



## 茂业通信网络股份有限公司 2016 年第三季度报告

### 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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人刘宏、主管会计工作负责人汪强及会计机构负责人(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

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	2,921,080,819.52	3,393,160,730.32		-13.91%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,407,568,346.76	2,250,424,646.16		6.98%
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	412,183,423.47	-17.89%	1,302,375,149.70	-21.65%
归属于上市公司股东的净利润(元)	44,818,312.19	89.09%	172,689,370.23	50.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	45,412,453.09	91.47%	171,169,041.11	49.59%
经营活动产生的现金流量净额(元)	---	---	-14,595,819.90	-108.40%
基本每股收益(元/股)	0.0721	89.24%	0.2777	50.19%
稀释每股收益(元/股)	0.0721	89.24%	0.2777	50.19%
加权平均净资产收益率(%)	1.87	增 0.80 个百分点	7.40	增 2.09 个百分点

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)	-371,653.22
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)	2,048,329.96
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,170.53
减: 所得税影响额	153,177.09
合计	1,520,329.12

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表(单位:股)

报告期末普通股股东总数	23,772 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 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
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 国联安基金—民生银行—国联安—乐信 1 号资产管理计划		2.01%	12,527,910	0		0
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 云南国际信托有限公司—睿赢 71 号单一资金信托		1.96%	12,173,690	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 中国工商银行股份有限公司—华夏领先股票型证券投资基金		0.64%	4,002,595	0		0
9 北京和聚投资管理有限公司—和聚鼎宝对冲母基金		0.62%	3,872,177	0		0
10 全国社保基金四一三组合		0.56%	3,500,000	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	208,074,832	人民币普通股	208,074,832
2 国联安基金—民生银行—国联安—乐信 1 号资产管理计划	12,527,910	人民币普通股	12,527,910
3 深圳茂业百货有限公司	12,436,095	人民币普通股	12,436,095
4 云南国际信托有限公司—睿赢 71 号单一资金信托	12,173,690	人民币普通股	12,173,690
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 中国工商银行股份有限公司—华夏领先股票型证券投资基金	4,002,595	人民币普通股	4,002,595
7 北京和聚投资管理有限公司—和聚鼎宝对冲母基金	3,872,177	人民币普通股	3,872,177
8 全国社保基金四一三组合	3,500,000	人民币普通股	3,500,000
9 华润深国投信托有限公司—鼎盛丰天河 5 号集合资金信托计划	3,269,973	人民币普通股	3,269,973
10 朱胜华	2,756,761	人民币普通股	2,756,761
上述股东关联关系或一致行动的说明	中兆投资管理有限公司(简称中兆投资)和深圳茂业百货有限公司存在关联关系是一致行动人,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)是一致行动人。除此之外,未发现上述其他股东之间存在关联关系或是一致行动。		

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、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

经过 2015 年重大资产重组,自 2015 年 11 月 1 日起,将主营通信网络维护的广东长实通信科技有限公司(简称长实通信)纳入合并范围、且不再合并主营百货零售为主的秦皇岛茂业控股有限公司(简称茂业控股),公司主业已退出以百货为主的零售业,转型进入信息传输、软件和信息技术服务业。转型后的公司主营业务收入保持增长,主营信息传输的全资子公司北京创世漫道科技有限公司(简称创世漫道),年初至报告期末和本报告期的营业收入同比分别增加 8,035.69 万元、2,207.19 万元,增幅分别为 22.64%、17.39%;全资子公司长实通信年初至报告期末的营业收入同比增加 5,967.17 万元,增幅为 7.39%,本报告期的营业收入因通信网络维护业务较上年同期有所下降,同比减少 3,317.29 万元,降幅 11.19%。

虽然转型后的公司主营业务实现的营业收入及增长比较好,年初至报告期末长实通信实现的营收加创世漫道增加的营收为 94,742.20 万元,但未能抵销出售茂业控股退出百货零售等业务影响(上年同期数为 130,722.74 万元),致使公司年初至报告期末和本报告期实现的营业收入同比有所下降。

在年初至报告期末和本报告期内，因转型后的公司主营业务的毛利率与上年同期商业零售的毛利率相比，分别高 4.65 个百分点、6.35 个百分点，且由于退出商业零售等业务后公司期间费用同比分别减少 8,797.29 万元、3,054.69 万元，使得公司实现归属于上市公司股东的净利润（简称净利润）分别为 17,268.94 万元、4,481.83 万元，增幅分别为 50.20%、89.09%；若剔除不可比因素即 2015 年重大资产出售应收交易款，按约定于报告期收缴而转回的上期坏账准备 3,514.69 万元，年初至报告期末公司实现净利润同比增加 3,135.91 万元，增幅 27.28%，转型后的公司业绩已抵销了退出业务的影响。

### 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	37.89%	应收账款增加 15,803.09 万元，主要是子公司营业收入增长导致应收账款占比增大，致使创世漫道应收账款上升 5,386.54 万元、长实通信应收账款上升 9,769.45 万元。
预付账款	-48.37%	预付账款减少 2,700.05 万元，主要是子公司创世漫道预付款减少了 2,479.29 万元。
应收股利	-100.00%	应收股利减少 5,357.70 万元，是公司重大资产出售应得的茂业控股期间损益已经到账。
其他应收款	-95.31%	其他应收款减少 65,660.58 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	63.70%	存货增加 539.73 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	145.55%	其他流动资产增加 7,965.54 万元，主要是创世漫道本期购买的保本理财产品增加。
开发支出	>30%	开发支出增加 98.67 万元，是创世漫道的开发项目支出上升。
递延所得税资产	-52.52%	递延所得税资产减少 716.26 万元，主要原因是公司按约定如期收回出售茂业控股交易款后计提坏账准备减少所致。
应付票据	-100.00%	应付票据减少 733.54 万元，主要是长实通信应付票据到期付款。
预收账款	39.24%	预收账款增加 2,466.72 万元，主要是长实通信业务预收款增加 726.75 万元，创世漫道业务预收款增加 1,739.97 万元。
应交税费	-69.32%	应交税费减少 8,844.86 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后应交税金减少。
应付利息	-96.51%	应付利息减少 66.86 万元，是因公司偿还了上期重大资产购买时的并购贷款。
其他应付款	-37.05%	其他应付款减少 1,594.48 万元，主要是长实通信和分立后的清远市长实建设有限公司（简称长实建设）之间代收代付款余额减少 1,535.01 万元。
长期借款	-100.00%	长期借款减少 59,700.00 万元，主要是公司归还了上期重大资产购买时的并购贷款。
递延收益	>30%	递延收益增加 300.00 万元，是因创世漫道申报的“基于海量移动数据的服务平台成果转化项目”被北京市科学技术委员会认定为 2016 年度北京市高新技术成果转化项目，收到了项目拨款资金 300 万元。
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
营业税金及附加	-73.37%	营业税金及附加减少 1,634.44 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 2,092.58 万元。

销售费用	-93.27%	销售费用减少 11,598.63 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 11,972.95 万元。
财务费用	70.59%	财务费用增加 218.36 万元，主要原因是母公司和长实通信同比增加了银行借款利息支出。
资产减值损失	-598.04%	资产减值损失减少 2,083.58 万元，主要原因是公司按约定如期收到了上年重大资产出售交易款使资产减值损失减少及其他应收款减少所致。
公允价值变动收益	100.00%	公允价值变动收益增加 8.65 万元，主要是公司原间接控股公司安徽国润投资发展有限公司上年出售持有的开放式基金，本期无此项。
投资收益	-100.00%	投资收益减少 74.01 万元，主要是创世漫道的理财收益减少。
营业外收支净额	144.04%	营业外收支净额增加 98.78 万元，主要是长实通信收到财政的企业扶持金 204.83 万元。
收到其他与经营活动有关的现金	466.43%	收到其他与经营活动有关的现金增加 6,858.52 万元，主要是因公司退出百货零售等业务后减少了与供应商之间的代收款 1,173.65 万元，长实通信与长实建设增加代收代付款 7,099.35 万元。
购买商品、接受劳务支付的现金	-47.62%	购买商品、接受劳务支付的现金减少 59,640.88 万元，主要是因公司退出百货零售等业务后本期销售收入减少及长实通信本期增加应付账款(上期未纳入合并)。
支付给职工以及为职工支付的现金	245.66%	支付给职工以及为职工支付的现金增加 23,452.75 万元，主要是因公司上年同期之后并入长实通信，致本期增加了 27,880.59 万元，不再并入茂业控股致本期减少了 6,164.89 万元。
支付的各项税费	50.13%	支付的各项税费增加 5,879.00 万元，主要是出售茂业控股后获得收益使本期多上交税金 8,514.51 万元。
支付其他与经营活动有关的现金	126.22%	支付其他与经营活动有关的现金增加 9,433.46 万元，主要是因公司退出百货零售等业务后减少 3,699.89 万元，新进长实通信本期增加 13,058.61 万元。
经营活动产生的现金流量净额	-108.40%	经营活动产生的现金流量净额减少 18,841.27 万元，主要原因是公司转型退出百货零售等业务后本期减少现金净流量 14,540.70 万元，母公司增加税金支出 8,514.51 万元，创世漫道营收增加使现金净流量增加 4,236.88 万元。
取得投资收益收到的现金	10,615.41%	取得投资收益收到的现金增加 5,307.70 万元，主要是上年重大资产出售于本期收到茂业控股的期间损益。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	162.67%	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 40.31 万元，是长实通信处置固定资产收回的金额。
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 70,293.78 万元，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 70,293.78 万元。
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 10,841.30 万元，是母公司购买的理财收益和本金收回。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	215.40%	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加 1,042.82 万元，主要是长实通信根据业务需要购买的发电机等固定资产。
投资支付的现金	-100.00%	投资支付的现金减少 20,320.28 万元，主要是上年有购买长实通信支付的现金，本年无此项。
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增加 18,700.00 万元，是母公司和创世漫道增加购买了理财产品。
投资活动产生的现金流量净额	419.98%	投资活动产生的现金流量净额增加 87,060.55 万元，主要是收到中兆投资向公司支付的茂业控股交易款 70,293.78 万元，收到茂业控股期间损益 5,357.70 万元。
取得借款收到的现金	>30%	取得借款收到的现金增加 7,500.00 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 66,960.00 万元，是本期公司归还了购买长实通信的并购贷款 59,700.00 万元，长实通信归还了前期贷款 7,260.00 万元。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	94.76%	分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加 919.28 万元，主要是母公司支付上年公司股东股利增加 584.47 万元，公司支付的贷款利息增加 332.81 万元。
筹资活动产生的现金流量净额	-6,224.02%	筹资活动产生的现金流量净额减少 60,379.28 万元，主要是因归还了购买长实通信的并购贷款及利息。

## 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、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](http://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
2014 年重组时所作承诺	鹰溪谷、博升优势、峰幽投资	固定期限	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。
2014 年重组时所作承诺	鹰溪谷、博升优势	固定期限	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相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。
2014 年重组时所作承诺	鹰溪谷、博升优势	固定期限	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。

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺事项内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
2015 年重大资产收购时所作承诺	长实网络、孝昌恒隆、长实锦轩、张文、李强	固定期限	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行现金补偿。	2015 年 5 月 9 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，未出现补偿情形。

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 年度经营业绩的预计

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、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（2016 年 9 月 30 日）

编制单位：茂业通信网络股份有限公司

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
<b>流动资产：</b>				
货币资金	260,366,187.14	225,146,645.18	94,030,524.12	54,608,695.99

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	575,127,121.58	417,096,245.50		
预付款项	28,822,566.86	55,823,040.83	14,800.00	
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	606,142.86	522,602.75		
应收股利		53,577,037.85		53,577,037.85
其他应收款	32,309,576.52	688,915,398.16	26,747.63	667,931,722.84
买入返售金融资产				
存货	13,870,070.47	8,472,733.06		
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	134,381,808.20	54,726,395.91	602,565.99	370,259.32
<b>流动资产合计</b>	<b>1,045,483,473.63</b>	<b>1,504,280,099.24</b>	<b>94,674,637.74</b>	<b>776,487,716.00</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	2,078,000,000.00
投资性房地产				
固定资产	67,870,149.12	69,102,733.04	4,092.59	
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	59,422,552.14	65,655,412.28		
开发支出	986,654.98			
商誉	1,738,912,401.40	1,738,912,401.40		
长期待摊费用	1,931,171.21	1,573,036.49		
递延所得税资产	6,474,417.04	13,637,047.87	1,909.40	8,788,575.30
其他非流动资产				
<b>非流动资产合计</b>	<b>1,875,597,345.89</b>	<b>1,888,880,631.08</b>	<b>2,098,006,001.99</b>	<b>2,086,788,575.30</b>
<b>资产总计</b>	<b>2,921,080,819.52</b>	<b>3,393,160,730.32</b>	<b>2,192,680,639.73</b>	<b>2,863,276,291.30</b>



<b>流动负债：</b>				
短期借款	20,000,000.00	17,600,000.00		
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				
衍生金融负债				
应付票据		7,335,422.60		
应付账款	290,753,325.99	236,275,673.57		4,638,397.50
预收款项	87,525,114.62	62,857,938.02		
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	42,177,301.69	46,236,950.39	600,464.00	745,283.51
应交税费	39,142,263.72	127,590,895.50	176,043.38	92,426,004.33
应付利息	24,166.67	692,806.06		668,349.40
应付股利	874,026.67	874,026.67	874,026.67	874,026.67
其他应付款	27,089,782.40	43,034,543.67	133,444.19	1,388,737.08
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				
<b>流动负债合计</b>	<b>507,585,981.76</b>	<b>542,498,256.48</b>	<b>1,783,978.24</b>	<b>100,740,798.49</b>
<b>非流动负债：</b>				
长期借款		597,000,000.00		597,000,000.00
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				
预计负债				
递延收益	3,000,000.00			
递延所得税负债	2,926,491.00	3,237,827.68		
其他非流动负债				
<b>非流动负债合计</b>	<b>5,926,491.00</b>	<b>600,237,827.68</b>		<b>597,000,000.00</b>
<b>负债合计</b>	<b>513,512,472.76</b>	<b>1,142,736,084.16</b>	<b>1,783,978.24</b>	<b>697,740,798.49</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>				

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	85,534,014.45	85,534,014.45	37,182,067.93	37,182,067.93
一般风险准备				
未分配利润	595,589,538.69	438,445,838.09	389,151,555.84	363,790,387.16
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	<b>2,407,568,346.76</b>	<b>2,250,424,646.16</b>	<b>2,190,896,661.49</b>	<b>2,165,535,492.81</b>
少数股东权益				
<b>所有者权益合计</b>	<b>2,407,568,346.76</b>	<b>2,250,424,646.16</b>	<b>2,190,896,661.49</b>	<b>2,165,535,492.81</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>2,921,080,819.52</b>	<b>3,393,160,730.32</b>	<b>2,192,680,639.73</b>	<b>2,863,276,291.30</b>

法定代表人：刘宏

主管会计工作负责人：汪强

会计机构负责人：张雷

## 2、合并及母公司本报告期利润表（2016年7—9月）

编制单位：茂业通信网络股份有限公司

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
<b>一、营业总收入</b>	412,183,423.47	501,982,216.91		
其中：营业收入	412,183,423.47	501,982,216.91		
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
<b>二、营业总成本</b>	358,180,803.32	467,110,376.23	2,174,042.67	9,678,037.83
其中：营业成本	301,941,638.48	376,504,525.86		
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	1,407,835.01	5,473,059.97		
销售费用	2,994,025.11	43,922,302.05		

管理费用	52,869,326.59	42,117,439.41	2,696,304.04	9,677,506.59
财务费用	-1,032,021.87	-661,486.15	-522,261.37	531.24
资产减值损失		-245,464.91		
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)		500,000.00	20,000,000.00	10,000,000.00
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>	<b>54,002,620.15</b>	<b>35,371,840.68</b>	<b>17,825,957.33</b>	<b>321,962.17</b>
加：营业外收入	82,448.52	153,530.48		2,230.75
其中：非流动资产处置利得	17,318.56			
减：营业外支出	781,437.82	164,043.89		2,773.18
其中：非流动资产处置损失		75,593.47		
<b>四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)</b>	<b>53,303,630.85</b>	<b>35,361,327.27</b>	<b>17,825,957.33</b>	<b>321,419.74</b>
减：所得税费用	8,485,318.66	11,659,537.75		-5,245.40
<b>五、净利润(净亏损以“-”号填列)</b>	<b>44,818,312.19</b>	<b>23,701,789.52</b>	<b>17,825,957.33</b>	<b>326,665.14</b>
归属于母公司所有者的净利润	44,818,312.19	23,701,789.52	17,825,957.33	326,665.14
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>	<b>44,818,312.19</b>	<b>23,701,789.52</b>	<b>17,825,957.33</b>	<b>326,665.14</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	44,818,312.19	23,701,789.52	17,825,957.33	326,665.14
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	0.0721	0.0381	0.0287	0.0005
(二)稀释每股收益	0.0721	0.0381	0.0287	0.0005

法定代表人：刘宏

主管会计工作负责人：汪强

会计机构负责人：张雷

## 3、合并及母公司年初到报告期末利润表 (2016 年 1—9 月)

编制单位：茂业通信网络股份有限公司

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
<b>一、营业总收入</b>	1,302,375,149.70	1,662,180,535.23		
其中：营业收入	1,302,375,149.70	1,662,180,535.23		
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
<b>二、营业总成本</b>	1,099,087,849.13	1,507,472,343.19	-29,041,178.64	14,023,449.83
其中：营业成本	987,964,544.46	1,271,196,075.21		
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	5,933,225.93	22,277,576.17		-5.74
销售费用	8,362,484.14	124,348,766.01		
管理费用	122,057,117.00	96,227,325.38	6,842,907.81	14,230,701.27
财务费用	-909,758.71	-3,093,395.18	-737,422.85	-217,736.50
资产减值损失	-24,319,763.69	-3,484,004.40	-35,146,663.60	10,490.80
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		-86,490.25		
投资收益(损失以“-”号填列)		740,054.80	20,000,000.00	8,965,745.03
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>	203,287,300.57	155,361,756.59	49,041,178.64	-5,057,704.80
加：营业外收入	3,457,751.50	1,315,886.50	652,325.57	685,706.38
其中：非流动资产处置利得	285,268.78	18,321.67		
减：营业外支出	1,784,245.29	630,135.96		3,360.29
其中：非流动资产处置损失	656,922.00	501,057.33		
<b>四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)</b>	204,960,806.78	156,047,507.13	49,693,504.21	-4,375,358.71
减：所得税费用	32,271,436.55	41,077,278.92	8,786,665.90	279,191.07
<b>五、净利润(净亏损以“-”号填列)</b>	172,689,370.23	114,970,228.21	40,906,838.31	-4,654,549.78
归属于母公司所有者的净利润	172,689,370.23	114,970,228.21	40,906,838.31	-4,654,549.78
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>	172,689,370.23	114,970,228.21	40,906,838.31	-4,654,549.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	172,689,370.23	114,970,228.21	40,906,838.31	-4,654,549.78
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	0.2777	0.1849	0.0658	-0.0075
(二)稀释每股收益	0.2777	0.1849	0.0658	-0.0075

法定代表人：刘宏

主管会计工作负责人：汪强

会计机构负责人：张雷

4、合并及母公司年初到报告期末现金流量表（2016年1-9月）

编制单位：茂业通信网络股份有限公司

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
<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	1,233,157,735.68	1,698,912,284.98		
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	83,289,338.02	14,704,154.98	1,543,684.57	213,378,578.45
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>1,316,447,073.70</b>	<b>1,713,616,439.96</b>	<b>1,543,684.57</b>	<b>213,378,578.45</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	655,902,789.47	1,252,311,564.71		
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	329,996,622.44	95,469,115.45	2,236,696.34	2,150,208.50
支付的各项税费	176,070,753.02	117,280,770.21	92,770,458.49	7,625,353.46
支付其他与经营活动有关的现金	169,072,728.67	74,738,151.44	10,917,928.50	14,928,206.40
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>1,331,042,893.60</b>	<b>1,539,799,601.81</b>	<b>105,925,083.33</b>	<b>24,703,768.36</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-14,595,819.90</b>	<b>173,816,838.15</b>	<b>-104,381,398.76</b>	<b>188,674,810.09</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金	53,577,037.85	500,000.00	73,577,037.85	10,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	650,888.07	247,800.00		
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	108,412,968.49		1,412,968.49	
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>865,578,694.41</b>	<b>747,800.00</b>	<b>777,927,806.34</b>	<b>10,000,000.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,269,475.38	4,841,276.14	4,444.44	
投资支付的现金		203,202,800.00	20,000,000.00	308,154,895.39
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	187,000,000.00			
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>202,269,475.38</b>	<b>208,044,076.14</b>	<b>20,004,444.44</b>	<b>308,154,895.39</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>663,309,219.03</b>	<b>-207,296,276.14</b>	<b>757,923,361.90</b>	<b>-298,154,895.39</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	75,000,000.00			
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>75,000,000.00</b>			
偿还债务支付的现金	669,600,000.00		597,000,000.00	

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,893,857.17	9,701,014.47	17,120,135.01	9,701,014.47
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				
<b>筹资活动现金流出小计</b>	688,493,857.17	9,701,014.47	614,120,135.01	9,701,014.47
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-613,493,857.17	-9,701,014.47	-614,120,135.01	-9,701,014.47
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>				
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	35,219,541.96	-43,180,452.46	39,421,828.13	-119,181,099.77
加：期初现金及现金等价物余额	225,146,645.18	283,120,467.94	54,608,695.99	119,438,282.30
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	260,366,187.14	239,940,015.48	94,030,524.12	257,182.53

法定代表人：刘宏

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

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司 2016 年第三季度报告未经审计。

茂业通信网络股份有限公司

法定代表人(签字):刘宏

2016 年 10 月 27 日编制