



茂业通信网络股份有限公司 2017 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。

所有董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人吴鹰、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 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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)	3,069,878,176.01	2,989,901,779.61		2.67%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,609,865,325.17	2,454,833,114.41		6.32%
	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)	536,723,959.77	30.21%	1,404,790,521.39	7.86%
归属于上市公司股东的净利润(元)	69,610,848.10	55.32%	177,417,975.05	2.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	62,670,557.06	38.00%	170,632,573.81	-0.31%
经营活动产生的现金流量净额(元)	---	---	-111,076,710.13	-661.02%
基本每股收益(元/股)	0.1119	55.32%	0.2853	2.74%
稀释每股收益(元/股)	0.1119	55.32%	0.2853	2.74%
加权平均净资产收益率(%)	2.70	增 0.83 个百分点	6.99	减 0.41 个百分点

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)	-246,842.19
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)	9,621,035.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,393,082.16
减: 所得税影响额	1,195,709.41
合计	6,785,401.24
说明	计入当期损益的政府补助 962.10 万元中有 839.46 万元是本报告期产生, 其中: 全资子公司北京创世漫道科技有限公司(简称创世漫道) 本期将上期北京市科学技术委员会拨给的项目款 300 万元确认了营业外收入, 全资子公司广东长实通信科技有限公司(简称长实通信) 本期收到了财政补贴 509 万元、企业扶持金 30.46 万元。

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	25,360 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 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	质押	90,000,000
2. 中兆投资管理有限公司	境内非国有法人	22.20	138,074,832	0	质押	138,000,000
3. 深圳通泰达投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	11.26	70,000,000	0		0
4. 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
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. 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
7. 国联安基金-民生银行-国联安-乐信 1 号资产管理计划		1.77	10,988,445	0		0
8. 云南国际信托有限公司-睿赢 109 号单一资金信托		0.84	5,226,179	0		0
9 李辰婕	境内自然人	0.56	3,500,000	0		0
10 周云洲	境内自然人	0.55	3,400,500	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	138,074,832	人民币普通股	138,074,832
2. 深圳通泰达投资中心(有限合伙)	70,000,000	人民币普通股	70,000,000
3. 深圳茂业百货有限公司	12,436,095	人民币普通股	12,436,095
4. 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
5. 国联安基金-民生银行-国联安-乐信 1 号资产管理计划	10,988,445	人民币普通股	10,988,445
6. 云南国际信托有限公司-睿赢 109 号单一资金信托	5,226,179	人民币普通股	5,226,179
7. 李辰婕	3,500,000	人民币普通股	3,500,000
8. 周云洲	3,400,500	人民币普通股	3,400,500
9. 孙祥文	2,960,000	人民币普通股	2,960,000
10. 林建加	2,300,016	人民币普通股	2,300,016
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述中兆投资管理有限公司、深圳茂业百货有限公司为一致行动人；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)为一致行动人。其他股东之间未发现存在关联关系或是一致行动人。		

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、公司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

一、报告期主要财务数据、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	本期末比上年度末增减变动	变动情况及主要原因
货币资金	-55.18%	货币资金减少 18,662.96 万元，主要是：1、创世漫道因增加的金融业客户结算期延长，使得应收账款上升，且预付供应商短信通道款增加，致减少 3,504.10 万元；2、长实通信因客户中国铁塔股份有限公司(简称铁塔公司)业务占比上升，使得应收账款增加，且采购成本增加，致减少 15,777.16 万元。
应收票据	>30%	应收票据增加 940 万元，是长实通信收到的短期票据。
应收账款	45.86%	应收账款增加 22,417.64 万元，主要是因营业收入有所增长，客户结算(年底多于其他时间、金融客户短信业务及铁塔公司业务占比上升)，使得长实通信应收账款增加 16,490.59 万元，创世漫道应收账款增加 5,927.05 万元。

预付账款	34.30%	预付账款增加 994.68 万元, 主要是因创世漫道为降低采购成本, 预付的供应商款项上升 1,023.63 万元。
应收利息	-42.57%	应收利息减少 34.52 万元, 是母公司和创世漫道购买理财产品减少
存货	-37.55%	存货减少 123.83 万元, 是长实通信按业务需要减少了维护原材料等储备。
长期待摊费用	-33.82%	长期待摊费用减少 54.51 万元, 主要是因长实通信和创世漫道装修费等长期待摊费用摊销减少。
短期借款	-100.00%	短期借款减少 2,000.00 万元, 是长实通信归还了全部贷款。
应付利息	-100.00%	应付利息比期初减少 2.42 万元, 是长实通信归还了全部贷款。
其他应付款	-43.29%	其他应付款减少 1,593.31 万元, 主要是因长实通信支付了清远市长实建设有限公司代收代付工程款, 致使长实通信其他应付款减少 1,533.48 万元。
其他流动负债	-39.81%	其他流动负债减少 1,705.08 万元, 主要是创世漫道减少了待抵扣赠送话费。
专项应付款	-100.00%	专项应付款减少 300 万元, 是创世漫道本期将上期北京市科学技术委员会拨给的项目款 300 万元确认了营业外收入。
报表项目或财务指标	本报告期比上年同期增减变动	变动情况及主要原因
营业收入	30.21%	营业收入增加 12,454.05 万元, 主要是创世漫道短信收入增加 2,099.52 万元、流量收入增加 1,972.26 万元, 同比增幅 27.71%, 长实通信因扩大经营区域增加 8,324.63 万元, 同比增幅 31.63%。
营业成本	34.83%	营业成本增加 10,517.53 万元, 除因营业收入增加外, 主要是因长实通信成本上升, 同比增幅 38.95%高于营收增幅 7.32 个百分点。
归属于上市公司股东的净利润	55.32%	净利润增加 2,479.25 万元, 主要是因创世漫道本期毛利增加 1,655.41 万元, 费用减少 301.34 万元, 营业外收入增加 300 万元; 长实通信本期净利润增加 280.75 万元。
报表项目或财务指标	年初至报告期末比上年同期增减变动	变动情况及主要原因
财务费用	-118.36%	财务费用减少 107.68 万元, 主要是因长实通信本期减少了银行借款利息支出。
资产减值损失	142.88%	资产减值损失同比增加 3,474.84 万元, 主要是因上期母公司收到 2015 年重大资产出售款而转回坏账准备, 本年无此项。
投资收益	>30%	投资收益增加 302.36 万元, 主要是母公司及创世漫道的理财金收益。
营业外收支净额	376.91%	营业外收支净额增加 630.76 万元, 主要是创世漫道将北京市科学技术委员会拨给的项目款 300 万元、长实通信将本期增加的财政补贴和企业扶持金等 424.17 万元计入营业外收入导致。
购买商品、接受劳务支付的现金	33.34%	购买商品、接受劳务支付的现金增加 21,868.53 万元, 主要是: 1、随收入的增长采购支出增加, 使得长实通信增加 10,439.56 万元; 2、通道费预付款增加, 致创世漫道增加 11,428.96 万元。
支付的各项税费	-62.69%	支付的各项税费减少 11,038.61 万元, 主要是 2015 年重大资产出售于上期获得的收益上交了企业所得税 9,104 万元, 本期无此项。
经营活动产生的现金流量净额	-661.02%	经营活动产生的现金流量净额减少 9,648.09 万元。主要是因 2015 年重大资产出售产生的、上年同期母公司缴纳应交的收益税费 9,230.05 万元, 本期无此项支出; 同时创世漫道、长实通信的采购支出同比增加 21,868.53 万元, 致经营活动现金净流量减少。
取得投资收益收到的现金	-100.00%	取得投资收益收到的现金同比减少 5,357.70 万元, 主要是 2015 年重大资产出售于上年收到了标的资产股利, 本年无此项。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-51.20%	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 33.32 万元, 主要是长实通信部分固定资产处置更新同比减少。

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-100.00%	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额同比减少 7.03 亿元，是上期按约定收到 2015 年重大资产出售交易款 7.03 亿元，本期无此项。
收到其他与投资活动有关的现金	-95.45%	收到其他与投资活动有关的现金减少 10,348.23 万元，是母公司和创世漫道购买的理财产品及理财收益减少。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	71.71%	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加 1,095.04 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。
支付其他与投资活动有关的现金	-93.58%	支付其他与投资活动有关的现金减少 17,500.00 万元，是母公司和创世漫道购买的理财产品减少。
投资活动产生的现金流量净额	-104.97%	投资活动产生的现金流量净额减少 69,628.08 万元，主要是 2015 年重大资产出售于上期按约定收到交易款 7.03 亿元而本期无此项。
取得借款收到的现金	-100.00%	取得借款收到的现金减少 7,500.00 万元，是长实通信本期未贷款。
偿还债务支付的现金	-97.01%	偿还债务支付的现金减少 64,960.00 万元，是受上期母公司向银行归还了 2015 年重大资产购买的并购贷款 59,700.00 万元(本期无此项)、长实通信本期归还上期贷款同比减少 5,260.00 万元的影响。
筹资活动产生的现金流量净额	93.06%	筹资活动产生的现金流量净额同比增加 57,091.25 万元，主要是偿还债务支付的现金减少 64,960.00 万元导致。

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

重要事项概述	披露日期	临时报告查询索引	
		披露网站	巨潮资讯网(网址: www.cninfo.com.cn)
		公告名称(公告编号)	
本次交易分为发行股份及支付现金购买资产与募集配套资金两个部分。本公司拟向刘英魁及其关联方宁波保税区嘉语春华投资合伙企业(有限合伙)、宁波保税区嘉惠秋实投资合伙企业(有限合伙)发行股份及支付现金，购买其合计持有的北京中天嘉华信息技术有限公司(简称标的公司)100%股权(简称“标的资产”)。标的资产交易价格的 75%以本公司发行股份的方式支付，标的资产交易价格的 25%以现金方式支付。交易中，本公司拟以询价的方式向不超过 10 名特定投资者非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金总金额上限约为 111,000.00 万元，不超过本次发行股份购买资产交易对价的 100%。	2017 年 4 月 14 日	《公司董事会关于重大事项停牌公告》(2017—34)	
	2017 年 4 月 21 日	《公司关于重大资产重组停牌公告》(2017—35)	
	2017 年 10 月 9 日	《重大资产重组事项进展公告》(2017—79)	
	2017 年 10 月 11 日	《公司第七届董事会 2017 年第十二次会议决议公告》(2017—80)	
		《关于披露重大资产重组预案暨继续停牌公告》(2017—82)	
	2017 年 10 月 25 日		《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》
2017 年 10 月 25 日		《公司董事会关于重大资产重组停牌期间进展暨延期回复深交所重组问询函的公告》(2017—86)	

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用(公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项)。

四、对 2017 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)。

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(公司无控股股东,公司报告期不存在持股 5%以上的股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金)。

十、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告三季度暂未开展精准扶贫工作,也暂无后续精准扶贫计划。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并及母公司资产负债表 (2017 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
流动资产:				
货币资金	151,585,075.50	338,214,720.30	9,321,435.99	3,138,390.00
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	9,400,000.00			
应收账款	713,016,775.01	488,840,417.93		
预付款项	38,948,576.18	29,001,732.45	89,526.06	351,304.15
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	465,780.82	810,997.26	141,780.82	313,545.21
应收股利				

其他应收款	42,386,540.75	34,333,070.02	1,975,887.15	18,441.48
买入返售金融资产				
存货	2,059,693.45	3,298,028.05		
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	239,078,131.00	224,688,300.37	51,917,630.54	88,657,914.38
流动资产合计	1,196,940,572.71	1,119,187,266.38	63,446,260.56	92,479,595.22
非流动资产：				
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	2,098,000,000.00
投资性房地产				
固定资产	73,975,198.34	66,327,258.75	773,281.70	951,460.25
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	51,368,560.13	57,351,414.61	58,771.06	
开发支出				
商誉	1,738,912,401.40	1,738,912,401.40		
长期待摊费用	1,066,957.81	1,612,085.63		
递延所得税资产	7,614,485.62	6,511,352.84	18,477.14	242.65
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,872,937,603.30	1,870,714,513.23	2,098,850,529.90	2,098,951,702.90
资产总计	3,069,878,176.01	2,989,901,779.61	2,162,296,790.46	2,191,431,298.12
流动负债：				
短期借款		20,000,000.00		
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当期损益的金融负债				
衍生金融负债				
应付票据				
应付账款	270,419,655.82	281,530,477.77	374,999.98	30,596.80
预收款项	71,960,292.86	70,630,774.66		
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				

应付职工薪酬	47,147,337.12	49,428,760.62	196,848.94	581,386.52
应交税费	20,477,798.92	27,146,288.81	985,041.14	90,039.03
应付利息		24,166.69		
应付股利	874,026.67	874,026.67	874,026.67	874,026.67
其他应付款	20,869,923.74	36,803,026.59	387,878.55	1,269,068.19
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	25,776,121.01	42,826,943.05		
流动负债合计	457,525,156.14	529,264,464.86	2,818,795.28	2,845,117.21
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		3,000,000.00		
预计负债				
递延收益				
递延所得税负债	2,487,694.70	2,804,200.34		
其他非流动负债				
非流动负债合计	2,487,694.70	5,804,200.34		
负债合计	460,012,850.84	535,068,665.20	2,818,795.28	2,845,117.21
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	89,393,650.22	89,393,650.22	41,041,703.70	41,041,703.70
一般风险准备				
未分配利润	794,026,881.33	638,994,670.57	353,873,253.76	382,981,439.49
归属于母公司所有者权益合计	2,609,865,325.17	2,454,833,114.41	2,159,477,995.18	2,188,586,180.91

少数股东权益				
所有者权益合计	2,609,865,325.17	2,454,833,114.41	2,159,477,995.18	2,188,586,180.91
负债和所有者权益总计	3,069,878,176.01	2,989,901,779.61	2,162,296,790.46	2,191,431,298.12

法定代表人：吴鹰

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（2017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
一、营业总收入	536,723,959.77	412,183,423.47		
其中：营业收入	536,723,959.77	412,183,423.47		
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	467,716,827.90	358,180,803.32	4,970,015.79	2,174,042.67
其中：营业成本	407,116,900.67	301,941,638.48		
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	1,665,267.99	1,407,835.01		
销售费用	3,162,521.03	2,994,025.11		
管理费用	57,233,313.03	52,869,326.59	5,068,927.90	2,696,304.04
财务费用	-1,461,174.82	-1,032,021.87	-98,912.11	-522,261.37
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)	350,958.90		350,958.90	20,000,000.00
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)				
其他收益				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	69,358,090.77	54,002,620.15	-4,619,056.89	17,825,957.33
加：营业外收入	8,488,775.44	82,448.52	741.03	
其中：非流动资产处置利得	1,030.05	17,318.56		
减：营业外支出	323,857.91	781,437.82		
其中：非流动资产处置损失	159,747.44			

四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	77,523,008.30	53,303,630.85	-4,618,315.86	17,825,957.33
减：所得税费用	7,912,160.20	8,485,318.66		
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	69,610,848.10	44,818,312.19	-4,618,315.86	17,825,957.33
归属于母公司所有者的净利润	69,610,848.10	44,818,312.19	-4,618,315.86	17,825,957.33
少数股东损益				
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	69,610,848.10	44,818,312.19	-4,618,315.86	17,825,957.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	69,610,848.10	44,818,312.19	-4,618,315.86	17,825,957.33
归属于少数股东的综合收益总额				
八、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.1119	0.0721	-0.0074	0.0287
(二)稀释每股收益	0.1119	0.0721	-0.0074	0.0287

法定代表人：吴鹰

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（2017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
一、营业总收入	1,404,790,521.39	1,302,375,149.70		
其中：营业收入	1,404,790,521.39	1,302,375,149.70		
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,215,806,144.88	1,099,087,849.13	8,218,285.99	-29,041,178.64

其中：营业成本	1,069,354,046.41	987,964,544.46		
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	4,210,511.96	5,933,225.93	25.71	
销售费用	8,763,893.44	8,362,484.14		
管理费用	125,035,634.96	122,057,117.00	8,289,805.03	6,842,907.81
财务费用	-1,986,571.51	-909,758.71	-144,482.72	-737,422.85
资产减值损失	10,428,629.62	-24,319,763.69	72,937.97	-35,146,663.60
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)	3,023,630.55		1,425,159.20	20,000,000.00
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)				
其他收益				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	192,008,007.06	203,287,300.57	-6,793,126.79	49,041,178.64
加：营业外收入	10,579,646.68	3,457,751.50	9,760.38	652,325.57
其中：非流动资产处置利得	60,880.05	285,268.78		
减：营业外支出	2,598,536.03	1,784,245.29	45.73	
其中：非流动资产处置损失	307,722.24	656,922.00		
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	199,989,117.71	204,960,806.78	-6,783,412.14	49,693,504.21
减：所得税费用	22,571,142.66	32,271,436.55	-60,990.70	8,786,665.90
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	177,417,975.05	172,689,370.23	-6,722,421.44	40,906,838.31
归属于母公司所有者的净利润	177,417,975.05	172,689,370.23	-6,722,421.44	40,906,838.31
少数股东损益				
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	177,417,975.05	172,689,370.23	-6,722,421.44	40,906,838.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	177,417,975.05	172,689,370.23	-6,722,421.44	40,906,838.31
归属于少数股东的综合收益总额				
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益	0.2853	0.2777	-0.0108	0.0658
(二) 稀释每股收益	0.2853	0.2777	-0.0108	0.0658

法定代表人：吴鹰

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（2017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
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	1,252,704,510.51	1,233,157,735.68		
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	58,861,482.16	83,289,338.02	211,030.08	1,543,684.57
经营活动现金流入小计	1,311,565,992.67	1,316,447,073.70	211,030.08	1,543,684.57
购买商品、接受劳务支付的现金	874,588,047.01	655,902,789.47		
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	330,758,407.33	329,996,622.44	2,654,652.61	2,236,696.34
支付的各项税费	65,684,658.56	176,070,753.02	1,548,613.40	92,770,458.49

支付其他与经营活动有关的现金	151,611,589.90	169,072,728.67	6,907,071.65	10,917,928.50
经营活动现金流出小计	1,422,642,702.80	1,331,042,893.60	11,110,337.66	105,925,083.33
经营活动产生的现金流量净额	-111,076,710.13	-14,595,819.90	-10,899,307.58	-104,381,398.76
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		53,577,037.85		73,577,037.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	317,658.74	650,888.07		0.00
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	4,930,682.62	108,412,968.49	39,596,923.59	1,412,968.49
投资活动现金流入小计	5,248,341.36	865,578,694.41	39,596,923.59	777,927,806.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,219,886.77	15,269,475.38	128,805.73	4,444.44
投资支付的现金				20,000,000.00
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	12,000,000.00	187,000,000.00		
投资活动现金流出小计	38,219,886.77	202,269,475.38	128,805.73	20,004,444.44
投资活动产生的现金流量净额	-32,971,545.41	663,309,219.03	39,468,117.86	757,923,361.90
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		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				
筹资活动现金流入小计		75,000,000.00		
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	669,600,000.00		597,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,581,389.26	18,893,857.17	22,385,764.29	17,120,135.01
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	42,581,389.26	688,493,857.17	22,385,764.29	614,120,135.01
筹资活动产生的现金流量净额	-42,581,389.26	-613,493,857.17	-22,385,764.29	-614,120,135.01
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	-186,629,644.80	35,219,541.96	6,183,045.99	39,421,828.13
加：期初现金及现金等价物余额	338,214,720.30	225,146,645.18	3,138,390.00	54,608,695.99
六、期末现金及现金等价物余额	151,585,075.50	260,366,187.14	9,321,435.99	94,030,524.12

法定代表人：吴鹰

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 2017 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): 吴鹰

2017 年 10 月 26 日编制