

§ 1 重要提示

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

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
张文明	独立董事	因公出差	汪波
董事	董事	因公出差	卜冬梅

1.3 公司年度财务报告已经中审亚太会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

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

§ 2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	鑫茂科技
股票代码	000836
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 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	天津新产业园区华苑产业区华天道3号	天津新产业园区华苑产业区华天道3号
电 话	022-83710888	022-23080182
传 真	022-83710199	022-83710199
电子信箱	whan@xinnmaokeji.com.cn	tpang@xinnmaokeji.com.cn

§ 3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	1,208,620,970.26	862,941,950.59	40.06%	784,088,308.75
营业利润(元)	-46,290,439.70	-5,752,631.58	-704.68%	62,880,394.44
利润总额(元)	-42,477,668.60	18,464,558.64	-330.05%	62,359,162.70
归属于上市公司股东的净利润(元)	-65,002,901.95	7,007,998.50	-1,027.55%	55,914,962.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-68,682,191.11	-22,689,145.65	-202.71%	44,345,211.65
经营活动产生的现金流量净额(元)	-155,802,640.87	48,079,832.91	-424.05%	-75,833,726.36
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	2,098,318,568.56	2,509,669,547.89	-16.39%	1,927,961,870.51
负债总额(元)	1,138,222,647.98	1,545,558,589.13	-26.36%	953,158,934.74
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	735,853,688.77	720,551,175.74	2.12%	713,986,954.92
总股本(股)	292,497,816.00	292,497,816.00	0.00%	224,998,320.00

3.2 主要财务指标

单位：元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	-0.2222	0.0240	-1,025.83%	0.1912
稀释每股收益(元/股)	-0.2222	0.0240	-1,025.83%	0.1912
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.2348	-0.0776	-202.58%	0.1516
加权平均净资产收益率(%)	-6.64%	0.98%	-7.62%	8.39%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-7.02%	-3.34%	-3.68%	7.33%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.53	0.16	-431.25%	-0.34
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.52	2.46	2.44%	3.17
资产负债率(%)	54.24%	61.58%	-7.34%	49.44%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	2011年金额	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	1,333,673.56	11,948,159.46	15,519,287.10
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,600,607.33	8,190,600.63	3,643,400.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	129,994.02	900,227.63	-6,686,786.53
所得税影响额	-181,274.02	-743,085.50	0.00
少数股东权益影响额	-1,203,711.73	-3,882,682.48	-906,149.28
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	453,396.81	0.00
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	9,519,180.07	0.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	3,311,348.16	0.00
合计	3,679,289.16	29,697,144.15	11,569,751.29

§ 4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

2011年末股东总数	44,970	本年度报告公布日前一个月末 股东总数		46,088	
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件 股份数量	质押或冻结的 股份数量
天津鑫茂科技投资集团有 限公司	境内非国有法人	30.11%	88,070,872	37,168,348	87,780,000
天津大学实业发展总公司	国有法人	1.78%	5,214,551	0	0
天津投资集团公司	国有法人	1.45%	4,255,420	0	0
朱永利	境内自然人	0.37%	1,070,860	0	0
中国建设银行-摩根士丹利 华鑫多因子精选策略股票 型证券投资基金	基金、理财产品等其他	0.36%	1,057,758	0	0
中融国际信托有限公司-融 金36号资金信托合同	基金、理财产品等其他	0.34%	1,000,000	0	0
王广慧	境内自然人	0.33%	963,658	0	0
中国船舶重工集团公司第 七〇七研究所	国有法人	0.28%	819,104	0	0
何启军	境内自然人	0.27%	781,800	0	0
关少佳	境内自然人	0.26%	756,633	0	0

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的框图



§ 5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

一、报告期内公司经营情况的回顾

1、公司总体经营业绩情况：

2011年是公司积极推动产业结构调整的一年。由于持续受到地产宏观调控政策的影响，公司房地产销售大幅下降，严重影响了公司本年度经营业绩。面对错综复杂的政策和市场环境，公司按照董事会制定的“转型、创新、增长”的经营战略，在继续加强科技园存量房产销售的同时，进一步加大对光通信产业的投入力度，加快光通信产业的快速发展。同时将经营业绩亏损的风电产业进行转让，以减少风电业务连续亏损给上市公司业绩带来的不利影响。公司产业结构经过调整，已取得一定成效，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，综合竞争力进一步增强，为公司后续发展奠定了关键性基础。

2011年公司实现营业收入12.09亿元，比上年同期增长40.06%，实现净利润-6500万元。

1)、高科技产业：

本报告期内，光通信产业实现快速发展，为公司创造了持续、稳定的收入和

证券代码:000836

证券简称:鑫茂科技

公告编号:院 2012-001

# 天津鑫茂科技股份有限公司

## 2011 年 度 报 告 摘 要

效益。2011年累计生产光纤约755万芯公里，生产光缆约11万皮长公里。光纤三期下半年3塔6线扩产项目进展顺利，目前关键设备安装调试基本完毕，预计2012年一季度末实现试生产。另外，光纤公司在增加产能的同时，不断改进和完善生产工艺及流程，设备拉丝效率进一步得到提升，为后续扩产奠定了良好基础。报告期内，公司光纤光缆自主品牌营销全面展开，参加了中国联通公司、中国移动公司2011年度集采招标，并成功入围。目前公司光纤光缆产品已投入各大运营商使用。

公司风电板厂因受风电场“后续建设资金瓶颈”及“叶片市场拓展瓶颈”等的影响，公司风电叶片难以形成规模销售，严重影响了该板块的经营业绩。鉴于此，为减少风电业务已发生的和可预见的连续亏损给上市公司业绩带来的不利影响，避免上市公司损失继续扩大，经与控股股东鑫茂集团协商，本报告期内，公司将风电板厂即全部鑫风能源公司62.04%的股权转让给鑫茂集团。详细内容已刊登于2011年6月17日《中国证券报》及《证券时报》。

2011年公司IT产业中系统集成、数码安防及财税软件等公司通过加强内控建设，规范企业运作，有效降低了运营成本，同时依靠科技创新和市场开拓，核心竞争力进一步加强，产业规模稳步提升，盈利能力稳步增长。

2)、工业地产：

报告期内，公司采取多种营销手段继续加大科技园存量房产的销售力度，但由于持续受到国家地产宏观调控政策及银根收紧使购房中小企业贷款难度大幅增加等客观因素的影响，公司新能源新材料产业基地、汽车孵化器产业基地的工业地产销售基本停滞，加之受到国家从紧货币政策影响，上述地产公司财务费用大幅增加，严重影响了报告期内公司房产的销售及盈利能力，同时也给上市公司整体经营业绩造成了较大的负面影响。本报告期内，公司科技园房产累计实现销售约8243万元。

二、公司未来发展展望

1、公司所处行业发展趋势及面临竞争：

1)、高科技产业：

A、光通信产业：

随着FTTX业务、三网融合、智能电网等业务的深入开展及工信部“宽带中国”战略的实施，预计未来3-5年三大电信运营商将进一步加大对光纤光缆的需求，同时对现有的承载网络也提出了更高的要求，这为我国光纤光缆产业的大发展提供了前所未有的契机。据权威机构预测，2012年我国的光纤市场需求量约为1.5-1.6亿芯公里，而截止2011年底国内光纤总产能约为1.3亿芯公里，光纤产能仍存在不足，供需缺口仍待填补。同时，预计未来五年内，光纤价格亦会保持相对稳定。此外光纤光缆企业在新领域的创新和新技术推广应用更受关注，也为公司光通信产业带来了重要的发展机遇。

B、其它高科技产业：

公司系统集成项目等受益于国家宏观政策导向及滨海新区的快速发展，具有较大发展机遇。同时高校财务软件、安防监控系统产品发展迅速，研发实力强劲，市场开拓领域也将不断扩大。

2)、工业地产：

2011年度，中国房地产市场受政策导向影响明显，加之银行严控按揭规模，一定程度上抑制了购房需求。预计2012年国家对于房地产市场的宏观调控力度不会明显放松，市场形势仍存在诸多不确定因素，房产销售形势不容乐观。面对错综复杂的房地产市场形势和不断调整的宏观政策，公司将密切关注市场动态，积极研究宏观政策，缩小工业地产所占公司业务比重，加快公司产业结构调整。

2、公司发展规划及新年度的经营计划：

2012年，由于房地产市场行情及经营环境不会发生明显改善，公司工业地产销售形势仍不容乐观，公司可持续发展面临严峻挑战。为此，公司依据对所属行业市场环境及发展趋势的判断，确定了2012年“扭亏、转型、增值”的工作思路，根据市场变化情况，集中优势资源，继续推动光通信产业的快速发展，同时减少地产业务所占比重。2012年公司将重点做好以下工作：

1)、高科技产业：

A、启动光纤第二工厂扩产项目。基于光通信市场近年来持续、高速发展的发展趋势，根据对当前和中长期光纤行业的需求，竞争需求和经济效益估算分析，经公司五届董事会三十次会议审议通过，公司将继续扩大光纤产品生产规模，在现有十二塔二十四线拉丝塔的基础上，再分期新增九塔八线及相关配套设施，投资总额不超过2.9亿元。首期投资建造六塔十二线，预计2012年底可投入试运行，另三塔六线将尽快安排实施并投产。2013年上述六塔十二线达产后，预计年产能将达到2150万芯公里。详细内容参见公司2012年3月7日《对外投资公告》。

B、启动光缆二期、三期扩产项目。基于对光缆行业市场需求、竞争需求和经济效益估算分析，公司拟计划在现有产能基础上，分期进行光缆二期、三期扩产项目。首期扩产将利用现有厂房条件，适当新增部分生产设备，扩大100万芯公里产能，增加带缆生产能力，齐全产品品种，扩产工作计划于2012年3季度完成。待二期扩产达产后，公司将视市场情况，计划于2012年四季度着手启动三期200万芯公里扩产项目。目前相关前期准备工作正在进行中。

C、继续加大光纤光缆自营销售力度，扩大销售规模，增加市场占有率。

D、进一步完善光通信产业链。在光纤、光缆扩产的基础上，持续关注光纤预制棒项目，继续做好前期研发及论证工作，具体项目投资方式、启动时机等尚需根据公司总体安排进一步确定。

E、对于其他高科技产业，根据国家十二五发展规划，公司将继续大力推动软件、系统集成、安防监控等高科技产业的发展，加大产品研发及市场开拓，提升市场占有率，力争产业规模和利润较去年同期有较大的提高。

2)、工业地产：

公司将密切关注市场动态，适时推进相关地产业务转让事宜，加快公司产业结构调整。

3、资金需求及使用计划：

2012年公司资金需求主要有以下几个方面：

- 1)、公司光纤第二工厂扩产项目投入；
  - 2)、公司光缆二期扩产项目投入；
  - 3)、按照公司整体资金安排计划，年内将部分偿还银行贷款。
- 2012年公司主要资金来源包括以下几个方面：
- 1)、争取启动非公开发行募集资金；
  - 2)、公司软件大厦A区及华天道3号租金收入、光纤二期设备租赁收入；
  - 3)、进一步调整公司资产结构，增加公司现金流入；
  - 4)、各控股企业的投资收益；
  - 5)、存量科技园房产销售款；
  - 6)、银行及各类金融机构中长期贷款及融资；
  - 7)、利用现有生产设备，进行设备租赁融资；
  - 8)、市级研发基金对光通信项目的支持资金。

同时公司在2012年将开展其它形式的多渠道融资工作，以满足企业发展的需要，同时加强成本控制，降低公司管理费用，改善公司资产负债结构，降低各产业经营风险，保证公司资产负债结构的合理性。

4、可能对公司产生不利影响的风险因素及对策：

1)、国家宏观调控政策的影响

公司开发的工业房地产项目，受国家地产宏观调控政策的影响较大，地产政策的变化将会对公司科技园开发产业带来一定风险。

2)、高科技产业投资风险

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

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

3)、对策及措施

公司将严格遵守国家及证券监管机构有关法律、法规规定，进一步完善公司的经

营管理机制，加强公司内部控制，确保公司在持续规范运作、合法经营的基础上，强化支撑公司快速发展的项目储备工作，实施人员储备与培训计划，及时把握市场发展动态，重点发展优势产业，不断提升公司的核心竞争力。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

主营业务分行业情况					
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)
房地产开发与销售	8,242.73	6,528.84	20.79%	-51.73%	-48.82%
信息技术	102,816.45	91,203.24	11.30%	65.65%	69.03%
风电	4,439.21	3,933.38	11.39%	148.87%	91.18%
酒店及其他服务	5,363.71	2,602.71	51.48%	-0.08%	-1.76%
主营业务分产品情况					
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)
光通信网络产品	81,671.24	73,249.76	10.31%	67.01%	72.93%
风电产品	4,439.21	3,933.38	11.39%	148.87%	91.18%
软件产品	2,769.39	631.58	77.19%	84.85%	6,318.50%
商品	5,988.30	5,766.71	3.70%	103.05%	63.76%
工程	12,387.52	11,555.19	6.72%	42.11%	43.24%
房租	949.67	400.68	58.66%	7.55%	0.00%
酒店	2,594.59	1,614.58	37.77%	-8.43%	-0.72%
技术服务	1,074.71	22.08	97.95%	-28.92%	-96.06%
房地产	8,242.73	6,528.84	20.79%	-51.73%	-48.82%
其他业务收入	724.74	565.36	21.99%	499.11%	817.35%

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，公司将风电板块业务转出，减少了风电业务已发生的和可预见的连续亏损给上市公司业绩带来的不利影响。

2、报告期内，公司工业地产业务受地产宏观调控政策影响及国家从紧货币政策影响，地产公司财务费用大幅增加，公司房产销售及盈利能力大幅下降。

§ 6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，减少了三家子公司：天津鑫茂鑫风能源科技有限公司及其两家子公司酒泉鑫茂科技风电设备制造有限责任公司和甘肃鑫汇风电开发有限责任公司。

根据2011年6月14日召开的第五届董事会第二十次会议以及2011年7月1日召开的临时股东会决议及股权转让协议，本公司持有子公司天津鑫茂鑫风能源科技有限公司62.04%的股权全部转让给天津鑫茂科技投资集团有限公司，出售完成日为2011年8月31日。故自出售完成日不再将天津鑫茂鑫风能源科技有限公司及其两家子公司酒泉鑫茂科技风电设备制造有限责任公司和甘肃鑫汇风电开发有限责任公司纳入合并财务报表范围。

6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

天津鑫茂科技股份有限公司董事会

董事长 杜克荣

二〇一二年三月十三日

证券代码:000836

证券简称:鑫茂科技

公告编号:临 2012-004

# 天津鑫茂科技股份有限公司

## 第五届董事会第三十一次会议

### 决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津鑫茂科技股份有限公司第五届董事会第三十一次会议于2012年3月13日（星期二）在公司本部会议室以现场形式召开，会议通知于2012年3月8日以书面形式发出。会议应到董事9名，亲自出席7名。独立董事侯欣一因公出差，委托独立董事汪波代为表决；董事张文锁因公出差，委托副董事长卜冬梅代为表决。本次董事会由杜克荣董事长主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。本次董事会符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，经过认真审议，全票通过如下决议：

- 一、2011年度董事会工作报告；
  - 二、2011年度财务决算报告；
  - 三、2011年度报告及摘要；
  - 四、2011年度利润分配预案：
- 经中审亚太会计师事务所审计，公司2011年度实现净利润-65,002,901.95元，实现可供股东分配的利润为166,106,440.32元。鉴于公司2011年度经营亏损，且2012年公司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。为此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。

五、2011年度公司《内部控制自我认定报告》详见公司同日公告；

六、2011年度公司《控股股东及其关联方占用资金情况的专项说明》详见公司同日公告；

七、关于聘请公司2012年度审计机构的议案：

经公司董事会审计委员会决议，拟继续聘请中审亚太会计师事务所为本公司2012年度审计机构；公司2011年度报告审计支付给中审亚太会计师事务所的报酬为人民币55万元；

八、关于修改《公司章程》部分条款的议案：

【章程第二章第十三条】原为：

“经依法登记，公司经营范围是：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、计算机外围设备、文化办公用机械；家用电器、家用电子产品；计算机修理；安全技术防范工程设计、施工、维修、其他印刷品印刷（含复印）；自有房屋出租业务；保安监控、防盗器材生产与销售；无线通信终端设备公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营本企业生产所需的原辅材料、仪经销、计算机知识培训；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定经营、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）、有线电视系统设计与安装；商品房销售代理，房地产信息咨询；房地产经营（取得资质证后方可经营）；房地产开发（以资质证为准）；通信用光纤、光缆生产及销售（以上经营范围国家有专营专项规定的按规定办理）。”

现修改为：

“经依法登记，公司经营范围是：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、计算机外围设备、文化办公用机械；家用电器、家用电子产品；计算机修理；安全技术防范工程设计、施工、维修、其他印刷品印刷（含复印）；自有房屋出租业务；保安监控、防盗器材生产与销售；无线通信终端设备公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营本企业生产所需的原辅材料、仪经销、计算机知识培训；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定经营、机械设备