

证券代码：002093

证券简称：国脉科技

公告编号：2017-019

国脉科技股份有限公司 2016 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

不存在董事、监事、高级管理人员异议声明，公司董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

是否以公积金转增股本

是 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 10.075 亿股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	国脉科技	股票代码	002093
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务专员	
姓名	冯静	李谨	
办公地址	福建省福州市江滨东大道 116 号	福建省福州市江滨东大道 116 号	
电话	0591-87307399	0591-87307399	
电子信箱	zq@guomaitech.com	zq@guomaitech.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司融合物联网、大数据、云计算等新一代信息技术，持续为电信、政府、医疗、教育、金融、交通等客户提供信息通信技术综合解决方案。报告期内，公司的主营业务方向没有发生重大的变化，主营业务类型包括 ICT 网络集成及服务、ICT 咨询与设计服务和教育收入等。为用户提供独立于设备销售的一系列技术服务，如为保障 ICT 系统安全可靠、高效运行而进行的设备系统维护服务，以及为用户的 ICT 网络提供网络规划、设计咨询、教育培训、云计算和大数据应用等服务，根据客

户的需求，把各种ICT硬件设备和软件有机地组合到一起，实现特定的业务功能、满足客户需求。

理工学院在产、学、研融合的模式上为公司业务和技术发展带来的良好的协同效应，支撑公司战略发展，同时公司教育收入的规模也不断扩大。

报告期内，公司在ICT服务领域内继续保持扩大原有的竞争优势，为客户在物联网、大数据、云计算、智慧城市等领域的应用需求提供更加全面完善的综合技术解决方案，市场开拓取得阶段性成果，营业收入和营业利润持续增长。

随着ICT技术正与行业的不断深度融合，公司积极推进“物联网+”战略，加快以物联网为核心的ICT技术整合传统行业，推动公司战略升级，通过非公开发行股票募集资金启动建设“国脉物联网大数据运营平台”和“国脉云健康医学中心”。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年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

单位：人民币元

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入	1,230,917,244.05	497,501,063.19	147.42%	460,281,866.50
归属于上市公司股东的净利润	77,345,448.37	41,993,753.38	84.18%	54,617,820.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	56,905,044.45	31,197,168.55	82.40%	29,008,720.11
经营活动产生的现金流量净额	153,030,194.10	-216,578,408.17	170.66%	-85,797,135.89
基本每股收益（元/股）	0.0894	0.0485	84.33%	0.0631
稀释每股收益（元/股）	0.0894	0.0485	84.33%	0.0631
加权平均净资产收益率	5.61%	3.18%	2.43%	4.26%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
资产总额	4,572,132,957.91	2,847,455,981.04	60.57%	2,410,830,431.98
归属于上市公司股东的净资产	2,841,551,780.79	1,339,701,175.56	112.10%	1,302,239,547.15

(2) 分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	252,682,416.22	292,481,003.50	310,692,563.24	375,061,261.09
归属于上市公司股东的净利润	33,129,037.22	7,488,732.78	10,246,365.00	26,481,313.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	32,155,164.69	5,515,495.19	8,766,049.08	10,468,335.49
经营活动产生的现金流量净额	-82,354,283.81	8,386,711.47	113,005,194.37	113,992,572.07

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

4、股本及股东情况

(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	55,703	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	53,952	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	0	质押	116,000,000	
陈国鹰	境内自然人	25.11%	217,234,000	0	质押	98,000,000	
林金全	境内自然人	6.36%	54,992,258	0			
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	1.01%	8,707,229	0			
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	0.53%	4,599,843				
北京浩成投资管理有限公司	境内非国有法人	0.53%	4,570,000		质押	4,440,000	
刘明	境内自然人	0.48%	4,129,049				
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				
张云彬	境内自然人	0.40%	3,483,376				
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。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司前 10 名无限售流通股股东中，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 4,048,650 股，张云彬通过长城国瑞证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,483,376 股。						

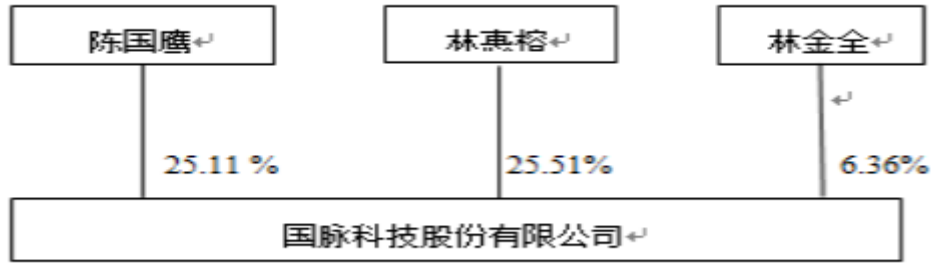
备注：公司于 2016 年 12 月完成定向增发，增发新股 122,657,580 股，募集资金于 2016 年 12 月 21 日到募集资金专户，增发完成后公司股本由 865,000,000 股变更为 987,657,580 股。截至 2016 年 12 月 31 日，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的数据，公司总股本仍为 865,000,000 股。新增股份于 2017 年 1 月 6 日上市。

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券是

(1) 公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额（万元）	利率
国脉科技股份有限公司 2011 年公司债券	11 国脉债	112035	2018 年 07 月 26 日	39,591	6.80%
报告期内公司债券的付息兑付情况	报告期公司付息日为 2016 年 7 月 26 日，公司已在约定的付息日完成本次付息。				

(2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

鹏元资信评估有限公司出具了国脉科技2011年公司债券2016年跟踪信用评级报告，评级结果为：本期债券信用等级维持AA，发行主体长期信用等级维持为AA，评级展望维持为稳定。详见公司于2016年6月23日在指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《国脉科技：2011年公司债券2016年跟踪信用评级报告》。

公司预计于2017年6月底前出具《国脉科技股份有限公司2011年公司债券2017年跟踪信用评级报告》，评级结果将刊登在《证券时报》和公司指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）上，敬请广大投资者关注。

(3) 截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2016 年	2015 年	同期变动率
资产负债率	37.68%	52.61%	-14.93%
EBITDA 全部债务比	8.00%	7.00%	1.00%
利息保障倍数	1.6	1.25	28.00%

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2016年以来，以物联网为代表的新一代信息通信技术呈现一个加速的趋势，正加快转化为现实生产力，从浅层次的工具和产品深化为重塑生产组织方式的基础设施和关键要素，深刻改变着传统产业形态和人们的生活方式，催生了大量新技术、新产品、新模式，引发了全球数字经济浪潮，物联网对传统产业的融合与再造，将衍生出更多的创新型业务模式，并带来巨大的发展机遇。未来信息通信技术产业将从“人与人”的移动通信市场转移到“人与物”、“物与物”连接的物联网市场，根据Gartner发布的数据显示：2020 年全球联网设备数量将达 260 亿台，物联网市场规模将达 1.9 万亿美元，信息通信技术产业正处于一个新的快速成长阶段。

信息通信技术与产业的进一步融合使各种创新接连不断、商业模式层出不穷，将给公司拓展新的业务范畴带来很多机会。公司依托多年在通信行业 and 信息技术领域积累的经验，布局车联网、医疗健康、智慧城市等物联网领域，实现从信息通信技术（ICT）综合解决方案提供商向物联网综合服务提供商的延伸。

公司将通过物联网大数据生态平台的建设和运营，继续拓宽ICT服务领域，持续保持ICT综合服务核心竞争力；同时，通过为传统行业提供物联网综合解决方案的过程中，利用平台形成海量数据的采集、存储和处理能力，为未来平台的大数据服务和创新应用提供基础，完善物联网生态系统建设，进一步加强公司在物联网时代的优势。

2016年度公司实现营业收入123,097.17万元，同比增长147.42%；归属于母公司所有者的净利润7734.54万元，同比增长84.18%。截止2016年12月31日，公司总资产457,755.30万元 较期初增加60.76%；归属于母公司所有者权益为284,155.18万元，同比增长112.10%。

利润增长的主要原因是：（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，提升了市场竞争力，形成ICT业务利润增加；（2）公司实施“物联网+”战略，先行在金融等重点行业布局，投资收益增加。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
ICT 网络集成及服务	954,508,982.53	865,508,800.92	9.32%	249.84%	365.09%	-22.47%
ICT 咨询与设计服务	182,734,951.84	11,360,103.72	93.78%	31.72%	-2.74%	2.20%
教育收入	80,782,540.97	14,989,665.66	81.44%	10.53%	14.39%	-0.63%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

根据财政部《增值税会计处理规定》以及公司业务的变化，对公司主要会计政策进行增补和修订。本次会计政策增补和修订的主要内容包括：增补维修基金、质量保证金以及 ICT 园区开发与运营收入，修订收入的分类、税金及附加。具体内容、变化情况、原因及其影响详见刊登于 2017 年 4 月 26 日《证券时报》及公司指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）上《公司会计政策调整的公告》。

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

(4) 对 2017 年 1-3 月经营业绩的预计

适用 不适用

国脉科技股份有限公司

法定代表人：陈学华

2017 年 4 月 25 日