

天津鑫茂科技股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017 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 公司基本情况

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）	438,760,369.52	371,698,801.94	18.04%
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,610,937.06	17,121,269.20	-73.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	3,301,553.05	-124,323.63	2,755.61%
经营活动产生的现金流量净额（元）	14,910,245.99	-40,851,924.89	136.50%
基本每股收益（元/股）	0.0038	0.0142	-73.24%
稀释每股收益（元/股）	0.0038	0.0142	-73.24%
加权平均净资产收益率	0.27%	1.04%	-0.77%
	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）	2,632,824,577.79	2,600,895,438.36	1.23%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,684,770,196.86	1,680,159,259.80	0.27%

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）	-22,916.84	处置固定资产损益
委托他人投资或管理资产的损益	1,523,471.77	现金管理产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-41,415.34	其他营业外收支
减：所得税影响额	124,249.38	
少数股东权益影响额（税后）	25,506.20	
合计	1,309,384.01	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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	29,423	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	86,820,000
					冻结	7,052,616
房红梅	境内自然人	6.47%	78,244,746			
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	1.60%	19,300,000			
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			
华润深国投信托有限公司—运晟 3 号集合资金信托计划	其他	1.05%	12,745,331			
融通资本—兴业银行—融通资本九派 1 号资产管理计划	其他	1.05%	12,691,300			
唐建红	境内自然人	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			
房红梅	78,244,746	人民币普通股	78,244,746			
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			
云南国际信托有限公司—源盛恒瑞 5 号集合资金信托计划	19,300,000	人民币普通股	19,300,000			
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			
华润深国投信托有限公司—运晟 3 号集合资金信托计划	12,745,331	人民币普通股	12,745,331			

融通资本—兴业银行—融通资本九派 1 号资产管理计划	12,691,300	人民币普通股	12,691,300
唐建红	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）	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

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、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

单位：元

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	57,423,788.40	36,670,219.44	56.60%	本期销售以银行承兑汇票结算量增加
应收利息	3,906,523.50	2,750,013.25	42.05%	预提未到期定期及现金管理产品利息
可供出售金融资产	130,952,819.36	60,952,819.36	114.84%	本期投资增加
短期借款	220,000,000.00	160,000,000.00	37.50%	本期新增加银行贷款
应交税费	2,598,886.19	1,248,402.93	108.18%	本期收入增长、应交税费增加
应付股利	15,192,496.00	2,496.00	608573.72%	子公司未支付的分红
利润表项目	本期金额	去年同期金额	变动比率	说明
税金及附加	1,774,136.51	1,103,207.11	60.82%	收入增长等原因所致
财务费用	-2,154,234.61	-1,055,236.41	104.15%	子公司现金管理收入重分类所致
投资收益	412,783.86	17,541,409.93	-97.65%	上期投资收益主要为出售工业地产子公司股权收益
所得税费用	4,295,210.60	282,552.14	1420.15%	本期应纳税所得额增加
现金流量表项目	本期金额	去年同期金额	变动比率	说明
销售商品、提供劳务收到的现金	451,420,411.85	346,231,602.02	30.38%	收入增长及收回前期应收账款
收到的其他与经营活动有关的现金	92,393,201.84	30,735,682.13	200.61%	前期应收暂付款收回
购买商品、接受劳务支付的现金	411,761,108.69	315,388,589.39	30.56%	采购金额增长及支付前期应付账款
支付的各项税费	17,285,091.71	9,837,730.40	75.70%	收入、应纳税所得额增长
收回投资所收到的现金	-	40,550,292.73	-100.00%	上期收回原募投项目退地款
取得投资收益所收到的现金	412,783.86	1,294,027.40	-68.10%	子公司现金管理收入重分类
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30,489,676.74	4,713,877.03	546.81%	本期募投及非募投项目在建工程支出增加
投资所支付的现金	100,000,000.00	-	0.00%	本期投资支出
支付的其他与投资活动有关的现金	-	95,913,938.20	-100.00%	上期支付非流动资产处置相关税费
取得借款所收到的现金	130,000,000.00	90,000,000.00	44.44%	本期新增借款数额增加
偿还债务所支付的现金	70,000,000.00	102,916,600.00	-31.98%	本期到期偿还借款数额减少
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	2,666,425.01	6,656,314.03	-59.94%	上期子公司债券到期支付利息

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、控股子公司诉讼进展情况：

2016年11月29日，本公司控股子公司天津天地伟业科技有限公司（以下简称“原告”）就与天津市滨海市政建设发展有限公司（以下简称“被告”）建设工程施工合同纠纷一案向天津市西青区人民法院提起民事诉讼，诉讼请求被告给付原告设备及工程款6,109,581.00元，并给付违约金3,382,374.00元。

2017年3月30日，天地伟业公司收到天津市西青区人民法院的民事判决书【（2016）津0111民初9184号】，具体判决如下：

“1）、被告天津市滨海市政建设发展有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告天津天地伟业科技有限公司工程款6,109,581.00元及违约金1,499,241.80元。

2）、驳回原告的其他诉讼请求。

案件受理费39,122.00元，由原告天津天地伟业科技有限公司负担7,762.00元，由被告天津市滨海市政建设发展有限公司负担31,360.00元。

如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本，上诉于天津市第一中级人民法院。”

2、其他重要事项：

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
为控股子公司天津长飞鑫茂光通信有限公司向浙商银行股份有限公司天津分行申请的1亿元综合授信提供连带责任保证担保事项	2017年01月10日	《公司第七届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：临2017-001）、《公司对控股子公司担保公告》（公告编号：临2017-002），巨潮资讯网
关于公司调整对原 NULLMAX,INC 公司增资方案事项	2017年01月25日	《公司第七届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：临2017-003）、《公司对外投资公告》（公告编号：临2017-004），巨潮资讯网
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5000万元综合授信提供连带责任担保事项	2017年01月26日	《公司第七届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：临2017-005）、《对控股子公司担保公告》（公告编号：临2017-006），巨潮资讯网
关于公司继续使用闲置募集资金进行现金管理事项	2017年04月01日	《公司第七届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：临2017-021）、《关于公司继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2017-023），巨潮资讯网

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
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	股份限售承诺	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公司股份。	2016 年 1 月 25 日	2017 年 1 月 24 日止	已履行完毕。
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 3 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 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末累计净利润可能为亏损或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

六、衍生品投资情况

适用 不适用

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

八、违规对外担保情况

适用 不适用

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

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 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	426,743,996.29	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	57,423,788.40	36,670,219.44
应收账款	216,581,276.43	242,797,978.32
预付款项	41,160,608.61	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	3,906,523.50	2,750,013.25
应收股利		
其他应收款	124,407,010.98	158,335,601.18
买入返售金融资产		
存货	293,736,490.09	278,066,722.29
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	584,218,659.82	594,759,657.04
流动资产合计	1,748,178,354.12	1,818,342,996.22
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	30,000,000.00	0.00

投资性房地产	7,723,986.41	7,770,727.33
固定资产	427,092,646.42	435,174,398.96
在建工程	46,611,012.85	35,593,378.56
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	88,893,557.10	91,012,787.91
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	19,976,358.74	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	117,190,120.20	114,513,720.20
非流动资产合计	884,646,223.67	782,552,442.14
资产总计	2,632,824,577.79	2,600,895,438.36
流动负债：		
短期借款	220,000,000.00	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	21,390,879.27	23,809,999.27
应付账款	220,354,187.53	261,600,254.27
预收款项	16,896,718.43	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	9,097,291.74	10,213,727.31
应交税费	2,598,886.19	1,248,402.93
应付利息	1,073,376.10	
应付股利	15,192,496.00	2,496.00
其他应付款	173,945,773.38	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	1,500,000.00	1,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	682,049,608.64	648,422,181.49
非流动负债：		
长期借款	13,500,000.00	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	5,320,122.90	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	18,820,122.90	18,820,122.90
负债合计	700,869,731.54	667,242,304.39
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	220,690,790.58	216,079,853.52
归属于母公司所有者权益合计	1,684,770,196.86	1,680,159,259.80
少数股东权益	247,184,649.39	253,493,874.17

所有者权益合计	1,931,954,846.25	1,933,653,133.97
负债和所有者权益总计	2,632,824,577.79	2,600,895,438.36

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	307,012,231.97	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	135,054,961.85	5,658,996.60
预付款项	2,312,788.71	2,340,273.70
应收利息	6,578,816.24	4,464,759.42
应收股利	15,810,000.00	
其他应收款	226,244,130.33	186,711,034.31
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	389,012,578.60	387,000,000.00
流动资产合计	1,090,867,371.26	916,552,010.03
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	869,049,902.40	831,999,902.40
投资性房地产	2,063,380.52	2,074,661.02
固定资产	6,845,425.70	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	6,371,749.46	6,437,684.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,123,600.00	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	931,405,845.18	971,242,937.57
资产总计	2,022,273,216.44	1,887,794,947.60
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	9,063,848.11	9,057,386.57
预收款项	617,475.99	617,475.99
应付职工薪酬	2,541,153.28	2,536,965.40
应交税费	2,620,106.98	-4,977,358.33
应付利息	1,073,276.10	
应付股利	2,496.00	2,496.00
其他应付款	334,863,545.89	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	350,781,902.35	229,324,842.87
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	350,781,902.35	229,324,842.87
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	216,119,611.59	203,098,402.23
所有者权益合计	1,671,491,314.09	1,658,470,104.73
负债和所有者权益总计	2,022,273,216.44	1,887,794,947.60

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	438,760,369.52	371,698,801.94
其中：营业收入	438,760,369.52	371,698,801.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	421,321,898.32	366,186,222.71
其中：营业成本	391,095,006.41	336,479,199.01
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	1,774,136.51	1,103,207.11
销售费用	3,339,171.67	4,277,420.66
管理费用	27,267,818.34	25,381,632.34
财务费用	-2,154,234.61	-1,055,236.41
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）	412,783.86	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）	17,851,255.06	23,053,989.16
加：营业外收入	127,489.19	53,575.10
其中：非流动资产处置利得	0.15	
减：营业外支出	191,821.37	1,815.79
其中：非流动资产处置损失	22,916.99	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,786,922.88	23,105,748.47
减：所得税费用	4,295,210.60	282,552.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,491,712.28	22,823,196.33
归属于母公司所有者的净利润	4,610,937.06	17,121,269.20
少数股东损益	8,880,775.22	5,701,927.13
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	13,491,712.28	22,823,196.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,610,937.06	17,121,269.20
归属于少数股东的综合收益总额	8,880,775.22	5,701,927.13
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0038	0.0142
（二）稀释每股收益	0.0038	0.0142

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	2,504,116.98	5,721,566.40
减：营业成本	1,675,135.42	5,592,840.36
税金及附加	2,500.00	49,516.53
销售费用	124,294.10	469,945.51
管理费用	6,650,419.60	7,042,307.44
财务费用	-3,167,100.35	-6,493,161.27
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）	15,810,000.00	-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）	13,028,868.21	-78,725,661.05
加：营业外收入	0.15	
其中：非流动资产处置利得	0.15	
减：营业外支出	7,659.00	
其中：非流动资产处置损失	7,659.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,021,209.36	-78,725,661.05
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,021,209.36	-78,725,661.05
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	13,021,209.36	-78,725,661.05
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0108	-0.0651
（二）稀释每股收益	0.0108	-0.0651

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	451,420,411.85	346,231,602.02
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	92,393,201.84	30,735,682.13
经营活动现金流入小计	543,813,613.69	376,967,284.15
购买商品、接受劳务支付的现金	411,761,108.69	315,388,589.39
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	37,116,529.73	32,072,158.91
支付的各项税费	17,285,091.71	9,837,730.40
支付其他与经营活动有关的现金	62,740,637.57	60,520,730.34
经营活动现金流出小计	528,903,367.70	417,819,209.04
经营活动产生的现金流量净额	14,910,245.99	-40,851,924.89
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	412,783.86	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	-7,659.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-1,482,677.51
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	405,124.86	40,361,642.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,489,676.74	4,713,877.03
投资支付的现金	100,000,000.00	
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		95,913,938.20
投资活动现金流出小计	130,489,676.74	100,627,815.23
投资活动产生的现金流量净额	-130,084,551.88	-60,266,172.61
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	130,000,000.00	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	130,000,000.00	90,000,000.00
偿还债务支付的现金	70,000,000.00	102,916,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,666,425.01	6,656,314.03
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	72,666,425.01	109,572,914.03
筹资活动产生的现金流量净额	57,333,574.99	-19,572,914.03
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	-57,840,730.90	-120,691,011.53
加：期初现金及现金等价物余额	1,055,954,994.75	1,269,578,996.95
六、期末现金及现金等价物余额	998,114,263.85	1,148,887,985.42

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
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	88,188,166.91	5,361,961.55
经营活动现金流入小计	88,188,166.91	9,166,188.50
购买商品、接受劳务支付的现金		3,109,691.00
支付给职工以及为职工支付的现金	8,897,095.24	7,298,647.28
支付的各项税费	178,742.75	1,753,698.10
支付其他与经营活动有关的现金	52,577,520.39	3,399,334.85
经营活动现金流出小计	61,653,358.38	15,561,371.23
经营活动产生的现金流量净额	26,534,808.53	-6,395,182.73
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	-7,659.00	
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		
投资活动现金流入小计	-7,659.00	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	37,050,000.00	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	37,050,000.00	96,572,207.08
投资活动产生的现金流量净额	-37,057,659.00	-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		
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		41,640,000.00
筹资活动现金流出小计		41,640,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-41,640,000.00
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	-10,522,850.47	-104,057,097.08
加：期初现金及现金等价物余额	706,535,082.44	974,927,988.22
六、期末现金及现金等价物余额	696,012,231.97	870,870,891.14

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

天津鑫茂科技股份有限公司董事会

董事长 徐洪

2017 年 4 月 20 日