



天茂实业集团股份有限公司

2014 年第三季度报告

2014 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)	2,297,275,486.98	2,156,951,593.96	6.51%	
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,541,899,490.61	1,395,796,433.42	10.47%	
	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)	154,485,351.87	-37.70%	615,513,312.40	-7.44%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-30,207,684.10	-74.39%	146,721,296.83	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-31,311,441.53	-80.86%	-85,613,334.07	-143.17%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	-113,275,567.19	-430.50%
基本每股收益(元/股)	-0.02	-100.00%	0.108	
稀释每股收益(元/股)	-0.02	-100.00%	0.108	
加权平均净资产收益率	-1.94%	-0.76%	9.99%	12.35%

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)	305,544,415.65	
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)	1,240,142.86	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,673,947.22	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-403,437.62	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	720,000.00	
减:所得税影响额	77,443,767.03	

少数股东权益影响额（税后）	-3,329.82	
合计	232,334,630.90	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	1,353,589,866					
前 10 名普通股股东持股情况						
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		质押	320,000,000
李福桥	境内自然人	0.36%	4,903,200			
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	0.26%	3,458,001			
叶萍	境内自然人	0.24%	3,232,376			
中国农业银行股份有限公司 - 中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.18%	2,462,155			
欧雷	境内自然人	0.17%	2,276,700			
鞠守礼	境内自然人	0.16%	2,170,000			
高志红	境内自然人	0.16%	2,165,200			
朱明	境内自然人	0.16%	2,104,923			
韩冰	境内自然人	0.15%	2,087,000			
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量			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
李福桥	4,903,200	人民币普通股	4,903,200
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	3,458,001	人民币普通股	3,458,001
叶萍	3,232,376	人民币普通股	3,232,376
中国农业银行股份有限公司 - 中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	2,462,155	人民币普通股	2,462,155
欧雷	2,276,700	人民币普通股	2,276,700
鞠守礼	2,170,000	人民币普通股	2,170,000
高志红	2,165,200	人民币普通股	2,165,200
朱明	2,104,923	人民币普通股	2,104,923
韩冰	2,087,000	人民币普通股	2,087,000
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。		
前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	截止 2014 年 9 月 30 日，李福桥信用账户持股 4903100 股，普通账户持股 100 股，合计持股 4903200 股。		

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

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未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十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

√ 适用 □ 不适用

1、修订后的新会计准则对本公司合并报表的影响

根据修订后的《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》规定，本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的“长期股权投资”适用《企业会计准则第 22 号—金融工具确认及计量》，于报告期末转至可供出售金融资产列报，合并报表报告期初数也相应进行了调整。具体情况如下：

公司名称	公司类别	投资成本	持股比例 (%)	减值准备	变更前列报项目	变更后列报项目
湖北中天化纤有限公司	有限公司	2,931,085.06	19.00%	2,931,085.06	长期股权投资	可供出售金融资产
紫光创新投资有限公司	投资公司	20,000,000.00	8.00%	10,394,525.50	长期股权投资	可供出售金融资产
国华人寿保险股份有限公司	保险公司	163,644,850.32	6.97%		长期股权投资	可供出售金融资产
安盛天平财产保险股份有限公司	保险公司	229,800,344.47	9.25%		长期股权投资	可供出售金融资产
湘能华磊光电股份有限公司	股份公司	146,700,000.00	8.11%		长期股权投资	可供出售金融资产
合计		563,076,279.85		13,325,610.56		

2、上市公司报告期主要会计报表项目、财务指标与上年度期末或上年同期相比增减变动幅度超过30%的，应在本次季报中说明变动情况及主要原因。

项目	期末数	年初数	变动金额	变动比例	变动原因
货币资金	62,580,936.31	124,280,775.50	-61,699,839.19	-49.65%	主要系公司增加原材料甲醇储备、对外证券投资及偿还部分银行贷款所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	48,453,911.01		48,453,911.01		主要系公司购买证券投资基金所致
应收账款	45,959,062.97	65,493,119.40	-19,534,056.43	-29.83%	主要系公司收回部分应收货款所致
预付款项	237,456,209.51	95,156,098.81	142,300,110.70	149.54%	主要系公司预付土地款13,349万元及预付原料款增加所致
其他应收款	73,692,396.51	8,051,741.24	65,640,655.27	815.24%	主要系公司转让天平汽车保险股份有限公司部分股权的股权转让款，部分款项未收到所致
存货	192,607,193.51	133,875,351.00	58,731,842.51	43.87%	主要系公司增加原材料甲醇储备所致
可供出售金融资产	549,750,669.29	319,950,324.82	229,800,344.47	71.82%	主要系根据修订后新会计准则长期股权投资将公司部分权益性投资调入可供出售金融资产所致

持有至到期投资	170,000,000.00		170,000,000.00		主要原因系公司购买信托产品所致
长期股权投资	-	369,868,727.42	-369,868,727.42	-100.00%	主要系根据修订后新会计准则长期股权投资将公司部分权益性投资调入可供出售金融资产所致
在建工程	24,437,695.13	17,776,093.94	6,661,601.19	37.48%	主要系公司多元碳氢制丙烯项目投入增加所致
递延所得税资产	13,765,234.73	45,695,944.61	-31,930,709.88	-69.88%	主要系公司转让天平汽车保险股份有限公司部分股权实现投资收益305,906,084.11元，冲回了由可抵扣亏损确认的递延所得税资产所致
其他非流动资产	56,768,967.96		56,768,967.96		主要系根据新会计准则应交税费列报要求将预缴的税费、截至期末留待下期抵扣的应交增值税进项税额预期将在长于一个营业周期内抵扣的列入其他非流动资产所致
应付票据	44,000,000.00	73,400,000.00	-29,400,000.00	-40.05%	主要系公司银行承兑汇票到期兑付所致
应付账款	94,005,728.24	135,337,054.52	-41,331,326.28	-30.54%	主要系公司支付部分应付货款所致
应交税费	42,285,259.97	-43,277,798.58	85,563,058.55	-197.71%	主要系根据新会计准则应交税费列报要求将预缴的税费、截至期末留待下期抵扣的应交增值税进项税额预期将在长于一个营业周期内抵扣的列入其他非流动资产所致
其他非流动负债	20,503,571.43	15,811,714.29	4,691,857.14	29.67%	主要系公司收到“年产20万吨碳四烯烃催化裂解制丙烯工程项目”工业转型升级专项拨款500万元所致
未分配利润	-25,130,724.54	-171,852,021.37	146,721,296.83	-85.38%	主要系公司转让天平汽车保险股份有限公司部分股权实现投资收益所致
项目	本期数(1-9月)	上年同期数(1-9月)	变动金额	变动比例	变动原因
投资收益(损失以“-”号填列)	309,300,031.33	25,825,521.16	283,474,510.17	1097.65%	主要系公司转让天平汽车保险股份有限公司部分股权实现投资收益所致
收到的税费返还	7,330,700.99	4,890,191.88	2,440,509.11	49.91%	主要系公司收到的增值税出口退税返还增加所致
支付的各项税费	11,771,579.08	8,500,552.61	3,271,026.47	38.48%	主要系公司支付税费增加所致
收回投资收到的现金	395,245,539.87	89,000,000.00	306,245,539.87	344.10%	主要系公司收到转让天平汽车保险股份有限公司部分股权的股权转让款所致
取得投资收益	14,396,337.18		14,396,337.18		主要系公司收到证券投资收益所致

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	103,033,228.00	17,072.00	103,016,156.00	603421.72%	主要系公司收到部分搬迁补偿款所致
收到其他与投资活动有关的现金	5,000,000.00		5,000,000.00		主要系公司收到支持企业发展专项资金（工业企业转型升级专项资金）所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	171,556,775.25	49,691,485.22	121,865,290.03	245.24%	主要系公司购买土地支出13349万元所致
投资支付的现金	231,000,000.00	146,700,000.00	84,300,000.00	57.46%	主要系公司购买证券投资产品所致
偿还债务支付的现金	515,492,732.48	372,000,000.00	143,492,732.48	38.57%	主要系公司偿还短期借款所致

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

（一）、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》。2013年8月30日，公司收到天平保险发来的保监会《关于天平汽车保险股份有限公司引入境外战略投资者整体方案的批复》（保监发改【2013】632号）（具体内容详见2013年9月3日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《出售天平汽车股份有限公司部分股权进展公告》）。2014年1月24日，公司收到天平保险发来的保监会《关于天平汽车保险股份有限公司股权转让等事项的批复》（保监许可【2014】82号）。（具体内容详见2014年1月25日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《出售天平汽车股份有限公司部分股权进展公告》）。2014年2月20日，公司收到安盛保险股份有限公司（AXA Versicherungen AG）支付的首笔股权转让款人民币叁亿玖仟伍佰贰拾肆万伍仟伍佰叁拾玖元捌角柒分（¥395,245,539.87）。2月21日公司收到安盛天平财产保险股份有限公司股份登记证明，公司所持股份减少47,715,892股，现持有股份78,284,108股。公司在《股份购买协议》中设置了价格调整机制（详见公司5月3日披露的出售天平汽车保险股份有限公司部分股份的公告中第四条协议主要内容第3点交易定价依据），本次转让交割日为2014年2月20日，截止2月20日的天平保险、安盛上海的合并净资产值正在审计中，待审计结果确定最终转让价格。

（二）、公司基于国华人寿近年来一直处于亏损状态，为了优化公司资产结构，使公司能够全力发展主业，促进公司持续稳定发展，改善公司的财务状况，降低公司的经营风险，提高公司经济效益。2014年4月21日，公司董事会召开了六届21次会议，会议审议通过了公司《关于以公开挂牌方式出售持有的国华人寿保险股份有限公司1950万股股权的议案》（具体内容请参见2014年4月22日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn）。

2014年5月5日，公司在武汉光谷联合产权交易所荆门产权交易有限公司（以下简称“荆门产权交易公司”）公开挂牌转让所持国华人寿的19500万股股权。2014年6月11日，公司接到荆门产权交易公司通知，截至挂牌公告期满，国华人寿的19500万股股权征得符合条件的意向受让方一家，为上海博永伦科技有限公司（以下简称“博永伦科技”）。博永伦科技的拟受让价格为挂牌底价25350万元。

2014年6月30日，公司2014年第二次临时股东大会表决通过该议案。（具体内容请参见2014年7月1日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn）。目前，该交易处于报保监会报批之中。

（三）、根据公司2014年第一次临时股东大会决议（具体内容请参见2014年3月13日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn），同意公司使用额度不超过人民币肆亿元的自有资金进行低风险证券投资，在上述额度内，资金可以滚动使用。截止2014年9月30日，公司使用自有资金择机进行了低风险证券投资，购买了总额为1.7亿信托理财产品，并购买了6000万元的证券投资基金。

2014年9月16日，公司购买了证券投资基金汇丰晋信（2016）前39,403,034.08份，每份单价1.5227元，共计支付资金人民币6000万元整，2014年9月24日，该基金宣告分红，公司分得投资收益11,820,910.22元，2014年10月17日，公司赎回全部该基金，赎回金额为48,607,582.84元，支付手续费145,822.75元。

投资标的汇丰晋信（2016）前基本情况介绍

- 1、名称：汇丰晋信2016
- 2、基金管理人：汇丰晋信基金管理有限公司
- 3、投资类型：平衡型
- 4、投资风格：配置型
- 5、成立日期：2006年5月23日
- 6、会计师事务所：毕马威华振会计师事务所
- 7、律师事务所：北京金杜律师事务所
- 8、基金托管人：交通银行
- 9、收益类型：固定收益

10 投资目标:通过基于内在价值判断的股票投资方法、基于宏观经济/现金流/信用分析的固定收益证券研究和严谨的结构化投资流程，本基金期望实现与其承担的风险相对应的长期稳健回报，追求高于业绩比较基准的收益。

11投资原则及比例:

- 1) 持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的10%；
- 2) 本基金与基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和，不超过该证券的10%；
- 3) 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过基金总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
- 4) 在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不展期；
- 5) 在银行间市场进行债券回购融入的资金余额不超过基金资产净值的40%；
- 6) 在正常市场情况下，基金的投资组合中保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%；
- 7) 法律、法规及中国证监会规定的其他比例限制。

（四）、2014年6月30日，公司收到华磊光电2013年现金分红 72万元。

（五）、公司关于部分化工配套及仓储设施拆迁及补偿事项的进展情况、成立相关子公司的运营情况如下：

（1）2013年11月30日公司披露了董事会决议公告，荆门高新技术产业园区管委会同意给予本公司1.1亿元的补偿款，公司分别于2014年元月23日、3月13日、6月27日、7月10日、9月5日收到荆门市财政局荆门高新技术产业园财政分局支付的补偿款3,600万元、2,400万元、3,000万元、800万元和500万元，合计10,300

万元。目前已全部拆迁完毕。因公司二甲醚装置开工率不足，故拆迁上述资产没有对公司生产经营造成影响，也没有对公司报告期财务状况和经营成果造成较大影响。

(2) 在2013年10月19日举办的国有建设用地使用权网上挂牌出让活动中，子公司荆门天睿投资有限公司竞得编号荆土网挂(2013)15号出让地块的使用权。该宗地位于荆门高新区凤袁路以南，科技园路以西，面积为67,320.43平方米，土地用途为商业用地，出让期限商业40年、住宅70年，成交价为人民币捌仟伍佰捌拾伍万元整(¥85,850,000元)。

(3) 在2014年04月03日举办的国有建设用地使用权网上挂牌出让活动中，子公司荆门天励投资有限公司竞得编号荆土网挂(2014)20号出让地块的使用权。该宗地位于荆门高新区凤袁路以南，凤凰大道以东，面积为76,577.43平方米，土地用途为商业用地，出让期限住宅70年、商业40年，成交价为人民币玖仟柒佰陆拾肆万元整(¥97,640,000元)。

目前上述两宗土地的土地使用权证正办理之中。

(六)、公司2014年3月7日刊登的《关于增资国华人寿股份有限公司的进展公告》中披露，经过协商由上海汉晟信投资有限公司按照1.25元/股的价格将此497.25万股转让给公司，公司已签订了《股权转让协议》，已上报中国保险监督管理委员会，待批复后公司将购回此次没有增资的股份。2014年3月17日，公司收到保监许补通字[2014]38号，要求公司补充2013年年度财务会计报告原件，因我公司2013年年度审计报告出具时间为2014年4月25日，但在2014年4月21日，公司董事会召开了六届21次会议，会议审议通过了公司《关于以公开挂牌方式出售持有的国华人寿保险股份有限公司19500万股股权的议案》(具体内容请参见2014年4月22日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn)，因公司董事会决定全面清空国华人寿股权，故公司决定暂缓补充保监会所需材料，待公司将国华人寿19500万股股权处置后再按相同的价格对此497.25万股股权进行处置。

(七)、子公司湖北百科皂素有限公司针对湖北省环境保护厅下达的暂缓审批要求，进一步进行了整改和完善，截止目前黄姜清洁生产、资源综合利用及废水处理一体化应用项目环境影响报告书尚未得到湖北省环境保护厅的批复。

(八)、公司按照计划分步骤实施“多元碳氢原料制丙烯技改工程”，第三季度公司完成了技改第一阶段的主要工作，技改期间装置停车导致第三季度产销减少。目前，该技改后的装置运行稳定。

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发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺					
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	2013年03月30日	2013年3月30日至2017年1月1日	履行中

		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。			
	新理益集团有限公司	为避免同业竞争损害公司及其他股东的利益,公司控股股东新理益集团有限公司出具了《避免同业竞争承诺函》。	2009 年 07 月 20 日	长期有效	履行中
	刘益谦	为避免同业竞争损害公司及其他股东的利益,公司实际控制人刘益谦出具了《避免同业竞争承诺函》。	2009 年 07 月 20 日	长期有效	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 2014 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

适用 不适用

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
信托产品		中江国际-银象 42 号吉林省	40,000,000.00					40,000,000.00		持有至到期投资	

		长春城投 应收帐款 转让集合 资金信托 计划									
信托产品		中江国际 o 银象 115 号镇江市 红星土地 整理开发 有限公司 贷款集合 资金信托 计划	30,000,00 0.00					30,000,00 0.00	766,666.6 7	持有至到 期投资	
信托产品		华澳 o 长 信 47 号昆 明农投应 收账款转 让及回购 集合资金 信托计划	20,000,00 0.00					20,000,00 0.00		持有至到 期投资	
信托产品		中江国际 o 银象 98 号吉林经 济技术开 发区经济 技术总公 司应收账 款投资集 合资金信 托计划	20,000,00 0.00					20,000,00 0.00		持有至到 期投资	
信托产品		中江国 际·银象 180 号遵 义新区建 投集团贷 款集合资 金信托计 划	20,000,00 0.00					20,000,00 0.00	511,111.1 1	持有至到 期投资	
信托产品		陆家嘴信 托-广夏 建设信托 贷款集合	20,000,00 0.00					20,000,00 0.00		持有至到 期投资	

		资金信托计划									
信托产品		中原财富-安益【250】期-吉林铁投单一资金信托收益权投资项目(二期)开放式集合资金信托	20,000,000.00					20,000,000.00			
基金	540001	汇丰晋信2016	60,000,000.00	39,403,034.08		39,403,034.08		48,453,911.01		交易性金融资产	
合计			230,000,000.00	39,403,034.08	--	39,403,034.08	--	218,453,911.01	1,277,777.78	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2014年02月25日										
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)	2014年03月08日										

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

六、衍生品投资情况

适用 不适用

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

适用 不适用

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
2014年07月02日	办公室	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司经营情况
2014年07月02日	办公室	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司经营情况
2014年07月03日	办公室	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司业绩预告情况
2014年07月03日	办公室	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司业绩预告情况
2014年07月09日	办公室	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司业绩预告时间

2014年08月14日	办公室	电话沟通	个人	个人投资者	咨询国华人寿股权情况
2014年08月18日	办公室	电话沟通	个人	个人投资者	咨询国华人寿股权转让事宜
2014年08月28日	办公室	电话沟通	个人	个人投资者	咨询国华人寿股权转让事宜
2014年09月01日	办公室	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司二甲醚、布洛芬经营情况

八、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

适用 不适用

执行变更后的企业会计准则对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

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	62,580,936.31	124,280,775.50
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	48,453,911.01	
应收票据	12,183,058.32	11,832,278.86
应收账款	45,959,062.97	65,493,119.40
预付款项	237,456,209.51	95,156,098.81
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	73,692,396.51	8,051,741.24
买入返售金融资产		
存货	192,607,193.51	133,875,351.00
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		
流动资产合计	672,932,768.14	438,689,364.81
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	549,750,669.29	319,950,324.82
持有至到期投资	170,000,000.00	

长期应收款		
长期股权投资		369,868,727.42
投资性房地产		
固定资产	484,719,914.64	601,449,226.67
在建工程	24,437,695.13	17,776,093.94
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	324,900,237.09	363,521,911.69
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	13,765,234.73	45,695,944.61
其他非流动资产	56,768,967.96	
非流动资产合计	1,624,342,718.84	1,718,262,229.15
资产总计	2,297,275,486.98	2,156,951,593.96
流动负债：		
短期借款	473,895,221.02	484,600,000.00
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		
应付票据	44,000,000.00	73,400,000.00
应付账款	94,005,728.24	135,337,054.52
预收款项	10,798,227.41	14,483,111.14
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,872,834.00	4,486,384.56
应交税费	42,285,259.97	-43,277,798.58
应付利息		
应付股利		
其他应付款	25,571,682.84	20,868,718.59

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		15,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	694,428,953.48	704,897,470.23
非流动负债：		
长期借款		
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	20,503,571.43	15,811,714.29
非流动负债合计	20,503,571.43	15,811,714.29
负债合计	714,932,524.91	720,709,184.52
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	15,256,926.04	15,256,926.04
减：库存股		0.00
专项储备	22,954,630.89	19,036,456.42
其他综合收益	95,497,110.69	100,033,524.80
盈余公积	79,731,681.53	79,731,681.53
一般风险准备		
未分配利润	-25,130,724.54	-171,852,021.37
归属于母公司所有者权益合计	1,541,899,490.61	1,395,796,433.42
少数股东权益	40,443,471.46	40,445,976.02
所有者权益（或股东权益）合计	1,582,342,962.07	1,436,242,409.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,297,275,486.98	2,156,951,593.96

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	39,366,169.75	84,892,653.02
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	48,453,911.01	
应收票据	32,460.80	2,000,000.00
应收账款	3,414,398.25	5,241,332.92
预付款项	45,259,405.57	35,276,882.37
应收利息		
应收股利		
其他应收款	304,543,512.31	119,339,801.23
存货	101,926,514.73	43,829,461.09
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		
流动资产合计	542,996,372.42	290,580,130.63
非流动资产：		
可供出售金融资产	549,750,669.29	319,950,324.82
持有至到期投资	170,000,000.00	
长期应收款		
长期股权投资	404,234,430.17	764,103,157.59
投资性房地产		
固定资产	367,181,074.24	475,563,043.53
在建工程	17,607,607.63	12,811,597.16
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	148,381,264.15	182,907,244.83
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	12,309,093.94	44,216,913.82
其他非流动资产	54,425,053.38	
非流动资产合计	1,723,889,192.80	1,799,552,281.75
资产总计	2,266,885,565.22	2,090,132,412.38
流动负债：		
短期借款	437,500,000.00	449,600,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	44,000,000.00	45,000,000.00
应付账款	73,213,955.56	103,862,641.11
预收款项	3,844,832.03	3,054,200.43
应付职工薪酬	98,282.61	96,254.64
应交税费	40,887,536.26	-39,699,042.25
应付利息		
应付股利		
其他应付款	34,601,682.74	39,619,184.41
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		15,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	634,146,289.20	616,533,238.34
非流动负债：		
长期借款		
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	5,000,000.00	
非流动负债合计	5,000,000.00	
负债合计	639,146,289.20	616,533,238.34
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	15,256,926.04	15,256,926.04

减：库存股		
专项储备	22,228,024.11	18,390,085.44
其他综合收益	95,262,567.61	99,798,981.72
盈余公积	79,731,681.53	79,731,681.53
一般风险准备		
未分配利润	61,670,210.73	-93,168,366.69
所有者权益（或股东权益）合计	1,627,739,276.02	1,473,599,174.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,266,885,565.22	2,090,132,412.38

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	154,485,351.87	247,955,223.28
其中：营业收入	154,485,351.87	247,955,223.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	187,890,648.37	278,788,334.92
其中：营业成本	162,103,695.14	253,495,630.18
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	679,091.01	807,901.31
销售费用	3,190,675.17	3,712,841.56
管理费用	13,736,272.66	13,890,598.06
财务费用	8,467,922.06	7,589,526.19
资产减值损失	-287,007.67	-708,162.38

加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	275,821.23	
投资收益（损失以“-”号填列）	1,519,419.35	10,764,649.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		10,764,649.68
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-31,610,055.92	-20,068,461.96
加：营业外收入	91,107.09	48,038.49
减：营业外支出	248,798.05	105,269.88
其中：非流动资产处置损失	216,955.50	96,476.09
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-31,767,746.88	-20,125,693.35
减：所得税费用	-115,693.07	-1,113,527.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-31,652,053.81	-19,012,165.48
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-31,652,053.81	-19,012,165.48
归属于母公司所有者的净利润	-30,207,684.10	-17,321,955.71
少数股东损益	-1,444,369.71	-1,690,209.77
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.02	-0.01
（二）稀释每股收益	-0.02	-0.01
七、其他综合收益	66,051.95	15,492,543.51
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	66,051.95	15,492,543.51
八、综合收益总额	-31,586,001.86	-3,519,621.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	-30,141,632.15	-1,829,412.20
归属于少数股东的综合收益总额	-1,444,369.71	-1,690,209.77

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

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	97,654,602.97	179,629,407.47
减：营业成本	111,888,593.95	191,908,770.61
营业税金及附加	8,200.85	
销售费用	750,266.30	784,145.96
管理费用	4,163,031.39	4,989,607.19
财务费用	7,676,352.60	6,478,834.89
资产减值损失	185,933.92	-630,072.95
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	275,821.23	
投资收益（损失以“-”号填列）	1,519,419.35	10,764,649.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		10,764,649.68
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-25,222,535.46	-13,137,228.55
加：营业外收入	28,499.62	32,740.17
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）	-25,194,035.84	-13,107,888.38
减：所得税费用	825,474.54	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-26,019,510.38	-13,107,888.38
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.019	-0.010
（二）稀释每股收益	-0.019	-0.010
六、其他综合收益	66,051.95	15,492,543.51
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	66,051.95	15,492,543.51
七、综合收益总额	-25,953,458.43	2,384,655.13

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	615,513,312.40	664,997,572.07
其中：营业收入	615,513,312.40	664,997,572.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	705,042,835.37	737,242,725.77
其中：营业成本	633,103,675.36	665,691,751.93
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	1,164,942.78	1,286,266.78
销售费用	10,483,634.66	10,260,742.60
管理费用	37,955,193.32	37,253,336.81
财务费用	21,490,728.26	23,349,884.31
资产减值损失	844,660.99	-599,256.66
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	275,821.23	
投资收益（损失以“-”号填列）	309,300,031.33	25,825,521.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	305,906,084.11	25,825,521.16
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	220,046,329.59	-46,419,632.54
加：营业外收入	1,334,249.95	1,275,428.91

减：营业外支出	859,213.17	1,064,725.68
其中：非流动资产处置损失	390,168.08	180,211.23
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	220,521,366.37	-46,208,929.31
减：所得税费用	73,802,574.10	-10,746,776.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	146,718,792.27	-35,462,153.31
其中：被合并方在合并前实现的净利润	146,718,792.27	-35,462,153.31
归属于母公司所有者的净利润	146,721,296.83	-34,950,254.78
少数股东损益	-2,504.56	-511,898.53
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.108	-0.026
（二）稀释每股收益	0.108	-0.026
七、其他综合收益	-4,536,414.11	12,114,494.69
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	-4,536,414.11	12,114,494.69
八、综合收益总额	142,182,378.16	-23,347,658.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	142,184,882.72	-22,835,760.09
归属于少数股东的综合收益总额	-2,504.56	-511,898.53

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	411,447,126.38	440,360,917.56
减：营业成本	456,743,970.21	469,555,796.19
营业税金及附加	32,803.41	
销售费用	2,348,301.17	1,983,416.96
管理费用	15,363,642.91	15,538,549.98

财务费用	19,600,335.63	20,328,151.49
资产减值损失	-1,464,990.14	-3,021,344.47
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	275,821.23	
投资收益（损失以“-”号填列）	309,300,031.33	25,825,521.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	305,906,084.11	25,825,521.16
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	228,398,915.75	-38,198,131.43
加：营业外收入	281,499.62	162,505.45
减：营业外支出	62,153.85	7,275.80
其中：非流动资产处置损失	12,153.85	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	228,618,261.52	-38,042,901.78
减：所得税费用	73,779,684.10	-9,998,971.22
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	154,838,577.42	-28,043,930.56
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.114	-0.021
（二）稀释每股收益	0.114	-0.021
六、其他综合收益	-4,536,414.11	12,114,494.69
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	-4,536,414.11	12,114,494.69
七、综合收益总额	150,302,163.31	-15,929,435.87

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	683,042,495.15	745,518,075.34
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	7,330,700.99	4,890,191.88
收到其他与经营活动有关的现金	20,999,796.21	7,872,611.40
经营活动现金流入小计	711,372,992.35	758,280,878.62
购买商品、接受劳务支付的现金	695,457,726.85	622,575,872.58
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	54,342,316.58	51,191,141.15
支付的各项税费	11,771,579.08	8,500,552.61
支付其他与经营活动有关的现金	63,076,937.03	41,739,134.13
经营活动现金流出小计	824,648,559.54	724,006,700.47
经营活动产生的现金流量净额	-113,275,567.19	34,274,178.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	395,245,539.87	89,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	14,396,337.18	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	103,033,228.00	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	5,000,000.00	

投资活动现金流入小计	517,675,105.05	89,017,072.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	171,556,775.25	49,691,485.22
投资支付的现金	231,000,000.00	146,700,000.00
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	402,556,775.25	196,391,485.22
投资活动产生的现金流量净额	115,118,329.80	-107,374,413.22
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	474,793,914.52	385,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		33,450,000.00
筹资活动现金流入小计	474,793,914.52	418,450,000.00
偿还债务支付的现金	515,492,732.48	372,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,843,783.84	21,927,908.17
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	538,336,516.32	393,927,908.17
筹资活动产生的现金流量净额	-63,542,601.80	24,522,091.83
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	-61,699,839.19	-48,578,143.24
加：期初现金及现金等价物余额	124,280,775.50	152,835,788.31
六、期末现金及现金等价物余额	62,580,936.31	104,257,645.07

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	464,311,912.46	490,960,131.40
收到的税费返还		4,261.86
收到其他与经营活动有关的现金	3,732,318.66	183,240,683.64
经营活动现金流入小计	468,044,231.12	674,205,076.90
购买商品、接受劳务支付的现金	498,931,906.65	453,605,155.06
支付给职工以及为职工支付的现金	24,486,004.28	22,496,442.20
支付的各项税费	4,435,062.42	2,797,732.28
支付其他与经营活动有关的现金	163,835,058.64	161,702,835.18
经营活动现金流出小计	691,688,031.99	640,602,164.72
经营活动产生的现金流量净额	-223,643,800.87	33,602,912.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	395,245,539.87	89,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	14,396,337.18	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	103,033,228.00	
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	5,000,000.00	
投资活动现金流入小计	517,675,105.05	89,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,017,766.55	47,092,572.14
投资支付的现金	241,000,000.00	146,700,000.00
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	276,017,766.55	193,792,572.14
投资活动产生的现金流量净额	241,657,338.50	-104,792,572.14
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	431,900,000.00	350,000,000.00
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金		33,450,000.00
筹资活动现金流入小计	431,900,000.00	383,450,000.00
偿还债务支付的现金	474,000,000.00	352,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,440,020.90	20,833,295.80
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	495,440,020.90	372,833,295.80
筹资活动产生的现金流量净额	-63,540,020.90	10,616,704.20
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	-45,526,483.27	-60,572,955.76
加：期初现金及现金等价物余额	84,892,653.02	125,107,419.58
六、期末现金及现金等价物余额	39,366,169.75	64,534,463.82

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

肖云华

2014 年 10 月 29 日