



天广中茂股份有限公司

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。

公司负责人邱茂期、主管会计工作负责人苏介全及会计机构负责人(会计主管人员)苏介全声明：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）	384,382,323.57	320,821,494.48	19.81%
归属于上市公司股东的净利润（元）	54,010,176.00	64,602,278.41	-16.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	53,058,332.62	63,638,187.74	-16.63%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-238,627,285.52	-103,929,702.43	-129.60%
基本每股收益（元/股）	0.030	0.040	-25.00%
稀释每股收益（元/股）	0.030	0.040	-25.00%
加权平均净资产收益率	1.20%	1.56%	减少 0.36 个百分点
	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）	7,465,480,740.66	7,388,280,651.78	1.04%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,543,422,797.73	4,488,856,714.00	1.22%

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
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）	1,083,162.33	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	49,362.82	
减：所得税影响额	180,681.77	
合计	951,843.38	--

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、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	19,253	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
陈秀玉	境内自然人	18.36%	286,000,000	143,000,000	质押	25,000,000
邱茂国	境内自然人	14.75%	229,766,176	173,505,000	质押	229,000,000
陈文团	境内自然人	5.93%	92,400,000	46,200,000	质押	40,000,000
长江财富—宁波银行—春天 1 号资产管理计划	其他	4.85%	75,500,000	0		
邱茂期	境内自然人	3.58%	55,822,417	55,817,033	质押	55,750,000
深圳市安兰德股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	2.29%	35,600,176	12,172,484	质押	26,039,200
深圳市裕兰德股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	2.16%	33,571,516	10,143,824	质押	24,499,200
广东新价值投资有限公司—阳光举牌 1 号证券投资基金	其他	1.23%	19,130,100	0		
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品-005L-CT001 深	其他	1.04%	16,188,579	0		
潘奕岑	境内自然人	0.93%	14,413,608	14,413,608	质押	14,410,000
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			
陈秀玉	143,000,000	人民币普通股	143,000,000			
长江财富—宁波银行—春天 1 号资产管理计划	75,500,000	人民币普通股	75,500,000			
邱茂国	56,261,176	人民币普通股	56,261,176			
陈文团	46,200,000	人民币普通股	46,200,000			
深圳市安兰德股权投资基金合伙企业（有限合伙）	23,427,692	人民币普通股	23,427,692			
深圳市裕兰德股权投资基金合伙企业（有限合伙）	23,427,692	人民币普通股	23,427,692			
广东新价值投资有限公司—阳光举牌 1 号证券投资基金	19,130,100	人民币普通股	19,130,100			
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产	16,188,579	人民币普通股	16,188,579			

品-005L-CT001 深			
申银万国期货有限公司—申万期货—浦发—天广消防集合资产管理计划	13,061,549	人民币普通股	13,061,549
苏州茂裕投资中心（有限合伙）	11,296,879	人民币普通股	11,296,879
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>股东陈秀玉与陈文团系姐弟，构成关联关系。股东邱茂国与邱茂期系兄弟，构成关联关系。股东深圳市安兰德股权投资基金合伙企业（有限合伙）与深圳市裕兰德股权投资基金合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人均为深圳市纳兰德投资基金管理有限公司，股东潘奕岑系深圳市纳兰德投资基金管理有限公司实际控制人罗伟广的配偶，与深圳市安兰德股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳市裕兰德股权投资基金合伙企业（有限合伙）构成一致行动关系。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。</p>		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	<p>股东广东新价值投资有限公司—阳光举牌 1 号证券投资基金通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 19,130,100 股股份。</p>		

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、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

公司本报告期营业收入同比增加 19.81%，而归属于上市公司股东的净利润同比减少 16.40%，主要系报告期内计提公司债券利息 1,536.09 万元及消防产品业务因主要原材料价格上升致使毛利率同比下降所致。

资产负债表项目	比期初增幅(%)	原因
应收票据	-56.83%	主要系报告期内银行承兑汇票背书转让所致
其他流动资产	-62.85%	主要系报告期内赎回理财产品所致
其他非流动资产	30.27%	主要系报告期内预付的工程、设备款增加致
应付利息	128.49%	主要系报告期内计提公司债券利息所致
利润表项目	同比增幅(%)	原因
税金及附加	-82.87%	主要系营改增后取消营业税所致
销售费用	71.93%	主要原因是：1、全资子公司广州中茂园林建设工程有限公司（以下简称“中茂园林”）工程项目的铺开使得招聘的员工相对增加，工资费用同比有所增加；2、中茂园林与上年同期相比进入结算的项目增加，所发生的零星成本费用归入销售费用
财务费用	2,756.95%	主要系报告期内计提公司债券利息所致
资产减值损失	61.18%	主要系工程业务受市场经济环境及客户资金紧张等因素影响使得工程回款滞后于工程进度致使应收款增加而相应增加坏账准备的计提所致
投资收益	-40.85%	主要系报告期内参股公司的净利润同比下降所致
现金流量表项目	同比增幅(%)	原因
经营活动产生的现金流量净额	-129.60%	主要系工程业务受市场经济环境及客户资金紧张等因素影响使得工程回款滞后于工程进度所致
投资活动产生的现金流量净额	2,799.15%	主要系报告期内收回理财产品所致
筹资活动产生的现金流量净额	331.16%	主要系上年同期归还银行借款致使本期同比上期少支出现金流所致

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

1、关于对全资子公司划转消防业务相关资产与负债事项进展情况的说明

公司于2016年4月2日召开的第三届董事会第三十次会议及2016年4月26日召开的2015年度股东大会审议通过了《关于对全资子公司划转消防业务相关资产与负债的议案》，同意公司向全资子公司福建天广消防有限公司（以下简称“福建天广”）划转与消防业务相关的资产136,394.02万元（剩余与消防业务相关的货币资金20,000万元保留在上市公司层面），划转与消

防业务相关的负债11,038.93万元。具体内容详见刊登于2016年4月6日《证券时报》和巨潮资讯网的《天广消防股份有限公司关于对全资子公司划转消防业务相关资产与负债的公告》。

公司于2016年6月21日召开的第三届董事会第三十二次会议及2016年7月12日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整对全资子公司划转消防业务相关资产与负债方案的议案》，同意公司根据实际情况对原资产划转方案进行调整，调整的内容为将对参股公司福建泉州市消防安全工程有限责任公司的长期股权投资保留在上市公司层面，不向福建天广进行划转，同时保留在上市公司层面的货币资金由20,000万元增加至25,000万元。资产划转方案调整后，公司将向福建天广划转与消防业务相关的资产124,848.81万元（不包括对福建泉州市消防安全工程有限责任公司的长期股权投资，货币资金25,000万元保留在上市公司层面），划转与消防业务相关的负债11,038.93万元。具体内容详见刊登于2016年6月22日《证券时报》和巨潮资讯网的《天广消防股份有限公司关于调整对全资子公司划转消防业务相关资产与负债方案的公告》。

由于消防产品必须进行强制认证或强制检验获得相应证书后方可进行生产和销售（指在国内销售）的特殊性，公司将消防业务相关资产及负债划转给福建天广的同时必须将公司现有的消防产品证书全部转移至福建天广。经公司申请，公安部消防产品合格评定中心同意公司将消防产品证书转移至福建天广，公司已于6月份办理完毕证书转移的有关手续。为与公司消防产品证书转移的时间保持一致性，确保公司消防产品业务变更开展主体后合规有序地推进，公司于2016年6月进行了相关消防业务资产与负债划转至福建天广的账务处理。截至报告期末，公司已完成资产划转涉及的人员、专利、专有技术、部分固定资产、无形资产和长期股权投资的过户、转移工作。由于商标转移过户办理手续期限较长，截至报告期末，本次资产划转涉及的商标的转移手续正在办理中。由于土地使用权、房屋所有权证书需统一变更为不动产权证书后方可进行转移，办理上述手续所需耗费的时间较长，截至报告期末，本次资产划转涉及的不动产权证书的转移手续正在办理中。

2、关于重大合同履行进展情况

公司全资子公司广州中茂园林建设工程有限公司（以下简称“中茂园林”）于2017年1月9日与文昌玉佛宫旅游文化发展有限公司签署了文昌玉佛宫景区项目及海滨休闲度假公园项目的《建设工程施工合同》，合同金额暂定为76,000万元（最终以实际结算价格为准）。截至报告期末，该项目已累计确认收入6,874.78万元，根据该项目合同关于结算方式的约定，该项目尚未达到结算条件，因此截至报告期末无回款。

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

√ 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
股改承诺	不适用	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	不适用
资产重组时所作承诺	邱茂国	股份限售	本人认购取得的天广消防股份的限售期为自取得本次发行的股份之日起至2018年度结束时聘请具有证券期货相关业务资格的会计师事务所对中茂园林和中茂生物在利润补偿期间的业绩承诺完成情况出具《专项审核报告》且本人履行完毕利润补偿（若有）之日止，但是，如下情形除外：（1）若天广消防2015年年报披露后，中茂园林和中茂生物经审计后归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润合计数不低于本人承诺的2015年	2015年06月30日	见承诺内容	正在履行

			中茂园林和中茂生物累计净利润合计数，则本人通过本次资产重组认购取得的天广消防股份的 25% 自该等股份上市之日起 12 个月后解除限售，本人认购取得的天广消防股份的 75% 仍然依据上述限售期的约定保持限售。(2) 本人以所持有的天广消防股份进行利润补偿时，补偿股份解除限售。(3) 如根据法律法规规定本人认购取得的天广消防股份的限售期长于上述约定的期限，则限售期限按照对应法律法规规定执行。若本人担任上市公司的董事、监事、高级管理人员，则本人认购取得的上市公司股份的限售期按照对应法律法规规定执行。本次交易完成后，如上市公司实施送股、资本公积金转增股本等分配方案，则本人基于本次交易中取得的上市公司股份而衍生取得的上市公司股份，亦将承担上述限售义务。			
	李向英、邱茂期、秦朝晖、吴玮、潘春丽、谭栩杰、吴奇才、陈陪阳、周保华、王磊兰、卢美玲、曹萍、张锦喜、潘奕岑、李俊杰、程加兵	股份限售	对于本人通过本次交易取得的上市公司股份，自股份上市之日起十二个月内不得转让。但是，本人持有的中茂园林/中茂生物股权的时间不足十二个月的，则本人认购取得的上市公司股份的限售期为三十六个月。若本人担任上市公司的董事、监事、高级管理人员，则本人认购取得的上市公司股份的限售期按照对应法律法规规定执行。本次交易完成后，如上市公司实施送股、资本公积金转增股本等分配方案，则本人基于本次交易中取得的上市公司股份而衍生取得的上市公司股份，亦将承担上述限售义务。	2015 年 06 月 30 日	一年/三年	正在履行
	深圳市安兰德股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳市裕兰德股权投资基金合伙企业（有限合伙）、青岛金石灏纳投资有限公司、浙江海宁嘉慧投资合伙企业（有限合伙）、金正源联合投资控股有限公司	股份限售	对于本公司通过本次交易取得的上市公司股份，自股份上市之日起十二个月内不得转让。但是，本公司持有的中茂园林/中茂生物股权的时间不足十二个月的，则本公司认购取得的上市公司股份的限售期为三十六个月。本次交易完成后，如上市公司实施送股、资本公积金转增股本等分配方案，则本公司基于本次交易中取得的上市公司股份而衍生取得的上市公司股份，亦将承担上述限售义务。	2015 年 06 月 30 日	一年/三年	正在履行
	黄如良、尤东海	股份限售	对于本人通过本次交易取得的上市公司股份，自股份上市之日起三十六个月内不	2015 年 06 月 30 日	三年	正在履行

			得转让。若本人担任上市公司的董事、监事、高级管理人员，则本人认购取得的上市公司股份的限售期按照对应法律法规规定执行。本次交易完成后，如上市公司实施送股、资本公积金转增股本等分配方案，则本人基于本次交易中取得的上市公司股份而衍生取得的上市公司股份，亦将承担上述限售义务。			
	安若玮、白湘春、蔡月珠、曹萍、陈陪阳、陈瑞坤、程加兵、邓海燕、冯春强、李俊杰、李锐通、李向英、梁咏梅、刘劲松、卢美玲、吕丹、罗伟广、麦瑞娟、潘春丽、潘奕岑、秦朝晖、邱茂国、邱茂期、邱绍明、谭栩杰、王磊兰、吴奇才、吴玮、严珠生、周保华、张锦喜、北京五瑞投资管理中心（有限合伙）、佛山市顺德盈峰投资合伙企业（有限合伙）、金正源联合投资控股有限公司、青岛金石灏纳投资有限公司、上海吉宏投资合伙企业（有限合伙）、上海泰合投资合伙企业（有限合伙）、深圳怀新企业投资顾问股份有限公司、深圳市安兰德股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳市聚兰德股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳市纳兰凤凰股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳市裕兰德股权投资基金合伙企业（有限合伙）、苏州长江源股权	拟注入资产权属	截至本承诺函出具日，本人/本公司依法持有中茂园林/中茂生物股权，对于本人/本公司所持该等股权，本人/本公司确认：本人/本公司合法持有该等股权并已按照中茂园林/中茂生物公司章程等约定按时足额履行全部出资义务；本人/本公司依法拥有该等股权的全部法律权益，包括但不限于占有、使用、受益及处分权；本人/本公司所持有的该等股权资产权属清晰，不存在任何权属纠纷，亦不存在其他法律纠纷，不存在质押、抵押、其他担保或第三方权益或限制情形，也不存在法院或其他有权机关冻结、查封、拍卖本人持有该等股权之情形；本人/本公司持有的该等股权不存在代持或委托持股情形；本人/本公司持有的该等股权过户或者转移不存在法律障碍。	2015年06月30日	长期	正在履行

	投资中心（有限合伙）、苏州茂裕投资中心（有限合伙）、浙江海宁嘉慧投资合伙企业（有限合伙）					
	安若玮、白湘春、蔡月珠、曹萍、陈陪阳、陈瑞坤、程加兵、邓海燕、冯春强、李俊杰、李锐通、李向英、梁咏梅、刘劲松、卢美玲、吕丹、罗伟广、麦瑞娟、潘春丽、潘奕岑、秦朝晖、邱茂国、邱茂期、邱绍明、谭栩杰、王磊兰、吴奇才、吴玮、严珠生、周保华、张锦喜、北京五瑞投资管理中心（有限合伙）、佛山市顺德盈峰投资合伙企业（有限合伙）、金正源联合投资控股有限公司、青岛金石灏纳投资有限公司、上海吉宏投资合伙企业（有限合伙）、上海泰合投资合伙企业（有限合伙）、深圳怀新企业投资顾问股份有限公司、深圳市安兰德股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳市聚兰德股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳市纳兰凤凰股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳市裕兰德股权投资基金合伙企业（有限合伙）、苏州长江源股权投资中心（有限合伙）、苏州茂裕投资中心（有限合伙）、浙江	提供信息真实性、准确性和完整性	<p>一、本人/本公司已向上市公司及为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了本人/本公司有关本次交易的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等），本人/本公司保证：所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的；保证所提供信息和文件真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。</p> <p>二、在参与本次交易期间，本人/本公司保证将及时向上市公司提供本次重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。</p> <p>三、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让本人/本公司在上市公司拥有权益的股份。</p>	2015年06月30日	长期	正在履行

海宁嘉慧投资合伙企业(有限合伙)、黄如良、尤东海					
邱茂国	最近五年守法情况	根据广州市天河区人民法院于 2011 年 12 月 21 日出具的 (2011) 天法刑初字第 89 号《广州市天河区人民法院刑事判决书》, 邱茂国犯行贿罪, 被判处有期徒刑 1 年, 缓刑 2 年。根据广州市天河区司法局出具的 (2014) 穗天司解矫证字 1 号《解除社区矫正证明书》, 邱茂国于 2014 年 1 月 1 日矫正期满, 依法解除社区矫正。截至本承诺函签署日, 邱茂国缓刑考验期满, 原判刑罚不再执行。截至本承诺函签署日, 除上述情形外, 本人最近五年未受过任何刑事处罚、与证券市场相关的行政处罚, 不存在与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情况。截至本承诺函签署日, 本人不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情形。	2015 年 06 月 30 日	长期	正在履行
安若玮、白湘春、蔡月珠、曹萍、陈陪阳、陈瑞坤、程加兵、邓海燕、冯春强、李俊杰、李锐通、李向英、梁咏梅、刘劲松、卢美玲、吕丹、罗伟广、麦瑞娟、潘春丽、潘奕岑、秦朝晖、邱茂期、邱绍明、谭栩杰、王磊兰、吴奇才、吴玮、严珠生、周保华、张锦喜、黄如良、尤东海	最近五年无违法行为	截至本承诺函签署日, 本人最近五年未受过任何刑事处罚、与证券市场相关的行政处罚, 不存在与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情况。截至本承诺函签署日, 本人不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情形。	2015 年 06 月 30 日	长期	正在履行
北京五瑞投资管理中心(有限合伙)、佛山市顺德盈峰投资合伙企业(有限合伙)、金正源联合投资控股有限公司、青岛金石灏纳投资有限公司、上海吉宏投资合伙企业(有限合伙)、上海泰	最近五年无违法行为	截至本承诺函签署日, 本公司及本公司的主要管理人员最近五年未受过任何刑事处罚、证券市场相关的行政处罚, 不存在与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情况。截至本承诺函签署日, 本公司及本公司的主要管理人员不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情形。	2015 年 06 月 30 日	长期	正在履行

	合投资合伙企业（有限合伙）、深圳怀新企业投资顾问股份有限公司、深圳市安兰德股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳市聚兰德股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳市纳兰凤凰股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳市裕兰德股权投资基金合伙企业（有限合伙）、苏州长江源股权投资中心（有限合伙）、苏州茂裕投资中心（有限合伙）、浙江海宁嘉慧投资合伙企业（有限合伙）					
邱茂国	与本次交易其他交易对方关系	邱茂期为本人弟弟，蔡月珠为本人母亲，本人与邱茂期、蔡月珠构成关联关系。除上述情形外，截至本声明与承诺签署日，本人与本次交易的其他交易对方均不存在任何形式的关联关系。	2015年06月30日	长期	正在履行	
邱茂国	规范土地租赁	1、本人保证：在 2015 年 8 月 31 日之前，中茂园林与相关发包方（出租方）依法解除涉及基本农田保护用地的土地承包（租赁）协议，终止土地承包（租赁）法律关系。自中茂园林与相关发包方（出租方）签署解除协议之日起 1 年内，中茂园林将通过自有工程使用、移栽至其他苗圃、对外销售三种方式完成地上苗木的搬迁工作并将土地依约交付给相关发包方（出租方）使用。2、中茂园林于 2015 年 2 月底前预提涉及上述苗木搬迁相关费用 410 万元，若中茂园林因解除土地承包（租赁）协议、继续使用土地、苗木搬迁等事宜而产生的任何费用支出或经济损失超过 410 万元的部分将由本人进行补偿。3、截至本承诺函出具之日，中茂园林未因租赁土地等相关事宜受到土地、农业行政主管部门的行政处罚。若中茂园林因使用基本农田保护用地而受到行政主管部门的罚款或遭受其他经济损失，本人将进行全额补	2015年06月30日	长期	正在履行	

			偿。4、本人保证中茂园林后续租赁的苗圃用地符合国家相关法律法规的要求。			
邱茂国	中茂生物佛山三水工厂一期工程	若中茂生物因三水电白中茂生物科技项目一期工程未组织竣工验收擅自交付使用而受到主管部门的罚款或遭受其他经济损失，本人将进行全额补偿。	2015年06月30日	长期	正在履行	
邱茂国	中茂园林工程项目相关经济损失的补偿	对于本次交易完成前中茂园林承接的各类工程施工项目，若因存在违法违规行为而遭受行政主管部门处罚或导致其他经济损失，本人将对中茂园林因此产生的经济损失予以全额补偿并承担相应责任。	2015年06月30日	长期	正在履行	
邱茂国、邱茂期、蔡月珠	承担历史上转让中茂园林、中茂生物股权个人所得税补缴责任	本人对中茂园林及/或中茂生物自成立至今本人涉及足额缴纳股权转让个人所得税承担全额补缴责任，如本人接到税务部门要求缴纳上述个人所得税的要求或通知，本人将履行纳税义务并承担由此产生的任何可能费用（包括但不限于税款、滞纳金、罚款等）；若因上述事项给中茂园林及/或中茂生物造成任何损失，由本人对中茂园林及/或中茂生物承担赔偿责任，绝不使中茂园林及/或中茂生物因此遭受任何经济损失。	2015年06月30日	长期	正在履行	
陈秀玉、邱茂国	保持上市公司独立性	（一）保证上市公司人员独立 1、保证上市公司的高级管理人员均专职在上市公司任职并领取薪酬，不在本人控制的其他企业担任除董事、监事以外的职务。2、保证上市公司的劳动、人事及工资管理与本人控制的其他企业之间完全独立。3、保证本人推荐出任上市公司董事、监事和高级管理人员的人选都通过合法的程序进行，本人不干预上市公司董事会和股东大会行使职权作出人事任免决定。（二）保证上市公司资产独立、完整 1、保证上市公司及其控制的子公司拥有与经营有关的业务体系和相关的独立完整的资产。2、除正常经营性往来外，保证不违规占用上市公司的资金、资产及其他资源。（三）保证上市公司的财务独立 1、保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度。2、保证上市公司独立在银行开户，不与本人共用银行账户。3、保证上市公司的财务人员不在本人控制的其他	2015年06月30日	长期	邱茂国占用公司全资子公司中茂园林的资金，违背了其保证不违规占用上市公司的资金的承诺	

			<p>企业兼职。4、保证上市公司依法独立纳税。5、保证上市公司能够独立作出财务决策，本人不干预上市公司的资金使用。</p> <p>(四) 保证上市公司机构独立 1、保证上市公司构建健全的公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构，并与本人控制其他企业的机构完全分开；上市公司与本人控制的其他企业之间在办公机构和生产经营场所等方面完全分开。2、保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权，本人不会超越股东大会直接或间接干预上市公司的决策和经营。(五) 保证上市公司业务独立 1、保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。2、保证本人除通过行使股东权利和董事职权之外，不对上市公司的业务活动进行干预。3、保证本人控制的其他企业避免从事与上市公司具有实质性竞争的业务。4、保证本人控制的其他企业减少与上市公司的关联交易；在进行确有必要且无法避免的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平交易，并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。</p>			
	邱茂国	避免同业竞争	<p>1、截至本承诺函出具之日，本人控制的其他企业在中国境内、外任何地区没有以任何形式直接或间接从事和经营与标的资产构成或可能构成竞争的业务；本人未以任何其他方式直接或间接从事与标的资产相竞争的业务。2、本次重大资产重组完成后，本人控制的其他企业不会以任何形式从事对上市公司的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务和经营活动，也不会以任何方式为与上市公司竞争的企业、机构或其他经济组织提供任何资金、业务、技术和管理等方面的帮助。3、本次重大资产重组完成后，本人所控制的其他企业或经济组织有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与上市公司生产经营构成竞争的业务，本人所控制的其他企业将按照上市公司的要求，将该等商业机会让与上市公司，由上市公司在同</p>	2015 年 06 月 30 日	长期	正在履行

			等条件下优先收购有关业务所涉及的资产或股权，以避免与上市公司存在同业竞争。			
	邱茂国	减少和规范关联交易	1、尽量避免或减少本人控制的其他企业与上市公司及其下属子公司之间的关联交易。2、对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与上市公司依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件 and 公司章程的规定履行批准程序；关联交易价格严格依照“随行就市并保证不低于同期非关联交易价格”的原则确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务。3、保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，不利用关联交易损害天广消防及非关联股东的利益。	2015年06月30日	长期	正在履行
	邱茂国	业绩承诺及补偿	1、业绩承诺：中茂园林在 2015 年、2016 年、2017 年、2018 年实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润数分别不低于 14,500 万元、18,000 万元、20,000 万元和 22,000 万元；中茂生物在 2015 年、2016 年、2017 年、2018 年实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润数分别不低于 8,000 万元、15,000 万元、18,000 万元和 20,000.86 万元。2、补偿金额及补偿方式：2018 年度《专项审核报告》出具后，若在利润补偿期间，中茂园林和中茂生物累计实现净利润合计数低于累计承诺净利润合计数，则在 2018 年度《专项审核报告》出具后，邱茂国应当按照协议约定的补偿金额和补偿方式对上市公司进行利润补偿。	2015年06月30日	长期	正在履行
首次公开发行或再融资时所作承诺	陈秀玉、陈文团、黄如良	股份限售	在其任职期间，每年所转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%，离职后半年内，不转让其所持有的公司股份，离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售股票数量占所持股份总数的比例不超过 50%。	2010年10月08日	长期	严格履行
股权激励承诺	不适用	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	上市公司	利润分配	公司采取现金方式、股票方式或者二者相结合的方式分配股利。依据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公	2015年03月21日	三年	正在履行

诺			司足额提取法定公积金、任意公积金以后，在满足公司正常的资金需求、并有足够现金用于股利支付的情况下，优先采取现金方式分配股利，2015-2017 年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行采取股票股利或资本公积金转增资本的方式分配股利。			
	陈秀玉、陈文团	避免同业竞争	公司大股东陈秀玉、陈文团出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺在单独或共同实际控制公司期间，其单独或共同控制的企业或经济组织（不含公司）不会在中国境内外直接或间接地以任何形式从事与公司主营业务或者主要产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括但不限于在中国境内外投资、收购、兼并或以托管、承包、租赁等方式经营任何与公司主营业务或者主要产品相同或者相似的企业或经济组织；若公司将来开拓新的业务领域，公司享有优先权，承诺人及其单独或共同控制的企业或经济组织（不含公司）将不再发展同类业务。	2009 年 11 月 08 日	长期	严格履行
	陈秀玉、陈文团	规范关联交易	公司大股东陈秀玉、陈文团出具了《关于规范关联交易的承诺函》，承诺将避免与公司进行关联交易；如因公司生产经营需要而无法避免关联交易时，其将严格执行相关回避制度，依法诚信地履行股东义务，不会利用关联人的地位，就上述关联交易采取任何行动以促使公司股东大会、董事会作出侵犯公司及其他股东合法权益的决议；公司与其之间的关联交易将遵循公正、公平的原则进行。	2009 年 11 月 08 日	长期	严格履行
	陈秀玉	住房公积金补偿	如公司及其子公司未足额缴纳住房公积金而被政府相关部门追缴或因此而发生其他损失，将由其承担足额补偿责任。	2009 年 11 月 08 日	长期	严格履行
	上市公司	资产划转	公司将与消防业务相关的资产（部分长期股权投资除外）及负债划转至全资子公司福建天广消防有限公司，划转完成后，公司及福建天广消防有限公司承诺连续 12 个月内不会改变被划转资产原来实质性经营活动。	2016 年 04 月 02 日	划转完成后的 12 个月内	正在履行
	上市公司	募集资金	使用 2014 年非公开发行股票募集资金永	2016 年 07	使用 2014	正在履行

		使用	久补充流动资金后十二个月内，不进行风月 01 日	年非公开发	
			险投资、不为控股子公司以外的对象提供	行股票	
			财务资助。	募集资金	
				永久补充	
				流动资金	
				后十二个	
				月内	
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

2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	50.00%	至	80.00%
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	23,443.76	至	28,132.51
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	15,629.17		
业绩变动的的原因说明	公司三大主业并举发展使得合并报表归属于上市公司股东的净利润呈现较好的增长态势		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、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。

七、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。

八、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。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：天广中茂有限公司

2017 年 3 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	925,666,726.04	806,531,006.98
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	3,556,207.48	8,237,666.94
应收账款	1,179,723,974.97	1,126,592,145.02
预付款项	39,760,412.52	31,853,654.73
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	228,430.95	227,452.59
应收股利		
其他应收款	133,483,431.46	110,526,743.22
买入返售金融资产		
存货	2,341,792,348.37	2,141,229,402.29
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	211,853,072.66	570,330,356.51
流动资产合计	4,836,064,604.45	4,795,528,428.28
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	1,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款	15,934,837.89	15,934,837.89
长期股权投资	194,039,669.40	173,677,057.66
投资性房地产		
固定资产	709,394,834.98	717,729,308.12
在建工程	139,545,228.66	126,221,083.00
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	182,678,136.66	184,751,362.25
开发支出		
商誉	1,297,282,013.45	1,297,282,013.45
长期待摊费用	8,789,893.05	9,262,884.48
递延所得税资产	39,492,648.25	36,221,582.50
其他非流动资产	41,258,873.87	31,672,094.15
非流动资产合计	2,629,416,136.21	2,592,752,223.50
资产总计	7,465,480,740.66	7,388,280,651.78
流动负债：		
短期借款	360,000,000.00	325,000,000.00
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		
应付账款	1,092,458,773.61	1,105,685,389.99
预收款项	44,575,459.74	48,879,807.26
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,869,566.28	13,977,093.51
应交税费	49,898,895.45	67,651,123.03

应付利息	25,915,773.40	11,342,369.44
应付股利		
其他应付款	8,567,639.33	9,635,305.69
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	125,304,268.42	111,894,534.58
流动负债合计	1,716,590,376.23	1,694,065,623.50
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	1,192,649,121.55	1,192,288,211.56
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	7,330,417.43	7,447,298.27
递延所得税负债	5,484,922.75	5,619,699.48
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,205,464,461.73	1,205,355,209.31
负债合计	2,922,054,837.96	2,899,420,832.81
所有者权益：		
股本	1,557,807,935.20	1,557,807,935.20
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,159,378,812.54	2,159,378,812.54
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	10,302,751.63	9,746,843.90

盈余公积	58,794,843.89	58,794,843.89
一般风险准备		
未分配利润	757,138,454.47	703,128,278.47
归属于母公司所有者权益合计	4,543,422,797.73	4,488,856,714.00
少数股东权益	3,104.97	3,104.97
所有者权益合计	4,543,425,902.70	4,488,859,818.97
负债和所有者权益总计	7,465,480,740.66	7,388,280,651.78

法定代表人：邱茂期

主管会计工作负责人：苏介全

会计机构负责人：苏介全

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	86,225,076.94	121,413,121.92
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	83,000.00	
应收账款	16,403,857.18	12,336,697.98
预付款项	944,031.61	688,651.61
应收利息	23,518,139.20	10,660,712.33
应收股利		
其他应收款	11,735,426.36	2,303,051.86
存货		16,153.83
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	189,401.16	3,235,009.58
流动资产合计	139,098,932.45	150,653,399.11
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款	1,192,000,000.00	1,192,000,000.00
长期股权投资	3,970,265,124.02	3,954,802,512.28

投资性房地产		
固定资产	23,932.36	26,893.84
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	180,831.60	180,831.60
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,163,469,887.98	5,147,010,237.72
资产总计	5,302,568,820.43	5,297,663,636.83
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	30,545,632.39	25,525,719.87
预收款项	296,136.90	200,789.80
应付职工薪酬	306,221.43	300,178.24
应交税费	-2,983,149.65	152,955.17
应付利息	25,849,315.07	10,849,315.07
应付股利		
其他应付款	30,419,915.90	40,371,380.84
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	84,434,072.04	77,400,338.99
非流动负债：		
长期借款		

应付债券	1,192,649,121.55	1,192,288,211.56
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	1,192,649,121.55	1,192,288,211.56
负债合计	1,277,083,193.59	1,269,688,550.55
所有者权益：		
股本	1,557,807,935.20	1,557,807,935.20
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,159,378,812.54	2,159,378,812.54
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	58,794,843.89	58,794,843.89
未分配利润	249,504,035.21	251,993,494.65
所有者权益合计	4,025,485,626.84	4,027,975,086.28
负债和所有者权益总计	5,302,568,820.43	5,297,663,636.83

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	384,382,323.57	320,821,494.48
其中：营业收入	384,382,323.57	320,821,494.48
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	332,216,070.36	254,564,686.85
其中：营业成本	263,070,724.38	211,934,350.51
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	794,025.31	4,634,439.50
销售费用	11,348,795.37	6,600,772.24
管理费用	27,648,034.60	22,238,801.06
财务费用	15,469,311.04	541,462.30
资产减值损失	13,885,179.66	8,614,861.24
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）	2,378,811.74	4,021,607.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,462,477.55	3,354,457.51
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	54,545,064.95	70,278,414.64
加：营业外收入	1,139,355.05	1,128,841.76
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	6,829.90	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	55,677,590.10	71,407,256.40
减：所得税费用	1,667,414.10	6,823,986.13
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	54,010,176.00	64,583,270.27
归属于母公司所有者的净利润	54,010,176.00	64,602,278.41
少数股东损益		-19,008.14
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	54,010,176.00	64,583,270.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	54,010,176.00	64,602,278.41
归属于少数股东的综合收益总额		-19,008.14
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.030	0.040
(二)稀释每股收益	0.030	0.040

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：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：邱茂期

主管会计工作负责人：苏介全

会计机构负责人：苏介全

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	4,498,950.80	120,351,830.35
减：营业成本	4,357,070.47	79,878,631.94

税金及附加		814,075.75
销售费用		2,919,257.75
管理费用	3,404,470.48	9,299,412.36
财务费用	789,439.78	-2,123,708.89
资产减值损失		5,255,698.74
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）	1,462,611.74	3,354,457.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,462,477.55	3,354,457.51
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-2,589,418.19	27,662,920.21
加：营业外收入	100,000.00	556,880.93
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	41.25	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-2,489,459.44	28,219,801.14
减：所得税费用		5,229,248.50
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,489,459.44	22,990,552.64
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	-2,489,459.44	22,990,552.64
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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	171,814,010.53	270,744,282.31
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	50,974,723.01	48,615,352.33
经营活动现金流入小计	222,788,733.54	319,359,634.64
购买商品、接受劳务支付的现金	295,725,154.46	253,554,854.00
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	31,174,365.79	25,992,278.14
支付的各项税费	47,927,242.10	42,579,546.54
支付其他与经营活动有关的现金	86,589,256.71	101,162,658.39
经营活动现金流出小计	461,416,019.06	423,289,337.07
经营活动产生的现金流量净额	-238,627,285.52	-103,929,702.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	916,200.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	262,108,401.10	61,730,354.89
投资活动现金流入小计	263,024,601.10	61,730,354.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,557,554.53	29,824,660.98
投资支付的现金	18,900,000.00	
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	11,751,400.00	39,901,373.07
投资活动现金流出小计	47,208,954.53	69,726,034.05
投资活动产生的现金流量净额	215,815,646.57	-7,995,679.16
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	35,000,000.00	29,000,000.00
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	35,000,000.00	29,000,000.00
偿还债务支付的现金		39,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,804,041.99	3,062,881.58
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	4,804,041.99	42,062,881.58
筹资活动产生的现金流量净额	30,195,958.01	-13,062,881.58
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	7,384,319.06	-124,988,263.17
加：期初现金及现金等价物余额	582,382,406.98	303,727,018.56
六、期末现金及现金等价物余额	589,766,726.04	178,738,755.39

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	154,326.52	74,987,950.69
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,977,286.58	1,143,752.39
经营活动现金流入小计	9,131,613.10	76,131,703.08
购买商品、接受劳务支付的现金	1,554,090.00	98,209,444.97
支付给职工以及为职工支付的现金	740,837.43	9,675,201.73
支付的各项税费	371,074.97	11,796,527.08
支付其他与经营活动有关的现金	27,653,655.68	25,395,578.49
经营活动现金流出小计	30,319,658.08	145,076,752.27
经营活动产生的现金流量净额	-21,188,044.98	-68,945,049.19
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		
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	5,910,000.00	1,073,939.95
投资活动现金流入小计	5,910,000.00	1,073,939.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,207,479.88
投资支付的现金	14,000,000.00	24,758,346.00
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		4,900,000.00
投资活动现金流出小计	14,000,000.00	36,865,825.88
投资活动产生的现金流量净额	-8,090,000.00	-35,791,885.93
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		29,000,000.00
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		29,000,000.00
偿还债务支付的现金		22,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		168,205.21
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		22,168,205.21
筹资活动产生的现金流量净额		6,831,794.79
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	-29,278,044.98	-97,905,140.33
加：期初现金及现金等价物余额	80,503,121.92	218,055,258.17
六、期末现金及现金等价物余额	51,225,076.94	120,150,117.84

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。

天广中茂股份有限公司

董事长：邱茂期

二〇一七年四月二十六日