

天津鑫茂科技股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016 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。

公司负责人徐洪、主管会计工作负责人林世宽及会计机构负责人(会计主管人员)华玮声明：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）	371,698,801.94	336,763,576.26	10.37%
归属于上市公司股东的净利润（元）	17,121,269.20	-30,054,974.81	156.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-124,323.63	-31,987,422.14	99.61%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-40,851,924.89	29,495,472.24	-238.50%
基本每股收益（元/股）	0.0142	-0.0265	153.58%
稀释每股收益（元/股）	0.0142	-0.0265	153.58%
加权平均净资产收益率	1.04%	-3.37%	4.41%
	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）	2,572,525,183.54	3,349,136,518.81	-23.19%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,649,833,439.87	1,632,712,170.67	1.05%

非经常性损益项目和金额

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）	16,247,382.53
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）	6,000.00
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	1,294,027.40
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	45,759.31
减：所得税影响额	194,104.11
少数股东权益影响额（税后）	153,472.30
合计	17,245,592.83

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	16,965	报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (如有)	0			
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
西藏金杖投资有限公司	境内非国有法人	11.09%	133,980,000		质押	133,980,000
天津鑫茂科技投资集团有限公司	境内非国有法人	7.77%	93,872,616	25,800,000	冻结	5,400,000
房红梅	境内自然人	6.47%	78,194,946			
平安大华基金—平安银行—平安大华增利 2 号特定客户资产管理计划	其他	4.02%	48,600,000			
融通资本财富—工商银行—融通资本聚盈 15 号资产管理计划	其他	3.10%	37,500,000			
融通资本财富—工商银行—融通资本聚盈 14 号资产管理计划	其他	3.10%	37,500,000			
平安大华基金—平安银行—平安大华增利 3 号特定客户资产管理计划	其他	3.10%	37,500,000			
华宝信托有限责任公司	国有法人	2.83%	34,200,000			
长安基金—海通证券—长安祥瑞 3 号分级资产管理计划	其他	2.62%	31,666,830			
华宝信托有限责任公司—时节好雨 30 号集合资金信托	其他	1.90%	22,971,864			
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			
西藏金杖投资有限公司	133,980,000	人民币普通股	133,980,000			
房红梅	78,194,946	人民币普通股	78,194,946			
天津鑫茂科技投资集团有限公司	68,072,616	人民币普通股	68,072,616			
平安大华基金—平安银行—平安大华增利 2 号特定客户资产管理计划	48,600,000	人民币普通股	48,600,000			
融通资本财富—工商银行—融通资本聚盈 15 号资产管理计划	37,500,000	人民币普通股	37,500,000			
融通资本财富—工商银行—融通资本聚盈 14 号资产管理计划	37,500,000	人民币普通股	37,500,000			
平安大华基金—平安银行—平安大华增利 3 号特定客户资产管理计划	37,500,000	人民币普通股	37,500,000			

华宝信托有限责任公司	34,200,000	人民币普通股	34,200,000
长安基金—海通证券—长安祥瑞 3 号分级资产管理计划	31,666,830	人民币普通股	31,666,830
华宝信托有限责任公司—时节好雨 30 号集合资金信托	22,971,864	人民币普通股	22,971,864
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。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（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、公司优先股股东总数及前 10 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

项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因
应收票据	23,257,785.05	6,704,939.50	246.88%	本期收到应收票据所致
其他应收款	32,188,102.74	48,449,941.66	-33.56%	出售地产公司导致减少合并范围子公司所致
存货	418,412,039.85	1,039,782,649.99	-59.76%	出售地产公司导致减少合并范围子公司所致
其他流动资产	260,692,960.44	496,570,000.00	-47.50%	银行理财产品到期所致
投资性房地产	9,579,119.95	32,758,101.52	-70.76%	出售地产公司导致减少合并范围子公司所致
预收款项	24,016,634.84	115,568,282.86	-79.22%	出售地产公司导致减少合并范围子公司所致
应付税费	-16,569,982.29	73,902,770.95	-122.42%	缴纳转让不动产相应税金及年度企业所得税所致
其他应付款	35,660,815.48	325,240,409.66	-89.04%	出售地产公司导致减少合并范围子公司所致
应付利息	17,620,700.00	72,584,436.13	-75.72%	出售地产公司导致减少合并范围子公司所致
一年内到期的非流动负债	9,167,400.00	68,084,000.00	-86.54%	出售地产公司导致减少合并范围子公司所致
长期借款		96,450,000.00	-100.00%	出售地产公司导致减少合并范围子公司所致
项目	本报告期	上年同期	变动幅度	变动原因
营业税及附加	1,103,207.11	1,675,464.57	-34.16%	出售地产公司导致减少合并范围子公司所致
财务费用	-1,055,236.41	17,207,422.14	-106.13%	出售地产公司导致减少合并范围子公司及利息收入增加所致
营业外收入	53,575.10	2,280,285.92	-97.65%	上期处置房屋建筑物所致
营业外支出	1,815.79	105,620.01	-98.28%	出售地产公司导致减少合并范围子公司所致
所得税费用	282,552.14	32,627.12	766.00%	本期应交所得税额增加所致
经营活动产生的现金流量净额	-40,851,924.89	29,495,472.24	-238.50%	光通信产品产量增加导致原材料采购量增加及投标保证金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-58,783,495.10	-4,703,155.17	-1149.87%	本期缴纳上年转让不动产相应税金所致
筹资活动产生的现金流量净额	-19,572,914.03	871,426,676.94	-102.25%	上期定向增发募集资金到位所致
现金及现金等价物净增加额	-119,208,334.02	896,218,994.01	-113.30%	本期缴纳转让不动产相应税金及年度企业所得税及上期定向增发募集资金到位所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、经公司2015年12月2日召开的第六届董事会第五十次会议审议通过，公司将所持有的天津市圣君科技发展有限公司70%股权、天津市贝特维奥科技发展有限公司100%股权按照2015年9月末账面净资产评估值转让给天津鑫茂科技投资集团有限公司，转让总额共计4198.52万元（详细情况参见公司2015年12月3日披露的《资产出售暨关联交易公告》，公告编号：临2015-069）。截止2016年2月底，上述圣君公司及贝特维奥公司股权转让款已全部支付完毕，相应工商变更登记手续已办理完毕（详细情况参见公司2016年3月1日披露的《资产出售进展公告》，公告编号：临2016-043）。本次股权转让在本报告期确认转让收益1600余万元。

2、公司募集资金使用情况：截止2016年3月31日，公司募集资金用于PSOD光纤预制棒套管扩产建设项目和光纤预制棒制造项目累计12,347.25万元，其中用于PSOD光纤预制棒套管扩产建设项目3,358.49万元，用于光纤预制棒制造项目8,988.76万元。

3、经公司2016年4月8日召开的第七届董事会第三次会议审议通过，公司与子公司天津久智光电材料制造有限公司共同出资设立“山东鑫茂光通信科技有限公司”。该公司注册资本为8000万元，本公司出资6172万元，持股比例77.15%；天津久智光电材料制造有限公司出资1828万元，持股比例22.85%。该公司已于2016年4月19日办理完毕相关工商注册手续。

4、经公司2015年第三次临时股东大会审议通过，公司将所持有的天津鑫茂天财酒店有限公司（以下简称“天财酒店公司”）100%股权转让给天津鑫茂科技投资集团有限公司（以下简称“鑫茂集团”），并在上述股权转让完成后，公司将持有的天财软件大厦转让给天财酒店公司（详细情况参见公司于2015年12月4日披露的《资产出售暨关联交易公告》及2015年12月22日披露的《2015年第三次临时股东大会决议公告》）。2016年3月22日，鑫茂集团控股的天财酒店公司就受让上述天财软件大厦后尚未办理产权证相关情况出具了《情况说明》，承诺将力争尽快完成相关手续，不会出现毁约等颠覆性交易结果。目前天财酒店公司已责成专人正在加快推进办理产权证相关手续，公司也将根据后续进展情况及时进行信息披露。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于公司筹划重大资产重组事项停牌期满申请公司股票继续停牌及重大资产重组相关进展公告	2016年01月30日	《巨潮资讯网》：《关于公司筹划重大资产重组事项停牌期满申请公司股票继续停牌公告》（公告编号：临2016-021）
	2016年02月19日	《巨潮资讯网》：《2016年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2016-035）

	2016 年 03 月 30 日	《巨潮资讯网》：《重大资产重组停牌期间进展公告》（公告编号：临 2016-051）
公司控股权变更事项	2016 年 01 月 07 日	《巨潮资讯网》：《关于控股股东协议转让公司股份暨控股权变更的提示性公告》（公告编号：临 2016-003）及《详式权益变动报告书》、《简式权益变动报告书》等
	2016 年 01 月 27 日	《巨潮资讯网》：《关于控股股东协议转让公司部分股份完成过户的公告》（公告编号：临 2016-018）
	2016 年 02 月 24 日	《巨潮资讯网》：《关于股东股份转让协议解除的公告》（公告编号：临 2016-041）
2014 年非公开发行股份之限售股份解除限售事项	2016 年 03 月 11 日	《巨潮资讯网》：《关于非公开发行股份解除限售的提示性公告》（公告编号：临 2016-047）
公司实施资本公积金转增股本事项	2016 年 02 月 19 日	《巨潮资讯网》：《2015 年度资本公积金转增股本实施公告》（公告编号：临 2016-034）
控股股东西藏金杖投资有限公司股权质押事项	2016 年 02 月 02 日	《巨潮资讯网》：《关于控股股东股权质押公告》（公告编号：临 2016-025）
为控股子公司天津天地伟业科技有限公司在大连银行股份有限公司天津分行申请的 3000 万元综合授信提供连带责任担保事项	2016 年 01 月 22 日	《巨潮资讯网》：《对控股子公司担保公告》（公告编号：临 2016-014）
为控股子公司天津长飞鑫茂光通信有限公司在大连银行股份有限公司天津分行申请的人民币 5000 万元综合授信提供连带责任保证担保事项	2016 年 02 月 06 日	《巨潮资讯网》：《对控股子公司担保公告》（公告编号：临 2016-029）
关于公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项	2016 年 04 月 01 日	《巨潮资讯网》：《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2016-054）、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2016-055）
关于公司董监事会换届及聘任公司新一届高级管理人员相关事项	2016 年 02 月 02 日	《巨潮资讯网》：《公司第六届董事会第五十六次会议决议公告》（公告编号：临 2016-022）、《公司第六届监事会第十七次会议决议公告》（公告编号：临 2016-023）、
	2016 年 02 月 19 日	《巨潮资讯网》：《公司二〇一六年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：临 2016-035）
	2016 年 02 月 19 日	《巨潮资讯网》：《公司第七届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：临 2016-037）、《第七届监事会第一次会议决议公告》（公告编号：临 2016-038）

募集资金建设项目变更	2016 年 04 月 27 日	《巨潮资讯网》：《公司第七届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：临 2016-073）、《公司第七届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：临 2016-076）、《关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：临 2016-074）、《公司对外投资公告》（公告编号：临 2016-075）
------------	------------------	--

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	西藏金杖投资有限公司	股份减持承诺	西藏金杖投资有限公司承诺在本次协议受让天津鑫茂科技投资集团有限公司持有的鑫茂科技 4,466 万股股份后 12 个月内不转让持有的鑫茂科技股份有限公司股份。	2016 年 1 月 25 日起	2017 年 1 月 24 日止	正常履行中。
首次公开发行或再融资时所作承诺	天津鑫茂科技投资集团有限公司	股份限售承诺	鑫茂科技 2014 非公开发行新增股份限售承诺：鑫茂集团认购本次发行股份的锁定期为自本次发行股份上市之日起 36 个月。	2015 年 03 月 12 日起	2018 年 03 月 12 日止	正常履行中。
	华宝信托有限责任公司;融通资本财富-工商银行-融通资本聚盈 15 号资产管理计划;融通资本财富-工商银行-融通资本聚盈 14 号资产管理计划;平安大华基金-平安银行-平安大华增利 3 号特定客户资产管理计划;平安大华基金-平安银行-平安大华增利 2 号特定客户资产管理计划;房红梅	股份限售承诺	鑫茂科技 2014 非公开发行新增股份限售承诺：发行对象认购本次发行股份的锁定期为自本次发行股份上市之日起 12 个月。	2015 年 03 月 12 日起	2016 年 03 月 12 日止	已履行完毕。 (详细情况参见 2016 年 3 月 11 日公司披露的《关于非公开发行股份解除限售的提示性公告》(公告编号: 临 2016-047))
	天津鑫茂科技投资集团有限公司	业绩承诺及补偿安排	截止 2015 年 12 月 31 日, 如鑫茂科技未能实现天津市贝特维奥科技发展有限公司和天津市圣君科技发展有限公司股权剥离的业务整合措施, 则鑫茂集团将负责按照公允价值收购鑫茂科技拟剥离的上述两个公司股权。	2015 年 03 月 11 日	2015 年 12 月 31 日	已履行完毕。 (详细情况参见 2015 年 12 月 3 日公司披露的《资产出售暨关联交易公告》(公告编号: 临 2015-069) 及 2016 年 3 月 1 日披露的《资产出售进展公告》(公告编号: 临 2016-043))
承诺是否按时履行				是		
如承诺超期未履行完毕的, 应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划				不适用		

四、对 2016 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

公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

八、违规对外担保情况

公司报告期无违规对外担保情况。

九、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

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	888,887,985.42	773,008,996.95
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	23,257,785.05	6,704,939.50
应收账款	213,587,056.27	201,512,063.66
预付款项	82,752,126.94	88,257,377.19
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	4,487,500.00	3,350,000.00
应收股利		
其他应收款	32,188,102.74	48,449,941.66
买入返售金融资产		
存货	418,412,039.85	1,039,782,649.99
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	260,692,960.44	496,570,000.00
流动资产合计	1,924,265,556.71	2,657,635,968.95
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	36,952,819.36	36,952,819.36
持有至到期投资		
长期应收款		

长期股权投资		
投资性房地产	9,579,119.95	32,758,101.52
固定资产	456,532,899.01	463,203,788.30
在建工程	37,089,882.90	42,214,863.54
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	75,897,208.92	84,174,820.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	16,972,269.49	16,960,728.98
递延所得税资产	15,235,427.20	15,235,427.20
其他非流动资产		
非流动资产合计	648,259,626.83	691,500,549.86
资产总计	2,572,525,183.54	3,349,136,518.81
流动负债：		
短期借款	284,160,000.00	337,660,000.00
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	30,703,620.00	37,882,340.50
应付账款	250,715,726.98	335,163,040.18
预收款项	24,016,634.84	115,568,282.86
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,154,102.01	9,737,636.03
应交税费	-16,569,982.29	73,902,770.95
应付利息	17,620,700.00	72,584,436.13
应付股利	2,496.00	2,496.00
其他应付款	35,660,815.48	325,240,409.66
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	9,167,400.00	68,084,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	643,631,513.02	1,375,825,412.31
非流动负债：		
长期借款		96,450,000.00
应付债券	30,000,000.00	
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债	7,998,511.58	8,498,511.58
非流动负债合计	37,998,511.58	104,948,511.58
负债合计	681,630,024.60	1,480,773,923.89
所有者权益：		
股本	1,208,455,224.00	402,818,408.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	201,007,786.97	1,006,644,602.97
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	54,678,460.03	54,678,460.03
一般风险准备		
未分配利润	185,754,033.59	168,632,764.39
外币报表折算差额	-62,064.72	-62,064.72

归属于母公司所有者权益合计	1,649,833,439.87	1,632,712,170.67
少数股东权益	241,061,719.07	235,650,424.25
所有者权益合计	1,890,895,158.94	1,868,362,594.92
负债和所有者权益总计	2,572,525,183.54	3,349,136,518.81

法定代表人：徐洪

主管会计工作负责人：林世宽

会计机构负责人：华玮

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	770,870,891.14	643,357,988.22
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		
应收账款	26,081,900.18	23,331,900.18
预付款项	67,114,877.18	67,114,877.18
应收利息	4,487,500.00	3,350,000.00
应收股利		
其他应收款	42,386,968.10	25,125,294.77
存货	8,841,863.56	8,841,863.56
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	100,000,000.00	331,570,000.00
流动资产合计	1,019,784,000.16	1,102,691,923.91
非流动资产：		
可供出售金融资产	37,896,650.91	37,896,650.91
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	663,028,111.69	782,799,090.57
投资性房地产	2,125,426.99	2,142,350.53
固定资产	89,307,083.56	92,038,763.72
在建工程	23,275,237.00	22,611,306.85
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	6,263,483.36	6,311,418.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	11,386,202.70	11,386,202.70
其他非流动资产		
非流动资产合计	833,282,196.21	955,185,783.48
资产总计	1,853,066,196.37	2,057,877,707.39
流动负债：		
短期借款		
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		
应付账款	10,194,438.36	10,500,059.36
预收款项	617,475.99	617,475.99
应付职工薪酬	3,049,223.65	2,952,755.61
应交税费	-4,862,273.90	95,007,508.08
应付利息		
应付股利	2,496.00	2,496.00
其他应付款	202,378,700.79	228,385,615.82
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	211,380,060.89	337,465,910.86
非流动负债：		
长期借款		
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		
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	211,380,060.89	337,465,910.86
所有者权益：		
股本	1,208,455,224.00	402,818,408.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	197,028,422.01	1,002,665,238.01
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	49,888,056.49	49,888,056.49
未分配利润	186,314,432.98	265,040,094.03
所有者权益合计	1,641,686,135.48	1,720,411,796.53
负债和所有者权益总计	1,853,066,196.37	2,057,877,707.39

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	371,698,801.94	336,763,576.26
其中：营业收入	371,698,801.94	336,763,576.26
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	366,186,222.71	372,939,437.20
其中：营业成本	336,479,199.01	315,465,029.82
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	1,103,207.11	1,675,464.57
销售费用	4,277,420.66	5,362,764.31
管理费用	25,381,632.34	33,228,756.36
财务费用	-1,055,236.41	17,207,422.14
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）	17,541,409.93	
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）	23,053,989.16	-36,175,860.94
加：营业外收入	53,575.10	2,280,285.92
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,815.79	105,620.01
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23,105,748.47	-34,001,195.03
减：所得税费用	282,552.14	32,627.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,823,196.33	-34,033,822.15
归属于母公司所有者的净利润	17,121,269.20	-30,054,974.81
少数股东损益	5,701,927.13	-3,978,847.34
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（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		
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		
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	22,823,196.33	-34,033,822.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,121,269.20	-30,054,974.81
归属于少数股东的综合收益总额	5,701,927.13	-3,978,847.34
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0142	-0.0265
（二）稀释每股收益	0.0142	-0.0265

法定代表人：徐洪

主管会计工作负责人：林世宽

会计机构负责人：华玮

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	5,721,566.40	37,170,210.49
减：营业成本	5,592,840.36	33,703,021.78
营业税金及附加	49,516.53	126,925.48
销售费用	469,945.51	1,450,321.53
管理费用	7,042,307.44	14,701,188.71
财务费用	-6,493,161.27	2,062,955.29
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）	-77,785,778.88	
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）	-78,725,661.05	-14,874,202.30
加：营业外收入		200.00
其中：非流动资产处置利得		
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）	-78,725,661.05	-14,874,002.30
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-78,725,661.05	-14,874,002.30
五、其他综合收益的税后净额		
（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		
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		
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	-78,725,661.05	-14,874,002.30
七、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.0651	-0.0131
(二)稀释每股收益	-0.0651	-0.0131

5、合并现金流量表

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	346,231,602.02	256,720,351.69
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		
收到其他与经营活动有关的现金	30,735,682.13	57,809,629.83
经营活动现金流入小计	376,967,284.15	314,529,981.52
购买商品、接受劳务支付的现金	315,388,589.39	192,917,147.43

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	32,072,158.91	37,396,908.99
支付的各项税费	9,837,730.40	4,602,787.09
支付其他与经营活动有关的现金	60,520,730.34	50,117,665.77
经营活动现金流出小计	417,819,209.04	285,034,509.28
经营活动产生的现金流量净额	-40,851,924.89	29,495,472.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	40,550,292.73	
取得投资收益收到的现金	1,294,027.40	
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	41,844,320.13	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,713,877.03	4,703,155.17
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	95,913,938.20	
投资活动现金流出小计	100,627,815.23	4,703,155.17
投资活动产生的现金流量净额	-58,783,495.10	-4,703,155.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		881,396,795.20
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	90,000,000.00	249,450,000.00
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	90,000,000.00	1,130,846,795.20
偿还债务支付的现金	102,916,600.00	237,366,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,656,314.03	16,503,518.26
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		5,550,000.00
筹资活动现金流出小计	109,572,914.03	259,420,118.26
筹资活动产生的现金流量净额	-19,572,914.03	871,426,676.94
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	-119,208,334.02	896,218,994.01
加：期初现金及现金等价物余额	1,269,578,996.95	99,156,527.30
因合并范围变化的现金影响	-1,482,677.51	
六、期末现金及现金等价物余额	1,148,887,985.42	995,375,521.31

6、母公司现金流量表

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	3,804,226.95	41,109,819.57
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,361,961.55	36,416,198.18
经营活动现金流入小计	9,166,188.50	77,526,017.75
购买商品、接受劳务支付的现金	3,109,691.00	41,454,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金	7,298,647.28	13,358,348.60
支付的各项税费	1,753,698.10	134,736.43
支付其他与经营活动有关的现金	3,399,334.85	21,768,103.17
经营活动现金流出小计	15,561,371.23	76,715,188.20
经营活动产生的现金流量净额	-6,395,182.73	810,829.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	40,550,292.73	
取得投资收益收到的现金		
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	40,550,292.73	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	658,268.88	
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	95,913,938.20	

投资活动现金流出小计	96,572,207.08	
投资活动产生的现金流量净额	-56,021,914.35	
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		881,396,795.20
取得借款收到的现金		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		
筹资活动现金流入小计		911,396,795.20
偿还债务支付的现金		30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,480,924.01
支付其他与筹资活动有关的现金	41,640,000.00	5,100,000.00
筹资活动现金流出小计	41,640,000.00	39,580,924.01
筹资活动产生的现金流量净额	-41,640,000.00	871,815,871.19
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	-104,057,097.08	872,626,700.74
加：期初现金及现金等价物余额	974,927,988.22	5,559,248.00
六、期末现金及现金等价物余额	870,870,891.14	878,185,948.74

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。

天津鑫茂科技股份有限公司董事会

董事长 徐洪

2016 年 4 月 27 日