

**天津鑫茂科技股份有限公司**

**2013 年第三季度报告**

**2013 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。

公司负责人杜克荣、主管会计工作负责人田霞及会计机构负责人(会计主管人员)胡茜声明：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(%)
	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(%)
总资产(元)	2,479,792,464.44		2,352,860,766.98	5.39%
归属于上市公司股东的净资产(元)	776,243,450.62		754,136,954.09	2.93%
营业收入(元)	237,137,134.57	-35.16%	664,202,124.43	-31.25%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-19,353,281.13	-160.67%	30,881,431.01	2492.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-19,568,734.23	-291.9%	-78,422,958.41	-249.21%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	-93,221,897.31	-231.78%
基本每股收益(元/股)	-0.07	-164.16%	0.1056	2475.61%
稀释每股收益(元/股)	-0.07	-164.16%	0.1056	2475.61%
加权平均净资产收益率(%)	-2.46%	-6.79%	4.01%	3.85%

### 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)	107,986,953.20
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)	2,369,710.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	291,368.35
少数股东权益影响额(税后)	1,343,642.13
合计	109,304,389.42

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		46,406				
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
天津鑫茂科技投资集团有限公司	境内非国有法人	23.03%	67,350,872	0	质押	65,000,000
天津大学实业发展总公司	国有法人	1.78%	5,214,551	0		
天津投资集团公司	国有法人	1.45%	4,255,420	0		
梁铁玉	境内自然人	0.87%	2,546,240	0		
严勇	境内自然人	0.49%	1,428,021	0		
刘凤玲	境内自然人	0.41%	1,208,802	0		
张海岸	境内自然人	0.39%	1,146,900	0		
中国船舶重工集团公司第七〇七研究所	国有法人	0.28%	819,104	0		
黄发钱	境内自然人	0.26%	751,038	0		
大庆长垣投资有限公司	境内非国有法人	0.21%	608,631	0		
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			
天津鑫茂科技投资集团有限公司	67,350,872	人民币普通股	67,350,872			
天津大学实业发展总公司	5,214,551	人民币普通股	5,214,551			
天津投资集团公司	4,255,420	人民币普通股	4,255,420			
梁铁玉	2,546,240	人民币普通股	2,546,240			
严勇	1,428,021	人民币普通股	1,428,021			
刘凤玲	1,208,802	人民币普通股	1,208,802			
张海岸	1,146,900	人民币普通股	1,146,900			
中国船舶重工集团公司第七〇七研究所	819,104	人民币普通股	819,104			
黄发钱	751,038	人民币普通股	751,038			
大庆长垣投资有限公司	608,631	人民币普通股	608,631			
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。公司未知上述除控股股东外其他股东的关联或一致行动关系。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	上述股东梁铁玉、刘凤岭为参与融资融券业务股东。					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易： 否

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

项目	期末数	年初数	变动率%	变动原因
应收票据	10,967,048.65	39,690,000.00	-72.37%	本期应收票据结算业务增加
预付款项	63,164,129.87	104,767,293.24	-39.71%	本期预付账款结转在建工程所致
其他应收款	52,659,150.31	33,605,226.58	56.70%	本期预付股权转让款所致
在建工程	54,884,681.74	131,723,788.69	-58.33%	在建工程转固所致
短期借款	335,100,000.00	208,100,000.00	61.03%	本期贷款增加所致
应付税费	-76,496,856.82	-38,394,542.13	-99.24%	本期光纤扩产较上年存货增多,导致进项税增加所致
其他应付款	78,957,191.29	59,212,433.72	33.35%	本期应付集团往来增加所致
应付利息	32,185,584.37	18,745,884.37	71.69%	本期计提应付天津福新典当行有限公司利息
一年内到期的非流动负债	28,416,600.00	125,333,200.00	-77.33%	本期偿还到期贷款所致
项目	本期数	上年同期数	变动率%	变动原因
营业收入	664,202,124.43	966,159,071.34	-31.25%	本期光纤光缆销售减少所致
营业税及附加	3,390,521.73	8,649,916.14	-60.80%	部分营业税收入改征增值税所致
销售费用	13,848,515.05	19,790,976.62	-30.03%	本期运费减少所致
投资收益		19,852,790.13	-100.00%	上期转让联营公司所致
营业外收入	110,951,072.23	5,680,892.56	1853.06%	本期处置房屋建筑物所致
营业外支出	303,040.68	120,835.91	150.79%	本期赔款增加及捐赠所致

#### 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

本报告期公司无应披露而未披露的重大事项进展情况，相关披露事项参见以下披露索引：

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司出售天津华苑产业园区华天道3号房屋及相应土地使用权	2012年10月23日	巨潮资讯网《资产出售公告》，公告编号：(临)2012-039
	2013年02月19日	巨潮资讯网《资产出售公告》，公告编号：(临)2013-006
子公司天津天地伟业科技有限公司发行	2013年04月09日	巨潮资讯网《资产出售公告》，公告

3000 万元中小企业私募债券		编号：（临）2013-010
原控股子公司天津鑫茂鑫风能源科技有限公司关于风力发电机组叶片买卖合同纠纷诉讼	2013 年 10 月 15 日	巨潮资讯网《资产出售公告》，公告编号：（临）2013-035
天津华苑产业园区华天道 3 号配套楼租赁纠纷诉讼	2013 年 10 月 15 日	巨潮资讯网《资产出售公告》，公告编号：（临）2013-035

### 三、对 2013 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

## 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	107,479,024.35	100,274,792.43
结算备付金	0.00	
拆出资金	0.00	
交易性金融资产	0.00	
应收票据	10,967,048.65	39,690,000.00
应收账款	228,555,131.24	227,386,420.71
预付款项	63,164,129.87	104,767,293.24
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	52,659,150.31	33,605,226.58
买入返售金融资产	0.00	
存货	1,154,120,930.89	945,079,532.67
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,924,430.69	7,926,930.72
流动资产合计	1,622,869,846.00	1,458,730,196.35
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	36,952,819.36	36,952,819.36
投资性房地产	105,172,426.80	108,305,888.45

固定资产	529,918,130.36	476,849,880.70
在建工程	54,884,681.74	131,723,788.69
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	75,247,651.72	89,455,163.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	28,611,431.72	24,707,553.62
递延所得税资产	26,135,476.74	26,135,476.74
其他非流动资产		
非流动资产合计	856,922,618.44	894,130,570.63
资产总计	2,479,792,464.44	2,352,860,766.98
流动负债：		
短期借款	335,100,000.00	208,100,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	42,157,501.79	55,456,079.25
应付账款	386,017,718.59	299,275,956.74
预收款项	122,131,683.60	108,983,092.62
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,664,681.91	5,378,494.29
应交税费	-76,496,856.82	-38,394,542.13
应付利息	32,185,584.37	18,745,884.37
应付股利	2,496.00	2,496.00
其他应付款	78,957,191.29	59,212,433.72
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		



一年内到期的非流动负债	28,416,600.00	125,333,200.00
其他流动负债		
流动负债合计	953,136,600.73	842,093,094.86
非流动负债：		
长期借款	473,866,800.00	503,866,800.00
应付债券	30,000,000.00	
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	5,360,000.00	5,360,000.00
非流动负债合计	509,226,800.00	509,226,800.00
负债合计	1,462,363,400.73	1,351,319,894.86
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	292,497,816.00	292,497,816.00
资本公积	237,573,660.34	237,573,660.34
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	40,872,299.11	40,872,299.11
一般风险准备		
未分配利润	205,361,739.89	183,255,243.36
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	776,243,450.62	754,136,954.09
少数股东权益	241,185,613.09	247,403,918.03
所有者权益（或股东权益）合计	1,017,429,063.71	1,001,540,872.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,479,792,464.44	2,352,860,766.98

法定代表人：杜克荣

主管会计工作负责人：田霞

会计机构负责人：胡茜

## 2、母公司资产负债表

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	11,438,401.10	15,350,975.57

交易性金融资产		
应收票据	7,000,000.00	
应收账款	128,884,863.34	53,819,139.75
预付款项	5,128,854.46	56,011,172.56
应收利息	12,221,583.92	8,506,713.97
应收股利		
其他应收款	154,690,105.25	136,833,213.75
存货	40,541,027.99	11,574,063.08
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	359,904,836.06	282,095,278.68
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	583,810,741.48	583,810,741.48
投资性房地产	41,774,222.21	42,952,949.51
固定资产	168,453,093.86	231,963,716.09
在建工程	50,224,957.25	216,800.00
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	12,688,143.61	21,544,442.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	22,883,773.36	22,883,773.36
其他非流动资产		
非流动资产合计	879,834,931.77	903,372,422.60
资产总计	1,239,739,767.83	1,185,467,701.28
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	
交易性金融负债		

应付票据		
应付账款	86,758,856.29	29,969,802.62
预收款项	3,917,753.98	7,217,475.99
应付职工薪酬	2,359,296.93	2,189,688.12
应交税费	-28,510,415.93	-16,609,715.07
应付利息		
应付股利	2,496.00	2,496.00
其他应付款	139,797,503.53	122,914,626.98
一年内到期的非流动负债	8,500,000.00	69,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	242,825,490.80	214,684,374.64
非流动负债：		
长期借款	215,000,000.00	255,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	215,000,000.00	255,000,000.00
负债合计	457,825,490.80	469,684,374.64
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	292,497,816.00	292,497,816.00
资本公积	237,644,034.81	237,644,034.81
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	36,081,895.57	36,081,895.57
一般风险准备		
未分配利润	215,690,530.65	149,559,580.26
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	781,914,277.03	715,783,326.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,239,739,767.83	1,185,467,701.28

法定代表人：杜克荣

主管会计工作负责人：田霞

会计机构负责人：胡茜

## 3、合并本报告期利润表

编制单位：天津鑫茂科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	237,137,134.57	365,733,891.12
其中：营业收入	237,137,134.57	365,733,891.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	260,008,324.78	338,186,543.77
其中：营业成本	226,492,345.61	296,757,164.61
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	853,610.62	3,717,918.77
销售费用	5,320,537.30	7,767,157.77
管理费用	8,748,767.95	20,764,275.35
财务费用	18,593,063.30	13,430,027.27
资产减值损失		-4,250,000.00
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）		19,558,659.97
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）	-22,871,190.21	47,106,007.32
加：营业外收入	448,419.50	1,634,949.52
减：营业外支出	24,266.46	10,533.27
其中：非流动资产处置损失	-7,099.10	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-22,447,037.17	48,730,423.57
减：所得税费用	-777,978.54	4,070,371.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-21,669,058.63	44,660,052.50
其中：被合并方在合并前实现的净利润		

归属于母公司所有者的净利润	-19,353,281.13	31,897,854.08
少数股东损益	-2,315,777.50	12,762,198.42
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.07	0.1091
（二）稀释每股收益	-0.07	0.1091
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-21,669,058.63	44,660,052.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	-19,353,281.13	31,897,854.08
归属于少数股东的综合收益总额	-2,315,777.50	12,762,198.42

法定代表人：杜克荣

主管会计工作负责人：田霞

会计机构负责人：胡茜

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：天津鑫茂科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	38,227,036.11	18,049,505.83
减：营业成本	34,414,610.49	13,515,300.66
营业税金及附加	139,084.90	446,288.87
销售费用	1,221,492.53	1,703,041.68
管理费用	4,940,102.08	4,117,503.33
财务费用	4,150,671.65	6,789,865.32
资产减值损失		-1,750,000.00
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）		19,513,102.22
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）	-6,638,925.54	12,740,608.19
加：营业外收入	800.00	9,200.00
减：营业外支出	4,630.48	
其中：非流动资产处置损失	-7,099.10	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-6,642,756.02	12,749,808.19
减：所得税费用	-785,550.00	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,857,206.02	12,749,808.19
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.02	0.0436
（二）稀释每股收益	-0.02	0.0436

六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-5,857,206.02	12,749,808.19

法定代表人：杜克荣

主管会计工作负责人：田霞

会计机构负责人：胡茜

## 5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：天津鑫茂科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	664,202,124.43	966,159,071.34
其中：营业收入	664,202,124.43	966,159,071.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	750,957,617.34	953,841,029.93
其中：营业成本	607,129,884.81	807,779,545.97
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	3,390,521.73	8,649,916.14
销售费用	13,848,515.05	19,790,976.62
管理费用	72,703,076.43	70,291,775.91
财务费用	53,885,619.32	51,762,138.29
资产减值损失		-4,433,323.00
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）		19,852,790.13
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）	-86,755,492.91	32,170,831.54
加：营业外收入	110,951,072.23	5,680,892.56
减：营业外支出	303,040.68	120,835.91
其中：非流动资产处置损失		

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23,892,538.64	37,730,888.19
减：所得税费用	-770,587.43	10,505,579.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,663,126.07	27,225,309.11
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	30,881,431.01	1,191,174.01
少数股东损益	-6,218,304.94	26,034,135.10
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1056	0.0041
（二）稀释每股收益	0.1056	0.0041
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	24,663,126.07	27,225,309.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	30,881,431.01	1,191,174.01
归属于少数股东的综合收益总额	-6,218,304.94	26,034,135.10

法定代表人：杜克荣

主管会计工作负责人：田霞

会计机构负责人：胡茜

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：天津鑫茂科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	108,243,352.81	59,757,122.72
减：营业成本	95,927,423.82	46,741,945.42
营业税金及附加	499,743.84	1,305,970.00
销售费用	4,037,431.26	4,323,250.25
管理费用	28,768,182.20	17,862,135.50
财务费用	12,802,218.02	20,726,550.31
资产减值损失		-1,933,323.00
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）		22,616,969.70
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）	-33,791,646.33	-6,652,436.06
加：营业外收入	108,003,877.78	226,400.00
减：营业外支出	91,896.58	200.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	74,120,334.87	-6,426,236.06
减：所得税费用	-785,550.00	

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	74,905,884.87	-6,426,236.06
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.2561	-0.022
（二）稀释每股收益	0.2561	-0.022
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	74,905,884.87	-6,426,236.06

法定代表人：杜克荣

主管会计工作负责人：田霞

会计机构负责人：胡茜

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：天津鑫茂科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	518,444,693.89	657,431,584.65
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	785,550.00	2,921,895.86
收到其他与经营活动有关的现金	39,131,215.46	25,956,734.14
经营活动现金流入小计	558,361,459.35	686,310,214.65
购买商品、接受劳务支付的现金	523,064,353.36	423,556,479.28
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	75,613,672.01	63,933,868.99
支付的各项税费	15,883,891.69	31,412,373.62



支付其他与经营活动有关的现金	37,021,439.60	96,669,231.67
经营活动现金流出小计	651,583,356.66	615,571,953.56
经营活动产生的现金流量净额	-93,221,897.31	70,738,261.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		815,355.09
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	164,289,062.58	28,159,050.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,021,889.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	165,310,951.58	28,974,405.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,187,450.09	168,870,431.37
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		1,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	10,500,000.00	
投资活动现金流出小计	42,687,450.09	169,870,431.37
投资活动产生的现金流量净额	122,623,501.49	-140,896,026.28
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	252,500,000.00	375,446,973.45
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	252,500,000.00	375,446,973.45
偿还债务支付的现金	222,416,600.00	249,469,844.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,030,772.26	44,917,658.71
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	1,250,000.00	
筹资活动现金流出小计	274,697,372.26	294,387,503.42
筹资活动产生的现金流量净额	-22,197,372.26	81,059,470.03
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	7,204,231.92	10,901,704.84
加：期初现金及现金等价物余额	100,274,792.43	135,957,879.22

因合并范围变化的现金影响		-820,916.54
六、期末现金及现金等价物余额	107,479,024.35	146,038,667.52

法定代表人：杜克荣

主管会计工作负责人：田霞

会计机构负责人：胡茜

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：天津鑫茂科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	40,606,163.71	53,577,947.03
收到的税费返还	785,550.00	
收到其他与经营活动有关的现金	1,723,117.80	1,028,364.13
经营活动现金流入小计	43,114,831.51	54,606,311.16
购买商品、接受劳务支付的现金	77,188,131.79	48,733,351.02
支付给职工以及为职工支付的现金	20,089,500.31	12,039,513.38
支付的各项税费	3,489,689.77	2,977,273.50
支付其他与经营活动有关的现金	11,169,592.68	9,144,509.09
经营活动现金流出小计	111,936,914.55	72,894,646.99
经营活动产生的现金流量净额	-68,822,083.04	-18,288,335.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		815,355.09
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	164,288,162.58	28,090,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,021,889.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	165,310,051.58	28,906,155.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,636,846.23	56,950,710.06
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		1,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	10,500,000.00	
投资活动现金流出小计	17,136,846.23	57,950,710.06
投资活动产生的现金流量净额	148,173,205.35	-29,044,554.97
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	30,000,000.00	105,446,973.45
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	15,000,000.00	31,465,477.94
筹资活动现金流入小计	45,000,000.00	136,912,451.39
偿还债务支付的现金	100,500,000.00	110,499,844.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,318,826.78	20,711,011.54
支付其他与筹资活动有关的现金	2,444,870.00	
筹资活动现金流出小计	128,263,696.78	131,210,856.25
筹资活动产生的现金流量净额	-83,263,696.78	5,701,595.14
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	-3,912,574.47	-41,631,295.66
加：期初现金及现金等价物余额	15,350,975.57	48,498,618.10
六、期末现金及现金等价物余额	11,438,401.10	6,867,322.44

法定代表人：杜克荣

主管会计工作负责人：田霞

会计机构负责人：胡茜

## 二、审计报告

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 杜克荣

2013 年 10 月 23 日