

证券简称：茂业通信

证券代码：000889

公告编号：2018—44

茂业通信网络股份有限公司 2018 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)	592,112,386.81	394,606,437.67	50.05%
归属于上市公司股东的净利润(元)	65,451,649.03	45,685,374.42	43.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	64,583,223.37	45,660,615.71	41.44%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-164,115,481.75	-103,484,802.21	-58.59%
基本每股收益(元/股)	0.1053	0.0735	43.27%
稀释每股收益(元/股)	0.1053	0.0735	43.27%
加权平均净资产收益率(%)	2.43	1.97	增0.46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)	3,270,460,514.27	3,223,186,028.74	1.47%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,726,480,215.90	2,661,028,566.87	2.46%

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)	42,837.87
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	978,839.38
减：所得税影响额	153,251.59
合计	868,425.66

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	20,227 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	0	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	100,000,000
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	质押	70,000,000
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	0	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 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
7 长安国际信托股份有限公司-长安信托-长安投资 624 号证券投资集合资金信托计划		1.67%	10,394,600	0		0
8 长安国际信托股份有限公司-长安信托-长安投资 832 号证券投资集合资金信托计划		0.86%	5,326,100	0		0
9 朱胜华	境内自然人	0.84%	5,247,800	0		0
10 渤海国际信托股份有限公司-[景尚精选]单一资金信托		0.66%	4,103,400	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 孝昌鹰溪谷投资中心(有限合伙)	148,360,844	人民币普通股	148,360,844			
2 中兆投资管理有限公司	138,074,832	人民币普通股	138,074,832			
3 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			
4 上海峰幽投资管理中心(普通合伙)	26,445,783	人民币普通股	26,445,783			
5 深圳茂业百货有限公司	12,436,095	人民币普通股	12,436,095			
6 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			
7 长安国际信托股份有限公司-长安信托-长安投资 624 号证券投资集合资金信托计划	10,394,600	人民币普通股	10,394,600			
8 长安国际信托股份有限公司-长安信托-长安投资 832 号证券投资集合资金信托计划	5,326,100	人民币普通股	5,326,100			
9 朱胜华	5,247,800	人民币普通股	5,247,800			
10 渤海国际信托股份有限公司-[景尚精选]单一资金信托	4,103,400	人民币普通股	4,103,400			

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

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	-36.68%	货币资金减少 12,656.56 万元，主要是全资子公司广东长实通信科技有限公司(以下简称长实通信)的通信网络维护业务支出增加。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-100.00%	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产减少 3,010.42 万元是全资子公司北京创世漫道科技有限公司(以下简称创世漫道)本期出售了开放式基金。
应收票据	-95.72%	应收票据减少 940 万元，是长实通信的银行承兑汇票贴现。
预付款项	48.14%	预付款项增加 2,587.29 万元，是长实通信上年购买的子公司新丝路融资租赁(深圳)有限公司购买 IDC 机房服务器预付 2,820 万元。
其他应收款	37.37%	其他应收款增加 1,139.71 万元，主要是长实通信业务保证、备用金增加 957.71 万元。
存货	116.51%	存货增加 622.40 万元，是长实通信业务增长需要增加的存货。
短期借款	150.00%	短期借款增加 3,000 万元，是因长实通信 2018 年新增贷款。
应付利息	135.00%	应付利息增加 3.26 万元，是长实通信贷款比上期增加所致。
其他流动负债	43.05%	其他流动负债增加 780.17 万元，是长实通信增加的代转销项税。
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	50.05%	营业收入增加 19,750.59 万元，主要是创世漫道信息智能传输收入增加 6,138.15 万元，长实通信营收增加 13,783.22 万元。
营业成本	59.39%	营业成本增加 17,401.71 万元，主要是营收增长增加的成本。
税金及附加	60.04%	税金及附加增加 50.98 万元，主要原因是收入增加影响。
资产处置损益	480.40%	资产处置损益增加 3.55 万元，是长实通信处置了闲置的固定资产。
营业利润	36.76%	营业利润增加 1,969.99 万元，主要是收入增加。
营业外收支净额	4,756.43%	营业外收支净额增加 95.87 万元，是长实通信收到政府补助 109.31 万元。
利润总额	38.54%	利润总额增加 2,065.86 万元，主要是收入增加。
净利润	43.27%	净利润增加 1,976.63 万元，主要是收入增加。
销售商品、提供劳务收到的现金	46.91%	销售商品、提供劳务收到的现金增加 15,584.97 万元，主要是创世漫道、长实通信现金流入分别增加 2,309.52 万元、13,275.45 万元。

收到其他与经营活动有关的现金	42.84%	收到其他与经营活动有关的现金增加 109.97 万元，主要是长实通信收到政府补助款 109.31 万元。
购买商品、接受劳务支付的现金	46.34%	购买商品、接受劳务支付的现金增加 13,198.53 万元，主要是长实通信劳务采购、直接人工增加 12,050.72 万元。
支付给职工以及为职工支付的现金	53.13%	支付给职工以及为职工支付的现金增加 5,665.08 万元，主要是长实通信增加了研发人员所致。
支付的各项税费	107.16%	支付的各项税费增加 1,872.43 万元，主要是因业务量增加上交的各项税费增加所引起。
支付其他与经营活动有关的现金	34.79%	支付其他与经营活动有关的现金增加 1,021.96 万元，主要是长实通信购买 IDC 机房服务器的预付款增加较大。
经营活动产生的现金流量净额	-58.59%	经营活动产生的现金流量净额减少 6,063.07 万元，主要是本期现金流出增加金额 21,758.00 万元大于流入增加金额 15,694.93 万元。
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%	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额增加 14 万元，是长实通信处置部分闲置固定资产。
收回投资收到的现金	>100%	收回投资收到的现金增加 1,100 万元，主要是前期购买的理财产品收回。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-54.60%	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少 428.10 万元，主要是长实通信减少了固定资产购入 409.83 万元。
投资支付的现金	-100.00%	投资支付的现金减少 2,600 万元，是购买银行理财产品减少。
取得借款收到的现金	>100%	取得借款收到的现金增加 3,000 万元，是长实通信增加贷款。
偿还债务支付的现金	-100.00%	偿还债务支付的现金减少 1,500.00 万元，是长实通信前期偿还的贷款，本期无此项。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	266.05%	分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加 42.24 万元，主要是长实通信贷款利息支出增加。

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：公司于 2017 年开始重大资产重组，拟分别向刘英魁、宁波保税区嘉语春华投资合伙企业(有限合伙)、宁波保税区嘉惠秋实投资合伙企业(有限合伙)发行股份及支付现金购买其合计持有的中天嘉华信息技术有限公司(简称嘉华信息)100%股权(作价合计 148,000 万元)。其中，以现金方式购买嘉华信息 51%股权，在公司股东大会审议通过后实施；以发行股份方式购买嘉华信息 49%股权，在获得公司股东大会审议通过及中国证监会核准后实施；并募集配套资金不超过 63,900 万元。至报告期后，公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过了上述方案，但发行股份购买嘉华信息 49%的股权及募集配套资金事项仍须证监会核准。嘉华信息主要从事移动信息传输业务和金融外包业务，其信息传输业务客户包括中国人寿、中国人保、光大银行、民生银行等大型保险、银行单位，与公司全资子公司创世漫道的客户有很强的互补性，若重组成功将扩大公司主业信息传输的业务规模，提升市场份额和盈利，增强竞争力，金融服务外包业务将以大数据和人工智能为核心的金融科技为金融机构提供服务，促进公司未来营收、盈利有更好的表现。有关临时报告查询索引见下表

查询索引	披露网站	巨潮资讯网(网址: www.cninfo.com.cn)	披露日期
	公告名称(编号)		
查询索引	茂业通信：公司第七届董事会 2018 年第四次会议决议公告(公告编号：2018—19)		2018 年 3 月 28 日
	茂业通信：公司关于本次重组重大调整的公告(公告编号：2018—21)		
	茂业通信：公司关于深交所《重组问询函》之回复报告(公告编号：2018—31)		
	茂业通信：公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)		2018 年 4 月 9 日
	茂业通信：公司关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知(公告编号：2018—34)		
	茂业通信：公司关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知(公告编号：2018—41)		2018 年 4 月 25 日

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 2018 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

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018 年 3 月 8 日	实地调研	机构	深交所互动易(网址 irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S000889/)“投资者关系”栏—茂业通信：2018 年 3 月 8 日投资者关系活动记录表

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

2018 年 4 月 28 日