



## 茂业通信网络股份有限公司 2017 年第一季度报告 (全文)

### 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。

所有董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人吴鹰、主管会计工作负责人汪强及会计机构负责人张雷声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

### 第二节 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)	394,606,437.67	436,951,538.42	-9.69%
归属于上市公司股东的净利润(元)	45,685,374.42	48,240,823.52	-5.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	45,660,615.71	47,739,499.43	-4.35%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-103,484,802.21	-148,906,928.01	30.50%
基本每股收益(元/股)	0.0735	0.0776	-5.28%
稀释每股收益(元/股)	0.0735	0.0776	-5.28%
加权平均净资产收益率(%)	1.97	2.12	减0.15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)	2,960,032,843.15	2,989,901,779.61	-1.00%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,500,518,488.81	2,454,833,114.39	1.86%

#### 非经常性损益项目和金额

适用  不适用

项目	年初至报告期期末金额(元)
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)	7,380.71
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	20,155.54
减：所得税影响额	2,777.54
合计	24,758.71

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	19,293 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
1 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	质押	90,000,000
2 中兆投资管理有限公司	境内非国有法人	22.20%	138,074,832	0	质押	138,000,000
3 深圳通泰达投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	11.26%	70,000,000	0		0
4 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
5 深圳茂业百货有限公司	境内非国有法人	2.00%	12,436,095	0		0
6 国联安基金—民生银行—国联安—乐信 1 号资产管理计划		1.91%	11,882,345	0		0
7 秦皇岛市国有资产经营控股有限公司	国家	1.89%	11,742,341	0		0
8 云南国际信托有限公司—睿赢 109 号单一资金信托		0.85%	5,259,179	0		0
9 周云洲	境内自然人	0.56%	3,486,000	0		0
10 李辰婕	境内自然人	0.53%	3,326,651	0		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			
1 中兆投资管理有限公司	138,074,832	人民币普通股	138,074,832			
2 深圳通泰达投资中心(有限合伙)	70,000,000	人民币普通股	70,000,000			
3 深圳茂业百货有限公司	12,436,095	人民币普通股	12,436,095			
4 国联安基金—民生银行—国联安—乐信 1 号资产管理计划	11,882,345	人民币普通股	11,882,345			
5 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			
6 云南国际信托有限公司—睿赢 109 号单一资金信托	5,259,179	人民币普通股	5,259,179			
7 周云洲	3,486,000	人民币普通股	3,486,000			
8 李辰婕	3,326,651	人民币普通股	3,326,651			
9 孙祥文	3,159,700	人民币普通股	3,159,700			
10 华润深国投信托有限公司—鼎益丰	2,538,807	人民币普通股	2,538,807			

天河 5 号集合资金信托计划			
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、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)和上海峰幽投资管理中心(普通合伙)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十名优先股股东持股情况表： 适用  不适用。

### 第三节 重要事项

公司本期营业收入、归属于上市公司股东的净利润同比有所下降，降幅分别为 9.69%、5.30%，是经营过程中的正常波动。公司将继续努力促进营收和业绩增长。

#### 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

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
货币资金	-44.89%	货币资金减少 15,183.73 万元,主要是全资子公司广东长实通信科技有限公司(简称长实通信)支付通信网络维护费用增加。
预付款项	35.80%	预付款项增加 1,038.39 万元,主要是全资子公司北京创世漫道科技有限公司(简称创世漫道)增加 1,132.04 万元,长实通信减少 85.87 万元。
应收利息	34.18%	应收利息增加 27.72 万元,是因创世漫道应计利息增加 42.36 万元,母公司减少 14.64 万元。
开发支出	>100%	开发支出增加 38.23 万元,是创世漫道增加。
短期借款	-75.00%	短期借款减少 1,500 万元,是长实通信归还贷款。
应付利息	-75.00%	应付利息减少 1.81 万元,是因长实通信贷款比上期减少。
其他应付款	-47.16%	其他应付款减少 1,735.60 万元,主要是长实通信减少。
专项应付款	-100%	专项应付款减少 300.00 万元,是创世漫道减少。
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
税金及附加	-63.69%	税金及附加减少 148.97 万元,主要原因是营改增影响。
财务费用	-279.33%	财务费用减少 198.67 万元,主要原因是本期向银行借款利息比上年同期减少。
投资收益	>100%	投资收益增加 50.08 万元,是购买银行理财收益。
营业外收支净额	-94.23%	营业外收支净额减少 44.94 万元,主要是母公司上年同期收到的税收返还手续费,本期无此项。
支付的各项税费	-84.15%	支付的各项税费减少 9,279.99 万元,主要是母公司上期缴纳出售资产所得税 8,958.60 万元,本期无此项。
经营活动产生的现金流量净额	30.50%	经营活动产生的现金流量净额增加 4,542.21 万元,是因经营活动现金流出减少,主要是支付的各项税费同比减少。

取得投资收益收到的现金	>100%	取得投资收益收到的现金增加 64.72 万元,是母公司本期购买保本理财产品的收益。
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-100.00%	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额减少 70,293.78 万元,主要是上年同期收回出售秦皇岛茂业控股有限公司(简称茂业控股)100%股权转让款,本期无此项。
收到其他与投资活动有关的现金	-100.00%	收到其他与投资活动有关的现金减少 5,000.00 万元,主要是因上年同期有收回购买保本理财产品的本金,本期无此项。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	270.14%	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加 572.26 万元,主要是长实通信增加。
投资支付的现金	-72.63%	投资支付的现金减少 6,900.00 万元,是创世漫道减少购买保本理财产品。
投资活动产生的现金流量净额	-105.06%	投资活动产生的现金流量净额减少 68,901.32 万元,主要是上年同期收回出售茂业控股股权转让款,本期无此项。
取得借款收到的现金	-100.00%	取得借款收到的现金减少 5,000.00 万元,是长实通信上年同期有新增贷款,本期无新增贷款。
偿还债务支付的现金	-97.49%	偿还债务支付的现金减少 58,200.00 万元,是公司上年同期归还 59,700.00 万元贷款,本期长实通信归还 1,500.00 万元贷款。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-92.32%	分配股利、利润或偿付利息支付的现金减少 190.74 万元,主要是贷款比上年同期减少,使得支付利息相应减少。
筹资活动产生的现金流量净额	97.24%	筹资活动产生的现金流量净额增加 53,390.74 万元,主要是上年同期公司归还贷款造成流出增加,本期无此项。

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

重要事项概述	披露日期	临时报告查询索引	
		披露网站	巨潮资讯网(网址: www.cninfo.com.cn)
		公告名称(编号)	
公司正在筹划重大资产重组事项,公司股票自 2017 年 4 月 14 日开市起停牌,公司将按照相关规定,积极开展各项工作。	2017 年 4 月 14 日	《公司董事会关于重大事项停牌公告》(2017—34)	
	2017 年 4 月 21 日	《公司关于重大资产重组停牌公告》(2017—35)	
	2017 年 4 月 28 日	《公司关于重大资产重组进展公告》(2017—38)	

## 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(公司报告期不存在公司实际控制人、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)。

## 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)。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并及母公司资产负债表（2017 年 3 月 31 日）

编制单位：茂业通信网络股份有限公司

单位：元

项 目	合并		母公司	
	期末余额	期初余额	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>				
货币资金	186,377,407.22	338,214,720.30	6,225,441.59	3,138,390.00
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				
应收账款	571,015,517.89	488,840,417.93		
预付款项	39,385,639.72	29,001,732.45	273,478.12	351,304.15
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	1,088,175.32	810,997.26	167,079.45	313,545.21
应收股利				
其他应收款	36,309,193.79	34,333,070.02	14,029.40	18,441.48
买入返售金融资产				
存货	3,291,035.67	3,298,028.05		
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	251,433,595.42	224,688,300.37	84,670,820.90	88,657,914.38
<b>流动资产合计</b>	<b>1,088,900,565.03</b>	<b>1,119,187,266.38</b>	<b>91,350,849.46</b>	<b>92,479,595.22</b>
<b>非流动资产：</b>				
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			2,098,000,000.00	2,098,000,000.00
投资性房地产				
固定资产	68,709,003.24	66,327,258.75	871,900.17	951,460.25
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	55,288,577.07	57,351,414.61		
开发支出	382,310.39			
商誉	1,738,912,401.40	1,738,912,401.40		
长期待摊费用	1,328,633.18	1,612,085.63		
递延所得税资产	6,511,352.84	6,511,352.84	242.65	242.65
其他非流动资产				
<b>非流动资产合计</b>	<b>1,871,132,278.12</b>	<b>1,870,714,513.23</b>	<b>2,098,872,142.82</b>	<b>2,098,951,702.90</b>
<b>资产总计</b>	<b>2,960,032,843.15</b>	<b>2,989,901,779.61</b>	<b>2,190,222,992.28</b>	<b>2,191,431,298.12</b>
<b>流动负债:</b>				
短期借款	5,000,000.00	20,000,000.00		
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	244,242,706.04	281,530,477.79	5,200.00	30,596.82
预收款项	75,562,377.95	70,630,774.66		
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	43,451,548.93	49,428,760.62	306,917.41	581,386.52
应交税费	25,926,533.34	27,146,288.81	120,380.71	90,039.03
应付利息	6,041.67	24,166.69		
应付股利	874,026.67	874,026.67	874,026.67	874,026.67
其他应付款	19,447,033.56	36,803,026.59	1,262,864.19	1,269,068.19
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	42,303,664.73	42,826,943.05		
<b>流动负债合计</b>	<b>456,813,932.89</b>	<b>529,264,464.88</b>	<b>2,569,388.98</b>	<b>2,845,117.23</b>
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		3,000,000.00		
预计负债				
递延收益				
递延所得税负债	2,700,421.45	2,804,200.34		
其他非流动负债				
非流动负债合计	2,700,421.45	5,804,200.34		
<b>负债合计</b>	<b>459,514,354.34</b>	<b>535,068,665.22</b>	<b>2,569,388.98</b>	<b>2,845,117.23</b>
所有者权益（或股东权益）：				
股本	621,826,786.00	621,826,786.00	621,826,786.00	621,826,786.00
其他权益工具				
其中：优先股				
永续债				
资本公积	1,104,618,007.62	1,104,618,007.62	1,142,736,251.72	1,142,736,251.72
减：库存股				
其他综合收益				
专项储备				
盈余公积	110,709,229.95	110,709,229.95	41,041,703.70	41,041,703.70
一般风险准备				
未分配利润	663,364,465.24	617,679,090.82	382,048,861.88	382,981,439.47
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	<b>2,500,518,488.81</b>	<b>2,454,833,114.39</b>	<b>2,187,653,603.30</b>	<b>2,188,586,180.89</b>
少数股东权益				
<b>所有者权益合计</b>	<b>2,500,518,488.81</b>	<b>2,454,833,114.39</b>	<b>2,187,653,603.30</b>	<b>2,188,586,180.89</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>2,960,032,843.15</b>	<b>2,989,901,779.61</b>	<b>2,190,222,992.28</b>	<b>2,191,431,298.12</b>

法定代表人：吴鹰

主管会计工作负责人：汪强

会计机构负责人：张雷

2、合并及母公司利润表(2017年1-3月)

编制单位：茂业通信网络股份有限公司

单位：元

项 目	合并		母公司	
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>	394,606,437.67	436,951,538.42		
其中：营业收入	394,606,437.67	436,951,538.42		
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
<b>二、营业总成本</b>	341,531,104.44	380,308,271.02	1,442,362.84	2,895,479.28
其中：营业成本	293,023,486.22	327,178,375.07		
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	849,144.54	2,338,831.49		
销售费用	2,648,655.98	2,334,246.70		
管理费用	46,285,271.86	47,745,571.44	1,459,065.57	2,317,968.15
财务费用	-1,275,454.16	711,246.32	-16,702.73	577,511.13
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）	500,765.90		500,765.90	
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）				
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	53,576,099.13	56,643,267.40	-941,596.94	-2,895,479.28
加：营业外收入	34,499.76	679,374.76	9,019.35	639,381.19
其中：非流动资产处置利得	7,380.71			
减：营业外支出	6,963.51	202,413.69		
其中：非流动资产处置损失		36,100.81		
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	53,603,635.38	57,120,228.47	-932,577.59	-2,256,098.09
减：所得税费用	7,918,260.96	8,879,404.95		
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	45,685,374.42	48,240,823.52	-932,577.59	-2,256,098.09
归属于母公司所有者的净利润	45,685,374.42	48,240,823.52	-932,577.59	-2,256,098.09
少数股东损益				
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>				



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				
<b>七、综合收益总额</b>	45,685,374.42	48,240,823.52	-932,577.59	-2,256,098.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	45,685,374.42	48,240,823.52	-932,577.59	-2,256,098.09
归属于少数股东的综合收益总额				
<b>八、每股收益：</b>				
(一) 基本每股收益	0.0735	0.0776	-0.0015	-0.0040
(二) 稀释每股收益	0.0735	0.0776	-0.0015	-0.0040

法定代表人：吴鹰

主管会计工作负责人：汪强

会计机构负责人：张雷

### 3、合并及母公司现金流量表（2017年1-3月）

编制单位：茂业通信网络股份有限公司

单位：元

项 目	合并		母公司	
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>				
销售商品、提供劳务收到的现金	332,263,158.23	351,806,087.70		
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	2,567,071.88	3,167,644.95	109,439.92	972,380.71
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>334,830,230.11</b>	<b>354,973,732.65</b>	<b>109,439.92</b>	<b>972,380.71</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	284,843,606.19	238,746,922.34		
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	106,620,806.34	116,450,596.53	928,933.63	798,600.65
支付的各项税费	17,473,719.49	110,273,594.12	20.00	89,585,957.07
支付其他与经营活动有关的现金	29,376,900.30	38,409,547.67	740,666.36	1,483,883.23
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>438,315,032.32</b>	<b>503,880,660.66</b>	<b>1,669,619.99</b>	<b>91,868,440.95</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-103,484,802.21</b>	<b>-148,906,928.01</b>	<b>-1,560,180.07</b>	<b>-90,896,060.24</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>				
收回投资收到的现金			4,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	647,231.66		647,231.66	
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		702,937,800.00		702,937,800.00
收到其他与投资活动有关的现金		50,000,000.00		
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>647,231.66</b>	<b>752,937,800.00</b>	<b>4,647,231.66</b>	<b>702,937,800.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,840,971.73	2,118,352.62		
投资支付的现金	26,000,000.00	95,000,000.00		
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				
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>33,840,971.73</b>	<b>97,118,352.62</b>		
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-33,193,740.07</b>	<b>655,819,447.38</b>	<b>4,647,231.66</b>	<b>702,937,800.00</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>				
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		50,000,000.00		
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>50,000,000.00</b>		
偿还债务支付的现金	15,000,000.00	597,000,000.00		597,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	158,770.80	2,066,176.52		1,559,662.50
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	15,158,770.80	599,066,176.52		598,559,662.50
筹资活动产生的现金流量净额	-15,158,770.80	-549,066,176.52		-598,559,662.50
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	-151,837,313.08	-42,153,657.15	3,087,051.59	13,482,077.26
加：期初现金及现金等价物余额	338,214,720.30	225,146,645.18	3,138,390.00	54,608,695.99
六、期末现金及现金等价物余额	186,377,407.22	182,992,988.03	6,225,441.59	68,090,773.25

法定代表人：吴鹰

主管会计工作负责人：汪强

会计机构负责人：张雷

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司 2017 年第一季度报告未经审计。

茂业通信网络股份有限公司

法定代表人：吴鹰

2017 年 4 月 27 日编制