



茂业物流股份有限公司 2015 年第三季度报告 (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。

所有董事均已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 and 主管会计工作负责人王歌及会计机构负责人(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)	2,944,969,541.12	2,810,732,666.73		4.78%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,213,125,257.37	2,106,770,650.07		5.05%
	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)	501,982,216.91	29.04%	1,662,180,535.23	23.26%
归属于上市公司股东的净利润(元)	23,701,789.52	47.36%	114,970,228.21	48.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	23,717,391.26	17.65%	114,425,527.68	42.33%
经营活动产生的现金流量净额(元)	---	---	173,816,838.15	736.15%
基本每股收益(元/股)	0.0381	5.54%	0.1849	6.14%
稀释每股收益(元/股)	0.0381	5.54%	0.1849	6.14%
加权平均净资产收益率(%)	1.07	减 0.25 个百分点	5.31	减 1.19 个百分点

注：因茂业物流股份有限公司(简称公司)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年初至报告期末的总股本为621,826,786股，上年同期的总股本为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)	-482,683.17
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	1,168,433.71
减:所得税影响额	54,559.76
合计	544,700.53

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	36,036 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 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
5 招商银行股份有限公司-东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金		0.62%	3,844,483	0		0
6 米永峰	境内自然人	0.51%	3,164,953	0		0
7 戚石川	境内自然人	0.48%	2,965,000	0		0
8 孙晶	境内自然人	0.41%	2,561,034	0		0
9 广州市泰奇食品有限公司	境内非国有法人	0.31%	1,903,300	0		0
10 招商银行股份有限公司-东方红睿元三年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金		0.30%	1,885,099	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 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
3 招商银行股份有限公司-东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金	3,844,483	人民币普通股	3,844,483
4 米永峰	3,164,953	人民币普通股	3,164,953
5 戚石川	2,965,000	人民币普通股	2,965,000
6 孙晶	2,561,034	人民币普通股	2,561,034
7 广州市泰奇食品有限公司	1,903,300	人民币普通股	1,903,300
8 招商银行股份有限公司-东方红睿元三年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金	1,885,099	人民币普通股	1,885,099
9 卓玉珍	1,790,000	人民币普通股	1,790,000
10 娄美玉	1,546,420	人民币普通股	1,546,420
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		

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、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。

第三节 重要事项

因本期将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,年初至报告期末和本报告期的公司营业收入同比分别增加 31,368.01 万元、11,295.50 万元,增幅分别为 23.26%、29.04%,归属于上市公司股东的净利润(简称净利润)同比分别增加 3,736.79 万元、761.80 万元,增幅分别为 48.15%、47.36%。受市场平淡、高端消费下降影响,年初至报告期末和本报告期的公司百货零售实现营业收入同比分别减少 7,134.12 万元、3,812.96 万元,降幅分别为 5.80%、10.40%,实现净利润同比分别减少 780.90 万元、73.33 万元,降幅分别为 6.27%、2.15%。

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
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。
预付款项	1,094.94%	预付款项增加 19,152.31 万元,主要是因公司本期预付了收购广东长实通信科技有限公司(简称长实通信)100%股权的交易价款。

应收利息	>30%	应收利息增加 13.08 万元，是因全资子公司创世漫道购买的、未到期理财产品按期计提收益形成。
在建工程	-60.03%	在建工程减少 318.39 万元，是因全资子公司秦皇岛茂业控股有限公司(简称茂业控股)的 SAP、ERP 管理系统软件完工转入无形资产所致。
开发支出	>30%	开发支出增加 73.91 万元，是因创世漫道未完工的产品开发支出。
预计负债	45.11%	预计负债增加 123.30 万元，主要是茂业控股会员卡累计积分尚未消费。
未分配利润	31.64%	未分配利润增加 10,502.10 万元，是因创世漫道本期并入增加 5,045.00 万元、。
少数股东权益	-100%	少数股东权益减少 453.46 万元，主要是茂业控股受让合肥通信技术服务有限责任公司持有的安徽国润 0.17%的股权、安徽国润受让安徽新长江投资股份有限公司持有的安徽省新长江商品交易有限公司 10%的股权所致。
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
管理费用	165.93%	管理费用增加 6,004.20 万元，主要是创世漫道并入增加 4,377.19 万元，间接控股公司滁州茂业投资发展有限公司华美达广场酒店开业增加折旧费 568.88 万元，母公司及茂业控股重组增加评估费、审计费等专业服务费 1,010.7 万元。
财务费用	-297.85%	财务费用减少 231.59 万元，是因茂业控股和创世漫道委托理财增加了利息收入。
资产减值损失	-124.02%	资产减值损失减少 1,798.59 万元，主要是安徽国润豁免了合肥得胜房地产经纪有限公司所欠购房款 1,405.81 万元的，核销应收账款 1,405.81 万元，影响年初到本报告期减少坏账准备 1,705.81 万元。
公允价值变动收益	-289.13%	公允价值变动收益减少 13.22 万元，是基金出售前影响的本期收益下降。
投资收益	48.01%	投资收益增加 24.01 万元，主要是创世漫道银行理财产品收益增加。
营业利润	34.81%	营业利润增加 4,012.03 万元，是因创世漫道本期纳入合并范围。
营业外收支净额	128.89%	营业外收支净额增加 305.98 万元，是因本期没有门店装修改造处置资产形成的损失。
利润总额	38.26%	利润总额增加 4,318.01 万元，是因创世漫道本期纳入合并范围。
归属于母公司所有者的净利润	48.15%	归属于母公司所有者的净利润增加 3,736.19 万元，是因创世漫道本期纳入合并范围。
少数股东损益	100%	少数股东损益增加 4.82 万元，主要是茂业控股受让合肥通信技术服务有限责任公司持有的安徽国润 0.17%的股权、安徽国润受让安徽新长江投资股份有限公司持有的安徽省新长江商品交易有限公司 10%的股权所致。
收到的税费返还	-100%	收到的税费返还减少 1.10 万元，是因本期没有上年同期的税费返还。
支付给职工以及为职工支付的现金	55.24%	支付给职工以及为职工支付的现金增加 3,397.27 万元，主要是因本期合并创世漫道形成。
支付其他与经营活动有关的现金	55.38%	支付其他与经营活动有关的现金增加 2,663.74 万元，主要是因本期合并创世漫道形成。
经营活动产生的现金流量净额	736.15%	经营活动产生的现金流量净额增加 15,302.90 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 5,273.5 万元、茂业控股应付账款增加 5,349.42 万元及商业零售收入下降支付给供货商的货款减少 4,617.17 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	-81.78%	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额减少 111.20 万元，是因本期没有门店装修改造处置资产形成的损失。
投资活动现金流入小计	-59.79%	投资活动现金流入小计减少 111.20 万元，是因本期没有门店装修改造处置资产形成的损失。

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-86.35%	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少 3,061.97 万元，是因本期没有门店装修改造购买固定资产。
投资支付的现金	>30%	投资支付的现金增加 20,320.28 万元，主要是收购长实通信预付款 20,000 万元所致。
投资活动现金流出小计	486.69%	投资活动现金流出小计增加 17,258.31 万元，主要是收购长实通信预付款所致。
投资活动产生的现金流量净额	516.93%	投资活动产生的现金流量净额增加 17,369.52 万元，主要是收购长实通信预付款所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-48.16%	分配股利、利润或偿付利息支付的现金减少 901.08 万元，是因本期现金分红减少。
筹资活动现金流出小计	-48.16%	筹资活动现金流出小计减少 901.08 万元，是因本期现金分红减少。
筹资活动产生的现金流量净额	-48.16%	筹资活动产生的现金流量净额减少 901.08 万元，是因本期现金分红减少。
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、本报告期母公司利润表、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 2014 年 12 月 1 日起并入本公司合并报表范围。2015 年 7—9 月创世漫道实现营业收入、净利润分别为 12,694.00 万元、1,377.76 万元，占同期公司营业收入、净利润的比例分别为 25.29%、58.13%；2015 年 1—9 月创世漫道实现营业收入、净利润分别为 35,495.32 万元、5,045.01 万元，占同期公司营业收入、净利润的比例分别为 21.35%、43.88%。

2、年初至报告期末公司先后展开重大资产重组即：2015 年重大资产购买和 2015 年重大资产出售。

(1) 报告期公司展开 2015 年重大资产购买工作，以支付现金 120,000 万元的方式购买广东长实网络技术有限公司、孝昌恒隆投资中心(有限合伙)、孝昌长实锦轩投资中心(有限合伙)、张文、李强合计持有的广东长实通信科技有限公司(简称长实通信)100%的股权。交易对价由公司通过自有资金、股东借款及银行贷款等方式筹集，控股股东中兆投资管理有限公司(简称中兆投资)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公司股份 2,200 万股；向长实通信原实际控制人邹军转让其持有的公司股份 1,000 万股。

公司 2015 年重大资产购买仍在实施中，因交易价款支付不过半，报告期没有合并标的公司长实通信的报表。长实通信 2015 年 7—9 月实现营业收入、净利润分别为 29,638.83 万元、2,025.40 万元，2015 年 1—9 月实现营业收入、净利润分别为 80,739.34 万元、7,604.56 万元，本次收购交易尚未影响公司报告期的经营成果和财务状况。如果公司未来最终完成本次收购，公司将进入通信技术服务行业，通信网络维护将成为公司的主营业务之一，能够进一步提升公司盈利能力，持续优化公司业务结构。有关重大资产购买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)
复牌及预案	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)

重大资产购买报告书	2015 年 5 月 9 日	巨潮资讯网：公司第六届董事会 2015 年第五次会议决议公告(公告编号 2015—42)、关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知(公告编号 2015—44)、公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)
购买资产完成过户	2015 年 6 月 9 日	巨潮资讯网：公司关于重大资产重组完成资产过户的公告(公告编号 2015—54)
重大资产购买进展情况	2015 年 9 月 25 日、10 月 24 日	巨潮资讯网：公司关于重大资产重组(资产收购)实施阶段进展公告(公告编号 2015—91、2015—99)

(2) 报告期公司 2015 年重大资产出售在进行中，公司拟在北京产权交易所，通过公开挂牌的方式转让所持有的全资子公司茂业控股 100%的股权。截至报告期末，征集到符合条件的意向受让方为公司控股股东中兆投资，确定成交价格为 140,587.57 万元。报告期后经公司 2015 年第三次临时股东大会批准，本次重大资产出售暨关联交易已经开始实施。如果公司未来完成本次重大资产出售，公司将彻底退出百货零售及商业地产业务，成为持有全资子公司创世漫道、长实通信股权的控股型公司，进入前景广阔的移动信息服务行业以及通信网络技术服务行业，将实现业务由传统零售领域向现代通信服务领域的全面升级转型，有利于公司解决同业竞争，增强持续经营能力和获得较为良好的持续盈利能力。有关重大资产出售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 6 月 4 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—49)
筹划重组停牌期满申请继续停牌	2015 年 7 月 17 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—65)
复牌及预案	2015 年 8 月 4 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—73)、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—74)、公司关于重组问询函的回复、公司重大资产出售暨关联交易预案(修订后)
公开挂牌情况及结果	2015 年 9 月 7 日	巨潮资讯网：关于重大资产重组(资产出售)的进展公告(公告编号 2015—85)、公司第六届董事会 2015 年第十一次会议决议公告(公告编号 2015—86)
	2015 年 9 月 15 日	巨潮资讯网：关于公开挂牌出售资产进展公告(公告编号 2015—88)
重大资产出售报告书	2015 年 9 月 30 日	巨潮资讯网：公司第六届董事会 2015 年第十三次会议决议公告(公告编号 2015—92)、关于召开 2015 年第三次临时股东大会的通知(公告编号 2015—94)、公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)
重大资产出售进展情况	2015 年 10 月 26 日	巨潮资讯网：关于收到重大资产重组(资产出售)前两期交易价款的公告(公告编号 2015—99*)

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 2015 年 8 月 21 日，在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊载的《公司 2015 年半年度报告》。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。

2012 年 资 产 重 组 时 所 作 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。为履行承诺，公司于 2015 年启动重大资产重组，公开挂牌转让秦皇岛茂业控股有限公司 100% 股权，将彻底退出百货零售及商业地产业务以解决同业竞争。该项重大资产出售经公司 2015 年第三次临时股东大会批准，已于报告期后开始实施。
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。	

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

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2015/05/25	秦皇岛市海阳路 200 号秦皇岛丽都国际酒店会议室	第二次临时股东大会现场	股东及股东授权代表	股东何毅及股东授权代表米永峰、姜任飞	内容已于 2015 年 5 月 26 日刊载于深交所互动易本公司网页“投资者关系”栏目(网址见注)(未提供资料)
2015/05/28	石家庄太行宾馆会议室	网路远程	其他	参加河北辖区上市公司 2015 年度投资者网上集体接待日活动的投资者	公司 2014 年年报、公司治理、发展战略、经营情况等事项进行沟通(未提供资料)

注：深交所互动易本公司网页网址 <http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S000889/>。

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 9 月 30 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	239,940,015.48	283,120,467.94	257,182.53	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	121,572,181.42	116,087,550.64		
预付款项	209,014,730.27	17,491,670.82	200,000,000.00	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	130,810.18			
应收股利				
其他应收款	7,592,284.28	6,288,595.00	200,172.11	263,055,007.61
买入返售金融资产				
存货	520,157,524.73	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	51,440,277.01	50,882,631.86	283,124.20	40,357,789.65
流动资产合计	1,149,847,823.37	987,216,681.35	200,740,478.84	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	241,829,361.79	249,497,186.82		
固定资产	647,985,064.93	659,097,934.86		155,235,320.25
在建工程	2,120,195.21	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	79,907,425.81	84,640,660.05		35,399,703.61
开发支出	739,137.95			
商誉	744,562,994.84	744,562,994.84		
长期待摊费用	60,679,641.28	63,294,959.66		7,902,732.93
递延所得税资产	11,272,787.76	11,107,014.85	2,622.70	2,979,895.71
其他非流动资产	1,025,108.18	1,011,142.27		98,000.00
非流动资产合计	1,795,121,717.75	1,823,515,985.38	1,803,674,847.54	1,917,868,562.17
资产总计	2,944,969,541.12	2,810,732,666.73	2,004,415,326.38	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	362,524,770.19	296,195,572.40		93,825,046.59
预收款项	237,006,253.76	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	11,345,052.94	15,867,759.55	2,044,932.10	6,621,039.69
应交税费	32,632,294.61	43,794,681.19	262,548.87	9,112,160.48
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	79,690,260.27	86,979,138.51	212,173,554.97	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	724,072,658.44	692,316,572.37	215,355,062.61	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	1,828,815.80	2,148,699.80		2,148,699.80
专项应付款				
预计负债	3,966,198.84	2,733,196.00		174,354.00
递延收益	1,976,610.67	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	7,771,625.31	7,109,058.28		2,323,053.80
负债合计	731,844,283.75	699,425,630.65	215,355,062.61	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	1,105,951,593.63	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	436,994,931.22	331,973,909.93	24,497,226.05	39,100,982.75
归属于母公司所有者权益合计	2,213,125,257.37	2,106,770,650.07	1,789,060,263.77	1,803,664,020.47
少数股东权益		4,536,386.01		
所有者权益合计	2,213,125,257.37	2,111,307,036.08	1,789,060,263.77	1,803,664,020.47
负债和所有者权益总计	2,944,969,541.12	2,810,732,666.73	2,004,415,326.38	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、合并及母公司本报告期利润表 (2015 年 7—9 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	501,982,216.91	389,027,188.32		252,280,893.44
其中：营业收入	501,982,216.91	389,027,188.32		252,280,893.44
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	467,110,376.23	356,660,941.24	9,678,037.83	225,019,572.43
其中：营业成本	376,504,525.86	302,933,007.73		194,165,321.52
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	5,473,059.97	6,395,783.22		3,613,219.99
销售费用	43,922,302.05	34,562,226.85		17,240,593.64
管理费用	42,117,439.41	12,972,900.20	9,677,506.59	12,837,669.55
财务费用	-661,486.15	-202,926.76	531.24	-2,837,232.27
资产减值损失	-245,464.91	-50.00		
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		87,484.40		
投资收益(损失以“-”号填列)	500,000.00		10,000,000.00	-10,015,141.32
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)	35,371,840.68	32,453,731.48	321,962.17	17,246,179.69
加：营业外收入	153,530.48	198,043.05	2,230.75	19,436.55
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	164,043.89	4,112,543.07	2,773.18	6.09
其中：非流动资产处置损失	75,593.47	741,208.52		
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	35,361,327.27	28,539,231.46	321,419.74	17,265,610.15
减：所得税费用	11,659,537.75	12,453,777.15	-5,245.40	8,537,878.61
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	23,701,789.52	16,085,454.31	326,665.14	8,727,731.54
归属于母公司所有者的净利润	23,701,789.52	16,083,813.07	326,665.14	8,727,731.54
少数股东损益		1,641.24		
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	23,701,789.52	16,085,454.31	326,665.14	8,727,731.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	23,701,789.52	16,083,813.07	326,665.14	8,727,731.54
归属于少数股东的综合收益总额		1,641.24		
八、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.0381	0.0361	0.0005	0.0196
(二)稀释每股收益	0.0381	0.0361	0.0005	0.0196

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、合并及母公司年初到报告期末利润表（2015年1—9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	1,662,180,535.23	1,348,500,462.08		865,123,580.27
其中：营业收入	1,662,180,535.23	1,348,500,462.08		865,123,580.27
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,507,472,343.19	1,233,804,761.26	14,023,449.83	757,755,848.05
其中：营业成本	1,271,196,075.21	1,063,526,557.18		674,938,004.60
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	22,277,576.17	23,618,001.96	-5.74	12,974,680.24

销售费用	124,348,766.01	96,750,604.50		59,258,435.21
管理费用	96,227,325.38	36,185,285.90	14,230,701.27	19,878,238.97
财务费用	-3,093,395.18	-777,537.52	-217,736.50	-9,317,845.93
资产减值损失	-3,484,004.40	14,501,849.24	10,490.80	24,334.96
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-86,490.25	45,730.48		
投资收益(损失以“-”号填列)	740,054.80	500,000.00	8,965,745.03	-17,552,113.35
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)	155,361,756.59	115,241,431.30	-5,057,704.80	89,815,618.87
加：营业外收入	1,315,886.50	1,831,291.73	685,706.38	645,946.39
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	630,135.96	4,205,351.02	3,360.29	5,350.42
其中：非流动资产处置损失	501,057.33	758,644.01		5,325.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	156,047,507.13	112,867,372.01	-4,375,358.71	90,456,214.84
减：所得税费用	41,077,278.92	35,313,225.12	279,191.07	26,539,345.26
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	114,970,228.21	77,554,146.89	-4,654,549.78	63,916,869.58
归属于母公司所有者的净利润	114,970,228.21	77,602,347.72	-4,654,549.78	63,916,869.58
少数股东损益		-48,200.83		
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	114,970,228.21	77,554,146.89	-4,654,549.78	63,916,869.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	114,970,228.21	77,602,347.72	-4,654,549.78	63,916,869.58
归属于少数股东的综合收益总额		-48,200.83		
八、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.1849	0.1742	-0.0075	0.1435
(二)稀释每股收益	0.1849	0.1742	-0.0075	0.1435

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

4、合并及母公司年初到报告期末现金流量表（2015 年 1-9 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	1,698,912,284.98	1,464,105,272.29		915,463,845.12
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		11,044.76		
收到其他与经营活动有关的现金	14,704,154.98	13,958,890.88	213,378,578.45	86,271,425.23
经营活动现金流入小计	1,713,616,439.96	1,478,075,207.93	213,378,578.45	1,001,735,270.35
购买商品、接受劳务支付的现金	1,252,311,564.71	1,255,181,914.39		769,267,165.94
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	95,469,115.45	61,496,394.14	2,150,208.50	36,729,265.09
支付的各项税费	117,280,770.21	92,508,402.42	7,625,353.46	42,884,554.64
支付其他与经营活动有关的现金	74,738,151.44	48,100,705.84	14,928,206.40	135,643,693.42
经营活动现金流出小计	1,539,799,601.81	1,457,287,416.79	24,703,768.36	984,524,679.09
经营活动产生的现金流量净额	173,816,838.15	20,787,791.14	188,674,810.09	17,210,591.26
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	500,000.00	500,000.00	10,000,000.00	500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	247,800.00	1,359,840.36		
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	747,800.00	1,859,840.36	10,000,000.00	500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,841,276.14	35,460,948.12		10,890,957.15
投资支付的现金	203,202,800.00		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				
投资活动现金流出小计	208,044,076.14	35,460,948.12	308,154,895.39	10,890,957.15
投资活动产生的现金流量净额	-207,296,276.14	-33,601,107.76	-298,154,895.39	-10,390,957.15
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	9,701,014.47	18,711,859.16	9,701,014.47	18,711,859.16
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	9,701,014.47	18,711,859.16	9,701,014.47	18,711,859.16
筹资活动产生的现金流量净额	-9,701,014.47	-18,711,859.16	-9,701,014.47	-18,711,859.16
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	-43,180,452.46	-31,525,175.78	-119,181,099.77	-11,892,225.05
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	239,940,015.48	158,830,881.74	257,182.53	109,165,912.60

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

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司 2015 年第三季度报告未经审计。

茂业物流股份有限公司

法定代表人(签字)：刘宏

2015 年 10 月 23 日编制