



# 天茂实业集团股份有限公司

## 2013 年第三季度报告

2013 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。

公司负责人肖云华、主管会计工作负责人朱晓兵及会计机构负责人(会计主管人员)沈坚强声明：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)	2,168,948,680.97	2,064,727,678.84	5.05%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,474,443,140.84	1,497,476,656.31	-1.54%	
	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)	247,955,223.28	80.41%	664,997,572.07	14.02%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-17,321,955.71	-349.86%	-34,950,254.78	-54.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-17,312,245.87	-354.95%	-35,206,966.71	-49.4%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	34,274,178.15	-54.81%
基本每股收益 (元/股)	-0.013	-354.9%	-0.026	-49.02%
稀释每股收益 (元/股)	-0.013	-354.9%	-0.026	-49.02%
加权平均净资产收益率 (%)	-1.18%	-1.68%	-2.36%	2.67%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

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)	-143,360.53	
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)	320,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	34,063.76	
减: 所得税影响额	52,675.81	
少数股东权益影响额 (税后)	-98,684.51	
合计	256,711.93	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目,以及把《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		125,675				
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
新理益集团有限公司	境内非国有法人	23.78%	321,938,582	0	质押	320,000,000
中国光大银行股份有限公司 - 光大保德信量化核心证券投资基金	其他	0.46%	6,223,701	0		
中国建设银行 - 信诚中证 500 指数分级证券投资基金	其他	0.38%	5,204,806	0		
李福桥	境内自然人	0.36%	4,873,300	0		
朱明	境内自然人	0.21%	2,832,323	0		
北京鑫泰恒安投资有限公司	境内非国有法人	0.2%	2,690,000	0		
中国农业银行 - 中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.2%	2,686,805	0		
欧雷	境内自然人	0.17%	2,276,700	0		
中国对外经济贸易信托有限公司 - 昀洋证券投资集合资金信托计划	其他	0.16%	2,170,000	0		
阮洁心	境内自然人	0.15%	2,011,700	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	
新理益集团有限公司	321,938,582			人民币普通股	321,938,582	

中国光大银行股份有限公司 - 光大保德信量化核心证券投资基金	6,223,701	人民币普通股	6,223,701
中国建设银行 - 信诚中证 500 指数分级证券投资基金	5,204,806	人民币普通股	5,204,806
李福桥	4,873,300	人民币普通股	4,873,300
朱明	2,832,323	人民币普通股	2,832,323
北京鑫泰恒安投资有限公司	2,690,000	人民币普通股	2,690,000
中国农业银行 - 中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	2,686,805	人民币普通股	2,686,805
欧雷	2,276,700	人民币普通股	2,276,700
中国对外经济贸易信托有限公司 - 昀沣证券投资集合资金信托计划	2,170,000	人民币普通股	2,170,000
阮洁心	2,011,700	人民币普通股	2,011,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东新理益集团与前十大股东之间不存在关联关系或一致行动人。除此之外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中所规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	截止 2013 年 9 月 30 日，李福桥信用账户持股 4805400 股，普通账户持股 67900 股，合计持股 4873300 股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

财务报表数据变动幅度达30%（含30%）以上，且占公司报表日资产总额5%（含5%）或报告期利润总额10%（含10%）以上项目分析：

##### 1、资产负债表

报表项目	期末余额	年初余额	变动金额	变动幅度(%)	注释
货币资金	104,257,645.07	152,835,788.31	-48,578,143.24	-31.78	注1
应收票据	9,507,828.00	3,855,624.00	5,652,204.00	146.60	注2
其他应收款	16,914,559.20	98,671,958.01	-81,757,398.81	-82.86	注3
长期股权投资	728,039,597.79	543,399,581.94	184,640,015.85	33.98	注4
固定资产	607,072,187.70	363,644,138.65	243,428,049.05	66.94	注5
在建工程	8,769,404.69	238,048,756.14	-229,279,351.45	-96.32	注6
递延所得税资产	28,011,922.14	17,265,146.14	10,746,776.00	62.25	注7
短期借款	443,800,000.00	327,800,000.00	116,000,000.00	35.39	注8
应付票据	20,000,000.00	13,550,000.00	6,450,000.00	47.60	注9
应付账款	158,388,324.73	71,299,487.15	87,088,837.58	122.15	注10
其他应付款	37,292,169.01	16,656,873.27	20,635,295.74	123.88	注11
一年内到期的非流动负债	15,000,000.00	95,000,000.00	-80,000,000.00	-84.21	注12
长期借款	0.00	23,000,000.00	-23,000,000.00	-100.00	注13

注1：货币资金期末较期初减少31.78%，主要系公司支付湘能华磊光电股份有限公司股权转让款及偿还银行贷款所致。

注2：应收票据期末较期初增长146.6%，主要系公司收到以应收票据增加所致。

注3：其他应收款期末较期初减少82.86%，主要系公司收回转让持有国华人寿保险股份有限公司的部分股权转让款所致。

注4：长期股权投资期末较期初增长33.98%，主要系公司购买湘能华磊光电股份有限公司股权所致。

注5：固定资产期末较期初增长66.94%，主要系公司本期由在建工程转入固定资产增加所致。

注6：在建工程期末较期初减少96.32%，主要系公司在建工程转固所致。

注7：递延所得税资产期末较期初增长62.25%，主要系公司可抵扣亏损增加所致。

注8：短期借款期末较期初增长35.39%，主要系公司本期新增短期借款所致。

注9：应付票据期末较期初增长47.6%，主要系公司本期新增银行承兑汇票所致。

注10：应付账款期末较期初增长122.15%，主要系公司应付工程款增加所致。

注11：其他应付款期末较期初增长123.88%，主要系公司本期办理国内信用证所致。

注12：一年内到期的非流动负债期末较期初减少84.21%，主要系公司偿还一年内到期的长期借款所致。

注13：长期借款期末较期初减少100%，主要系公司偿还了长期借款，其余长期借款转入一年内到期的非流动负债所致。

## 2、利润表

报表项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动幅度(%)	注释
营业税金及附加	1,286,266.78	791,903.98	494,362.80	62.43	注1
资产减值损失	-599,256.66	512,625.63	-1,111,882.29	-216.90	注2
投资收益	25,825,521.16	-19,236,396.49	45,061,917.65	-234.25	注3
营业外收入	1,275,428.91	663,875.79	611,553.12	92.12	注4
所得税费用	-10,746,776.00	-896,099.07	-9,850,676.93	1,099.28	注5
净利润	-35,462,153.31	-68,854,934.98	33,392,781.67	-48.50	注6

注1：营业税金及附加本期较上期增长62.43%，主要系公司本期应纳税增加所致。

注2：资产减值损失本期较上期下降216.9%，主要系公司本期转回计提的坏账准备及存货跌价准备所致。

注3：2012年三季度季报中确认国华人寿保险股份有限公司投资收益-3616.4万元。因2012年出售了国华人寿保险股份有限公司部分股权，公司自2013年1月1日起对国华人寿保险股份有限公司长期股权投资核算方法采用成本法核算，公司三季度不再确认其投资收益。

注4：营业外收入增加系本期收到的保险赔款较同期增加。

注5：所得税费用本期较上期增长1099.28%，主要系公司递延所得税调整较上期增加所致。

注6：净利润本期较上期亏损减少主要系本期投资收益增加所致。

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

2013年5月20日，公司20万吨/年C4烯烃催化裂解制丙烯工程调试完毕，具体内容参见2013年5月21日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的公司《项目进展公告》。

2013年5月24日，公司2013年第二次临时股东大会审议通过《关于出售天平汽车保险股份有限公司部分股权的议案》，具体内容参见2013年5月25日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的公司《第二次临时股东大会决议公告》。目前尚处报批材料准备阶段。

2013年10月21日，公司第六届董事会第十三次会议审议通过《关于成立全资子公司的议案》，具体内容参见2013年10月22日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的公司《第六届董事会第十三次会议决议公告》及《关于投资成立全资子公司的公告》。2013年10月23日公司已取得子公司荆门天睿投资有限公司的营业执照和组织机构代码证。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
20万吨/年C4烯烃催化裂解制丙烯工程调试完毕	2013年05月21日	巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）
2013年第二次临时股东大会审议通过《关于出售天平汽车保险股份有限公司部分股权的议案》	2013年05月24日	巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）
成立全资子公司	2013年10月22日	巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）

## 三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
------	-----	------	------	------	------

股改承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无		无	无
资产重组时所作承诺	无	无		无	无
首次公开发行或再融资时所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
其他对公司中小股东所作承诺	新理益集团有限公司	2013年3月28日,公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于购买湘能华磊光电股份有限公司3000万股股权的议案》。公司大股东新理益集团有限公司承诺若触发回购条件,将回购该股权。	2013年03月30日	2013年3月30日至2017年1月1日	履行中
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 2013 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

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)											

持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

## 六、衍生品投资情况

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例(%)	报告期实际损益金额
合计				0	--	--	0	0	0	0%	0
衍生品投资资金来源				无衍生品投资。							
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)											
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)											

## 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013年07月10日	本公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营情况?公司披露的相关公告。
2013年07月17日	本公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营情况?公司披露的相关公告。
2013年09月03日	本公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司转让天平保险部分股权事宜进展情况如何?公司披露相关公告。
2013年09月16日	本公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营情况如何?公司披露的相关公告。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：天茂实业集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	104,257,645.07	152,835,788.31
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	9,507,828.00	3,855,624.00
应收账款	61,719,509.47	66,458,536.07
预付款项	72,895,725.48	71,411,766.07
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		
其他应收款	16,914,559.20	98,671,958.01
买入返售金融资产		
存货	142,514,329.30	134,399,921.33
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	407,809,596.52	527,633,593.79
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	728,039,597.79	543,399,581.94

投资性房地产		
固定资产	607,072,187.70	363,644,138.65
在建工程	8,769,404.69	238,048,756.14
工程物资	14,387,882.88	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	374,858,089.25	374,736,462.18
开发支出		
商誉		0.00
长期待摊费用		0.00
递延所得税资产	28,011,922.14	17,265,146.14
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,761,139,084.45	1,537,094,085.05
资产总计	2,168,948,680.97	2,064,727,678.84
流动负债：		
短期借款	443,800,000.00	327,800,000.00
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	20,000,000.00	13,550,000.00
应付账款	158,388,324.73	71,299,487.15
预收款项	11,360,442.01	12,606,566.15
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,027,082.52	4,193,505.47
应交税费	-46,533,051.90	-48,537,881.80
应付利息		
应付股利		
其他应付款	37,292,169.01	16,656,873.27
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	15,000,000.00	95,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	643,334,966.37	492,568,550.24
非流动负债：		
长期借款		23,000,000.00
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	11,800,000.00	11,800,000.00
非流动负债合计	11,800,000.00	34,800,000.00
负债合计	655,134,966.37	527,368,550.24
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,353,589,866.00	1,353,589,866.00
资本公积	128,640,016.09	116,525,521.40
减：库存股		
专项储备	18,272,873.19	18,470,628.57
盈余公积	79,731,681.53	79,731,681.53
一般风险准备		
未分配利润	-105,791,295.97	-70,841,041.19
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,474,443,140.84	1,497,476,656.31
少数股东权益	39,370,573.76	39,882,472.29
所有者权益（或股东权益）合计	1,513,813,714.60	1,537,359,128.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,168,948,680.97	2,064,727,678.84

法定代表人：肖云华

主管会计工作负责人：朱晓兵

会计机构负责人：沈坚强

## 2、母公司资产负债表

编制单位：天茂实业集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	64,534,463.82	125,107,419.58
交易性金融资产		
应收票据		650,000.00
应收账款	6,891,872.66	8,407,100.39
预付款项	66,422,484.47	67,854,394.48
应收利息		
应收股利		
其他应收款	95,991,524.99	196,772,858.21
存货	48,691,019.34	32,049,633.70
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	282,531,365.28	430,841,406.36
非流动资产：		
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	1,112,274,027.96	927,634,012.11
投资性房地产		
固定资产	476,163,492.64	223,865,271.32
在建工程		226,920,951.72
工程物资	14,387,882.88	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	185,339,507.42	188,689,623.91
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	21,951,181.76	11,952,210.54
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,810,116,092.66	1,579,062,069.60
资产总计	2,092,647,457.94	2,009,903,475.96
流动负债：		

短期借款	408,800,000.00	307,800,000.00
交易性金融负债		
应付票据	20,000,000.00	14,300,000.00
应付账款	121,400,815.89	50,400,924.73
预收款项	6,860,490.41	795,975.79
应付职工薪酬	57,236.62	18,829.47
应交税费	-45,157,147.53	-44,795,107.81
应付利息		
应付股利		
其他应付款	31,496,316.89	12,246,254.34
一年内到期的非流动负债	15,000,000.00	95,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	558,457,712.28	435,766,876.52
非流动负债：		
长期借款		23,000,000.00
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		
非流动负债合计		23,000,000.00
负债合计	558,457,712.28	458,766,876.52
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,353,589,866.00	1,353,589,866.00
资本公积	128,405,473.00	116,290,978.31
减：库存股		
专项储备	16,902,369.63	17,919,787.54
盈余公积	79,731,681.53	79,731,681.53
一般风险准备		
未分配利润	-44,439,644.50	-16,395,713.94
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,534,189,745.66	1,551,136,599.44
负债和所有者权益（或股东权益）总	2,092,647,457.94	2,009,903,475.96

计		
---	--	--

法定代表人：肖云华

主管会计工作负责人：朱晓兵

会计机构负责人：沈坚强

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：天茂实业集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	247,955,223.28	137,440,057.38
其中：营业收入	247,955,223.28	137,440,057.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	278,788,334.92	156,038,710.53
其中：营业成本	253,495,630.18	133,164,995.39
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	807,901.31	383,111.00
销售费用	3,712,841.56	2,148,008.18
管理费用	13,890,598.06	14,227,134.48
财务费用	7,589,526.19	6,255,757.36
资产减值损失	-708,162.38	-140,295.88
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）	10,764,649.68	24,552,509.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,764,649.68	24,552,509.91
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-20,068,461.96	5,953,856.76

加：营业外收入	48,038.49	198,461.54
减：营业外支出	105,269.88	63,122.12
其中：非流动资产处置损失	96,476.09	34,170.75
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-20,125,693.35	6,089,196.18
减：所得税费用	-1,113,527.87	-380,579.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-19,012,165.48	6,469,775.68
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-17,321,955.71	6,932,801.42
少数股东损益	-1,690,209.77	-463,025.74
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.013	0.0051
（二）稀释每股收益	-0.013	0.0051
七、其他综合收益	15,492,543.51	-56,484,086.00
八、综合收益总额	-3,519,621.97	-50,014,310.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,829,412.20	-49,551,284.58
归属于少数股东的综合收益总额	-1,690,209.77	-463,025.74

法定代表人：肖云华

主管会计工作负责人：朱晓兵

会计机构负责人：沈坚强

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：天茂实业集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	179,629,407.47	90,374,059.68
减：营业成本	191,908,770.61	93,396,478.20
营业税金及附加		-20,317.15
销售费用	784,145.96	501,805.14
管理费用	4,989,607.19	5,262,919.94
财务费用	6,478,834.89	5,881,727.77
资产减值损失	-630,072.95	861.65
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）	10,764,649.68	24,552,509.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,764,649.68	24,552,509.91
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-13,137,228.55	9,903,094.04
加：营业外收入	32,740.17	190,000.00
减：营业外支出	3,400.00	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-13,107,888.38	10,093,094.04
减：所得税费用		-215.41
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-13,107,888.38	10,093,309.45
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.01	0.007
（二）稀释每股收益	-0.01	0.007
六、其他综合收益	15,492,543.51	-56,484,086.00
七、综合收益总额	2,384,655.13	-46,390,776.55

法定代表人：肖云华

主管会计工作负责人：朱晓兵

会计机构负责人：沈坚强

## 5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：天茂实业集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	664,997,572.07	583,240,203.34
其中：营业收入	664,997,572.07	583,240,203.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	737,242,725.77	633,114,921.82
其中：营业成本	665,691,751.93	565,799,665.40
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	1,286,266.78	791,903.98
销售费用	10,260,742.60	8,421,369.76
管理费用	37,253,336.81	37,006,996.66
财务费用	23,349,884.31	20,582,360.39
资产减值损失	-599,256.66	512,625.63
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）	25,825,521.16	-19,236,396.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	25,825,521.16	-19,236,396.49
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-46,419,632.54	-69,111,114.97
加：营业外收入	1,275,428.91	663,875.79
减：营业外支出	1,064,725.68	1,303,794.87
其中：非流动资产处置损失	180,211.23	1,224,843.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-46,208,929.31	-69,751,034.05
减：所得税费用	-10,746,776.00	-896,099.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-35,462,153.31	-68,854,934.98
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-34,950,254.78	-69,070,168.75
少数股东损益	-511,898.53	215,233.77
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.026	-0.051
（二）稀释每股收益	-0.026	-0.051
七、其他综合收益	12,114,494.69	57,405,691.62
八、综合收益总额	-23,347,658.62	-11,449,243.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	-22,835,760.09	-11,664,477.13

归属于少数股东的综合收益总额	-511,898.53	215,233.77
----------------	-------------	------------

法定代表人：肖云华

主管会计工作负责人：朱晓兵

会计机构负责人：沈坚强

**6、母公司年初到报告期末利润表**

编制单位：天茂实业集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	440,360,917.56	381,716,120.27
减：营业成本	469,555,796.19	389,914,199.70
营业税金及附加		2,205.88
销售费用	1,983,416.96	1,989,432.36
管理费用	15,538,549.98	15,748,697.18
财务费用	20,328,151.49	18,973,412.32
资产减值损失	-3,021,344.47	444,005.09
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）	25,825,521.16	-19,236,396.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	25,825,521.16	-19,236,396.49
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-38,198,131.43	-64,592,228.75
加：营业外收入	162,505.45	268,933.68
减：营业外支出	7,275.80	50,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-38,042,901.78	-64,373,295.07
减：所得税费用	-9,998,971.22	-993,478.22
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-28,043,930.56	-63,379,816.85
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.021	-0.047
（二）稀释每股收益	-0.021	-0.047
六、其他综合收益	12,114,494.69	57,405,691.62
七、综合收益总额	-15,929,435.87	-5,974,125.23

法定代表人：肖云华

主管会计工作负责人：朱晓兵

会计机构负责人：沈坚强

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：天茂实业集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	745,518,075.34	670,213,124.62
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	4,890,191.88	4,810,153.21
收到其他与经营活动有关的现金	7,872,611.40	37,162,230.91
经营活动现金流入小计	758,280,878.62	712,185,508.74
购买商品、接受劳务支付的现金	622,575,872.58	553,433,187.72
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	51,191,141.15	41,208,979.93
支付的各项税费	8,500,552.61	8,487,266.65
支付其他与经营活动有关的现金	41,739,134.13	33,213,840.01
经营活动现金流出小计	724,006,700.47	636,343,274.31
经营活动产生的现金流量净额	34,274,178.15	75,842,234.43
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	89,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,072.00	25,754.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		30,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		800,000.00
投资活动现金流入小计	89,017,072.00	30,825,754.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,691,485.22	85,045,924.80
投资支付的现金	146,700,000.00	60,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	196,391,485.22	145,045,924.80
投资活动产生的现金流量净额	-107,374,413.22	-114,220,170.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	385,000,000.00	305,570,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	33,450,000.00	
筹资活动现金流入小计	418,450,000.00	305,570,000.00
偿还债务支付的现金	372,000,000.00	230,702,700.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,927,908.17	22,854,609.95
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		
筹资活动现金流出小计	393,927,908.17	253,557,309.95
筹资活动产生的现金流量净额	24,522,091.83	52,012,690.05
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	-48,578,143.24	13,634,753.82

加：期初现金及现金等价物余额	152,835,788.31	74,127,548.36
六、期末现金及现金等价物余额	104,257,645.07	87,762,302.18

法定代表人：肖云华

主管会计工作负责人：朱晓兵

会计机构负责人：沈坚强

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：天茂实业集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	490,960,131.40	402,193,796.79
收到的税费返还	4,261.86	
收到其他与经营活动有关的现金	183,240,683.64	68,406,205.34
经营活动现金流入小计	674,205,076.90	470,600,002.13
购买商品、接受劳务支付的现金	453,605,155.06	365,740,176.55
支付给职工以及为职工支付的现金	22,496,442.20	17,166,999.42
支付的各项税费	2,797,732.28	2,169,952.59
支付其他与经营活动有关的现金	161,702,835.18	8,387,293.81
经营活动现金流出小计	640,602,164.72	393,464,422.37
经营活动产生的现金流量净额	33,602,912.18	77,135,579.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	89,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		16,765.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		30,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	89,000,000.00	30,016,765.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,092,572.14	80,371,306.54
投资支付的现金	146,700,000.00	60,000,000.00
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		

投资活动现金流出小计	193,792,572.14	140,371,306.54
投资活动产生的现金流量净额	-104,792,572.14	-110,354,541.54
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	350,000,000.00	276,800,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	33,450,000.00	
筹资活动现金流入小计	383,450,000.00	276,800,000.00
偿还债务支付的现金	352,000,000.00	191,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,833,295.80	21,745,486.05
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	372,833,295.80	213,545,486.05
筹资活动产生的现金流量净额	10,616,704.20	63,254,513.95
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	-60,572,955.76	30,035,552.17
加：期初现金及现金等价物余额	125,107,419.58	29,672,660.54
六、期末现金及现金等价物余额	64,534,463.82	59,708,212.71

法定代表人：肖云华

主管会计工作负责人：朱晓兵

会计机构负责人：沈坚强

## 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。

天茂实业集团股份有限公司董事会

董事长：肖云华

二〇一三年十月二十九日