责任保证	5年	是	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			12,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)			11,000	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			12,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)			11,000	

子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
天津天地伟业科技有限公司	2012年08 月10日	637.8	2012年12月13日	637.8	连带责任保证	4年	是	是
天津天地伟业科技有限公司	2012年08 月10日	1,507.8	2012年12月13日	1,507.8	连带责任保证	4年	是	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)				0	报告期内对子公司担保 实际发生额合计 (C2)		0	
报告期末已审批的对子公司担保额度合 计 (C3)				0	报告期末对子公司实际 担保余额合计 (C4)		0	
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)				12,000	报告期内担保实际发生 额合计 (A2+B2+C2)		11,000	
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)				12,000	报告期末实际担保余额 合计 (A4+B4+C4)		11,000	
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例							6.55%	
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)							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余额 (E)							0	
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)							0	
上述三项担保金额合计 (D+E+F)							0	

## (2) 违规对外担保情况

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

公司报告期不存在委托理财。

### (2) 委托贷款情况

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十八、社会责任情况

### 1、履行精准扶贫社会责任情况

适用  不适用

### 2、履行其他社会责任的情况

不适用。

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位：否

是否发布社会责任报告： 是  否

## 十九、其他重大事项的说明

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司控股权及实际控制人变更事项	2016年01月07日	《关于控股股东协议转让公司股份暨控股权变更的提示性公告》（公告编号：临2016-003）及《详式权益变动报告书》、《简式权益变动报告书》等，巨潮资讯网
	2016年01月27日	《关于控股股东协议转让公司部分股份完成过户的公告》（公告编号：临2016-018），巨潮资讯网
	2016年02月24日	《关于股东股份转让协议解除的公告》（公告编号：临2016-041），巨潮资讯网
关于公司筹划重大资产重组事项	2016年01月30日	《公司第六届董事会第五十五次会议决议公告》（公告编号：临2016-020）、《关于公司筹划重大资产重组事项停牌期满申请公司股票继续停牌公告》（公告编号：临2016-021），巨潮资讯网
	2016年02月19日	《2016年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2016-035），巨潮资讯网
	2016年02月24日	《关于公司筹划重大资产重组事项停牌期满申请公司股票继续停牌公告》（公告编号：临2016-040），巨潮资讯网
	2016年05月18日	《重大资产重组停牌期间进展公告》（公告编号：临2016-088），巨潮资讯网
	2016年05月24日	《公司第七届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：临2016-089）、《关于公司筹划重大资产重组事项停牌期满申请公司股票继续停牌公告》（公告编号：临2016-090），巨潮资讯网
	2016年06月07日	《重大资产重组停牌期间进展公告》（公告编号：临2016-095），巨潮资讯网
	2016年06月14日	《关于公司终止筹划重大资产重组暨筹划非公开发行股票继续停牌的公告》（公告编号：临2016-097），巨潮资讯网
公司转让天津市圣君科技发展有限公司70%股权及天津市贝特维奥科技发展有限公司100%股权事宜	2015年12月03日	《公司第六届董事会第五十次会议决议公告》（公告编号：临2015-068）、《资产出售暨关联交易公告》（公告编号：临2015-069），巨潮资讯网
	2016年03月01日	《资产出售进展公告》（公告编号：临2016-043），巨潮资讯网

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司转让天津鑫茂天财酒店有限公司100%股权及天财软件大厦事宜	2015年12月04日	《公司第六届董事会第五十一次会议决议公告》（公告编号：临2015-070）、《资产出售暨关联交易公告》（公告编号：临2015-071），巨潮资讯网
	2015年12月22日	《2015年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2015-076），巨潮资讯网
	2016年05月25日	《资产出售进展公告》（公告编号：临2016-091），巨潮资讯网
控股东西藏金杖投资有限公司股权质押事项	2016年02月02日	《关于控股股东股权质押公告》（公告编号：临2016-025），巨潮资讯网
原控股股东天津鑫茂科技投资集团有限公司股权解质押事项	2016年01月21日	《关于控股股东部分股权解除质押公告》（公告编号：临2016-012），巨潮资讯网
	2016年03月31日	《关于公司股东股份解押的公告》（公告编号：临2016-052），巨潮资讯网
	2016年04月13日	《关于股东股权质押公告》（公告编号：临2016-065），巨潮资讯网
公司实施资本公积金转增股本事项	2016年02月19日	《2015年度资本公积金转增股本实施公告》（公告编号：临2016-034），巨潮资讯网
2014年非公开发行股份之限售股份解除限售事项	2016年03月11日	《关于非公开发行股份解除限售的提示性公告》（公告编号：临2016-047），巨潮资讯网
为控股子公司天津天地伟业科技有限公司在大连银行股份有限公司天津分行申请的3000万元综合授信提供连带责任担保事项	2016年01月22日	《对控股子公司担保公告》（公告编号：临2016-014），巨潮资讯网
为控股子公司天津长飞鑫茂光通信有限公司在大连银行股份有限公司天津分行申请的人民币5000万元综合授信提供连带责任保证担保事项	2016年02月06日	《对控股子公司担保公告》（公告编号：临2016-029），巨潮资讯网
关于公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项	2016年04月01日	《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2016-054）、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2016-055），巨潮资讯网
关于公司董监事会换届及聘任公司新一届高级管理人员相关事项	2016年02月02日	《公司第六届董事会第五十六次会议决议公告》（公告编号：临2016-022）、《公司第六届监事会第十七次会议决议公告》（公告编号：临2016-023），巨潮资讯网
	2016年02月19日	《公司二〇一六年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2016-035），巨潮资讯网
	2016年02月19日	《公司第七届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：临2016-037）、《第七届监事会第一次会议决议公告》（公告编号：临2016-038），巨潮资讯网

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
设立山东鑫茂光通信科技有限公司事宜	2016年04月28日	《公司2016年第一季度报告》，巨潮资讯网
关于募集资金建设项目变更相关事宜	2016年04月27日	《公司第七届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：临2016-073）、《公司第七届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：临2016-076）、《关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：临2016-074）、《公司对外投资公告》（公告编号：临2016-075），巨潮资讯网
公司2016年度非公开发行股票事宜	2016年06月17日	《公司第七届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：临2016-100）、《公司第七届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：临2016-101）、《公司非公开发行股票预案》等，巨潮资讯网
	2016年07月12日	《二〇一六年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2016-115），巨潮资讯网
关于公司更换保荐机构相关事宜	2016年07月07日	《关于更换保荐机构的公告》（公告编号：临2016-114），巨潮资讯网
关于公司设立山东通远特种光纤有限公司及北京新形象网络科技有限公司事宜	2016年06月25日	《公司第七届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：临2016-109），巨潮资讯网
公司2014年非公开发行股票募投项目天津滨海高新区地块退地退款事宜	2016年07月28日	《公司募集资金投资项目进展公告》（公告编号：临2016-118），巨潮资讯网
重新签署募集资金三方监管协议事宜	2016年08月10日	《关于重新签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：临2016-120），巨潮资讯网
关于公司参与投资上海擎佑股权投资中心（有限合伙）事宜	2016年9月7日	《公司第七届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：临2016-125），巨潮资讯网
关于公司对NULLMAX,INC公司增资事宜及与青云互动共同投资设立樟树市远景投资管理中心（有限合伙）事宜	2016年9月27日	《公司对外投资公告》（公告编号：临2016-129）（公告编号：临2016-130），巨潮资讯网
为控股子公司天津长飞鑫茂光通信有限公司在平安银行股份有限公司天津分行申请的人民币4000万元综合授信提供连带责任保证担保事项	2016年10月20日	《对控股子公司担保公告》（公告编号：临2016-135），巨潮资讯网

## 二十、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	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	110,328,583	27.39%			220,657,166	-305,168,967	-84,511,801	25,816,782	2.14%
1、国家持股	0	0.00%	0				0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0				0	0	0.00%
3、其他内资持股	110,328,583	27.39%			220,657,166	-305,168,967	-84,511,801	25,816,782	2.14%
其中：境内法人持股	84,255,610	20.92%			168,511,220	-226,966,830	-58,455,610	25,800,000	2.14%
境内自然人持股	26,072,973	6.47%			52,145,946	-78,202,137	-26,056,191	16,782	0.00%
4、外资持股	0	0.00%	0				0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0				0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0				0	0	0.00%
二、无限售条件股份	292,489,825	72.61%			584,979,650	305,168,967	890,148,617	1,182,638,442	97.86%
1、人民币普通股	292,489,825	72.61%			584,979,650	305,168,967	890,148,617	1,182,638,442	97.86%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0				0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0				0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0				0	0	0.00%
三、股份总数	402,818,408	100.00%			805,636,816	0	805,636,816	1,208,455,224	100.00%

#### 股份变动的原因：

1) 2016年2月17日，经公司2015年年度股东大会审议通过，以截止2015年12月31日公司总股本402,818,408股为基数，进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增20股。2016年2月24日，该次资本公积金转增股本实施完毕，公司总股本增加至1,208,455,224股。

2) 公司2014年非公开发行股票中305,161,776股有限售条件流通股2016年3月12日限售期满，于2016年3月14日上市流通，其股份性质由有限售条件流通股变更为无限售条件流通股。

3) 公司原副董事长卜冬梅女士因公司董事会换届，于2016年2月18日起不再在本公司任职，其原所持高管锁定股份在限售期满后解除锁定，股份性质变更为无限售条件流通股。

**股份变动的批准情况：**

1) 上述公司2015年度资本公积金转增股本方案已经公司2016年2月17日召开的2015年年度股东大会审议通过。

2) 上述公司2014年非公开发行股票中305,161,776股有限售条件流通股于2016年3月12日限售期满，经公司向深圳证券交易所申请并经深交所审核通过，该部分股票于2016年3月14日上市流通。

**股份变动的过户情况：**

上述公司2015年度资本公积金转增股本已于2016年2月24日实施完毕。

**股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响：**

上述资本公积金转增股本实施后，按新股本1,208,455,224股摊薄计算：公司2015年度每股收益为0.1140元/股、每股净资产为1.35元/股；2016年三季度每股收益为0.0240元/股、每股净资产为1.38元/股。

**公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容**

适用  不适用

**2、限售股份变动情况**

单位：股

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
房红梅	26,064,982	-78,194,946	52,129,964	0	非公开发行股份限售	2016-03-14
平安大华基金—平安银行—平安大华增利2号特定客户资产管理计划	16,200,000	-48,600,000	32,400,000	0	非公开发行股份限售	2016-03-14
融通资本财富—工商银行—融通资本聚盈15号资产管理计划	12,500,000	-37,500,000	25,000,000	0	非公开发行股份限售	2016-03-14
融通资本财富—工商银行—融通资本聚盈14号资产管理计划	12,500,000	-37,500,000	25,000,000	0	非公开发行股份限售	2016-03-14
平安大华基金—平安银行—平安大华增利3号特定客户资产管理计划	12,500,000	-37,500,000	25,000,000	0	非公开发行股份限售	2016-03-14
华宝信托有限责任公司	11,400,000	-34,200,000	22,800,000	0	非公开发行股份限售	2016-03-14
长安基金—海通证券—长安祥瑞3号分级资产管理计划	10,555,610	-31,666,830	21,111,220	0	非公开发行股份限售	2016-03-14
卜冬梅	2,397	-7,191	4,794	0	高管限售股	2016-08-18
合计	101,722,989	-305,168,967	203,445,978	0	--	--

**二、证券发行与上市情况****1、报告期内证券发行（不含优先股）情况**

适用  不适用

## 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

1) 2016年2月17日, 经公司2015年年度股东大会审议通过, 以截止2015年12月31日公司总股本402,818,408股为基数, 进行资本公积金转增股本, 向全体股东每10股转增20股。2016年2月24日, 该次资本公积金转增股本实施完毕, 公司总股本增加至1,208,455,224股。

2) 公司2014年非公开发行股票中305,161,776股有限售条件流通股2016年3月12日限售期满, 于2016年3月14日上市流通, 其股份性质由有限售条件流通股变更为无限售条件流通股。

3) 公司原副董事长卜冬梅女士因公司董事会换届, 于2016年2月18日起不再在本公司任职, 其原所持高管锁定股份在限售期满后解除锁定, 股份性质变更为无限售条件流通股。

### 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、公司股东数量及持股情况

单位: 股

报告期末普通股股东总数	32,792	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	32,562	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
西藏金杖投资有限公司	境内非国有法人	11.09%	133,980,000	133,980,000	0	133,980,000	质押	133,980,000
天津鑫茂科技投资集团有限公司	境内非国有法人	7.77%	93,872,616	17,921,744	25,800,000	68,072,616	质押 冻结	86,820,000 4,800,000
房红梅	境内自然人	6.47%	78,244,746	52,179,764	0	78,244,746		
何昌珍	境内自然人	1.93%	23,371,800	23,371,800	0	23,371,800		
云南国际信托有限公司—源盛恒瑞 5 号集合资金信托计划	其他	1.62%	19,600,000	19,600,000	0	19,600,000		
赵荣喜	境内自然人	1.32%	16,000,000	16,000,000	0	16,000,000		
上海北信瑞丰资产—工商银行—北信瑞丰资产丰睿 3 号专项资产管理计划	其他	1.24%	14,940,000	14,940,000	0	14,940,000		
融通资本—兴业银行—融通资本九派 1 号资产管理计划	其他	1.05%	12,691,300	12,691,300	0	12,691,300		
唐建红	境内自然人	0.99%	12,000,000	12,000,000	0	12,000,000		
山东省国际信托股份有限公司—明曦 1 期证券投资集合资金信托计划	其他	0.84%	10,201,377	10,201,377	0	10,201,377		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)				不适用				
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。				

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
西藏金杖投资有限公司	133,980,000	人民币普通股	133,980,000
房红梅	78,244,746	人民币普通股	78,244,746
天津鑫茂科技投资集团有限公司	68,072,616	人民币普通股	68,072,616
何昌珍	23,371,800	人民币普通股	23,371,800
云南国际信托有限公司—源盛恒瑞 5 号集合资金信托计划	19,600,000	人民币普通股	19,600,000
赵荣喜	16,000,000	人民币普通股	16,000,000
上海北信瑞丰资产—工商银行—北信瑞丰资产丰睿 3 号专项资产管理计划	14,940,000	人民币普通股	14,940,000
融通资本—兴业银行—融通资本九派 1 号资产管理计划	12,691,300	人民币普通股	12,691,300
唐建红	12,000,000	人民币普通股	12,000,000
山东省国际信托股份有限公司—明曦 1 期证券投资集合资金信托计划	10,201,377	人民币普通股	10,201,377
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	上述股东中何昌珍、赵荣喜为参与融资融券业务股东。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
西藏金杖投资有限公司	徐洪	2015 年 12 月 03 日	91540195MA6T12CX15	实业投资；股权投资；投资管理；商务咨询；企业管理咨询[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况				不适用

控股股东报告期内变更

新控股股东名称	西藏金杖投资有限公司
变更日期	2016 年 01 月 25 日
指定网站查询索引	《关于控股股东协议转让公司部分股份完成过户的公告》（公告编号：临 2016-018），巨潮资讯网
指定网站披露日期	2016 年 01 月 27 日

## 3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

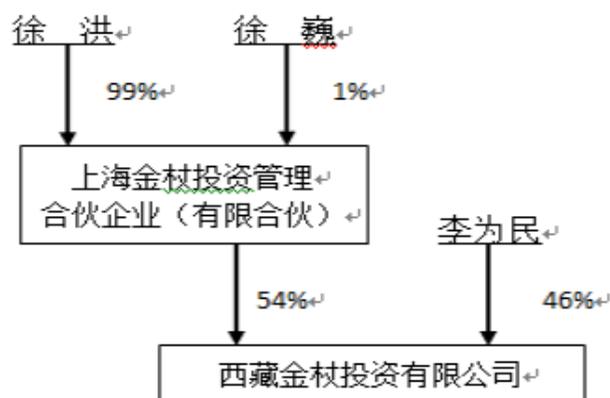
实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
徐洪	中国	是
主要职业及职务	西藏金杖投资有限公司董事长	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用	

实际控制人报告期内变更

新实际控制人名称	徐洪
变更日期	2016 年 01 月 25 日
指定网站查询索引	《关于控股股东协议转让公司部分股份完成过户的公告》（公告编号：临 2016-018），巨潮资讯网
指定网站披露日期	2016 年 01 月 27 日

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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 10%以上的法人股东

适用  不适用

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	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)	其他增减变动 (股)	期末持股数 (股)
徐洪	董事长	现任	男	51	2016/02/18	2019/02/18	0	0	0	0	0
胡辉	副董事长	现任	男	61	2010/05/14	2019/02/18	3,197	6,394	0	0	9,591
李为民	董事	现任	男	47	2016/02/18	2019/02/18	0	0	0	0	0
杜克荣	董事	现任	男	63	2005/12/26	2019/02/18	0	0	0	0	0
唐晓峰	董事/总经理	现任	男	49	2009/05/05	2019/02/18	0	0	0	0	0
倪华强	董事/常务副总经理	现任	男	54	2016/02/18	2019/02/18	0	0	0	0	0
林世宽	董事/财务总监	现任	男	55	2016/02/18	2019/02/18	0	0	0	0	0
孔爱国	独立董事	现任	男	50	2015/05/08	2019/02/18	0	0	0	0	0
冯加庆	独立董事	现任	男	46	2015/05/08	2019/02/18	0	0	0	0	0
赵曙明	独立董事	现任	男	65	2016/02/18	2019/02/18	0	0	0	0	0
黄娟	独立董事	现任	女	47	2016/02/18	2019/02/18	0	0	0	0	0
宋洁	监事会主席	现任	女	40	2016/02/18	2019/02/18	0	0	0	0	0
张瑞祥	监事	现任	男	55	2016/02/18	2019/02/18	0	0	0	0	0
李建成	职工监事	现任	男	58	2007/03/23	2019/02/18	0	0	0	0	0
胡茜	副总经理	现任	女	54	2007/10/30	2019/02/18	0	0	0	0	0
徐巍	副总经理	现任	男	47	2016/02/18	2019/02/18	0	0	0	0	0
朱海涛	审计与风控总监	现任	男	47	2016/02/18	2019/02/18	0	0	0	0	0
韩伟	董事会秘书	现任	女	39	2006/10/24	2019/02/18	0	0	0	0	0
卜冬梅	副董事长	离任	女	63	2005/12/26	2016/02/18	3,197	6,394	0	0	9,591
杜娟	董事	离任	女	38	2005/12/26	2016/02/18	0	0	0	0	0
周宏斌	董事	离任	男	40	2014/01/24	2016/02/18	0	0	0	0	0
杨火燎	董事	离任	男	39	2015/05/08	2016/02/18	0	0	0	0	0
韩传模	独立董事	离任	男	67	2010/05/14	2016/02/18	0	0	0	0	0
侯欣一	独立董事	离任	男	57	2010/11/16	2016/02/18	0	0	0	0	0
孙昭慧	监事会主席	离任	女	64	2006/05/15	2016/02/18	0	0	0	0	0
谢春辉	监事	离任	男	39	2015/05/08	2016/02/18	0	0	0	0	0
田霞	财务总监	离任	女	48	2006/05/15	2016/02/18	0	0	0	0	0
杨立	总经理助理	离任	男	56	2010/05/14	2016/02/18	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	6,394	12,788	0	0	19,182

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
卜冬梅	副董事长	任期满离任	2016年02月18日	公司董事会换届离任
杜娟	董事	任期满离任	2016年02月18日	公司董事会换届离任
周宏斌	董事	任期满离任	2016年02月18日	公司董事会换届离任
杨火燎	董事	任期满离任	2016年02月18日	公司董事会换届离任
韩传模	独立董事	任期满离任	2016年02月18日	公司董事会换届离任
侯欣一	独立董事	任期满离任	2016年02月18日	公司董事会换届离任
孙昭慧	监事会主席	任期满离任	2016年02月18日	公司监事会换届离任
谢春辉	监事	任期满离任	2016年02月18日	公司监事会换届离任
田霞	财务总监	离任	2016年02月18日	未聘任
杨立	总经理助理	离任	2016年02月18日	未聘任

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

姓名	职务	主要工作经历
徐洪	董事长	现任西藏金杖投资有限公司董事长、上海金杖投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人兼总裁
胡辉	副董事长	曾任天津鑫茂科技股份有限公司总经理、天津鑫茂科技投资集团有限公司董事
李为民	董事	现任上海集元资产管理有限公司执行董事
杜克荣	董事	现任天津鑫茂科技投资集团有限公司董事长
唐晓峰	董事/总经理	曾任天津鑫茂科技投资集团有限公司董事、总裁
倪华强	董事/常务副总经理	曾任上海金杖投资管理合伙企业（有限合伙）副总裁
林世宽	董事/财务总监	曾任港中旅华贸国际物流股份有限公司财务总监、董事会秘书
孔爱国	独立董事	现任复旦大学管理学院教授、博士生导师
冯加庆	独立董事	现任上海市海华永泰律师事务所高级合伙人
赵曙明	独立董事	现任南京大学商学院特聘教授、博士生导师
黄娟	独立董事	现任瑞华会计师事务所合伙人
宋洁	监事会主席	现任上海金杖投资管理合伙企业（有限合伙）董事长助理
张瑞祥	监事	现任天津海昇股权投资基金管理有限公司董事
李建成	职工监事	现任天津鑫茂科技股份有限公司办公室主任
胡茜	副总经理	现任天津鑫茂科技股份有限公司副总经理
徐巍	副总经理	曾任上海华澳投资管理有限公司总经理
朱海涛	审计与风控总监	曾任上海慧银国际贸易有限公司总经理
韩伟	董事会秘书	现任天津鑫茂科技股份有限公司董事会秘书

## 在股东单位任职情况

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
徐洪	西藏金杖投资有限公司	董事长	2015年12月03日		否
杜克荣	天津鑫茂科技投资集团有限公司	董事长	2000年12月26日		是
胡辉	天津鑫茂科技投资集团有限公司	董事	2012年12月26日		否
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
在股东单位任职情况的说明		无			

## 在其他单位任职情况

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
李为民	上海集元资产管理有限公司	执行董事	2014年02月		是
孔爱国	复旦大学管理学院	教授、博士生导师	1998年09月		是
冯加庆	上海市海华永泰律师事务所	高级合伙人	2002年07月		是
赵曙明	南京大学商学院	特聘教授、博士生导师	1991年09月		是
黄娟	瑞华会计师事务所	合伙人	2012年01月		是
宋洁	上海金杖投资管理合伙企业(有限合伙)	董事长助理	2014年12月		是
张瑞祥	天津海昇股权投资基金管理有限公司	董事	2013年06月		是
在其他单位任职情况的说明		无			

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况：

适用  不适用

## 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

公司董事会薪酬与考核委员会根据董事、监事及高管人员工作职责及行业相关岗位的薪酬水平，负责拟定、审查、监督公司的薪酬方案；制定公司董事、监事及高管人员的绩效考核标准；审查、监督公司董事、监事及高管人员履行职责的情况，并依照考核标准及薪酬政策进行年度绩效考核。2016年度，公司董事、监事及高管人员薪酬情况符合公司薪酬管理制度，未有违反公司薪酬管理制度的情形发生。

## 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
徐 洪	董事长	男	51	现任	56.85	否
胡 辉	副董事长	男	61	现任	86.68	否
李为民	董事	男	47	现任	4.61	是
杜克荣	董事	男	63	现任	30.52	是
唐晓峰	董事/总经理	男	49	现任	99.15	否
倪华强	董事/常务副总经理	男	54	现任	80.39	否
林世宽	董事/财务总监	男	55	现任	80.39	否
孔爱国	独立董事	男	50	现任	7.77	否
冯加庆	独立董事	男	46	现任	7.77	否
赵曙明	独立董事	男	65	现任	6.58	否
黄 娟	独立董事	女	47	现任	6.58	否
宋 洁	监事会主席	女	40	现任	24.44	是
张瑞祥	监事	男	55	现任	4.61	否
李建成	职工监事	男	58	现任	30.8	否
胡 茜	副总经理	女	54	现任	55.18	否
徐 巍	副总经理	男	47	现任	55.6	否
朱海涛	审计与风控总监	男	47	现任	43.49	否
韩 伟	董事会秘书	女	39	现任	45.26	否
卜冬梅	副董事长	女	63	离任	12.05	否
杜 娟	董事	女	38	离任	0.84	是
周宏斌	董事	男	40	离任	0.84	否
杨火燎	董事	男	39	离任	0.84	否
韩传模	独立董事	男	67	离任	1.19	否
侯欣一	独立董事	男	57	离任	1.19	否
孙昭慧	监事会主席	女	64	离任	0.84	是
谢春辉	监事	男	39	离任	0.84	否
田 霞	财务总监	女	48	离任	23.09	否
杨 立	总经理助理	男	56	离任	6.31	否
合计	--	--	--	--	774.7	--

公司董事、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

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	50
主要子公司在职员工的数量（人）	1,061
在职员工的数量合计（人）	1,111
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,111
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	10
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	756
销售人员	48
技术人员	143
财务人员	27
行政人员	137
合计	1,111
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	4
硕士	29
本科	229
本科以下	849
合计	1,111

### 2、薪酬政策

公司总部员工薪酬依据岗位、能力确定薪酬标准，采用下发薪制，按照上一个月的实际出勤计算考勤，采用银行转账方式发放；子公司的薪酬政策按照各公司类型由各公司自行制定。

### 3、培训计划

公司总部建立了整套较为完善的员工培训制度，每年根据相关部门的岗位需求制定相应的培训计划，并按照培训计划对各个岗位进行有步骤的培训，以提升员工岗位技能，增强团队凝聚力。各子公司按照各自生产经营需要，相应安排各自公司培训计划。

### 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

2016年度，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》及其他相关法律、法规及规章的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。

报告期内，公司制定了《总经理工作细则》，修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》，并分别于2016年6月24日召开的第七届董事会第八次会议及2016年7月11日召开的二〇一六年第四次临时股东大会审议通过。公司严格按照有关法律法规以及《信息披露制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息。公司指定《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）为信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

### 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

- 1、业务方面：公司拥有进行独立经营的场所、人员及组织，自主决策、自主管理公司业务。
- 2、人员方面：公司具有独立的劳动、人事及薪酬管理体系等，公司经理及高级管理人员未在公司控股股东单位担任除董事以外的其他职务。
- 3、资产方面：公司资产独立完整，公司与控股股东之间资产关系权属明晰，不存在控股股东无偿占有或使用情况。
- 4、机构方面：公司设置了独立于控股股东的组织机构，独立办公、独立行使职能。
- 5、财务方面：公司设有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

#### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

##### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.02%	2016 年 01 月 06 日	2016 年 01 月 07 日	《股东会决议公告》参见 2016 年 1 月 7 日《巨潮资讯网》，公告编号：（临）2016-001
2015 年年度股东大会	年度股东大会	0.01%	2016 年 02 月 17 日	2016 年 02 月 18 日	《股东会决议公告》参见 2016 年 2 月 18 日《巨潮资讯网》，公告编号：（临）2016-033
2016 年第二次临时股东大会	临时股东大会	0.01%	2016 年 02 月 18 日	2016 年 02 月 19 日	《股东会决议公告》参见 2016 年 2 月 19 日《巨潮资讯网》，公告编号：（临）2016-035
2016 年第三次临时股东大会	临时股东大会	0.01%	2016 年 05 月 12 日	2016 年 05 月 13 日	《股东会决议公告》参见 2016 年 5 月 13 日《巨潮资讯网》，公告编号：（临）2016-085
2016 年第四次临时股东大会	临时股东大会	0.04%	2016 年 07 月 11 日	2016 年 07 月 12 日	《股东会决议公告》参见 2016 年 7 月 12 日《巨潮资讯网》，公告编号：（临）2016-115
2016 年第五次临时股东大会	临时股东大会	0.03%	2016 年 12 月 26 日	2016 年 12 月 27 日	《股东会决议公告》参见 2016 年 12 月 27 日《巨潮资讯网》，公告编号：（临）2016-146

##### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

#### 五、报告期内独立董事履行职责的情况

##### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
孔爱国	19	8	9	2	0	否
冯加庆	19	12	7	0	0	否
赵曙明	14	5	9	0	0	否
黄娟	14	6	8	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		6				

##### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议： 是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明：

公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，关注公司运作，独立履行职责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议。对报告期内公司发生的重大事项，如担保、关联交易、非公开发行股票及其他需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等专门委员会。各专门委员会依据公司董事会所制定的各专门委员会工作条例规定的职权范围，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

### 1、公司董事会战略委员会履职情况：

董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，成员由3名董事组成，其中一名为独立董事，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。报告期内，公司董事会战略委员会根据《董事会战略委员会工作条例》履行职责，对增强公司核心竞争力，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量发挥了重要作用。

### 2、公司董事会审计委员会履职情况：

公司董事会审计委员会由3名董事组成，其中主任委员由独立董事、专业会计人士担任。根据中国证监会、深交所有关规定及公司《董事会审计委员会工作条例》、公司独立董事年报工作制度、董事会审计委员会年报工作程序，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，履行了以下工作职责：

1) 认真审阅了公司2016年度审计工作计划及相关资料，与负责公司年度审计工作的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师协商确定了公司2016年度财务报告审计工作的时间安排；

2) 在年审注册会计师进场前认真审阅了公司初步编制的财务会计报表，并出具了书面审议意见；

3) 公司年审注册会计师进场后，董事会审计委员会与公司年审注册会计师就审计过程中发现的问题以及审计报告提交的时间进行了沟通和交流；

4) 公司年审注册会计师出具初步审计意见后，董事会审计委员会再一次审阅了公司2016年度财务会计报表，并形成书面审议意见；

5) 在中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具2016年度审计报告后，董事会审计委员会召开会议，对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）从事本年度公司的审计工作进行了总结，并就公司年度财务会计报表以及关于下年度聘请会计师事务所的议案进行表决并形成决议。

### 3、公司董事会薪酬与考核委员会履职情况：

董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，负责制定、审查公司董事、监事及高管人员的薪酬政策及考核标准，并依照上述考核标准及薪酬政策进行考核。

董事会薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，其中2名为独立董事，主任委员由独立董事担任。

报告期内，董事会薪酬与考核委员会依据公司董事、监事及高管人员主要工作职责及公司2016年度主要财务指标和经营目标完成情况，对董事、监事及高管人员进行绩效评价，并根据绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事、监事及高管人员的报酬数额及奖励方案。

### 4、公司董事会提名委员会履职情况：

董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，由三名董事组成，其中独立董事2名。主要负责对《公司章程》所规定的具有提名权的提名人所提名的董事和高级管理人员的任职资格进行审核，向董事会报告，对董事会负责。本报告期内，提名委员会对公司董事会及高管层换届的候选人任职资格进行了严格的审核，未有违反《公司章程》等相关规定的情况发生。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司为更好地发挥高级管理人员的才智，促进公司的长远、良性发展，制定了科学的高级管理人员选择、考评、激励和约束机制。

选择机制：根据公司发展需要，按照《公司章程》规定，遵循“德、能、智、体”的原则，由董事会决定公司高级管理人员的聘任或解聘，任期三年。

考评机制：由董事会对公司高级管理人员的业绩、履职和岗位安排进行考评直至聘用与否。

激励机制：公司对高级管理人员实行年薪制。

约束机制：公司通过《公司章程》规定、签订《劳动合同》约定以及财务、人事等内部管理制度，对

高级管理人员的履职行为、权限、职责等作了相应的约束。综上所述，本公司在法人治理结构方面符合国家有关上市公司治理的规范性文件的要求，今后公司还将一如既往地不断完善公司法人治理结构，不断提高公司规范运作水平。

## 九、内部控制情况

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017 年 03 月 11 日	
内部控制评价报告全文披露索引	《鑫茂科技 2016 年度内部控制评价报告》，2017 年 3 月 11 日披露于巨潮资讯网。	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	94.07%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	99.97%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	(1) 董事\监事\主、高管舞弊。(2) 更正已公布财务报告。(3) 财务报告存在重大错报，内控运行未发现。(4) 内部监督无效。	(1) 存在以下缺陷认定为重大缺陷：缺乏民主决策程序；决策程序不科学；严重违犯国家法律、法规；关键管理人员或重要人才大量流失；媒体负面新闻频现；内部控制评价的重大缺陷未得到整改；重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效，给公司造成按定量标准认定的重大损失；已经对外正式披露并对本公司定期报告披露造成负面影响。(2) 存在以下缺陷认定为重要缺陷：公司因管理失误发生依据定量标准认定的重要财产损失，控制活动未能防范该失误；财产损失虽然未达到和超过该重要性水平、但从性质上看，仍应引起董事会和管理层重视；受到国家政府部门处罚但未对本公司定期报告披露造成负面影响。(3) 一般缺陷指除了重大缺陷、重要缺陷以外的其他控制缺陷。
定量标准	(1) 错报金额大于等于资产总额的 0.5% 或 1000 万元认定为重大缺陷。(2) 潜在错报金额大于等于资产总额的 0.25%，小于资产总额的 0.5%，或潜在错报金额大于等于 500 万元小于 1000 万元，认定为重要缺陷。(3) 潜在错报金额小于资产总额的 0.25% 或 500 万元，认定为一般缺陷。	(1) 缺陷单独或连同其他缺陷导致公司财产损失金额 200 万元以上的认定为重大缺陷。(2) 缺陷单独或连同其他缺陷导致公司财产损失金额 100 万元至 200 万元的认定为重要缺陷。(3) 缺陷单独或连同其他缺陷导致公司财产损失金额 5 万元至 100 万元的认定为一般缺陷。
财务报告重大缺陷数量 (个)	0	
非财务报告重大缺陷数量 (个)	0	
财务报告重要缺陷数量 (个)	0	
非财务报告重要缺陷数量 (个)	0	

## 十、内部控制审计报告

适用  不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，鑫茂科技公司于 2016 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2017 年 03 月 11 日
内部控制审计报告全文披露索引	《鑫茂科技 2016 年度内部控制审计报告》，2017 年 3 月 11 日披露于巨潮资讯网。
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十节 公司债券相关情况

公司不存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券。

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 03 月 09 日
审计机构名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	众环审字(2017)200001 号
注册会计师姓名	徐毅、祝文录

#### 审计报告正文

#### 天津鑫茂科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的天津鑫茂科技股份有限公司(以下简称鑫茂科技公司)财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是鑫茂科技公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管

理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见

我们认为，鑫茂科技公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了鑫茂科技公司2016年12月31日的合并及母公司财务状况以及2016年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：徐毅

中国注册会计师：祝文录

中国 武汉

二〇一七年三月九日

## 二、财务报表

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

2016 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	471,825,684.12	773,008,996.95
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	36,670,219.44	6,704,939.50
应收账款	242,797,978.32	201,512,063.66
预付款项	33,137,120.58	88,257,377.19
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,750,013.25	3,350,000.00
应收股利		
其他应收款	158,335,601.18	48,449,941.66
买入返售金融资产		
存货	278,066,722.29	1,039,782,649.99
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	594,759,657.04	496,570,000.00
<b>流动资产合计</b>	<b>1,818,342,996.22</b>	<b>2,657,635,968.95</b>
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	60,952,819.36	36,952,819.36
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	7,770,727.33	32,758,101.52
固定资产	435,174,398.96	463,203,788.30
在建工程	35,593,378.56	42,214,863.54
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	91,012,787.91	84,174,820.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	21,328,887.23	16,960,728.98
递延所得税资产	16,205,722.59	15,235,427.20
其他非流动资产	114,513,720.20	
<b>非流动资产合计</b>	<b>782,552,442.14</b>	<b>691,500,549.86</b>
<b>资产总计</b>	<b>2,600,895,438.36</b>	<b>3,349,136,518.81</b>

流动负债：		
短期借款	160,000,000.00	337,660,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	23,809,999.27	37,882,340.50
应付账款	261,600,254.27	335,163,040.18
预收款项	16,710,403.37	115,568,282.86
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,213,727.31	9,737,636.03
应交税费	1,248,402.93	73,902,770.95
应付利息		72,584,436.13
应付股利	2,496.00	2,496.00
其他应付款	173,336,898.34	325,240,409.66
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,500,000.00	68,084,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	648,422,181.49	1,375,825,412.31
非流动负债：		
长期借款	13,500,000.00	96,450,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	5,320,122.90	8,498,511.58
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,820,122.90	104,948,511.58
负债合计	667,242,304.39	1,480,773,923.89
所有者权益：		
股本	1,208,455,224.00	402,818,408.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	201,007,786.97	1,006,644,602.97
减：库存股		
其他综合收益	-62,064.72	-62,064.72
专项储备		
盈余公积	54,678,460.03	54,678,460.03
一般风险准备		
未分配利润	216,079,853.52	168,632,764.39
归属于母公司所有者权益合计	1,680,159,259.80	1,632,712,170.67
少数股东权益	253,493,874.17	235,650,424.25
所有者权益合计	1,933,653,133.97	1,868,362,594.92
负债和所有者权益总计	2,600,895,438.36	3,349,136,518.81

法定代表人：徐洪

主管会计工作负责人：林世宽

会计机构负责人：华玮

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	319,535,082.44	643,357,988.22
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,000,000.00	
应收账款	5,658,996.60	23,331,900.18
预付款项	2,340,273.70	67,114,877.18
应收利息	4,464,759.42	3,350,000.00
应收股利		
其他应收款	186,711,034.31	25,125,294.77
存货	8,841,863.56	8,841,863.56
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	387,000,000.00	331,570,000.00
流动资产合计	916,552,010.03	1,102,691,923.91
非流动资产：		
可供出售金融资产	31,896,650.91	37,896,650.91
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	831,999,902.40	782,799,090.57
投资性房地产	2,074,661.02	2,142,350.53
固定资产	83,490,902.42	92,038,763.72
在建工程		22,611,306.85
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	6,437,684.63	6,311,418.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,288,000.00	
递延所得税资产	12,055,136.19	11,386,202.70
其他非流动资产		
非流动资产合计	971,242,937.57	955,185,783.48
资产总计	1,887,794,947.60	2,057,877,707.39

流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	9,057,386.57	10,500,059.36
预收款项	617,475.99	617,475.99
应付职工薪酬	2,536,965.40	2,952,755.61
应交税费	-4,977,358.33	95,007,508.08
应付利息		
应付股利	2,496.00	2,496.00
其他应付款	222,087,877.24	228,385,615.82
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	229,324,842.87	337,465,910.86
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	229,324,842.87	337,465,910.86
所有者权益：		
股本	1,208,455,224.00	402,818,408.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	197,028,422.01	1,002,665,238.01
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	49,888,056.49	49,888,056.49
未分配利润	203,098,402.23	265,040,094.03
所有者权益合计	1,658,470,104.73	1,720,411,796.53
负债和所有者权益总计	1,887,794,947.60	2,057,877,707.39

法定代表人：徐洪

主管会计工作负责人：林世宽

会计机构负责人：华玮

## 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,859,978,598.54	1,607,973,181.04
其中：营业收入	1,859,978,598.54	1,607,973,181.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,836,609,296.61	1,725,353,012.23
其中：营业成本	1,705,016,700.76	1,499,940,996.90
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		
税金及附加	5,918,226.49	9,517,732.24
销售费用	20,001,006.48	25,133,293.17
管理费用	95,453,033.20	120,176,268.81
财务费用	5,837,332.34	60,742,076.79
资产减值损失	4,382,997.34	9,842,644.32
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）	56,245,603.87	9,237,101.61
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）	79,614,905.80	-108,142,729.58
加：营业外收入	4,930,542.79	276,680,956.30
其中：非流动资产处置利得	50,396.33	270,214,463.31
减：营业外支出	247,664.99	393,407.63
其中：非流动资产处置损失	197,548.06	210,031.79
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	84,297,783.60	168,144,819.09
减：所得税费用	6,998,917.95	34,902,872.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	77,298,865.65	133,241,946.29
归属于母公司所有者的净利润	47,447,089.13	137,817,404.05
少数股东损益	29,851,776.52	-4,575,457.76
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	77,298,865.65	133,241,946.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	47,447,089.13	137,817,404.05
归属于少数股东的综合收益总额	29,851,776.52	-4,575,457.76
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0393	0.1195
（二）稀释每股收益	0.0393	0.1195

法定代表人：徐洪

主管会计工作负责人：林世宽

会计机构负责人：华玮

## 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	14,611,393.32	131,058,632.02
减：营业成本	12,537,930.22	112,561,897.77
税金及附加	132,342.46	599,858.05
销售费用	2,555,725.89	4,553,277.79
管理费用	25,602,945.54	40,188,604.08
财务费用	-8,483,872.79	14,239,384.65
资产减值损失	1,867,833.97	3,758,783.69
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）	-42,295,363.85	-44,793,856.86
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）	-61,896,875.82	-89,637,030.87
加：营业外收入	4,083.33	262,794,468.53
其中：非流动资产处置利得	183.33	
减：营业外支出	17,236.22	
其中：非流动资产处置损失	15,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-61,910,028.71	173,157,437.66
减：所得税费用	31,663.09	34,374,922.75
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-61,941,691.80	138,782,514.91
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-61,941,691.80	138,782,514.91
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：徐洪

主管会计工作负责人：林世宽

会计机构负责人：华玮

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	928,436,309.54	964,721,836.99
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到其他与经营活动有关的现金	175,594,622.56	176,422,803.41
经营活动现金流入小计	1,104,030,932.10	1,141,144,640.40
购买商品、接受劳务支付的现金	690,787,312.65	596,521,295.68
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	107,252,414.44	116,681,995.57
支付的各项税费	89,752,310.28	44,535,851.34
支付其他与经营活动有关的现金	196,280,318.83	56,923,731.32
经营活动现金流出小计	1,084,072,356.20	814,662,873.91
经营活动产生的现金流量净额	19,958,575.90	326,481,766.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	11,000,000.00	3,000,000.00
取得投资收益收到的现金	25,075,630.16	9,130,481.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	40,806,200.00	425,354,817.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	109,401,075.04	2,705,087.75
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	186,282,905.20	440,190,386.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	149,465,324.44	131,647,619.95
投资支付的现金	36,640,000.00	8,000,000.00
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	61,597,266.50	
投资活动现金流出小计	247,702,590.94	139,647,619.95
投资活动产生的现金流量净额	-61,419,685.74	300,542,766.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,000,000.00	881,396,795.20
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	195,000,000.00	531,450,000.00
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	197,000,000.00	1,412,846,795.20
偿还债务支付的现金	341,244,000.00	825,456,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,486,713.56	49,199,137.69
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	2,360,000.00	6,865,500.00
筹资活动现金流出小计	357,090,713.56	881,521,037.69
筹资活动产生的现金流量净额	-160,090,713.56	531,325,757.51
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	-201,551,823.40	1,158,350,290.85
加：期初现金及现金等价物余额	1,257,506,818.15	99,156,527.30
六、期末现金及现金等价物余额	1,055,954,994.75	1,257,506,818.15

法定代表人：徐洪

主管会计工作负责人：林世宽

会计机构负责人：华玮

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	22,672,302.27	183,682,967.38
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	147,670,195.21	211,597,890.74
经营活动现金流入小计	170,342,497.48	395,280,858.12
购买商品、接受劳务支付的现金	5,137,809.50	123,616,550.00
支付给职工以及为职工支付的现金	16,983,877.15	26,238,765.67
支付的各项税费	38,553,933.43	2,091,120.73
支付其他与经营活动有关的现金	240,117,697.53	18,657,693.55
经营活动现金流出小计	300,793,317.61	170,604,129.95
经营活动产生的现金流量净额	-130,450,820.13	224,676,728.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,000,000.00	13,000,000.00
取得投资收益收到的现金	15,598,478.82	8,523,643.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,525,100.00	425,753,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	110,900,292.73	4,482,500.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	153,023,871.55	451,759,143.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,085,353.38	83,599,515.04
投资支付的现金	219,924,864.32	257,600,000.00
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	61,595,739.50	
投资活动现金流出小计	288,605,957.20	341,199,515.04
投资活动产生的现金流量净额	-135,582,085.65	110,559,628.10
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		881,396,795.20
取得借款收到的现金		90,000,000.00
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		971,396,795.20
偿还债务支付的现金		315,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		15,398,911.25
支付其他与筹资活动有关的现金	2,360,000.00	6,865,500.00
筹资活动现金流出小计	2,360,000.00	337,264,411.25
筹资活动产生的现金流量净额	-2,360,000.00	634,132,383.95
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	-268,392,905.78	969,368,740.22
加：期初现金及现金等价物余额	974,927,988.22	5,559,248.00
六、期末现金及现金等价物余额	706,535,082.44	974,927,988.22

法定代表人：徐洪

主管会计工作负责人：林世宽

会计机构负责人：华玮

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	402,818,408.00				1,006,644,602.97		-62,064.72		54,678,460.03		168,632,764.39	235,650,424.25	1,868,362,594.92
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	402,818,408.00				1,006,644,602.97		-62,064.72		54,678,460.03		168,632,764.39	235,650,424.25	1,868,362,594.92
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	805,636,816.00				-805,636,816.00						47,447,089.13	17,843,449.92	65,290,539.05
（一）综合收益总额											47,447,089.13	29,851,776.52	77,298,865.65
（二）所有者投入和减少资本												-12,008,326.60	-12,008,326.60
1. 股东投入的普通股												2,000,000.00	2,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他												-14,008,326.60	-14,008,326.60
（三）利润分配													
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													
（四）所有者权益内部结转	805,636,816.00				-805,636,816.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	805,636,816.00				-805,636,816.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	1,208,455,224.00				201,007,786.97		-62,064.72		54,678,460.03		216,079,853.52	253,493,874.17	1,933,653,133.97

法定代表人：徐洪

主管会计工作负责人：林世宽

会计机构负责人：华玮

## 合并所有者权益变动表（续）

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	292,497,816.00				237,573,660.34		-62,064.72		45,284,913.46		40,208,906.91	244,275,621.44	859,778,853.43
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	292,497,816.00				237,573,660.34		-62,064.72		45,284,913.46		40,208,906.91	244,275,621.44	859,778,853.43
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	110,320,592.00				769,070,942.63				9,393,546.57		128,423,857.48	-8,625,197.19	1,008,583,741.49
（一）综合收益总额											137,817,404.05	-4,575,457.76	133,241,946.29
（二）所有者投入和减少资本	110,320,592.00				769,070,942.63							-4,049,739.43	875,341,795.20
1. 股东投入的普通股	110,320,592.00				765,021,203.20								875,341,795.20
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					4,049,739.43							-4,049,739.43	
（三）利润分配									9,393,546.57		-9,393,546.57		
1. 提取盈余公积									9,393,546.57		-9,393,546.57		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
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													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	402,818,408.00				1,006,644,602.97		-62,064.72		54,678,460.03		168,632,764.39	235,650,424.25	1,868,362,594.92

法定代表人：徐洪

主管会计工作负责人：林世宽

会计机构负责人：华玮

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	402,818,408.00				1,002,665,238.01				49,888,056.49	265,040,094.03	1,720,411,796.53
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	402,818,408.00				1,002,665,238.01				49,888,056.49	265,040,094.03	1,720,411,796.53
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	805,636,816.00				-805,636,816.00					-61,941,691.80	-61,941,691.80
（一）综合收益总额										-61,941,691.80	-61,941,691.80
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	805,636,816.00				-805,636,816.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	805,636,816.00				-805,636,816.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	1,208,455,224.00				197,028,422.01				49,888,056.49	203,098,402.23	1,658,470,104.73

法定代表人：徐洪

主管会计工作负责人：林世宽

会计机构负责人：华玮

## 母公司所有者权益变动表（续）

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	292,497,816.00				237,644,034.81				40,494,509.92	135,651,125.69	706,287,486.42
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				237,644,034.81				40,494,509.92	135,651,125.69	706,287,486.42
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	110,320,592.00				765,021,203.20				9,393,546.57	129,388,968.34	1,014,124,310.11
（一）综合收益总额										138,782,514.91	138,782,514.91
（二）所有者投入和减少资本	110,320,592.00				765,021,203.20						875,341,795.20
1. 股东投入的普通股	110,320,592.00				765,021,203.20						875,341,795.20
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									9,393,546.57	-9,393,546.57	
1. 提取盈余公积									9,393,546.57	-9,393,546.57	
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
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											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期末余额	402,818,408.00				1,002,665,238.01				49,888,056.49	265,040,094.03	1,720,411,796.53

法定代表人：徐洪

主管会计工作负责人：林世宽

会计机构负责人：华玮

### 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》。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。

2014年12月11日,经中国证券监督管理委员会以证监许可[2014]1312号文《关于核准天津鑫茂科技股份有限公司非公开发行股票批复》核准,公司向特定对象以非公开方式发行面值为1元人民币普通股不超过17,143万股。

公司于2015年3月11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110,320,592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292,497,816元增加至人民币402,818,408元。

2015年4月7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12000000009919的天津鑫茂科技股份有限公司《企业法人营业执照》。

2016年1月6日,鑫茂集团与西藏金杖投资有限公司(以下简称“西藏金杖”)签署了《股权转让协议》,鑫茂集团通过协议转让方式转让其持有公司44,660,000股股份(占上市公司总股本11.0869%)给西藏金杖。2016年1月26日,上述股份转让事宜经深圳证券交易所审核通过,收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》,相关股份过户登记手续办理完毕。本次股份转让完成后,西藏金杖成为公司第一大股东,公司实际控制人变更为徐洪。

2016年2月17日召开股东大会审议通过2015年度权益分派方案,即公司以现有总股本402,818,408股为

基数，按每10股转增20股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额805,636,816股，转增后总股本增至1,208,455,224股。

2016年6月1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120000000009919的《企业法人营业执照》。

公司股票简称：鑫茂科技，证券代码：000836。

公司注册地为天津市滨海高新区华苑产业区榕苑路1号A区八层，法定代表人为徐洪，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；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禁止进出口的商品和技术除外）；通信用光纤、光缆生产及销售。

公司的第一大股东为西藏金杖，实际控制人为自然人徐洪。

本财务报表于2017年3月9日经公司第七届董事会第十九次会议批准报出。

本期合并财务报表范围及其变化情况：本公司以“控制”为合并范围，包括子公司天津长飞鑫茂光通信有限公司、天津长飞鑫茂光缆有限公司、久智光电子材料科技有限公司、天津天地伟业科技有限公司、天津久智光电材料制造有限公司、天津神州浩天软件技术有限公司、天津福沃科技投资有限公司、天津泰科特科技有限公司、天大天财(香港)有限公司、上海擎佑股权投资中心（有限合伙）、樟树市远景投资管理中心（有限合伙）、山东鑫茂光通信科技有限公司。详见本“附注八、合并范围的变更”、本“附注九、在其他主体中的权益”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、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、持续经营

公司自报告期末起12个月的持续经营能力正常。

## 五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否

具体会计政策和会计估计提示：

公司无根据实际生产经营特点单独制定的会计政策和会计估计。

### 1、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。

### 2、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。

### 3、营业周期

公司营业周期为 12 个月。

### 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) 同一控制下的企业合并

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。

同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。如果被合并方在被合并以前，是最终控制方通过非同一控制下的企业合并所控制的，则合并方长期股权投资的初始投资成本还应包含相关的商誉金额。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，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方以发行权益性证券作为合并对价的，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价

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，应当调整资本公积；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。与发行权益性工具作为合并对价直接相关的交易费用，冲减资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。与发行债务性工具作为合并对价直接相关的交易费用，计入债务性工具的初始确认金额。

通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，合并方应当将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在母公司财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本，初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

在合并财务报表中，合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与被合并方向处于同一最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

## 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。

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之和。

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，作为该项投资的初始投资成本；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权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等应当转为购买日所属当期收益，不能重分类计入当期损益的其他综合收益除外。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性工具或债务性工具的交易费用，应当计入权益性工具或债务性工具的初始确认金额。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。

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) 合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。相关活动是指对被投资方的回报产生重大影响的活动。被投资方的相关活动根据具体情况进行判断，通常包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处路、研究与开发活动以及融资活动等。

母公司将其全部子公司（包括母公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表的合并范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

### 2) 合并财务报表编制的方法

母公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体；合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料编制合并财务报表，以反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

(1) 合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目。

(2) 抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额。

(3) 抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响。内部交易表明相关资产发生减值损失的，应当全额确认该部分损失。

(4) 站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。

少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。少数股东损益，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

本公司在编制合并财务报表时，如果子公司所采用的会计政策、会计期间与母公司不一致的，需要按照母公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整；或者要求子公司按照母公司的会计政策和会计期间另行编报财务报表。

母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，应当调整合并资产负债表的期初数，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开

始控制时点起一直存在。因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。母公司在报告期内处置子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。母公司在报告期内处置子公司以及业务，将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。

母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。母公司在报告期内处置子公司，将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。子公司相互之间持有的长期股权投资，比照母公司对子公司的股权投资的抵销方法，将长期股权投资与其对应的子公司所有者权益中所享有的份额相互抵销。

### 3) 合并财务报表编制特殊交易的会计处理

(1) 母公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 企业因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，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权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。

(3) 母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(4) 企业因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之

和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

(5) 企业通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合下列一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- ①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的。
- ②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果。
- ③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生。
- ④一项交易单独考虑时是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

### 1) 合营安排的分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

### 2) 共同经营的会计处理方法

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

## 8、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。

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1) 发生外币交易时折算汇率的确定方法

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项目的折算方法、汇兑损益的处理方法

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。

### 3) 外币报表折算的会计处理方法

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“其他综合收益”中单独列示。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。

## 10、金融工具

### 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

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。

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) 金融工具的计量方法

本公司初始确认金融资产或金融负债，按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

本公司对金融资产和金融负债的后续计量主要方法：

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(2) 持有至到期投资和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量。

(3) 可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，计入其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

(4) 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，以及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，按照成本计量。

(5) 其他金融负债按摊余成本进行后续计量。但是下列情况除外：

①与在活跃市场中没有报价，公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量。

②不属于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的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：

A. 《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额。

B. 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累计摊销额后的余额。

### 4) 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（转出方）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。

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) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### 6) 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本公司公允价值计量按《企业会计准则第39号—公允价值计量》的相关规定执行，具体包括：

##### (1) 公允价值初始计量

本公司根据交易性质和相关资产或负债的特征等，判断初始确认时的公允价值是否与其交易价格相等。其他相关会计准则要求或者允许企业以公允价值对相关资产或负债进行初始计量，且其交易价格与公允价值不相等的，公司将相关利得或损失计入当期损益，但其他相关会计准则另有规定的除外。

##### (2) 公允价值的估值技术

本公司以公允价值计量相关资产或负债使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。本公司使用多种估值技术计量公允价值时，会充分考虑各估值结果的合理性，选取在当前情下最能代表公允价值的金额作为公允价值。公司在估值技术的应用中，优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

##### (3) 公允价值的层次划分

本公司将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次输入

值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

以上层次划分具体表现为：金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术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当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

## 7) 金融资产减值测试方法及会计处理方法

### (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) 应收款项

应收款项减值测试方法及减值准备计提方法参见附注四、（十一）。

### (3) 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，将原直接计入其他综合收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。该转出的累计损失，等于可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

对于可供出售权益工具投资发生的减值损失，在该权益工具价值回升时，通过权益转回，不通过损益转回。但是，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的减值损失，不予转回。

对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计

算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：

公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准	期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过50%。
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准	连续12个月出现下跌。
成本的计算方法	取得时按支付对价（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为投资成本。
期末公允价值的确定方法	存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。
持续下跌期间的确定依据	连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于20%，反弹持续时间未超过6个月的均作为持续下跌期间。

#### （4）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。

## 11、应收款项

### （1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末余额 200 万元以上（含 200 万元）的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，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）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
关联方组合	其他方法

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）	0.00%	0.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3 年以上	50.00%	50.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	50.00%	50.00%
5 年以上	50.00%	50.00%

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

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
关联方组合	0.00%	0.00%

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	有确凿证据表明可收回性存在明显差异
坏账准备的计提方法	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

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否

### 1) 存货类别

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。

### 3) 确定不同类别存货可变现净值的依据及存货跌价准备的计提方法

中期末及年末，本公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。公司在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因已霉烂变质、市场价格持续下跌且在可预见的未来无回升的希望、全部或部分陈旧过时，产品更新换代等原因，使存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，并计入当期损益。

本公司按照单个存货项目计提存货跌价准备。可变现净值为在正常生产过程中，以存货的估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

### 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。

### 13、划分为持有待售资产

#### 1) 确认标准

同时满足下列条件的企业组成部分（或非流动资产，下同）应当确认为持有待售：该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；企业已经就处置该组成部分作出决议，如按规定需得到股东批准的，应当已经取得股东大会或相应权力机构的批准；企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；该项转让将在一年内完成。

#### 2) 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。

### 14、长期股权投资

长期股权投资指投资方对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的权益性投资。

#### 1) 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

重大影响，是指投资方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。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，应当考虑投资方和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。投资方能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

#### 2) 初始投资成本确定

（1）本公司合并形成的长期股权投资，按照附注四、（五）确定其初始投资成本。

（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:

以支付现金取得的长期股权投资,应当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。

以发行权益性证券取得的长期股权投资,应当按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。与发行权益性证券直接相关的费用,按照《企业会计准则第37号——金融工具列报》的有关规定确定。

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》的有关规定确定。

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》的有关规定确定。

### 3) 后续计量及损益确认方法

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算;对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资,采用权益法核算,投资方对联营企业的权益性投资,其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的,无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响,都可以对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益,并对其余部分采用权益法核算。

(1) 采用成本法核算的长期股权投资,追加或收回投资应当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,确认为当期投资收益。

(2) 采用权益法核算的长期股权投资,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。被投资单位可辨认净资产的公允价值,比照《企业会计准则第20号——企业合并》的有关规定确定。

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当年实现的净损益和其他综合收益的份额,分别确认投资收益和其他综合收益,同时调整长期股权投资的账面价值。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分,相应减少长期股权投资的账面价值;本公司于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配之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。在确认应享有或应分担被投资单位的净损益份额时,以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础,对被投资单位净利润进行调整后确认。对被投资单位采用的与本公司不一致的会计政策及会计期间、以本公司取得投资时被投资单位固定资产及无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额,以及以本公司取得投资时有关资产的公允价值为基础计算确定的资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响

进行调整，并且将本公司与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益予以抵销，在此基础上确认投资损益和其他综合收益等。本公司与被投资单位发生的内部交易损失，按照《企业会计准则第8号——资产减值》等规定属于资产减值损失的则全额确认。

在确认应分担的被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资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（投资企业负有承担额外损失义务的除外）；如果被投资单位以后各期实现盈利的，在收益分享额超过未确认的亏损分担额以后，按超过未确认的亏损分担额的金额，依次恢复长期权益、长期股权投资的账面价值。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式：成本法计量

折旧或摊销方法

本公司投资性房地产的种类：出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。本公司采用成本模式对投资性房地产进行计量。

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

## 16、固定资产

### （1）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）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	35-45	3-5	2.11-2.77
机器设备	年限平均法	5-12	3-5	7.92-19.00
电子设备	年限平均法	3-10	3-5	9.5-31.67
运输设备	年限平均法	6-12	3-5	7.92-15.83
其他	年限平均法	6-10	3-5	9.5-15.83

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。

本公司至少于每年年度终了时，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如果发现固定资产使用寿命预计数与原先估计数有差异的，进行相应的调整。

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产的认定依据：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：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；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；⑤租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。

融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

## 17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。

本公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：

- (1) 固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；
- (2) 已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；
- (3) 该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；
- (4) 所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

## 18、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) 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。

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。

## 3) 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。

## 19、无形资产

### 1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### (1) 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量，分别为：①使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；②使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

#### (2) 使用寿命有限的无形资产，使用寿命估计情况

本公司对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

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。

资产类别	预计使用年限	年摊销率(%)
土地使用权	40-50	2.00-2.50
专有技术	5-10	10.00-20.00
软件	5	20.00
商标注册权	10	10.00

#### (3) 使用寿命不确定的无形资产，使用寿命不确定的判断依据以及对其寿命的复核程序

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命不确定的判断依据：①来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；②综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

## 2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

## 20、长期资产减值

1) 长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产的减值测试方法及会计处理方法：

(1) 公司在资产负债表日按照单项资产是否存在可能发生减值的迹象。存在减值迹象的，进行减值测试，估计资产的可收回金额。资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用应当在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

(2) 存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

①资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。

②公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对公司产生不利影响。

③市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响公司计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。

④有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。

⑤资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

⑥公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等。

⑦其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

2) 有迹象表明一项资产可能发生减值的, 公司应当以单项资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的, 应当以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产组的认定, 以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。同时, 在认定资产组时, 考虑公司管理层管理生产经营活动的方式(如是按照生产线、业务种类还是按照地区或者区域等)和对资产的持续使用或者处置的决策方式等。资产组一经确定, 各个会计期间应当保持一致, 不得随意变更。

3) 因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产以及未探明矿区权益, 无论是否存在减值迹象, 每年都应当进行减值测试。

4) 资产减值损失确认后, 减值资产的折旧或者摊销费用应当在未来期间作相应调整, 以使该资产在剩余使用寿命内, 系统地分摊调整后的资产账面价值(扣除预计净残值)。

## 21、长期待摊费用

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。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益, 则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 22、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

公司在职工为公司提供的会计期间, 将实际发生的短期薪酬确认为负债, 并计入当期损益或相关资产成本。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 公司在职工为公司提供服务的会计期间, 将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债, 并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括如下步骤:

①根据预期累计福利单位法, 采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计, 计量设定受益计划所产生的义务, 并确定相关义务的所属期间;

②设定受益计划存在资产的, 将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字

或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。资产上限是指公司可从设定受益计划退款或减少未来对设定受益计划缴存资金而获得的经济利益的现值；

③期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额；

④在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。

### **(3) 辞退福利的会计处理方法**

公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

①公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；②公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### **(4) 其他长期职工福利的会计处理方法**

公司向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划进行会计处理，但是重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动计入当期损益后相关资产成本。

## **23、预计负债**

### **1) 预计负债的确认标准**

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) 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。

公司资产负债表日对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

## 24、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否

### 1) 销售商品的收入确认

(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) 提供劳务的收入确认

(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。

### 3) 让渡资产使用权收入确认

在满足相关的经济利益很可能流入企业和收入的金额能够可靠地计量等两个条件时，本公司分别以下情况确认收入：

(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。

## 25、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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，确认为与资产相关的政府补助。

若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：

①政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；

②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，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；按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司取得的除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：①用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；②用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 26、递延所得税资产/递延所得税负债

### 1) 暂时性差异

暂时性差异包括资产与负债的账面价值与计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认，但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额。暂时性差异分为应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异。

### 2) 递延所得税资产的确认依据

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：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。

### 3) 递延所得税负债的确认依据

对于各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，除非应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

### 4) 递延所得税资产的减值

在资产负债表日应当对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法取得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。除原确认时计入所有者权益的递延所得税资产部分，其减记金额也应计入所有者权益外，其他的情况应计入当期的所得税费用。在很可能取得足够的应纳税所得额时，减记的递延所得税资产账面价值可以恢复。

## 27、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

对于经营租赁的租金，出租人、承租人在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益。出租人、承租人发生的初始直接费用，计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

#### (1) 承租人的会计处理

在租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用（下同），计入租入资产价值。在计算最低租赁付款额的现值时，采用出租人租赁内含利率作为折现率。

未确认融资费用在租赁期内按照实际利率法计算确认当期的融资费用。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

或有租金在实际发生时计入当期损益。

## (2) 出租人的会计处理

在租赁期开始日，出租人将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。

未实现融资收益在租赁期内按照实际利率法计算确认当期的融资收入。

或有租金是指金额不固定、以时间长短以外的其他因素(如销售量、使用量、物价指数等)为依据计算的租金。由于或有租金的金额不固定，无法采用系统合理的方法对其进行分摊，因此或有租金在实际发生时计入当期损益。

## 28、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税流转额	17%、6%、11%
消费税	应纳税流转额	
城市维护建设税	应交营业税、应缴增值税	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
城市维护建设税	应交营业税、应缴增值税	7%
教育费附加	应交营业税、应缴增值税	3%
地方教育费附加	应交营业税、应缴增值税	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
天津天地伟业科技有限公司	15%
天津长飞鑫茂光通信有限公司	15%
天津长飞鑫茂光缆有限公司	15%
久智光电子材料科技有限公司	15%

### 2、税收优惠

公司之子公司天津天地伟业科技有限公司为高新技术企业，2016年11月24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），该公司2016年度的企业所得税按15%的税率计算缴纳。

公司之子公司天津长飞鑫茂光通信有限公司为高新技术企业，2014年7月23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），该公司2016年度的企业所得税按15%的税率计算缴纳。

公司之子公司天津长飞鑫茂光缆有限公司为高新技术企业，2014年7月23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），该公司2016年度的企业所得税按15%的税率计算缴纳。

公司之子公司久智光电子材料科技有限公司于2012年9月29日被认定为高新技术企业，有效期为2012年9月29日至2015年9月29日。2015年11月26日取得新的高新技术企业证书，有效期三年，该公司2016年度的企业所得税按15%的税率计算缴纳。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	150,712.88	160,378.74
银行存款	264,057,018.39	484,736,124.40
其他货币资金	207,617,952.85	288,112,493.81
合计	471,825,684.12	773,008,996.95

其他说明：

（1）期末其他货币资金中包括保证金24,355,751.91元，住房基金62,200.94元，理财账户余额33,200,000.00元，定期存款150,000,000.00元。

（2）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。

（3）期初、期末的外币折算率为资产负债表日中国人民银行公布的即期汇率。

### 2、应收票据

#### （1）应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	36,670,219.44	6,704,939.50
合计	36,670,219.44	6,704,939.50

## (2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	82,528,681.39	0.00
合计	82,528,681.39	0.00

## 3、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	5,589,326.20	2.05%	5,589,326.20	100.00%		5,589,326.20	2.36%	5,589,326.20	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	257,387,327.50	94.48%	14,589,349.18	5.67%	242,797,978.32	222,026,307.76	93.66%	20,514,244.10	9.24%	201,512,063.66
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	9,437,542.18	3.47%	9,437,542.18	100.00%		9,437,542.19	3.98%	9,437,542.19	100.00%	
合计	272,414,195.88	100.00%	29,616,217.56	10.87%	242,797,978.32	237,053,176.15	100.00%	35,541,112.49	14.99%	201,512,063.66

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
安徽天大企业（集团）公司光电电缆厂	3,409,326.20	3,409,326.20	100.00%	预计无法收回
丹东思捷科技有限责任公司	2,180,000.00	2,180,000.00	100.00%	预计无法收回
合计	5,589,326.20	5,589,326.20	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	215,041,060.22		
1 至 2 年	12,988,282.17	1,298,828.22	10.00%
2 至 3 年	6,942,357.95	2,082,707.39	30.00%
3 至 4 年	11,424,037.73	5,712,018.86	50.00%
4 至 5 年	6,345,320.41	3,172,660.21	50.00%
5 年以上	4,646,269.02	2,323,134.50	50.00%
合计	257,387,327.50	14,589,349.18	

确定该组合依据的说明：

公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

## (2) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金 额	占应收账款期末余额的比例 (%)	坏账准备
长飞光纤光缆股份有限公司	客户	113,252,670.98	41.57	
中建二局第四建筑工程有限公司	客户	8,326,461.00	3.06	
深圳特发信息光纤有限公司	客户	6,217,452.47	2.28	
天津市滨海市政建设发展有限公司	客户	6,109,581.00	2.24	
天津学苑信息科技有限公司	客户	6,016,611.00	2.21	
合 计		139,922,776.45	51.36	

## 4、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	26,196,667.26	79.06%	82,487,028.72	93.46%
1 至 2 年	4,514,942.16	13.62%	1,050,471.86	1.19%
2 至 3 年	463,949.79	1.40%	381,207.79	0.43%
3 年以上	1,961,561.37	5.92%	4,338,668.82	4.92%
合计	33,137,120.58	--	88,257,377.19	--

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占预付款项期末余额的比例 (%)	账龄	未结算原因
天津市珍德光电机械厂	供应商	5,583,075.00	16.85	1年以内	合同未履行完毕
天津鑫茂科技投资集团有限公司	公司原控股股东	4,708,713.08	14.21	1年以内	合同未履行完毕
天津市中安诚成科技有限公司	供应商	2,987,235.00	9.01	1年以内	合同未履行完毕
康柏斯粉粒体输送系统(北京)有限公司	供应商	1,880,100.07	5.67	1年以内	合同未履行完毕
河北博宏感应技术股份有限公司	供应商	1,410,000.00	4.26	1年以内	合同未履行完毕
合计		16,569,123.15	50.00		

## 5、应收利息

### (1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款理财利息	2,750,013.25	3,350,000.00
合计	2,750,013.25	3,350,000.00

## 6、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	20,896,731.05	10.89%	20,896,731.05	100.00%		20,896,731.05	23.13%	20,896,731.05	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	162,250,596.66	84.59%	4,616,528.10	2.85%	157,634,068.56	61,609,730.74	68.19%	13,159,789.08	21.36%	48,449,941.66
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	8,660,324.70	4.52%	7,958,792.08	91.90%	701,532.62	7,842,062.95	8.68%	7,842,062.95	100.00%	
合计	191,807,652.41	100.00%	33,472,051.23	17.45%	158,335,601.18	90,348,524.74	100.00%	41,898,583.08	46.37%	48,449,941.66

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
天津天奥体育产业有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00%	预计无法收回
南京合纵投资有限公司	6,000,000.00	6,000,000.00	100.00%	预计无法收回
其他	4,896,731.05	4,896,731.05	100.00%	预计无法收回
合计	20,896,731.05	20,896,731.05	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	149,314,073.25		
1 至 2 年	3,872,946.83	387,294.69	10.00%
2 至 3 年	1,512,774.40	453,832.32	30.00%
3 至 4 年	1,227,202.00	613,601.00	50.00%
4 至 5 年	2,461,573.00	1,230,786.50	50.00%
5 年以上	3,862,027.18	1,931,013.59	50.00%
合计	162,250,596.66	4,616,528.10	

确定该组合依据的说明：

公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的其他应收款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

## (2) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金、保证金	9,211,714.97	5,084,244.62
备用金借支	3,562,220.26	3,964,626.02
往来款	93,292,144.55	55,888,595.44
应收股权转让款	84,587,600.00	23,942,086.03
其他	1,153,972.63	1,468,972.63
合计	191,807,652.41	90,348,524.74

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
天津鑫茂科技投资集团有限公司	股权转让款、押金	67,894,396.92	1 年以内	35.40%	
上海融玺创业投资管理有限公司	往来款	60,000,000.00	1 年以内	31.28%	
南京宗腾电子科技有限公司	往来款	11,000,000.00	1 年以内	5.73%	
华北理工大学	投标保证金	2,198,296.00	1 年以内	1.15%	
天津鑫茂天财酒店有限公司	往来款	1,368,320.71	2-3 年	0.71%	
合计	--	142,461,013.63	--	74.27%	

## 7、存货

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	80,300,499.48	246,778.77	80,053,720.71	143,613,330.94	246,778.77	143,366,552.17
在产品	24,068,142.83		24,068,142.83	28,475,876.10		28,475,876.10
库存商品	101,325,977.73	6,348,220.00	94,977,757.73	73,253,476.92	6,657,934.87	66,595,542.05
工程施工	69,952,251.54		69,952,251.54	81,873,945.78		81,873,945.78
低值易耗品	3,011,602.52		3,011,602.52	2,935,160.84		2,935,160.84
开发成本	2,323,451.42		2,323,451.42	448,046,056.08		448,046,056.08
开发产品	3,508,594.67		3,508,594.67	268,449,661.14		268,449,661.14
包装物	34,534.20		34,534.20	39,855.83		39,855.83
发出商品	136,666.67		136,666.67			
合计	284,661,721.06	6,594,998.77	278,066,722.29	1,046,687,363.63	6,904,713.64	1,039,782,649.99

**(2) 存货跌价准备**

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	246,778.77					246,778.77
库存商品	6,657,934.87			309,714.87		6,348,220.00
合计	6,904,713.64			309,714.87		6,594,998.77

本公司按照单个存货项目计提存货跌价准备。可变现净值为在正常生产过程中，以存货的估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

本期库存商品跌价准备的转回系个别石英管材制品售价回升所致。

本期库存商品跌价准备的转销系随本期该类库存商品销售结转至主营业务成本所致。

**(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：无**

**(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：无**

**8、其他流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣的进项税	160,613.97	
银行保本理财产品	543,640,000.00	496,570,000.00
国债逆回购	50,959,043.07	
合计	594,759,657.04	496,570,000.00

**9、可供出售金融资产**

**(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	66,982,819.36	6,030,000.00	60,952,819.36	36,982,819.36	30,000.00	36,952,819.36
按成本计量的	66,982,819.36	6,030,000.00	60,952,819.36	36,982,819.36	30,000.00	36,952,819.36
合计	66,982,819.36	6,030,000.00	60,952,819.36	36,982,819.36	30,000.00	36,952,819.36

## (2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
丹东菊花电器（集团）有限公司	10,836,168.45			10,836,168.45					19.00%	
天津证券培训研究中心	30,000.00			30,000.00	30,000.00			30,000.00	1.62%	
中原百货股份有限公司	200,900.00			200,900.00						
天津天大天久科技股份有限公司	25,915,750.91			25,915,750.91		6,000,000.00		6,000,000.00	19.00%	
上海昀虎投资管理中心（有限合伙）		30,000,000.00		30,000,000.00					3.41%	
合计	36,982,819.36	30,000,000.00		66,982,819.36	30,000.00	6,000,000.00		6,030,000.00	--	

## (3) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
期初已计提减值余额	30,000.00		30,000.00
本期计提	6,000,000.00		6,000,000.00
期末已计提减值余额	6,030,000.00		6,030,000.00

## 10、投资性房地产

## (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	36,008,000.27	1,915,080.62		37,923,080.89
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	26,745,959.57	1,915,080.62		28,661,040.19
(1) 处置				
(2) 其他转出	26,745,959.57	1,915,080.62		28,661,040.19
4.期末余额	9,262,040.70			9,262,040.70

二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	4,833,032.15	331,947.22		5,164,979.37
2.本期增加金额	231,750.96			231,750.96
(1) 计提或摊销	231,750.96			231,750.96
3.本期减少金额	3,573,469.74	331,947.22		3,905,416.96
(1) 处置				
(2) 其他转出	3,573,469.74	331,947.22		3,905,416.96
4.期末余额	1,491,313.37			1,491,313.37
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	7,770,727.33			7,770,727.33
2.期初账面价值	31,174,968.12	1,583,133.40		32,758,101.52

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

## 11、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	192,290,499.07	521,703,364.25	16,134,061.70	10,803,122.59	740,931,047.61
2.本期增加金额		23,500,387.00	3,471,234.06	1,268,788.23	28,240,409.29
(1) 购置		10,661,290.37	3,471,234.06	1,268,788.23	15,401,312.66
(2) 在建工程转入		12,839,096.63			12,839,096.63
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	11,185,581.58	1,362,915.66	3,213,438.44	1,089,501.31	16,851,436.99
(1) 处置或报废		1,362,915.66	933,937.00	549,823.31	2,846,675.97
(2) 处置子公司	11,185,581.58		2,279,501.44	539,678.00	14,004,761.02
4.期末余额	181,104,917.49	543,840,835.59	16,391,857.32	10,982,409.51	752,320,019.91

项目	房屋建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
二、累计折旧					
1.期初余额	29,918,833.70	217,908,806.79	11,054,332.20	10,082,395.37	268,964,368.06
2.本期增加金额	4,488,319.41	42,067,476.23	1,168,936.03	663,858.52	48,388,590.19
(1) 计提	4,488,319.41	42,067,476.23	1,168,936.03	663,858.52	48,388,590.19
3.本期减少金额	4,385,522.20	1,201,524.81	2,456,444.09	1,024,220.06	9,067,711.16
(1) 处置或报废		1,201,524.81	838,650.00	522,149.43	2,562,324.24
(2) 处置子公司	4,385,522.20		1,617,794.09	502,070.63	6,505,386.92
4.期末余额	30,021,630.91	258,774,758.21	9,766,824.14	9,722,033.83	308,285,247.09
三、减值准备					
1.期初余额		8,661,291.21	101,600.04		8,762,891.25
2.本期增加金额			97,482.61		97,482.61
(1) 计提			97,482.61		97,482.61
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额		8,661,291.21	199,082.65		8,860,373.86
四、账面价值					
1.期末账面价值	151,083,286.58	276,404,786.17	6,425,950.53	1,260,375.68	435,174,398.96
2.期初账面价值	162,371,665.37	295,133,266.25	4,978,129.46	720,727.22	463,203,788.30

## 12、在建工程

### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
中频 1 号				1,548,653.70		1,548,653.70
光纤预制棒制造项目	16,161,001.94		16,161,001.94	22,611,306.85		22,611,306.85
研发中心	15,959,306.12		15,959,306.12	8,561,238.38		8,561,238.38
一厂-拉丝塔改造工程				2,622,276.93		2,622,276.93
一厂-废水改造工程	240,033.33		240,033.33	240,033.33		240,033.33
二厂-增产工程				6,508,823.58		6,508,823.58
二厂-废水改造工程	122,530.77		122,530.77	122,530.77		122,530.77
一厂-氮气回收设备	2,726,495.75		2,726,495.75			
高性能石英材料项目	48,113.21		48,113.21			
多元制品车间送排风系统	335,897.44		335,897.44			
合计	35,593,378.56		35,593,378.56	42,214,863.54		42,214,863.54

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	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
中频 1 号	3,000,000.00	1,548,653.70	578,177.83	2,126,831.53			70.89%	100%				其他
研发中心	13,392,600.00	8,561,238.38	9,994,247.37	2,596,179.63		15,959,306.12	138.55%		76,950.00	76,950.00	5.70%	金融机构
一厂-拉丝塔改造工程		2,622,276.93		2,622,276.93								其他
一厂-废水改造工程		240,033.33				240,033.33						其他
二厂-增产工程		6,508,823.58	255,815.07	5,493,808.54	1,270,830.11							其他
二厂-废水改造工程		122,530.77				122,530.77						其他
一厂-氩气回收设备			2,726,495.75			2,726,495.75						其他
高性能石英材料项目	93,600,000.00		48,113.21			48,113.21	0.05%					其他
多元制品车间送排风系统	335,900.00		335,897.44			335,897.44	100.00%	100%				其他
光纤预制棒制造项目		22,611,306.85	13,428,695.09		19,879,000.00	16,161,001.94						募股资金
合计	110,328,500.00	42,214,863.54	27,367,441.76	12,839,096.63	21,149,830.11	35,593,378.56	--	--	76,950.00	76,950.00		--

## 13、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	商标使用权	专有技术	合计
一、账面原值							
1.期初余额	76,577,680.24			14,241,205.50	4,248,360.00	63,250,000.00	158,317,245.74
2.本期增加金额	40,854,072.83			360,006.56			41,214,079.39
(1) 购置	40,854,072.83			360,006.56			41,214,079.39
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额	27,914,747.51						27,914,747.51
(1) 处置	20,169,520.00						20,169,520.00
(2) 处置子公司	7,745,227.51						7,745,227.51
4.期末余额	89,517,005.56			14,601,212.06	4,248,360.00	63,250,000.00	171,616,577.62

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	商标使用权	专有技术	合计
二、累计摊销							
1.期初余额	19,317,980.84			10,954,833.92	4,248,360.00	39,621,250.02	74,142,424.78
2.本期增加金额	1,392,388.50			511,482.41		5,899,999.90	7,803,870.81
(1) 计提	1,392,388.50			511,482.41		5,899,999.90	7,803,870.81
3.本期减少金额	1,342,505.88						1,342,505.88
(1) 处置							
(2) 处置子公司	1,342,505.88						1,342,505.88
4.期末余额	19,367,863.46			11,466,316.33	4,248,360.00	45,521,249.92	80,603,789.71
三、减值准备							
1.期初余额							
2.本期增加金额							
(1) 计提							
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额							
四、账面价值							
1.期末账面价值	70,149,142.10			3,134,895.73		17,728,750.08	91,012,787.91
2.期初账面价值	57,259,699.40			3,286,371.58		23,628,749.98	84,174,820.96

#### 14、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
光纤厂房改造	221,374.47		122,930.48		98,443.99
租赁光缆厂房工艺改造	11,832,472.40		2,878,093.20		8,954,379.20
光纤气体储槽基础制作费用	12,481.24		11,520.96		960.28
光纤变电室改造	58,499.89		26,000.04		32,499.85
光纤设备护栏	22,963.05		21,196.56		1,766.49
光纤设备改造	343,145.30		131,658.12		211,487.18
租赁设备改造费用	3,279,570.38		472,807.32		2,806,763.06
光纤二厂食堂改造	91,432.46		40,636.56		50,795.90
龙川科贸二厂厂房修复工程	62,578.30		18,315.60		44,262.70
北仓库空调及吊顶改造费用	48,990.00		12,780.00		36,210.00
新办公楼装修费	116,412.20	307,001.88	68,908.63		354,505.45
拉丝塔改造	407,846.32		82,951.80		324,894.52

酸洗机改造工程	462,962.97		176,851.87	16,666.65	269,444.45
净化间、更衣间、食堂及卫生间等改造		792,502.00	72,243.03		720,258.97
三一期冷却管改造		769,230.81	76,923.06		692,307.75
房屋面防水维修工程		280,124.33	23,343.70		256,780.63
车间 PVC 卷材铺装工程		233,114.54	11,655.72		221,458.82
3 米棒用酸洗机改造		100,256.41	5,569.80		94,686.61
二厂增产项目工程		1,270,807.47	202,600.54		1,068,206.93
二期 HVAC 项目改造		225,520.53	15,034.68		210,485.85
办公室改造		110,000.00	18,333.30		91,666.70
多元车间改造项目		1,498,621.90			1,498,621.90
其他工程		3,288,000.00			3,288,000.00
合计	16,960,728.98	8,875,179.87	4,490,354.97	16,666.65	21,328,887.23

## 15、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	73,191,120.77	15,800,722.59	70,429,558.09	15,235,427.20
已交企业所得税的政府补助	2,700,000.00	405,000.00		
合计	75,891,120.77	16,205,722.59	70,429,558.09	15,235,427.20

### (2) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产	16,205,722.59	16,205,722.59	15,235,427.20	15,235,427.20

## 16、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	114,513,720.20	
合计	114,513,720.20	

## 17、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		20,000,000.00
抵押借款	50,000,000.00	124,660,000.00
保证借款	110,000,000.00	193,000,000.00
合计	160,000,000.00	337,660,000.00

短期借款分类的说明：

#### (1) 抵押借款说明：

①本公司之子公司天津长飞鑫茂光通信有限公司以位于天津市滨海高新区华苑产业园区（环外）海泰创新五路6号工业房地产（房地证津字第116011400709号）为抵押向中国建设银行股份有限公司天津和平支行贷款人民币5,000.00万元，贷款期限为2016年12月5日至2017年11月7日，贷款年利率为固定利率4.35%，按月结息。

②本公司之子公司天津长飞鑫茂光通信有限公司以位于天津市滨海高新区华苑产业园区（环外）海泰创新五路6号工业房地产（房地证津字第116011400709号）作为抵押物，向中国建设银行股份有限公司天津和平支行贷款人民币5,000.00万元，贷款期限为2015年9月1日至2016年9月1日，贷款年利率为固定利率5.29%，截止期末已还清。

③本公司之子公司久智光电子材料科技有限公司以公司房产、土地使用权作为抵押物，向中国农业银行股份有限公司廊坊开发区支行贷款人民币100.00万元，借款期限自2015年9月9日至2016年8月31日，利率为年息5.52%，截止期末已还清。

#### (2) 保证借款说明：

①本公司之子公司天津长飞鑫茂光通信有限公司向大连银行天津南开支行贷款人民币4,000.00万元，贷款期限为2016年2月18日至2017年2月17日，贷款年利率5.22%，即中国人民银行公布的同期贷款基准利率上浮20%，该项贷款由本公司提供全额连带责任保证担保，担保期限自2017年2月18日至2019年2月17日。

②本公司之子公司天津长飞鑫茂光通信有限公司向平安银行股份有限公司天津分行贷款4,000.00万元，贷款期限为2016年10月19日至2017年10月18日，贷款年利率为5.4375%，即贷款发放日的人民银行同档次贷款基准利率上浮25%，贷款由本公司提供全额连带责任保证担保，担保期限自2016年10月19日至2019年10月18日。

③本公司之子公司天津长飞鑫茂光通信有限公司向平安银行天津西青支行贷款人民币4,000.00万元，

贷款期限为2015年9月17日至2016年5月10日，贷款年利率为中国人民银行公布的同期贷款基准利率上浮30%，该项贷款由本公司提供全额连带责任保证担保。截止期末已还清。

④本公司之子公司天津长飞鑫茂光通信有限公司向大连银行天津南开支行贷款人民币4,000.00万元，贷款期限为2015年2月6日至2016年2月5日，贷款年利率为中国人民银行公布的同期贷款基准利率上浮20%，该项贷款由本公司提供全额连带责任保证担保。截止期末已还清。

⑤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人民币5,000.00万元，贷款期限为2015年8月7日至2016年8月7日，贷款年利率均为年固定利率5.5775%，该项贷款由本公司提供全额连带责任保证担保。截止期末已还清。

⑥本公司之子公司天津长飞鑫茂光缆有限公司向平安银行天津分行贷款人民币2,500.00万元，借款期限2015年9月9日至2016年9月9日，贷款年利率为中国人民银行公布的同期贷款基准利率上浮30%，该项贷款由本公司提供全额连带责任保证担保。截止期末已还清。

⑦本公司之子公司天津长飞鑫茂光缆有限公司向平安银行天津分行贷款人民币1,500.00万元，贷款期限2015年9月10日至2016年9月10日，贷款年利率为中国人民银行公布的同期贷款基准利率上浮30%，该项贷款由本公司提供全额连带责任保证担保。截止期末已还清。

⑧本公司之子公司天津长飞鑫茂光缆有限公司向浦发银行股份有限公司天津分行贷款人民币500.00万元，借款期限为2015年7月14日至2016年7月13日，贷款年利率为固定利率6.3050%，该项贷款由本公司提供全额连带责任保证担保。截止期末已还清。

⑨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人民币1,600.00万元，贷款期限为2015年11月23日至2016年11月22日，贷款年利率为固定利率5.22%，该项贷款由杜克荣提供全额连带责任保证担保。截止期末已还清。

⑩本公司之子公司天津天地伟业科技有限公司向大连银行股份有限公司天津分行贷款3,000.00万元，借款用途限于向逸兴泰辰（天津）科技有限公司支付天津市公安交管局中心城区交通信号区域协调控制系统扩展项目（三期）工程款、材料款、技术服务费等，贷款期限为2016年2月2日至2017年1月25日，贷款利率中国人民银行公布的同期贷款基准利率上浮20%，该项贷款由本公司提供全额连带责任保证担保，担保期限自2017年1月26日至2019年1月25日。

### （3）质押借款说明：

①本公司之子公司天津长飞鑫茂光缆有限公司向上海浦东发展银行天津浦益支行借款人民币2,000.00万元，借款期限为2015年8月13日至2016年1月27日，年贷款利率为固定利率5.10%，该项贷款由天津长飞鑫茂光缆有限公司以应收账款质押。截止期末已还清。

②本公司之子公司天津长飞鑫茂光缆有限公司向浦发银行天津浦益支行借款人民币2,000.00万元，借

款期限为2016年1月15日至2016年6月21日，利率为4.57%，结息方式为利随本清，该项贷款由天津长飞鑫茂光缆有限公司以应收账款质押。截止期末已还清。

## 18、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	23,809,999.27	37,882,340.50
合计	23,809,999.27	37,882,340.50

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 19、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料采购	103,601,798.63	124,590,898.23
购买设备	1,896,653.24	2,520,679.44
工程款	150,065,123.25	198,191,418.31
其他	6,036,679.15	9,860,044.20
合计	261,600,254.27	335,163,040.18

### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
工程款	5,533,940.40	尚未结算
合计	5,533,940.40	--

## 20、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收售房款		82,464,102.29
预收货款	4,395,576.76	1,747,565.70
预收工程款	12,314,826.61	31,356,614.87
合计	16,710,403.37	115,568,282.86

## (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
预收工程款	5,955,500.00	工程未结算
合计	5,955,500.00	--

## 21、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	9,724,830.09	94,751,548.50	94,283,611.27	10,192,767.32
二、离职后福利-设定提存计划	12,805.94	11,191,448.85	11,183,294.80	20,959.99
三、辞退福利		1,492,069.85	1,492,069.85	
四、一年内到期的其他福利				
合计	9,737,636.03	107,435,067.20	106,958,975.92	10,213,727.31

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	5,822,124.54	78,275,316.29	77,608,655.57	6,488,785.26
2、职工福利费		5,128,773.89	5,128,773.89	
3、社会保险费	26,136.37	6,333,852.65	6,311,302.57	48,686.45
其中：医疗保险费	25,543.45	5,833,327.02	5,808,155.00	50,715.47
工伤保险费	592.92	252,958.67	254,613.90	-1,062.31
生育保险费		247,566.96	248,533.67	-966.71
4、住房公积金	77,893.00	4,487,000.70	4,472,019.00	92,874.70
5、工会经费和职工教育经费	3,798,676.18	526,604.97	762,860.24	3,562,420.91
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	9,724,830.09	94,751,548.50	94,283,611.27	10,192,767.32

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	4,457.24	10,611,890.61	10,619,956.13	-3,608.28
2、失业保险费	8,348.70	579,558.24	563,338.67	24,568.27
3、企业年金缴费				
合计	12,805.94	11,191,448.85	11,183,294.80	20,959.99

其他说明：

应付职工薪酬中无拖欠性质款项。

本公司、本公司之子公司天津长飞鑫茂光通信有限公司、天津长飞鑫茂光缆有限公司本年度与员工解除劳动关系计提离职补偿1,492,069.85元，期末无应付未付金额。

## 22、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	-4,540,071.03	-11,863,988.35
企业所得税	4,756,999.14	25,205,644.97
个人所得税	228,961.08	3,019,386.25
城市维护建设税	313,041.59	1,602,306.56
教育费附加	222,292.67	1,132,319.04
防洪费	45,327.94	226,439.84
土地增值税		35,099,203.33
房产税		181,573.68
城镇土地使用税	183,859.80	
印花税	75,500.34	215,942.60
营业税	-39,874.12	19,080,951.72
其他	2,365.52	2,991.31
合计	1,248,402.93	73,902,770.95

## 23、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息		72,584,436.13
合计		72,584,436.13

## 24、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	2,496.00	2,496.00
合计	2,496.00	2,496.00

## 25、其他应付款

### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
往来款	162,504,943.18	312,405,263.55
保证金	5,562,280.23	7,154,280.25
专项工程及设备款	300,000.00	300,000.00
其他	4,969,674.93	5,380,865.86
合计	173,336,898.34	325,240,409.66

### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
保证金	2,260,000.00	尚未结项
合计	2,260,000.00	--

## 26、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	1,500,000.00	38,084,000.00
一年内到期的应付债券		30,000,000.00
合计	1,500,000.00	68,084,000.00

其他说明：一年内到期的长期借款说明见本附注“七、27”、“七、28”。

## 27、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	13,500,000.00	96,450,000.00
合计	13,500,000.00	96,450,000.00

长期借款分类的说明：

#### (1) 抵押借款说明：

①本公司之子公司久智光电子材料科技有限公司以其房产、土地使用权（房产证面积11,004.72平方米、土地使用权证面积33,333.30平方米）作为抵押物，向中国农业银行股份有限公司廊坊开发区支行贷

款人民币400.00万元，借款期限自2016年10月21日至2020年10月17日，第一周期利率为年息5.70%（以12个月为一周期，每一周期利率为按约定的LPR加140bp）。

②本公司之子公司久智光电子材料科技有限公司以其房产、土地使用权（房产证面积11,004.72平方米、土地使用权证面积33,333.30平方米）作为抵押物，向中国农业银行股份有限公司廊坊开发区支行贷款人民币1,100.00万元，借款期限自2016年11月29日至2020年10月17日，第一周期利率为年息5.70%（以12个月为一周期，每一周期利率为按约定的LPR加140bp）。

根据借款协议，以上①②两笔借款1,500.00万元在2017年4月应偿还75.00万元，2017年10月应偿还75.00万元，合计150.00万元已经划分为一年内到期的非流动负债。

③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人民币11,000.00万元。贷款期限自2012年7月25日至2016年7月24日，用途为非色散低水峰扩产建设项目。公司以坐落于天津市滨海高新产业园区华苑产业园区榕苑路10号的房地产提供4,000.00万元抵押担保，房地证号为津字第116020900583号，以坐落于天津市滨海高新区华苑产业园区海泰创新五路东侧的房地产提供5,000.00万元抵押担保，房地证号为津字第116011400709号。贷款年利率为中国人民银行公布的同期贷款基准利率，2013年偿还1,833.32万元，2014年已偿还3,666.64万元，2015年偿还3,666.64万元，2016年偿还1,833.40万元，截止期末已还清。

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6,000.00万元，贷款期限为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。2012年偿还1,125.00万元，2013年偿还1,500.00万元，2014年偿还1,500.00万元，2015年偿还1,500.00万元，2016年偿还375.00万元，截止期末已还清。（2）金额前五名的长期借款：

借款单位	借款起始日	借款终止日	利率（%）	期末余额	期初余额
久智光电子材料科技有限公司	2016年10月21日	2020年10月17日	第一周期利率为年息5.7%（以12个月为一周期，每一周期利率为按约定的LPR加140bp）	3,600,000.00	
久智光电子材料科技有限公司	2016年11月29日	2020年10月17日	第一周期利率为年息5.7%（以12个月为一周期，每一周期利率为按约定的LPR加140bp）	9,900,000.00	
天津市圣君科技发展有限公司	2015年1月5日	2018年1月4日	8.70		37,000,000.00
天津市贝特维奥科技发展有限公司	2015年1月5日	2018年1月4日	9.31		59,450,000.00
合计				13,500,000.00	96,450,000.00

## 28、应付债券

### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
12 天地债	0.00	0.00

注：本期应付债券于 2016 年 1 月 27 日到期，本期已偿还，期初已重分类为一年内到期的其他非流动负债。

### (2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
12 天地债	30,000,000.00	2013-01-28	2016-01-27	30,000,000.00						
合计	30,000,000.00			30,000,000.00						

## 29、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	8,498,511.58	1,610,000.00	4,788,388.68	5,320,122.90	
合计	8,498,511.58	1,610,000.00	4,788,388.68	5,320,122.90	--

### 涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
政府节能财政补贴	500,000.00			500,000.00		与资产相关
非色散新型单模光纤拉丝扩产专项资金	3,240,000.00		540,000.00		2,700,000.00	与资产相关
军工项目	4,758,511.58	1,610,000.00	3,448,388.68	300,000.00	2,620,122.90	与收益相关
合计	8,498,511.58	1,610,000.00	3,988,388.68	800,000.00	5,320,122.90	--

## 30、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	402,818,408.00			805,636,816.00		805,636,816.00	1,208,455,224.00

其他说明：

公司2016年2月17日召开的2015年年度股东大会审议通过《公司2015年度资本公积金转增股本的方

案》：以截止2015年12月31日公司总股本 402,818,408.00股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增20股，合计转增股本805,636,816.00股。本次转增完成后公司总股本将增加至1,208,455,224.00股，股权登记日为2016年2月24日，除权除息日为2016年2月25日。

### 31、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	880,820,813.72		805,636,816.00	75,183,997.72
其他资本公积	125,823,789.25			125,823,789.25
合计	1,006,644,602.97		805,636,816.00	201,007,786.97

### 32、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-62,064.72						-62,064.72
外币财务报表折算差额	-62,064.72						-62,064.72
其他综合收益合计	-62,064.72						-62,064.72

### 33、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	54,678,460.03			54,678,460.03
合计	54,678,460.03			54,678,460.03

### 34、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	168,632,764.39	
调整后期初未分配利润	168,632,764.39	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	47,447,089.13	
期末未分配利润	216,079,853.52	

### 35、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,857,880,930.16	1,704,220,893.65	1,604,947,392.57	1,498,006,812.44
其他业务	2,097,668.38	795,807.11	3,025,788.47	1,934,184.46
合计	1,859,978,598.54	1,705,016,700.76	1,607,973,181.04	1,499,940,996.90

### 36、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,724,464.13	2,609,153.83
教育费附加	1,946,045.86	1,864,075.18
车船使用税	2,460.00	
印花税	81,415.40	
营业税	1,141,000.98	4,633,829.02
防洪费	20,706.12	10,533.63
土地增值税	2,134.00	400,140.58
合计	5,918,226.49	9,517,732.24

其他说明：

2016 年 12 月 3 日，财政部发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22 号），要求利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，核算内容调整为企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费，该规定自发布之日起施行。

### 37、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,718,304.62	6,033,600.74
办公费、差旅费	1,165,658.80	2,158,396.55
折旧及物料损耗	295,506.22	389,257.75
广告费	226,611.50	197,286.58
招待费	841,902.26	1,772,294.82
动力费	467,460.86	318,814.12
运输费	8,270,047.95	10,485,778.84
维修费	19,493.17	240,139.11
会议费	17,699.12	144,144.78
服务费	3,530,157.90	2,523,961.74
手续费	4,013.19	129,096.90
供热费	593,135.13	
其他	851,015.76	740,521.24
合计	20,001,006.48	25,133,293.17

**38、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	44,726,565.15	61,752,531.08
办公费	3,457,867.33	3,077,675.33
差旅费	2,176,897.01	1,081,691.85
车辆费用	1,402,740.86	1,976,545.92
招待费	1,396,428.53	1,995,686.97
中介机构服务费	4,458,752.30	4,279,606.25
累计折旧及摊销	11,466,394.24	13,479,768.15
税费	4,112,821.32	6,749,321.92
维修费、物料消耗	1,050,927.05	2,969,980.92
研发经费	12,809,327.38	14,541,342.23
财产保险费	91,542.35	341,535.80
服务费及租赁费	4,836,381.32	5,560,290.62
其他管理费用	3,466,388.36	2,370,291.77
合计	95,453,033.20	120,176,268.81

**39、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	15,247,357.89	65,525,742.89
减：利息收入	10,252,783.74	7,811,282.54
汇兑损益	11,974.76	
银行手续费	282,793.87	852,510.16
其他	547,989.56	2,175,106.28
合计	5,837,332.34	60,742,076.79

其他说明：

其他主要为公司之子公司天津鑫茂光通信有限公司应收票据贴现手续费274,281.81元，公司之子公司天津鑫茂光缆有限公司应收票据贴现手续费273,707.75元。

#### 40、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	-1,699,541.40	9,945,745.39
二、存货跌价损失	-14,943.87	-103,101.07
三、可供出售金融资产减值损失	6,000,000.00	
七、固定资产减值损失	97,482.61	
合计	4,382,997.34	9,842,644.32

#### 41、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	30,725,734.04	106,620.12
其他	25,519,869.83	9,130,481.49
合计	56,245,603.87	9,237,101.61

其他说明：其他主要为公司以闲置募集资金购买的银行保本型理财产品收益。

#### 42、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	50,396.33	270,214,463.31	50,396.33
其中：固定资产处置利得	50,396.33	270,214,463.31	50,396.33
政府补助	4,596,672.27	6,112,852.59	4,596,672.27
其他	283,474.19	353,640.40	283,474.19
合计	4,930,542.79	276,680,956.30	4,930,542.79

计入当期损益的政府补助:

单位: 元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
智慧城市公共信息服务的软件系统专项资金							700,000.00	与资产相关
非色散新型单模光纤拉丝扩产						540,000.00	540,000.00	与资产相关
天津市科技型中小企业专项资金(周转资金)项目						390,000.00		与收益相关
职工技能培训补贴						12,500.00		与收益相关
贴息款							435,200.00	与收益相关
高新管委会妇联培训支持资金							3,000.00	与收益相关
军工 JZT7 项目						483,972.89	410,592.19	与收益相关
军工 JZT8 项目						1,025,714.00	379,286.00	与收益相关
国家 863 项目						378,695.89	1,011,172.81	与收益相关
激光光纤预制棒关键技术研发与产业化						207,813.70	487,884.97	与收益相关
高精度石英管成型技术的研究						1,097,371.07	459,141.87	与收益相关
中小微型企业招聘高校毕业生就业补贴和社会保险补贴						81,173.59	73,604.75	与收益相关
省创新方法示范企业资助经费							100,000.00	与收益相关
激光器用截紫外功能石英新材料技术改造项目							500,000.00	与资产相关
军民融合产学研用示范基地建设项目							1,000,000.00	与资产相关
廊坊市科技进步奖						40,000.00	10,000.00	与收益相关
西青科委专利资助							2,970.00	与收益相关
高新技术企业奖励项目						200,000.00		与收益相关
高精度石英管材检测平台开发项目						54,821.13		与收益相关
国防科技奖金						5,000.00		与收益相关
廊坊市高端石英新材料制备技术中心项目						20,000.00		与收益相关
天津市知识产权局专利资助款						59,610.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	4,596,672.27	6,112,852.59	--

**43、营业外支出**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置损失合计	197,548.06	210,031.79	197,548.06
其中：固定资产处置损失	197,548.06	210,031.79	197,548.06
对外捐赠	20,000.00		20,000.00
非常损失	2,236.22	400.00	2,236.22
罚款支出	25,973.19	157,054.47	25,973.19
无法收回的损失		17,909.62	
其他	1,907.52	8,011.75	1,907.52
合计	247,664.99	393,407.63	247,664.99

**44、所得税费用****(1) 所得税费用表**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	8,260,494.38	34,710,429.71
递延所得税费用	-1,261,576.43	192,443.09
合计	6,998,917.95	34,902,872.80

**(2) 会计利润与所得税费用调整过程**

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	84,297,783.60
按法定/适用税率计算的所得税费用	21,074,445.90
子公司适用不同税率的影响	-5,137,526.01
调整以前期间所得税的影响	486,350.96
非应税收入的影响	-22,277,563.79
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,212,498.36
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-7,105,104.46
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	18,745,816.99
所得税费用	6,998,917.95

**45、其他综合收益**

详见附注七、32。

**46、现金流量表项目****(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的存款利息收入	11,298,537.16	4,461,282.54
政府补助收入	1,918,283.59	7,842,774.75
其他收入	421,267.63	426,116.56
收到的其他往来款	161,956,534.18	163,692,629.56
合计	175,594,622.56	176,422,803.41

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
办公费及会议费	4,729,954.74	6,181,428.19
保洁、保安费	328,883.32	302,008.24
财产保险费	16,583.69	411,457.51
差旅费	2,098,276.34	1,246,724.43
修理费	550,277.68	2,592,757.18
服务费	2,216,729.71	1,329,119.53
广告费	226,611.50	197,286.58
机动车费及使用费	1,510,611.86	1,977,476.77
聘请中介机构费	5,374,447.55	2,928,037.73
水电费	176,651.42	2,535,677.00
通讯费	118,382.05	296,853.97
物料消耗	1,348.00	335,549.88
研发支出	10,027,367.33	11,457,704.32
业务招待费	1,877,366.29	2,665,537.18
诉讼、赔偿费		2,203.00
租赁费	2,680,169.90	806,035.90
支付的其他费用	9,423,545.33	8,655,974.49
支付的财务费用手续费	282,793.87	1,302,510.16
营业外支出	48,207.61	164,221.22
支付的往来款	154,592,110.64	11,535,168.04
合计	196,280,318.83	56,923,731.32

## (3) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
重组项目支付的现金	500,000.00	
国债逆回购手续费	1,527.00	
上期处置房产本期交税	61,095,739.50	
合计	61,597,266.50	

## (4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
定向增发费用	2,360,000.00	6,865,500.00
合计	2,360,000.00	6,865,500.00

## 47、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	77,298,865.65	133,241,946.29
加：资产减值准备	4,382,997.34	9,842,644.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	48,620,341.15	51,755,769.64
无形资产摊销	7,803,870.81	8,162,463.87
长期待摊费用摊销	4,490,354.97	5,841,864.78
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）	147,151.73	-270,004,431.52
财务费用（收益以“—”号填列）	15,247,357.89	65,525,742.89
投资损失（收益以“—”号填列）	-56,245,603.87	-9,237,101.61
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-1,261,576.43	192,443.09
存货的减少（增加以“—”号填列）	51,361,971.44	42,159,416.33
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-84,055,137.62	575,822,087.58
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-48,332,017.16	-286,821,079.17
其他	500,000.00 <sup>1</sup>	
经营活动产生的现金流量净额	19,958,575.90	326,481,766.49
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	467,995,951.68	765,936,818.15
减：现金的期初余额	765,936,818.15	99,156,527.30
加：现金等价物的期末余额	587,959,043.07	491,570,000.00
减：现金等价物的期初余额	491,570,000.00	
现金及现金等价物净增加额	-201,551,823.40	1,158,350,290.85

注：1 其他为公司进行重大重组项目支付的中介咨询费，公司计入管理费用。

## (2) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	110,900,292.73
其中：	--
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	1,499,217.69
其中：	--
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	109,401,075.04

## (3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	467,995,951.68	765,936,818.15
其中：库存现金	150,712.88	160,378.74
可随时用于支付的银行存款	467,845,238.80	765,776,439.41
二、现金等价物	587,959,043.07	491,570,000.00
三个月内到期的理财产品	587,959,043.07	491,570,000.00
三、期末现金及现金等价物余额	1,055,954,994.75	1,257,506,818.15

## 48、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	3,829,732.44	履约保证金
固定资产	158,523,812.14	借款抵押
无形资产	18,963,995.02	借款抵押
投资性房地产	5,696,066.31	借款抵押
合计	187,013,605.91	--

## 49、外币货币性项目

## (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	294.32	8.33	2,450.45
港币	294.32	8.33	2,450.45

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用  不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
天津市贝特维奥科技发展有限公司	30,786,500.00	100.00%	现金出售	2016年01月01日	双方签署控制权交割协议。	5,726,824.62	0.00%	0.00	0.00	0.00	不适用	0.00
天津市圣君科技发展有限公司	11,198,700.00	70.00%	现金出售	2016年01月01日	双方签署控制权交割协议。	10,520,557.92	0.00%	0.00	0.00	0.00	不适用	0.00
天津鑫茂科技园有限公司	137,937,600.00	90.00%	现金出售	2016年06月30日	双方约定评估基准日为2016年6月30日，基准日之后发生的损益全部由受让股东所有	14,478,351.50	0.00%	0.00	0.00	0.00	不适用	0.00

其他说明：

公司于2015年12月与原控股股东天津鑫茂科技投资集团有限公司签订了《股权转让协议书》。协议约

定：公司将所持有的天津市贝特维奥科技发展有限公司100%股权和天津市圣君科技发展有限公司70%股权一次性转让给天津鑫茂科技投资集团有限公司（详情见《资产出售暨关联交易公告》，编号：（临）2015-069）。协议双方在本报告期完成标的公司的股权移交事宜。

公司于2016年12月与天津鑫茂科技投资集团有限公司签订了《股权转让协议书》。协议约定：公司将所持有的天津鑫茂科技园有限公司90%股权一次性转让给天津鑫茂科技投资集团有限公司（详情见《资产出售暨关联交易公告》，编号：（临）2016-138）。该协议已于2016年12月26日召开的2016年第五次临时股东大会审议通过。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形： 是  否

## 2、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

1）、经公司第七届董事会第三次会议审议通过，公司与子公司天津久智光电材料制造有限公司（以下简称“天津久智”）共同出资设立“山东鑫茂光通信科技有限公司（以下简称“山东鑫茂”）”，注册资本人民币8,000.00万元。经公司2016年4月26日召开的第七届董事会第四次会议审议通过，公司募集资金投资项目“光纤预制棒制造项目”由山东鑫茂作为实施主体。为确保该项目顺利实施，公司及天津久智拟用募集资金人民币42,000.00万元对山东鑫茂进行同比例增资。增资后，山东鑫茂注册资本增至人民币50,000.00万元。山东鑫茂成立日期为2016年4月19日，纳入合并范围的时间为2016年4月19日。

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

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

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
天津天地伟业科技有限公司	天津市	天津市	IT	32.65%	57.35%	设立取得
天津福沃科技投资有限公司	天津市	天津市	投资	77.68%	10.01%	设立取得
天津神州浩天软件技术有限公司	天津市	天津市	IT 产业	20.00%	80.00%	设立取得
天大天财(香港)有限公司	香港	香港	IT 产业	100.00%		设立取得
天津长飞鑫茂光通信有限公司	天津市	天津市	制造业	51.00%		设立取得
天津长飞鑫茂光缆有限公司	天津市	天津市	制造业	80.00%		设立取得
久智光电子材料科技有限公司	廊坊	廊坊	制造业	87.78%		非同一控制下合并
天津久智光电材料制造有限公司	天津市	天津市	制造业		87.78%	设立取得
天津泰科特科技有限公司	天津市	天津市	服务业	56.76%	43.24%	设立取得
上海擎佑股权投资中心（有限合伙）	上海市	上海市	投资	99.01%		设立取得
樟树市远景投资管理中心（有限合伙）	北京	樟树	投资	98.04%		设立取得
山东鑫茂光通信科技有限公司	济南	济南	制造业	79.36%	20.64%	设立取得

#### (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
天津天地伟业科技有限公司	10.00%	-1,041,600.90		3,210,646.84
天津鑫茂科技园有限公司	10.00%	-343,629.16		
天津长飞鑫茂光通信有限公司	49.00%	32,682,620.23		194,217,446.07
天津长飞鑫茂光缆有限公司	20.00%	-3,042,852.43		8,309,202.15
天津福沃科技投资有限公司	12.31%	-855.43		9,743,558.51
久智光电子材料科技有限公司	12.22%	1,598,656.77		36,013,583.16
樟树市远景投资管理中心（有限合伙）	1.96%	42.76		1,000,042.76
上海擎佑股权投资中心（有限合伙）	0.99%	-605.32		999,394.68

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
天津天地伟业科技有限公司	253,225,765.28	7,181,253.69	260,407,018.97	230,895,879.58		230,895,879.58	253,353,288.61	7,400,292.43	260,753,581.04	220,824,418.12		220,824,418.12
天津长飞鑫茂光通信有限公司	267,937,234.51	353,981,580.64	621,918,815.15	222,856,680.31	2,700,000.00	225,556,680.31	254,485,036.93	373,962,918.79	628,447,955.72	295,545,045.83	3,240,000.00	298,785,045.83
天津长飞鑫茂光缆有限公司	172,472,681.62	36,098,663.53	208,571,345.15	167,025,334.42		167,025,334.42	234,621,683.01	45,549,800.14	280,171,483.15	223,411,210.26		223,411,210.26
久智光电子材料科技有限公司	243,560,056.47	94,988,029.11	338,548,085.58	27,717,789.49	16,120,122.90	43,837,912.39	244,900,528.95	68,227,060.51	313,127,589.46	26,741,202.07	4,758,511.58	31,499,713.65
樟树市远景投资管理中心（有限合伙）	51,061,199.59		51,061,199.59	38,609.90		38,609.90						
上海擎佑股权投资中心（有限合伙）	71,010,957.91	30,000,000.00	101,010,957.91	62,000.00		62,000.00						
天津福沃科技投资有限公司	73,211,254.88	14,754,503.56	87,965,758.44	1,849,674.99		1,849,674.99	73,243,355.91	14,754,503.56	87,997,859.47	1,877,346.79		1,877,346.79

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
天津天地伟业科技有限公司	343,481,811.87	-10,416,009.02	-10,416,009.02	31,070,376.09	312,353,797.52	956,201.96	956,201.96	35,074,389.38
天津长飞鑫茂光通信有限公司	1,097,123,749.06	66,699,224.95	66,699,224.95	101,298,626.05	881,619,385.86	15,768,260.16	15,768,260.16	91,394,738.73
天津长飞鑫茂光缆有限公司	363,539,837.21	-15,214,262.16	-15,214,262.16	-2,920,801.93	379,812,895.78	-23,522,516.56	-23,522,516.56	-6,182,190.49
久智光电子材料科技有限公司	61,298,720.42	13,082,297.38	13,082,297.38	5,335,783.85	51,070,691.63	42,258.01	42,258.01	5,104,823.66
樟树市远景投资管理中心（有限合伙）		22,589.69	22,589.69	18,123.19				
上海擎佑股权投资中心（有限合伙）		-51,042.09	-51,042.09	-59,989,042.09				
天津福沃科技投资有限公司		-4,429.23	-4,429.23	-32,101.03		181,234.35	181,234.35	102,564.23

## 十、与金融工具相关的风险

本公司在经营活动中面临的金融风险主要包括：信用风险、市场风险和流动性风险。公司经营管理层全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。

本公司风险管理的总体目标是在保证公司必要竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低金融工具风险的风险管理政策，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，具体内容如下：

### （一）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险来自银行存款、应收款项、其他应收款及其他流动资产。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

#### 1、银行存款

本公司的银行存款主要存放于国有银行、大中型上市银行和国际主要银行，在正常经济环境下，信用风险较低。

#### 2、应收款项

本公司主要采用现款销售、定金销售、长期战略合作方销售等模式，仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易，在与新客户签订合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，超过内控限额的赊销合同，需要经营管理层会签。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保不致面临重大坏账风险。

#### 3、其他应收款

本公司的其他应收款主要系应收政府补贴款、备用金等，公司对此等款项主要采用备用金管理、定期检查清收管理、单项判断等，确保公司其他应收款不存在潜亏和信用风险控制合理范围。

#### 4、其他流动资产

其他流动资产主要为公司购买的理财产品，具体情况如下：

项 目	期末余额	期初余额
银行保本理财产品	543,640,000.00	496,570,000.00
国债逆回购	50,959,043.07	
合 计	594,599,043.07	496,570,000.00

公司上述理财均为低风险投资，并且理财期限较短，无重大信用风险发生。

### （二）市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他风险。

#### 1、利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临

的利率风险主要来源于银行短期借款及长期借款。本公司借款为固定利率的，不存在利率风险。

2016年12月31日，公司借款有125,000,000.00的借款系浮动利率，有一定人民币基准利率变动风险。如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降5%，而其他因素保持不变，对税前利润的影减少或增加387,790.19元。

## 2、外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

本公司外币金融资产和负债占总资产比重较小，无重大外汇风险。详见附注六、48（1）。

## 3、其他风险

本公司无高风险投资，无重大的其他市场风险。

### （三）流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。本公司资金充足，不存在资金短缺风险。

本公司各项金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析如下：

（1）本公司流动负债包括短期借款、应付票据、应付账款、应付利息、其他应付款，均预计在1年内到期偿付。

（2）本公司非流动负债（含一年内到期的非流动负债）按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析如下：

项目	期末余额				
	一年以内	一至二年	二至三年	三年以上	合计
长期借款	1,500,000.00	3,000,000.00	6,000,000.00	4,500,000.00	15,000,000.00

续

项目	期初余额				
	一年以内	一至二年	二至三年	三年以上	合计
长期借款			96,450,000.00		96,450,000.00

期末余额中一年内到期的长期借款1,500,000.00元在报表“一年内到期的非流动负债”中列示。

## 十一、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	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
西藏金杖投资有限公司	有限责任	西藏	投资	100,000.00%	11.09%

本企业最终控制方是徐洪。

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1、在子公司中的权益。

## 3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
天津鑫茂科技投资集团有限公司	公司前控股股东
天津鑫茂天财酒店有限公司	受公司前控股股东控制
丹东菊花电器（集团）有限公司	受公司前控股股东控制
天津鑫茂科技园有限公司	受公司前控股股东控制
天津鑫茂鑫风能源科技有限公司	受公司前控股股东控制
天津市荣罡机电设备安装工程有限公司	受公司前控股股东控制

## 4、关联交易情况

### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
天津鑫茂天财酒店有限公司	服务	179,238.64			
天津鑫茂科技园有限公司	服务	1,023,089.20			

### （2）关联租赁情况

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
天津鑫茂天财酒店有限公司	房屋	864,692.00	
天津鑫茂科技投资集团有限公司	房屋	4,622,266.97	4,715,835.12

关联租赁情况说明：

本公司与天津鑫茂天财酒店有限公司签订房屋租赁协议，租赁鑫茂天财酒店A区1802&1006单元、一楼112室、A区八层整层，租赁期限分别为2016年1月1日至2016年3月31日、2016年4月1日至2016年11月30日、2016年1月1日至2016年12月31日；本期共发生租赁费864,692.00元。

本公司之子公司天津长飞鑫茂光缆有限公司与天津鑫茂科技投资集团有限公司签订房屋租赁协议，租赁西青区杨柳青镇盛达道2号房屋用于光缆生产，租赁期限为2010年10月1日至2019年7月12日，本期发生租赁费4,622,266.97元。

### （3）关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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
天津长飞鑫茂光通信有限公司	4,000.00	2017年02月18日	2019年02月17日	否
天津长飞鑫茂光通信有限公司	4,000.00	2016年10月19日	2019年10月18日	否
天津天地伟业科技有限公司	3,000.00	2017年01月26日	2019年01月25日	否

关联担保情况说明：关联担保情况说明详见附注“七、20”

**(4) 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				
天津鑫茂科技投资集团有限公司	285,447,376.51			资金拆出不计息，且未约定还款期限。
拆出				
天津鑫茂科技投资集团有限公司	306,796.92			资金拆出不计息，且未约定还款期限。
天津鑫茂天财酒店有限公司	1,368,320.71			资金拆出不计息，且未约定还款期限。

**(5) 关联方资产转让、债务重组情况**

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
天津鑫茂科技投资集团有限公司	转让持有天津市贝特维奥科技发展有限公司 100% 股权	30,786,500.00	
天津鑫茂科技投资集团有限公司	转让持天津市圣君科技发展有限公司 70% 股权	11,198,700.00	
天津鑫茂科技投资集团有限公司	转让持天津鑫茂科技园有限公司 90% 股权	137,937,600.00	
天津鑫茂科技投资集团有限公司	转让天津鑫茂天财酒店有限公司 100% 股权		4,482,500.00
天津鑫茂科技投资集团有限公司	房地产转让		425,753,000.00

**5、关联方应收应付款项****(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	丹东菊花电器（集团）有限公司	790,000.00	395,000.00	790,000.00	395,000.00
预付款项	天津鑫茂科技投资集团有限公司	4,708,713.08			
其他应收款	天津鑫茂科技投资集团有限公司	67,894,396.92		392,986.26	
	天津鑫茂天财酒店有限公司	1,368,320.71		1,305,499.21	

**(2) 应付项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	天津市荣罡机电设备安装工程有限公司	103,223.68	3,367,160.09
其他应付款	天津鑫茂科技投资集团有限公司		285,447,376.51
	丹东菊花电器（集团）有限公司		345,900.00

**十二、股份支付****1、股份支付总体情况**

□ 适用 √ 不适用

**2、以权益结算的股份支付情况**

□ 适用 √ 不适用

**3、以现金结算的股份支付情况**

□ 适用 √ 不适用

**十三、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**

资产负债表日存在的重要承诺

**(1) 股份限售承诺情况**

2014年12月11日，经中国证券监督管理委员会以证监许可[2014]1312号文《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》核准，公司向特定对象以非公开方式发行面值为1元人民币普通股不超过17,143万股。公司于2015年3月11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110,320,592股的股份登记手续。本次发行的6家投资者为天津鑫茂科技投资集团有限公司、华宝信托有限责任公司、深圳市融通资本财富管理有限公司、平安大华基金管理有限公司、长安基金管理有限公司、房红梅。其中天津鑫茂科技投资集团有限公司承诺其认购本次发行股份的锁定期为自本次发行股份上市之日起36个月，即限售期间为2015年3月12日至2018年3月12日；其他发行对象均承诺其认购本次发行股份的锁定期为自本次发行股份上市之日起12个月，即限售期间为2015年3月12日至2016年3月12日，截止2016年12月31日，其他发行对象（除天津鑫茂科技投资集团有限公司）承诺其认购本次发行股份的锁定期已到期。

## (2) 西藏金杖收购公司股权做出承诺

公司于2016年1月6日接到原控股股东天津鑫茂科技投资集团有限公司（以下简称“鑫茂集团”）通知，鑫茂集团于2016年1月6日与西藏金杖投资有限公司（以下简称“西藏金杖”）签署了《股权转让协议》，鑫茂集团拟通过协议转让方式转让其持有的上市公司44,660,000股股份（占上市公司总股本11.0869%）给西藏金杖。

2016年1月26日，上述鑫茂集团与西藏金杖44,660,000股股份转让事宜经深圳证券交易所审核通过，已收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，相关股份过户登记手续已办理完毕。本次股份转让完成后，西藏金杖公司成为公司第一大股东，上市公司实际控制人变更为徐洪。

本次股权转让后，基于对鑫茂科技发展前景的长期看好，西藏金杖不排除在未来12个月内进一步增持本公司股份的可能性。若后续拟增持公司股份，西藏金杖将严格依照相关法律法规履行审批程序及信息披露义务。西藏金杖承诺在本次协议受让后12个月内不转让持有的本公司股份。

## (3) 投资山东通远特种光纤有限公司情况

经公司2016年6月24日第七届董事会第八次会议审议通过，公司在山东省济南市设立全资子公司，作为公司2016年非公开发行股票募集资金投资项目特种光纤产业化项目的实施主体，注册资本为300.00万元人民币，公司名称为山东通远特种光纤有限公司（以下简称“山东通远”）。截止2016年12月31日，公司尚未对山东通远出资。

## (4) 截止报告日，公司不存在需要披露的其他承诺事项。

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

#### 1) 未决诉讼及未决仲裁

①2016年11月29日，本公司之子公司天津天地伟业科技有限公司（以下简称“原告”）向天津市西青区人民法院提起民事诉讼，诉讼请求天津市滨海市政建设发展有限公司（以下简称“被告”）给付原告设备及工程款14,651,230.07元，并给付资金占用利息14,177,443.00元。之所以提出该金额主要是由于天津市正直智能交通系统集成工程有限公司就“快速路一期”和天津市正直智能交通设施制作安装有限公司就“快速路二期”仲裁原告，且这两个项目重要工程资料均在被告手中，因此将“快速路一期”、“快速路二期”、“港城大道”三个项目一并提起诉讼。由于被告在应诉时提供“快速路一期”、“快速路二期”项目资料，因此只保留对“港城大道”项目的诉求，具体变更情况如下：

2017年2月6日原告向天津市西青区人民法院提起变更诉讼请求，将“判令被告给付原告设备及工程款14,651,230.07元”变更为“判令被告给付原告设备及工程款6,109,581.00元”。由于工程款诉讼本金

金额变更,按尚未支付进度款违约金和结算款违约金重新计算,将“判令被告给付原告利息 14,177,443.00 元”变更为“判令被告给付原告违约金 373,030.00 元”。

后原告根据与甲方签订《港城大道智能交通管理系统工程》合同 35.1 条约定,按合同额重新计算进度款违约金和结算款违约金,2017 年 2 月 22 日向天津市西青区人民法院提起变更诉讼请求,将“判令被告给付原告违约金 373,030.00 元”变更为“判令被告给付原告违约金 3,382,374.00 元”。

截至本报告日,上述诉讼正在进行中。

②2016 年 10 月 19 日,天津市正直智能交通系统集成工程有限公司(以下简称“原告”)向天津仲裁委员会提出仲裁申请,仲裁请求本公司之子公司天津天地伟业科技有限公司给付原告关于“天津市快速路系统工程交通设施项目第三合同第一标段交通闭路电视监控子系统方案设计及设施”(即快速路一期)项目工程款 6,594,902.53 元,并给付自 2016 年 3 月 1 日至裁决生效日的欠付款利息,利率按中国人民银行同期贷款利率。并支付申请人代理服务费 200,000.00 元和案件受理费及处理费等仲裁费用。

2016 年 10 月 19 日,天津市正直智能交通设施制作安装有限公司(以下简称“原告”)向天津仲裁委员会提出仲裁申请,仲裁请求本公司之子公司天津天地伟业科技有限公司给付原告关于“天津市快速路系统工程交通设施项目第九合同总控中心计算机平台二期系统设计及设施”(即快速路二期)项目工程款 7,291,986.81 元和项目保证金 2,260,000.00 元,并给付自 2016 年 3 月 1 日至裁决生效日的欠付款利息,利率按中国人民银行同期贷款利率。并支付申请人代理服务费 290,000.00 元和案件受理费及处理费等仲裁费用。

截至本报告日,上述仲裁正在进行中。

除上述事项外,公司不存在其他需要披露的或有事项。

## (2) 公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 十四、资产负债表日后事项

### 1、其他资产负债表日后事项说明

(1) 公司在做大做强光通信主业的同时,继续积极拓展TMT业务发展领域、为实现公司产业升级把握契机,发掘符合公司未来发展方向的新的利润增长点、增强公司的可持续发展能力。经公司2016年9月26日召开的第七届董事会第十一次会议审议通过,公司拟通过对NULLMAX, INC公司增资1,000万美元,投资拓展汽车自动驾驶智能领域业务。本次增资后,本公司持有NULLMAX, INC公司500万股A类优先股,持股比例为40%。

目前由于受到相关政策因素的影响,前述增资方案无法继续实施,经公司与NULLMAX, INC全体股东徐雷、宋新雨协商一致,拟终止前述增资协议,同时 NULLMAX, INC公司注销。

鉴于双方拟在汽车自动驾驶智能领域按照前述协议约定的原则继续进行合作，拓展汽车自动驾驶智能业务领域，为此，双方协商调整本次投资方案。方案调整为：由徐雷、宋新雨在中国境内设立从事汽车自动驾驶智能业务的纽励科技（上海）有限公司（以下简称“纽励科技”），替代双方原拟合作主体美国 NULLMAX, INC公司；此后公司继续以6,900万元人民币增资上述纽励科技公司，并签署《增资协议》，由纽励科技具体开展汽车自动驾驶智能业务。本次增资后，本公司持有纽励科技的股权比例仍40%，与原对外投资方案一致。

公司2017年1月24日召开的第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司调整对原NULLMAX, INC公司增资方案的议案》。

## （2）其他资产负债表日后事项说明

截止报告日，本公司无需要披露的其他日后事项。

## 十五、其他重要事项

### 1、终止经营

其他说明：

如附注十一、4、（5）述，本公司将其持有圣君公司70%的股权、贝特维奥公司100%股权及鑫茂科技园公司90%的股权转让给鑫茂集团，本公司停止工业厂房出租及出售业务。报告期来自于已终止经营业务的经营成果如下：

①贝特维奥公司终止经营业务的经营成果如下：

项目	本年发生额	上期发生额
一、营业收入		9,571,992.13
减：成本及费用		21,775,376.10
加：公允价值变动净收益及投资收益		
加：营业外收支净额		-105,010.95
二、来自于已终止经营业务的利润总额		-12,308,394.92
减：所得税费用		
三、终止经营净利润		-12,308,394.92
其中：归属于母公司所有者的终止经营净利润		-12,308,394.92
加：出售业务的净收益（税后）	4,295,118.47	
四、来自于已终止经营业务的净利润总计	4,295,118.47	-12,308,394.92
其中：归属于母公司所有者的来自于已终止经营业务的净利润总计	4,295,118.47	-12,308,394.92

## ②圣君公司终止经营业务的经营成果如下：

项目	本年发生额	上期发生额
一、营业收入		9,550,361.37
减：成本及费用		34,391,514.59
加：公允价值变动净收益及投资收益		
加：营业外收支净额		-13,248.20
二、来自于已终止经营业务的利润总额		-24,854,401.42
减：所得税费用		
三、终止经营净利润		-24,854,401.42
其中：归属于母公司所有者的终止经营净利润		-17,398,080.99
加：出售业务的净收益（税后）	7,890,418.44	
四、来自于已终止经营业务的净利润总计	7,890,418.44	-24,854,401.42
其中：归属于母公司所有者的来自于已终止经营业务的净利润总计	7,890,418.44	-17,398,080.99

## ③鑫茂科技园公司终止经营业务的经营成果如下：

项目	本年发生额	上期发生额
一、营业收入	477,200.35	2,381,857.79
减：成本及费用	3,593,812.53	8,661,646.94
加：公允价值变动净收益及投资收益		
加：营业外收支净额	820.00	2,718,987.18
二、来自于已终止经营业务的利润总额	-3,115,792.18	-3,560,801.97
减：所得税费用	320,499.45	
三、终止经营净利润	-3,436,291.63	-3,560,801.97
其中：归属于母公司所有者的终止经营净利润	-3,092,662.47	-3,204,721.77
加：出售业务的净收益（税后）	10,858,763.63	
四、来自于已终止经营业务的净利润总计	7,422,472.00	-3,560,801.97
其中：归属于母公司所有者的来自于已终止经营业务的净利润总计	7,766,101.16	-3,204,721.77

## 2、分部信息

## (1) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

公司目前无明确的财务报告分部，公司主营业务收入、主营业务成本分行业及分地区情况详见本报告“第四节、二、2、收入与成本”。

## 3、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## (1) 公司关于股东协议转让公司部分股权完成情况

公司关于股东协议转让公司部分股权完成情况详见附注十三、1、（2）。

## (2) 关于股东股份转让协议解除情况

公司原控股股东天津鑫茂科技投资集团有限公司（以下简称“鑫茂集团”）于2016年1月6日与杜娟女士签署了《股份转让协议》，鑫茂集团拟通过协议转让方式转让其持有的上市公司20,340,000股股份（占上市公司总股本5.0494%）给杜娟女士。

2016年2月23日，公司接到股东鑫茂集团通知，鉴于鑫茂集团与杜娟女士2016年1月6日签订的《股份转让协议》中约定的“转让价格条款”与深圳证券交易所于2016年1月9日下发的《关于落实〈上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定〉相关事项的通知》中“上市公司大股东通过协议转让方式减持股份的，协议转让价格范围下限比照大宗交易的规定执行”的规定不符，经协议双方友好协商，于2016年2月23日一致同意解除上述《股份转让协议》。

鉴于上述情况，杜娟女士于2016年1月6日出具的《天津鑫茂科技股份有限公司简式权益变动报告书》相应撤销；鑫茂集团于2016年1月6日出具的《天津鑫茂科技股份有限公司简式权益变动报告书》中涉及与杜娟女士股份转让事宜相应撤销。

## (3) 关于终止筹划重大资产重组情况

公司2015年11月23日公告称：鉴于公司本年度按计划剥离工业地产业务后，拟通过进行产业整合及部分产业转型促进公司可持续发展，公司拟筹划收购上海融玺创业投资管理有限公司100%股权，同时募集配套资金，拓展金融业务领域。本次重大资产重组拟由国泰君安证券股份有限公司担任独立财务顾问。

2015年12月24日，公司根据重组事项进展情况，申请证券继续停牌，并披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》。自该日起，公司根据重组进展情况，持续每五个交易日披露重组事项进展公告。2016年2月18日，公司根据重组事项进展情况，召开了公司2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项停牌期满申请公司股票继续停牌的议案》，并于2016年2月24日披露了《关于公司筹划重大资产重组事项停牌期满申请公司股票继续停牌公告》，公司股票自2016年2月24日继续停牌。停牌期间，公司按照相关规定继续每5个交易日发布一次重大资产重组进展情况。

公司于2016年5月20日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项停牌期满申请公司股票继续停牌的议案》。经公司向深圳证券交易所提出继续停牌申请，公司股票自2016年5月24日继续停牌，停牌时间不超过3个月，即2016年8月24日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》要求的重组预案或重组报告书。

停牌期间，公司及各相关方均积极推进本次筹划的重大资产重组工作。公司聘请独立财务顾问、律师、会计师等中介机构对标的资产上海融玺创业投资管理有限公司（以下简称“融玺创投”）进行了尽职调查、审计、评估等工作，尽职调查内容主要包括标的公司的历史沿革、财务状况、经营情况及相关风险等，并

就重组方案、交易对价、支付方式等进行了协商。但由于政策变化原因，在经过多方论证、咨询及方案调整的讨论后，前述重大资产重组已不存在重组交易基础，公司在2016年5月24日披露的《关于公司筹划重大资产重组事项停牌期满申请公司股票继续停牌的公告》中，宣布终止与融玺创投的重大资产重组合作。

#### **(4) 西藏金杖持有公司股份的质押情况**

2016年1月29日，本公司控股股东西藏金杖投资有限公司（以下简称“西藏金杖”）将所持有的本公司44,660,000股（占本公司总股本的11.09%）质押给申万宏源证券股份有限公司，进行股票质押式回购交易，为西藏金杖融资提供质押担保，质押期限至质权人申请解除质押登记日止，上述质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。

2016年2月24日公司实施了“以资本公积金向全体股东每10股转增20股”的资本公积金转增股本方案，上述44,660,000股质押股份增加至133,980,000股。

2016年12月15日，西藏金杖已将上述133,980,000股股票全部购回，并已办理完毕相关解押手续。

公司于2016年12月20日接到控股股东西藏金杖函告，获悉西藏金杖将其所持有的公司133,980,000股无限售条件流通股通过质押式回购方式质押给第一创业证券股份有限公司，融资用途为补充西藏金杖资金流动。

#### **(5) 鑫茂集团持有公司股份的质押情况**

2015年8月10日，天津鑫茂科技投资集团有限公司（以下简称“鑫茂集团”）将所持有的本公司65,000,000股股份质押给自然人马珺，为鑫茂集团融资提供质押担保，质押期限至质权人申请解除质押登记日止，上述质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。

2016年1月20日，鑫茂集团将质押给马珺的44,660,000股本公司股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕解除质押手续。

2016年2月24日公司实施了“以资本公积金向全体股东每10股转增20股”的资本公积金转增股本方案，上述20,340,000股质押股份增加至61,020,000股。2016年3月29日，该61,020,000股股份已在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕解除质押手续。

公司于2016年4月12日接到股东天津鑫茂科技投资集团有限公司（以下简称“鑫茂集团”）函告，获悉鑫茂集团所持有本公司61,020,000股股份质押给广发证券股份有限公司，为满足鑫茂集团包括补充流动资金、投资等在内的日常经营需求。

公司于2016年8月25日接到股东天津鑫茂科技投资集团有限公司（以下简称“鑫茂集团”）函告，获悉鑫茂集团所持有本公司25,800,000股股份质押给中国银河证券股份有限公司，为满足鑫茂集团包括补充流动资金、投资等在内的日常经营需求。

## (6) 关于变更募集资金投资项目的情况

经中国证监会《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[2014]1312号）核准，公司向特定对象非公开发行110,320,592.00股人民币普通股，每股面值1元，募集资金人民币893,596,795.20元，扣除各项发行费用人民币18,255,000.00元后，募集资金净额为人民币875,341,795.20元。以上募集资金到位情况已由中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具中审亚太验字（2015）010228-1号《验资报告》。公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》规定开设了募集资金的存储专户，并签署了《募集资金三方监管协议》。公司本次募集资金用于以下项目：

单位：万元人民币

序号	项目名称	项目总投资	募集资金投入	自筹资金投入
1	PSOD 光纤预制棒套管扩产建设项目	23,010.00	20,000.00	3,010.00
2	光纤预制棒制造项目	67,534.18	67,534.18	
	合计	90,544.18	87,534.18	3,010.00

公司原计划由子公司天津久智光电材料制造有限公司（以下简称“天津久智”）实施“PSOD光纤预制棒套管扩产建设项目”、由公司实施“光纤预制棒制造项目”，上述项目实施地点均在天津市滨海新区。鉴于项目实施环境、市场情况等发生变化，根据公司生产经营状况，公司终止“PSOD光纤预制棒套管扩产建设项目”，继续实施“光纤预制棒制造项目”并将其建设产能由原300吨/年增加至现500吨/年（总投资由人民币67,534.18万元增加至人民币86,990.00万元），实施地点由天津滨海高新技术产业区变更至山东省济南新材料产业园区，实施主体由公司本部变更为公司与天津久智共同设立的山东鑫茂光通信科技有限公司（以下简称“山东鑫茂”），实施方式由公司本部直接实施变更为由合资经营的控股子公司实施。上述变更募集资金投资项目议案已经公司2016年4月26日召开的第七届董事会第四次会议、第七届监事会第三次会议及2016年第三次临时股东大会审议通过。

## (7) 资产出售进展情况

公司于2015年12月21日召开了2015年第三次临时股东大会，会议审议通过了公司将所持有的天津鑫茂天财酒店有限公司（以下简称“天财酒店公司”）100%股权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”），并在上述股权转让完成后，公司将持有的天财软件大厦转让给天财酒店公司。

截止2016年5月24日，天财酒店公司已办理完毕上述天财软件大厦不动产登记手续，并已取得不动产权证书。

## (8) 关于公司本次非公开发行股票议案

公司本次拟实施的非公开发行股票，发行股票数量不超过329,201,986股（含 329,201,986股），募集资金总额不超过198,838万元（含198,838万元）。本次非公开发行股票的发行对象为不超过10名的特定对象，包括公司的控股股东西藏金杖投资有限公司（以下简称“西藏金杖”），以及符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其它境内法人投资者和自然人。其中公司控股股东西藏金杖拟认购股票数量不低于公司本次非公开发行股票实际数量的35%，根据相关规定，该认购行为构成关联交易。

公司于2016年6月16日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》，公司本次发行涉及的重大关联交易事项已经2016年第四次临时股东大会审议批准。上述非公开发行股票议案尚未申报相关部门。

## 十六、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	3,409,326.20	17.14%	3,409,326.20	100.00%		3,409,326.20	8.81%	3,409,326.20	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	8,337,725.78	41.93%	2,678,729.18	32.13%	5,658,996.60	27,150,213.44	70.16%	3,818,313.26	14.06%	23,331,900.18
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	8,138,568.40	40.93%	8,138,568.40	100.00%		8,138,568.40	21.03%	8,138,568.40	100.00%	
合计	19,885,620.38	100.00%	14,226,623.78	71.54%	5,658,996.60	38,698,108.04	100.00%	15,366,207.86	39.71%	23,331,900.18

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
安徽天大企业（集团）公司光缆厂	3,409,326.20	3,409,326.20	100.00%	预计无法收回
合计	3,409,326.20	3,409,326.20	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	12,000.00		
1 至 2 年	2,685,016.57	268,501.66	10.00%
2 至 3 年	2,050,635.43	615,190.63	30.00%
3 至 4 年	3,533,412.78	1,766,706.39	50.00%
4 至 5 年			50.00%
5 年以上	56,661.00	28,330.50	50.00%
合计	8,337,725.78	2,678,729.18	

确定该组合依据的说明：

已单独计提减值准备的应收账款除外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

## (2) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款期末余额的比例(%)	坏账准备
安徽天大企业(集团)公司光电缆厂	客户	3,409,326.20	17.15	3,409,326.20
冯天乐	客户	2,693,000.00	13.54	1,346,500.00
中国电信股份有限公司宁夏分公司	客户	2,228,691.63	11.21	422,777.05
吴江飞乐恒通光纤光缆有限公司	客户	1,998,448.00	10.05	1,998,448.00
中国移动通信集团河北有限公司邢台分公司	客户	1,455,864.39	7.32	145,586.44
合计		11,785,330.22	59.27	7,322,637.69

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	10,000,000.00	4.90%	10,000,000.00	100.00%		10,000,000.00	21.98%	10,000,000.00	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	187,267,358.48	91.76%	556,324.17	0.30%	186,711,034.31	28,673,573.02	63.03%	3,548,278.25	12.37%	25,125,294.77
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	6,821,157.83	3.34%	6,821,157.83	100.00%		6,821,785.70	14.99%	6,821,785.70	100.00%	
合计	204,088,516.31	100.00%	17,377,482.00	8.51%	186,711,034.31	45,495,358.72	100.00%	20,370,063.95	44.77%	25,125,294.77

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
天津天奥体育产业有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00%	预计无法收回
合计	10,000,000.00	10,000,000.00	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	72,528,520.72		
1 至 2 年	15,544.21	1,554.42	10.00%
2 至 3 年			30.00%
3 至 4 年	32,457.50	16,228.75	50.00%
4 至 5 年	1,000,000.00	500,000.00	50.00%
5 年以上	77,082.00	38,541.00	50.00%
合计	73,653,604.43	556,324.17	

确定该组合依据的说明：

已单独计提减值准备的其他应收款除外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的其他应收款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

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

组合中，按关联方组合不计提坏账准备的其他应收账款：

单位名称	期末余额		
	其他应收账	坏账准备	计提比例（%）
天津长飞鑫茂光缆有限公司	83,145,997.25		
天津泰科特科技有限公司	2,751,357.00		
天津天地伟业科技有限公司	10,459,439.80		
天大天财(香港)有限公司	1,655,460.00		
久智光电子材料科技有限公司	3,000,000.00		
天津长飞鑫茂光通信有限公司	12,601,500.00		
合计	113,613,754.05		

## (2) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金、保证金	215,057.49	37,457.49
备用金借支	400,544.22	55,651.51
对子公司的应收款项	113,615,719.38	19,557,882.80
对非关联公司的应收款项	89,857,195.22	25,844,366.92
合计	204,088,516.31	45,495,358.72

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例	坏账准备 期末余额
天津长飞鑫茂光缆有限公司	往来款	83,145,997.25	1 年以内	40.74%	
天津鑫茂科技投资集团有限公司	股权转让款	67,587,600.00	1 年以内	33.12%	
天津长飞鑫茂光通信有限公司	往来款	12,601,500.00	1 年以内	6.17%	
天津天地伟业科技有限公司	往来款	10,459,439.80	1 年以内	5.12%	
久智光电子材料科技有限公司	往来款	3,000,000.00	1 年以内	1.48%	
合计	--	176,794,537.05	--	86.63%	

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	809,165,951.17	2,752,830.85	806,413,120.32	759,965,139.34	2,752,830.85	757,212,308.49
对联营、合营企业投资	25,586,782.08		25,586,782.08	25,586,782.08		25,586,782.08
合计	834,752,733.25	2,752,830.85	831,999,902.40	785,551,921.42	2,752,830.85	782,799,090.57

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
天津福沃科技投资有限公司	77,600,000.00			77,600,000.00		
天津泰科特科技有限公司	14,190,000.00			14,190,000.00		1,925,100.85
天大天财（香港）有限公司	827,730.00			827,730.00		827,730.00
天津鑫茂科技园有限公司	118,491,430.46		118,491,430.46			
天津市贝特维奥科技发展有限公司	36,595,097.21		36,595,097.21			
天津市圣君科技发展有限公司	83,175,881.67		83,175,881.67			
天津长飞鑫茂光通信有限公司	112,200,000.00			112,200,000.00		
天津长飞鑫茂光缆有限公司	80,000,000.00			80,000,000.00		
久智光电子材料科技有限公司	236,885,000.00			236,885,000.00		
山东鑫茂光通信科技有限公司		137,463,221.17		137,463,221.17		
上海擎佑股权投资中心（有限合伙）		100,000,000.00		100,000,000.00		
樟树市远景投资管理中心（有限合伙）		50,000,000.00		50,000,000.00		
合计	759,965,139.34	287,463,221.17	238,262,409.34	809,165,951.17		2,752,830.85

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
天津天地伟业科技有限公司	17,869,644.48									17,869,644.48	
天津神州浩天软件技术有限公司	7,717,137.60									7,717,137.60	
小计	25,586,782.08									25,586,782.08	
二、联营企业											
合计	25,586,782.08									25,586,782.08	

### (3) 其他说明

天津天地伟业科技有限公司、天津神州浩天软件技术有限公司实际在公司合并报表层面为公司下属子公司，列入合并报表范围。

### 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	12,881,737.07	12,537,930.22	39,980,909.08	25,492,526.03
其他业务	1,729,656.25		91,077,722.94	87,069,371.74
合计	14,611,393.32	12,537,930.22	131,058,632.02	112,561,897.77

### 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	-58,339,609.34	-53,317,500.00
其他	16,044,245.49	8,523,643.14
合计	-42,295,363.85	-44,793,856.86

## 十七、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	30,578,582.31	剥离下属工业地产子公司
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）	4,596,672.27	
委托他人投资或管理资产的损益	25,519,869.83	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	233,357.26	
减：所得税影响额	14,758,150.12	
少数股东权益影响额	1,599,635.21	
合计	44,570,696.34	--

### 2、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	2.86%	0.0393	0.0393
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.17%	0.0024	0.0024

## 第十二节 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、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、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的原稿。

天津鑫茂科技股份有限公司董事会

董事长 徐洪

2017年3月9日