

公司代码：600476

公司简称：湘邮科技

湖南湘邮科技股份有限公司 2016 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.....	5
四、	附录.....	8

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 公司负责人韩广岳、主管会计工作负责人刘朝晖及会计机构负责人（会计主管人员）蔡云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	394,180,244.59	338,440,185.95	16.47
归属于上市公司股东的净资产	186,510,144.34	191,227,758.47	-2.47
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报 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	-59,094,217.14	-27,617,202.01	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报 告期末(1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	207,988,029.13	135,186,718.37	53.85
归属于上市公司股东的净利润	-4,717,614.13	-13,061,288.13	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-7,332,286.31	-16,113,330.06	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-2.50	-5.82	增加3.32个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.029	-0.081	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.029	-0.081	不适用

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	4,500.00	49,597.30	
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	1,690,700.00	2,986,767.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-13,934.40	-421,692.12	
合计	1,681,265.60	2,614,672.18	

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

单位：股

股东总数(户)		15,810				
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	
北京中邮资产管理有限公司	53,128,388	32.98	0	无		国有法人
邮政科学研究规划院	11,562,232	7.17	0	无		国有法人
江西赣粤高速公路股份有限公司	6,864,000	4.26	0	未知		国有法人
南方基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托南方基金混合型组合	5,200,599	3.22	0	未知		未知
中国工商银行-银河银泰理财分红证券投资基金	3,497,514	2.17	0	未知		未知
魏然	2,124,768	1.31	0	未知		境内自然人
中信银行股份有限公司-银河主题策略混合型证券投资基金	1,899,944	1.18	0	未知		未知
兴业证券-兴业-兴业证券金麒麟2号集合资产管理计划	1,804,789	1.12	0	未知		未知
中国建设银行股份有限公司-华夏优势增长混合型证券投资基金	1,800,000	1.11	0	未知		未知
中国工商银行-博时第三产业成长混合型证券投资基金	1,750,000	1.08	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
北京中邮资产管理有限公司	53,128,388	人民币普通股	53,128,388
邮政科学研究规划院	11,562,232	人民币普通股	11,562,232
江西赣粤高速公路股份有限公司	6,864,000	人民币普通股	6,864,000
南方基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托南方基金混合型组合	5,200,599	人民币普通股	5,200,599
中国工商银行—银河银泰理财分红证券投资基金	3,497,514	人民币普通股	3,497,514
魏然	2,124,768	人民币普通股	2,124,768
中信银行股份有限公司—银河主题策略混合型证券投资基金	1,899,944	人民币普通股	1,899,944
兴业证券—兴业—兴业证券金麒麟2号集合资产管理计划	1,804,789	人民币普通股	1,804,789
中国建设银行股份有限公司—华夏优势增长混合型证券投资基金	1,800,000	人民币普通股	1,800,000
中国工商银行—博时第三产业成长混合型证券投资基金	1,750,000	人民币普通股	1,750,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	北京中邮资产管理有限公司与邮政科学研究规划院同为中国邮政集团公司下属企业,具有关联关系,属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。未知其余八名无限售条件股东之间是否具有关联关系,是否为一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

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

资产负债表

项目	期末数	期初数	增减比例 (%)	变动说明
货币资金	31,048,258.70	50,620,813.29	-38.67	报告期经营活动流出增加所致。

2016年第三季度报告

应收票据		100,000.00	-100.00	报告期内银行承兑汇票到期承兑所致。
应收账款	114,183,283.85	66,227,119.25	72.41	报告期内产品销售大幅度增加，导致公司营业收入和应收账款大幅度增加。
预付款项	3,927,768.60	8,113,702.67	-51.59	报告期内材料到货结算所致。
存货	121,033,726.71	90,308,957.74	34.02	报告期内未结算项目成本增加所致。
短期借款	120,200,000.00	80,200,000.00	49.88	报告期内公司贷款规模增加所致。
应付账款	72,878,530.54	45,617,192.91	59.76	报告期内应付供应商货款暂未支付所致。
预收款项	1,270,988.72	463,078.46	174.47	报告期内收到未完工项目货款增加所致；
应付职工薪酬	831,963.27	6,443,601.70	-87.09	报告期内发放上期期末计提的应付职工薪酬所致。
应交税费	639,287.20	3,071,323.41	-79.19	报告期内缴纳上期期末计提的应纳税费所致。

利润表

项目	本期金额 (1-9月)	上期金额 (1-9月)	增减比例 (%)	变动说明
营业收入	207,988,029.13	135,186,718.37	53.85	报告期内产品销售大幅度增加，导致公司营业收入增加。
营业总成本	215,579,675.57	152,707,785.38	41.17	报告期内收入增加，引起成本增加所致。
营业成本	182,738,695.92	122,843,767.85	48.76	报告期内收入增加，引起成本增加所致。
营业税金及附加	573,221.52	375,603.29	52.61	报告期内本年与营业收入相关的应纳流转税额增加所致。
销售费用	8,748,693.74	6,423,909.90	36.19	报告期内收入增加引起销售费用增加所致。
投资收益	985,060.40	1,407,229.20	-30.00	报告期内投资分红减少所致。
营业外支出	422,594.72	127,620.88	231.13	报告期内缴纳滞纳金所致。

现金流量表

项目	本期金额	上期金额	增减比例 (%)	变动说明
购买商品、接受劳务支付	192,016,193.19	140,478,422.64	36.69	报告期内收入增加所致；

的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	32,426,539.93	18,810,710.47	72.38	报告期内收入增加引起支付职工工资增加所致。
支付的各项税费	11,807,482.33	4,440,311.09	165.92	报告期内收入增加引起支付税费增加所致。
经营活动现金流出小计	255,291,956.88	183,530,255.45	39.10	报告期内项目采购、支付工资及税金增加所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	74,281.40	115,200.00	-35.52	报告期内处置固定资产收到现金减少所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	555,475.38	1,718,754.76	-67.68	报告期内支付的购买车辆等固定资产减少所致。
取得借款收到的现金	120,000,000.00	68,790,090.36	74.44	报告期内贷款规模增加引起所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,957,789.17	2,393,659.01	65.34	报告期内贷款规模增加引起支付利息增加所致；

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

经 2016 年 9 月 9 日召开的第六届董事会第四次会议和 9 月 26 日召开的 2016 年第二次临时股东大会审议通过，公司通过湖南省产权交易所（以下简称“产交所”）采取挂牌方式，出让公司持有的长沙银行 9,850,604 股股权，转让价格不低于 6.38 元/股。根据公司安排，本次出让将分二次挂牌。初步安排为：2016 年 10 月挂牌出让 5,000,000 股，每股 6.38 元；2016 年 12 月底前，挂牌出让 4,850,604 股，每股 6.38 元。两次合计 9,850,604 股。

目前，第一批转让的 500 万股正在产交所挂牌公告，正式竞拍将在 11 月中上旬进行。

公司将根据信息披露相关规则要求，对该事项的进展情况及时履行信息披露义务。

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	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	其他	湖南省邮政公司	湖南省邮政公司湘邮科技职工分流安置问题的承诺，内容详见 2015 年 6 月 30 日披露的《湖南湘邮科技股份有限公司	2015 年 6 月 18 日承诺，长期有效	否	是

			司收购报告书》（临 2015-019）。			
	解决同业竞争	北京中邮资产管理有限公司	中邮资产关于避免与湘邮科技的同业竞争的承诺函，内容详见 2015 年 6 月 30 日披露的《湖南湘邮科技股份有限公司收购报告书》（临 2015-019）。	2015 年 6 月 18 日承诺，长期有效	否	是
	解决关联交易	北京中邮资产管理有限公司	中邮资产关于规范和减少与湘邮科技的关联交易的承诺函，内容详见 2015 年 6 月 30 日披露的《湖南湘邮科技股份有限公司收购报告书》（临 2015-019）。	2015 年 6 月 18 日承诺，长期有效	否	是
	其他	北京中邮资产管理有限公司	中邮资产关于维护湘邮科技独立性的承诺函，内容详见 2015 年 6 月 30 日披露的《湖南湘邮科技股份有限公司收购报告书》（临 2015-019）。	2015 年 6 月 18 日承诺，长期有效	否	是
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	湖南省邮政公司	为了更好的维护中小股东利益，本公司控股股东湖南省邮政公司已出具不同业竞争承诺。	长期有效	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	湖南湘邮科技股份有限公司
法定代表人	韩广岳
日期	2016-10-28

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016年9月30日

编制单位:湖南湘邮科技股份有限公司

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	31,048,258.70	50,620,813.29
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		100,000.00
应收账款	114,183,283.85	66,227,119.25
预付款项	3,927,768.60	8,113,702.67
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		
其他应收款	49,886,900.89	47,308,720.54
买入返售金融资产		
存货	121,033,726.71	90,308,957.74
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	284,201.84	284,201.84
流动资产合计	320,364,140.59	262,963,515.33
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	3,164,912.53	3,164,912.53
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	56,387,350.58	57,988,582.22
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	2,318,325.68	2,374,523.03
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,950,883.35	4,950,883.35
其他非流动资产	6,994,631.86	6,997,769.49
非流动资产合计	73,816,104.00	75,476,670.62
资产总计	394,180,244.59	338,440,185.95

流动负债：		
短期借款	120,200,000.00	80,200,000.00
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	72,878,530.54	45,617,192.91
预收款项	1,270,988.72	463,078.46
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	831,963.27	6,443,601.70
应交税费	639,287.20	3,071,323.41
应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,975,043.76	4,338,846.82
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	200,795,813.49	140,134,043.30
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	6,800,000.00	7,000,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,800,000.00	7,000,000.00
负债合计	207,595,813.49	147,134,043.30
所有者权益		
股本	161,070,000.00	161,070,000.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	131,404,402.88	131,404,402.88
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	13,438,289.77	13,438,289.77
一般风险准备		
未分配利润	-119,402,548.31	-114,684,934.18
归属于母公司所有者权益合计	186,510,144.34	191,227,758.47
少数股东权益	74,286.76	78,384.18
所有者权益合计	186,584,431.10	191,306,142.65
负债和所有者权益总计	394,180,244.59	338,440,185.95

法定代表人：韩广岳

主管会计工作负责人：刘朝晖

会计机构负责人：蔡云

母公司资产负债表

2016 年 9 月 30 日

编制单位:湖南湘邮科技股份有限公司

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	30,439,339.58	50,389,431.19
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		100,000.00
应收账款	111,551,972.16	63,048,898.56
预付款项	3,897,496.60	8,083,430.67
应收利息		
应收股利		
其他应收款	50,108,188.20	47,919,749.70
存货	121,033,726.71	90,308,957.74
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	317,030,723.25	259,850,467.86
非流动资产:		
可供出售金融资产	3,164,912.53	3,164,912.53
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	11,900,000.00	11,900,000.00
投资性房地产		
固定资产	56,071,944.24	57,628,560.54
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	2,318,325.68	2,374,523.03
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,950,883.35	4,950,883.35
其他非流动资产	6,994,631.86	6,997,769.49
非流动资产合计	85,400,697.66	87,016,648.94
资产总计	402,431,420.91	346,867,116.80

流动负债：		
短期借款	120,200,000.00	80,200,000.00
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	71,208,637.41	43,947,299.78
预收款项	1,035,447.24	227,536.98
应付职工薪酬	804,077.13	6,415,715.56
应交税费	2,193,722.49	4,505,436.97
应付利息		
应付股利		
其他应付款	10,996,102.01	11,063,968.65
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	206,437,986.28	146,359,957.94
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	6,800,000.00	7,000,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,800,000.00	7,000,000.00
负债合计	213,237,986.28	153,359,957.94
所有者权益：		
股本	161,070,000.00	161,070,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	132,216,779.27	132,216,779.27
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	13,438,289.77	13,438,289.77
未分配利润	-117,531,634.41	-113,217,910.18

2016 年第三季度报告

所有者权益合计	189,193,434.63	193,507,158.86
负债和所有者权益总计	402,431,420.91	346,867,116.80

法定代表人：韩广岳

主管会计工作负责人：刘朝晖

会计机构负责人：蔡云

合并利润表

2016 年 1—9 月

编制单位：湖南湘邮科技股份有限公司

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	78,510,208.54	41,660,232.79	207,988,029.13	135,186,718.37
其中：营业收入	78,510,208.54	41,660,232.79	207,988,029.13	135,186,718.37
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	80,193,531.08	50,541,642.06	215,579,675.57	152,707,785.38
其中：营业成本	68,290,403.10	37,590,467.53	182,738,695.92	122,843,767.85
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	158,868.75	31,356.93	573,221.52	375,603.29
销售费用	3,517,167.83	2,229,596.98	8,748,693.74	6,423,909.90
管理费用	6,853,036.87	9,651,545.13	19,516,128.09	22,504,027.16
财务费用	1,374,054.53	1,038,675.49	4,002,936.30	3,141,037.98
资产减值损失				-2,580,560.80
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)			985,060.40	1,407,229.20
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)	-1,683,322.54	-8,881,409.27	-6,606,586.04	-16,113,837.81
加：营业外收入	1,692,502.60	1,202,600.00	3,037,266.90	3,179,662.81
其中：非流动资产 处置利得				
减：营业外支出	11,237.00	900	422,594.72	127,620.88
其中：非流动资产 处置损失				

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,056.94	-7,679,709.27	-3,991,913.86	-13,061,795.88
减：所得税费用	500,000.00		729,797.69	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-502,056.94	-7,679,709.27	-4,721,711.55	-13,061,795.88
归属于母公司所有者的净利润	-501,623.15	-7,679,709.27	-4,717,614.13	-13,061,288.13
少数股东损益	-433.79	0.00	-4,097.42	-507.75
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	-502,056.94	-7,679,709.27	-4,721,711.55	-13,061,795.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	-501,623.15	-7,679,709.27	-4,717,614.13	-13,061,288.13

归属于少数股东的综合收益总额	-433.79	0.00	-4,097.42	-507.75
八、每股收益：				
（一）基本每股收益 (元/股)	-0.003	-0.048	-0.029	-0.081
（二）稀释每股收益 (元/股)	-0.003	-0.048	-0.029	-0.081

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：韩广岳

主管会计工作负责人：刘朝晖

会计机构负责人：蔡云

母公司利润表

2016年1—9月

编制单位：湖南湘邮科技股份有限公司

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、营业收入	78,510,208.54	41,660,232.79	207,988,029.13	135,186,718.37
减：营业成本	68,290,403.10	37,590,467.53	182,738,695.92	122,843,767.85
营业税金及附加	158,868.75	31,356.93	573,221.52	375,603.29
销售费用	3,499,168.51	2,229,596.98	8,704,078.40	6,373,504.94
管理费用	6,818,429.19	9,651,545.13	19,483,499.41	22,494,421.64
财务费用	1,374,397.00	1,038,675.49	4,002,823.77	3,139,873.48
资产减值损失				-2,580,560.80
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)			985,060.40	1,407,229.20
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)	-1,631,058.01	-8,881,409.27	-6,529,229.49	-16,052,662.83
加：营业外收入	1,692,502.60	1,202,600.00	3,037,266.90	3,179,662.81
其中：非流动资产 处置利得				
减：营业外支出	11,237.00		236,083.37	127,620.88
其中：非流动资产 处置损失				
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	50,207.59	-7,678,809.27	-3,728,045.96	-13,000,620.90
减：所得税费用	500,000.00		500,000.00	
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-449,792.41	-7,678,809.27	-4,228,045.96	-13,000,620.90
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	-449,792.41	-7,678,809.27	-4,228,045.96	-13,000,620.90
七、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.0028	-0.0477	-0.026	-0.081
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.0028	-0.0477	-0.026	-0.081

法定代表人：韩广岳

主管会计工作负责人：刘朝晖

会计机构负责人：蔡云

合并现金流量表

2016年1—9月

编制单位：湖南湘邮科技股份有限公司

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	196,197,739.74	155,913,053.44
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		
经营活动现金流入小计	196,197,739.74	155,913,053.44
购买商品、接受劳务支付的现金	192,016,193.19	140,478,422.64
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	32,426,539.93	18,810,710.47
支付的各项税费	11,807,482.33	4,440,311.09
支付其他与经营活动有关的现金	19,041,741.43	19,800,811.25
经营活动现金流出小计	255,291,956.88	183,530,255.45
经营活动产生的现金流量净额	-59,094,217.14	-27,617,202.01
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	985,060.40	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	74,281.40	115,200.00
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	1,059,341.80	115,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产	555,475.38	1,718,754.76

产支付的现金		
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	555,475.38	1,718,754.76
投资活动产生的现金流量净额	503,866.42	-1,603,554.76
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	120,000,000.00	68,790,090.36
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	120,000,000.00	68,790,090.36
偿还债务支付的现金	80,000,000.00	79,783,600.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,957,789.17	2,393,659.01
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	83,957,789.17	82,177,259.50
筹资活动产生的现金流量净额	36,042,210.83	-13,387,169.14
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	-22,548,139.89	-42,607,925.91
加：期初现金及现金等价物余额	48,435,028.94	63,429,863.80
六、期末现金及现金等价物余额	25,886,889.05	20,821,937.89

法定代表人：韩广岳

主管会计工作负责人：刘朝晖

会计机构负责人：蔡云

母公司现金流量表

2016年1—9月

编制单位：湖南湘邮科技股份有限公司

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	195,650,830.74	155,557,633.44
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金		
经营活动现金流入小计	195,650,830.74	155,557,633.44
购买商品、接受劳务支付的现金	192,016,193.19	140,095,895.64
支付给职工以及为职工支付的现金	32,426,539.93	18,810,710.47
支付的各项税费	11,391,173.29	4,440,311.09
支付其他与经营活动有关的现金	19,288,678.49	19,589,191.23
经营活动现金流出小计	255,122,584.90	182,936,108.43
经营活动产生的现金流量净额	-59,471,754.16	-27,378,474.99
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	985,060.40	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	74,281.40	115,200.00
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	1,059,341.80	115,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	555,475.38	1,718,754.76
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	555,475.38	1,718,754.76
投资活动产生的现金流量净额	503,866.42	-1,603,554.76
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	120,000,000.00	68,790,090.36
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	120,000,000.00	68,790,090.36
偿还债务支付的现金	80,000,000.00	79,783,600.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,957,789.17	2,393,659.01
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	83,957,789.17	82,177,259.50

筹资活动产生的现金流量净额	36,042,210.83	-13,387,169.14
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	-22,925,676.91	-42,369,198.89
加：期初现金及现金等价物余额	48,203,646.84	62,875,186.27
六、期末现金及现金等价物余额	25,277,969.93	20,505,987.38

法定代表人：韩广岳

主管会计工作负责人：刘朝晖

会计机构负责人：蔡云

4.2 审计报告

适用 不适用