

天津鑫茂科技股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016 年 10 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	2,512,233,659.85	3,349,136,518.81	-24.99%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,661,632,233.00	1,632,712,170.67	1.77%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	456,122,542.97	7.03%	1,304,313,983.20	13.86%
归属于上市公司股东的净利润（元）	6,203,411.93	127.83%	28,975,383.57	137.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	6,570,181.86	129.25%	10,427,472.55	111.86%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-4,705,923.35	-103.46%
基本每股收益（元/股）	0.0051	127.72%	0.0240	133.76%
稀释每股收益（元/股）	0.0051	127.72%	0.0240	133.76%
加权平均净资产收益率	0.37%	1.94%	1.76%	7.97%

非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	16,059,834.48	主要为出售子公司产生的收益
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）	2,812,639.71	当期政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	320,264.07	主要为废品出售收入及无法支付的应付账款转入
减：所得税影响额	37,668.47	
少数股东权益影响额（税后）	607,158.77	
合计	18,547,911.02	--

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总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	32,282	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	0	质押	133,980,000
天津鑫茂科技投资集团有限公司	境内非国有法人	7.77%	93,872,616	25,800,000	质押	86,820,000
					冻结	4,800,000
房红梅	境内自然人	6.47%	78,194,946	0		
何昌珍	境内自然人	1.93%	23,371,800	0		
云南国际信托有限公司—源盛恒瑞 5 号集合资金信托计划	其他	1.62%	19,600,000	0		
赵荣喜	境内自然人	1.32%	16,000,000	0		
广发证券资管—浦发银行—广发资管晴天 1 号集合资产管理计划	其他	1.29%	15,588,954	0		
上海北信瑞丰资产—工商银行—北信瑞丰资产丰睿 3 号专项资产管理计划	其他	1.24%	14,940,000	0		
融通资本—兴业银行—融通资本九派 1 号资产管理计划	其他	1.05%	12,691,300	0		
唐建红	境内自然人	0.99%	12,000,000	0		
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			
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			
广发证券资管—浦发银行—广发资管晴天 1 号集合资产管理计划	15,588,954	人民币普通股	15,588,954			
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
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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	上述股东何昌珍、赵荣喜为融资融券股东。		

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、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

项 目	年初至期末数	上期数	变动率	说 明
营业税金及附加	3,988,635.57	6,552,169.15	-39.12%	剥离房地产公司及酒店服务业所致
财务费用	-15,354,844.87	49,834,234.74	-130.81%	归还贷款及合理利用货币资金进行现金管理
资产减值损失	7,380,822.85	3,037,037.05	143.03%	可供出售金融资产减值
营业外收入	3,578,742.62	5,441,849.77	-34.24%	上期处置房屋建筑物
所得税费用	4,815,689.34	-92,033.38	5332.55%	企业盈利增加
项 目	期末数	期初数	变动率	说 明
货币资金	397,574,774.44	773,008,996.95	-48.57%	偿还借款及募集资金项目投入
应收票据	36,333,059.24	6,704,939.50	441.88%	光通信业务应收票据增加
其他应收款	105,336,679.92	48,449,941.66	117.41%	本期暂付款增加
存货	396,687,299.98	1,039,782,649.99	-61.85%	主要为剥离房地产企业所致
可供出售金融资产	63,952,819.36	36,952,819.36	73.07%	子公司对外投资
投资性房地产	3,720,607.39	32,758,101.52	-88.64%	主要为剥离房地产企业所致
在建工程	67,199,821.93	42,214,863.54	59.19%	募集资金项目投资
无形资产	52,815,825.11	84,174,820.96	-37.25%	主要为原天津募投项目土地收回
短期借款	101,000,000.00	337,660,000.00	-70.09%	偿还借款、剥离房地产企业所致
应付账款	214,668,129.36	335,163,040.18	-35.95%	剥离房地产企业且光通信、光缆应付账款减少
预收款项	27,721,435.94	115,568,282.86	-76.01%	剥离房地产企业所致
应交税费	-9,959,545.07	73,902,770.95	-113.48%	本期缴纳上期土地增值税所致
应付利息	17,489,587.01	72,584,436.13	-75.90%	剥离房地产企业所致
其他应付款	176,271,579.28	325,240,409.66	-45.80%	剥离房地产企业所致
一年内到期的非流动负债	6,836,303.81	68,084,000.00	-89.96%	长期借款及应付债券到期
长期借款	-	96,450,000.00	-100.00%	剥离房地产企业所致

递延收益	5,899,145.46	8,498,511.58	-30.59%	当期计入损益
股本	1,208,455,224.00	402,818,408.00	200.00%	资本公积转增股本所致
收到的其他与经营活动有关的现金	495,887,979.86	64,180,449.38	672.65%	收取投标保证金及暂收款增加
支付的各项税费	134,500,764.24	32,161,610.77	318.20%	本期支付土地增值税所致
支付的其他与经营活动有关的现金	408,528,754.53	49,025,777.56	733.29%	支付投标保证金及暂付款增加
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	77,397,287.04	113,833,237.83	-32.01%	上期募投项目支付大额设备款
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19,881,540.68	-	-	退回原天津募投项目土地所致
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	39,067,615.22	-	-	处置房地产企业产生
投资所支付的现金	30,000,000.00	-	-	子公司对外投资
支付的其他与投资活动有关的现金	73,430,000.00	-	-	闲置资金现金管理
吸收投资所收到的现金	-	881,396,795.20	-100.00%	上期非公开发行所致
取得借款所收到的现金	90,000,000.00	485,450,000.00	-81.46%	本期新增借款大幅减少
偿还债务所支付的现金	325,244,000.00	573,539,800.00	-43.29%	债务总规模下降，需到期归还的债务减少
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	14,567,698.56	41,379,297.01	-64.79%	债务总规模下降，需支付利息减少

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、公司2016年6月启动了非公开发行股票事宜，目前相关中介机构对公司的尽职调查工作及申报材料制作工作正在有序进行中。此外，经公司2016年6月24日召开的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山东通远特种光纤有限公司，作为公司2016年非公开发行股票募集资金投资项目之特种光纤产业化项目的实施主体，截至2016年7月28日，该公司已办理完毕相关工商注册手续，注册资本根据公司经营需要及工商注册相关规定增加至300万元人民币。同时，公司于2016年8月2日设立了天津鑫茂科技股份有限公司山东分公司，作为公司2016年非公开发行股票募集资金投资项目之光通信工程技术中心项目实施主体。目前，非公开发行股票相关事宜均在积极推进中。

2、公司募集资金使用及募投项目建设情况：截止2016年9月30日，公司募集资金投入光纤预制棒制造项目累计13,951万元(扣除了本期收回天津滨海高新区管委会退回原购地款)。本报告期，公司积极推进募投项目建设进度，目前已经完成项目立项、购买土地、环评安评、临水临电安装、回填土工程等工作，项目建设工程施工正在有序进行中。此外，相关辅助设备及原材料供应谈判也已进入协商协议阶段。

3、本报告期，公司与原控股股东天津鑫茂科技投资集团有限公司的控股子公司天津鑫茂天财酒店有限公司签订房屋租赁合同，租赁天财酒店大厦A区八层及一层一单元为本公司办公场地，租金及物业费等相关费用约94万元。

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
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
持股 5% 以上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
	2016 年 08 月 26 日	《关于股东进行部分股票质押式回购交易的公告》(公告编号: 临 2016-123), 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
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 18 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 06 月 20 日	《关于公司股票复牌的公告》(公告编号: 临 2016-107), 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
公司参与投资上海擎佑股权投资中心(有限合伙)事宜	2016 年 09 月 07 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
公司对 NULLMAX,INC 公司增资事宜	2016 年 09 月 27 日	《公司第七届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号: 临 2016-128), 巨潮资讯网
	2016 年 09 月 27 日	《公司对外投资公告》(公告编号: 临 2016-129), 巨潮资讯网
公司与青云互动公司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 09 月 27 日	《公司第七届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号: 临 2016-128), 巨潮资讯网
	2016 年 09 月 27 日	《公司对外投资公告》(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	《公司对控股子公司担保公告》(公告编号: 临 2016-135), 巨潮资讯网

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

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	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	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))
	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		

四、对 2016 年度经营业绩的预计

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

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》。

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。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：天津鑫茂科技股份有限公司

2016 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	397,574,774.44	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	36,333,059.24	6,704,939.50
应收账款	228,925,932.43	201,512,063.66
预付款项	111,285,950.28	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	3,396,165.54	3,350,000.00
应收股利		
其他应收款	105,336,679.92	48,449,941.66
买入返售金融资产		
存货	396,687,299.98	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	565,271,936.22	496,570,000.00
流动资产合计	1,844,811,798.05	2,657,635,968.95
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	63,952,819.36	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	3,720,607.39	32,758,101.52
固定资产	448,055,264.64	463,203,788.30
在建工程	67,199,821.93	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	52,815,825.11	84,174,820.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	16,442,096.16	16,960,728.98
递延所得税资产	15,235,427.21	15,235,427.20
其他非流动资产		
非流动资产合计	667,421,861.80	691,500,549.86
资产总计	2,512,233,659.85	3,349,136,518.81
流动负债：		
短期借款	101,000,000.00	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	44,092,400.00	37,882,340.50
应付账款	214,668,129.36	335,163,040.18
预收款项	27,721,435.94	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	8,548,510.12	9,737,636.03
应交税费	-9,959,545.07	73,902,770.95
应付利息	17,489,587.01	72,584,436.13
应付股利	2,496.00	2,496.00
其他应付款	176,271,579.28	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	6,836,303.81	68,084,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	586,670,896.45	1,375,825,412.31
非流动负债：		
长期借款		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	3,100.25	
专项应付款		
预计负债		
递延收益	5,899,145.46	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	5,902,245.71	104,948,511.58
负债合计	592,573,142.16	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	200,952,465.73	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	197,608,147.96	168,632,764.39
归属于母公司所有者权益合计	1,661,632,233.00	1,632,712,170.67

少数股东权益	258,028,284.69	235,650,424.25
所有者权益合计	1,919,660,517.69	1,868,362,594.92
负债和所有者权益总计	2,512,233,659.85	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	294,733,462.64	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		
应收账款	61,459,779.84	23,331,900.18
预付款项	2,340,788.72	67,114,877.18
应收利息	3,438,518.42	3,350,000.00
应收股利		
其他应收款	137,555,500.81	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	405,000,000.00	331,570,000.00
流动资产合计	913,369,913.99	1,102,691,923.91
非流动资产：		
可供出售金融资产	37,896,650.91	37,896,650.91
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	886,613,900.86	782,799,090.57
投资性房地产	2,091,581.77	2,142,350.53
固定资产	86,297,737.81	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	6,467,676.66	6,311,418.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	11,386,202.70	11,386,202.70
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,030,753,750.71	955,185,783.48
资产总计	1,944,123,664.70	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	5,624,455.49	10,500,059.36
预收款项	627,753.97	617,475.99
应付职工薪酬	2,874,682.81	2,952,755.61
应交税费	-5,009,444.30	95,007,508.08
应付利息		
应付股利	2,496.00	2,496.00
其他应付款	294,091,352.29	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	3,247,940.76	
其他流动负债		
流动负债合计	301,459,237.02	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	301,459,237.02	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	187,292,725.18	265,040,094.03
所有者权益合计	1,642,664,427.68	1,720,411,796.53
负债和所有者权益总计	1,944,123,664.70	2,057,877,707.39

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	456,122,542.97	426,145,459.43
其中：营业收入	456,122,542.97	426,145,459.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	439,692,034.95	451,131,750.08
其中：营业成本	413,656,336.90	401,406,402.57
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		

保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,331,630.78	2,146,600.38
销售费用	5,203,712.73	6,452,800.05
管理费用	22,233,004.05	22,756,979.52
财务费用	-3,232,649.51	18,015,848.52
资产减值损失	500,000.00	353,119.04
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）		
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）	16,430,508.02	-24,986,290.65
加：营业外收入	270,499.00	454,011.80
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	227,734.55	209,416.69
其中：非流动资产处置损失	157,197.83	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,473,272.47	-24,741,695.54
减：所得税费用	1,818,954.37	354,036.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,654,318.10	-25,095,732.51
归属于母公司所有者的净利润	6,203,411.93	-22,292,736.03
少数股东损益	8,450,906.17	-2,802,996.48
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	14,654,318.10	-25,095,732.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,203,411.93	-22,292,736.03
归属于少数股东的综合收益总额	8,450,906.17	-2,802,996.48
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0051	-0.0184
（二）稀释每股收益	0.0051	-0.0184

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、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	2,350,427.36	14,700,335.07
减：营业成本	2,461,963.27	13,773,885.79
营业税金及附加	56,891.37	64,850.25
销售费用	337,901.02	1,333,449.80
管理费用	5,264,879.01	1,637,882.74
财务费用	-5,641,165.36	1,470,218.48
资产减值损失		
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）		
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）	-130,041.95	-3,579,951.99
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	688.20	10,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-130,730.15	-3,589,951.99
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-130,730.15	-3,589,951.99
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	-130,730.15	-3,589,951.99
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.0001	-0.0030
(二) 稀释每股收益	-0.0001	-0.0030

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,304,313,983.20	1,145,575,606.92
其中：营业收入	1,304,313,983.20	1,145,575,606.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,267,757,267.79	1,237,024,194.03
其中：营业成本	1,188,226,251.31	1,076,576,041.52
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	3,988,635.57	6,552,169.15
销售费用	15,072,143.49	16,982,132.34
管理费用	68,444,259.44	84,042,579.23

财务费用	-15,354,844.87	49,834,234.74
资产减值损失	7,380,822.85	3,037,037.05
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）	16,291,766.10	
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）	52,848,481.51	-91,448,587.11
加：营业外收入	3,578,739.62	5,441,849.77
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	258,287.78	328,314.84
其中：非流动资产处置损失	187,548.06	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	56,168,933.35	-86,335,052.18
减：所得税费用	4,815,689.34	-92,033.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	51,353,244.01	-86,243,018.80
归属于母公司所有者的净利润	28,975,383.57	-78,037,931.84
少数股东损益	22,377,860.44	-8,205,086.96
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	51,353,244.01	-86,243,018.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	28,975,383.57	-78,037,931.84
归属于少数股东的综合收益总额	22,377,860.44	-8,205,086.96
八、每股收益：		

(一) 基本每股收益	0.0240	-0.0711
(二) 稀释每股收益	0.0240	-0.0711

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	10,422,421.14	88,189,279.97
减：营业成本	9,974,458.33	80,566,504.25
营业税金及附加	132,379.05	435,357.16
销售费用	2,053,576.14	3,570,488.47
管理费用	17,236,178.33	26,212,697.97
财务费用	-19,724,779.19	5,567,601.77
资产减值损失		1,454,877.29
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）	-77,785,778.88	
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）	-77,035,170.40	-29,618,246.94
加：营业外收入	4,086.33	600.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	15,688.20	10,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-77,046,772.27	-29,627,646.94
减：所得税费用	700,596.58	-229,069.32
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-77,747,368.85	-29,398,577.62
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	-77,747,368.85	-29,398,577.62
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0643	-0.0268
（二）稀释每股收益	-0.0643	-0.0268

7、合并年初到报告期末现金流量表

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	1,222,496,796.32	1,125,278,613.81
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	4,855.00	3,337.13
收到其他与经营活动有关的现金	495,887,979.86	64,180,449.38
经营活动现金流入小计	1,718,389,631.18	1,189,462,400.32
购买商品、接受劳务支付的现金	1,102,472,063.45	885,497,810.57
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	77,593,972.31	86,614,028.22
支付的各项税费	134,500,764.24	32,161,610.77

支付其他与经营活动有关的现金	408,528,754.53	49,025,777.56
经营活动现金流出小计	1,723,095,554.53	1,053,299,227.12
经营活动产生的现金流量净额	-4,705,923.35	136,163,173.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19,881,540.68	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	39,067,615.22	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	63,949,155.90	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	77,397,287.04	113,833,237.83
投资支付的现金	30,000,000.00	
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	73,430,000.00	
投资活动现金流出小计	180,827,287.04	113,833,237.83
投资活动产生的现金流量净额	-116,878,131.14	-113,833,237.83
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
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	90,000,000.00	485,450,000.00
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	90,000,000.00	1,366,846,795.20
偿还债务支付的现金	325,244,000.00	573,539,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,567,698.56	41,379,297.01
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	4,038,469.46	5,550,000.00
筹资活动现金流出小计	343,850,168.02	620,469,097.01
筹资活动产生的现金流量净额	-253,850,168.02	746,377,698.19
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	-375,434,222.51	768,707,633.56
加：期初现金及现金等价物余额	773,008,996.95	99,156,527.30
六、期末现金及现金等价物余额	397,574,774.44	867,864,160.86

8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	8,447,992.63	81,045,784.53
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	300,320,228.28	70,473,610.69
经营活动现金流入小计	308,768,220.91	151,519,395.22
购买商品、接受劳务支付的现金	5,279,319.00	80,877,950.00
支付给职工以及为职工支付的现金	9,830,630.63	19,142,915.68
支付的各项税费	102,743,475.39	1,005,104.47
支付其他与经营活动有关的现金	363,273,957.22	13,601,663.20
经营活动现金流出小计	481,127,382.24	114,627,633.35
经营活动产生的现金流量净额	-172,359,161.33	36,891,761.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		13,000,000.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19,880,990.68	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	40,550,292.73	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	60,431,283.41	13,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,093,637.75	81,711,232.62
投资支付的现金	40,134,540.45	200,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	100,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	73,430,000.00	
投资活动现金流出小计	232,658,178.20	281,711,232.62
投资活动产生的现金流量净额	-172,226,894.79	-268,711,232.62
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		60,000,000.00
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		941,396,795.20
偿还债务支付的现金		92,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		12,563,829.60
支付其他与筹资活动有关的现金	4,038,469.46	6,865,500.00
筹资活动现金流出小计	4,038,469.46	111,429,329.60
筹资活动产生的现金流量净额	-4,038,469.46	829,967,465.60
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	-348,624,525.58	598,147,994.85
加：期初现金及现金等价物余额	643,357,988.22	5,559,248.00
六、期末现金及现金等价物余额	294,733,462.64	603,707,242.85

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

天津鑫茂科技股份有限公司董事会

董事长 徐洪

2016 年 10 月 26 日