

公司代码：600180

公司简称：瑞茂通

瑞茂通供应链管理股份有限公司 2015 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	11

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人万永兴、主管会计工作负责人李艾君及会计机构负责人（会计主管人员）张兴国保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	10,416,645,689.67	7,987,871,210.64	30.41%
归属于上市公司股东的净资产	3,896,657,833.45	2,159,097,226.60	80.48%
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-705,189,161.57	690,605,843.64	-202.11%
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	6,277,445,133.95	5,262,651,737.66	19.28%
归属于上市公司股东的净利润	221,888,570.16	251,154,948.53	-11.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	187,094,760.75	129,787,619.91	44.15%

润			
加权平均净资产收益率 (%)	7.96	13.26	减少 5.30 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.24	0.29	-17.24%
稀释每股收益 (元/股)	0.24	0.29	-17.24%

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益			
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	418,230.34	8,558,856.03	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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	3,468,354.45	26,890,130.71	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行			

一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-239,788.54	-599,414.92	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	-10,587.41	-55,762.41	
少数股东权益影响额（税后）			
合计	3,636,208.84	34,793,809.41	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）				17,197		
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	期末持股数 量	比例 （%）	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
郑州瑞茂通供应链有限公司	618,133,813	60.76%	0	质押	542,940,000	境内非国有法人
上海豫辉投资管理中心（有限合伙）	89,285,714	8.78%	89,285,714	质押	42,321,429	境内非国有法人
万永兴	31,250,000	3.07%	31,250,000	质押	31,250,000	境内自然人
中国工商银行—汇添富成长焦点混合型证券投资基金	16,500,000	1.62%	0	未知		未知
上海季和投资管理合伙企业（有限合伙）	14,723,022	1.45%	0	未知		境内非国有法人
刘轶	13,392,857	1.32%	13,392,857	质押	13,392,857	境内自然人
中国工商银行股份有限公司—汇添富民营活力混合型证券投资基金	12,400,193	1.22%	0	未知		未知
招商证券股份有限公司	8,284,700	0.81%	0	未知		国有法人
胡萍	7,459,003	0.73%	0	未知		境内自然人
中国工商银行股份有限公司—汇添富美丽30股票型证券投资基金	7,217,116	0.71%	0	未知		未知

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
郑州瑞茂通供应链有限公司	618,133,813	人民币普通股	618,133,813
中国工商银行—汇添富成长焦点混合型证券投资基金	16,500,000	人民币普通股	16,500,000
上海季和投资管理合伙企业（有限合伙）	14,723,022	人民币普通股	14,723,022
中国工商银行股份有限公司—汇添富民营活力混合型证券投资基金	12,400,193	人民币普通股	12,400,193
招商证券股份有限公司	8,284,700	人民币普通股	8,284,700
胡萍	7,459,003	人民币普通股	7,459,003
中国工商银行股份有限公司—汇添富美丽 30 股票型证券投资基金	7,217,116	人民币普通股	7,217,116
张婉琴	7,068,600	人民币普通股	7,068,600
中国证券金融股份有限公司	6,834,056	人民币普通股	6,834,056
中国建设银行股份有限公司—汇添富消费行业混合型证券投资基金	6,000,000	人民币普通股	6,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	万永兴先生为公司董事长、实际控制人；郑州瑞茂通供应链有限公司（以下简称“郑州瑞茂通”）为公司控股股东，且为万永兴先生实际控制的企业；上海豫辉投资管理中心（有限合伙）（以下简称“上海豫辉”）为万永兴先生实际控制的企业；刘轶先生为公司副董事长。上述四位股东均为公司关联方。公司未知前十名无限售条件股东和除郑州瑞茂通、上海豫辉、万永兴先生、刘轶先生外的其他前十名股东之间是否存在关联关系。		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

	本报告期(元)	上年度末(元)	本报告期末比上年度末增减(%)
存货	488,157,005.26	712,896,534.39	-31.52%
其他流动资产	5,556,539,899.84	4,071,375,471.59	36.48%
资本公积	1,466,123,978.94	82,091,728.51	1685.96%
	年初至报告期期末金额(元)(1-9月)	上年年初至报告期期末金额(元)(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-705,189,161.57	690,605,843.64	-202.11%
投资活动产生的现金流量净额	-69,753,320.78	690,605,843.64	-30.57%
筹资活动产生的现金流量净额	833,340,661.17	303,831,263.28	174.28%
投资收益	59,928,607.78	210,058,269.23	-71.47%
营业外收入	8,769,235.97	33,120,472.77	-73.52%

存货变动原因说明：报告期内公司加强运营管理提高周转效率导致存货减少

其他流动资产变动原因说明：报告期内公司保理业务放款规模扩张导致其他流动资产增加

资本公积变动原因说明：报告期内公司股权激励行权资金到位以及非公开发行股票项目完成导致资本公积增加

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内公司商业保理业务规模扩大导致经营活动产生的现金流量净额减少

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内公司对外投资活动减少导致投资活动产生的现金流量金额减少

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内公司非公开发行股票募集资金到位导致筹资活动产生的现金流量增加

投资收益变动原因说明：报告期内公司期货、纸货投资收益减少导致投资收益减少

营业外收入变动原因说明：报告期内公司收到政府补助减少导致营业外收入减少

3.2 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	重要事项进展	查询索引
------	--------	------

非公开发行 股票事 项	截至2015年6月24日止，公司实际已向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票133,928,571.00股，募集资金人民币1,500,000,000.00元，减除发行费用9,783,928.57元后，募集资金净额为1,490,216,071.43元，本次发行新增股份已于2015年7月1日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，预计可上市流通时间为2018年7月2日，如遇非交易日则顺延。	详见公司于2015年7月3日在中国证券报、上海证券报、以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《瑞茂通非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》
公开发行 公司债 券事 项	2015年8月13日，公司召开第五届董事会第四十二次会议审议通过了《关于公开发行公司债券方案的议案》，公司拟申请公开发行公司债券。	详见公司于2015年8月14日在中国证券报、上海证券报以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《瑞茂通第五届董事会第四十二次会议决议公告》、《关于公开发行公司债券方案的公告》
	2015年8月31日，公司召开2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于公开发行公司债券方案的议案》等议案，同意公司公开发行公司债券，并授权董事会办理发行相关事宜。	详见公司于2015年9月1日在中国证券报、上海证券报以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《瑞茂通2015年第一次临时股东大会决议公告》
股权激励 事项	2015年1月14日，公司第五届董事会第三十七次会议审议通过了《关于调整股权激励计划股票期权行权价格的议案》、《关于调整公司股票期权首批授予数量的议案》、《关于股权激励计划限制性股票第二期解锁、首批股票期权第二个行权期可行权、预留部分股票期权第一个行权期可行权的议案》，对行权价格、授予股票期权人数、授予股票期权数量进行调整。并同意对限制性股票激励对象进行第二期解锁。	详见公司于2015年1月14日在中国证券报、上海证券报、以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《瑞茂通第五届董事会第三十七次会议决议公告》、《瑞茂通关于公司股权激励计划限制性股票第二期解锁暨上市的公告》、《瑞茂通关于调整股票期权行权价格及股票期权首批授予数量的公告》、《瑞茂通关于股票期权可行权的公告》
	2015年4月23日，公司第五届董事会第四十一次会议审议通过了《关于公司终止股权激励计划的议案》，经审核，公司股权激励计划中限制性股票第三期解锁、首批股票期权第三期行权、预留部分股票期权第二期行权将无法解锁或行权条件，董事会根据2012年第六次临时股东大会的授权，决定终止股权激励计划限制性股票第三期解锁、首批股票期权第三期行权、预留部分股票期权第二期行权。	详情请见公司于2015年4月23日中国证劵报、上海证劵报、以及上海证劵交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《瑞茂通第五届董事会第四十一次会议决议公告》、《瑞茂通第五届监事会第二十一次会议决议公告》

	<p>截止2015年5月5日,公司已收到82名股票期权激励对象缴纳的5,215,000股人民币普通股股票的出资款合计人民币41,340,050.00元,其中计入股本人民币5,215,000.00元,计入资本公积人民币36,125,050.00元。原注册资本为人民币878,263,893.00元,实收资本人民币878,263,893.00元,变更后的累计注册资本人民币883,478,893.00元,实收资本人民币883,478,893.00元。本次股权激励向行权对象定向发行新增股份5,215,000股已于2015年6月1日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份变动登记手续。</p>	<p>详见公司于2015年6月1日在中国证券报、上海证券报、以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《瑞茂通股权激励计划行权结果暨股份上市公告》</p>
	<p>2015年9月11日,公司召开第五届董事会第四十三次会议,审议通过了《关于<瑞茂通供应链管理股份有限公司股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》等议案,公司拟实施股权激励计划。</p>	<p>详见公司于2015年9月12日在中国证券报、上海证券报以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《瑞茂通第五届董事会第四十三次会议决议公告》、《瑞茂通股权激励计划草案摘要公告》</p>
	<p>2015年9月28日,公司召开2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于<瑞茂通供应链管理股份有限公司股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》等议案,同意公司实施股权激励计划,并授权公司董事会办理股权激励计划相关事宜。</p>	<p>详见公司于2015年9月29日在中国证券报、上海证券报以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《瑞茂通2015年第二次临时股东大会决议公告》</p>
	<p>2015年9月28日,公司召开第五届董事会第四十四次会议,审议通过了《关于向股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》,董事会根据公司股东大会授权,确定以2015年9月28日作为本次股票期权的授予日。向首批168位激励对象授予2750万份股票期权。预留部分300万份股票期权的授予日由董事会另行确定。</p>	<p>详见公司于2015年9月29日在中国证券报、上海证券报以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《瑞茂通股票期权激励权益授予公告》</p>

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期	是否及时严格履行

				限	
与重大资产重组相关的承诺	郑州瑞茂通	关于保障上市公司独立性的承诺：保证上市公司在人员、资产、财务、机构和业务等方面保持独立性，保证上市公司在其他方面与郑州瑞茂通及其关联企业保持独立性。	作出承诺时间：2011年12月21日	否	是
与重大资产重组相关的承诺	郑州瑞茂通	郑州瑞茂通及其控制的企业原则上不与上市公司发生关联交易，如果发生不可避免的关联交易，郑州瑞茂通将促使此等交易严格按照国家有关法律法规、上市公司的章程和公司的有关规定履行有关程序，依法签订协议并及时依法进行信息披露。	作出承诺时间：2011年12月21日	否	是
与重大资产重组相关的承诺	郑州瑞茂通	发行股份购买资产交易中认购的上市公司股份自股份发行结束之日起三十六个月内（即2012年8月29日起至2015年8月28日）不进行转让，之后按中国证监会和上海证券交易所的有关规定执行。	作出承诺时间：2011年12月21日；履行完成时间：2015年8月28日	是	是
与重大资产重组相关的承诺	郑州瑞茂通	郑州瑞茂通将不以直接或间接的方式从事与上市公司相同或相似的业务，以避免与上市公司的生产经营构成可能的直接的或间接的业务竞争；如郑州瑞茂通及其拥有控制权的其他企业有任何商业机会可从事或参与任何可能与上市公司的生产经营构成竞争的活动，则立即将上述商业机会通知上市公司，如在通知中所指定的合理期间内，上市公司作出愿意利用该商业机会的肯定答复，则尽力将该商业机会优先提供给上市公司。	作出承诺时间：2011年12月21日	否	是
与再融资相关的承诺	上海豫辉	承诺认购的非公开发行的股票自发行完成之日起三十六个月内不得转让。	做出承诺时间：2015年4月13日；预计履行完成时间：2018年7月3日	是	是
与再融资相关的承诺	瑞茂通	承诺本公司及公司关联方不会直接或间接对参与本次发行的认购方提供任何形式的财务资助或补偿。	做出承诺时间：2015年4月13日	否	是
与再融资	上海	承诺上海豫辉的普通合伙人与其他合伙人之间不存在分级收益等结构化的安排；享受收益不存在等级划	做出承诺时间：2015	否	是

相关的承诺	豫辉	分。	年 4 月 13 日		
与再融资相关的承诺	郑州瑞茂通	承诺不会直接或间接对参与非公开发行的认购方上海豫辉及其合伙人, 提供任何形式的财务资助或者补偿	做出承诺时间: 2015 年 4 月 13 日	否	是

3.4 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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	瑞茂通供应链管理股份有限公司
法定代表人	万永兴
日期	2015 年 10 月 29 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位:瑞茂通供应链管理股份有限公司

单位: 元 币种:人民币 审计类型: 未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	1,635,700,269.69	1,079,922,493.13
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	35,824,875.45	2,760,794.00
衍生金融资产		
应收票据	211,850,405.08	12,187,346.51
应收账款	843,729,838.63	665,035,891.58

预付款项	350,609,813.76	242,383,645.38
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		1,600,000.00
其他应收款	168,610,155.42	186,987,441.50
买入返售金融资产		
存货	488,157,005.26	712,896,534.39
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	5,556,539,899.84	4,071,375,471.59
流动资产合计	9,291,022,263.13	6,975,149,618.08
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	100,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	991,218,000.58	967,986,512.97
投资性房地产		
固定资产	25,540,931.71	26,541,473.85
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	61,833.38	67,083.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,055,986.41	425,436.14
递延所得税资产	6,746,674.46	17,701,086.25
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,125,623,426.54	1,012,721,592.56
资产总计	10,416,645,689.67	7,987,871,210.64
流动负债：		
短期借款	1,013,282,147.23	1,051,996,330.46
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	8,566,970.24	15,448,405.17
衍生金融负债		

应付票据	1,374,007,328.85	757,233,891.92
应付账款	675,345,858.71	540,862,465.50
预收款项	271,256,247.96	125,414,452.03
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,072,065.16	2,199,467.35
应交税费	62,372,616.41	92,455,298.29
应付利息	67,204,591.46	92,120,576.77
应付股利		
其他应付款	2,250,178,477.32	2,318,039,210.64
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	5,728,286,303.34	4,995,770,098.13
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	792,882,970.77	833,698,968.25
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		
递延所得税负债	223,050.00	244,114.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	793,106,020.77	833,943,082.25
负债合计	6,521,392,324.11	5,829,713,180.38
所有者权益		
股本	1,017,407,464.00	878,263,893.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,466,123,978.94	82,091,728.51
减：库存股	930,000.00	
其他综合收益	-7,956,878.80	-1,383,094.06
专项储备		
盈余公积	90,943,146.84	90,943,146.84

一般风险准备		
未分配利润	1,331,070,122.47	1,109,181,552.31
归属于母公司所有者权益合计	3,896,657,833.45	2,159,097,226.60
少数股东权益	-1,404,467.89	-939,196.34
所有者权益合计	3,895,253,365.56	2,158,158,030.26
负债和所有者权益总计	10,416,645,689.67	7,987,871,210.64

法定代表人：万永兴

主管会计工作负责人：李艾君

会计机构负责人：张兴国

母公司资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位：瑞茂通供应链管理股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	3,395,630.25	731,761.94
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		
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,444,166,649.02	590,675,506.84
存货		
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		
流动资产合计	2,447,562,279.27	591,407,268.78
非流动资产：		
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	3,028,000,000.00	2,988,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	914,891.68	1,251,045.47
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	61,833.38	67,083.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	16,250.00	16,250.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,028,992,975.06	2,989,334,378.82
资产总计	5,476,555,254.33	3,580,741,647.60
流动负债：		
短期借款		
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		
预收款项		
应付职工薪酬	481,069.88	117,811.40
应交税费	43,111.97	802,620.65
应付利息		
应付股利		
其他应付款	481,200,427.43	99,166,616.57
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	481,724,609.28	100,087,048.62
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		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	481,724,609.28	100,087,048.62
所有者权益：		
股本	1,017,407,464	878,263,893.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,849,271,538.87	2,465,239,288.44
减：库存股	930,000	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	81,787,980.62	81,787,980.62
未分配利润	47,293,661.56	55,363,436.92
所有者权益合计	4,994,830,645.05	3,480,654,598.98
负债和所有者权益总计	5,476,555,254.33	3,580,741,647.60

法定代表人：万永兴

主管会计工作负责人：李艾君

会计机构负责人：张兴国

合并利润表

2015 年 1—9 月

编制单位：瑞茂通供应链管理股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	2,782,715,801.15	2,015,190,263.86	6,277,445,133.95	5,262,651,737.66
其中：营业收入	2,782,715,801.15	2,015,190,263.86	6,277,445,133.95	5,262,651,737.66
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,685,238,054.30	2,015,790,936.95	6,101,135,379.36	5,187,405,742.57
其中：营业成本	2,437,385,777.86	1,765,275,147.32	5,425,611,652.77	4,581,065,864.80
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	9,642,920.23	4,068,833.34	20,413,901.70	12,681,007.49
销售费用	147,111,980.40	156,356,451.86	380,556,611.57	393,806,764.55
管理费用	40,834,346.84	38,796,402.03	100,648,694.64	92,804,919.58
财务费用	50,263,028.97	51,294,102.40	174,704,855.30	118,969,490.67
资产减值损失			-800,336.62	-11,922,304.52
加：公允价值变动收益	7,210,305.23	-22,037,970.32	17,670,100.32	-26,953,940.23

(损失以“－”号填列)				
投资收益(损失以“－”号填列)	3,929,071.91	120,226,223.00	59,928,607.78	210,058,269.23
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	460,717.46	61,479,277.68	33,038,477.07	64,786,619.80
汇兑收益(损失以“－”号填列)				
三、营业利润(亏损以“－”号填列)	108,617,123.99	97,587,579.59	253,908,462.69	258,350,324.09
加:营业外收入	504,256.63	26,806,595.33	8,769,235.97	33,120,472.77
其中:非流动资产处置利得				
减:营业外支出	325,814.83	87,774.49	809,794.86	863,376.21
其中:非流动资产处置损失				
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	108,795,565.79	124,306,400.43	261,867,903.80	290,607,420.65
减:所得税费用	10,028,773.48	6,421,242.20	40,643,798.25	39,457,373.86
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	98,766,792.31	117,885,158.23	221,224,105.55	251,150,046.79
归属于母公司所有者的净利润	99,034,754.98	117,890,532.88	221,888,570.16	251,154,948.53
少数股东损益	-267,962.67	-5,374.65	-664,464.61	-4,901.74
六、其他综合收益的税后净额	-6,870,970.17	85,775.98	-6,374,591.68	-1,805,267.25
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-6,985,845.45	85,775.98	-6,573,784.74	-1,805,267.25
(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	-6,985,845.45	85,775.98	-6,573,784.74	-1,805,267.25
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	-6,985,845.45	85,775.98	-6,573,784.74	-1,805,267.25
6. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	114,875.28		199,193.06	
七、综合收益总额	91,895,822.14	117,970,934.21	214,849,513.87	249,349,681.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	92,048,909.53	117,976,308.86	215,314,785.42	249,354,583.02
归属于少数股东的综合收益总额	-153,087.39	-5,374.65	-465,271.55	-4,901.74
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.10	0.14	0.24	0.29
（二）稀释每股收益（元/股）	0.10	0.14	0.24	0.29

法定代表人：万永兴

主管会计工作负责人：李艾君

会计机构负责人：张兴国

母公司利润表

2015 年 1—9 月

编制单位：瑞茂通供应链管理股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9 月)
一、营业收入				
减：营业成本				
营业税金及附加				
销售费用				
管理费用	4,212,896.98	6,064,461.95	8,512,426.51	16,920,112.34
财务费用	-349,051.72	-5,614.71	-345,486.35	-27,873.70
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）				633,068,537.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-3,863,845.26	-6,058,847.24	-8,166,940.16	616,176,298.47
加：营业外收入		4,921.56	97,164.80	789,921.56
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出				
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-3,863,845.26	-6,053,925.68	-8,069,775.36	616,966,220.03
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,863,845.26	-6,053,925.68	-8,069,775.36	616,966,220.03
五、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				
六、综合收益总额	-3,863,845.26	-6,053,925.68	-8,069,775.36	616,966,220.03
七、每股收益：				
（一）基本每股收益 (元/股)				
（二）稀释每股收益 (元/股)				

法定代表人：万永兴

主管会计工作负责人：李艾君

会计机构负责人：张兴国

合并现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位：瑞茂通供应链管理股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
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	6,856,870,093.27	6,809,160,397.00
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	1,953,307,554.17	2,162,408,328.30
经营活动现金流入小计	8,810,177,647.44	8,971,568,725.30
购买商品、接受劳务支付的现金	5,006,003,966.10	5,996,842,693.64
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	44,851,406.02	32,338,867.62
支付的各项税费	439,213,595.64	229,314,740.44
支付其他与经营活动有关的现金	4,025,297,841.25	2,022,466,579.96
经营活动现金流出小计	9,515,366,809.01	8,280,962,881.66

经营活动产生的现金流量净额	-705,189,161.57	690,605,843.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		200,000,000.00
取得投资收益收到的现金	35,417,530.71	145,322,180.24
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		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	35,417,530.71	345,322,180.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,170,851.49	13,782,339.42
投资支付的现金	100,000,000.00	432,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	105,170,851.49	445,782,339.42
投资活动产生的现金流量净额	-69,753,320.78	-100,460,159.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,541,340,050.00	47,293,200.00
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	3,814,609,886.22	2,389,829,028.43
发行债券收到的现金		847,987,629.63
收到其他与筹资活动有关的现金		295,000,000.00
筹资活动现金流入小计	5,355,949,936.22	3,580,109,858.06
偿还债务支付的现金	3,853,324,069.45	2,217,109,029.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	163,371,346.31	94,169,565.44
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	505,913,859.29	965,000,000.00
筹资活动现金流出小计	4,522,609,275.05	3,276,278,594.78
筹资活动产生的现金流量净额	833,340,661.17	303,831,263.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	949,667.02	-13,561,633.35
五、现金及现金等价物净增加额	59,347,845.84	880,415,314.39
加：期初现金及现金等价物余额	582,890,039.59	526,522,595.10
六、期末现金及现金等价物余额	642,237,885.43	1,406,937,909.49

法定代表人：万永兴

主管会计工作负责人：李艾君

会计机构负责人：张兴国

母公司现金流量表

2015 年 1—9 月

21 / 23

编制单位：瑞茂通供应链管理股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,084,690,089.22	228,782,845.65
经营活动现金流入小计	6,084,690,089.22	228,782,845.65
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	4,390,702.48	3,462,565.24
支付的各项税费	9,188,765.12	358,176.58
支付其他与经营活动有关的现金	7,600,265,854.74	908,969,088.03
经营活动现金流出小计	7,613,845,322.34	912,789,829.85
经营活动产生的现金流量净额	-1,529,155,233.12	-684,006,984.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		633,068,537.11
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		
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		633,068,537.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,020.00	197,000.00
投资支付的现金		
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	37,020.00	197,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-37,020.00	632,871,537.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,541,340,050.00	47,293,200.00
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,541,340,050.00	47,293,200.00
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		
支付其他与筹资活动有关的现金	9,483,928.57	
筹资活动现金流出小计	9,483,928.57	
筹资活动产生的现金流量净额	1,531,856,121.43	47,293,200.00

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	2,663,868.31	-3,842,247.09
加：期初现金及现金等价物余额	731,761.94	6,855,271.43
六、期末现金及现金等价物余额	3,395,630.25	3,013,024.34

法定代表人：万永兴

主管会计工作负责人：李艾君

会计机构负责人：张兴国

4.2 审计报告

适用 不适用