



天茂实业集团股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015 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。

公司负责人刘益谦、主管会计工作负责人易廷浩及会计机构负责人(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）	1,972,713,310.78	2,108,497,833.81	-6.44%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,394,373,871.74	1,449,017,058.86	-3.77%	
	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）	93,855,242.92	-39.25%	388,744,133.98	-36.84%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-18,614,999.42	-38.38%	-55,803,292.70	-138.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-18,184,822.79	-41.92%	-64,888,175.39	-0.24%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-31,338,233.81	-0.72%
基本每股收益（元/股）	-0.014	-0.30%	-0.041	-137.96%
稀释每股收益（元/股）	-0.014	-0.30%	-0.041	-137.96%
加权平均净资产收益率	-1.30%	0.64%	-3.93%	-13.92%

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）	-580,695.31	
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）	852,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,068,794.26	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	10,824,256.14	
减：所得税影响额	3,041,088.78	
少数股东权益影响额（税后）	38,383.62	
合计	9,084,882.69	--

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		99,688				
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	24.23%	327,970,487	0		
上海五牛孝尊投资中心（有限合伙）	其他	2.68%	36,267,600	0		
唐志辉	境内自然人	1.43%	19,353,000	0		
陈琳芳	境内自然人	0.63%	8,548,703	0		
宁一民	境内自然人	0.50%	6,748,700	0		
万杏瑛	境内自然人	0.43%	5,805,100	0		
周光德	境内自然人	0.41%	5,572,200	0		
李福桥	境内自然人	0.37%	5,033,600	0		
吴宏伟	境内自然人	0.28%	3,809,000	0		
中国证券金融股份有限公司	国有法人	0.27%	3,711,000	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			
新理益集团有限公司	327,970,487	人民币普通股	327,970,487			
上海五牛孝尊投资中心（有限合伙）	36,267,600	人民币普通股	36,267,600			
唐志辉	19,353,000	人民币普通股	19,353,000			
陈琳芳	8,548,703	人民币普通股	8,548,703			
宁一民	6,748,700	人民币普通股	6,748,700			

万杏瑛	5,805,100	人民币普通股	5,805,100
周光德	5,572,200	人民币普通股	5,572,200
李福桥	5,033,600	人民币普通股	5,033,600
吴宏伟	3,809,000	人民币普通股	3,809,000
中国证券金融股份有限公司	3,711,000	人民币普通股	3,711,000
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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	截止 2015 年 9 月 30 日，唐志辉信用账户持股 19353000 股，普通账户持股 0 股，合计持股 1935300 股。陈琳芳信用账户持股 8438703，普通账户持股 110000 股，合计持股 8548703 股。宁一民信用账户持股 6643600 股，普通账户持股 105100 股，合计持股 6748700 股。周光德信用账户持股 5572200 股，普通账户持股 0 股，合计持股 5572200 股。李福桥信用账户持股 4926600 股，普通账户持股 107000 股，合计持股 5033600 股。吴宏伟信用账户持股 3809000 股，普通账户持股 0 股，总持股 3809000 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

	年初余额	期末余额	变动额	变动幅度	变动原因
货币资金	58,936,958.28	85,981,638.20	27,044,679.92	45.89%	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余款本期收回、本期出售1.1亿信托产品及偿还银行贷款所致。
应收票据	4,573,327.05	895,667.79	-3,677,659.26	-80.42%	主要系本期以票据形式收到的货款减少及将应收票据背书转让所致。
其他应收款	53,461,995.08	24,237,019.05	-29,224,976.03	-54.66%	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余款收回所致。
在建工程	1,601,907.83	16,566,925.57	14,965,017.74	934.20%	主要系公司新增聚丙烯自动化改造项目及药物研发净化安装工程增加投入所致。
递延所得税资产	30,544,169.55	44,011,063.88	13,466,894.33	44.09%	主要系本期由资产减值损失和可抵扣亏损确认的递延所得税资产增加所致
长期借款	-	60,000,000.00	60,000,000.00	100.00%	主要系向农商银行申请中长期借款6000万所致。
未分配利润	-36,994,490.04	-92,797,782.74	-55,803,292.70	150.84%	主要系公司主营亏损所致。

	本期累计数	上期累计数	变动额	变动幅度	
营业收入	388,744,133.98	615,513,312.40	-226,769,178.42	-36.84%	主要系受国际市场原油价格持续下跌影响，产品价格下降，公司相关化工产品开工不足导致销售收入下降所致。
营业成本	380,965,761.04	633,103,675.36	-252,137,914.32	-39.83%	主要系受国际市场原油价格持续下跌影响，产品价格下降，公司相关化工产品开工不足导致销售量下降所致。
资产减值损失	13,841,443.20	844,660.99	12,996,782.21	1538.70%	主要系本期化工相关产品及原材料价格下降计提存货跌价准备较

					上期增加所致
投资收益	11,535,489.02	309,300,031.33	-297,764,542.31	-96.27%	主要系公司上期转让天平汽车保险股份有限公司部分股权实现投资收益，本期仅有信托产品投资收益所致
营业利润	-65,254,872.79	220,046,329.59	-285,301,202.38	-129.66%	主要系公司上期转让天平汽车保险股份有限公司部分股权实现投资收益，本期经营亏损所致
利润总额	-63,914,773.84	220,521,366.37	-284,436,140.21	-128.98%	主要系公司上期转让天平汽车保险股份有限公司部分股权实现投资收益，本期经营亏损所致
所得税费用	-9,194,466.75	73,802,574.10	-82,997,040.85	-112.46%	主要原因系公司上期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，确认应交所得税所致。
净利润	-54,720,307.09	146,718,792.27	-201,439,099.36	-137.30%	主要系公司上期转让天平汽车保险股份有限公司部分股权实现投资收益，本期经营亏损所致
归属于母公司所有者的净利润	-55,803,292.70	146,721,296.83	-202,524,589.53	-138.03%	主要系公司上期转让天平汽车保险股份有限公司部分股权实现投资收益，本期经营亏损所致

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、公司非公开发行股票相关重要事项

2015年1月12日，公司第六届董事会第二十九次会议审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》，公司拟以新理益集团有限公司、刘益谦、王薇为发行对象非公开发行股票，发行价格为3.39元/股，发行股票数量不超过2,905,604,700股，募集资金总额不超过98.50亿元。公司拟将上述募集资金用于收购国华人寿保险股份有限公司（以下简称“国华人寿”）股权、对国华人寿增资、偿还银行贷款和补充流动资金。

2015年3月6日，公司召开的2014年年度股东大会表决通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》等相关议案，并将非公开发行股票的申请提交中国证监会，2015年4月23日，公司收到了中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（150787号）。中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查。认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

2015年7月21日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（150787号），中国证监会依法对公司提交的《天茂实业集团股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释。并在30日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。

为切实稳妥做好反馈意见回复工作，经与各中介机构审慎协商，公司于2015年8月10日向中国证监会提交了《关于延期回复<天茂实业集团股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见>的申请》。2015年9月9日，公司根据要求对反馈意见回复进行公开披露，并向中国证监会报送了反馈意见回复材料。

2015年10月15日，根据中国证监会要求，公司及相关中介机构对反馈意见回复进行了补充修订，具体内容详见刊登于巨潮资讯网的《天茂实业集团股份有限公司关于非公开发行股票申请文件反馈意见的回复（补充修订稿）》。2015年10月29日，根据中国证监会审核要求，公司披露了《天茂实业集团股份有限公司关于非公开发行股票的补充公告》。

公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性，公司董事会将根据非公开发行进展情况及时披露有关信息。

二、公司证券投资的相关重要事项

2015年7月16日，天茂实业集团股份有限公司（以下简称本公司）与嘉兴嘉奥业韬股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称嘉兴嘉奥）签署了《信托受益权转让协议》，本公司将享有的《中江国际·银象42号吉林省长春城投应收账款转让集合信托计划信托合同》、《中江国际·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信托计划信托合同》、《中江国际信托·银象115号镇江市红星土地整理开发有限公司贷款集合信托计划信托合同》和《中江国际·银象180号遵义新区建投集团贷款集合信托计划信托合同》项下信托受益权转让给嘉兴嘉奥，转让价格为11000万元。

2015年7月16日，公司六届三十四次董事会审议通过《转让信托收益权的议案》，会上九名董事一致同意，本次转让信托收益权金额11000万元，占公司2014年度经审计的净资产的144902万元的7.59%，在本公司董事会权限内，无需提交股东大会审议。

2015年8月6日，华澳国际信托有限公司对因华澳·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出具了清算报告，华澳·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于2015年7月31日提前终止，该信托计划信托资金本金2000万和信托收益71.12万元已划拨至公司指定账户，该信托本金及其信托收益全部收回。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司第六届董事会第二十九次会议审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》	2015年01月16日	www.cninfo.com.cn
公司召开的2014年年度股东大会表决通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》等相关议案	2015年03月07日	www.cninfo.com.cn
公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（150787号）	2015年07月22日	www.cninfo.com.cn
公司根据要求对反馈意见回复进行公开披露	2015年09月10日	www.cninfo.com.cn
公司及相关中介机构对反馈意见回复进行了补充修订	2015年10月16日	www.cninfo.com.cn
公司及相关中介机构就本次非公开发行A股股票相关事项出具补充说明	2015年10月29日	www.cninfo.com.cn
公司六届三十四次董事会审议通过《转让信托收益权的议案》	2015年07月17日	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

√ 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	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	不适用	不适用		不适用	不适用
资产重组时所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
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
	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 2015 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 号吉林省长春城投应收帐款转让集合资金信托计划	40,000,000.00					0.00	2,060,000.00	可供出售金融资产	
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	30,000,000.00					0.00	1,516,666.67	可供出售金融资产	
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	20,000,000.00					0.00	1,808,219.18	可供出售金融资产	
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	20,000,000.00					0.00	1,900,194.44	可供出售金融资产	
信托产品		中江国际·银象 180 号遵	20,000,000.00					0.00	1,011,111.11	可供出售金融资产	

		义新区建 投集团贷 款集合资 金信托计 划									
信托产品		陆家嘴信 托-广夏 建设信托 贷款集合 资金信托 计划	20,000,00 0.00					20,000,00 0.00	1,940,000 .00	可供出售 金融资产	
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	20,000,00 0.00					20,000,00 0.00	1,011,111 .11	可供出售 金融资产	
合计			170,000,0 00.00	0	--	0	--	40,000,00 0.00	11,247,30 2.51	--	--
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										

六、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。

七、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。

八、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
2015年1月5日至 2015年09月30日	公司董事会办公室	电话沟通	个人	投资者（180人）	公司经营情况及公司非公开发行股票相关情况

九、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

2015 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	85,981,638.20	58,936,958.28
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		
衍生金融资产		
应收票据	895,667.79	4,573,327.05
应收账款	49,514,550.64	36,617,512.21
预付款项	27,790,806.36	46,171,529.67
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	24,237,019.05	53,461,995.08
买入返售金融资产		
存货	136,764,451.34	140,378,715.52
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	58,660,437.18	53,822,804.61
流动资产合计	383,844,570.56	393,962,842.42
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	593,053,855.41	716,838,230.41
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	427,612,024.75	452,575,331.81
在建工程	16,566,925.57	1,601,907.83
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	495,364,190.84	503,875,817.08
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	44,011,063.88	30,544,169.55
其他非流动资产	12,260,679.77	9,099,534.71
非流动资产合计	1,588,868,740.22	1,714,534,991.39
资产总计	1,972,713,310.78	2,108,497,833.81
流动负债：		
短期借款	289,500,000.00	428,900,000.00
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		
衍生金融负债		
应付票据	22,497,700.00	20,000,000.00
应付账款	79,012,834.16	92,817,623.51
预收款项	8,816,113.21	8,760,472.38
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,921,306.42	4,194,513.66
应交税费	4,615,713.99	3,657,387.66

应付利息		
应付股利		
其他应付款	28,027,249.46	19,166,384.41
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		
其他流动负债		
流动负债合计	436,390,917.24	577,496,381.62
非流动负债：		
长期借款	60,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	18,233,714.29	19,352,571.43
递延所得税负债	21,907,098.48	21,907,098.48
其他非流动负债		
非流动负债合计	100,140,812.77	41,259,669.91
负债合计	536,531,730.01	618,756,051.53
所有者权益：		
股本	1,353,589,866.00	1,353,589,866.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	30,153,829.20	30,153,829.20
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	19,944,099.38	18,783,993.80

盈余公积	83,483,859.90	83,483,859.90
一般风险准备		
未分配利润	-92,797,782.74	-36,994,490.04
归属于母公司所有者权益合计	1,394,373,871.74	1,449,017,058.86
少数股东权益	41,807,709.03	40,724,723.42
所有者权益合计	1,436,181,580.77	1,489,741,782.28
负债和所有者权益总计	1,972,713,310.78	2,108,497,833.81

法定代表人：刘益谦

主管会计工作负责人：易廷浩

会计机构负责人：沈坚强

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	34,828,335.08	34,837,716.72
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	250,000.00	
应收账款	690,730.22	1,893,383.69
预付款项	17,530,356.97	39,426,005.94
应收利息		
应收股利		
其他应收款	320,558,059.34	372,566,143.63
存货	53,859,769.60	39,253,173.79
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	53,331,349.02	52,886,850.37
流动资产合计	481,048,600.23	540,863,274.14
非流动资产：		
可供出售金融资产	593,053,855.41	716,838,230.41
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	404,234,430.17	404,234,430.17
投资性房地产		

固定资产	320,112,168.09	337,855,038.92
在建工程	8,230,025.97	
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	143,891,702.26	147,156,838.18
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	43,506,735.15	29,296,519.11
其他非流动资产	6,583,745.08	3,422,600.02
非流动资产合计	1,519,612,662.13	1,638,803,656.81
资产总计	2,000,661,262.36	2,179,666,930.95
流动负债：		
短期借款	269,500,000.00	408,900,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	22,497,700.00	20,000,000.00
应付账款	60,495,789.33	73,350,473.96
预收款项	3,517,171.11	4,738,367.24
应付职工薪酬	125,607.84	101,994.24
应交税费	481,399.75	5,501,985.52
应付利息		
应付股利		
其他应付款	60,890,681.35	96,503,821.39
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	417,508,349.38	609,096,642.35
非流动负债：		
长期借款	60,000,000.00	
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	4,000,000.00	4,500,000.00
递延所得税负债	21,907,098.48	21,907,098.48
其他非流动负债		
非流动负债合计	85,907,098.48	26,407,098.48
负债合计	503,415,447.86	635,503,740.83
所有者权益：		
股本	1,353,589,866.00	1,353,589,866.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	29,919,286.12	29,919,286.12
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	18,905,114.04	18,783,993.80
盈余公积	83,483,859.90	83,483,859.90
未分配利润	11,347,688.44	58,386,184.30
所有者权益合计	1,497,245,814.50	1,544,163,190.12
负债和所有者权益总计	2,000,661,262.36	2,179,666,930.95

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	93,855,242.92	154,485,351.87
其中：营业收入	93,855,242.92	154,485,351.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	121,654,479.16	187,890,648.37

其中：营业成本	95,583,768.13	162,103,695.14
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	158,996.64	679,091.01
销售费用	2,755,503.50	3,190,675.17
管理费用	13,254,383.31	13,736,272.66
财务费用	3,942,903.76	8,467,922.06
资产减值损失	5,958,923.82	-287,007.67
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）	711,232.88	1,519,419.35
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）	-27,088,003.36	-31,610,055.92
加：营业外收入	33,101.89	91,107.09
其中：非流动资产处置利得	20,529.40	28,499.62
减：营业外支出	555,487.41	248,798.05
其中：非流动资产处置损失	555,481.62	216,955.50
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-27,610,388.88	-31,767,746.88
减：所得税费用	-9,015,365.56	-115,693.07
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-18,595,023.32	-31,652,053.81
归属于母公司所有者的净利润	-18,614,999.42	-30,207,684.10
少数股东损益	19,976.10	-1,444,369.71
六、其他综合收益的税后净额		66,051.95
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		66,051.95
（一）以后不能重分类进损益的其		

他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		66,051.95
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		66,051.95
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-18,595,023.32	-31,586,001.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	-18,614,999.42	-30,141,632.15
归属于少数股东的综合收益总额	19,976.10	-1,444,369.71
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.014	-0.022
(二)稀释每股收益	-0.014	-0.022

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：刘益谦

主管会计工作负责人：易廷浩

会计机构负责人：沈坚强

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	36,217,556.15	97,654,602.97
减：营业成本	47,511,265.34	111,888,594.00

营业税金及附加	0.00	8,200.85
销售费用	525,909.37	750,266.30
管理费用	3,901,539.51	4,163,031.39
财务费用	4,529,382.19	7,676,352.60
资产减值损失	6,132,208.55	185,933.92
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	275,821.23
投资收益（损失以“－”号填列）	711,232.88	1,519,419.35
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）	-25,671,515.93	-25,222,535.46
加：营业外收入	4,800.00	28,499.62
其中：非流动资产处置利得	0.00	28,499.62
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-25,666,715.93	-25,194,035.84
减：所得税费用	-8,973,445.45	825,474.54
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-16,693,270.48	-26,019,510.38
五、其他综合收益的税后净额		66,051.95
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		66,051.95
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		66,051.95
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-16,693,270.48	-25,953,458.43
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.012	-0.019
（二）稀释每股收益	-0.012	-0.019

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	388,744,133.98	615,513,312.40
其中：营业收入	388,744,133.98	615,513,312.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	465,534,495.79	705,042,835.37
其中：营业成本	380,965,761.04	633,103,675.36
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	1,257,427.30	1,164,942.78
销售费用	9,709,300.43	10,483,634.66
管理费用	41,968,807.64	37,955,193.32
财务费用	17,791,756.18	21,490,728.26
资产减值损失	13,841,443.20	844,660.99
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）	11,535,489.02	309,300,031.33

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		305,906,084.11
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-65,254,872.79	220,046,329.59
加：营业外收入	2,026,098.79	1,334,249.95
其中：非流动资产处置利得	42,119.16	28,499.62
减：营业外支出	685,999.84	859,213.17
其中：非流动资产处置损失	622,585.07	390,168.08
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-63,914,773.84	220,521,366.37
减：所得税费用	-9,194,466.75	73,802,574.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-54,720,307.09	146,718,792.27
归属于母公司所有者的净利润	-55,803,292.70	146,721,296.83
少数股东损益	1,082,985.61	-2,504.56
六、其他综合收益的税后净额		-4,536,414.11
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-4,536,414.11
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-4,536,414.11
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-4,536,414.11
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		

6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-54,720,307.09	142,182,378.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	-55,803,292.70	142,184,882.72
归属于少数股东的综合收益总额	1,082,985.61	-2,504.56
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.041	0.108
（二）稀释每股收益	-0.041	0.108

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	196,904,652.93	411,447,126.38
减：营业成本	220,004,749.46	456,743,970.21
营业税金及附加	16,401.74	32,803.41
销售费用	1,718,945.95	2,348,301.17
管理费用	14,231,343.95	15,363,642.91
财务费用	17,160,077.40	19,600,335.63
资产减值损失	12,841,707.77	-1,464,990.14
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）	11,535,489.02	309,300,031.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		305,906,084.11
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-57,533,084.32	228,398,915.75
加：营业外收入	556,800.00	281,499.62
其中：非流动资产处置利得		28,499.62
减：营业外支出		62,153.85
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）	-56,976,284.32	228,618,261.52

减：所得税费用	-9,937,788.46	73,779,684.10
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-47,038,495.86	154,838,577.42
五、其他综合收益的税后净额		-4,536,414.11
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-4,536,414.11
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-4,536,414.11
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-47,038,495.86	150,302,163.31
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.035	0.114
（二）稀释每股收益	-0.035	0.114

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	398,709,613.09	683,042,495.15
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	2,057,526.46	7,330,700.99
收到其他与经营活动有关的现金	6,970,839.35	20,999,796.21
经营活动现金流入小计	407,737,978.90	711,372,992.35
购买商品、接受劳务支付的现金	339,979,490.66	695,457,726.85
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	52,695,819.11	54,342,316.58
支付的各项税费	22,968,832.73	11,771,579.08
支付其他与经营活动有关的现金	23,432,070.21	63,076,937.03
经营活动现金流出小计	439,076,212.71	824,648,559.54
经营活动产生的现金流量净额	-31,338,233.81	-113,275,567.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	167,912,946.00	395,245,539.87
取得投资收益收到的现金	11,637,302.51	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	3,060.00	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	179,553,308.51	517,675,105.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,207,415.75	171,556,775.25
投资支付的现金	5,215,625.00	231,000,000.00
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	23,423,040.75	402,556,775.25
投资活动产生的现金流量净额	156,130,267.76	115,118,329.80
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	327,500,000.00	474,793,914.52
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	25,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	352,500,000.00	474,793,914.52
偿还债务支付的现金	406,900,000.00	515,492,732.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,347,354.03	22,843,783.84
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	16,050,900.00	
筹资活动现金流出小计	441,298,254.03	538,336,516.32
筹资活动产生的现金流量净额	-88,798,254.03	-63,542,601.80
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	35,993,779.92	-61,699,839.19
加：期初现金及现金等价物余额	38,936,958.28	124,280,775.50
六、期末现金及现金等价物余额	74,930,738.20	62,580,936.31

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	203,594,916.98	464,311,912.46
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	389,181,217.49	3,732,318.66
经营活动现金流入小计	592,776,134.47	468,044,231.12
购买商品、接受劳务支付的现金	200,808,615.12	498,931,906.65

支付给职工以及为职工支付的现金	22,978,262.47	24,486,004.28
支付的各项税费	12,218,451.91	4,435,062.42
支付其他与经营活动有关的现金	419,930,074.57	163,835,058.64
经营活动现金流出小计	655,935,404.07	691,688,031.99
经营活动产生的现金流量净额	-63,159,269.60	-223,643,800.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	167,912,946.00	395,245,539.87
取得投资收益收到的现金	11,637,302.51	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	179,550,248.51	517,675,105.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,384,545.08	35,017,766.55
投资支付的现金	5,215,625.00	241,000,000.00
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	19,600,170.08	276,017,766.55
投资活动产生的现金流量净额	159,950,078.43	241,657,338.50
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	307,500,000.00	431,900,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	25,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	332,500,000.00	431,900,000.00
偿还债务支付的现金	386,900,000.00	474,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,400,190.47	21,440,020.90
支付其他与筹资活动有关的现金	16,050,900.00	
筹资活动现金流出小计	420,351,090.47	495,440,020.90
筹资活动产生的现金流量净额	-87,851,090.47	-63,540,020.90
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	8,939,718.36	-45,526,483.27
加：期初现金及现金等价物余额	14,837,716.72	84,892,653.02
六、期末现金及现金等价物余额	23,777,435.08	39,366,169.75

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：刘益谦

2015 年 10 月 29 日