

证券简称：茂业通信

证券代码：000889

公告编号：2016-35

茂业通信网络股份有限公司 2016 年第一季度报告正文

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。

公司负责人刘宏、柳钢、主管会计工作负责人王歌及会计机构负责人(会计主管人员)张雷声明：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）	436,951,538.42	628,211,693.27	-30.45%
归属于上市公司股东的净利润（元）	48,240,823.52	43,703,235.01	10.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	47,739,499.43	43,562,277.15	9.59%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-148,906,928.01	159,813,325.67	-193.18%
基本每股收益（元/股）	0.0776	0.0703	10.38%
稀释每股收益（元/股）	0.0776	0.0703	10.38%
加权平均净资产收益率	2.12%	2.05%	0.07%
	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）	2,819,100,093.88	3,393,160,730.32	-16.92%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,298,665,469.68	2,250,424,646.16	2.14%

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回

购等原因发生变化且影响所有者权益金额： 是 否。

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）	-36,100.81	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	513,061.88	
减：所得税影响额	-24,363.02	
合计	501,324.09	---

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	34,512（户）	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
中兆投资管理有限公司	境内非国有法人	33.46%	208,074,832	0	质押	198,000,000
孝昌鹰溪谷投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	23.86%	148,360,844	148,360,844		
上海峰幽投资管理中心(普通合伙)	境内非国有法人	4.25%	26,445,783	26,445,783	质押	26,445,783
秦皇岛市国有资产经营控股有限公司	国家	1.89%	11,742,341	0		
深圳茂业百货有限公司	境内非国有法人	1.34%	8,330,879	0		
中国工商银行股份有限公司-华安逆向策略混合型证券投资基金	其他	0.58%	3,578,189	0		
中国银行股份有限公司-长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.38%	2,363,587	0		
招商银行股份有限公司-东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.35%	2,147,196	0		
卓玉珍	境内自然人	0.29%	1,790,000	0		
北京博升优势科技发展有限公司	境内非国有法人	0.24%	1,498,595	1,498,595		
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
中兆投资管理有限公司	208,074,832	人民币普通股	208,074,832
秦皇岛市国有资产经营控股有限公司	11,742,341	人民币普通股	11,742,341
深圳茂业百货有限公司	8,330,879	人民币普通股	8,330,879
中国工商银行股份有限公司-华安逆向策略混合型证券投资基金	3,578,189	人民币普通股	3,578,189
中国银行股份有限公司-长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金	2,363,587	人民币普通股	2,363,587
招商银行股份有限公司-东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金	2,147,196	人民币普通股	2,147,196
卓玉珍	1,790,000	人民币普通股	1,790,000
熊淑芬	1,305,400	人民币普通股	1,305,400
招商银行股份有限公司-东方红睿元三年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金	1,266,635	人民币普通股	1,266,635
王文大	1,116,300	人民币普通股	1,116,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述中兆投资管理有限公司(简称中兆投资)、深圳茂业百货有限公司为一致行动人;孝昌鹰溪谷投资中心(有限合伙)(简称鹰溪谷)和上海峰幽投资管理中心(普通合伙)(简称峰幽投资)、北京博升优势科技发展有限公司(简称博升优势)为一致行动人。其他股东之间未发现存在关联关系或是一致行动人。		

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

报告期公司全资子公司北京创世漫道科技有限公司(简称创世漫道)、广东长实通信科技有限公司(简称长实通信)实现的营业收入分别为13,560.16万元、30,135.00万元,同比增幅分别为42.33%、22.75%。因公司2015年完成重大资产出售,出售了所属秦皇岛茂业控股有限公司(简称茂业控股)100%的股权,受本期已没有上年同期的商业零售、房地产业收入53,293.60万元的影响,报告期公司营业收入同比降幅30.45%。因本期并入长实通信增加归属于上市公司股东的净利润(简称净利润)2,467.00万元,创世漫道本期实现的净利润同比增长1,330.86万元增幅120.04%,报告期公司实现净利润未受上年退出商业零售、房地产业的影响,增幅10.38%。

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

报表项目或财务指标	本期末比上年 期末增减变动	变动情况及主要原因
应收账款	31.19%	应收账款增加13,008.71万元,主要是营收较快增长,致使创世漫道应收账款上升3,225.57万元、长实通信应收账款上升9,783.14万元。
应收利息	-90.14%	应收利息减少47.11万元,是因创世漫道购买的、未到期理财产品按期计提收益减少。
其他应收款	-99.78%	其他应收款减少68,739.84万元,主要是本期按约如期收到中兆投资向本公司支付的2015年重大资产出售交易款70,293.78万元。
存货	32.18%	存货增加272.66万元,是长实通信按业务需要增加维护原材料等储备形成。
其他流动资产	76.54%	其他流动资产增加4,188.64万元,主要是创世漫道本期购买的理财产品增加。
开发支出	>30%	开发支出增加130.41万元,是创世漫道的开发项目支出上升。
短期借款	284.09%	短期借款增加5,000万元,主要是长实通信本期新增贷款。
应交税费	-65.27%	应交税费减少8,327.60万元,是因上期公司架构调整,将公司所有资产、股权增资茂业控股后,本期公司缴纳企业所得税减少。
应付利息	-100.00%	应付利息减少68.28万元,是因公司偿还了上期重大资产购买时的并购贷款。
长期借款	-100.00%	长期借款减少5.97亿元,主要是公司归还了上期重大资产购买时的并购贷款。
报表项目或财务指标	本期比上年同 期增减变动	变动情况及主要原因
营业收入	-30.45%	营业收入减少19,126.02万元,主要原因是上年出售了茂业控股,本期已没有上年同期的商业零售、房地产业收入53,293.60万元。同时本期并入长实通信增加收入30,135.00万元。
营业成本	-34.26%	营业成本减少17,047.27万元,主要原因是上年出售了茂业控股,本期已没有上年同期的商业零售、房地产业的成本42,360.81万元。同时本期并入长实通信增加成本24,119.65万元,及创世漫道成本率同比下降了14.31个百分点。
营业税金及附加	-78.06%	营业税金及附加减少832.18万元,主要原因是上年出售了茂业控股,本期已没有上年同期的商业零售、房地产业营业税金及附加1,021.00万元。
销售费用	-94.47%	销售费用减少3,989.54万元,主要原因是上年出售了茂业控股,本期已没有上年同期的商业零售、房地产业销售费用4,057.85万元。
管理费用	183.71%	管理费用增加3,091.63万元,主要是本期并入长实通信增加2,762.02万元,上年出售茂业控股后本期减少877.58万元,创世漫道同比增加1,284.79万元。
财务费用	-161.14%	财务费用减少187.45万元,主要原因是长实通信本期增加了银行借款利息支出。
公允价值变动收益	-100.00%	公允价值变动收益减少8.65万元,主要是原间接控股公司安徽国润投资发展有限公司(简称安徽国润)上年出售持有的开放式基金,本年无此项。
营业外收支净额	79.76%	营业外收支净额增加21.16万元,主要是因公司收到税务返还的代扣代缴手续费。

所得税费用	-51.96%	所得税费用减少960.26万元，主要是上年出售的茂业控股所得税率为25%、本期并入的长实通信所得税率为15%，使得本期公司所得税费用下降。
销售商品、提供劳务收到的现金	-48.75%	销售商品、提供劳务收到的现金减少33,462.10万元，主要是因公司退出百货零售后本期销售减少及长实通信本期增加应收账款(上期未纳入合并)。
收到其他与经营活动有关的现金	-66.70%	收到其他与经营活动有关的现金减少634.47万元，主要是因上年茂业控股收到政府按期支付的职工改制资金600万元，本年无此项。
购买商品、接受劳务支付的现金	-44.43%	购买商品、接受劳务支付的现金减少190,85.35万元，主要是因成本下降,应付款项增加。
支付给职工以及为职工支付的现金	327.03%	支付给职工以及为职工支付的现金增加8,918.08万元，主要是因公司本期并入长实通信同比增加了9,892.52万元。
支付的各项税费	125.30%	支付的各项税费增加6,132.81万元，主要是出售茂业控股获得收益本期上交了企业所得税8,958.60万元。
经营活动产生的现金流量净额	-193.18%	经营活动产生的现金流量净额减少30,872.03万元，主要是因上年出售茂业控股后本期减少了营收19,126.02万元。
收回投资收到的现金	-100.00%	收回投资收到的现金减少100万元，主要是安徽国润上年出售所持开放式基金收回本金，本年无此项。
取得投资收益收到的现金	-100.00%	取得投资收益收到的现金减少9.36万元，主要是因上年安徽国润出售了持有的开放式基金盈利，本年无此项。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-100.00%	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额减少2.7万元，主要是上年茂业控股处置了报废固定资产，本年无此项。
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	>30%	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额增加7.03亿元，是本期按约定收到中兆投资向公司支付的茂业控股交易款7.03亿元。
收到其他与投资活动有关的现金	>30%	收到其他与投资活动有关的现金增加5,000万元，是创世漫道购买的保本理财产品到期赎回。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	288.36%	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加157.29万元，主要是长实通信根据业务需要购买的发电机。
支付其他与投资活动有关的现金	>30%	支付其他与投资活动有关的现金9,500万元，是创世漫道购买理财产品。
投资活动产生的现金流量净额	113,935.66%	投资活动产生的现金流量净额增加65,524.43万元,主要是收到中兆投资向公司支付的茂业控股交易款。
取得借款收到的现金	>30%	取得借款收到的现金增加5,000万元，是长实通信新增贷款。
偿还债务支付的现金	>30%	偿还债务支付的现金增加5.97亿元，是本期公司归还了购买长实通信的并购贷款。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	>30%	分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加206.62万元，是公司支付的贷款利息。
筹资活动产生的现金流量净额	>-30%	筹资活动产生的现金流量净额减少54,906.62万元，主要是因归还了购买长实通信的并购贷款。

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

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

公司或持股 5%以上股东在报告期没有新承诺，持续到报告期内的承诺可查阅《公司 2015 年年度报告》，该年报于 2016 年 4 月 19 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊载。除长期遵守、限期履行完毕的承诺外，将继续履行的承诺情况如下：

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
资产重组时所作承诺	鹰溪谷、博升优势、峰幽投资	公开	股份锁定承诺：鹰溪谷、博升优势、峰幽投资认购的公司非公开发行股份分别为 148,360,844 股、1,498,595 股、26,445,783 股，锁定期为自认购股份上市之日起 36 个月，锁定期届满后按证监会及深交所的有关规定执行。	2014 年 12 月 18 日	自 2014 年 12 月 19 日非公开发行股份在深交所上市之日起 36 个月内。	遵守了承诺。
	鹰溪谷、博升优势	公开	业绩及补偿承诺：创世漫道 2014 年度、2015 年度、2016 年度对应的经审计的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于 6,059.55 万元、7,338.22 万元、9,009.28 万元，若创世漫道在业绩承诺期间截至该年度期末的净利润数额低于同期累计的承诺净利润数额，鹰溪谷、博升优势应按照约定以股份和现金结合的方式对本公司进行补偿。	2014 年 12 月 18 日	2014 年至 2016 年共 3 年。	经审计，创世漫道 2014 年、2015 年扣除非经常性损益后的净利润均高于盈利预测承诺数，未出现补偿情形。
	鹰溪谷、博升优势	公开	2014 年重组资产价值承诺：在上述业绩承诺期间届满时，经公司聘请具有证券业务资格的资产评估机构对 2016 年期末的创世漫道资产进行评估，如创世漫道期末资产减值额>业绩承诺期间内已补偿股份总数×本次发行价格+已补偿现金总额，鹰溪谷、博升优势应当按照约定对公司就创世漫道减值部分另行以股份和现金进行补偿。	2014 年 12 月 18 日	2016 年期末。	承诺履行将按 2016 年期末评估结果确定。
	长实网络、孝昌恒隆、长实锦轩、张文、李强	公开	业绩及补偿承诺：长实通信 2015 年度、2016 年度、2017 年度对应的经审计的扣除非经常性损益后的实际净利润应分别不低于 9,000 万元、10,800 万元、12,960 万元。据业绩承诺期间每一会计年度结束后出具的专项审核报告，如长实通信截至该年度期末累计的实际净利润数低于同期累计的承诺净利润数，则承诺方应按照约定的方式对本公司进	2015 年 05 月 09 日	2015 年至 2017 年共 3 年。	经审计，长实通信 2015 年扣除非经常性损益后的净利润高于盈利预测承诺数，未出现

		行现金补偿。			补偿情形。
承诺是否按时履行	是				

公司报告期不存在公司、董事、监事、高级管理人员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。

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

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。

茂业通信网络股份有限公司董事会
2016 年 4 月 30 日