

# 焦点科技股份有限公司

**Focus Technology Co., Ltd.**

(南京高新开发区星火路软件大厦 A 座 12F)



## 二〇一六年第三季度报告

二〇一六年十月

## 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。

公司负责人沈锦华、主管会计工作负责人顾军及会计机构负责人(会计主管人员)洪宇声明：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）	2,379,511,384.24	2,454,221,100.76	-3.04%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,913,171,158.76	2,014,146,970.87	-5.01%	
	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）	162,570,745.52	34.08%	451,951,113.16	28.40%
归属于上市公司股东的净利润（元）	25,728,490.31	-1.61%	44,835,217.80	-66.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	14,523,171.81	521.81%	3,842,413.93	178.22%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-5,925,968.29	87.39%
基本每股收益（元/股）	0.22	0.00%	0.38	-66.96%
稀释每股收益（元/股）	0.22	0.00%	0.38	-66.96%
加权平均净资产收益率	1.35%	-0.18%	2.36%	-4.66%

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）	17,755,635.39	主要系转让联营企业慧业天择1.9251%的股权所致
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）	6,527,254.24	
委托他人投资或管理资产的损益	25,251,061.97	主要系购买银行类理财产品带来的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,352,473.45	
减：所得税影响额	6,874,865.67	
少数股东权益影响额（税后）	313,808.61	
合计	40,992,803.87	--

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		18,416	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
沈锦华	境内自然人	57.33%	67,366,661	51,649,321	质押	5,000,000
姚瑞波	境内自然人	2.84%	3,338,244	2,503,683	质押	270,000
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.02%	2,372,200	0		
许剑峰	境内自然人	1.62%	1,900,080	1,425,060		
谢永忠	境内自然人	1.40%	1,644,604	1,233,453		
工银安盛人寿保险有限公司－自有资金	其他	0.94%	1,099,851	0		
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	其他	0.40%	473,757	0		
黄柱光	境内自然人	0.37%	432,700	0		
王明霞	境内自然人	0.36%	424,056	0		
三星资产运用株式会社－三星中国中小型股精选母基金	境外法人	0.30%	352,400	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			
沈锦华	15,717,340	人民币普通股	15,717,340			
中央汇金资产管理有限责任公司	2,372,200	人民币普通股	2,372,200			
工银安盛人寿保险有限公司－自有资金	1,099,851	人民币普通股	1,099,851			

姚瑞波	834,561	人民币普通股	834,561
许剑峰	475,020	人民币普通股	475,020
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	473,757	人民币普通股	473,757
黄柱光	432,700	人民币普通股	432,700
王明霞	424,056	人民币普通股	424,056
谢永忠	411,151	人民币普通股	411,151
三星资产运用株式会社—三星中国中小型股精选母基金	352,400	人民币普通股	352,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中沈锦华、姚瑞波、许剑峰、谢永忠与其他股东之间不存在关联关系且不属于一致行动人，未知其他股东之间是否存在关联关系及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）	上述股东中，黄柱光先生通过普通证券账户持有 328,300 股，通过投资者信用证券账户持有 104,400 股，合计持有 432,700 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

#### 一、合并资产负债表项目：

1、应收票据：期末余额103.24万元，比年初增加99.08万元，增长2383.87%，主要原因系本期内下属子公司文笔网络科技有限公司应收票据增加所致；

2、预付账款：期末余额2,118.74万元，比年初增加1,350.34万元，增长175.74%，主要原因系预付展览费、广告费及工程款项所致；

3、应收利息：期末余额369.40万元，比年初减少1,057.90万元，减少74.12%，主要原因系本期内定期存款到期收回利息所致；

4、其他应收款：期末余额1,232.35万元，比年初增加338.22万元，增长37.83%，主要原因系公司支付的往来款项增加所致；

5、存货：期末余额767.59万元，比年初增加223.52万元，增长41.08%，主要原因系库存商品增加所致；

6、其他流动资产：期末余额66,176.26万元，比年初减少29,349.75万元，减少30.72%，主要原因系理财产品减少所致；

7、可供出售金融资产：期末余额20,295.00万元，比年初减少11,118.00万元，减少35.39%，主要原因系持有的润和软件股价下降所致；

8、长期股权投资：期末余额6,564.24万元，比年初增加5,316.88万元，增加426.25%，主要原因系本期内对外股权投资增加所致；

9、在建工程：期末余额3,814.66万元，比年初增加2,447.04万元，增加178.93%，主要原因系本期内新大楼建设支出增加所致；

10、无形资产：期末余额5,664.53万元，比年初增加1,864.73万元，增加49.07%，主要原因系本期内部分开发支出完成转入无形资产所致；

11、开发支出：期末余额413.46万元，比年初减少1,148.44万元，减少73.53%，主要原因系本期内部分开发支出完成转入无形资产所致；

12、应付票据：期末余额44.98万元，比年初增加21.24万元，增加89.50%，主要原因系下属子公司DOBA,INC.的应付票据增加所致；

13、应付账款：期末余额4,126.09万元，比年初增加1,766.05万元，增加74.83%，主要原因系下属子公司新一站保险代理股份有限公司的应付保费增加所致；

14、预收款项：期末余额9,080.63万元，比年初减少5,867.48万元，减少39.25%，主要原因系公司的预收款

减少所致；

15、应交税费：期末余额108.03万元，比年初减少1,131.24万元，减少91.28%，主要原因系本期内支付税款所致；

16、其他应付款：期末余额364.25万元，比年初增加198.84万元，增加120.21%，主要原因系公司的应付款项增加所致；

17、递延所得税负债：期末余额2,851.31万元，比年初减少1,697.72万元，减少37.32%，主要原因系可供出售金融资产公允价值变动导致递延所得税负债减少所致；

18、少数股东权益：期末余额6,073.71万元，比年初增加5,287.03万元，增加672.07%，主要原因系本期内少数股东投入增加所致。

## 二、合并利润表项目：

1、营业税金及附加：报告期内营业税金及附加为241.23万元，较上年同期减少103.88万元，减少了30.10%，主要原因系税收改制，“营改增”政策导致营业税大幅减少所致；

2、管理费用：报告期内管理费用为11,714.26万元，较上年同期增加2,964.62万元，增加了33.88%，主要原因系管理人员薪酬增加及办公费支出增加所致；

3、财务费用：报告期内财务费用为-990.97万元，较上年同期增加693.72万元，增加41.18%，主要原因系本期内银行定期存款减少，计提的利息收入减少所致；

4、投资收益：报告期内投资收益为3,204.79万元，较上年同期减少11,214.48万元，减少77.77%，主要原因系上年同期处置可供出售金融资产导致上年同期投资收益大幅增加所致；

5、营业外支出：报告期内营业外支出为247.71万元，较上年同期增加229.75万元，增加1,279.14%，主要原因系本期内捐赠支出增加所致；

6、所得税费用：报告期内所得税费用为407.83万元，较上年同期减少2,526.96万元，减少86.10%，主要原因系本期内收到税务机关根据汇算清缴结果退回上年度多预缴的所得税导致所得税费用减少所致。

## 三、合并现金流量表项目：

1、报告期内经营活动产生的现金流量净额为-592.60万元，较去年同期增加4,105.47万元，增加87.39%，主要原因系销售商品、提供劳务收到的现金流入增加所致；

2、报告期内投资活动产生的现金流量净额为11,750.26万元，较去年同期增加11,773.71万元，增加50,206.38%，主要原因系收回投资收到的现金流入增加所致。

3、报告期内筹资活动产生的现金流量净额为-4,105.84万元，较上年同期增加5,294.46万元，增加56.32%，主要原因系吸收投资收到的现金增加所致；

4、报告期内汇率变动对现金及现金等价物的影响为627.28万元，较去年同期增加637.30万元，增加6,361.35%，主要原因系美元汇率上升所致。

四、截至2016年9月30日，中国制造网共有注册收费会员14,243位，其中英文版共有13,249位收费会员，中文版共有994位收费会员。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、为满足公司及公司焦点教育部战略规划和经营发展需要，公司出资5,000万元设立全资子公司焦点教育科技有限公司。报告期内，焦点教育科技有限公司已完成工商登记。

2、2015年5月18日，经公司2014年年度股东大会审议通过，公司决定投资设立互联网科技小额贷款公司。前期，公司已完成互联网科技小额贷款公司招投标工作，完成公司筹建和开业工作并获审批通过。报告期内，南京市焦点互联网科技小额贷款有限公司完成工商注册，正式营业。

3、经公司第三届董事会第二十七次会议和2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于控股子公司新一站保险代理有限公司拟启动改制设立股份有限公司并申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》。2016年9月30日，新一站收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于同意新一站保险代理股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函【2016】7324号），同意其股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，转让方式为协议转让。新一站将按照有关规定办理挂牌手续。

4、2016年5月，公司根据《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》财税〔2016〕49号要求，向地方税务机关提交了备案资料。经核准，公司符合各项条件，通过了2015年度国家规划布局内重点软件企业备案。2016年9月21日，公司收到税务机关根据汇算清缴结果退回的2015年度企业多预缴的所得税共计1,114.56万元。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
投资设立全资子公司焦点教育科技有限公司	2016年07月05日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
投资设立控股子公司南京市焦点互联网科技小额贷款有限公司	2015年05月18日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
	2016年08月18日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
控股子公司新一站获批在全国中小企业股份转让系统挂牌	2016年03月15日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
	2016年10月10日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）

## 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

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
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东及实际控制人沈锦华	关于同业竞争、关联交易、资金占用	为避免同业竞争，公司控股股东及实	2007年12月01日	长期有效	截至目前，承诺人严格履



	先生	方面的承诺	际控制人沈锦华先生于 2007 年 12 月向公司出具了《放弃竞争和避免利益冲突的承诺函》。			行其承诺。
	公司董事姚瑞波先生、许剑峰先生、黄良发先生	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	为避免同业竞争，公司董事姚瑞波先生、许剑峰先生、黄良发先生于 2007 年 12 月向公司出具了《放弃竞争和避免利益冲突的承诺函》。	2007 年 12 月 01 日	长期有效	截至目前，承诺人严格履行其承诺。
	公司监事谢永忠先生、李丽洁女士、王静宁女士	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	为避免同业竞争，公司监事谢永忠先生、李丽洁女士和王静宁女士于 2007 年 12 月向公司出具了《放弃竞争和避免利益冲突的承诺函》。	2007 年 12 月 01 日	长期有效	截至目前，承诺人严格履行其承诺。
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	焦点科技股份有限公司	分红承诺	公司在制定利润分配方案时，优先采用现金分红方式。每年以现金方式分配的利润不少于当年合并报表及母公司报表中可分配利润孰低者的百	2011 年 12 月 30 日	长期有效	截至目前，承诺人严格履行其承诺。

			分之三十。			
	公司控股股东及实际控制人沈锦华先生	其他承诺	为减轻员工购房压力，帮助员工更好地安居乐业，公司于 2012 年 2 月 3 日开始实施《员工购房借款管理办法》，计划运行 4 年。公司控股股东及实际控制人沈锦华先生承诺，若借款员工出现连续 3 个月未能正常还款的情形，其将在五个工作日内无条件将该员工未偿还的借款按照账面价值支付给公司。	2012 年 02 月 03 日	长期有效	截至目前，承诺人严格履行其承诺。
	焦点科技股份有限公司	募集资金使用承诺	为减轻员工购房压力，帮助员工更好的安居乐业，公司于 2012 年 2 月 3 日开始实施《员工购房借款管理办法》，计划运行 4 年。在实施购房借款的同时，公司承诺：1、用于提供购房借款的资金为公司的自有闲置资金，公司承诺	2012 年 02 月 03 日	1、2015 年 9 月 22 日之后的 12 个月内； 2、2016 年 3 月 29 日之后的 12 个月内。	截至目前，承诺人严格履行其承诺

			不使用募集资金；2、在每期购房借款发放后的12个月内不存在：①使用闲置募集资金暂时补充流动资金；②将募集资金投向变更为永久性补充流动资金；③将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。			
	公司控股股东及实际控制人沈锦华先生	其他承诺	公司董事会于2014年1月27日通过了《关于控股股东计划转让部分股票收益权的议案》，公司控股股东及实际控制人沈锦华先生计划将其持有的不超过1,000万股的公司股票收益权以每股1元的价格分3期转让给已工作一定年限的员工。沈锦华先生承诺股票收益权转让行为不会影响其公司实际控制人地位；其	2014年01月27日	自股票收益转让计划全部实施完毕时止	截至目前，承诺人严格履行其承诺

			在出售公司股份时，将严格遵守有关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股份和短线交易。			
	焦点科技股份有限公司	其他承诺	公司董事会于 2014 年 1 月 27 日通过了《关于控股股东计划转让部分股票收益权的议案》，公司控股股东及实际控制人沈锦华先生计划将其持有的不超过 1,000 万股的公司股票收益权以每股 1 元的价格分 3 期转让给已工作一定年限的员工。公司承诺不为员工受让股票收益权提供贷款或其它任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保；不因员工参与控股股东的股票收益权转让计划而降低其工资薪酬水平。	2014 年 01 月 27 日	自股票收益转让计划全部实施完毕时止	截至目前，承诺人严格履行其承诺
	公司控股股东及实际控	股份减持承	公司于 2014 年实施的第	2016 年 05 月	2016 年 11 月	截至目前，承诺人严格履

	制人沈锦华先生	诺	一批“股票收益权转让计划现已满足实施条件，员工申请实施其股票增值收益权。为满足员工实施增值收益权的需要，公司控股股东、实际控制人沈锦华先生于 2016 年 5 月 5 日减持其持有的公司无限售流通股 734,600 股。同时，沈锦华先生承诺自减持之日（2016 年 5 月 5 日）起连续六个月内通过证券交易系统出售的公司股份将低于公司股份总数的 5%。	05 日	4 日	行其承诺
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

#### 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	-70.00%	至	-40.00%
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	4,716.18	至	9,432.37

2015 年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	15,720.62
业绩变动的原因说明	公司预计投资收益较上年同期大幅减少。

## 五、以公允价值计量的金融资产

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	19,500,000.00	-115,180,000.00	155,436,666.67	0.00	0.00	99,129,999.29	196,950,000.00	自有
合计	19,500,000.00	-115,180,000.00	155,436,666.67	0.00	0.00	99,129,999.29	196,950,000.00	--

## 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

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 20 日	实地调研	机构	主要谈论公司的经营发展情况, 未提供书面资料, 详情请见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )。
2016 年 08 月 30 日	实地调研	机构	主要谈论公司的经营发展情况, 未提供书面资料, 详情请见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：焦点科技股份有限公司

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	1,001,002,118.66	924,432,304.02
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	1,032,393.78	41,563.85
应收账款	39,546,978.72	36,325,489.98
预付款项	21,187,350.20	7,683,947.57
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	3,693,968.81	14,272,950.47
应收股利		
其他应收款	12,323,485.06	8,941,249.63
买入返售金融资产		
存货	7,675,875.43	5,440,700.20
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	8,313,139.00	7,071,008.00
其他流动资产	661,762,612.81	955,260,093.69
流动资产合计	1,756,537,922.47	1,959,469,307.41
非流动资产：		
发放贷款及垫款	6,849,220.00	

可供出售金融资产	202,950,000.00	314,130,000.00
持有至到期投资	150,000,000.00	
长期应收款	14,948,112.92	13,917,276.54
长期股权投资	65,642,378.51	12,473,595.34
投资性房地产	16,411,994.12	17,376,678.38
固定资产	26,356,329.44	28,266,797.66
在建工程	38,146,568.13	13,676,206.86
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	56,645,338.64	37,998,005.89
开发支出	4,134,602.37	15,618,967.48
商誉	36,689,506.27	36,689,506.27
长期待摊费用	1,960,590.07	2,365,422.49
递延所得税资产	2,238,821.30	2,239,336.44
其他非流动资产		
非流动资产合计	622,973,461.77	494,751,793.35
资产总计	2,379,511,384.24	2,454,221,100.76
流动负债：		
短期借款		
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	449,792.77	237,357.79
应付账款	41,260,942.80	23,600,417.29
预收款项	90,806,348.20	149,481,118.57
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	18,895,412.37	24,578,590.96
应交税费	1,080,273.08	12,392,642.07



应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,642,497.11	1,654,115.42
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	609,807.08	499,259.27
其他流动负债	207,649,882.44	160,169,954.17
流动负债合计	364,394,955.85	372,613,455.54
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	5,996,272.67	6,424,871.49
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	6,698,839.79	7,678,761.11
递延所得税负债	28,513,061.81	45,490,293.32
其他非流动负债		
非流动负债合计	41,208,174.27	59,593,925.92
负债合计	405,603,130.12	432,207,381.46
所有者权益：		
股本	117,500,000.00	117,500,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,223,292,845.23	1,155,338,426.70
减：库存股		
其他综合收益	155,614,412.57	251,863,749.62
专项储备		

盈余公积	58,750,000.00	58,750,000.00
一般风险准备		
未分配利润	358,013,900.96	430,694,794.55
归属于母公司所有者权益合计	1,913,171,158.76	2,014,146,970.87
少数股东权益	60,737,095.36	7,866,748.43
所有者权益合计	1,973,908,254.12	2,022,013,719.30
负债和所有者权益总计	2,379,511,384.24	2,454,221,100.76

法定代表人：沈锦华

主管会计工作负责人：顾军

会计机构负责人：洪宇

## 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	702,947,488.51	654,436,822.95
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	2,223,324.34	225,769.78
预付款项	14,994,521.80	3,026,757.00
应收利息	3,621,477.02	9,870,055.91
应收股利		
其他应收款	7,074,676.21	2,619,477.26
存货	3,012,852.14	2,877,436.39
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	8,313,139.00	7,071,008.00
其他流动资产	390,000,000.00	880,000,000.00
流动资产合计	1,132,187,479.02	1,560,127,327.29
非流动资产：		
可供出售金融资产	202,950,000.00	314,130,000.00
持有至到期投资	150,000,000.00	
长期应收款	14,948,112.92	13,917,276.54
长期股权投资	717,956,947.20	479,139,731.03
投资性房地产	16,411,994.12	17,376,678.38

固定资产	19,781,348.65	22,351,891.48
在建工程	38,146,568.13	13,676,206.86
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	52,164,003.62	31,322,583.49
开发支出	4,134,602.37	15,618,967.48
商誉		
长期待摊费用	368,076.44	430,534.09
递延所得税资产	2,238,821.30	2,238,821.30
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,219,100,474.75	910,202,690.65
资产总计	2,351,287,953.77	2,470,330,017.94
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		
应付账款	1,340,436.78	2,189,473.06
预收款项	79,067,731.68	139,499,043.69
应付职工薪酬	15,151,069.18	20,791,223.99
应交税费	2,144,147.50	8,689,398.23
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,520,484.77	1,038,367.92
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	197,158,179.18	149,968,164.15
流动负债合计	296,382,049.09	322,175,671.04
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	4,639,000.00	4,639,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	6,698,839.79	7,678,761.11
递延所得税负债	28,513,061.81	45,490,293.32
其他非流动负债		
非流动负债合计	39,850,901.60	57,808,054.43
负债合计	336,232,950.69	379,983,725.47
所有者权益：		
股本	117,500,000.00	117,500,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,197,783,291.94	1,155,466,138.97
减：库存股		
其他综合收益	155,436,666.67	253,339,666.67
专项储备		
盈余公积	58,750,000.00	58,750,000.00
未分配利润	485,585,044.47	505,290,486.83
所有者权益合计	2,015,055,003.08	2,090,346,292.47
负债和所有者权益总计	2,351,287,953.77	2,470,330,017.94

### 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	162,570,745.52	121,247,367.85
其中：营业收入	162,570,745.52	121,247,367.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	148,779,408.72	114,031,912.92

其中：营业成本	148,779,408.72	114,031,912.92
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	591,917.20	822,323.29
销售费用	54,186,394.84	49,463,189.14
管理费用	39,233,544.57	29,034,254.33
财务费用	-3,137,289.20	-5,014,838.13
资产减值损失	139,780.00	
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）	2,925,997.76	22,142,119.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-7,380,026.06	-2,744,915.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	16,717,334.56	29,357,573.99
加：营业外收入	4,081,604.19	2,589,924.49
其中：非流动资产处置利得	2,383.87	1,193.71
减：营业外支出	1,300,039.87	87,461.20
其中：非流动资产处置损失	212,262.44	63,924.60
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	19,498,898.88	31,860,037.28
减：所得税费用	-5,393,831.84	6,675,013.42
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	24,892,730.72	25,185,023.86
归属于母公司所有者的净利润	25,728,490.31	26,148,488.69
少数股东损益	-835,759.59	-963,464.83
六、其他综合收益的税后净额	-33,365,942.64	-96,101,914.22
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-33,365,942.64	-96,101,914.22
（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	-33,365,942.64	-96,101,914.22
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	-30,608,500.00	-96,356,000.00
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	-2,757,442.64	254,085.78
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	-8,473,211.92	-70,916,890.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	-7,637,452.33	-69,953,425.53
归属于少数股东的综合收益总额	-835,759.59	-963,464.83
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.22	0.22
(二)稀释每股收益	0.22	0.22

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：沈锦华

主管会计工作负责人：顾军

会计机构负责人：洪宇

#### 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	117,631,697.67	96,958,632.31
减：营业成本	29,228,162.73	15,195,858.39

营业税金及附加	548,027.53	575,773.65
销售费用	38,744,359.31	42,292,448.22
管理费用	18,469,380.16	22,621,257.88
财务费用	-3,049,216.69	-4,494,781.93
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）	2,250,643.97	20,303,124.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-7,380,026.06	-2,744,915.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	35,941,628.60	41,071,200.59
加：营业外收入	3,444,391.38	2,516,225.85
其中：非流动资产处置利得	2,383.87	1,193.71
减：营业外支出	1,276,908.07	81,016.36
其中：非流动资产处置损失	212,262.44	63,924.60
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	38,109,111.91	43,506,410.08
减：所得税费用	-5,429,221.65	6,525,961.51
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	43,538,333.56	36,980,448.57
五、其他综合收益的税后净额	-30,608,500.00	-96,356,000.00
（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	-30,608,500.00	-96,356,000.00
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	-30,608,500.00	-96,356,000.00
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	12,929,833.56	-59,375,551.43
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.37	0.31
（二）稀释每股收益	0.37	0.31

## 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	451,951,113.16	351,977,970.13
其中：营业收入	451,951,113.16	351,977,970.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	443,339,895.64	341,758,070.36
其中：营业成本	165,368,120.57	133,796,822.36
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	2,412,306.11	3,451,112.16
销售费用	168,188,793.11	133,860,584.55
管理费用	117,142,627.00	87,496,406.28
财务费用	-9,909,670.58	-16,846,854.99
资产减值损失	137,719.43	
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）	32,047,881.17	144,192,637.05



其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,821,819.20	-10,723,447.23
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	40,659,098.69	154,412,536.82
加：营业外收入	8,153,138.88	9,093,078.67
其中：非流动资产处置利得	682,542.44	229,933.08
减：营业外支出	2,477,086.92	179,610.89
其中：非流动资产处置损失	936,952.80	85,706.73
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	46,335,150.65	163,326,004.60
减：所得税费用	4,078,348.79	29,347,920.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	42,256,801.86	133,978,084.55
归属于母公司所有者的净利润	44,835,217.80	135,374,958.51
少数股东损益	-2,578,415.94	-1,396,873.96
六、其他综合收益的税后净额	-96,249,337.05	35,574,594.45
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-96,249,337.05	35,574,594.45
（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	-96,249,337.05	35,574,594.45
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		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-97,903,000.00	34,946,416.67
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	1,653,662.95	628,177.78

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	-53,992,535.19	169,552,679.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	-51,414,119.25	170,949,552.96
归属于少数股东的综合收益总额	-2,578,415.94	-1,396,873.96
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.38	1.15
（二）稀释每股收益	0.38	1.15

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 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	340,493,940.30	292,718,505.17
减：营业成本	92,397,082.33	73,450,853.37
营业税金及附加	1,866,890.30	2,902,691.05
销售费用	124,058,414.27	113,413,627.47
管理费用	64,537,964.37	71,893,139.27
财务费用	-9,238,447.88	-14,889,341.70
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）	29,678,515.68	116,049,569.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,821,819.20	-10,723,447.23
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	96,550,552.59	161,997,105.32
加：营业外收入	6,896,793.73	8,475,180.98
其中：非流动资产处置利得	682,542.44	4,860.90
减：营业外支出	1,641,057.78	169,795.77
其中：非流动资产处置损失	251,495.02	85,706.73
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	101,806,288.54	170,302,490.53

减：所得税费用	4,011,730.90	25,534,851.75
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	97,794,557.64	144,767,638.78
五、其他综合收益的税后净额	-97,903,000.00	34,946,416.67
（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	-97,903,000.00	34,946,416.67
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	-97,903,000.00	34,946,416.67
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	-108,442.36	179,714,055.45
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.83	1.23
（二）稀释每股收益	0.83	1.23

## 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	457,838,125.63	332,999,406.90
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	15,072,776.94	2,567,833.94
收到其他与经营活动有关的现金	46,322,650.72	26,834,315.93
经营活动现金流入小计	519,233,553.29	362,401,556.77
购买商品、接受劳务支付的现金	143,640,925.17	106,254,014.23
客户贷款及垫款净增加额	6,989,000.00	
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	243,041,155.69	189,515,555.88
支付的各项税费	39,108,149.76	35,065,524.19
支付其他与经营活动有关的现金	92,380,290.96	78,547,161.81
经营活动现金流出小计	525,159,521.58	409,382,256.11
经营活动产生的现金流量净额	-5,925,968.29	-46,980,699.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,904,187,984.19	3,243,740,260.42
取得投资收益收到的现金	975,000.00	650,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,289,643.17	255,206.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		60,691,873.10
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,906,452,627.36	3,305,337,339.75
购建固定资产、无形资产和其他	43,610,192.19	9,595,846.05

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	1,745,339,810.70	3,295,976,000.00
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		
投资活动现金流出小计	1,788,950,002.89	3,305,571,846.05
投资活动产生的现金流量净额	117,502,624.47	-234,506.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	76,441,600.00	
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		604,599.15
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	76,441,600.00	604,599.15
偿还债务支付的现金		604,345.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	117,500,000.00	94,003,290.67
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	117,500,000.00	94,607,635.86
筹资活动产生的现金流量净额	-41,058,400.00	-94,003,036.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,272,781.82	-100,182.62
五、现金及现金等价物净增加额	76,791,038.00	-141,318,424.97
加：期初现金及现金等价物余额	923,043,358.49	829,862,842.57
六、期末现金及现金等价物余额	999,834,396.49	688,544,417.60

## 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	344,742,544.13	290,739,862.56

收到的税费返还	11,241,475.80	343,186.89
收到其他与经营活动有关的现金	26,637,944.83	23,309,359.46
经营活动现金流入小计	382,621,964.76	314,392,408.91
购买商品、接受劳务支付的现金	70,626,156.92	61,810,396.40
支付给职工以及为职工支付的现金	180,192,489.97	165,268,545.27
支付的各项税费	36,903,842.08	34,069,582.11
支付其他与经营活动有关的现金	55,620,714.82	59,386,073.12
经营活动现金流出小计	343,343,203.79	320,534,596.90
经营活动产生的现金流量净额	39,278,760.97	-6,142,187.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,763,354,991.28	3,038,748,333.21
取得投资收益收到的现金	975,000.00	650,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	162,964.95	21,014.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		35,246,673.10
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,764,492,956.23	3,074,666,021.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,778,529.50	7,182,782.81
投资支付的现金	1,398,010,455.00	3,085,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	199,004,033.00	23,744,600.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,637,793,017.50	3,115,927,382.81
投资活动产生的现金流量净额	126,699,938.73	-41,261,361.53
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	117,500,000.00	94,000,000.00

支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	117,500,000.00	94,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-117,500,000.00	-94,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	31,965.86	-22,245.71
五、现金及现金等价物净增加额	48,510,665.56	-141,425,795.23
加：期初现金及现金等价物余额	654,436,822.95	707,342,939.50
六、期末现金及现金等价物余额	702,947,488.51	565,917,144.27

## 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。

焦点科技股份有限公司

董事长：沈锦华

2016年10月26日