天津鑫茂科技股份有限公司

证券代码:000836 证券简称:鑫茂科技 公告编号:(定)2011-003

2011 半年度报告摘要

§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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 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:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	鑫茂科技	
股票代码	000836	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	韩 伟	汤 萍
联系地址	天津华苑产业区华天道3号	天津华苑产业区华天道3号
电话	022-83710888	022-23080182
传真	022-83710199	022-83710199
电子信箱	whan@xinmao.com.cn	ptang@xinmao.com.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	2,649,882,299.79	2,509,669,547.89	5.59%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	751,911,491.76	720,551,175.74	4.35%
股本(股)	292,497,816.00	292,497,816.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.57	2.46	4.47%
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	561,194,785.34	366,372,673.87	53.18%
营业利润(元)	-34,851,773.91	-1,238,799.83	-2,713.35%
利润总额(元)	-33,299,020.32	-919,056.43	-3,523.17%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-48,983,392.78	-9,941,802.73	-392.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	-49,821,677.57	-10,012,623.57	-397.59%
基本每股收益(元/股)	-0.1675	-0.0340	-392.65%
稀释每股收益(元/股)	-0.1675	-0.0340	-392.65%
加权平均净资产收益率(%)	-7.04%	-1.40%	-5.64%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-7.16%	-1.41%	-5.75%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-50,138,930.23	-10,430,320.78	-380.78%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.17	-0.04	-325.00%

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-9,564.46
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	1,296,150.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	266,168.05
少数股东权益影响额	-714,468.80
合计	838,284.79

2.2.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

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	37,176,339	12.71%	0	0	0	0	0		37,176,339	12.71%
1.国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0		0	0.00%
2.国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0		0	0.00%
3.其他内资持股	37,168,348	12.71%	0	0	0	0	0		37,168,348	12.71%
其中:境内非国有法人持股	37,168,348	12.71%	0	0	0	0	0		37,168,348	12.71%
境内自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0		0	0.00%
4.外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0		0	0.00%
其中:境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0		0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0		0	0.00%
5.高管股份	7,991	0.00%	0	0	0	0	0		7,991	0.00%
二、无限售条件股份	255,321,477	87.29%	0	0	0	0	0		255,321,477	87.29%
1.人民币普通股	255,321,477	87.29%	0	0	0	0	0		255,321,477	87.29%
2.境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0		0	0.00%
3.境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0		0	0.00%
4.其他	0	0.00%	0	0	0	0	0		0	0.00%
三、股份总数	292,497,816	100.00%	0	0	0	0	0		292,497,816	100.00%

3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数				48,352	
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
谢凤梅	境内自然人	0.40%	1,159,752	0	0
泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	基金、理财产品等其他	0.35%	1,009,950	0	0
中国船舶重工集团公司第七O七研究所	国有法人	0.28%	819,104	0	0
何启军	境内自然人	0.24%	690,000	0	0
大庆长垣投资有限公司	境内非国有法人	0.21%	608,631	0	0
焦明英	境内自然人	0.15%	443,393	0	0
熊松建	境内自然人	0.14%	423,538	0	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	
天津鑫茂科技投资集团有限公司		50,902,524		人民币普通股	
天津大学实业发展总公司		5,214,551		人民币普通股	
天津投资集团公司		4,255,420		人民币普通股	
谢凤梅		1,159,752		人民币普通股	
泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品		1,009,950		人民币普通股	
中国船舶重工集团公司第七O七研究所		819,104		人民币普通股	
何启军		690,000		人民币普通股	
大庆长垣投资有限公司		608,631		人民币普通股	
焦明英		443,393		人民币普通股	
熊松建		423,538		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东鑫茂集团与其他前九名股东无关联关系。公司未知其他九名无限售条件股东的关联或一致行动关系。				

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √ 不适用

§5 董事会报告

5.1 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						
分行业或分产品	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(%)
房地产开发与销售	6,138.59	5,387.86	12.23%	-42.26%	-33.79%	-11.23%
信息技术	45,768.24	40,573.42	11.35%	102.29%	118.80%	-6.69%
风电	1,615.28	1,684.24	-4.27%	48.81%	55.16%	-4.27%
酒店及其他服务	2,597.37	1,211.28	53.37%	13.18%	-18.08%	17.80%
主营业务分产品情况						
光通信网络产品	38,043.37	34,320.78	9.79%	113.23%	133.34%	-7.77%
风叶产品	1,615.28	1,684.24	-4.27%	48.81%	55.16%	-4.27%
软件产品	1,066.94	0.00	100.00%	59.41%	-100.00%	0.05%
商品	279.65	278.46	0.43%	-67.00%	-66.64%	-1.07%
工程	6,378.28	5,974.18	6.34%	95.22%	99.17%	-1.85%
房租	503.13	200.34	60.18%	21.33%	-36.55%	36.32%
酒店	1,320.95	796.88	39.67%	6.88%	-1.26%	4.97%
技术、服务	557.63	68.46	87.72%	-6.77%	-70.46%	26.46%
房地产	6,138.59	5,387.86	12.23%	-42.26%	-33.79%	-11.23%
其他业务收入	215.67	145.59	32.49%	366.11%	17.32%	200.70%

5.2 主营业务分地区情况

单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
天津地区	56,119.48	53.18%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1.房地产业务毛利率下降主要为房产销售价格下降及财务成本大幅上升所致。
2.光通信网络产品毛利率下降主要为光缆原材料价格大幅上涨,导致成本增加所致。

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 不适用

5.6.2 变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

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

√ 适用 □ 不适用

业绩预告情况				
		亏 损		
	年初至下一报告期期末	上年同期	增减变动(%)	
累计净利润的预计数(万元)	-5,800.00	513.36	下降	-1229.81%
基本每股收益(元/股)	-0.1983	0.0176	下降	-1226.70%
业绩预告的说明	公司预计年初至下一报告期末业绩较上年同期出现大幅下降,主要原因为:一是公司工业地产销售持续受到国家房地产宏观调控政策及银根收紧使工业地产子公司贷款难度大幅增加、融资成本大幅上升等客观因素的影响,再加之,预计至下一报告期末房产销售仍将处于相对低迷状态,因此工业地产业务不能对公司当期经营业绩产生预期贡献。二是上年同期利润较高主要为相关预计负债转回及股权转让收益等正向非经常性损益贡献所致。			

5.9 公司董事会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

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

√ 适用 □ 不适用

经公司2011年7月1日召开的2011年第一次临时股东大会审议通过,公司将所持有的天津鑫茂鑫风能源科技有限公司62.04%的股权按照2010年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3345.12万元。鑫茂集团以2308.52万元现金及其所持有的天津天地伟业科技有限公司7.65%股权及天津神州浩天软件技术有限公司20%股权评估作价1036.60万元支付对价(详细内容参见公司2011年6月17日资产出售及收购公告)。本次转让风电板块业务,旨在贯彻执行公司董事会既定的“转型、创新、增长”的经营方针,对公司产业结构进行调整,同时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。本次出售资产将产生转让收益197.47万元,将对转让实施完毕当期业绩产生一定积极影响。目前,上述出售及收购资产相关产权过户事宜正在进行中。

6.2 担保事项

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	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(是或否)
天津鑫茂鑫风能源科技有限公司	2011/6/15 编号(临)2011-018	2,000.00	2011年06月14日	2,000.00	信用担保	2011/6/14-2012/2/22	否	是
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)		2,000.00		报告期内对外担保实际发生额合计(A2)			2,000.00	
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)		2,000.00		报告期末实际对外担保余额合计(A4)			2,000.00	
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和编号	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(是或否)
天津长飞鑫茂光缆有限公司	2011/4/26 编号(临)2011-010	4,000.00	2011年05月04日	4,000.00	信用担保	1年	否	否
天津长飞鑫茂光通信有限公司	2011/4/28 编号(临)2011-012	6,000.00	2011年04月28日	6,000.00	信用担保	5年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)		10,000.00		报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)			10,000.00	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)		14,800.00		报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)			14,800.00	
公司担保总额(即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计(A1+B1)		12,000.00		报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)			12,000.00	
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)		16,800.00		报告期末实际担保余额合计(A4+B4)			16,800.00	
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例							22.34%	
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)							2,000.00	
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金额(D)							0.00	
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)							0.00	
上述三项担保金额合计(C+D+E)							2,000.00	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明							不适用	

6.3 非经营性关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
天津鑫茂科技投资集团有限公司	36.56	649.70	1,794.22	106.41
丹东菊花电器(集团)有限公司	0.00	79.00	0.00	34.59
天津市鑫刚建筑装饰工程有限公司	118.10	297.69	38.33	176.08
天津天地伟业数码科技有限公司	0.87	996.60	13.56	71.81
天津荣墨机电设备安装工程有限公司	20.00	6.67	0.00	336.72
天津和平安耐高能电池科技有限公司	0.00	64.87	0.00	0.00
天津国浩浩天三维科技有限公司	0.13	0.43	161.68	172.55
鑫茂大酒楼有限公司	0.00	0.00	18.06	1.94
合计	175.66	2,094.96	2,025.85	900.10

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额174.66万元,余额1,097.93万元。

6.4 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司于2010年4月7日召开的2010年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》(详见2010年4月8日《中国证券报》、《证券时报》公告),该议案的有效期自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。在这期间,由于受房地产宏观调控政策影响,公司非公开发行股票材料一直未能上报中国证监会审核。截至2011年4月7日,股东大会的决议有效期已过,公司2010年度非公开发行股票方案因股东大会决议到期而自动失效。

6.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	天津鑫茂科技投资集团有限公司	2009年6月26日,公司向鑫茂集团发行股份购买资产实施完毕。控股股东鑫茂集团将其持有的圣君公司70%股权、贝特维奥公司100%股权、科技园公司30.02%股权注入本公司,并承诺如下:1)、本次注入资产在2010年度实现的净利润不低于7,425万元;2)、圣君科技、贝特维奥、鑫茂科技园公司在2010年度的财务报告被出具标准无保留的审计意见,且在上市公司披露年度财务报告的同时,上述经审计的财务报告一并披露;3)、如本次注入资产不能实现鑫茂集团承诺的业绩水平,则鑫茂集团以现金形式将差额部分补偿给上市公司。具体实施时间为上市公司相应年度的年度报告公开披露后的20个工作日内实施。	2010年度,注入资产累计实现净利润-6,093,708.80元,中审亚太会计师事务所已对圣君科技、贝特维奥、鑫茂科技园公司财务报告出具了标准无保留的审计意见,鑫茂集团2010年度注入资产业绩承诺未能完成。鑫茂集团已于2011年5月20日将差额部分80,343,708.80元补偿给上市公司。至此,鑫茂集团2009年实施的重大资产重组所做承诺已全部履行完毕。
发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺(含追加承诺)	无	无	无

6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

6.5.6 其他综合收益细目

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额		
减:可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额		
减:现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减:处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他	80,343,708.80	
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	80,343,708.80	
合计	80,343,708.80	0.00

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年01月20日	无	电话沟通	渤海证券	公司整体经营情况
2011年03月22日	无	电话沟通	新时代证券	公司整体经营情况
2011年05月12日	公司本部	实地调研	上海证券	公司整体经营情况

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计 □审计

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位:天津鑫茂科技股份有限公司 2011年06月30日 单位:元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	170,871,714.01	90,212,794.57	194,377,016.62	28,351,035.15
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	1,550,000.00		2,248,199.00	
应收账款	165,394,591.72	43,411,927.09	102,917,904.88	42,370,905.28
预付款项	123,163,344.98	5,179,254.46	68,421,853.69	5,179,254.46
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利		2,040,000.00		2,040,000.00
其他应收款	35,437,245.67	89,398,816.43	33,323,093.08	83,006,898.97
买入返售金融资产				
存货	872,482,381.47	9,113,746.28	900,518,991.93	9,841,639.59
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	-85,568.19			
流动资产合计	1,368,813,709.66	239,356,538.83	1,301,807,059.20	170,789,733.45
非流动资产:				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	71,552,840.90	649,435,443.38	68,413,164.62	645,978,339.62
投资性房地产	75,919,108.92	45,310,404.11	74,648,302.52	46,096,222.31
固定资产	517,387,448.37	242,770,799.30	531,915,013.99	250,158,836.19
在建工程	467,510,824.73	283,217.00	380,581,668.08	193,800.00
工程物资	147,963.60		147,963.60	
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	98,189,924.28	22,678,705.14	102,344,829.47	23,056,792.80
开发支出	141,080.00		141,080.00	
商誉				
长期待摊费用	17,553,422.48		17,004,489.56	
递延所得税资产	32,665,976.85	27,487,336.66	32,665,976.85	27,487,336.66
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,281,068,590.13	987,965,905.59	1,207,862,488.69	992,971,327.58
资产总计	2,649,882,299.79	1,227,322,444.42	2,509,669,547.89	1,163,761,061.03
流动负债:				
短期借款	208,500,000.00	30,000,000.00	177,014,877.00	30,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	35,703,508.19		29,982,180.72	
应付账款	571,534,141.61	23,234,704.19	496,476,175.56	26,376,075.85
预收款项	58,503,679.57	14,625,475.99	57,423,457.28	16,825,475.99
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	4,306,020.82	1,937,901.63	4,476,757.11	1,652,379.23
应交税费	-86,775,859.50	-15,523,702.74	-82,792,696.66	-13,784,218.17
应付利息	176,516.13		627,431.04	
应付股利	2,496.00	2,496.00	2,496.00	2,496.00
其他应付款	299,985,044.92	131,979,027.88	270,122,911.08	102,394,135.88
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				
一年内到期的非流动负债	104,400,000.00		149,400,000.00	20,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	1,196,335,547.74	186,255,902.95	1,102,733,589.13	183,466,344.78
非流动负债:				
长期借款	456,440,000.00	310,000,000.00	439,700,000.00	310,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	3,125,000.00		3,125,000.00	
非流动负债合计	459,565,000.00	310,000,000.00	442,825,000.00	310,000,000.00
负债合计	1,655,900,547.74	496,255,902.95	1,545,558,589.13	493,466,344.78
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	292,497,816.00	292,497,816.00	292,497,816.00	292,497,816.00
资本公积	237,885,623.27	237,644,034.81	157,541,914.47	157,300,326.01
减:库存股				
专项储备				
盈余公积	39,464,167.72	34,673,764.18	39,464,167.72	34,673,764.18
一般风险准备				
未分配利润	182,125,949.49	166,250,926.48	231,109,342.27	185,822,810.06
外币报表折算差额	-62,064.72		-62,064.72	
归属于母公司所有者权益合计	751,911,491.76	731,066,541.47	720,551,175.74	670,294,716.25
少数股东权益	242,070,260.29		243,559,783.02	
所有者权益合计	993,981,752.05	731,066,541.47	964,110,958.76	670,294,716.25
负债和所有者权益总计	2,649,882,299.79	1,227,322,444.42	2,509,669,547.89	1,163,761,061.03

7.2.2 利润表

编制单位:天津鑫茂科技股份有限公司 2011年1-6月 单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	561,194,785.34	17,908,518.64	366,372,673.87	74,380,145.94
其中:营业收入	561,194,785.34	17,908,518.64	366,372,673.87	74,380,145.94
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	599,186,235.53	42,987,505.98	369,395,425.67	76,755,740.55
其中:营业成本	488,567,915.91	9,456,662.27	292,446,347.30	47,725,128.03
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	8,706,922.96	856,856.31	8,980,883.76	3,957,825.97
销售费用	15,806,068.21	2,538,834.31	8,783,435.36	2,531,255.02
管理费用	54,336,462.19	17,173,585.39	41,396,386.36	12,091,957.71
财务费用	31,768,866.26	12,961,567.70	19,143,447.21	10,449,573.82
资产减值损失			-1,355,074.32	
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)	3,139,676.28	5,497,103.76	1,783,951.97	3,912,274.54
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)	-34,851,773.91	-19,581,883.58	-1,238,799.83	1,536,679.93
加:营业外收入	1,740,042.06	10,000.00	636,422.25	97,567.36
减:营业外支出	187,288.47		316,678.85	3,930.40
其中:非流动资产处置损失				
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-33,299,020.32	-19,571,883.58	-919,056.43	1,630,316.89
减:所得税费用	16,213,895.19		5,840,419.32	
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-49,512,915.51	-19,571,883.58	-6,759,475.75	1,630,316.89
归属于母公司所有者的净利润	-48,983,392.78	-19,571,883.58	-9,941,802.73	1,630,316.89
少数股东损益	-529,522.73		3,182,326.98	
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	-0.1675	-0.0669	-0.0340	0.0056
(二)稀释每股收益	-0.1675	-0.0669	-0.0340	0.0056
七、其他综合收益	80,343,708.80		0.00	0.00
八、综合收益总额	30,830,793.29	-19,571,883.58	-6,759,475.75	1,630,316.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	31,360,316.02	-19,571,883.58	-9,941,802.73	1,630,316.89
归属于少数股东的综合收益总额	-529,522.73		3,182,326.98	

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元。

7.2.3 现金流量表

编制单位:天津鑫茂科技股份有限公司 2011年1-6月 单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	397,537,575.64	11,770,506.03	400,848,040.52	38,329,081.24
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还			212,010.00	
收到其他与经营活动有关的现金	9,050,802.30	211,377.46	3,853,532.03	9,897,864.87
经营活动现金流入小计	406,588,377.94	11,981,883.49	404,913,582.55	48,226,946.11
购买商品、接受劳务支付的现金	330,196,042.97	2,560,017.85	299,521,368.58	14,662,122.52
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	42,133,390.65	8,990,108.58	33,238,275.82	8,506,245.65
支付的各项税费	34,093,720.39	2,610,392.15	25,874,296.77	3,196,480.73
支付其他与经营活动有关的现金	50,304,154.16	9,646,969.95	56,709,962.16	17,525,353.13
经营活动现金流出小计	456,727,308.17	23,807,488.53	415,343,903.33	43,890,202.03
经营活动产生的现金流量净额	-50,138,930.23	-11,825,605.04	-10,430,320.78	4,336,744.08
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金			10,750.00	
取得投资收益收到的现金	2,040,000.00	2,040,000.00		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	700.00		6,800.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金	80,343,708.80	80,343,708.80		
投资活动现金流入小计	82,384,408.80	82,383,708.80	17,550.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,331,990.54	2,534,331.01	221,320,352.50	22,053,966.17
投资支付的现金				
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	22,331,990.54	2,534,331.01	221,320,352.50	22,053,966.17
投资活动产生的现金流量净额	60,052,418.26	79,849,377.79	-221,302,802.50	-22,053,966.17
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	1,000,000.00			
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	107,065,123.00		243,000,000.00	130,000,000.