

天津鑫茂科技股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017 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 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因：会计政策变更

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上 年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	2,733,693,444.72	2,600,895,438.36	2,609,102,827.74	4.78%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,743,822,464.31	1,680,159,259.80	1,680,159,259.80	3.79%
	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）	491,681,208.55	7.80%	1,465,915,738.62	12.39%
归属于上市公司股东的净利润（元）	16,864,395.58	171.86%	63,663,204.51	119.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	16,118,496.73	145.33%	28,408,104.39	172.44%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	120,916,235.95	2,669.45%
基本每股收益（元/股）	0.0140	174.51%	0.0527	119.58%
稀释每股收益（元/股）	0.0140	174.51%	0.0527	119.58%
加权平均净资产收益率	0.97%	0.60%	3.72%	1.96%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况：

根据财政部 2016 年 12 月颁布的《增值税会计处理规定》（财会[2016]22 号），公司本年度将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目期末借方余额根据情况在资产负债表中的“其他流动资产”或“其他非流动资产”项目列示。同时根据可比性原则，将上年度相关科目的借方余额 8,207,389.38 元调整至“其他流动资产”项目中列示。

非经常性损益项目和金额

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）	-98,818.24	当期处置固定资产净损益
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）	30,720,579.33	本期确认的政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	9,397,029.22	闲置募集资金现金管理收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,590,381.88	主要为终止非公开发行相关费用
减：所得税影响额	769,751.84	
少数股东权益影响额（税后）	403,556.47	
合计	35,255,100.12	--

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总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	31,199	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	质押	83,220,000
					冻结	10,652,616
房红梅	境内自然人	4.50%	54,377,062			
何昌珍	境内自然人	1.77%	21,353,100			
云南国际信托有限公司—源盛恒瑞 5 号集合资金信托计划	其他	1.50%	18,100,000			
上海北信瑞丰资产—工商银行—北信瑞丰资产丰睿 3 号专项资产管理计划	其他	1.24%	14,940,000			
黄文佳	境内自然人	1.13%	13,700,000			
唐建红	境内自然人	0.99%	12,000,000			
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投 持盈 6 号证券投资集合资金信托计划	其他	0.99%	12,000,000			
云南国际信托有限公司—盛锦 15 号集合资金信托计划	其他	0.88%	10,664,939			

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
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
房红梅	54,377,062	人民币普通股	54,377,062
何昌珍	21,353,100	人民币普通股	21,353,100
云南国际信托有限公司—源盛恒瑞 5 号集合资金信托计划	18,100,000	人民币普通股	18,100,000
上海北信瑞丰资产—工商银行—北信瑞丰资产丰睿 3 号专项资产管理计划	14,940,000	人民币普通股	14,940,000
黄文佳	13,700,000	人民币普通股	13,700,000
唐建红	12,000,000	人民币普通股	12,000,000
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投 持盈 6 号证券投资集合资金信托计划	12,000,000	人民币普通股	12,000,000
云南国际信托有限公司—盛锦 15 号集合资金信托计划	10,664,939	人民币普通股	10,664,939
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	上述股东中何昌珍为参与融资融券业务股东。		

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、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、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

资产负债表项目	期末金额	期初金额	变动比率	说明
应收票据	69,848,735.48	36,670,219.44	90.48%	本期销售以银行承兑汇票结算量增加
预付账款	44,068,581.07	33,137,120.58	32.99%	主要为预付工程及设备款增加
可供出售金融资产	130,952,819.36	60,952,819.36	114.84%	本期对外投资
长期股权投资	66,718,388.51		不适用	本期新增长期股权投资
在建工程	93,204,982.57	35,593,378.56	161.86%	本期工程投入
其他非流动资产	173,114,726.77	114,513,720.20	51.17%	本期预付非流动资产款项增加
短期借款	230,000,000.00	160,000,000.00	43.75%	本期新增加银行贷款
预收款项	32,889,030.85	16,710,403.37	96.82%	本期预收货款及工程项目款增加
应交税费	13,723,556.52	9,455,792.31	45.13%	本期收入、利润增长导致应交税费增加
递延收益	7,480,678.45	5,320,122.90	40.61%	本期收到与资产相关的政府补助
利润表项目	年初至报告期末金额	去年同期金额	变动比率	说明
税金及附加	7,185,885.91	3,988,635.57	80.16%	主要为收入增长所致
财务费用	-1,497,258.58	-15,354,844.87	90.25%	主要为公司现金管理收入重分类所致
投资收益	8,255,013.52	16,291,766.10	-49.33%	主要因为去年同期出售工业地产子公司股权获得大额投资收益
所得税费用	11,679,053.85	4,815,689.34	142.52%	本期应纳税所得额增加
现金流量表项目	年初至报告期末金额	去年同期金额	变动比率	说明
经营活动现金流出	727,094,145.17	849,559,730.04	-14.42%	主要为去年同期支付出售资产所产生的大额税费所致
投资活动现金流入	7,931,937.69	63,949,155.90	-87.60%	主要为去年同期出售工业地产子公司及非流动资产获得大额现金流入所致
投资活动现金流出	291,838,318.16	180,827,287.04	61.39%	主要为本期募投项目、扩产项目工程支出增长及对外股权投资增加所致。
筹资活动现金流入	137,000,000.00	90,000,000.00	52.22%	本期新增借款金额增加
筹资活动现金流出	94,665,770.63	343,850,168.02	-72.47%	本期银行借款平均余额较去年同期下降，到期还款金额减少。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、天津鑫茂科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因控股股东筹划与公司相关重大事项，公司股票自2017年5月24日开市起停牌。后经有关各方协商和论证，公司明确该事项预计构成重大

资产重组继续停牌，公司股票自2017年6月9日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。

停牌期间，公司及相关各方积极推进本次重大资产重组的各项工作。公司确定了独立财务顾问、律师、审计及评估等中介机构，公司及相关各方就本次重大资产重组涉及的相关问题进行进一步协商及论证，并与标的资产控股股东签署了《收购框架协议》等。截止目前，相关中介机构正在加紧推进尽职调查、审计、评估等工作，目前各项工作均在有序推进中。上述具体情况敬请投资者参阅公司相关重组进展公告。

2、报告期内，公司募投项目即光纤预制棒制造项目500吨厂房主体基础已全部完工，目前正在进行地上主体结构的施工；项目一期200吨进口工艺设备已全部到货，其他辅助设备正在按计划采购中。

报告期内，下属子公司久智光电子材料科技有限公司天然石英光棒大套管扩产项目一期120吨厂房建设已基本完成，工艺和辅助设备设施已陆续到货，目前正在调试中。

3、鉴于公司2016年非公开发行股票事项已终止，且天津鑫茂科技股份有限公司山东分公司及山东通远特种光纤有限公司作为本次非公开发行募投项目实施主体尚未实际投入运营，经公司第七届董事会第二十五次会议审议通过，本报告期内公司对上述两主体进行了清算注销。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

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
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	2018 年 3 月 12 日止	正常履行中。
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 2017 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

公司报告期不存在证券投资。

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

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

适用 不适用

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

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。

十、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告三季度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

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

2017 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	393,423,079.60	471,825,684.12
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	69,848,735.48	36,670,219.44
应收账款	252,651,305.28	242,797,978.32
预付款项	44,068,581.07	33,137,120.58
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,056,576.48	2,750,013.25
应收股利		
其他应收款	127,914,233.14	158,335,601.18
买入返售金融资产		
存货	276,950,083.30	278,066,722.29
划分为持有待售的资产	1,238,441.46	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	548,586,633.31	602,967,046.42
流动资产合计	1,716,737,669.12	1,826,550,385.60
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	130,952,819.36	60,952,819.36
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	66,718,388.51	
投资性房地产	6,380,782.61	7,770,727.33
固定资产	416,732,384.77	435,174,398.96
在建工程	93,204,982.57	35,593,378.56
工程物资	6,534,362.35	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	89,391,534.37	91,012,787.91
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	17,720,071.70	21,328,887.23
递延所得税资产	16,205,722.59	16,205,722.59
其他非流动资产	173,114,726.77	114,513,720.20
非流动资产合计	1,016,955,775.60	782,552,442.14
资产总计	2,733,693,444.72	2,609,102,827.74
流动负债：		
短期借款	230,000,000.00	160,000,000.00
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		
衍生金融负债		
应付票据	19,991,880.00	23,809,999.27
应付账款	228,589,412.30	261,600,254.27
预收款项	32,889,030.85	16,710,403.37
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,488,421.92	10,213,727.31
应交税费	13,723,556.52	9,455,792.31
应付利息		
应付股利	2,496.00	2,496.00
其他应付款	155,579,963.37	173,336,898.34

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	2,250,000.00	1,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	692,514,760.96	656,629,570.87
非流动负债：		
长期借款	12,000,000.00	13,500,000.00
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	7,480,678.45	5,320,122.90
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,480,678.45	18,820,122.90
负债合计	711,995,439.41	675,449,693.77
所有者权益：		
股本	1,208,455,224.00	1,208,455,224.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	201,007,786.97	201,007,786.97
减：库存股		
其他综合收益	-62,064.72	-62,064.72
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	279,743,058.03	216,079,853.52

归属于母公司所有者权益合计	1,743,822,464.31	1,680,159,259.80
少数股东权益	277,875,541.00	253,493,874.17
所有者权益合计	2,021,698,005.31	1,933,653,133.97
负债和所有者权益总计	2,733,693,444.72	2,609,102,827.74

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	215,148,627.01	319,535,082.44
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		2,000,000.00
应收账款	10,414,079.37	5,658,996.60
预付款项	2,219,188.71	2,340,273.70
应收利息	6,782,402.42	4,464,759.42
应收股利		
其他应收款	256,146,171.03	186,711,034.31
存货	2,803,735.74	8,841,863.56
划分为持有待售的资产	1,238,441.46	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	400,050,314.46	394,547,485.20
流动资产合计	894,802,960.20	924,099,495.23
非流动资产：		
可供出售金融资产	31,896,650.91	31,896,650.91
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	979,715,237.84	831,999,902.40
投资性房地产	791,097.56	2,074,661.02
固定资产	11,279,726.46	83,490,902.42
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	8,258,796.92	6,437,684.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,794,800.00	3,288,000.00
递延所得税资产	12,055,136.19	12,055,136.19
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,046,791,445.88	971,242,937.57
资产总计	1,941,594,406.08	1,895,342,432.80
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	5,492,832.85	9,057,386.57
预收款项	1,217,275.99	617,475.99
应付职工薪酬	2,369,759.04	2,536,965.40
应交税费	2,485,775.49	2,570,126.87
应付利息	1,526,060.72	
应付股利	2,496.00	2,496.00
其他应付款	234,955,356.70	222,087,877.24
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	248,049,556.79	236,872,328.07
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	248,049,556.79	236,872,328.07
所有者权益：		
股本	1,208,455,224.00	1,208,455,224.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	197,028,422.01	197,028,422.01
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	238,173,146.79	203,098,402.23
所有者权益合计	1,693,544,849.29	1,658,470,104.73
负债和所有者权益总计	1,941,594,406.08	1,895,342,432.80

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	491,681,208.55	456,122,542.97
其中：营业收入	491,681,208.55	456,122,542.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	456,858,567.70	439,692,034.95
其中：营业成本	422,255,650.19	413,656,336.90
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		
税金及附加	2,764,597.40	1,331,630.78
销售费用	3,460,760.19	5,203,712.73
管理费用	27,571,812.87	22,233,004.05
财务费用	-4,360,251.78	-3,232,649.51
资产减值损失	5,165,998.83	500,000.00
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）	-1,268,532.04	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,617,739.92	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	4,000.00	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	33,558,108.81	16,430,508.02
加：营业外收入	208,105.29	270,499.00
其中：非流动资产处置利得	-187,405.39	
减：营业外支出	-182,405.39	227,734.55
其中：非流动资产处置损失	-189,905.39	157,197.83
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	33,948,619.49	16,473,272.47
减：所得税费用	1,809,041.76	1,818,954.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	32,139,577.73	14,654,318.10
归属于母公司所有者的净利润	16,864,395.58	6,203,411.93
少数股东损益	15,275,182.15	8,450,906.17
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	32,139,577.73	14,654,318.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,864,395.58	6,203,411.93
归属于少数股东的综合收益总额	15,275,182.15	8,450,906.17
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0140	0.0051
（二）稀释每股收益	0.0140	0.0051

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	1,766,192.33	2,350,427.36
减：营业成本	11,280.50	2,461,963.27
税金及附加	359,140.76	56,891.37
销售费用	198,801.50	337,901.02
管理费用	5,601,671.34	5,264,879.01
财务费用	-4,665,493.11	-5,641,165.36
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）	-1,617,739.92	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,617,739.92	
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,356,948.58	-130,041.95
加：营业外收入	273,000.01	
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		688.20
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,083,948.57	-130,730.15
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,083,948.57	-130,730.15
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	-1,083,948.57	-130,730.15
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.0009	-0.0001
(二) 稀释每股收益	-0.0009	-0.0001

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	1,465,915,738.62	1,304,313,983.20
其中：营业收入	1,465,915,738.62	1,304,313,983.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,386,288,206.01	1,267,757,267.79
其中：营业成本	1,281,006,709.24	1,188,226,251.31
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		

税金及附加	7,185,885.91	3,988,635.57
销售费用	9,992,322.64	15,072,143.49
管理费用	82,584,921.94	68,444,259.44
财务费用	-1,497,258.58	-15,354,844.87
资产减值损失	7,015,624.86	7,380,822.85
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）	8,255,013.52	16,291,766.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,296,651.56	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	534,739.88	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	88,417,286.01	52,848,481.51
加：营业外收入	30,517,465.24	3,578,742.62
其中：非流动资产处置利得	49,337.97	
减：营业外支出	4,020,826.06	258,290.78
其中：非流动资产处置损失	148,156.21	187,548.06
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	114,913,925.19	56,168,933.35
减：所得税费用	11,679,053.85	4,815,689.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	103,234,871.34	51,353,244.01
归属于母公司所有者的净利润	63,663,204.51	28,975,383.57
少数股东损益	39,571,666.83	22,377,860.44
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	103,234,871.34	51,353,244.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	63,663,204.51	28,975,383.57
归属于少数股东的综合收益总额	39,571,666.83	22,377,860.44
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0527	0.0240
（二）稀释每股收益	0.0527	0.0240

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	6,060,439.18	10,422,421.14
减：营业成本	1,708,976.92	9,974,458.33
税金及附加	389,903.03	132,379.05
销售费用	490,935.36	2,053,576.14
管理费用	20,390,828.08	17,236,178.33
财务费用	-5,106,545.60	-19,724,779.19
资产减值损失	-266,899.73	
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）	20,374,350.26	-77,785,778.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,296,651.56	
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,827,591.38	-77,035,170.40
加：营业外收入	29,833,606.91	4,086.33
其中：非流动资产处置利得	0.15	
减：营业外支出	3,586,453.73	15,688.20
其中：非流动资产处置损失	17,386.65	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	35,074,744.56	-77,046,772.27
减：所得税费用		700,596.58
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	35,074,744.56	-77,747,368.85
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	35,074,744.56	-77,747,368.85
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0290	-0.0643
(二) 稀释每股收益	0.0290	-0.0643

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	685,895,934.19	548,386,886.83
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	3,091,593.84	4,855.00
收到其他与经营活动有关的现金	159,022,853.09	296,462,064.86
经营活动现金流入小计	848,010,381.12	844,853,806.69
购买商品、接受劳务支付的现金	447,387,179.68	428,362,153.96
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	88,682,847.64	77,593,972.31
支付的各项税费	56,357,802.86	134,500,764.24
支付其他与经营活动有关的现金	134,666,314.99	209,102,839.53
经营活动现金流出小计	727,094,145.17	849,559,730.04
经营活动产生的现金流量净额	120,916,235.95	-4,705,923.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,640,000.00	5,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,139,595.79	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	152,341.90	19,881,540.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		39,067,615.22
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	7,931,937.69	63,949,155.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	152,826,681.72	77,397,287.04
投资支付的现金	139,000,000.00	30,000,000.00
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	11,636.44	73,430,000.00
投资活动现金流出小计	291,838,318.16	180,827,287.04
投资活动产生的现金流量净额	-283,906,380.47	-116,878,131.14
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	137,000,000.00	90,000,000.00
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	137,000,000.00	90,000,000.00
偿还债务支付的现金	70,750,000.00	325,244,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,915,770.63	14,567,698.56
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	15,190,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		4,038,469.46

筹资活动现金流出小计	94,665,770.63	343,850,168.02
筹资活动产生的现金流量净额	42,334,229.37	-253,850,168.02
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	-120,655,915.15	-375,434,222.51
加：期初现金及现金等价物余额	1,055,954,994.75	773,008,996.95
六、期末现金及现金等价物余额	935,299,079.60	397,574,774.44

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	1,832,855.37	8,447,992.63
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	163,925,167.17	300,320,228.28
经营活动现金流入小计	165,758,022.54	308,768,220.91
购买商品、接受劳务支付的现金	78,182.03	5,279,319.00
支付给职工以及为职工支付的现金	11,115,240.26	9,830,630.63
支付的各项税费	2,270,657.83	102,743,475.39
支付其他与经营活动有关的现金	108,185,038.79	363,273,957.22
经营活动现金流出小计	121,649,118.91	481,127,382.24
经营活动产生的现金流量净额	44,108,903.63	-172,359,161.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	15,810,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-7,659.00	19,880,990.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		40,550,292.73
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	15,802,341.00	60,431,283.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,285,713.06	19,093,637.75
投资支付的现金	150,011,987.00	40,134,540.45
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		100,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		73,430,000.00
投资活动现金流出小计	151,297,700.06	232,658,178.20
投资活动产生的现金流量净额	-135,495,359.06	-172,226,894.79

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		
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		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		4,038,469.46
筹资活动现金流出小计		4,038,469.46
筹资活动产生的现金流量净额		-4,038,469.46
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	-91,386,455.43	-348,624,525.58
加：期初现金及现金等价物余额	706,535,082.44	643,357,988.22
六、期末现金及现金等价物余额	615,148,627.01	294,733,462.64

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 徐洪

2017 年 10 月 26 日