

# 国脉科技股份有限公司

## 2017 年第三季度报告

2017 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。

公司负责人陈学华先生、主管会计工作负责人吴勇州及会计机构负责人(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。

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

## 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

追溯调整或重述原因：同一控制下企业合并

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减				
		调整前	调整后	调整后	调整后			
总资产（元）	4,651,894,757.15	4,572,132,957.91	4,659,618,089.72		-0.17%			
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,931,990,232.48	2,841,551,780.79	2,866,436,579.52		2.29%			
	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后			调整后	调整前	
营业收入（元）	384,527,913.84	310,692,563.24	310,692,563.24	23.76%	1,050,821,185.95	855,855,982.96	855,855,982.96	22.78%
归属于上市公司股东的净利润（元）	21,618,036.78	10,246,365.00	10,237,614.53	111.16%	99,741,233.87	50,864,135.00	50,837,390.95	96.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	10,709,768.71	8,766,049.08	8,757,298.61	22.30%	79,944,361.21	46,436,708.96	46,409,964.91	72.26%
经营活动产生的现金流量净额（元）	135,132,704.36	113,005,194.37	112,996,131.77	19.59%	221,016,210.75	39,037,622.03	39,100,383.08	465.25%
基本每股收益（元/股）	0.0219	0.0118	0.0118	85.59%	0.1008	0.0588	0.0588	71.43%
稀释每股收益（元/股）	0.0215	0.0118	0.0118	82.20%	0.0992	0.0588	0.0588	68.71%
加权平均净资产收益率	0.75%	0.74%	0.73%	0.02%	3.45%	3.73%	3.66%	-0.21%

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）	-623,754.76	
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）	9,408,288.10	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	12,667.45	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	15,178,262.57	主要是公司募集资金理财产品产生的收益
少数股东权益影响额（税后）	42,057.73	
合计	19,796,872.66	--

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	59,883	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	21.90%	220,653,000		质押	94,000,000
陈国鹰	境内自然人	21.56%	217,234,000		质押	48,000,000
林金全	境内自然人	5.46%	54,992,258			
北京中财裕富投资管理有限公司—中财定增宝 5 号私募基金	其他	2.51%	25,267,741	25,234,241		
武汉众邦资产管理有限公司—武汉众邦资产定增 2 号证券投资基金	其他	2.43%	24,531,515	24,531,515		
兴瀚资产—兴业银行—兴业银行股份有限公司	其他	2.31%	23,317,718	23,317,718		
隋榕华	境内自然人	1.56%	15,716,256	7,858,128		
福建国脉集团有限公司	国有法人	1.27%	12,776,832	12,776,832	质押	12,776,832
农银国际投资（苏州）有限公司	国有法人	1.22%	12,265,758	12,265,758		
安信基金—工商银行—杭	其他	1.22%	12,265,758	12,265,758		

州巨鲸财富管理有限公司						
北信瑞丰基金—招商银行—华润深国投信托—华润信托·博荟 44 号集合资金信托计划	其他	1.22%	12,265,758	12,265,758		
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			
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	8,707,229	人民币普通股	8,707,229			
隋榕华	7,858,128	人民币普通股	7,858,128			
华润深国投信托有限公司—聚瑞 1 号集合资金信托计划	7,466,160	人民币普通股	7,466,160			
北京浩成投资管理有限公司	4,570,000	人民币普通股	4,570,000			
曹栋	4,106,700	人民币普通股	4,106,700			
中国建设银行股份有限公司—景顺长城量化精选股票型证券投资基金	4,074,691	人民币普通股	4,074,691			
苏颜翔	3,615,054	人民币普通股	3,615,054			
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先生岳父，陈国鹰先生系福建国脉集团有限公司的实际控制人，陈国鹰先生、林惠榕女士、林金全先生及福建国脉集团有限公司为公司一致行动人，合计持有公司 50.19% 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，曹栋通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4106700 股，苏颜翔通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3615054 股，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 130000 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、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司聚焦物联网发展战略，打造“物联网+大数据+人工智能”产业生态运营平台，推动信息技术（ICT技术）与健康医疗产业融合，将通过进一步整合医疗健康领域的个人基因组学数据，结合公司正在积极探索的利用物联网技术构建智能健康管理解决方案，打造集“基因检测+实时监测+个性化健康管理综合解决方案”为一体的精准医疗人工智能平台，促进公司在传统医疗健康领域构建优质的生物医疗大数据平台。

报告期内，公司整体经营情况良好，各项主要经营指标均好于去年同期。截至 2017 年第三季度，公司实现归属于上市公司股东的净利润 5.99 亿元，较上年同期增长 96.20%。财务指标发生变动的情况及原因如下：

##### 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	变动情况及主要原因
货币资金	483,960,502.95	1,671,899,524.25	-71.05%	主要是公司购买理财产品10亿元所致。
预付款项	149,493,726.39	63,023,824.30	137.20%	主要是ICT集成服务业务项目采购预付款增加所致。
其他应收款	11,091,901.15	7,801,519.34	42.18%	主要是员工备用金借款增加所致。
其他流动资产	1,044,223,656.58	20,310,395.47	5041.33%	主要是公司购买理财产品10亿元所致。
递延所得税资产	106,083,175.91	55,882,035.19	89.83%	主要是国脉科学园按预收账款预缴税费所产生的可抵扣暂时性差异大幅增加所致。
短期借款	174,000,000.00	80,000,000.00	117.50%	主要是国脉科技及国脉信息ICT集成业务需要，银行流动资金贷款增加所致。
应付票据	100,519,137.00	53,455,000.00	88.04%	主要是ICT集成服务业务需要，国脉信息新增银行承兑汇票所致
预收款项	392,408,928.01	220,103,687.97	78.28%	主要是国脉科学园预收购房款增加所致。
应付职工薪酬	23,162,161.68	37,621,805.62	-38.43%	主要是公司支付上年年终奖所致。
应交税费	75,312,630.24	11,966,878.58	529.34%	主要是利润总额增加带来的所得税增加，以及科学园预提的土地增值税净增加共同所致。
应付利息	4,599,434.32	12,015,156.25	-61.72%	主要是公司本期偿还上年债券利息所致。
一年内到期的非流动负债	36,000,000.00	390,000,000.00	-90.77%	主要是国脉科学园归还借款3.54亿元所致。
其他流动负债	1,524,827.41	2,317,226.33	-34.20%	主要是国脉设计待转销项税额减少所致。

长期借款	18,000,000.00	54,000,000.00	-66.67%	主要是理工学院转入一年内到期的非流动负债3600万元所致。
递延收益	1,097,679.76	1,590,706.78	-30.99%	主要是本期转入其他收益所致

## 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	报告期期初数	增减幅度	变动情况及主要原因
税金及附加	47,971,750.22	4,698,751.32	920.95%	主要是国脉科学园实现收入，计提的土地增值税增加所致。
财务费用	39,042,535.82	25,256,553.54	54.58%	主要是国脉科学园开发完成，利息费用停止资本化所致。
投资收益	47,856,198.40	16,955,714.51	182.24%	主要是取得的理财产品收益、厦门国脉银行分红以及确认的兴银基金投资收益增加所致。
营业外收入	2,925,288.50	6,181,605.95	-52.68%	主要是口径调整部分补贴收入在“其他收益”列示所致。
营业外支出	732,546.21	69,965.08	947.02%	主要是国脉科技固定资产清理产生的支出所致。
所得税费用	14,988,619.34	2,723,062.86	450.43%	主要是公司利润总额增加，按税法规定计提的所得税费用增加所致。
归属于母公司股东的净利润	99,741,233.87	50,837,390.95	96.20%	主要是：（1）国脉科学园开发实现收入带来的净利润同比增加；（2）公司实施“物联网+”战略，先行在金融等重点行业布局，报告期投资收益增加；

## 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	报告期期初数	增减幅度	变动情况及主要原因
经营活动产生的现金流量净额	221,016,210.75	39,100,383.08	465.25%	主要是子公司国脉科学园收到的购房款大幅增加造成的经营活动产生的现金净流量大幅增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-1,042,537,847.54	-44,426,806.14	-2246.64%	主要是公司购买理财产品10亿元所致
筹资活动产生的现金流量净额	-370,923,072.51	16,978,451.33	-2284.67%	主要原因是公司发行限制性股票收到现金1.13万元，以及公司净归还外部借款4.88亿元共同所致。
现金及现金等价物净增加额	-1,192,781,223.71	11,866,959.01	-10151.28%	主要是受公司购买理财产品10亿元，国脉科学园预收购房款增加造成的公司经营活动现金流大幅改善，合并经营活动现金净额同比增加2.21亿元，公司净还外部借款4.88亿元共同所致。

## 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

## 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

2017 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

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

2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	80.00%	至	130.00%
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	13,922.17	至	17,789.44
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	7,734.54		
业绩变动的说明	1、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，教育规模扩大，教育的收入和利润增加；2、公司实施“物联网+”战略，先行在金融等重点行业布局带来的投资收益增加。3、公司 ICT 园区开发与运营收入实现带来的利润增加。		

注：2016 年度归属于上市公司股东的净利润 7,734.54 万元为同一控制下企业合并追溯调整前数据，追溯调整后数据为 7,731.17 万元。

## 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
2017 年 08 月 30 日	实地调研	机构	详见披露于深交所互动易的《国脉科技股份有限公司投资者关系活动记录表 2017-004》
2017 年 09 月 13 日	实地调研	机构	详见披露于深交所互动易的《国脉科技股份有限公司投资者关系活动记录表 2017-005》

## 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

2017 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	483,960,502.95	1,671,899,524.25
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	221,960,622.68	191,479,790.88
预付款项	149,493,726.39	63,023,824.30
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	11,091,901.15	7,801,519.34
买入返售金融资产		
存货	1,227,849,078.92	1,249,254,901.48
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	16,427,875.89	13,786,224.68
其他流动资产	1,044,223,656.58	20,310,395.47
流动资产合计	3,155,007,364.56	3,217,556,180.40
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	22,830,203.81	29,455,410.11
长期股权投资	214,665,654.98	190,643,895.77
投资性房地产	235,752,700.00	235,752,700.00
固定资产	515,516,169.35	527,579,192.43
在建工程	135,885,304.12	133,895,855.61
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	128,497,757.29	130,417,205.85
开发支出		
商誉	31,239,177.75	31,239,177.75
长期待摊费用	3,404,749.38	3,891,529.98
递延所得税资产	106,083,175.91	55,882,035.19
其他非流动资产	13,012,500.00	13,304,906.63
非流动资产合计	1,496,887,392.59	1,442,061,909.32
资产总计	4,651,894,757.15	4,659,618,089.72
流动负债：		
短期借款	174,000,000.00	80,000,000.00
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	100,519,137.00	53,455,000.00
应付账款	167,624,816.27	191,099,930.16
预收款项	392,408,928.01	220,103,687.97
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	23,162,161.68	37,621,805.62
应交税费	75,312,630.24	11,966,878.58
应付利息	4,599,434.32	12,015,156.25
应付股利		

其他应付款	296,611,232.16	307,460,823.08
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	36,000,000.00	390,000,000.00
其他流动负债	1,524,827.41	2,317,226.33
流动负债合计	1,271,763,167.09	1,306,040,507.99
非流动负债：		
长期借款	18,000,000.00	54,000,000.00
应付债券	395,090,734.94	394,391,243.85
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	1,097,679.76	1,590,706.78
递延所得税负债	25,887,776.38	25,999,878.64
其他非流动负债		
非流动负债合计	440,076,191.08	475,981,829.27
负债合计	1,711,839,358.17	1,782,022,337.26
所有者权益：		
股本	1,007,500,000.00	987,657,580.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,403,319,270.73	1,334,475,758.75
减：库存股	112,704,945.60	
其他综合收益	18,037,730.67	18,250,916.78
专项储备		
盈余公积	57,015,975.66	57,015,975.66
一般风险准备		

未分配利润	558,822,201.02	469,036,348.33
归属于母公司所有者权益合计	2,931,990,232.48	2,866,436,579.52
少数股东权益	8,065,166.50	11,159,172.94
所有者权益合计	2,940,055,398.98	2,877,595,752.46
负债和所有者权益总计	4,651,894,757.15	4,659,618,089.72

法定代表人：陈学华

主管会计工作负责人：吴勇州

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	341,536,421.92	1,468,752,836.18
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	119,477,241.42	96,644,499.71
预付款项	76,658,293.04	8,980,353.60
应收利息		
应收股利		
其他应收款	839,793,548.08	665,016,499.87
存货	104,166,403.23	66,070,853.89
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	16,427,875.89	13,786,224.68
其他流动资产	1,025,435,387.37	59,953.77
流动资产合计	2,523,495,170.95	2,319,311,221.70
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	22,830,203.81	29,455,410.11
长期股权投资	765,704,124.06	716,801,983.67
投资性房地产	106,639,400.00	106,639,400.00
固定资产	56,045,035.94	59,415,537.14
在建工程	128,242,535.62	127,981,242.49

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	46,158,680.21	47,042,282.48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,997,906.32	3,249,763.13
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,224,617,885.96	1,180,585,619.02
资产总计	3,748,113,056.91	3,499,896,840.72
流动负债：		
短期借款	68,000,000.00	
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	2,020,637.00	8,455,000.00
应付账款	91,834,930.13	77,947,569.50
预收款项	4,455,045.64	1,871,251.01
应付职工薪酬	606,164.06	8,336,396.58
应交税费	7,767,370.62	5,408,823.43
应付利息	4,486,980.00	11,217,450.00
应付股利		
其他应付款	119,314,385.89	31,294,530.64
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	298,485,513.34	144,531,021.16
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	395,090,734.94	394,391,243.85
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	377,679.76	600,706.78
递延所得税负债	10,270,399.90	9,777,159.46
其他非流动负债		
非流动负债合计	405,738,814.60	404,769,110.09
负债合计	704,224,327.94	549,300,131.25
所有者权益：		
股本	1,007,500,000.00	987,657,580.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,428,301,339.91	1,334,457,827.93
减：库存股	112,704,945.60	
其他综合收益	14,906,138.02	14,782,523.49
专项储备		
盈余公积	94,729,502.13	94,729,502.13
未分配利润	611,156,694.51	518,969,275.92
所有者权益合计	3,043,888,728.97	2,950,596,709.47
负债和所有者权益总计	3,748,113,056.91	3,499,896,840.72

### 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	384,527,913.84	310,692,563.24
其中：营业收入	384,527,913.84	310,692,563.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	392,058,595.85	308,842,848.06
其中：营业成本	301,914,695.23	236,409,025.07
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	14,512,942.98	1,057,210.31
销售费用	10,943,300.33	15,648,046.53
管理费用	49,819,765.42	45,988,572.09
财务费用	14,732,444.12	9,117,942.34
资产减值损失	135,447.77	622,051.72
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）	25,617,357.69	6,161,679.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,839,803.24	6,161,679.71
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	498,812.34	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	18,585,488.02	8,011,394.89
加：营业外收入	2,406,500.02	2,122,509.05
其中：非流动资产处置利得	13,570.00	0.00
减：营业外支出	702,185.24	66,006.30
其中：非流动资产处置损失	702,185.24	44,825.82
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,289,802.80	10,067,897.64
减：所得税费用	523,310.13	756,834.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,766,492.67	9,311,062.89
归属于母公司所有者的净利润	21,618,036.78	10,237,614.53
少数股东损益	-1,851,544.11	-926,551.64
六、其他综合收益的税后净额	-126,107.68	58,366.78
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-126,107.68	58,366.78
（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	-126,107.68	58,366.78
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	28,198.39	20,135.82



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	-154,306.07	38,230.96
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	19,640,384.99	9,369,429.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,491,929.10	10,295,981.31
归属于少数股东的综合收益总额	-1,851,544.11	-926,551.64
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0219	0.0118
（二）稀释每股收益	0.0215	0.0118

本期发生同一控制下企业合并，上期被合并方实现的净利润为：-8,750.47 元。

法定代表人：陈学华

主管会计工作负责人：吴勇州

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	68,656,372.31	77,409,611.59
减：营业成本	42,549,305.06	48,291,801.45
税金及附加	877,992.62	574,070.24
销售费用	570,271.66	804,531.77
管理费用	22,608,498.49	19,330,179.83
财务费用	-1,657,693.13	-74,484.01
资产减值损失	63,798.88	1,162,605.36
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）	25,621,775.24	6,161,679.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,839,803.24	6,161,679.71
其他收益	74,342.34	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	29,340,316.31	13,482,586.66
加：营业外收入	2,382,500.00	217,471.30
其中：非流动资产处置利得	-1,430.00	0.00
减：营业外支出	690,026.21	0.00

其中：非流动资产处置损失	690,026.21	0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	31,032,790.10	13,700,057.96
减：所得税费用	2,454,195.71	1,209,352.48
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	28,578,594.39	12,490,705.48
五、其他综合收益的税后净额	28,198.39	20,135.82
（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	28,198.39	20,135.82
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	28,198.39	20,135.82
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	28,606,792.78	12,510,841.30
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	1,050,821,185.95	855,855,982.96
其中：营业收入	1,050,821,185.95	855,855,982.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	995,838,738.37	825,715,733.23
其中：营业成本	720,106,176.35	612,307,664.65
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	47,971,750.22	4,698,751.32
销售费用	45,844,268.86	55,331,746.31
管理费用	137,902,922.33	123,482,232.82
财务费用	39,042,535.82	25,256,553.54
资产减值损失	4,971,084.79	4,638,784.59
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）	47,856,198.40	16,955,714.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	23,898,144.68	16,955,714.51
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	6,604,458.50	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	109,443,104.48	47,095,964.24
加：营业外收入	2,925,288.50	6,181,605.95
其中：非流动资产处置利得	90,658.09	11,118.18
减：营业外支出	732,546.21	69,965.08
其中：非流动资产处置损失	714,412.85	44,825.82
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	111,635,846.77	53,207,605.11
减：所得税费用	14,988,619.34	2,723,062.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	96,647,227.43	50,484,542.25
归属于母公司所有者的净利润	99,741,233.87	50,837,390.95
少数股东损益	-3,094,006.44	-352,848.70
六、其他综合收益的税后净额	-347,333.54	111,700.22
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-347,333.54	111,700.22
（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	-347,333.54	111,700.22
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益	-10,532.90	-39,655.38

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	-336,800.64	151,355.60
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	96,299,893.89	50,596,242.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	99,393,900.33	50,949,091.17
归属于少数股东的综合收益总额	-3,094,006.44	-352,848.70
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1008	0.0588
（二）稀释每股收益	0.0992	0.0588

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：-4,417.55 元，上期被合并方实现的净利润为：-26,744.05 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	223,358,383.49	201,936,123.38
减：营业成本	134,277,754.60	107,662,961.74
税金及附加	4,032,906.91	2,440,944.81
销售费用	2,187,249.59	2,071,726.54
管理费用	62,945,594.85	52,922,798.80
财务费用	-10,168,800.70	-2,608,180.76
资产减值损失	2,910,885.39	2,063,364.60
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）	78,856,198.40	16,955,714.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	23,898,144.68	16,955,714.51
其他收益	1,583,027.02	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	107,612,018.27	54,338,222.16
加：营业外收入	2,523,702.81	1,383,806.72
其中：非流动资产处置利得	43,648.29	10,118.18
减：营业外支出	705,792.62	

其中：非流动资产处置损失	690,026.21	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	109,429,928.46	55,722,028.88
减：所得税费用	7,167,509.87	5,828,775.50
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	102,262,418.59	49,893,253.38
五、其他综合收益的税后净额	-10,532.90	-39,655.38
（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	-10,532.90	-39,655.38
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	-10,532.90	-39,655.38
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	102,251,885.69	49,853,598.00
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	1,307,657,613.07	964,681,145.76
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	28,360,642.60	19,298,544.26
经营活动现金流入小计	1,336,018,255.67	984,532,033.85
购买商品、接受劳务支付的现金	857,699,893.75	706,154,678.17
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	115,156,044.62	112,914,022.08
支付的各项税费	67,579,548.25	43,200,672.20
支付其他与经营活动有关的现金	74,566,558.30	83,162,278.32
经营活动现金流出小计	1,115,002,044.92	945,431,650.77
经营活动产生的现金流量净额	221,016,210.75	39,100,383.08
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	8,779,791.15	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	215,834.00	91,608.23
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	549,444.45	
投资活动现金流入小计	9,545,069.60	91,608.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,518,117.14	20,518,414.37
投资支付的现金	39,564,800.00	24,000,000.00
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	1,000,000,000.00	
投资活动现金流出小计	1,052,082,917.14	44,518,414.37
投资活动产生的现金流量净额	-1,042,537,847.54	-44,426,806.14
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	112,903,369.80	
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	200,000,000.00	155,000,000.00
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	312,903,369.80	155,000,000.00
偿还债务支付的现金	623,600,000.00	90,590,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	59,185,038.84	47,379,984.18
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	1,041,403.47	51,564.49
筹资活动现金流出小计	683,826,442.31	138,021,548.67
筹资活动产生的现金流量净额	-370,923,072.51	16,978,451.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-336,514.41	214,930.74
五、现金及现金等价物净增加额	-1,192,781,223.71	11,866,959.01
加：期初现金及现金等价物余额	1,647,622,588.21	203,299,353.96
六、期末现金及现金等价物余额	454,841,364.50	215,166,312.97

## 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	224,609,044.82	169,648,496.70
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	150,540,344.33	115,254,126.32
经营活动现金流入小计	375,149,389.15	284,902,623.02
购买商品、接受劳务支付的现金	250,896,352.24	120,518,728.73
支付给职工以及为职工支付的现金	32,716,914.17	31,353,277.07
支付的各项税费	17,213,246.37	25,850,491.05
支付其他与经营活动有关的现金	337,571,792.59	92,099,982.27
经营活动现金流出小计	638,398,305.37	269,822,479.12
经营活动产生的现金流量净额	-263,248,916.22	15,080,143.90
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	39,779,791.15	

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	72,346.00	14,294.00
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	549,444.45	
投资活动现金流入小计	40,401,581.60	14,294.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,169,331.55	3,978,291.02
投资支付的现金	39,564,800.00	24,000,000.00
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	1,000,000,000.00	
投资活动现金流出小计	1,042,734,131.55	27,978,291.02
投资活动产生的现金流量净额	-1,002,332,549.95	-27,963,997.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	112,903,369.80	
取得借款收到的现金	68,000,000.00	40,000,000.00
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	180,903,369.80	40,000,000.00
偿还债务支付的现金		44,090,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,791,105.52	27,281,824.74
支付其他与筹资活动有关的现金	1,041,403.47	51,564.49
筹资活动现金流出小计	38,832,508.99	71,423,389.23
筹资活动产生的现金流量净额	142,070,860.81	-31,423,389.23
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	-1,123,510,605.36	-44,307,242.35
加：期初现金及现金等价物余额	1,464,410,836.18	109,908,328.21
六、期末现金及现金等价物余额	340,900,230.82	65,601,085.86

## 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  
 法定代表人：陈学华  
 2017 年 10 月 19 日