



茂业物流股份有限公司 2015 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。

公司负责人刘宏、费自力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)	628,211,693.27	549,887,616.14	14.24%
归属于上市公司股东的净利润(元)	43,703,235.01	39,663,348.19	10.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	43,562,277.15	39,288,452.59	10.88%
经营活动产生的现金流量净额(元)	159,813,325.67	-3,071,226.98	5,303.57%
基本每股收益(元/股)	0.0703	0.0890	-21.01%
稀释每股收益(元/股)	0.0703	0.0890	-21.01%
加权平均净资产收益率(%)	2.05	3.35	减 1.3 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)	2,934,971,678.70	2,810,732,666.73	4.42%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,150,473,885.08	2,106,770,650.07	2.07%

注：因公司 2014 年启动并实施完毕重大资产重组，即发行股份及支付现金购买资产并向特定对象募集配套资金事项，上表计算基本每股收益/稀释每股收益的本报告期和上年同期的总股本分别为 621,826,786 股、445,521,564 股。

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)	-4,208.06
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	-86,490.25
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	269,534.74
减:所得税影响额	37,683.76
少数股东权益影响额(税后)	194.81
合计	140,957.86

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表(单位:股)

报告期末普通股股东总数	24,133 户					
前 10 名普通股股东持股情况						
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 中兆投资管理有限公司	境内非国有法人	33.46%	208,074,832	106,813,996		0
2 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		0
3 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
4 全国社保基金一一八组合		2.85%	17,706,239	0		0
5 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
6 中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金		1.10%	6,835,210	0		0
7 戚石川	境内自然人	0.77%	4,805,807	0		0
8 蒋美(美)	境内自然人	0.61%	3,793,440	0		0
9 孙德庆	境内自然人	0.49%	3,030,000	0		0
10 娄美玉	境内自然人	0.48%	3,000,000	0		0

前 10 名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	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 全国社保基金一一八组合	17,706,239	人民币普通股	17,706,239
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 中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	6,835,210	人民币普通股	6,835,210
5 威石川	4,805,807	人民币普通股	4,805,807
6 蒋美(羨)	3,793,440	人民币普通股	3,793,440
7 孙德庆	3,030,000	人民币普通股	3,030,000
8 娄美玉	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
9 冯新玲	2,132,396	人民币普通股	2,132,396
10 孙学锋	1,817,061	人民币普通股	1,817,061
上述股东关联关系或一致行动的说明	除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)是一致行动人外,未发现上述其他股东之间存在关联关系或是一致行动		

2、报告期末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。

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)。

第三节 重要事项

报告期公司营业收入、归属于上市公司股东的净利润(简称净利润)分别增幅 14.24%、10.19%，是因本期将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)纳入合并范围，增加公司营收 9,527.57 万元，增加公司净利润 1,108.70 万元。受市场平淡、高端消费下降影响，报告期公司百货零售业务同比减收 606.67 万元、降幅 1.25%。

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
货币资金	56.65%	货币资金增加 16,038.84 万元,主要是全资子公司创世漫道收入增加,茂业控股支出减少。
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 118.01 万元,是因公司间接控股公司安徽国润投资发展有限公司(简称安徽国润)本期出售了持有的开放式基金。
应收利息	>30%	应收利息增加 17.58 万元是因创世漫道计提了存款利息。
应付账款	30.25%	应付账款增加 8,960.10 万元,主要是全资子公司秦皇岛茂业控股有限公司(简称茂业控股)尚未支付的货款增加。

应交税费	-44.87%	应交税费减少 19,65.07 万元，是因茂业控股本期上缴增值税增加。
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	-17,015.24%	财务费用减少 115.65 万元是因茂业控股和创世漫道委托理财增加了利息收入。
公允价值变动收益	-70.59%	公允价值变动收益减少 3.58 万元是因安徽国润 2009 年购买持有的开放式基金净值下降了。
营业外收支净额	-51.68%	营业外收支净额减少 28.38 万元，主要是因公司本期没有上年同期收到的政府节能减排资金。
经营活动产生的现金流量净额	5,303.57%	经营活动产生的现金流量净额增加 16,288.46 万元，主要是因公司本期将创世漫道纳入合并范围增加现金 11,196.42 万元及茂业控股应付账款增加。
收回投资收到的现金	>30%	收回投资收到的现金增加 100 万元，是因安徽国润出售持有的开放式基金收回本金 100 万元。
取得投资收益收到的现金	>30%	取得投资收益收到的现金增加 9.36 万元，是因安徽国润出售了持有的开放式基金盈利。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	803.01%	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 2.7 万元，主要是茂业控股处置了报废固定资产。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-91.12%	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少 559.84 万元，主要是因公司本期没有上年同期支付的门店秦皇岛商城改造费用。
投资活动产生的现金流量净额	109.37%	投资活动产生的现金流量净额增加 671.60 万元，主要是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少 559.84 万元，安徽国润出售持有的开放式基金收到现金 109.36 万元。
母公司报表项目或财务指标变动说明	经董事会、股东大会审议通过，报告期公司在合并财务报表范围内，以母公司包括分(子)公司的资产或股权对公司全资子公司茂业控股增资的方式，调整了公司分公司、子公司架构。本次架构调整完成后使得报告期末母公司资产负债表、年初至报告期末的母公司利润表和母公司现金流量表发生变动，但是不影响公司的合并报表。	

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

1、公司 2014 年启动并实施完毕的重大资产重组收购了创世漫道 100%的股权，由于系非同一控制下的合并，创世漫道的财务数据自购买日 2014 年 12 月 1 日起并入本公司合并报表范围。报告期创世漫道实现营业收入、净利润分别为 9,527.57 万元、1,108.70 万元，占公司营业收入、净利润的比例分别为 15.17%、25.37%。

2、报告期公司启动 2015 年重大资产重组，公司拟以支付现金的方式购买广东长实网络技术有限公司(简称长实网络)、孝昌恒隆投资中心(有限合伙)(简称孝昌恒隆)、孝昌长实锦轩投资中心(有限合伙)(简称孝昌长实)、张文、李强合计持有的广东长实通信股份有限公司 100%股权。交易对价由本公司通过自有资金、股东借款及银行贷款等方式筹集，控股股东中兆投资为公司支付合计人民币 100,000 万元的第二期交易价款提供连带责任保证担保。同时中兆投资以协议转让方式向沈阳茂业置业有限公司、沈阳茂业百货有限公司、临沂茂业百货有限公司、保定茂业百货有限公司、沈阳茂业时代置业有限公司 5 名关联方合计转让其持有的本公司股份 2,200 万股；向长实通信实际控制人邹军转让其持有的本公司股份 1,000 万股。如果公司未来完成本次重组，将在现有业务基础上新增通信网络技术服务

业务，有利于公司持续优化业务结构，提升盈利能力。由于本次重组尚需获得公司股东大会批准，重组事项是否达成存在不确定性。有关重组情况临时报告披露网站的查询索引：

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
重大事项停牌	2015 年 1 月 8 日	巨潮资讯网：公司董事会关于重大事项停牌公告(公告编号 2015—01)
筹划重大资产重组停牌	2015 年 1 月 21 日	巨潮资讯网：公司董事会关于重大资产重组停牌公告(公告编号 2015—05)
筹划重组停牌期满申请继续停牌	2015 年 2 月 16 日	巨潮资讯网：公司董事会关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告(公告编号 2015—11)
披露重大资产重组预案	2015 年 4 月 21 日	巨潮资讯网：公司董事会关于披露重大资产重组预案暨继续停牌公告(公告编号 2015—31)、公司第六届董事会 2015 年第三次会议决议公告(公告编号 2015—32)、公司重大资产购买暨关联交易预案
复牌	2015 年 4 月 27 日	巨潮资讯网：公司董事会关于公司证券复牌公告(公告编号 2015—37)、公司董事会关于深交所重组问询函内容及重组预案修订情况的公告(公告编号 2015—36)、公司关于重组问询函的回复、公司重大资产购买暨关联交易预案(更新后)

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 2014 年年度报告》，该年报于 2015 年 3 月 7 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	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
2012 年资产重组时所作承诺	中兆投资	股份锁定承诺：中兆投资管理有限公司(简称中兆投资)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。	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。
	公司实际控制人黄茂如先生	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。(3)业务整合的最终目标是提高上市公司经营与运作的规范性，解决同业竞争和潜在同业竞争情形，推动上市公司规范、健康、快速发展，保护包括中小股东在内的全体股东的利益。		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。	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。
2014 年资产重组时所作承诺	鹰溪谷、博升优势、峰幽投资	股份锁定承诺：孝昌鹰溪谷投资中心(有限合伙)(简称鹰溪谷)、北京博升优势科技发展有限公司(简称博升优势)、上海峰幽投资管理中心(普通合伙)(简称峰幽投资)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 日本次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	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。	经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，创世漫道 2014 年扣除非经常性损益后的实际净利润为 6,209.25 万元，高于盈利预测承诺数，未出现补偿情形。承诺履行将按 2015 年度、2016 年度审计结果确定。
	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。		2016 年期末。	承诺履行将按 2016 年期末评估结果确定。
承诺是否及时履行		是		

四、对 2015 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，委托理财的实际标的不是证券投资)。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用(公司报告期末持有其他上市公司股权)。

七、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)。

八、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)。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并及母公司资产负债表 (2015 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	443,508,893.95	283,120,467.94	2,819,017.91	119,438,282.30
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		1,180,045.12		
衍生金融资产				
应收票据				
应收账款	109,390,646.90	116,087,550.64		
预付款项	14,504,206.98	17,491,670.82		821,508.73
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	175,779.17			
应收股利				
其他应收款	5,512,874.22	6,288,595.00	13,365,548.34	263,055,007.61
买入返售金融资产				
存货	507,633,616.27	512,165,719.97		21,231,559.37
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	35,811,358.75	50,882,631.86		40,357,789.65
流动资产合计	1,116,537,376.24	987,216,681.35	16,184,566.25	444,904,147.66
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资			1,803,672,224.84	1,706,024,359.84
投资性房地产	246,941,245.16	249,497,186.82		
固定资产	655,512,512.63	659,097,934.86		155,235,320.25
在建工程	5,304,092.03	5,304,092.03		5,228,549.83
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	80,515,775.54	84,640,660.05		35,399,703.61
开发支出	6,542,832.99			
商誉	744,562,994.84	744,562,994.84		
长期待摊费用	61,936,908.96	63,294,959.66		7,902,732.93
递延所得税资产	11,106,798.04	11,107,014.85		2,979,895.71
其他非流动资产	1,011,142.27	1,011,142.27		98,000.00
非流动资产合计	1,818,434,302.46	1,823,515,985.38	1,803,672,224.84	1,917,868,562.17
资产总计	2,934,971,678.70	2,810,732,666.73	1,819,856,791.09	2,362,772,709.83

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				
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	385,796,528.93	296,195,572.40		93,825,046.59
预收款项	263,821,240.30	248,605,394.05		183,160,003.25
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	14,576,613.89	15,867,759.55	280,629.88	6,621,039.69
应交税费	24,143,944.34	43,794,681.19	5,120,394.82	9,112,160.48
应付利息	0.00			
应付股利	874,026.67	874,026.67	874,026.67	874,026.67
其他应付款	83,725,589.16	86,979,138.51	12,375,015.21	263,193,358.88
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				
流动负债合计	772,937,943.29	692,316,572.37	18,650,066.58	556,785,635.56
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	2,148,699.80	2,148,699.80		2,148,699.80
专项应付款				
预计负债	2,733,196.00	2,733,196.00		174,354.00
递延收益	2,143,645.21	2,227,162.48		
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	7,025,541.01	7,109,058.28		2,323,053.80
负债合计	779,963,484.30	699,425,630.65	18,650,066.58	559,108,689.36

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	48,351,946.52	48,351,946.52		
一般风险准备				
未分配利润	375,677,144.94	331,973,909.93	36,643,686.79	39,100,982.75
归属于母公司所有者权益合计	2,150,473,885.08	2,106,770,650.07	1,801,206,724.51	1,803,664,020.47
少数股东权益	4,534,309.32	4,536,386.01		
所有者权益合计	2,155,008,194.40	2,111,307,036.08	1,801,206,724.51	1,803,664,020.47
负债和所有者权益总计	2,934,971,678.70	2,810,732,666.73	1,819,856,791.09	2,362,772,709.83

法定代表人：刘宏

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（2015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	628,211,693.27	549,887,616.14		353,150,884.73
其中：营业收入	628,211,693.27	549,887,616.14		353,150,884.73
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	566,207,408.06	495,264,924.89	1,422,929.25	309,453,946.15
其中：营业成本	497,651,109.94	437,582,543.23	-2,550.00	279,541,961.70
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	10,660,660.23	8,896,129.12		5,562,324.03
销售费用	42,229,678.54	35,119,230.93		21,888,227.79

管理费用	16,829,235.93	13,673,818.34	1,662,642.94	5,514,818.77
财务费用	-1,163,276.58	-6,796.73	-237,163.69	-3,053,386.14
资产减值损失				
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-86,490.25	-50,701.18		
投资收益（损失以“-”号填列）			-1,034,254.97	-2,520,498.07
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）	61,917,794.96	54,571,990.07	-2,457,184.22	41,176,440.51
加：营业外收入	270,121.85	634,604.08	475.37	506,768.01
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	4,795.17	85,458.17	587.11	11.64
其中：非流动资产处置损失	4,795.17	11,208.36		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	62,183,121.64	55,121,135.98	-2,457,295.96	41,683,196.88
减：所得税费用	18,481,963.32	15,484,799.71		11,050,923.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	43,701,158.32	39,636,336.27	-2,457,295.96	30,632,273.14
归属于母公司所有者的净利润	43,703,235.01	39,663,348.19	-2,457,295.96	30,632,273.14
少数股东损益	-2,076.69	-27,011.92		
六、其他综合收益的税后净额				
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				
七、综合收益总额	43,701,158.32	39,636,336.27	-2,457,295.96	30,632,273.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	43,703,235.01	39,663,348.19	-2,457,295.96	30,632,273.14
归属于少数股东的综合收益总额	-2,076.69	-27,011.92		
八、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0703	0.0890	-0.0040	0.0688
（二）稀释每股收益	0.0703	0.0890	-0.0040	0.0688

法定代表人：刘宏

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（2015 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	686,427,073.62	614,440,359.84		385,031,375.78
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	9,512,296.63	11,559,931.72	104,678,031.73	44,853,600.82
经营活动现金流入小计	695,939,370.25	626,000,291.56	104,678,031.73	429,884,976.60
购买商品、接受劳务支付的现金	429,640,425.54	542,291,230.85		355,967,950.69
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	27,269,788.31	21,130,493.51	4,304,542.72	12,422,753.88
支付的各项税费	48,945,513.14	38,641,825.48	3,944,736.61	19,915,558.51
支付其他与经营活动有关的现金	30,270,317.59	27,007,968.70	144,595,248.72	23,880,028.71
经营活动现金流出小计	536,126,044.58	629,071,518.54	152,844,528.05	412,186,291.79
经营活动产生的现金流量净额	159,813,325.67	-3,071,226.98	-48,166,496.32	17,698,684.81
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	1,000,000.00		28,965,745.03	
取得投资收益收到的现金	93,554.87			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	27,000.00	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	1,120,554.87	2,990.00	28,965,745.03	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产	545,454.53	6,143,891.80		6,057,405.47

支付的现金				
投资支付的现金			97,418,513.10	
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	545,454.53	6,143,891.80	97,418,513.10	6,057,405.47
投资活动产生的现金流量净额	575,100.34	-6,140,901.80	-68,452,768.07	-6,057,405.47
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				
分配股利、利润或偿付利息支付的现金				
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				
筹资活动产生的现金流量净额				
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	160,388,426.01	-9,212,128.78	-116,619,264.39	11,641,279.34
加：期初现金及现金等价物余额	283,120,467.94	190,356,057.52	119,438,282.30	121,058,137.65
六、期末现金及现金等价物余额	443,508,893.95	181,143,928.74	2,819,017.91	132,699,416.99

法定代表人：刘宏

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 2015 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：刘宏

2015 年 4 月 27 日编制