



天茂实业集团股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

公司负责人肖云华、主管会计工作负责人陈大力及会计机构负责人(会计主管人员)易廷浩声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	162,036,205.12	253,420,602.65	-36.06%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-5,952,071.06	-39,027,683.87	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-5,922,589.00	-39,394,734.63	
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-11,952,398.43	23,222,919.66	-151.47%
基本每股收益 (元/股)	-0.004	-0.029	
稀释每股收益 (元/股)	-0.004	-0.029	
加权平均净资产收益率 (%)	-0.4%	-2.88%	
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	2,062,818,101.01	2,064,727,678.84	-0.09%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,502,781,087.47	1,497,476,656.31	0.35%

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)	-81,087.86	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-89.13	
所得税影响额	-20,294.25	
少数股东权益影响额 (税后)	-31,400.68	
合计	-29,482.06	--

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	128,595
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		
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	0.3%	4,026,805	0		
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.28%	3,845,301	0		
齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.22%	2,971,638	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	0.22%	2,925,735	0		
朱明	境内自然人	0.2%	2,657,823	0		
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.18%	2,478,810	0		
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.18%	2,443,644	0		
上海首善资产管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.18%	2,434,509	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
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	4,026,805	人民币普通股	4,026,805
国泰君安证券股份有限公司客户 信用交易担保证券账户	3,845,301	人民币普通股	3,845,301
齐鲁证券有限公司客户信用交易 担保证券账户	2,971,638	人民币普通股	2,971,638
中国农业银行—中证 500 交易型开 放式指数证券投资基金	2,925,735	人民币普通股	2,925,735
朱明	2,657,823	人民币普通股	2,657,823
广发证券股份有限公司客户信用 交易担保证券账户	2,478,810	人民币普通股	2,478,810
光大证券股份有限公司客户信用 交易担保证券账户	2,443,644	人民币普通股	2,443,644
上海首善资产管理中心（有限合 伙）	2,434,509	人民币普通股	2,434,509
上述股东关联关系或一致行动的 说明	公司未知上述股东是否存在关联关系，也未知是否《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		

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

(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(%)	变动原因
货币资金	55,094,439.98	152,835,788.31	-97,741,348.33	-63.95	系购买原材料、设备及偿还贷款。
预付款项	93,908,222.87	71,411,766.07	22,496,456.80	31.50	系预付的原料款。
存货	156,372,532.36	134,399,921.33	21,972,611.03	16.35	系购买原材料。
在建工程	271,846,111.04	238,048,756.14	33,797,354.90	14.20	系购买设备。
短期借款	278,300,000.00	327,800,000.00	-49,500,000.00	-15.10	系偿还贷款。
应付票据	61,300,000.00	13,550,000.00	47,750,000.00	352.40	系本期新增办理银行承兑汇票。
预收款项	9,045,324.26	12,606,566.15	-3,561,241.89	-28.25	系预收货款已发货。
应付职工薪酬	2,742,333.46	4,193,505.47	-1,451,172.01	-34.61	支付工资。
长期借款	20,000,000.00	23,000,000.00	-3,000,000.00	-13.04	系偿还贷款。

(2)、利润表

报表项目	2013年1-3月	2012年1-3月	变动金额	变动幅度(%)	变动原因
营业收入	162,036,205.12	253,420,602.65	-91,384,397.53	-36.06	系二甲醚开工不足。
营业成本	153,932,443.85	245,949,999.87	-92,017,556.02	-37.41	系二甲醚开工不足。
销售费用	3,376,121.14	3,006,486.85	369,634.29	12.29	系子公司新增市场开发费。
财务费用	8,295,613.52	7,529,332.31	766,281.21	10.18	系2013年年初比2012年年初贷款金额大。
资产减值损失	80,968.78	142,479.22	-61,510.44	-43.17	系本期需计提的减值损失减少。
投资收益	7,714,135.76	-25,110,418.13	32,824,553.89	130.72	系国华人寿用成本法核算，本期不确认其投资收益。
营业外收入	12,647.28	368,908.15	-356,260.87	-96.57	系本期财政补贴减少。
营业外支出	93,824.27	1,857.39	91,966.88	4,951.40	系处理固定资产损失。
归属于上市公司股东的净利润	-5,952,071.06	-39,027,683.87	33,075,612.81	-84.75	系本期投资收益较上期增加。

(3)、现金流量表

报表项目	2013年1-3月	2012年1-3月	变动金额	变动幅度(%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-11,952,398.43	23,222,919.66	-35,175,318.09	-151.47	系本期增加原材料采购所致。
投资活动产生的现金流量净额	-25,409,682.74	-40,491,700.98	15,082,018.24	37.25	系本期在建工程投入较同期减少。
筹资活动产生的现金流量净额	-60,379,267.16	60,362,499.26	-120,741,766.42	-200.03	系本期归还贷款。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

2010年11月8日，公司二〇一〇年第四次临时股东大会审议通过《关于建设20万吨/年C4烯烃催化裂解制丙烯工程的议案》：公司投资3.02亿元建设“20万吨/年C4烯烃催化裂解制丙烯工程”。该项目以C4为主要生产原料生产丙烯、MTBE、混合芳烃等石化产品。目前该项目已顺利建成。流程全部打通，处于生产调试阶段。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或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	无	无		无	无
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	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。具体内容参见2013年3月30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《关于购买湘能华磊光电股份有限公司3000万股股权的关联交易公告》。				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
解决方式	无				
承诺的履行情况	无				

四、对 2013 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、衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

说明

六、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03月19日	公司四楼会议室	实地调研	机构	海通证券股份有限公司刘宇、兴业全球基金管理有限公司李龙俊	皂素黄姜产业的进展情况

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	55,094,439.98	152,835,788.31
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	3,647,412.00	3,855,624.00
应收账款	68,113,642.12	66,458,536.07
预付款项	93,908,222.87	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	100,066,085.63	98,671,958.01
买入返售金融资产		
存货	156,372,532.36	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	477,202,334.96	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	562,773,273.99	543,399,581.94

投资性房地产		
固定资产	356,607,398.99	363,644,138.65
在建工程	271,846,111.04	238,048,756.14
工程物资	1,387,567.03	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	372,336,834.94	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	20,664,580.06	17,265,146.14
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,585,615,766.05	1,537,094,085.05
资产总计	2,062,818,101.01	2,064,727,678.84
流动负债：		
短期借款	278,300,000.00	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	61,300,000.00	13,550,000.00
应付账款	69,530,955.98	71,299,487.15
预收款项	9,045,324.26	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	2,742,333.46	4,193,505.47
应交税费	-45,467,258.38	-48,537,881.80
应付利息		
应付股利		
其他应付款	16,998,884.40	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	95,000,000.00	95,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	487,450,239.72	492,568,550.24
非流动负债：		
长期借款	20,000,000.00	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	31,800,000.00	34,800,000.00
负债合计	519,250,239.72	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	128,185,077.68	116,525,521.40
减：库存股		
专项储备	18,067,574.51	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	-76,793,112.25	-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	1,502,781,087.47	1,497,476,656.31
少数股东权益	40,786,773.82	39,882,472.29
所有者权益（或股东权益）合计	1,543,567,861.29	1,537,359,128.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,062,818,101.01	2,064,727,678.84

法定代表人：肖云华

主管会计工作负责人：陈大力

会计机构负责人：易廷浩

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	30,038,156.72	125,107,419.58
交易性金融资产		
应收票据	1,200,000.00	650,000.00
应收账款	8,652,532.03	8,407,100.39
预付款项	81,282,386.96	67,854,394.48
应收利息		
应收股利		
其他应收款	203,658,242.92	196,772,858.21
存货	48,273,427.87	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	373,104,746.50	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	947,007,704.16	927,634,012.11
投资性房地产		
固定资产	219,680,699.91	223,865,271.32
在建工程	259,706,273.78	226,920,951.72
工程物资	1,387,567.03	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	187,253,859.70	188,689,623.91
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	16,285,755.87	11,952,210.54
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,631,321,860.45	1,579,062,069.60
资产总计	2,004,426,606.95	2,009,903,475.96
流动负债：		

短期借款	258,300,000.00	307,800,000.00
交易性金融负债	0.00	
应付票据	61,300,000.00	14,300,000.00
应付账款	44,233,473.50	50,400,924.73
预收款项	90,172.08	795,975.79
应付职工薪酬	27,925.56	18,829.47
应交税费	-43,457,070.43	-44,795,107.81
应付利息		
应付股利		
其他应付款	12,575,163.55	12,246,254.34
一年内到期的非流动负债	95,000,000.00	95,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	428,069,664.26	435,766,876.52
非流动负债：		
长期借款	20,000,000.00	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	20,000,000.00	23,000,000.00
负债合计	448,069,664.26	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	127,950,534.60	116,290,978.31
减：库存股		
专项储备	16,767,074.72	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	-21,682,214.16	-16,395,713.94
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,556,356,942.69	1,551,136,599.44
负债和所有者权益（或股东权益）总	2,004,426,606.95	2,009,903,475.96

计		
---	--	--

法定代表人：肖云华

主管会计工作负责人：陈大力

会计机构负责人：易廷浩

3、合并利润表

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	162,036,205.12	253,420,602.65
其中：营业收入	162,036,205.12	253,420,602.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	178,116,367.34	268,177,323.73
其中：营业成本	153,932,443.85	245,949,999.87
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	116,656.66	139,795.43
销售费用	3,376,121.14	3,006,486.85
管理费用	12,314,563.39	11,409,230.05
财务费用	8,295,613.52	7,529,332.31
资产减值损失	80,968.78	142,479.22
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）	7,714,135.76	-25,110,418.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,714,135.76	-25,110,418.13
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-8,366,026.46	-39,867,139.21

加：营业外收入	12,647.28	368,908.15
减：营业外支出	93,824.27	1,857.39
其中：非流动资产处置损失	83,735.14	1,171.47
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-8,447,203.45	-39,500,088.45
减：所得税费用	-3,399,433.92	-745,388.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,047,769.53	-38,754,699.95
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	-5,952,071.06	-39,027,683.87
少数股东损益	904,301.53	272,983.92
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.004	-0.029
（二）稀释每股收益	-0.004	-0.029
七、其他综合收益	11,659,556.28	20,855,737.18
八、综合收益总额	6,611,786.75	-17,898,962.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,707,485.22	-18,171,946.69
归属于少数股东的综合收益总额	904,301.53	272,983.92

法定代表人：肖云华

主管会计工作负责人：陈大力

会计机构负责人：易廷浩

4、母公司利润表

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	92,265,659.58	187,799,398.84
减：营业成本	95,692,882.35	188,838,100.63
营业税金及附加		1,001.00
销售费用	601,486.83	841,020.93
管理费用	5,827,356.02	4,863,445.66
财务费用	7,484,239.89	6,478,108.85
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）	7,714,135.76	-25,110,418.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,714,135.76	-25,110,418.13
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-9,626,169.75	-38,332,696.36
加：营业外收入	10,000.00	4,578.15
减：营业外支出	3,875.80	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-9,620,045.55	-38,328,118.21
减：所得税费用	-4,333,545.33	-882,476.95
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,286,500.22	-37,445,641.26
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.004	-0.028
（二）稀释每股收益	-0.004	-0.028
六、其他综合收益	11,659,556.28	20,855,737.18
七、综合收益总额	6,373,056.06	-16,589,904.08

法定代表人：肖云华

主管会计工作负责人：陈大力

会计机构负责人：易廷浩

5、合并现金流量表

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	201,786,397.27	282,002,504.25
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	1,616,824.21	611,185.35
收到其他与经营活动有关的现金	28,497,866.79	4,990,100.13
经营活动现金流入小计	231,901,088.27	287,603,789.73
购买商品、接受劳务支付的现金	188,518,273.58	229,300,942.28
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	18,096,269.29	14,484,622.52
支付的各项税费	2,489,002.70	3,672,429.88
支付其他与经营活动有关的现金	34,749,941.13	16,922,875.39
经营活动现金流出小计	243,853,486.70	264,380,870.07
经营活动产生的现金流量净额	-11,952,398.43	23,222,919.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
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	
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		
投资活动现金流入小计	17,072.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,426,754.74	40,491,700.98
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	25,426,754.74	40,491,700.98
投资活动产生的现金流量净额	-25,409,682.74	-40,491,700.98

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	65,000,000.00	140,800,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	65,000,000.00	140,800,000.00
偿还债务支付的现金	117,500,000.00	73,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,879,267.16	7,137,500.74
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	125,379,267.16	80,437,500.74
筹资活动产生的现金流量净额	-60,379,267.16	60,362,499.26
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	-97,741,348.33	43,093,717.94
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	55,094,439.98	117,221,266.30

法定代表人：肖云华

主管会计工作负责人：陈大力

会计机构负责人：易廷浩

6、母公司现金流量表

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	97,120,418.22	206,274,973.34
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	127,932,118.24	17,572,677.23
经营活动现金流入小计	225,052,536.46	223,847,650.57
购买商品、接受劳务支付的现金	144,428,350.19	172,250,482.02
支付给职工以及为职工支付的现金	7,980,890.12	6,205,480.13

支付的各项税费	682,345.31	1,054,421.80
支付其他与经营活动有关的现金	82,606,937.67	6,287,573.13
经营活动现金流出小计	235,698,523.29	185,797,957.08
经营活动产生的现金流量净额	-10,645,986.83	38,049,693.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
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		
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		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,374,274.66	39,406,090.06
投资支付的现金		
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	24,374,274.66	39,406,090.06
投资活动产生的现金流量净额	-24,374,274.66	-39,406,090.06
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	65,000,000.00	140,800,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	65,000,000.00	140,800,000.00
偿还债务支付的现金	117,500,000.00	73,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,549,001.37	6,478,108.85
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	125,049,001.37	79,778,108.85
筹资活动产生的现金流量净额	-60,049,001.37	61,021,891.15
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	-95,069,262.86	59,665,494.58

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	30,038,156.72	89,338,155.12

法定代表人：肖云华

主管会计工作负责人：陈大力

会计机构负责人：易廷浩

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否

天茂实业集团股份有限公司董事会

董事长：肖云华

2013年4月25日