



## 茂业物流股份有限公司 2014 年第一季度报告

### 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。

公司负责人王福琴、刘宏和主管会计工作负责人王歌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 主要财务数据及股东变化

#### 一、主要会计数据及财务指标

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)                   | 549,887,616.14   | 607,866,880.73   | -9.54           |
| 归属于上市公司股东的净利润(元)          | 39,663,348.19    | 34,726,668.26    | 14.22           |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 39,288,452.59    | 34,774,546.95    | 12.98           |
| 经营活动产生的现金流量净额(元)          | -3,071,226.98    | 46,515,035.92    | -106.60         |
| 基本每股收益(元/股)               | 0.0890           | 0.0779           | 14.25           |
| 稀释每股收益(元/股)               | 0.0890           | 0.0779           | 14.25           |
| 加权平均净资产收益率(%)             | 3.35             | 3.16             | 增 0.19 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)                    | 1,757,305,286.77 | 1,722,215,377.80 | 2.04            |
| 归属于上市公司股东的净资产(元)          | 1,202,927,258.65 | 1,163,263,910.46 | 3.41            |

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

| 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)   | -11,208.36    |
| 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)   | 600,000.00    |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -50,701.18    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -39,645.73    |
| 减:所得税影响额  | 123,494.48    |
| 少数股东权益影响额(税后)   | 54.65         |
| 合计  | 374,895.60    |

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。

## 二、报告期末公司股东总数及前 10 名股东持股情况表(单位:股)

| 报告期末股东总数            | 30,847 户    |             |             |             |         |            |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|------------|
| 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        | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 |            |
|                     |             |             |             |             | 股份状态    | 数量         |
| 1. 中兆投资管理有限公司       | 境内非国有法人     | 46.70       | 208,074,832 | 106,813,996 | ---     | -          |
| 2. 安徽新长江投资股份有限公司    | 境内非国有法人     | 3.44        | 15,303,800  | 0           | 质押      | 15,300,000 |
| 3. 秦皇岛市国有资产经营控股有限公司 | 国家          | 2.64        | 11,742,341  | 0           | ---     | -          |
| 4. 中国糖业酒类集团公司       | 国有法人        | 2.01        | 8,967,636   | 0           | ---     | -          |
| 5. 张坤               | 境内自然人       | 1.16        | 5,190,000   | 0           | ---     | -          |
| 6. 林位春              | 境内自然人       | 1.16        | 5,184,600   | 0           | ---     | -          |
| 7. 林枝               | 境内自然人       | 0.71        | 3,177,602   | 0           | ---     | -          |
| 8. 娄美玉              | 境内自然人       | 0.69        | 3,078,619   | 0           | ---     | -          |
| 9. 孙德庆              | 境内自然人       | 0.68        | 3,030,000   | 0           | ---     | -          |
| 10. 瞿理勇             | 境内自然人       | 0.55        | 2,433,334   | 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       | 101,260,836 | 人民币普通股      | 101,260,836 |             |         |            |
| 2. 安徽新长江投资股份有限公司    | 15,303,800  | 人民币普通股      | 15,303,800  |             |         |            |
| 3. 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  |             |         |            |

|                         |                         |        |           |
|-------------------------|-------------------------|--------|-----------|
| 4. 中国糖业酒类集团公司           | 8,967,636               | 人民币普通股 | 8,967,636 |
| 5. 张坤                   | 5,190,000               | 人民币普通股 | 5,190,000 |
| 6. 林位春                  | 5,184,600               | 人民币普通股 | 5,184,600 |
| 7. 林枝                   | 3,177,602               | 人民币普通股 | 3,177,602 |
| 8. 娄美玉                  | 3,078,619               | 人民币普通股 | 3,078,619 |
| 9. 孙德庆                  | 3,030,000               | 人民币普通股 | 3,030,000 |
| 10. 瞿理勇                 | 2,433,334               | 人民币普通股 | 2,433,334 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明        | 未发现上述股东之间存在关联关系或是一致行动人。 |        |           |
| 前十大股东参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 不适用。                    |        |           |

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

### 第三节 重要事项

受零售市场消费平淡、高端消费下滑影响，公司营业收入同比下降 9.54%，剔除非主业煤炭贸易同比减收因素，其中百货零售业务同比减收 1,818.74 万元、降幅 3.60%，房地产业务同比减收 890.07 万元、降幅 40.63%。因公司所属各百货门店本期租金回报有所上升，公司归属于上市公司股东的净利润同比有所提高。

#### 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

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   |
|-----------|-----------------|---|
| 预付款项      | 889.28          | 预付款项增加 4,079.70 万元，主要是因公司本期预付了煤炭贸易款。                                  |
| 其他应收款     | 113.26          | 其他应收款增加 351.09 万元，主要是因控股子公司淮南茂业投资发展有限公司本期业务往来款增加。                     |
| 在建工程      | 102.51          | 在建工程增加 284.56 万元，是因公司所属门店秦皇岛商城本期发生了收尾工程。                              |
| 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   |
| 财务费用      | -100.61         | 财务费用减少 112.46 万元，是因公司偿还银行借款后致本期利息支出减少。                                |
| 公允价值变动收益  | 168.42          | 公允价值变动收益增加损失 3.18 万元，是公司控股子公司安徽国润投资发展有限公司 2009 年购买持续到本期持有的开放式基金净值下降了。 |
| 营业外收支净额   | 1887.38         | 营业外收支净额增加 57.99 万元，主要是因公司收到了政府的节能减排资金。                                |

|                         |         |   |
|-------------------------|---------|---|
| 经营活动产生的现金流量净额           | -106.60 | 经营活动产生的现金流量净额减少 4,958.63 万元，主要是公司预收货款比上年同期减少所致。             |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 94.66   | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加 298.76 万元，主要是公司所属门店秦皇岛商城改造本期支出所致。 |
| 偿还债务支付的现金               | -100.00 | 偿还债务支付的现金减少 11,400 万元，是因公司本期没有银行借款偿还。                       |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金       | -100.00 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金减少 174.30 万元，是公司偿还银行借款后致本期利息支出减少。          |

## 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

## 三、公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

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 2013 年年度报告》，该年报于 2014 年 2 月 26 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：

| 承诺事项     | 承诺方              | 承诺内容  | 承诺时间             | 承诺期限   | 履行情况   |
|----------|------------------|---|------------------|--|--|
| 资产重组所作承诺 | 公司控股股东中兆投资管理有限公司 | <p>股份锁定承诺：中兆投资认购的、公司非公开发行股票 106,813,996 股 36 个月内不转让，之后按中国证监会及深交所的有关规定执行。</p>  | 2012 年 11 月 10 日 | 自 2012 年 11 月 13 日本次发行股票在深交所上市之日起 36 个月内。  | 遵守了承诺。   |
|          |                  | <p>重组资产价值承诺：自 2012 年起连续 3 年的各年期末，经公司聘请具有证券业务资格的资产评估机构，分别对各年期末重组资产进行评估，若评估值低于重组资产作价价值 58,000 万元，中兆投资将根据约定的计算公式及原则算出应予补偿的股份数，由公司以总价人民币 1 元的价格对中兆投资应予补偿的股份进行回购并予以注销。</p> <p>因下列原因包括但不限于地震、台风、洪水、火灾、疫情或其他天灾等自然灾害，以及战争、骚乱、罢工等社会性事件，且上述自然灾害或社会性事件导致秦皇岛茂业发生重大经济损失、经营陷入停顿或市场环境严重恶化的，导致评估值低于重组资产作价时，中兆投资将不予补偿股份。</p> |                  | <p>2012 年、2013 年、2014 年共 3 年。</p> <p>若出现补偿情况，由公司在相应年度报告公告之日起 45 个工作日内完成该年度补偿股份的回购注销。</p> | <p>经评估，2012 年、2013 年的期末重组资产评估值高于作价价值，未出现补偿情形。</p> <p>2014 年期末将按评估结果履行承诺。</p> |

|           |              |   |                  |  |  |
|-----------|--------------|---|------------------|--|--|
|           |              | <p>重组资产未来 3 年业绩承诺：在公司 2014 年度审计时，经负责公司年度审计工作的会计师事务所对秦皇岛茂业 2012 年至 2014 年业绩出具的专项审核结果确定，若秦皇岛茂业 2012 年、2013 年、2014 年三年扣除非经常性损益后的实际净利润总额未实现盈利预测承诺数 10,750.71 万元，中兆投资将根据约定的计算方式算出应予补偿的股份数，由公司以总价人民币 1 元的价格对中兆投资应予补偿的股份进行回购并予以注销。</p> |                  | <p>2012 年至 2014 年共 3 年。</p>                      | <p>2014 年度公司审计结束后，按重组资产 3 年盈利总额审计结果履行。</p>   |
| 资产重组时所作承诺 | 公司实际控制人黄茂如先生 | <p>进一步解决同业竞争的承诺：(1) 在重组完成后 3 年内，在监管政策允许的范围内，启动茂业国际 A 股上市公司业务整合工作；(2) 在重组完成后，茂业国际将根据境内外上市公司需要及业务发展情况，在符合国内外证券监管法规并充分保护中小股东利益前提下，研究上市公司业务整合方案，具体方式包括吸收合并、资产重组、A+H 股上市等合法方式。</p>   | 2012 年 11 月 10 日 | <p>自 2012 年 11 月 13 日本次重组发行股票在深交所上市之日起 3 年内。</p> | <p>在承诺期限内，研究政策及法规，以解决同业竞争和潜在同业竞争、推动上市公司健康快速发展、保护包括中小股东在内的全体股东利益为最终目标，进一步规范上市公司经营与运作。</p> |

#### 四、对 2014 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

#### 六、衍生品投资情况

适用 不适用

#### 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动情况

适用 不适用

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

## 1、合并及母公司资产负债表 (2014 年 3 月 31 日)

编制单位：茂业物流股份有限公司

金额单位：元

| 项 目         | 合并               |                  | 母公司              |                  |
|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|             | 期末余额             | 期初余额             | 期末余额             | 期初余额             |
| 流动资产：       |                  |                  |                  |                  |
| 货币资金        | 181,143,928.74   | 190,356,057.52   | 132,699,416.99   | 121,058,137.65   |
| 结算备付金       |                  |                  |                  |                  |
| 拆出资金        |                  |                  |                  |                  |
| 交易性金融资产     | 664,086.05       | 714,787.23       |                  |                  |
| 应收票据        |                  |                  |                  |                  |
| 应收账款        | 33,805,890.33    | 37,666,261.85    | 234,019.46       |                  |
| 预付款项        | 45,384,678.56    | 4,587,659.51     | 40,160,334.58    | 576,969.96       |
| 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       | 6,610,747.61     | 3,099,867.64     | 211,389,151.19   | 195,218,221.16   |
| 买入返售金融资产    |                  |                  |                  |                  |
| 存货          | 666,310,866.47   | 656,591,122.75   | 24,749,072.01    | 26,356,044.14    |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |                  |                  |
| 其他流动资产      |                  |                  |                  |                  |
| 流动资产合计      | 933,920,197.76   | 893,015,756.50   | 409,231,994.23   | 343,209,372.91   |
| 非流动资产：      |                  |                  |                  |                  |
| 发放贷款及垫款     |                  |                  |                  |                  |
| 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      | 5,000,000.00     | 5,000,000.00     | 833,024,359.84   | 833,024,359.84   |
| 投资性房地产      | 256,998,025.02   | 259,498,304.46   |                  |                  |
| 固定资产        | 487,407,550.62   | 492,203,337.46   | 160,398,046.66   | 162,425,382.43   |
| 在建工程        | 5,621,517.29     | 2,775,870.59     | 5,621,517.29     | 2,775,870.59     |
| 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        | 43,658,538.22    | 46,319,096.02    | 43,474,038.22    | 46,128,446.02    |
| 开发支出        |                  |                  |                  |                  |
| 商誉          |                  |                  |                  |                  |
| 长期待摊费用      | 17,329,888.19    | 16,033,443.10    | 8,782,689.61     | 6,364,125.76     |
| 递延所得税资产     | 6,358,427.40     | 6,358,427.40     | 4,961,353.80     | 4,961,353.80     |
| 其他非流动资产     | 1,011,142.27     | 1,011,142.27     | 98,000.00        | 98,000.00        |
| 非流动资产合计     | 823,385,089.01   | 829,199,621.30   | 1,056,360,005.42 | 1,055,777,538.44 |
| 资产总计        | 1,757,305,286.77 | 1,722,215,377.80 | 1,465,591,999.65 | 1,398,986,911.35 |

## 资产负债表(续)

| 项 目           | 合并               |                  | 母公司              |                  |
|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|               | 期末余额             | 期初余额             | 期末余额             | 期初余额             |
| 流动负债：         |                  |                  |                  |                  |
| 短期借款          |                  |                  |                  |                  |
| 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          |                  |                  |                  |                  |
| 应付账款          | 212,854,106.89   | 218,146,204.11   | 99,805,039.51    | 105,750,708.56   |
| 预收款项          | 269,624,677.36   | 273,207,456.49   | 245,639,317.41   | 250,023,467.66   |
| 卖出回购金融资产款     |                  |                  |                  |                  |
| 应付手续费及佣金      |                  |                  |                  |                  |
| 应付职工薪酬        | 12,851,156.74    | 15,243,320.08    | 8,080,429.24     | 9,364,217.51     |
| 应交税费          | -28,250,828.26   | -33,337,914.66   | -37,425,001.81   | -46,021,739.27   |
| 应付利息          |                  |                  |                  |                  |
| 应付股利          | 874,026.67       | 874,026.67       | 874,026.67       | 874,026.67       |
| 其他应付款         | 75,273,980.07    | 73,640,454.08    | 232,326,244.29   | 193,336,559.02   |
| 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   |                  |                  |                  |                  |
| 其他流动负债        |                  |                  |                  |                  |
| 流动负债合计        | 543,227,119.47   | 547,773,546.77   | 549,300,055.31   | 513,327,240.15   |
| 非流动负债：        |                  |                  |                  |                  |
| 长期借款          |                  |                  |                  |                  |
| 应付债券          |                  |                  |                  |                  |
| 长期应付款         |                  |                  |                  |                  |
| 专项应付款         |                  |                  |                  |                  |
| 预计负债          | 4,003,627.00     | 4,003,627.00     | 1,444,785.00     | 1,444,785.00     |
| 递延所得税负债       |                  |                  |                  |                  |
| 其他非流动负债       | 2,561,231.58     | 2,561,231.58     |                  |                  |
| 非流动负债合计       | 6,564,858.58     | 6,564,858.58     | 1,444,785.00     | 1,444,785.00     |
| 负债合计          | 549,791,978.05   | 554,338,405.35   | 550,744,840.31   | 514,772,025.15   |
| 所有者权益（或股东权益）： |                  |                  |                  |                  |
| 实收资本（或股本）     | 445,521,564.00   | 445,521,564.00   | 445,521,564.00   | 445,521,564.00   |
| 资本公积          | 417,459,829.28   | 417,459,829.28   | 455,578,073.38   | 455,578,073.38   |
| 减：库存股         |                  |                  |                  |                  |
| 专项储备          |                  |                  |                  |                  |
| 盈余公积          | 38,476,426.68    | 38,476,426.68    |                  |                  |
| 一般风险准备        |                  |                  |                  |                  |
| 未分配利润         | 301,469,438.69   | 261,806,090.50   | 13,747,521.96    | -16,884,751.18   |
| 外币报表折算差额      |                  |                  |                  |                  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,202,927,258.65 | 1,163,263,910.46 | 914,847,159.34   | 884,214,886.20   |
| 少数股东权益        | 4,586,050.07     | 4,613,061.99     |                  |                  |
| 所有者权益合计       | 1,207,513,308.72 | 1,167,876,972.45 | 914,847,159.34   | 884,214,886.20   |
| 负债和所有者权益总计    | 1,757,305,286.77 | 1,722,215,377.80 | 1,465,591,999.65 | 1,398,986,911.35 |

法定代表人：王福琴

主管会计工作负责人：王歌

会计机构负责人：张雷

## 2、合并及母公司利润表 (2014 年 1-3 月)

编制单位：茂业物流股份有限公司

金额单位：元

| 项 目                   | 合并             |                | 母公司            |                |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                       | 本期金额           | 上期金额           | 本期金额           | 上期金额           |
| 一、营业总收入               | 549,887,616.14 | 607,866,880.73 | 353,150,884.73 | 381,351,430.85 |
| 其中：营业收入               | 549,887,616.14 | 607,866,880.73 | 353,150,884.73 | 381,351,430.85 |
| 利息收入                  |                |                |                |                |
| 已赚保费                  |                |                |                |                |
| 手续费及佣金收入              |                |                |                |                |
| 二、营业总成本               | 495,264,924.89 | 559,636,455.77 | 309,453,946.15 | 339,321,710.33 |
| 其中：营业成本               | 437,582,543.23 | 501,053,092.78 | 279,541,961.70 | 307,010,060.62 |
| 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               | 8,896,129.12   | 11,248,502.30  | 5,562,324.03   | 4,919,494.76   |
| 销售费用                  | 35,119,230.93  | 34,068,878.43  | 21,888,227.79  | 22,983,964.65  |
| 管理费用                  | 13,673,818.34  | 12,148,190.27  | 5,514,818.77   | 5,473,335.98   |
| 财务费用                  | -6,796.73      | 1,117,791.99   | -3,053,386.14  | -1,065,145.68  |
| 资产减值损失                |                |                |                |                |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -50,701.18     | -18,888.67     |                |                |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       |                |                | -2,520,498.07  | -1,780,093.81  |
| 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）     | 54,571,990.07  | 48,211,536.29  | 41,176,440.51  | 40,249,626.71  |
| 加：营业外收入               | 634,604.08     | 17,283.51      | 506,768.01     | 554.20         |
| 减：营业外支出               | 85,458.17      | 48,007.08      | 11.64          | 7.08           |
| 其中：非流动资产处置损失          | 11,208.36      |                |                |                |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 55,121,135.98  | 48,180,812.72  | 41,683,196.88  | 40,250,173.83  |
| 减：所得税费用               | 15,484,799.71  | 13,490,828.25  | 11,050,923.74  | 10,507,566.90  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 39,636,336.27  | 34,689,984.47  | 30,632,273.14  | 29,742,606.93  |
| 归属于母公司所有者的净利润         | 39,663,348.19  | 34,726,668.26  | 30,632,273.14  | 29,742,606.93  |
| 少数股东损益                | -27,011.92     | -36,683.79     |                |                |
| 六、每股收益：               |                |                |                |                |
| （一）基本每股收益             | 0.0890         | 0.0779         | 0.0688         | 0.0668         |
| （二）稀释每股收益             | 0.0890         | 0.0779         | 0.0688         | 0.0668         |
| 七、其他综合收益              |                |                |                |                |
| 八、综合收益总额              | 39,636,336.27  | 34,689,984.47  | 30,632,273.14  | 29,742,606.93  |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额      | 39,663,348.19  | 34,726,668.26  | 30,632,273.14  | 29,742,606.93  |
| 归属于少数股东的综合收益总额        | -27,011.92     | -36,683.79     |                |                |

法定代表人：王福琴

主管会计工作负责人：王歌

会计机构负责人：张雷

## 3、合并及母公司现金流量表 (2014 年 1-3 月)

编制单位：茂业物流股份有限公司

金额单位：元

| 项 目                       | 合 并            |                | 母 公 司          |                |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                           | 本期金额           | 上期金额           | 本期金额           | 上期金额           |
| 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            | 614,440,359.84 | 732,111,729.68 | 385,031,375.78 | 483,386,506.15 |
| 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                   |                |                |                |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 11,559,931.72  | 16,277,504.95  | 44,853,600.82  | 27,123,792.47  |
| 经营活动现金流入小计                | 626,000,291.56 | 748,389,234.63 | 429,884,976.60 | 510,510,298.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 542,291,230.85 | 606,001,478.79 | 355,967,950.69 | 327,507,714.48 |
| 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           | 21,130,493.51  | 23,488,634.96  | 12,422,753.88  | 12,166,736.27  |
| 支付的各项税费                   | 38,641,825.48  | 48,161,280.28  | 19,915,558.51  | 27,528,042.05  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 27,007,968.70  | 24,222,804.68  | 23,880,028.71  | 87,781,887.82  |
| 经营活动现金流出小计                | 629,071,518.54 | 701,874,198.71 | 412,186,291.79 | 454,984,380.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -3,071,226.98  | 46,515,035.92  | 17,698,684.81  | 55,525,918.00  |
| 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 | 2,990.00       |                |                |                |
| 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            |                |                |                |                |
| 投资活动现金流入小计                | 2,990.00       |                |                |                |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 6,143,891.80   | 3,156,296.24   | 6,057,405.47   | 778,348.23     |
| 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       |                |                |                |                |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                |                |                |                |

|                     |                |                 |                |                 |
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 投资活动现金流出小计          | 6,143,891.80   | 3,156,296.24    | 6,057,405.47   | 778,348.23      |
| 投资活动产生的现金流量净额       | -6,140,901.80  | -3,156,296.24   | -6,057,405.47  | -778,348.23     |
| 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           |                |                 |                |                 |
| 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          |                |                 |                |                 |
| 偿还债务支付的现金           |                | 114,000,000.00  |                | 100,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   |                | 1,742,956.12    |                | 892,484.45      |
| 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          |                | 115,742,956.12  |                | 100,892,484.45  |
| 筹资活动产生的现金流量净额       |                | -115,742,956.12 |                | -100,892,484.45 |
| 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      | -9,212,128.78  | -72,384,216.44  | 11,641,279.34  | -46,144,914.68  |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 190,356,057.52 | 298,465,458.23  | 121,058,137.65 | 210,952,526.10  |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 181,143,928.74 | 226,081,241.79  | 132,699,416.99 | 164,807,611.42  |

法定代表人：王福琴

主管会计工作负责人：王歌

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 2014 年第一季度报告未经审计。

茂业物流股份有限公司

法定代表人(签字)： 王福琴

2014 年 4 月 18 日编制