



# 天茂实业集团股份有限公司

## 2014 年第一季度报告

2014 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	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	237,027,731.06	162,036,205.12	46.28%
归属于上市公司股东的净利润(元)	194,473,404.02	-5,952,071.06	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-35,050,783.97	-5,922,589.00	
经营活动产生的现金流量净额(元)	-87,614,522.77	-11,952,398.43	
基本每股收益(元/股)	0.144	-0.004	
稀释每股收益(元/股)	0.144	-0.004	
加权平均净资产收益率(%)	13.03%	-0.4%	
	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)	2,384,937,463.62	2,156,951,593.96	10.57%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,587,616,549.45	1,395,796,433.42	13.74%

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)	305,856,991.76	
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)	382,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-112,574.57	
减:所得税影响额	76,531,604.30	
少数股东权益影响额(税后)	70,624.90	
合计	229,524,187.99	--

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		123,043				
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		质押	320,000,000
李福桥	境内自然人	0.36%	4,903,200			
李秀梅	境内自然人	0.24%	3,219,425			
叶萍	境内自然人	0.23%	3,073,176			
北京鑫泰恒安投资有限公司	境内非国有法人	0.22%	2,950,900			
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%	2,929,655			
朱明	境内自然人	0.2%	2,759,923			
韩冰	境内自然人	0.19%	2,578,800			
张青	境内自然人	0.18%	2,455,300			
欧雷	境内自然人	0.17%	2,276,700			
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	
李福桥	4,903,200			人民币普通股	4,903,200	
李秀梅	3,219,425			人民币普通股	3,219,425	
叶萍	3,073,176			人民币普通股	3,073,176	
北京鑫泰恒安投资有限公司	2,950,900			人民币普通股	2,950,900	
中国农业银行 - 中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	2,929,655			人民币普通股	2,929,655	
朱明	2,759,923			人民币普通股	2,759,923	
韩冰	2,578,800			人民币普通股	2,578,800	
张青	2,455,300			人民币普通股	2,455,300	
欧雷	2,276,700			人民币普通股	2,276,700	

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。
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	截止 2014 年 3 月 31 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

- 1、货币资金：报告期末余额较期初增加20,475.14万元，增幅164.75%，主要原因系公司转让天平汽车保险股份有限公司部分股权收到的股权转让款所致。
- 2、应收票据：报告期末余额较期初减少790.21万元，降幅66.78%，主要原因系公司将应收票据用以支付货款所致。
- 3、预付账款：报告期末余额较期初增加6816.46万元，增幅71.63%，主要原因系公司预付土地款3585万元及预付原料款增加所致。
- 4、其他应收款：报告期末余额较期初增加5484.46万元，增幅681.16%，主要原因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。
- 5、存货：报告期末余额较期初增加6167.55万元，增幅46.07%，主要原因系公司采购原材料增加所致。
- 6、持有至到期的投资：报告期末余额较期初增加4000万元，主要原因系公司购买信托理财产品所致。
- 7、递延所得税资产：报告期末余额较期初减少3186.31万元，降幅69.73%，主要原因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，冲回了由可抵扣亏损确认的递延所得税资产所致。
- 8、应付票据：报告期末余额较期初减少2000万元，降幅27.25%，主要原因系公司银行承兑汇票到期兑付所致。
- 9、应交税费：报告期末余额较期初增加3856.91万元，增幅89.12%，主要原因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，导致应交企业所得税增加所致。
- 10、其他应付款：报告期末余额较期初增加6507.78万元，增幅311.84%，主要原因系公司收到的二甲醚部分化工配套及仓储设备拆迁补偿款计入其他应付款所致。
- 11、未分配利润：报告期末余额较期初增加19447.34万元，增幅113.16%，主要原因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。
- 13、营业收入：报告期较上年同期增加7499.15万元，增幅 46.28%，主要原因系碳四催化裂解制丙烯工程于2013年正式投产，产品品种增加，收入增加所致。
- 14、营业成本：报告期较上年同期增加9396.87万元，增幅61.05%，主要原因系碳四催化裂解制丙烯工程于2013年正式投产，产品品种增加，成本加大所致。
- 15、财务费用：报告期较上年同期减少257.28万元，降幅31.01%，主要原因系公司贷款额度减少，利息支出相应减少所致。
- 16、投资收益：报告期较上年同期增加29,819.19万元，增幅3865.53%，主要原因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。
- 17、所得税费用：报告期较上年同期增加8257.24万元，增幅2429%，主要原因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较大，本期确认应交所得税所致。
- 18、归属于母公司所有者的净利润：报告期较上年同期增加20042.55万元，增幅3367.32%，主要原因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较大所致。
- 19、经营活动产生的现金流量净额：报告期较上年同期减少-7,566.21万元，降幅633.03%，主要原因系：由于甲醇价格处于低位，公司加大了甲醇库存量，导致期末库存增加及预付甲醇款较期初增大所致。
- 20、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：报告期较上年同期增加45,522.84万元，主要原因系公司转让天平汽车保险股份有限公司部分股权收到的股权转让款39524万元及收到部分拆迁补偿款6000万元所致。
- 21、收到其他与投资活动有关的现金：报告期较上年同期增加500万元，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。

22、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：报告期较上年同期增加2,922.61万元，增幅114.94%，主要原因系公司购买土地支出3585万元所致。

23、投资活动产生的现金流量净额：报告期较上年同期增加39,000.11万元，增幅1534.85%，主要原因系公司转让天平汽车保险股份有限公司部分股权收到的股权转让款39524万元及收到部分拆迁补偿款6000万元所致。

## 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12月16日，公司2013年第四次临时股东大会审议通过《关于与荆门高新技术产业园区管委会签署〈搬迁补偿协议〉的议案》：公司自行拆除位于高新区的部分化工配套及仓储设备搬迁至荆门化工循环产业园，土地交付给荆门高新技术产业园区管委会，荆门高新技术产业园区管委会同意给予公司1.1亿元的补偿款。截止报告日，公司已收到搬迁补偿款6,000万元。

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份的议案》：公司以9.25元/股的价格，将所持有的天平保险47,715,892股股权转让给安盛保险股份有限公司（AXA Versicherungen AG）。2014年1月21日，经中国保险监督管理委员会《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）同意该股权转让事项，批准“天平汽车保险股份有限公司”名称变更为“安盛天平财产保险股份有限公司”。2014年2月，公司收到安盛保险股议案份有限公司（AXA Versicherungen AG）支付的首笔股权转让款395,245,539.87元，根据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。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
出售天平汽车保险股份有限公司部分股权进展公告	2014年02月22日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>

## 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					
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	2013年03月30日	2013年3月30日至2017年1月1日	履行中

		集团有限公司 承诺若触发回 购条件,将回购 该股权。			
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 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、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 值(元)	报告期损 益(元)	会计核算 科目	股份来源
期末持有的其他证券投资			40,000,00 0.00		--		--	40,000,00 0.00		--	--
合计			40,000,00 0.00	0	--	0	--	40,000,00 0.00	0.00	--	--
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 13 日								

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				不适用							
涉诉情况(如适用)				不适用							
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)	
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)	不适用
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	不适用
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	不适用
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	不适用

## 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
2014年01月08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01月23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02月07日	办公室	电话沟通	个人	个人投资者	咨询天平车险股权转让事宜进展情况
2014年02月13日	办公室	电话沟通	个人	个人投资者	咨询天平车险股权转让事宜进展情况
2014年02月14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02月17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02月19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02月25日	办公室	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司证券投资相关情况

## 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	329,032,196.77	124,280,775.50
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	3,930,135.11	11,832,278.86
应收账款	57,546,903.15	65,493,119.40
预付款项	163,320,679.80	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	62,896,322.68	8,051,741.24
买入返售金融资产		
存货	195,550,807.73	133,875,351.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	812,277,045.24	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		
持有至到期投资	40,000,000.00	
长期应收款		
长期股权投资	549,750,669.29	689,819,052.24

投资性房地产		
固定资产	589,188,909.01	601,449,226.67
在建工程	18,724,365.43	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	361,163,679.41	363,521,911.69
开发支出		
商誉		0.00
长期待摊费用		0.00
递延所得税资产	13,832,795.24	45,695,944.61
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,572,660,418.38	1,718,262,229.15
资产总计	2,384,937,463.62	2,156,951,593.96
流动负债：		
短期借款	435,100,000.00	484,600,000.00
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	53,400,000.00	73,400,000.00
应付账款	154,675,939.73	135,337,054.52
预收款项	13,009,680.49	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	3,093,384.35	4,486,384.56
应交税费	-4,708,690.99	-43,277,798.58
应付利息		
应付股利		
其他应付款	85,946,562.16	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		
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	740,516,875.74	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	15,811,714.29	15,811,714.29
非流动负债合计	15,811,714.29	15,811,714.29
负债合计	756,328,590.03	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	110,687,984.78	115,290,450.84
减：库存股		
专项储备	20,985,634.49	19,036,456.42
盈余公积	79,731,681.53	79,731,681.53
一般风险准备		
未分配利润	22,621,382.65	-171,852,021.37
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,587,616,549.45	1,395,796,433.42
少数股东权益	40,992,324.14	40,445,976.02
所有者权益（或股东权益）合计	1,628,608,873.59	1,436,242,409.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,384,937,463.62	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	295,514,127.97	84,892,653.02
交易性金融资产		
应收票据		2,000,000.00
应收账款	3,421,903.54	5,241,332.92
预付款项	73,213,252.29	35,276,882.37
应收利息		
应收股利		
其他应收款	214,848,051.08	119,339,801.23
存货	106,099,898.47	43,829,461.09
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	693,097,233.35	290,580,130.63
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	40,000,000.00	
长期应收款		
长期股权投资	943,985,099.46	1,084,053,482.41
投资性房地产		
固定资产	466,562,601.00	475,563,043.53
在建工程	12,811,597.16	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	181,471,480.62	182,907,244.83
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	12,721,837.46	44,216,913.82
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,657,552,615.70	1,799,552,281.75
资产总计	2,350,649,849.05	2,090,132,412.38
流动负债：		

短期借款	415,100,000.00	449,600,000.00
交易性金融负债		
应付票据	25,000,000.00	45,000,000.00
应付账款	127,937,604.38	103,862,641.11
预收款项	13,469,628.82	3,054,200.43
应付职工薪酬	38,118.71	96,254.64
应交税费	-2,435,986.81	-39,699,042.25
应付利息		
应付股利		
其他应付款	104,708,383.23	39,619,184.41
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	683,817,748.33	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		
非流动负债合计		
负债合计	683,817,748.33	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	110,453,441.70	115,055,907.76
减：库存股		
专项储备	19,731,107.63	18,390,085.44
盈余公积	79,731,681.53	79,731,681.53
一般风险准备		
未分配利润	103,326,003.86	-93,168,366.69
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,666,832,100.72	1,473,599,174.04
负债和所有者权益（或股东权益）总	2,350,649,849.05	2,090,132,412.38

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	237,027,731.06	162,036,205.12
其中：营业收入	237,027,731.06	162,036,205.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	268,961,452.38	178,116,367.34
其中：营业成本	247,901,183.34	153,932,443.85
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	261,347.08	116,656.66
销售费用	4,004,810.05	3,376,121.14
管理费用	11,194,802.96	12,314,563.39
财务费用	5,722,853.98	8,295,613.52
资产减值损失	-123,545.03	80,968.78
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）	305,906,084.11	7,714,135.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	305,906,084.11	7,714,135.76
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	273,972,362.79	-8,366,026.46

加：营业外收入	382,000.00	12,647.28
减：营业外支出	161,666.92	93,824.27
其中：非流动资产处置损失	49,092.35	83,735.14
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	274,192,695.87	-8,447,203.45
减：所得税费用	79,172,943.73	-3,399,433.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	195,019,752.14	-5,047,769.53
其中：被合并方在合并前实现的净利润	195,019,752.14	-5,047,769.53
归属于母公司所有者的净利润	194,473,404.02	-5,952,071.06
少数股东损益	546,348.12	904,301.53
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.144	-0.004
（二）稀释每股收益	0.144	-0.004
七、其他综合收益	-4,602,466.06	11,659,556.28
八、综合收益总额	190,417,286.08	6,611,786.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	189,870,937.96	5,707,485.22
归属于少数股东的综合收益总额	546,348.12	904,301.53

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

#### 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	165,105,675.37	92,265,659.58
减：营业成本	184,431,722.50	95,692,882.35
营业税金及附加	8,200.85	
销售费用	898,764.67	601,486.83
管理费用	4,587,142.45	5,827,356.02
财务费用	5,786,687.74	7,484,239.89
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）	305,906,084.11	7,714,135.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		7,714,135.76
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	275,299,241.27	-9,626,169.75
加：营业外收入		10,000.00
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）	275,299,241.27	-9,620,045.55
减：所得税费用	78,804,870.72	-4,333,545.33
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	196,494,370.55	-5,286,500.22
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.145	-0.004
（二）稀释每股收益	0.145	-0.004
六、其他综合收益	-4,602,466.06	11,659,556.28
七、综合收益总额	191,891,904.49	6,373,056.06

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	269,274,316.26	201,786,397.27
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	3,333,026.90	1,616,824.21
收到其他与经营活动有关的现金	9,933,486.56	28,497,866.79
经营活动现金流入小计	282,540,829.72	231,901,088.27
购买商品、接受劳务支付的现金	320,507,733.09	188,518,273.58
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	19,479,246.72	18,096,269.29
支付的各项税费	2,804,353.17	2,489,002.70
支付其他与经营活动有关的现金	27,364,019.51	34,749,941.13
经营活动现金流出小计	370,155,352.49	243,853,486.70
经营活动产生的现金流量净额	-87,614,522.77	-11,952,398.43
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	455,245,539.87	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	460,245,539.87	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	54,654,129.38	25,426,754.74
投资支付的现金	41,000,000.00	
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	95,654,129.38	25,426,754.74
投资活动产生的现金流量净额	364,591,410.49	-25,409,682.74

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	74,000,000.00	65,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	74,000,000.00	65,000,000.00
偿还债务支付的现金	138,500,000.00	117,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,725,466.45	7,879,267.16
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	146,225,466.45	125,379,267.16
筹资活动产生的现金流量净额	-72,225,466.45	-60,379,267.16
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	204,751,421.27	-97,741,348.33
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	329,032,196.77	55,094,439.98

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	197,733,624.20	97,120,418.22
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,703,171.64	127,932,118.24
经营活动现金流入小计	199,436,795.84	225,052,536.46
购买商品、接受劳务支付的现金	265,946,613.77	144,428,350.19
支付给职工以及为职工支付的现金	8,626,865.12	7,980,890.12

支付的各项税费	721,835.65	682,345.31
支付其他与经营活动有关的现金	60,109,751.63	82,606,937.67
经营活动现金流出小计	335,405,066.17	235,698,523.29
经营活动产生的现金流量净额	-135,968,270.33	-10,645,986.83
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	455,245,539.87	
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	460,245,539.87	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,119,525.38	24,374,274.66
投资支付的现金	41,000,000.00	
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	57,119,525.38	24,374,274.66
投资活动产生的现金流量净额	403,126,014.49	-24,374,274.66
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	74,000,000.00	65,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	74,000,000.00	65,000,000.00
偿还债务支付的现金	123,500,000.00	117,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,036,269.21	7,549,001.37
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	130,536,269.21	125,049,001.37
筹资活动产生的现金流量净额	-56,536,269.21	-60,049,001.37
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	210,621,474.95	-95,069,262.86

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	295,514,127.97	30,038,156.72

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

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

天茂实业集团股份有限公司董事会

董事长：肖云华

二〇一四年四月二十八日