

证券代码：000836

证券简称：鑫茂科技

公告编号：（定）2016-002

天津鑫茂科技股份有限公司 2016 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	371,698,801.94	336,763,576.26	10.37%
归属于上市公司股东的净利润（元）	17,121,269.20	-30,054,974.81	156.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-124,323.63	-31,987,422.14	99.61%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-40,851,924.89	29,495,472.24	-238.50%
基本每股收益（元/股）	0.0142	-0.0265	153.58%
稀释每股收益（元/股）	0.0142	-0.0265	153.58%
加权平均净资产收益率	1.04%	-3.37%	4.41%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,572,525,183.54	3,349,136,518.81	-23.19%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,649,833,439.87	1,632,712,170.67	1.05%

非经常性损益项目和金额

单位：元

项目	年初至报告期末金额
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）	16,247,382.53
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）	6,000.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,294,027.40
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	45,759.31
减：所得税影响额	194,104.11
少数股东权益影响额（税后）	153,472.30
合计	17,245,592.83

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	16,965	报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (如有)	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
西藏金杖投资有限公司	境内非国有法人	11.09%	133,980,000		质押	133,980,000
天津鑫茂科技投资集团有限公司	境内非国有法人	7.77%	93,872,616	25,800,000	冻结	5,400,000
房红梅	境内自然人	6.47%	78,194,946			
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	其他	4.02%	48,600,000			
融通资本财富—工商银行—融通资本聚盈 15 号资产管理计划	其他	3.10%	37,500,000			
融通资本财富—工商银行—融通资本聚盈 14 号资产管理计划	其他	3.10%	37,500,000			
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	其他	3.10%	37,500,000			
华宝信托有限责任公司	国有法人	2.83%	34,200,000			
长安基金—海通证券—长安祥瑞 3	其他	2.62%	31,666,830			

号分级资产管理计划						
华宝信托有限责任公司一时节好雨 30 号集合资金信托	其他	1.90%	22,971,864			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
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	78,194,946	人民币普通股	78,194,946			
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			
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	48,600,000	人民币普通股	48,600,000			
融通资本财富—工商银行—融通资本聚盈 15 号资产管理计划	37,500,000	人民币普通股	37,500,000			
融通资本财富—工商银行—融通资本聚盈 14 号资产管理计划	37,500,000	人民币普通股	37,500,000			
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	37,500,000	人民币普通股	37,500,000			
华宝信托有限责任公司	34,200,000	人民币普通股	34,200,000			
长安基金—海通证券—长安祥瑞 3 号分级资产管理计划	31,666,830	人民币普通股	31,666,830			
华宝信托有限责任公司一时节好雨 30 号集合资金信托	22,971,864	人民币普通股	22,971,864			
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。					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用。					

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

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未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因
应收票据	23,257,785.05	6,704,939.50	246.88%	本期收到应收票据所致
其他应收款	32,188,102.74	48,449,941.66	-33.56%	出售地产公司导致减少合并范围子公司所致
存货	418,412,039.85	1,039,782,649.99	-59.76%	出售地产公司导致减少合并范围子公司所致
其他流动资产	260,692,960.44	496,570,000.00	-47.50%	银行理财产品到期所致
投资性房地产	9,579,119.95	32,758,101.52	-70.76%	出售地产公司导致减少合并范围子公司所致
预收款项	24,016,634.84	115,568,282.86	-79.22%	出售地产公司导致减少合并范围子公司所致
应付税费	-16,569,982.29	73,902,770.95	-122.42%	缴纳转让不动产相应税金及年度企业所得税所致
其他应付款	35,660,815.48	325,240,409.66	-89.04%	出售地产公司导致减少合并范围子公司所致
应付利息	17,620,700.00	72,584,436.13	-75.72%	出售地产公司导致减少合并范围子公司所致
一年内到期的非流动负债	9,167,400.00	68,084,000.00	-86.54%	出售地产公司导致减少合并范围子公司所致
长期借款		96,450,000.00	-100.00%	出售地产公司导致减少合并范围子公司所致
项目	本报告期	上年同期	变动幅度	变动原因
营业税及附加	1,103,207.11	1,675,464.57	-34.16%	出售地产公司导致减少合并范围子公司所致
财务费用	-1,055,236.41	17,207,422.14	-106.13%	出售地产公司导致减少合并范围子公司及利息收入增加所致
营业外收入	53,575.10	2,280,285.92	-97.65%	上期处置房屋建筑物所致
营业外支出	1,815.79	105,620.01	-98.28%	出售地产公司导致减少合并范围子公司所致
所得税费用	282,552.14	32,627.12	766.00%	本期应交所得税额增加所致
经营活动产生的现金流量净额	-40,851,924.89	29,495,472.24	-238.50%	光通信产品产量增加导致原材料采购量增加及投标保证金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-58,783,495.10	-4,703,155.17	-1149.87%	本期缴纳上年转让不动产相应税金所致
筹资活动产生的现金流量净额	-19,572,914.03	871,426,676.94	-102.25%	上期定向增发募集资金到位所致
现金及现金等价物净增加额	-119,208,334.02	896,218,994.01	-113.30%	本期缴纳转让不动产相应税金及年度企业所得税及上期定向增发募集资金到位所致

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、经公司2015年12月2日召开的第六届董事会第五十次会议审议通过，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%股权按照2015年9月末账面净资产评估值转让给天津鑫茂科技投资集团有限公司，转让总额共计4198.52万元（详细情况参见公司2015年12月3日披露的《资产出售暨关联交易公告》，公告编号：临2015-069）。截止2016年2月底，上述圣君公司及贝特维奥公司股权转让款已全部支付完毕，相应工商变更登记手续已办理完毕（详细情况参见公司2016年3月1日披露的《资产出售进展公告》，公告编号：临2016-043）。本次股权转让在本报告期确认转让收益1600余万元。

2、公司募集资金使用情况：截止2016年3月31日，公司募集资金用于PSOD光纤预制棒套管扩产建设项目和光纤预制棒制造项目累计12,347.25万元，其中用于PSOD光纤预制棒套管扩产建设项目3,358.49万元，用于光纤预制棒制造项目8,988.76万元。

3、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”。该公司注册资本为8000万元，本公司出资6172万元，持股比例77.15%；天津久智光电材料制造有限公司出资1828万元，持股比例22.85%。该公司已于2016年4月19日办理完毕相关工商注册手续。

4、经公司2015年第三次临时股东大会审议通过，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（详细情况参见公司于2015年12月4日披露的《资产出售暨关联交易公告》及2015年12月22日披露的《2015年第三次临时股东大会决议公告》）。2016年3月22日，鑫茂集团控股的天财酒店公司就受让上述天财软件大厦后尚未办理产权证相关情况出具了《情况说明》，承诺将力争尽快完成相关手续，不会出现毁约等颠覆性交易结果。目前天财酒店公司已责成专人正在加快推进办理产权证相关手续，公司也将根据后续进展情况及时进行信息披露。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
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及重大资产重组相关进展公告	2016年01月30日	《巨潮资讯网》：《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）
	2016年02月19日	《巨潮资讯网》：《2016年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2016-035）

	2016 年 03 月 30 日	《巨潮资讯网》：《重大资产重组停牌期间进展公告》（公告编号：临 2016-051）
公司控股权变更事项	2016 年 01 月 07 日	《巨潮资讯网》：《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
	2016 年 01 月 27 日	《巨潮资讯网》：《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）
	2016 年 02 月 24 日	《巨潮资讯网》：《关于股东股份转让协议解除的公告》（公告编号：临 2016-041）
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	《巨潮资讯网》：《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）
公司实施资本公积金转增股本事项	2016 年 02 月 19 日	《巨潮资讯网》：《2015 年度资本公积金转增股本实施公告》（公告编号：临 2016-034）
控股股东西藏金杖投资有限公司股权质押事项	2016 年 02 月 02 日	《巨潮资讯网》：《关于控股股东股权质押公告》（公告编号：临 2016-025）
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	《巨潮资讯网》：《对控股子公司担保公告》（公告编号：临 2016-014）
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	《巨潮资讯网》：《对控股子公司担保公告》（公告编号：临 2016-029）
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	《巨潮资讯网》：《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）
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	《巨潮资讯网》：《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）、
	2016 年 02 月 19 日	《巨潮资讯网》：《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）
	2016 年 02 月 19 日	《巨潮资讯网》：《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）

募集资金建设项目变更	2016 年 04 月 27 日	《巨潮资讯网》：《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）
------------	------------------	--

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联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

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	股份减持承诺	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股份。	2016 年 1 月 25 日起	2017 年 1 月 24 日止	正常履行中。
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	股份限售承诺	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 03 月 12 日起	2018 年 03 月 12 日止	正常履行中。
	华宝信托有限责任公司;融通资本财富-工商银行-融通资本聚盈 15 号资产管理计划;融通资本财富-工商银行-融通资本聚盈 14 号资产管理计划;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;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;房红梅	股份限售承诺	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 03 月 12 日起	2016 年 03 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	业绩承诺及补偿安排	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 03 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))
承诺是否按时履行				是		
如承诺超期未履行完毕的, 应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划				不适用		

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

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

适用 不适用

五、证券投资情况

公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

八、违规对外担保情况

公司报告期无违规对外担保情况。

九、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。

天津鑫茂科技股份有限公司董事会

董事长 徐洪

2016 年 4 月 27 日