



国脉科技股份有限公司

Guomai Technologies, Inc.

2016 年第三季度报告

2016 年 10 月

释义

释义项	指	释义内容
公司、国脉科技	指	国脉科技股份有限公司
国脉设计	指	国脉通信规划设计有限公司
理工学院	指	福州理工学院
国脉科学园	指	福建国脉科学园开发有限公司
国脉信息	指	福建国脉信息技术有限公司
国脉云商	指	福建国脉一丁云商信息技术有限公司
厦门泰讯	指	厦门泰讯信息科技有限公司
国脉香港	指	国脉科技（香港）有限公司
上海圣桥	指	上海圣桥信息科技有限公司
国脉圣桥	指	福建国脉圣桥网络技术有限公司
普天国脉	指	普天国脉网络科技有限公司
国脉集团	指	福建国脉集团有限公司
厦门国际银行	指	厦门国际银行股份有限公司
华福基金	指	华福基金管理有限责任公司
兴业证券	指	兴业证券股份有限公司
电信运营商	指	提供固定电话、移动电话和互联网接入的通信服务公司。这里主要是指中国电信、中国移动、中国联通
IP	指	Internet Protocol，即网络之间互连的协议，也就是为计算机网络相互连接进行通信而设计的协议
ICT	指	Information Communication Technology，是信息技术与通信技术相融合而形成的一个新的概念和新的技术领域
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
福建证监局	指	中国证券监督管理委员会福建监管局
元	指	人民币元
万元	指	人民币万元
报告期、本期	指	2016 年 7 月 1 日至 2016 年 9 月 30 日

目录

第一节 重要提示	4
第二节 主要财务数据及股东变化	5
第三节 重要事项	8
第四节 财务报表	14

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。

公司负责人隋榕华、主管会计工作负责人刘健生及会计机构负责人(会计主管人员)张文斌声明：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）	3,048,289,868.33	2,847,455,981.04	7.05%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,390,677,010.78	1,339,701,175.56	3.81%	
	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）	310,692,563.24	245.14%	855,855,982.96	185.47%
归属于上市公司股东的净利润（元）	10,246,365.00	100.00%	50,864,135.00	107.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	8,766,049.08	297.84%	46,436,708.96	138.85%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	39,037,622.03	142.92%
基本每股收益（元/股）	0.0118	100.00%	0.0588	107.77%
稀释每股收益（元/股）	0.0118	100.00%	0.0588	107.77%
加权平均净资产收益率	0.74%	0.36%	3.73%	1.87%

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）	-39,190.18	
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）	6,162,466.32	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,635.27	
减：所得税影响额	1,398,632.40	
少数股东权益影响额（税后）	285,582.43	
合计	4,427,426.04	--

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数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		59,255	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
林惠榕	境内自然人	25.51%	220,653,000		质押	60,000,000
陈国鹰	境内自然人	25.11%	217,234,000		质押	15,550,000
林金全	境内自然人	6.36%	54,992,258			
隋榕华	境内自然人	1.82%	15,716,256	11,787,192		
华福证券有限责任公司	境内非国有法人	0.99%	8,606,229			
北京浩成投资管理有限公司	境内非国有法人	0.57%	4,918,900		质押	4,440,000
廖梅香	境内自然人	0.51%	4,425,510			
交通银行股份有限公司—浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.47%	4,099,843			
刘明	境内自然人	0.45%	3,863,449			
中国工商银行—浦银安盛价值成长混合型证券投资基金	其他	0.43%	3,749,846			
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		股份种类	数量	
林惠榕		220,653,000		人民币普通股	220,653,000	
陈国鹰		217,234,000		人民币普通股	217,234,000	
林金全		54,992,258		人民币普通股	54,992,258	
华福证券有限责任公司		8,606,229		人民币普通股	8,606,229	

北京浩成投资管理有限公司	4,918,900	人民币普通股	4,918,900
廖梅香	4,425,510	人民币普通股	4,425,510
交通银行股份有限公司－浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金	4,099,843	人民币普通股	4,099,843
隋榕华	3,929,064	人民币普通股	3,929,064
刘明	3,863,449	人民币普通股	3,863,449
中国工商银行－浦银安盛价值成长混合型证券投资基金	3,749,846	人民币普通股	3,749,846
上述股东关联关系或一致行动的说明	林惠榕女士系陈国鹰先生之妻，林金全先生为陈国鹰岳父，三人为公司一致行动人，合计持有公司 56.98% 股份。除上述情况外，未知其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司前 10 名无限售流通股股东中，北京浩成投资管理有限公司通过江海证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 198,900 股，廖梅香通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,425,510 股，刘明通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,783,050 股。		

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 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

(1) 资产负债表项目大幅变动及原因

大幅变动项目	报告期期末数	报告期期初数	增减幅度
应收账款	227,207,066.81	174,277,614.56	30.37%
预付款项	105,182,708.98	40,115,867.93	162.20%
一年内到期的非流动资产	16,854,473.35	7,402,844.96	127.68%
长期股权投资	176,860,249.25	135,944,190.12	30.10%
短期借款	65,000,000.00	10,000,000.00	550.00%
应付票据	45,000,000.00	945,000.00	4661.90%
预收款项	151,997,693.76	77,850,761.07	95.24%
应付职工薪酬	16,014,431.79	29,694,002.23	-46.07%
应交税费	8,187,792.51	27,662,226.62	-70.40%
应付利息	5,071,133.92	12,205,844.17	-58.45%
一年内到期的非流动负债	390,500,000.00	36,000,000.00	984.72%
长期借款	54,000,000.00	445,000,000.00	-87.87%

1. 应收账款期末余额较期初余额增加30.37%，主要为报告期期初至期末收入大幅增加所致。
2. 预付款项期末余额较期初余额增加162.2%，主要是报告期期初至期末销售量增加备货和预付供应商采购货款所致。
3. 一年内到期的非流动资产期末余额较期初余额增加127.68%，主要是报告期期初至期末确认的分期收款业务收入，形成一年内到期长期应收款增加所致。
4. 长期股权投资期末余额较期初余额增加30.1%，主要是参与投资参股的华福基金增资致净资产增加所致。
5. 短期借款期末余额较期初余额增加550%，主要是子公司国脉信息技术因业务发展需要向银行申请短期借款所致。
6. 应付票据期末余额较期初余额增加4661.9%，主要是报告期期初至期末子公司国脉信息技术因业务发展需要开具银行承兑汇票所致。
7. 预收帐款期末余额较期初余额增加95.24%，主要是报告期期初至期末子公司国脉科学园预收客户款项，因项目未交付客户且尚未满足收入确认原则所致。
8. 应付职工薪酬期末余额较期初余额减少46.07%，主要是报告期期初至期末支付上年末计提的奖金所致。
9. 应交税费期末余额较期初余额减少70.40%，主要是报告期期初至期末支付上年末计提的税金所致。
10. 应付利息期末余额较期初余额减少58.45%，主要是支付公司债券利息所致。
11. 一年内到期的非流动负债期末余额较期初余额增加984.72%，主要是报告期期初至期末子公司国脉科学园长期借款将于一年内到期，因此由“长期借款”项下重分类到“一年内到期的非流动负债”所致。
12. 长期借款期末余额较期初余额减少87.87%，主要是本期国脉科学园长期借款将于一年内到期，因此由“长期借款”项下重

分类到“一年内到期的非流动负债”所致。

(2) 利润表项目大幅变动及原因

大幅变动项目	报告期期末数	上年同期数	增减幅度
营业收入	855,855,982.96	299,804,926.47	185.47%
营业成本	612,307,664.65	102,356,476.44	498.21%
营业税金及附加	4,698,751.32	2,416,858.45	94.42%
销售费用	55,331,746.31	41,071,659.00	34.72%
资产减值损失	4,638,784.59	408,751.75	1034.87%
投资收益	16,955,714.51	-3,070,760.97	652.17%
营业外支出	69,965.08	10,091.47	593.31%
所得税费用	2,723,062.86	-337,220.82	907.50%
净利润	50,511,286.30	23,134,856.70	118.33%
归属于母公司股东的净利润	50,864,135.00	24,494,053.91	107.66%
少数股东损益	-352,848.70	-1,359,197.21	74.04%
其他综合收益的税后净额	111,700.22	2,154,049.39	-94.81%

1.营业收入比上年同期增长185.47%，主要是由于公司加大了对ICT行业的技术、产品及综合解决方案的市场开拓投入，致使ICT业务收入同比大幅增加所致，其中：本期ICT系统集成收入为5.72亿元，同比增幅863.02%；ICT网络技术服务收入为2.74亿元，同比增幅18.31%。

2.营业成本比上年同期增长498.21%，主要是由于在营业收入中占比大幅增长的ICT系统集成，因新增该项业务的成本在营业成本中占比因素导致主营业务成本大幅度增长。

3.营业税金及附加比上年同期增长94.42%，主要是由于收入增长计提的城建税和教育费附加增加所致。

4.销售费用比上年同期增长34.72%，主要是由于公司加大了对ICT行业市场开拓投入力度，增加了公司的市场费用以及公司全资子公司国脉科学园营销费用的增加所致。

5.资产减值损失比上年同期增长1034.87%，主要是本期公司收入大幅增长，对应应收帐款计提的资产减值损失所致。

6.投资收益比上年同期增长652.17%，主要是参股公司华福基金本期利润大幅增加所致。

7.营业外支出比上年同期增加593.31%，主要原因是本期固定资产处置损失较上年同期增加所致。

8.所得税费用比上年同期增加907.50%，主要原因是公司利润总额增加计提的所得税费用增加所致。

9.净利润同比上年同期增加118.33%，主要原因是理工学院成为公司发展的技术支撑平台，产、学、研融合的模式带来良好的协同效应，提升了市场竞争力，形成ICT业务收入和利润大幅增加；通过控制贷款规模和提高资金使用效率使财务费用同比下降；投资参股的公司投资收益增长等因素综合影响所致。

10.归属于母公司股东的净利润同比上年同期增加107.66%，主要原因是理工学院成为公司发展的技术支撑平台，产、学、研融合的模式带来良好的协同效应，提升了市场竞争力，形成ICT业务收入和利润大幅增加；通过控制贷款规模和提高资金使用效率使财务费用同比下降；投资参股的公司投资收益增长等因素综合影响所致。

11.少数股东损益同比上年同期增长74.04%，主要是由于公司控股子公司国脉信息技术及其子公司本期利润较上年同期增长所致。

12.其他综合收益的税后净额同比上年同期下降94.81%，主要是由于去年同期公司全资子公司厦门泰讯新增自用房地产转换为以公允价值计量的投资性房地产在转换日公允价值大于账面价值部分产生的其他综合收益114.23万。

(3) 现金流量表项目大幅变动及原因

大幅变动项目	报告期期末数	上年同期数	增减幅度
经营活动产生的现金流量净额	39,037,622.03	-90,964,398.23	142.92%
筹资活动产生的现金流量净额	16,978,451.33	97,687,121.38	-82.62%
现金及现金等价物净增加额	11,804,197.96	-31,581,152.77	137.38%

1.经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加142.92%，主要原因是本期收入增加导致货款回收金额增加和全资子公司国脉科学园收到预收货款所致。

2.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少82.62%，主要原因是公司及全资子公司长期借款及短期借款同比上年同期减少所致。

3.现金及现金等价物净增加额较上年同期增长137.38%，主要原因是本期经营活动的现金流量净额较上年同期大幅增加，本期收入增加导致货款回收金额增加和全资子公司国脉科学园收到预收货款所致。

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

报告期内，公司非公开发行股票事项受兴业证券被立案调查影响，增发进度推迟，发行方案无需发审会再次审核，但仍需进行核发批文的流程。截止本报告披露日，公司尚在等待中国证监会关于公司后续发行的相关文件。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
董事会审议通过定增方案	2015年05月20日	详情请见公司指定信息披露网站 (http://www.cninfo.com.cn)
股东会审议通过定增方案	2015年06月06日	详情请见公司指定信息披露网站 (http://www.cninfo.com.cn)
中国证监会受理定增方案	2015年08月01日	详情请见公司指定信息披露网站 (http://www.cninfo.com.cn)
证监会审核通过定增方案	2015年12月31日	详情请见公司指定信息披露网站 (http://www.cninfo.com.cn)
定增项目收到中国证监会发行批文	2016年01月26日	详情请见公司指定信息披露网站 (http://www.cninfo.com.cn)
董事会审议通过延期议案	2016年05月06日	详情请见公司指定信息披露网站 (http://www.cninfo.com.cn)
股东会审议通过延期议案	2016年05月18日	详情请见公司指定信息披露网站 (http://www.cninfo.com.cn)

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	陈国鹰、林惠榕、林金全	同业竞争	本人及本人所控制的公司、分公司、合营或联营公司及其他任何类型的企业未从事任何在商业上对发行人或其所控制的子公司、分公司、合营或联营公司构成直接或间接竞争的业务或活动。并保证将来亦不从事并不促使本人所控制的公司、分公司、合营或联营公司及其他任何类型的企业从事任何在商业上对发行人或其所控制的子公司、分公司、合营或联营公司构成直接或间接竞争的业务或活动。否则，将赔偿由此给国脉科技股份有限公司带来的一切损失。	2006年08月25日	长期	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺	公司	债券按期偿付措施	若公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，将采取如下措施：1、不向股东分配利润；2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；4、主要责任人不得调离。	2011年06月06日	2011年发行公司债本息偿还完毕	严格履行
	公司	分红承诺	公司在未来三年内，在符合相关法律法规及公司章程的有关规定和条件的前提下，同时为防止出现超分配的违规情形，每年以现金方式分配的利润应不低于当年经审计母公	2015年05月19日	2015年5月19日至2018年5月18日	严格履行

			司或合并报表（孰低）实现的可分配利润的 10%。			
	国脉集团	不减持承诺	自 2015 年非公开发行结束日起三十六个月内，本公司将遵守中国证券监督管理委员会的相关规定，不转让通过本次非公开发行取得的国脉科技股份	2015 年 11 月 30 日	至 2015 年公司定增发行结束日起 36 个月内	严格履行
	国脉集团	不减持承诺	自本承诺函出具之日起至 2015 年非公开发行完成后六个月内，本公司通过本次非公开发行以外方式取得的国脉科技股份不存在减持计划。	2015 年 11 月 30 日	至 2015 年公司定增发行完成后 6 个月内	严格履行
	陈国鹰、林惠榕、林金全	不减持承诺	自本承诺函出具之日起至 2015 年非公开发行完成后六个月内，本人不存在减持所持国脉科技股份的计划。	2015 年 11 月 30 日	至 2015 年公司定增发行完成后 6 个月内	严格履行
承诺是否按时履行	是					

四、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	80.00%	至	130.00%
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	7,558	至	9,658
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	4,199		
业绩变动的原因说明	理工学院成为公司发展的技术支撑平台，产、学、研融合的模式带来良好的协同效应，提升了市场竞争力，形成 ICT 业务收入和利润增加；实施公司“物联网+”战略，先行在金融等重点行业布局，投资收益增加；通过控制贷款规模和提高资金使用效率使财务费用同比下降等因素综合影响所致		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、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。

七、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。

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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年07月06日	实地调研	机构	详情请见公司指定信息披露网站 (http://www.cninfo.com.cn)
2016年07月07日	实地调研	机构	详情请见公司指定信息披露网站 (http://www.cninfo.com.cn)
2016年08月26日	实地调研	机构	详情请见公司指定信息披露网站 (http://www.cninfo.com.cn)
2016年09月27日	实地调研	机构	详情请见公司指定信息披露网站 (http://www.cninfo.com.cn)

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：国脉科技股份有限公司

2016 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	205,951,802.79	193,565,604.83
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		
应收账款	227,207,066.81	174,277,614.56
预付款项	105,182,708.98	40,115,867.93
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	10,930,206.13	10,052,875.19
买入返售金融资产		
存货	1,077,539,457.75	1,046,330,784.88
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	16,854,473.35	7,402,844.96
其他流动资产	2,131,390.93	2,592,227.78
流动资产合计	1,645,797,106.74	1,474,337,820.13
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	90,000,000.00	90,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	27,318,322.35	27,893,158.13
长期股权投资	176,860,249.25	135,944,190.12
投资性房地产	215,145,400.00	215,145,400.00
固定资产	533,103,311.96	552,382,025.38
在建工程	132,734,745.77	126,765,342.67
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	131,520,220.09	133,873,781.59
开发支出		
商誉	31,239,177.75	31,239,177.75
长期待摊费用	4,087,964.90	4,220,996.55
递延所得税资产	47,483,369.52	42,654,088.72
其他非流动资产	13,000,000.00	13,000,000.00
非流动资产合计	1,402,492,761.59	1,373,118,160.91
资产总计	3,048,289,868.33	2,847,455,981.04
流动负债：		
短期借款	65,000,000.00	10,000,000.00
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	45,000,000.00	945,000.00
应付账款	157,760,556.54	151,355,071.67
预收款项	151,997,693.76	77,850,761.07
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	16,014,431.79	29,694,002.23
应交税费	8,187,792.51	27,662,226.62

应付利息	5,071,133.92	12,205,844.17
应付股利		
其他应付款	337,636,719.79	287,831,114.19
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	390,500,000.00	36,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,177,168,328.31	633,544,019.95
非流动负债：		
长期借款	54,000,000.00	445,000,000.00
应付债券	394,161,684.67	397,598,337.52
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	1,755,049.12	2,248,076.14
递延所得税负债	21,072,056.52	19,555,784.24
其他非流动负债		
非流动负债合计	470,988,790.31	864,402,197.90
负债合计	1,648,157,118.62	1,497,946,217.85
所有者权益：		
股本	865,000,000.00	865,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	12,114,858.98	12,114,858.98
减：库存股		
其他综合收益	13,875,939.91	13,764,239.69
专项储备		

盈余公积	50,140,716.78	50,140,716.78
一般风险准备		
未分配利润	449,545,495.11	398,681,360.11
归属于母公司所有者权益合计	1,390,677,010.78	1,339,701,175.56
少数股东权益	9,455,738.93	9,808,587.63
所有者权益合计	1,400,132,749.71	1,349,509,763.19
负债和所有者权益总计	3,048,289,868.33	2,847,455,981.04

法定代表人：隋榕华

主管会计工作负责人：刘健生

会计机构负责人：张文斌

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	66,561,085.86	110,286,328.21
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	98,516,875.01	61,591,405.22
预付款项	18,760,874.45	9,469,628.92
应收利息		
应收股利		
其他应收款	598,814,909.52	623,648,258.76
存货	65,003,013.22	58,981,567.04
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	16,854,473.35	7,402,844.96
其他流动资产		
流动资产合计	864,511,231.41	871,380,033.11
非流动资产：		
可供出售金融资产	90,000,000.00	90,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	27,318,322.35	27,893,158.13
长期股权投资	703,167,770.82	662,251,711.69
投资性房地产	95,775,200.00	95,775,200.00

固定资产	60,074,716.35	64,260,311.06
在建工程	127,331,362.47	123,542,703.24
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	47,696,253.60	48,586,857.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,594,052.21	4,253,433.43
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,153,957,677.80	1,116,563,375.51
资产总计	2,018,468,909.21	1,987,943,408.62
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		945,000.00
应付账款	71,879,995.87	55,589,136.26
预收款项	19,515,027.50	22,408,092.65
应付职工薪酬	1,057,887.20	8,502,686.78
应交税费	3,036,618.94	16,255,419.66
应付利息	4,486,980.00	11,333,333.33
应付股利		
其他应付款	7,897,427.24	8,876,854.74
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	107,873,936.75	123,910,523.42
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	394,161,684.67	397,598,337.52

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	675,049.12	898,076.14
递延所得税负债	8,201,697.86	7,833,528.73
其他非流动负债		
非流动负债合计	403,038,431.65	406,329,942.39
负债合计	510,912,368.40	530,240,465.81
所有者权益：		
股本	865,000,000.00	865,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	37,096,928.16	37,096,928.16
减：库存股		
其他综合收益	10,620,170.01	10,659,825.39
专项储备		
盈余公积	87,854,243.25	87,854,243.25
未分配利润	506,985,199.39	457,091,946.01
所有者权益合计	1,507,556,540.81	1,457,702,942.81
负债和所有者权益总计	2,018,468,909.21	1,987,943,408.62

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	310,692,563.24	90,018,838.66
其中：营业收入	310,692,563.24	90,018,838.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	308,834,097.59	92,073,470.04

其中：营业成本	236,409,025.07	31,729,302.10
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	1,057,210.31	737,012.98
销售费用	15,648,046.53	16,076,423.76
管理费用	45,972,126.53	34,004,694.83
财务费用	9,125,637.43	9,726,071.63
资产减值损失	622,051.72	-200,035.26
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）	6,161,679.71	2,784,018.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,161,679.71	2,784,018.39
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	8,020,145.36	729,387.01
加：营业外收入	2,122,509.05	3,904,522.21
其中：非流动资产处置利得		-2,994.02
减：营业外支出	66,006.30	6,149.89
其中：非流动资产处置损失	44,825.82	3,491.44
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	10,076,648.11	4,627,759.33
减：所得税费用	756,834.75	-498,354.04
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,319,813.36	5,126,113.37
归属于母公司所有者的净利润	10,246,365.00	5,123,127.93
少数股东损益	-926,551.64	2,985.44
六、其他综合收益的税后净额	58,366.78	929,517.63
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	58,366.78	929,517.63
（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	58,366.78	929,517.63
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	20,135.82	722,069.45
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	38,230.96	207,448.18
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	9,378,180.14	6,055,631.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,304,731.78	6,052,645.56
归属于少数股东的综合收益总额	-926,551.64	2,985.44
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0118	0.0059
(二)稀释每股收益	0.0118	0.0059

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：隋榕华

主管会计工作负责人：刘健生

会计机构负责人：张文斌

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	77,409,611.59	60,567,054.48
减：营业成本	48,291,801.45	27,165,122.92

营业税金及附加	574,070.24	573,325.27
销售费用	804,531.77	854,765.79
管理费用	19,330,179.83	16,086,260.94
财务费用	-74,484.01	2,974,658.36
资产减值损失	1,162,605.36	993,971.51
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）	6,161,679.71	2,467,018.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,161,679.71	2,784,018.39
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	13,482,586.66	14,385,968.08
加：营业外收入	217,471.30	2,970,692.81
其中：非流动资产处置利得		-2,994.02
减：营业外支出		2,658.45
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	13,700,057.96	17,354,002.44
减：所得税费用	1,209,352.48	2,179,219.03
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,490,705.48	15,174,783.41
五、其他综合收益的税后净额	20,135.82	722,069.45
（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	20,135.82	722,069.45
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	20,135.82	722,069.45
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	12,510,841.30	15,896,852.86
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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	855,855,982.96	299,804,926.47
其中：营业收入	855,855,982.96	299,804,926.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	825,688,989.18	280,492,472.19
其中：营业成本	612,307,664.65	102,356,476.44
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	4,698,751.32	2,416,858.45
销售费用	55,331,746.31	41,071,659.00
管理费用	123,430,468.26	103,348,437.67
财务费用	25,281,574.05	30,890,288.88
资产减值损失	4,638,784.59	408,751.75
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）	16,955,714.51	-3,070,760.97

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	16,955,714.51	-3,070,760.97
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	47,122,708.29	16,241,693.31
加：营业外收入	6,181,605.95	6,566,034.04
其中：非流动资产处置利得	11,118.18	61,705.44
减：营业外支出	69,965.08	10,091.47
其中：非流动资产处置损失	44,825.82	7,386.15
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	53,234,349.16	22,797,635.88
减：所得税费用	2,723,062.86	-337,220.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	50,511,286.30	23,134,856.70
归属于母公司所有者的净利润	50,864,135.00	24,494,053.91
少数股东损益	-352,848.70	-1,359,197.21
六、其他综合收益的税后净额	111,700.22	2,154,049.39
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	111,700.22	2,154,049.39
（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	111,700.22	2,154,049.39
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	-39,655.38	810,817.88
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	151,355.60	200,942.62

6.其他		1,142,288.89
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	50,622,986.52	25,288,906.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	50,975,835.22	26,648,103.30
归属于少数股东的综合收益总额	-352,848.70	-1,359,197.21
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0588	0.0283
（二）稀释每股收益	0.0588	0.0283

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

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	201,936,123.38	190,803,329.10
减：营业成本	107,662,961.74	86,556,648.39
营业税金及附加	2,440,944.81	1,713,115.81
销售费用	2,071,726.54	2,983,471.88
管理费用	52,922,798.80	46,931,555.79
财务费用	-2,608,180.76	7,059,075.59
资产减值损失	2,063,364.60	320,329.74
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）	16,955,714.51	34,212,239.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	16,955,714.51	-3,070,760.97
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	54,338,222.16	79,451,370.93
加：营业外收入	1,383,806.72	4,752,123.24
其中：非流动资产处置利得	10,118.18	17,043.01
减：营业外支出		2,705.32
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	55,722,028.88	84,200,788.85

减：所得税费用	5,828,775.50	6,389,032.65
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	49,893,253.38	77,811,756.20
五、其他综合收益的税后净额	-39,655.38	810,817.88
（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	-39,655.38	810,817.88
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	-39,655.38	810,817.88
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	49,853,598.00	78,622,574.08
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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	964,681,145.76	343,137,137.56
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	552,343.83	
收到其他与经营活动有关的现金	19,172,495.75	24,805,099.65
经营活动现金流入小计	984,405,985.34	367,942,237.21
购买商品、接受劳务支付的现金	706,154,678.17	280,946,632.61
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	112,854,945.42	91,197,911.44
支付的各项税费	43,200,489.40	20,683,419.43
支付其他与经营活动有关的现金	83,158,250.32	66,078,671.96
经营活动现金流出小计	945,368,363.31	458,906,635.44
经营活动产生的现金流量净额	39,037,622.03	-90,964,398.23
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		4,371,365.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	91,608.23	178,566.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		4,583,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	91,608.23	9,132,931.82
购建固定资产、无形资产和其他	20,518,414.37	47,162,986.91

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	24,000,000.00	546,200.00
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	44,518,414.37	47,709,186.91
投资活动产生的现金流量净额	-44,426,806.14	-38,576,255.09
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	155,000,000.00	407,000,000.00
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	155,000,000.00	407,000,000.00
偿还债务支付的现金	90,590,000.00	252,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,379,984.18	57,061,518.62
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	51,564.49	251,360.00
筹资活动现金流出小计	138,021,548.67	309,312,878.62
筹资活动产生的现金流量净额	16,978,451.33	97,687,121.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	214,930.74	272,379.17
五、现金及现金等价物净增加额	11,804,197.96	-31,581,152.77
加：期初现金及现金等价物余额	193,187,604.83	284,709,878.61
六、期末现金及现金等价物余额	204,991,802.79	253,128,725.84

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	169,648,496.70	208,828,771.36

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	115,254,126.32	153,100,676.61
经营活动现金流入小计	284,902,623.02	361,929,447.97
购买商品、接受劳务支付的现金	120,518,728.73	120,708,469.75
支付给职工以及为职工支付的现金	31,353,277.07	29,566,513.92
支付的各项税费	25,850,491.05	14,912,133.89
支付其他与经营活动有关的现金	92,099,982.27	149,176,532.25
经营活动现金流出小计	269,822,479.12	314,363,649.81
经营活动产生的现金流量净额	15,080,143.90	47,565,798.16
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		41,971,365.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,294.00	62,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		4,583,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	14,294.00	46,616,365.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,978,291.02	13,437,188.75
投资支付的现金	24,000,000.00	546,200.00
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	27,978,291.02	13,983,388.75
投资活动产生的现金流量净额	-27,963,997.02	32,632,977.07
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	40,000,000.00	30,000,000.00
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	40,000,000.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	44,090,000.00	150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,281,824.74	38,588,785.27

支付其他与筹资活动有关的现金	51,564.49	251,360.00
筹资活动现金流出小计	71,423,389.23	188,840,145.27
筹资活动产生的现金流量净额	-31,423,389.23	-158,840,145.27
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	-44,307,242.35	-78,641,370.04
加：期初现金及现金等价物余额	109,908,328.21	220,179,553.02
六、期末现金及现金等价物余额	65,601,085.86	141,538,182.98

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。

国脉科技股份有限公司

董事长：隋榕华

2016年10月24日