



茂业通信网络股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018 年 10 月

## 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）	5,033,678,202.48	3,223,186,028.74	56.17%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,519,020,731.57	2,661,028,566.87	32.24%	
	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）	841,017,114.45	56.69%	2,214,974,913.98	57.67%
归属于上市公司股东的净利润（元）	51,620,659.60	-25.84%	161,486,869.38	-8.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	49,270,463.84	-21.38%	158,611,421.41	-7.05%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-310,505,340.69	-179.54%
基本每股收益（元/股）	0.0810	-27.61%	0.2575	-9.74%
稀释每股收益（元/股）	0.0810	-27.61%	0.2575	-9.74%
加权平均净资产收益率	1.85%	减少 0.84 个百分点	5.90%	减少 1.5 个百分点

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	669,101,883
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.2413

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
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）	-546,906.68	
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）	4,909,818.72	
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	292.82	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-980,355.12	
减：所得税影响额	507,401.77	
合计	2,875,447.97	--

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	16,899	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	0	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	119,415,800
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	质押	70,000,000
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	0	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		
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		
7.朱胜华	境内自然人	1.80%	11,177,023	0		
8.孙祥文	境内自然人	1.58%	9,826,100	0		
9.刘英魁	境内自然人	1.57%	9,762,166	0		
10.深圳市华美达一号投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.03%	6,385,000	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. 孝昌鹰溪谷投资中心(有限合伙)	148,360,844	人民币普通股	148,360,844			
2. 中兆投资管理有限公司	138,074,832	人民币普通股	138,074,832			
3. 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			
4. 上海峰幽投资管理中心(普通合伙)	26,445,783	人民币普通股	26,445,783			
5. 深圳茂业百货有限公司	12,436,095	人民币普通股	12,436,095			
6. 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			
7. 朱胜华	11,177,023	人民币普通股	11,177,023			
8. 孙祥文	9,826,100	人民币普通股	9,826,100			
9. 刘英魁	9,762,166	人民币普通股	9,762,166			
10.深圳市华美达一号投资中心(有限合伙)	6,385,000	人民币普通股	6,385,000			
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)和上海峰幽投资管理中心(普通合伙)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

### 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	本期末比上年期末增减变动	变动情况及主要原因
货币资金	-25.01%	货币资金减少 8,631.44 万元，其中：创世漫道货币资金增加 917.29 万元；长实通信因支付的供应商货款增加、主要客户中国铁塔股份有限公司（简称：铁塔公司）结算账款减少影响货币资金减少 16,563.13 万元；合并嘉华信息增加 6,963.81 万元。
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比期初减少 3,010.42 万元，是创世漫道上年购买的基金长城货币 B 本期赎回。
应收票据及应收账款	86.65%	应收票据及应收账款增加 60,595.45 万元，其中应收票据减少 947 万元，主要是长实通信收到的短期票据提现承兑；应收账款增加 61,542.45 万元，增长 89.26%，主要是子公司创世漫道的结算模式对实力较强的直销客户、短信业务量大的客户实行后付费模式；子公司长实通信的结算模式在通过客户考核、评分与客户共同确认结算金额后一定时间内结算；后付费往往延长结算期使得应收账款增加。报告期末，创世漫道应收账款比上年期末增加 17,777.15 万元，长实通信应收账款比上年期末增加 28,659.01 万元，同时合并嘉华信息期末应收账款 17,088.50 万元，公司已按会计政策计提比例计提坏账准备，应收账款坏账风险小。
预付账款	37.41%	预付账款增加 2,010.96 万元，主要是子公司长实通信预付的工程款增加 1,417.95 万元。
其他应收款	107.91%	其他应收款增加 3,424.39 万元，主要是创世漫道增加 560.00 万元，长实通信增加 1,606.10 万元，新合并嘉华信息 1,335.01 万元。
存货	641.02%	存货增加 3,424.39 万元，是长实通信未达到收入确认标准而发生的劳务成本增加了存货。
其他流动资产	-79.10%	其他流动资产减少了 14,778.68 万元，主要是公司减少了购买理财产品。
固定资产	152.82%	固定资产增加 11,197.18 万元，主要是购买服务器用于出租增加 12,064.51 万元。
无形资产	69.29%	无形资产增加 3,418.49 万元，是新合并嘉华信息软件著作权、商标、域名资产公允价值增加。
商誉	70.56%	商誉增加 122,696.43 万元，是因新合并嘉华信息形成。

长期待摊费用	164.91%	长期待摊费用增加 147.46 万元，主要是新合并子公司嘉华信息影响。
递延所得税资产	65.57%	递延所得税资产增加 587.04 万元，主要是应收款项增加影响的计提数。
短期借款	1334.57%	短期借款增加 26,691.45 万元，主要是长实通信新增贷款 15,000 万元，创世漫道新增贷款 11,691.45 万元。
预收账款	41.68%	预收账款增加 3,107.75 万元，主要是长实通信增加 3,305.76 万元。
其他应付款	2727.72%	其他应付款增加 60,491.27 万元，主要是购买子公司嘉华信息股权增加的未到期支付的对价款 60,384.00 万元。
其他流动负债	136.80%	其他流动负债增加 2,479.11 万元，是长实通信增加的待转销项税额。
递延所得税负债	239.95%	递延所得税负债 571.50 万元，是新合并嘉华信息形成。
资本公积	60.86%	资本公积增加 67,223.88 万元，主要是股票定向增发形成的股本溢价。
<b>报表项目或财务指标</b>	<b>年初至报告期末比上年同期增减变动</b>	<b>变动情况及主要原因</b>
营业收入	57.67%	营业收入增加 81,018.44 万元，主要是公司信息传输业务因互联网、电子商务、金融等客户信息发送量增加提升营收 15,998.66 万元，通讯网络维护业务因主要客户中国移动、中国铁塔业务及新客户中移铁通业务及 IDC 机房维护业务等增加提升营收 40,589.39 万元；同时纳入合并的 2018 年重组标的嘉华信息贡献营收 24,510.34 万元。
营业成本	69.98%	营业成本增加 74,834.86 万元，除上述营收增加因素外，主要是因创世漫道通道资费大幅提高，营业成本同比多增加 9,185.95 万元；因新客户中移铁通业务增加人工数量及支出，当期维护业务中标单价有所下降，推升通信网络维护营业成本多增加 3,183.02 万元，新合并嘉华信息增加成本 17,781.24 万元。
税金及附加	43.35%	税金及附加增加 182.53 万元，主要是因营收增加对应的税费增加。
销售费用	51.45%	销售费用增加 450.90 万元，主要是因合并嘉华信息增加 372.18 万元。
管理费用	148.34%	管理费用增加 5,921.90 万元，主要是因员工上年奖金、办公等费用增加，合并嘉华信息增加 384.10 万元。
财务费用	379.94%	财务费用增加 754.78 万元，主要原因是子公司创世漫道、长实通信本期增加了银行借款利息支出。
资产减值损失	73.44%	资产减值损失增加 765.90 万元，主要原因是本年应收款项金额增加，按其计提的坏账准备同比增加。
资产处置收益	268.00%	资产处置收益增加 16.32 万元，主要是长实通信处置固定资产形成。
营业外收支净额	-60.12%	营业外收支净额减少 476.14 万元，主要是上期创世漫道有高新技术补贴 300 万元，本期无此项，长实通信将收到的财政补贴和企业扶持金减少。

销售商品、提供劳务收到的现金	52.07%	销售商品、提供劳务收到的现金增加 65,231.58 万元,其中长实通信增加 38,372.17 万元,创世漫道增加 3,724.70 万元,新合并的嘉华信息增加 23,134.71 万元。
购买商品、接受劳务支付的现金	68.53%	购买商品、接受劳务支付的现金增加 59,936.12 万元,主要是长实通信本期增加 29,567.49 万元,创世漫道增加 14,119.70 万元,新合并的嘉华信息增加 16,248.93 万元。
支付给职工以及为职工支付的现金	68.78%	支付给职工以及为职工支付的现金增加 22,748.14 万元,主要是长实通信本期增加 16,443.31 万元,新合并的嘉华信息增加 6,691.01 万元。
支付的各项税费	66.63%	支付的各项税费增加 4,376.76 万元,主要是因营收增加影响支付的税费增加。
经营活动产生的现金流量净额	-179.54%	经营活动产生的现金流量净额减少 19,942.86 万元,主要是长实通信因业务量增加幅度较大,但是回款期未到影响现金净流量减少 8,450.02 万元,创世漫道通道资费大幅提高减少 9,872.21 万元,合并嘉华信息减少 1,492.26 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	367.13%	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 116.62 万元,主要是长实通信退出部分地区的运营维护项目,项目所使用的固定资产被新的运营商接手,形成的处置固定资产增加。
收到其他与投资活动有关的现金	5255.86%	收到其他与投资活动有关的现金增加 25,914.99 万元,是购买的理财产品及理财收益到期收回。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	484.19%	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加 12,695.42 万元,主要是公司开展新业务购入用于租赁的固定资产 12,064.51 万元。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	>30%	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额增加 12,639.93 万元,主要是收购嘉华信息股权支付对价款 15,096.00 万元,合并日嘉华信息账面货币资金 2,456.06 万元。
支付其他与投资活动有关的现金	-100.00%	支付其他与投资活动有关的现金减少 1,200.00 万元,主要是因公司重组需要资金,购买的理财产品减少。
投资活动产生的现金流量净额	-57.51%	投资活动产生的现金流量净额减少 1,896.25 万元,主要是公司购买服务器用于出租支出 12,064.50 万元和购买嘉华信息支出 12,639.94 万元,购买理财产品到期赎回本金及收益同比增加 25,914.99 万元。
取得借款收到的现金	>30%	取得借款收到的现金增加 31,691.45 万元,主要是长实通信新增贷款 20,000 万元,创世漫道新增贷款 11,691.45 万元。
偿还债务支付的现金	150.78%	偿还债务支付的现金增加 3,015.52 万元,是银行贷款到期还款。
筹资活动产生的现金流量净额	659.40%	筹资活动产生的现金流量净额增加 28,078.13 万元,主要是增加了银行贷款。

## 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、公司于 2017 年开始重大资产重组,拟分别向刘英魁、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中天嘉华信息技术有限公司(简称嘉华信息)100%股权(作价合计 148,000 万元)。其中,以现金方式购买嘉华信息 51%股权,在公司股东大会审议通过后实施;以发行股份方式购买嘉华信息 49%股权,在获得公司股东大会审议通过及中国证监会核准后实施。

2018 年 4 月 24 日，公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过了本次重大资产重组；2018 年 8 月 8 日，公司收到中国证监会核准文件：《关于核准茂业通信网络股份有限公司向刘英魁发行股份购买资产的批复》（证监许可[2018]1257 号文件）。截至本报告公告日，嘉华信息 100%的股权已完成工商变更登记、过户至本公司名下，本次重大资产重组股份登记发行及上市工作已完成，公司增发股份 47,275,097 股（有限售条件的流通股）于 2018 年 10 月 15 日上市。增发后公司总股份数量为 669,101,883 股。有关临时报告查询索引见下表：

披露网站	巨潮资讯网(网址: www.cninfo.com.cn)	披露日期
公告名称(编号)		
茂业通信：第七届董事会 2018 年第四次会议决议公告(公告编号：2018—19)		2018 年 3 月 28 日
茂业通信：2018 年第三次临时股东大会决议公告(公告编号：2018—41)		2018 年 4 月 25 日
茂业通信：关于重大资产重组标的公司 51%的股权完成过户的公告(公告编号：2018—55)		2018 年 6 月 5 日
茂业通信：关于重组一期现金对价支付完毕的公告(公告编号：2018—61)		2018 年 6 月 13 日
茂业通信：关于重大资产重组获得中国证监会核准批复的公告(公告编号：2018—78)		2018 年 8 月 10 日
茂业通信：发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（修订稿）		
茂业通信：关于重大资产重组完成资产过户的公告(公告编号：2018—89)		2018 年 9 月 13 日
茂业通信：发行股份及支付现金购买资产暨关联交易新增股份变动报告及上市公告书		2018 年 10 月 12 日

2、经公司 2018 年 8 月 15 日召开的第七届董事会 2018 年第十三次会议及 2018 年 8 月 31 日召开的 2018 年第四次临时股东大会批准，公司拟于境内向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币 8 亿元（含 8 亿元）的公司债券。截止本报告出具日，本次发行公司债的申报材料已上报深圳证券交易所审核。有关临时报告查询索引见下表：

披露网站	巨潮资讯网(网址: www.cninfo.com.cn)	披露日期
公告名称(编号)		
茂业通信：公司第七届董事会 2018 年第十三次会议决议公告(公告编号：2018—80)		2018 年 8 月 16 日
茂业通信：公司关于公开发行公司债券的公告(公告编号：2018—81)		
茂业通信：公司关于召开 2018 年第四次临时股东大会的通知(公告编号：2018—82)		
茂业通信：公司 2018 年第四次临时股东大会决议公告(公告编号：2018—85)		2018 年 9 月 1 日

### 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 2018 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、委托理财

适用  不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	500	500	0
合计		500	500	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
建设银行	银行	理财产品	500	经营收入	2018年03月29日	无固定	乾元-日鑫月溢	非保本浮动收益型	3.35%	--	8.4	无	--	否	是	--
合计			500	--	--	--	--	--	--	--	8.4	--	--	--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## 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。

## 九、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。

## 十、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、合并资产负债表

编制单位：茂业通信网络股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	258,743,459.15	345,057,871.73
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		30,104,182.24
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	1,305,234,179.19	699,279,688.74
其中：应收票据	350,000.00	9,820,000.00
应收账款	1,304,884,179.19	689,459,688.74
预付款项	73,857,096.79	53,747,534.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	65,361,401.03	31,437,881.71
买入返售金融资产		
存货	39,585,984.53	5,342,112.31
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	39,059,645.41	186,846,451.45
流动资产合计	1,781,841,766.10	1,351,815,722.50
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
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		
投资性房地产		
固定资产	185,242,847.25	73,271,014.26
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	83,524,110.22	49,339,193.80
开发支出		
商誉	2,965,876,727.90	1,738,912,402.40
长期待摊费用	2,368,858.79	894,214.25
递延所得税资产	14,823,892.22	8,953,481.53
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,251,836,436.38	1,871,370,306.24
资产总计	5,033,678,202.48	3,223,186,028.74
流动负债：		
短期借款	286,914,540.55	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		
应付票据及应付账款	348,337,646.41	314,946,180.67
预收款项	105,630,737.68	74,553,230.16
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	61,087,028.03	71,290,485.04
应交税费	34,411,656.72	38,694,920.26
其他应付款	627,081,050.11	22,168,374.90
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	42,913,626.61	18,122,507.87
流动负债合计	1,506,376,286.11	559,775,698.90
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		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	8,096,733.90	2,381,762.97
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,096,733.90	2,381,762.97
负债合计	1,514,473,020.01	562,157,461.87
所有者权益：		
股本	669,101,883.00	621,826,786.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,776,856,790.07	1,104,618,007.62
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
一般风险准备		
未分配利润	983,668,408.28	845,190,123.03
归属于母公司所有者权益合计	3,519,020,731.57	2,661,028,566.87
少数股东权益	184,450.90	
所有者权益合计	3,519,205,182.47	2,661,028,566.87
负债和所有者权益总计	5,033,678,202.48	3,223,186,028.74

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、母公司资产负债表（单位：元）

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	4,901,717.97	4,395,794.74
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		
应收票据及应收账款		
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项	156,808.97	10,400.00
其他应收款	32,432.43	140,364.69
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,543,701.78	54,069,643.68
流动资产合计	6,634,661.15	58,616,203.11
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	3,572,313,879.45	2,098,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	469,233.71	695,556.12
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	52,767.94	57,270.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	276.70	268.18
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,572,836,157.80	2,098,753,094.58
资产总计	3,579,470,818.95	2,157,369,297.69
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		
应付票据及应付账款		375,000.00
预收款项		
应付职工薪酬	236,154.34	799,199.73
应交税费	47,471.84	153,481.44
其他应付款	718,033,245.48	2,415,936.62
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	718,316,871.66	3,743,617.79
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		
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	718,316,871.66	3,743,617.79
所有者权益：		
股本	669,101,883.00	621,826,786.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,814,975,034.17	1,142,736,251.72
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	41,041,703.70	41,041,703.70
未分配利润	336,035,326.42	348,020,938.48
所有者权益合计	2,861,153,947.29	2,153,625,679.90
负债和所有者权益总计	3,579,470,818.95	2,157,369,297.69

### 3、合并本报告期利润表(单位：元)

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	841,017,114.45	536,723,959.77
其中：营业收入	841,017,114.45	536,723,959.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	783,862,501.94	467,716,827.90
其中：营业成本	705,442,354.56	407,116,900.67
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		
税金及附加	2,025,621.03	1,665,267.99
销售费用	6,260,457.47	3,162,521.03
管理费用	40,095,205.88	25,797,124.95

研发费用	26,315,835.65	31,436,188.08
财务费用	3,723,027.35	-1,461,174.82
其中：利息费用	3,484,405.50	
利息收入	2,443,351.20	1,679,144.83
资产减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）		350,958.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	117,389.05	1,030.05
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	57,272,001.56	69,359,120.82
加：营业外收入	4,235,993.81	8,487,745.39
减：营业外支出	1,588,358.71	323,857.91
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	59,919,636.66	77,523,008.30
减：所得税费用	13,917,939.46	7,912,160.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	46,001,697.20	69,610,848.10
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	46,001,697.20	69,610,848.10
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	51,620,659.60	69,610,848.10
少数股东损益	-5,618,962.40	
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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	46,001,697.20	69,610,848.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	51,620,659.60	69,610,848.10
归属于少数股东的综合收益总额	-5,618,962.40	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0810	0.1119
（二）稀释每股收益	0.0810	0.1119

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、母公司本报告期利润表（单位：元）

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		
减：营业成本		
税金及附加		
销售费用		
管理费用	5,786,791.98	5,068,927.90
研发费用		
财务费用	1,519,795.69	-98,912.11
其中：利息费用	1,587,547.00	
利息收入	102,743.95	129,196.42
资产减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	23,007,591.08	350,958.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	15,701,003.41	-4,619,056.89
加：营业外收入		741.03
减：营业外支出	56.82	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,700,946.59	-4,618,315.86
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,700,946.59	-4,618,315.86
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	15,700,946.59	-4,618,315.86
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	15,700,946.59	-4,618,315.86
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0246	-0.0074
（二）稀释每股收益	0.0246	-0.0074

## 5、合并年初到报告期末利润表 (单位：元)

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,214,974,913.98	1,404,790,521.39
其中：营业收入	2,214,974,913.98	1,404,790,521.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,030,787,022.41	1,215,806,144.88
其中：营业成本	1,817,702,662.54	1,069,354,046.41
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		
税金及附加	6,035,783.81	4,210,511.96
销售费用	13,272,940.47	8,763,893.44
管理费用	99,139,320.39	39,920,324.61
研发费用	70,987,415.17	85,115,310.35
财务费用	5,561,229.14	-1,986,571.51
其中：利息费用	6,080,455.54	195,624.97
利息收入	1,878,065.75	4,429,464.73
资产减值损失	18,087,670.89	10,428,629.62
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	3,246,143.97	3,023,630.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	224,037.29	60,880.05
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	187,658,072.83	192,068,887.11
加：营业外收入	5,463,726.35	10,518,766.63
减：营业外支出	2,304,913.90	2,598,536.03
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	190,816,885.28	199,989,117.71
减：所得税费用	29,145,565.00	22,571,142.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	161,671,320.28	177,417,975.05
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	161,671,320.28	177,417,975.05
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	161,486,869.38	177,417,975.05
少数股东损益	184,450.90	
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）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变动额		



2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	161,671,320.28	177,417,975.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	161,486,869.38	177,417,975.05
归属于少数股东的综合收益总额	184,450.90	
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.2575	0.2853
(二) 稀释每股收益	0.2575	0.2853

#### 6、母公司年初到报告期末利润表(单位：元)

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		
减：营业成本		
税金及附加	430.80	25.71
销售费用		
管理费用	10,918,066.66	8,289,805.03
研发费用		
财务费用	2,027,467.81	-144,482.72
其中：利息费用	2,140,354.67	
利息收入	120,191.57	152,080.96
资产减值损失	34.10	72,937.97
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	23,968,226.69	1,425,159.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,022,227.32	-6,793,126.79
加：营业外收入		9,760.38
减：营业外支出	256.82	45.73
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,021,970.50	-6,783,412.14
减：所得税费用	-8.52	-60,990.70
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,021,979.02	-6,722,421.44
(一) 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	11,021,979.02	-6,722,421.44
(二) 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
(一) 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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		

(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
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	11,021,979.02	-6,722,421.44
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0176	-0.0108
(二) 稀释每股收益	0.0176	-0.0108

## 7、合并年初到报告期末现金流量表（单位：元）

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,905,020,356.84	1,252,704,510.51
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	72,356,733.56	58,861,482.16
经营活动现金流入小计	1,977,377,090.40	1,311,565,992.67
购买商品、接受劳务支付的现金	1,473,949,286.21	874,588,047.01
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	558,239,853.24	330,758,407.33
支付的各项税费	109,452,233.17	65,684,658.56
支付其他与经营活动有关的现金	146,241,058.47	151,611,589.90
经营活动现金流出小计	2,287,882,431.09	1,422,642,702.80
经营活动产生的现金流量净额	-310,505,340.69	-111,076,710.13
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,483,873.56	317,658.74

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	264,080,619.17	4,930,682.62
投资活动现金流入小计	265,564,492.73	5,248,341.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	153,174,126.47	26,219,886.77
投资支付的现金		
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	126,399,375.39	
支付其他与投资活动有关的现金		12,000,000.00
投资活动现金流出小计	279,573,501.86	38,219,886.77
投资活动产生的现金流量净额	-14,009,009.13	-32,971,545.41
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	316,914,540.55	
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	316,914,540.55	
偿还债务支付的现金	50,155,166.89	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,559,436.42	22,581,389.26
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	78,714,603.31	42,581,389.26
筹资活动产生的现金流量净额	238,199,937.24	-42,581,389.26
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	-86,314,412.58	-186,629,644.80
加：期初现金及现金等价物余额	345,057,871.73	338,214,720.30
六、期末现金及现金等价物余额	258,743,459.15	151,585,075.50

#### 8、母公司年初到报告期末现金流量表（单位：元）

项目	本期发生额	上期发生额
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	111,195,453.51	211,030.08
经营活动现金流入小计	111,195,453.51	211,030.08
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	3,633,524.88	2,654,652.61
支付的各项税费	430.80	1,548,613.40
支付其他与经营活动有关的现金	10,144,570.39	6,907,071.65
经营活动现金流出小计	13,778,526.07	11,110,337.66
经营活动产生的现金流量净额	97,416,927.44	-10,899,307.58
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	23,007,591.08	

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	54,080,619.17	39,596,923.59
投资活动现金流入小计	77,088,210.25	39,596,923.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,623.38	128,805.73
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	150,960,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	150,991,623.38	128,805.73
投资活动产生的现金流量净额	-73,903,413.13	39,468,117.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	23,007,591.08	22,385,764.29
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	23,007,591.08	22,385,764.29
筹资活动产生的现金流量净额	-23,007,591.08	-22,385,764.29
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	505,923.23	6,183,045.99
加：期初现金及现金等价物余额	4,395,794.74	3,138,390.00
六、期末现金及现金等价物余额	4,901,717.97	9,321,435.99

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司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：吴鹰

2018 年 10 月 26 日编制