

天津鑫茂科技股份有限公司

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）	2,380,351,226.58	2,455,794,330.68	-3.07%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	673,710,488.52	759,127,523.00	-11.25%	
	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）	291,486,516.76	22.92%	737,113,730.05	10.98%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-26,229,387.95	-35.53%	-85,417,034.48	-376.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-25,380,738.16	-29.70%	-84,689,972.47	-7.99%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	60,818,424.13	165.24%
基本每股收益（元/股）	-0.0897	-35.91%	-0.2920	-376.52%
稀释每股收益（元/股）	-0.0897	-35.91%	-0.2920	-376.52%
加权平均净资产收益率	-3.82%	-1.36%	-11.92%	-15.93%

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
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）	-530.56
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）	3,663,561.61
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,340,511.27
少数股东权益影响额（税后）	1,049,581.79
合计	-727,062.01

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		38,390				
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
天津鑫茂科技投资集团有限公司	境内非国有法人	23.03%	67,350,872	0	质押	65,000,000
天津大学实业发展总公司	国有法人	1.78%	5,214,551	0		
天津投资集团公司	国有法人	1.45%	4,255,420	0		
国联安基金—交通银行—国联安—佳成灵活配置分级 1 号资产管理计划	其他	0.99%	2,893,808	0		
侯庆虎	境内自然人	0.72%	2,100,000	0		
许军	境内自然人	0.62%	1,816,600	0		
长江证券股份有限公司	其他	0.51%	1,500,000	0		
交通银行股份有限公司—长信量化先锋股票型证券投资基金	其他	0.50%	1,458,281	0		
尹顺仙	境内自然人	0.40%	1,183,400	0		
东莞市燕晟贸易有限公司	境内非国有法人	0.32%	928,542	0		
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			
天津鑫茂科技投资集团有限公司	67,350,872	人民币普通股	67,350,872			
天津大学实业发展总公司	5,214,551	人民币普通股	5,214,551			
天津投资集团公司	4,255,420	人民币普通股	4,255,420			
国联安基金—交通银行—国联安—佳成灵活配置分级 1 号资产管理计划	2,893,808	人民币普通股	2,893,808			
侯庆虎	2,100,000	人民币普通股	2,100,000			
许军	1,816,600	人民币普通股	1,816,600			
长江证券股份有限公司	1,500,000	人民币普通股	1,500,000			
交通银行股份有限公司—长信量化先锋股票型证券投资基金	1,458,281	人民币普通股	1,458,281			
尹顺仙	1,183,400	人民币普通股	1,183,400			

东莞市燕晟贸易有限公司	928,542	人民币普通股	928,542
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东与其他股东无关联或一致行动关系。公司未知上述除控股股东外其他股东的关联或一致行动关系。		
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）	不适用。		

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

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

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

项目	期末数	年初数	变动率%	变动原因
应收票据	10,955,688.41	7,265,767.78	50.79%	本期回款导致应收票据增加所致
预付款项	19,375,692.62	56,533,637.64	-65.73%	预付账款退回所致
其他应收款	33,787,798.65	20,988,844.19	60.98%	投标保证金增加及对天津市西青区杨柳青镇人民政府往来款增加所致
其他流动资产	6,068,888.05	3,122,893.10	94.34%	待抵扣增值税进项税转至应交税金所致
应付税费	-27,285,829.74	-50,054,623.51	45.49%	固定资产增值税进项税转出及光纤光缆产量减少导致进项税减少所致
一年内到期的非流动负债	93,366,600.00	188,116,400.00	-50.37%	偿还贷款所致
项目	本期数	上年同期数	变动率%	变动原因
营业外收入	3,987,654.75	110,951,072.23	-96.41%	上期处置房屋建筑物所致
营业外支出	3,665,134.97	303,040.68	1109.45%	科技园公司支付违约金所致
所得税费用	269,453.52	-770,587.43	134.97%	上年度所得税退税所致
经营活动产生的现金流量净额	60,818,424.13	-93,221,897.31	165.24%	回款增加付款减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-1,818,695.34	122,623,501.49	-101.48%	上期处置固定资产所致
筹资活动产生的现金流量净额	-74,406,425.59	-22,197,372.26	-235.20%	本期借款减少所致
现金及现金等价物净增加额	-15,406,696.80	7,204,231.92	-313.86%	公司经营活动所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、公司2014年非公开发行工作进展情况：为进一步做大做强公司光通信产业，公司启动了非公开发行工作，拟募集资金约9亿元，用于投资建设600吨“PSOD光纤预制棒套管扩产建设项目”和300吨“光纤预制棒制造项目”。相关《非公开发行行政许可申请材料》已于2014年4月23日报送中国证监会并予以受理。后，根据证监会两次反馈意见，公司分别于2014年7月、9月对本次《非公开发行股票方案》及相关重点问题等事项进行了补充说明及回复。目前相关

后续工作正在积极推进中。

2、关于2014非公开发行募投项目选址用地招拍挂进展情况：上述两募投项目用地位于天津滨海高新区滨海科技园内，具体为津滨高(挂)G2014-09号及津滨高(挂)G2014-10号地块，具体情况详见公司2014年9月4日披露的《公司关于募投项目选址用地招拍挂进展公告》。截至2014年10月15日，公司及全资子公司天津久智光电材料制造有限公司分别成功竞得了上述津滨高(挂)G2014-10号及津滨高(挂)G2014-9号地块，并取得了《挂牌地块成交确认书》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2014年非公开发行工作	2014年01月02日	巨潮资讯网《董事会决议公告》等，公告编号：(临)2013-046
	2014年03月19日	巨潮资讯网《鑫茂科技第二次临时股东大会决议公告》，公告编号：(临)2014-015
	2014年06月14日	巨潮资讯网《董事会决议公告》，公告编号：(临)2014-027
	2014年07月01日	巨潮资讯网《鑫茂科技第三次临时股东大会决议公告》，公告编号：(临)2014-030
2014非公开发行募投项目建设用地进展工作	2014年09月04日	巨潮资讯网《募投项目选址用地招拍挂进展公告》，公告编号：(临)2014-037
控股股东鑫茂集团股份解质押情况	2014年07月30日	巨潮资讯网《控股股东股权解质押公告》，公告编号：(临)(临)2014-032
	2014年08月02日	巨潮资讯网《控股股东股权质押公告》，公告编号：(临)2014-035

三、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

业绩预告情况:亏损 业绩预告填写数据类型:区间数

	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)	-12,000	--	-10,000	1,377	下降	-971.50%	--	-826.22%
基本每股收益(元/股)	-0.41	--	-0.34	0.05	下降	-920.00%	--	-780.00%
业绩预告的说明	1、公司预计 2014 年度经营业绩较去年同期出现亏损，主要原因为去年公司转让华天道 3 号房地产，产生 1 亿元左右非经常性损益，对公司去年全年利润贡献较大。 2、公司其他业务板块较去年同期无重大变化。							

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：天津鑫茂科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	123,676,240.81	139,082,937.61
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		
应收票据	10,955,688.41	7,265,767.78
应收账款	244,243,060.41	237,807,742.96
预付款项	19,375,692.62	56,533,637.64
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	33,787,798.65	20,988,844.19
买入返售金融资产		
存货	1,096,468,205.92	1,102,012,962.07
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	6,068,888.05	3,122,893.10
流动资产合计	1,534,575,574.87	1,566,814,785.35
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	36,952,819.36	36,952,819.36
投资性房地产	105,727,274.05	109,194,593.25
固定资产	573,168,128.42	603,152,416.14
在建工程	6,876,360.62	6,356,326.35
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	80,002,560.42	85,667,768.53
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	27,839,595.96	32,446,708.82
递延所得税资产	15,208,912.88	15,208,912.88
其他非流动资产		
非流动资产合计	845,775,651.71	888,979,545.33
资产总计	2,380,351,226.58	2,455,794,330.68
流动负债：		
短期借款	424,000,000.00	353,000,000.00
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	39,021,901.36	40,024,409.55
应付账款	312,669,508.02	305,049,572.99
预收款项	121,282,059.87	116,749,584.78
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,660,283.94	6,264,520.51
应交税费	-27,285,829.74	-50,054,623.51
应付利息	50,104,936.13	39,498,817.70
应付股利	2,496.00	2,496.00
其他应付款	80,047,187.47	80,704,162.88
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	93,366,600.00	188,116,400.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,099,869,143.05	1,079,355,340.90
非流动负债：		
长期借款	289,750,400.00	289,750,400.00
应付债券	30,000,000.00	30,000,000.00
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	12,832,581.37	10,320,581.37
非流动负债合计	332,582,981.37	330,070,981.37
负债合计	1,432,452,124.42	1,409,426,322.27
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
资本公积	237,573,660.34	237,573,660.34
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益	-62,064.72	-62,064.72
盈余公积	45,284,913.46	45,284,913.46
一般风险准备		
未分配利润	98,416,163.44	183,833,197.92
归属于母公司所有者权益合计	673,710,488.52	759,127,523.00
少数股东权益	274,188,613.64	287,240,485.41
所有者权益（或股东权益）合计	947,899,102.16	1,046,368,008.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,380,351,226.58	2,455,794,330.68

法定代表人：杜克荣

主管会计工作负责人：田霞

会计机构负责人：胡茜

2、母公司资产负债表

编制单位：天津鑫茂科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	43,587,627.56	13,024,371.21
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据		2,000,000.00
应收账款	95,476,090.89	127,120,906.85
预付款项	1,529,807.18	5,803,992.71
应收利息	17,180,568.47	13,625,230.85
应收股利		
其他应收款	149,189,565.99	142,085,610.38
存货	7,924,899.62	6,479,907.46
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	314,888,559.71	310,140,019.46
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	633,695,741.48	620,695,741.48
投资性房地产	40,202,585.81	41,381,313.11
固定资产	160,227,883.55	212,846,537.25
在建工程		
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	12,237,508.03	12,580,770.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产	11,292,809.69	11,292,809.69
其他非流动资产		
非流动资产合计	857,656,528.56	898,797,171.99
资产总计	1,172,545,088.27	1,208,937,191.45
流动负债：		
短期借款	60,000,000.00	30,000,000.00
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		
应付账款	65,128,418.79	54,915,811.53
预收款项	617,475.99	2,817,475.99
应付职工薪酬	2,784,151.52	2,379,782.39
应交税费	-6,922,083.57	-23,726,881.07
应付利息		
应付股利	2,496.00	2,496.00
其他应付款	160,594,871.16	176,413,970.95
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	5,000,000.00	50,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	287,205,329.89	292,802,655.79
非流动负债：		
长期借款	165,000,000.00	165,000,000.00
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	165,000,000.00	165,000,000.00
负债合计	452,205,329.89	457,802,655.79
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
资本公积	237,644,034.81	237,644,034.81
减：库存股		
专项储备		

其他综合收益		
盈余公积	40,494,509.92	40,494,509.92
一般风险准备		
未分配利润	149,703,397.65	180,498,174.93
所有者权益（或股东权益）合计	720,339,758.38	751,134,535.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,172,545,088.27	1,208,937,191.45

法定代表人：杜克荣

主管会计工作负责人：田霞

会计机构负责人：胡茜

3、合并本报告期利润表

编制单位：天津鑫茂科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	291,486,516.76	237,137,134.57
其中：营业收入	291,486,516.76	237,137,134.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	319,573,080.33	260,008,324.78
其中：营业成本	267,955,215.08	226,492,345.61
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	1,200,018.19	853,610.62
销售费用	4,444,350.03	5,320,537.30
管理费用	22,383,413.63	8,748,767.95
财务费用	23,590,083.40	18,593,063.30
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）		
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）	-28,086,563.57	-22,871,190.21
加：营业外收入	3,787,580.01	448,419.50
减：营业外支出	3,664,104.41	24,266.46
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-27,963,087.97	-22,447,037.17
减：所得税费用	-225,442.23	-777,978.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-27,737,645.74	-21,669,058.63
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	-26,229,387.95	-19,353,281.13
少数股东损益	-1,508,257.79	-2,315,777.50
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0897	-0.066
（二）稀释每股收益	-0.0897	-0.066
七、其他综合收益		
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		
八、综合收益总额	-27,737,645.74	-21,669,058.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	-26,229,387.95	-19,353,281.13
归属于少数股东的综合收益总额	-1,508,257.79	-2,315,777.50

法定代表人：杜克荣

主管会计工作负责人：田霞

会计机构负责人：胡茜

4、母公司本报告期利润表

编制单位：天津鑫茂科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	53,830,020.91	38,227,036.11
减：营业成本	51,164,937.15	34,414,610.49
营业税金及附加	206,960.03	139,084.90
销售费用	1,308,832.89	1,221,492.53
管理费用	5,105,159.42	4,940,102.08
财务费用	3,976,564.27	4,150,671.65
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-7,932,432.85	-6,638,925.54
加：营业外收入		800.00
减：营业外支出		4,630.48
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-7,932,432.85	-6,642,756.02
减：所得税费用	-225,442.23	-785,550.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-7,706,990.62	-5,857,206.02
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
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		
七、综合收益总额	-7,706,990.62	-5,857,206.02

法定代表人：杜克荣

主管会计工作负责人：田霞

会计机构负责人：胡茜

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：天津鑫茂科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	737,113,730.05	664,202,124.43
其中：营业收入	737,113,730.05	664,202,124.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	835,635,702.56	750,957,617.34
其中：营业成本	675,652,273.66	607,129,884.81
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	3,757,846.79	3,390,521.73
销售费用	16,153,117.52	13,848,515.05
管理费用	78,757,517.31	72,703,076.43
财务费用	61,314,947.28	53,885,619.32
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）		
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）	-98,521,972.51	-86,755,492.91
加：营业外收入	3,987,654.75	110,951,072.23
减：营业外支出	3,665,134.97	303,040.68
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-98,199,452.73	23,892,538.64
减：所得税费用	269,453.52	-770,587.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-98,468,906.25	24,663,126.07
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	-85,417,034.48	30,881,431.01
少数股东损益	-13,051,871.77	-6,218,304.94
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.2920	0.1056
（二）稀释每股收益	-0.2920	0.1056
七、其他综合收益		
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		
八、综合收益总额	-98,468,906.25	24,663,126.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	-85,417,034.48	30,881,431.01
归属于少数股东的综合收益总额	-13,051,871.77	-6,218,304.94

法定代表人：杜克荣

主管会计工作负责人：田霞

会计机构负责人：胡茜

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：天津鑫茂科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	88,594,860.47	108,243,352.81
减：营业成本	77,469,697.19	95,927,423.82
营业税金及附加	511,555.11	499,743.84
销售费用	3,806,540.75	4,037,431.26
管理费用	26,685,852.33	28,768,182.20
财务费用	11,141,204.04	12,802,218.02
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-31,019,988.95	-33,791,646.33
加：营业外收入	300.00	108,003,877.78
减：营业外支出	530.56	91,896.58
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-31,020,219.51	74,120,334.87
减：所得税费用	-225,442.23	-785,550.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-30,794,777.28	74,905,884.87
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.1053	0.2561
（二）稀释每股收益	-0.1053	0.2561
六、其他综合收益		
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		
七、综合收益总额	-30,794,777.28	74,905,884.87

法定代表人：杜克荣

主管会计工作负责人：田霞

会计机构负责人：胡茜

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：天津鑫茂科技股份有限公司

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	522,028,011.38	518,444,693.89
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		785,550.00
收到其他与经营活动有关的现金	99,790,380.52	39,131,215.46
经营活动现金流入小计	621,818,391.90	558,361,459.35
购买商品、接受劳务支付的现金	353,464,266.34	523,064,353.36
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	81,920,207.31	75,613,672.01
支付的各项税费	18,470,933.52	15,883,891.69
支付其他与经营活动有关的现金	107,144,560.60	37,021,439.60
经营活动现金流出小计	560,999,967.77	651,583,356.66
经营活动产生的现金流量净额	60,818,424.13	-93,221,897.31
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	13,550.00	164,289,062.58

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,021,889.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	13,550.00	165,310,951.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,832,245.34	32,187,450.09
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		10,500,000.00
投资活动现金流出小计	1,832,245.34	42,687,450.09
投资活动产生的现金流量净额	-1,818,695.34	122,623,501.49
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	389,331,888.00	252,500,000.00
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	389,331,888.00	252,500,000.00
偿还债务支付的现金	413,081,688.00	222,416,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,776,625.59	51,030,772.26
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	1,880,000.00	1,250,000.00
筹资活动现金流出小计	463,738,313.59	274,697,372.26
筹资活动产生的现金流量净额	-74,406,425.59	-22,197,372.26
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	-15,406,696.80	7,204,231.92
加：期初现金及现金等价物余额	139,082,937.61	100,274,792.43
六、期末现金及现金等价物余额	123,676,240.81	107,479,024.35

法定代表人：杜克荣

主管会计工作负责人：田霞

会计机构负责人：胡茜

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：天津鑫茂科技股份有限公司

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	96,495,851.79	40,606,163.71
收到的税费返还		785,550.00
收到其他与经营活动有关的现金	455,863.11	1,723,117.80
经营活动现金流入小计	96,951,714.90	43,114,831.51
购买商品、接受劳务支付的现金	63,690,927.83	77,188,131.79
支付给职工以及为职工支付的现金	20,280,175.77	20,089,500.31
支付的各项税费	2,753,679.41	3,489,689.77
支付其他与经营活动有关的现金	8,562,227.33	11,169,592.68
经营活动现金流出小计	95,287,010.34	111,936,914.55
经营活动产生的现金流量净额	1,664,704.56	-68,822,083.04
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		164,288,162.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,021,889.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		165,310,051.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,200.00	6,636,846.23
投资支付的现金	13,000,000.00	
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		10,500,000.00
投资活动现金流出小计	13,008,200.00	17,136,846.23
投资活动产生的现金流量净额	-13,008,200.00	148,173,205.35
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	133,331,888.00	30,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	74,333,000.00	15,000,000.00
筹资活动现金流入小计	207,664,888.00	45,000,000.00

偿还债务支付的现金	148,331,888.00	100,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,377,873.21	25,318,826.78
支付其他与筹资活动有关的现金	3,048,375.00	2,444,870.00
筹资活动现金流出小计	165,758,136.21	128,263,696.78
筹资活动产生的现金流量净额	41,906,751.79	-83,263,696.78
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	30,563,256.35	-3,912,574.47
加：期初现金及现金等价物余额	13,024,371.21	15,350,975.57
六、期末现金及现金等价物余额	43,587,627.56	11,438,401.10

法定代表人：杜克荣

主管会计工作负责人：田霞

会计机构负责人：胡茜

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。

天津鑫茂科技股份有限公司董事会

董事长 杜克荣

二〇一四年十月二十八日