

股票代码：002410

股票简称：广联达

公告编号：2016-036



广联达科技股份有限公司

2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）

上市公告书

证券简称：16 广联 01

证券代码：112481

发行总额：10 亿元

上市时间：2016 年 12 月 26 日

上市地点：深圳证券交易所

主承销商：国金证券股份有限公司

债券受托管理人/主承销商



（住所：成都市青羊区东城根上街 95 号）

二〇一六年十二月

第一节 绪言

重要事项提示

发行人董事会成员已通过本上市公告书，发行人及其董事会承诺：保证公告内容真实、准确、完整，及对公告虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

深圳证券交易所（以下简称“深交所”）对本期公司债券上市申请及相关事项的审查，均不构成对本期债券的价值、收益及兑付作出实质性判断或任何保证。因公司经营与收益变化等导致的投资风险，由投资者自行负责。

本期债券仅面向合格投资者发行，公众投资者不得参与发行认购。

本期债券上市后将实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。

经中诚信证券评估有限公司综合评定，本公司长期主体评级为 AA，本期债券评级为 AA；本期债券上市前，本公司最近一期末的净资产为 27.51 亿元（截至 2016 年 9 月 30 日未经审计的合并报表中所有者权益合计数），其中少数股东权益 0.12 亿元，合并报表口径的资产负债率为 7.42%，母公司口径的资产负债率为 5.00%。本期债券上市前，本公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 4.42 亿元（2013 年、2014 年及 2015 年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。

发行人在本期债券上市前的财务指标符合发行条件，本期债券上市交易场所是深圳证券交易所。

本期债券上市前后，若公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况出现重大变化将影响本次债券双边挂牌交易。本公司承诺，若本期债券无法双边挂牌，债券持有人有权在本期债券上市前向本公司回售全部或部分债券认购份额。本期债券上市后的流动性风险敬请投资者关注。

发行人在向深交所申请本次债券上市时，已与受托管理人约定，如果债券终止上市，发行人将委托该受托管理人提供终止上市后债券的托管、登记等相关服

务。

自本期债券发行之日（2016 年 11 月 22 日）起至本公告披露之日，为本期债券发行、登记、上市过程提供服务的主承销商、律师事务所、会计师事务所、评级机构均未受到中国证监会及其他任何行政机关、司法机关的立案调查或处罚。

第二节 发行人基本情况

中文名称	广联达科技股份有限公司
英文名称	Glodon Company Limited
法定代表人	刁志中
成立时间	1998年8月13日
注册资本	1,119,361,939元
实缴资本	1,119,361,939元
住所	北京市海淀区西北旺东路10号院东区13号楼
邮编	100193
上市地点	深圳证券交易所
董事会秘书	张奎江
联系地址	北京市海淀区西北旺东路10号院东区13号楼
联系电话	010-56403000
传真	010-56403335
电子信箱	webmaster@glodon.com
所属行业	软件和信息技术服务业
经营范围	<p>互联网络信息服务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械以外的内容；含利用自有网站发布网络广告）；第二类增值电信业务中的呼叫中心业务（增值电信业务经营许可证有效期至2017年02月14日）；出版物零售；技术开发、技术转让、技术咨询、技术推广、技术服务、技术培训；数据处理；基础软件服务、应用软件服务；计算机系统服务；计算机维修；企业管理咨询；经济贸易咨询；房地产咨询；销售计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品、建筑材料、装饰材料、五金交电、文化用品、体育用品、纺织品、服装、日用品、工艺品、家用电器、仪器仪表、装饰材料、通讯设备；技术进出口、货物进出口、代理进出口；制作网络广告；企业征信服务；建筑工程项目管理；出租办公用房；设计、制作、代理、发布广告。</p> <p>（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）</p>

关于本公司的具体信息，请见本公司于2016年11月18日披露的《广联达科技股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说

明书》（以下简称“募集说明书”）。

第三节 债券发行、上市概况

一、债券名称

广联达科技股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期），简称 16 广联 01。

二、债券发行总额

本期债券面值总额为 10 亿元。

三、债券发行批准机关及文号

经中国证监会于 2016 年 1 月 6 日签发的中国证券监督管理委员会证监许可[2016]32 号文核准，公司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过 10 亿元的公司债券。

四、债券的发行方式及发行对象

（一）发行方式

本次债券发行采取网下面向合格投资者询价配售的方式，由发行人与主承销商根据询价情况进行配售。

（二）发行对象

符合《公司债券发行与交易管理办法》规定并持有中国结算深圳分公司开立的 A 股证券账户的合格投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

五、债券发行的主承销商

本期债券的主承销商为国金证券股份有限公司，采取余额包销的方式承销。

六、债券面额

本期债券面值 100 元，平价发行。

七、债券存续期限

本期债券存续期限为 5 年，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。

八、债券年利率、计息方式和还本付息方式

本期债券为固定利率，票面利率为 3.97%。发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 3 年末上调本期债券后 2 年的票面利率。发行人在本期债券第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使上调票面利率选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券第 3 个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券第 3 个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照深交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。公司发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告之日起 3 个交易日内，行使回售权的债券持有人可通过指定的交易系统进行回售申报，债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券份额将被冻结交易；回售申报期不进行申报的，则视为放弃回售选择权。

本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。

本期债券的起息日为 2016 年 11 月 22 日。

本期债券存续期间，2017 年至 2021 年每年的 11 月 22 日为上一个计息年度的付息日，如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2017 年至

2019 年每年的 11 月 22 日。前述日期如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息。

本期债券的兑付日为 2021 年 11 月 22 日。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2019 年 11 月 22 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。

九、债券信用等级

经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人主体信用级别为 AA，本期债券级别为 AA。

十、募集资金的验资确认

本期债券合计发行人民币 10 亿元，扣除发行费用后的净募集资金已于 2016 年 11 月 24 日汇入发行人指定的银行账户。四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对网下申购资金到位情况出具了编号为“川华信验（2016）116 号”的《国金证券股份有限公司验资报告》，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况出具了编号为“信会师报字[2016]第 211838 号”的《关于广联达科技股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集资金到位情况的验证报告》。

第四节 债券上市与托管基本情况

一、债券上市核准部门及文号

经深圳证券交易所“深证上【2016】950号”文同意，本期债券将于2016年12月26日起在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台挂牌交易。本期债券简称“16广联01”，证券代码“112481”。

二、债券上市托管情况

根据债券登记机构提供的债券登记证明，本期债券已全部登记托管在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。

第五节 发行人主要财务状况

公司 2013 年度、2014 年度、2015 年度财务报告经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并分别出具了信会师报字[2014]第 210271 号、信会师报字[2015]第 210296 号、信会师报字[2016]第 210427 号标准无保留意见《审计报告》。

（一）最近三年及一期合并报表

1、合并资产负债表

本公司 2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日和 2016 年 9 月 30 日的合并资产负债表如下：

单位：元

项目	2016年9月30日	2015年12月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
流动资产：				
货币资金	1,068,758,067.50	1,712,843,214.53	2,027,496,348.70	1,601,997,780.04
应收票据	-	-	-	-
应收账款	133,748,988.77	64,424,357.88	49,527,855.33	19,330,415.59
预付款项	229,657,971.96	17,570,946.25	19,092,779.65	9,887,632.04
应收利息	-	346,178.55	603,172.87	650,189.69
应收股利	-	-	-	-
其他应收款	13,724,034.99	10,504,752.36	7,310,334.81	6,895,332.12
存货	9,324,515.58	9,365,088.74	5,799,979.16	3,984,470.38
一年内到期的非流动资产	-	-	-	-
其他流动资产	1,107,271.33	1,225,317.84	-	265,000,000.00
流动资产合计	1,456,320,850.13	1,816,279,856.15	2,109,830,470.52	1,907,745,819.86
非流动资产：				
发放贷款及垫款	105,976,980.18	71,580,766.95	492,500.00	-
可供出售金融资产	149,927,080.86	68,499,304.51	-	-
长期股权投资	142,330,234.81	23,494,892.62	32,426,713.27	4,832,963.56
投资性房地产	-	-	-	-
固定资产	366,878,199.79	384,806,610.93	397,971,403.39	382,569,264.40
在建工程	-	-	-	-
工程物资	-	-	-	-
固定资产清理	-	-	-	-

项目	2016年9月30日	2015年12月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
无形资产	138,939,324.20	124,369,070.52	106,548,631.86	110,569,043.83
开发支出	35,913,462.84	32,670,050.83	-	-
商誉	569,132,750.84	558,947,249.68	524,404,863.30	391,745,317.26
长期待摊费用	5,502,119.17	6,922,574.44	9,534,393.47	2,851,175.29
递延所得税资产	171,248.34	249,788.34	4,361,225.92	4,278,592.85
其他非流动资产	-	-	-	-
非流动资产合计	1,514,771,401.03	1,271,540,308.82	1,075,739,731.21	896,846,357.19
资产总计	2,971,092,251.16	3,087,820,164.97	3,185,570,201.73	2,804,592,177.05
流动负债：				
短期借款	-	-	-	-
应付票据	-	-	-	-
应付账款	28,697,294.97	22,077,816.59	21,553,544.20	42,802,086.63
预收款项	36,756,834.00	32,852,753.37	14,701,200.06	30,448,076.99
应付职工薪酬	78,964,790.02	155,806,751.04	189,773,232.40	184,106,674.96
应交税费	51,355,774.35	73,849,964.03	74,193,912.77	53,656,311.58
应付利息	-	-	-	-
应付股利	-	144,002.04	5,823,011.61	4,050,000.00
其他应付款	22,941,817.71	39,659,512.48	17,569,368.24	3,622,588.74
一年内到期的非流动负债	932,686.67	883,759.02	928,654.62	-
其他流动负债	-	-	-	-
流动负债合计	219,649,197.72	325,274,558.57	324,542,923.90	318,685,738.90
非流动负债：				
长期借款	932,686.66	1,767,503.84	2,785,948.96	-
长期应付款	-	-	50,324,250.00	-
预计负债	-	-	-	-
递延收益	-	1,210,000.00	1,210,000.00	9,300,000.00
递延所得税负债	-	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-	-
非流动负债合计	932,686.66	2,977,503.84	54,320,198.96	9,300,000.00
负债合计	220,581,884.38	328,252,062.41	378,863,122.86	327,985,738.90
所有者权益：				
股本	1,119,361,939.00	1,128,388,018.00	752,258,679.00	537,550,000.00
资本公积	424,508,957.96	463,501,437.69	818,136,962.33	1,050,823,517.70
减：库存股	-	29,704,500.00	10,732,744.00	-
其他综合收益	-15,392,273.57	-29,737,383.29	-24,900,360.53	-1,120,176.88
盈余公积	220,189,495.42	220,189,495.42	193,457,701.78	132,055,021.86
一般风险准备	-	-	-	-
未分配利润	989,483,271.47	986,401,598.88	1,066,367,846.30	746,535,194.18

项目	2016年9月30日	2015年12月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
归属于母公司所有者权益合计	2,738,151,390.28	2,739,038,666.70	2,794,588,084.88	2,465,843,556.86
少数股东权益	12,358,976.50	20,529,435.86	12,118,993.99	10,762,881.29
所有者权益合计	2,750,510,366.78	2,759,568,102.56	2,806,707,078.87	2,476,606,438.15
负债和所有者权益总计	2,971,092,251.16	3,087,820,164.97	3,185,570,201.73	2,804,592,177.05

2、合并利润表

本公司 2013 年度、2014 年度、2015 年度和 2016 年 1-9 月的合并利润表如下：

单位：元

项目	2016年1-9月	2015年度	2014年度	2013年度
一、营业总收入	1,263,740,311.70	1,539,433,339.50	1,759,874,736.74	1,393,095,616.51
其中：营业收入	1,257,134,939.47	1,535,833,740.49	1,759,874,736.74	1,393,095,616.51
利息收入	6,035,268.67	2,909,058.55	-	-
手续费及佣金收入	570,103.56	690,540.46	-	-
二、营业总成本	1,094,334,138.55	1,434,948,026.52	1,268,446,566.17	1,039,918,031.53
其中：营业成本	61,363,934.08	61,828,779.10	62,268,114.97	42,369,840.05
利息支出			-	-
手续费及佣金支出			-	-
营业税金及附加	22,079,716.61	26,998,132.52	32,362,406.38	26,412,267.06
销售费用	409,650,383.91	588,047,310.62	550,209,112.46	469,945,639.67
管理费用	606,277,684.53	770,330,858.99	648,832,436.80	532,965,778.81
财务费用	-10,864,480.32	-22,087,383.16	-26,956,194.14	-32,390,138.99
资产减值损失	5,826,899.74	9,830,328.45	1,730,689.70	614,644.93
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）	-1,329,333.85	10,446,550.95	25,564,007.42	10,850,178.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,972,585.21	-3,397,233.24	2,039,244.88	-217,036.44
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	168,076,839.30	114,931,863.93	516,992,177.99	364,027,763.16
加：营业外收入	107,981,026.91	172,926,219.81	143,947,051.44	172,459,291.58
其中：非流动资产处置利得	5,365.21	24,748.42	114,760.74	167,708.39

项目	2016年1-9月	2015年度	2014年度	2013年度
减：营业外支出	453,861.08	948,662.95	1,125,706.88	1,678,350.30
其中：非流动资产处置损失	83,049.39	118,928.70	388,955.44	669,328.37
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	275,604,005.13	286,909,420.79	659,813,522.55	534,808,704.44
减：所得税费用	35,129,031.90	30,385,169.60	54,670,852.06	39,299,498.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	240,474,973.23	256,524,251.19	605,142,670.49	495,509,206.44
归属于母公司所有者的净利润	228,756,378.25	241,970,583.52	596,096,032.04	488,354,757.65
少数股东损益	11,718,594.98	14,553,667.67	9,046,638.45	7,154,448.79
六、其他综合收益的税后净额	14,345,109.72	-4,837,022.76	-23,780,183.65	-903,371.14
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	14,345,109.72	-4,837,022.76	-23,780,183.65	-903,371.14
（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	14,345,109.72	-4,837,022.76	-23,780,183.65	-903,371.14
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	-109,452.47	-235,691.80		
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	14,454,562.19	-4,601,330.96	-23,780,183.65	-903,371.14
6.其他				

项目	2016年1-9月	2015年度	2014年度	2013年度
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	254,820,082.95	251,687,228.43	581,362,486.84	494,605,835.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	243,101,487.97	237,133,560.76	572,315,848.39	487,451,386.51
归属于少数股东的综合收益总额	11,718,594.98	14,553,667.67	9,046,638.45	7,154,448.79
八、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.20	0.22	0.79	0.91
（二）稀释每股收益	0.20	0.22	0.79	0.91

3、合并现金流量表

本公司 2013 年度、2014 年度、2015 年度和 2016 年 1-9 月的合并现金流量表如下：

单位：元

项目	2016年1-9月	2015年度	2014年度	2013年度
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	1,383,992,494.48	1,779,151,072.19	1,990,642,591.86	1,645,570,690.24
收取利息、手续费及佣金的现金	6,605,372.23	3,599,599.01	-	-
收到的税费返还	104,904,097.07	164,458,355.43	124,805,691.72	162,292,453.43
收到其他与经营活动有关的现金	16,072,261.84	31,860,077.04	38,886,110.62	59,787,006.10
经营活动现金流入小计	1,511,574,225.62	1,979,069,103.67	2,154,334,394.20	1,867,650,149.77
购买商品、接受劳务支付的现金	68,014,542.26	65,526,255.35	48,604,416.39	30,467,099.77
客户贷款及垫款净增加额	34,920,013.42	72,170,829.40	500,000.00	-
支付给职工以及为职工支付的现金	825,894,390.21	1,007,895,636.21	852,735,372.53	635,140,151.21
支付的各项税费	260,850,281.93	286,546,006.80	344,153,070.53	276,454,150.23
支付其他与经营活动有关的现金	223,579,102.15	362,126,090.58	307,730,072.18	256,913,793.86
经营活动现金流出小计	1,413,258,329.97	1,794,264,818.34	1,553,722,931.63	1,198,975,195.07

项目	2016年1-9月	2015年度	2014年度	2013年度
计				
经营活动产生的现金流量净额	98,315,895.65	184,804,285.33	600,611,462.57	668,674,954.70
二、投资活动产生的现金流量：	-			
收回投资收到的现金	-	956,106,523.71	1,165,117,000.00	570,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,610,200.00	13,505,799.35	23,457,762.54	11,067,214.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,192,842.29	136,030.44	156,136.21	435,581.95
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	14,803,042.29	969,748,353.50	1,188,730,898.75	581,502,796.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	259,598,370.69	88,563,350.63	80,513,478.31	125,982,766.51
投资支付的现金	205,685,111.35	1,035,299,304.51	925,604,504.83	840,000,000.00
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	26,310,344.35	15,986,788.42	126,229,090.97	25,225,855.76
支付其他与投资活动有关的现金	1,585,573.61	363,701.02	-	-
投资活动现金流出小计	493,179,400.00	1,140,213,144.58	1,132,347,074.11	991,208,622.27
投资活动产生的现金流量净额	-478,376,357.71	-170,464,791.08	56,383,824.64	-409,705,825.70
三、筹资活动产生的现金流量：	-			
吸收投资收到的现金	900,000.00	700,000.00	300,000.00	73,729,400.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	900,000.00	700,000.00	300,000.00	2,750,000.00
取得借款收到的现金	-		-	-
收到其他与筹资活动	-		-	-

项目	2016年1-9月	2015年度	2014年度	2013年度
有关的现金				
筹资活动现金流入小计	900,000.00	700,000.00	300,000.00	73,729,400.00
偿还债务支付的现金	785,889.53	1,063,340.72	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	242,666,165.58	316,494,224.57	221,127,688.39	206,700,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	15,917,657.39	15,573,211.19	8,040,000.00	4,200,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	27,614,160.00		1,579,650.00	-
筹资活动现金流出小计	271,066,215.11	317,557,565.29	222,707,338.39	206,700,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-270,166,215.11	-316,857,565.29	-222,407,338.39	-132,970,600.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,121,270.67	1,591,092.53	-24,000,580.16	-903,371.14
五、现金及现金等价物净增加额	-644,105,406.50	-300,926,978.51	410,587,368.66	125,095,157.86
加：期初现金及现金等价物余额	1,711,658,170.19	2,012,585,148.70	1,601,997,780.04	1,476,902,622.18
六、期末现金及现金等价物余额	1,067,552,763.69	1,711,658,170.19	2,012,585,148.70	1,601,997,780.04

（二）最近三年的母公司报表

1、资产负债表

本公司2013年12月31日、2014年12月31日、2015年12月31日和2016年9月30日母公司的资产负债表如下：

单位：元

项目	2016年9月30日	2015年12月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
流动资产：				
货币资金	227,975,337.21	1,283,820,028.35	1,610,049,383.72	1,327,371,416.21
应收票据	-		-	-
应收账款	77,021,348.00	32,116,345.44	26,365,653.65	14,831,961.38
预付款项	9,993,323.32	12,407,556.26	11,910,928.45	9,137,152.03
应收利息	-	319,885.40	583,172.87	650,189.69

项目	2016年9月30日	2015年12月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
应收股利	-	-	-	-
其他应收款	12,149,029.14	11,433,920.28	9,535,982.59	11,976,402.15
存货	7,651,806.10	7,621,188.93	5,015,553.63	3,203,697.82
一年内到期的非流动资产	-	-	-	-
其他流动资产	-	-	-	265,000,000.00
流动资产合计	334,790,843.77	1,347,718,924.66	1,663,460,674.91	1,632,170,819.28
非流动资产：				
可供出售金融资产	18,000,000.00	18,000,000.00	-	-
长期股权投资	1,943,538,143.32	1,051,703,726.54	858,413,985.31	516,563,172.91
投资性房地产	-	-	-	-
固定资产	360,860,518.74	377,054,748.95	390,952,565.37	379,199,797.11
在建工程	-	-	-	-
工程物资	-	-	-	-
固定资产清理	-	-	-	-
无形资产	136,171,996.08	120,955,034.26	104,168,193.94	108,347,887.34
开发支出	34,266,046.74	32,670,050.83	-	-
商誉	-	-	-	-
长期待摊费用	3,355,119.93	5,305,147.46	8,010,056.79	2,237,085.28
递延所得税资产	171,248.34	249,788.34	4,361,225.92	4,278,592.85
其他非流动资产	-	-	-	-
非流动资产合计	2,496,363,073.15	1,605,938,496.38	1,365,906,027.33	1,010,626,535.49
资产总计	2,831,153,916.92	2,953,657,421.04	3,029,366,702.24	2,642,797,354.77
流动负债：				
短期借款	-	-	-	-
应付票据	-	-	-	-
应付账款	22,945,592.01	16,397,909.79	15,063,449.56	38,779,308.67
预收款项	11,852,929.10	17,856,864.65	5,732,310.51	23,823,487.75
应付职工薪酬	53,971,457.08	128,604,879.04	162,606,982.63	164,804,359.92
应交税费	37,062,889.27	56,383,631.35	59,481,289.14	42,871,618.65
应付利息	-	-	-	-
应付股利	-	144,002.04	5,823,011.61	4,050,000.00
其他应付款	15,610,294.94	33,261,776.73	1,551,315.74	1,889,439.76
一年内到期的非流动负债	-	-	-	-
其他流动负债	-	-	-	-
流动负债合计	141,443,162.40	252,649,063.60	250,258,359.19	276,218,214.75
非流动负债：				
长期借款	-	-	-	-

项目	2016年9月30日	2015年12月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
应付债券	-		-	-
长期应付款	-		50,324,250.00	-
专项应付款	-		-	-
预计负债	-		-	-
递延收益	-		1,000,000.00	9,300,000.00
递延所得税负债	-		-	-
其他非流动负债	-			
非流动负债合计	-		51,324,250.00	9,300,000.00
负债合计	141,443,162.40	252,649,063.60	301,582,609.19	285,518,214.75
所有者权益：				
股本	1,119,361,939.00	1,128,388,018.00	752,258,679.00	537,550,000.00
资本公积	444,232,874.90	462,820,955.90	818,245,420.33	1,050,882,501.45
减：库存股	-	29,704,500.00	10,732,744.00	-
其他综合收益	-345,144.27	-235,691.80		
盈余公积	220,189,495.42	220,189,495.42	193,457,701.78	132,055,021.86
未分配利润	906,271,589.47	919,550,079.92	974,555,035.94	636,791,616.71
所有者权益合计	2,689,710,754.52	2,701,008,357.44	2,727,784,093.05	2,357,279,140.02
负债和所有者权益总计	2,831,153,916.92	2,953,657,421.04	3,029,366,702.24	2,642,797,354.77

2、利润表

本公司 2013 年度、2014 年度、2015 年度和 2016 年 1-9 月的母公司利润表

如下：

单位：元

项目	2016年1-9月	2015年度	2014年度	2013年度
一、营业收入	940,487,603.35	1,184,600,403.77	1,455,695,811.53	1,174,219,065.38
减：营业成本	33,067,748.11	32,835,614.96	32,812,266.99	30,233,818.21
营业税金及附加	17,305,015.02	21,925,795.29	27,934,909.41	22,474,006.72
销售费用	303,418,913.54	465,219,820.23	449,889,204.32	397,015,119.68
管理费用	470,094,438.90	597,176,142.37	527,703,201.80	450,574,836.75
财务费用	-9,366,271.74	-18,737,850.76	-24,143,729.32	-29,970,773.48
资产减值损失	5,566,734.12	4,531,905.66	2,714,288.95	1,044,059.73
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）	37,711,581.78	56,617,579.76	92,327,771.39	13,301,881.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,644,669.33	-1,485,590.05	2,675,762.27	-

项目	2016年1-9月	2015年度	2014年度	2013年度
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	158,112,607.18	138,266,555.78	531,113,440.77	316,149,879.05
加：营业外收入	89,602,681.79	148,570,158.23	125,421,496.72	150,146,936.23
其中：非流动资产处置利得	5,365.21	23,991.79	22,063.95	12,995.20
减：营业外支出	444,519.22	904,335.38	772,571.64	798,416.11
其中：非流动资产处置损失	73,717.53	78,843.93	124,020.19	291,361.07
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	247,270,769.75	285,932,378.63	655,762,365.85	465,498,399.17
减：所得税费用	20,894,476.81	18,614,442.23	41,735,566.70	26,240,536.18
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	226,376,292.94	267,317,936.40	614,026,799.15	439,257,862.99
五、其他综合收益的税后净额	-109,452.47	-235,691.80		
（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	-109,452.47	-235,691.80		
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	-109,452.47	-235,691.80		
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	226,266,840.47	267,082,244.60	614,026,799.15	439,257,862.99

项目	2016年1-9月	2015年度	2014年度	2013年度
七、每股收益：				
（一）基本每股收益				
（二）稀释每股收益				

3、现金流量表

本公司 2013 年度、2014 年度、2015 年度和 2016 年 1-9 月母公司的现金流量表如下：

单位：元

项目	2016年1-9月	2015年度	2014年度	2013年度
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	1,040,569,041.92	1,383,398,078.75	1,668,231,230.79	1,381,036,414.08
收到的税费返还	88,103,284.20	143,003,827.11	107,179,433.33	144,855,426.63
收到其他与经营活动有关的现金	12,364,301.73	23,796,583.36	34,449,630.05	52,731,296.29
经营活动现金流入小计	1,141,036,627.85	1,550,198,489.22	1,809,860,294.17	1,578,623,137.00
购买商品、接受劳务支付的现金	36,467,261.92	36,727,380.21	23,871,367.82	23,898,714.26
支付给职工以及为职工支付的现金	622,966,278.59	800,009,275.26	707,312,299.78	532,890,964.12
支付的各项税费	202,575,314.61	230,181,034.40	287,997,366.60	232,626,695.87
支付其他与经营活动有关的现金	183,961,848.06	272,331,253.57	231,653,941.01	208,569,014.39
经营活动现金流出小计	1,045,970,703.18	1,339,248,943.44	1,250,834,975.21	997,985,388.64
经营活动产生的现金流量净额	95,065,924.67	210,949,545.78	559,025,318.96	580,637,748.36
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	92,890.00	757,602,200.00	1,115,000,000.00	550,000,000.00
取得投资收益收到的现金	45,096,238.30	67,895,496.46	89,652,009.12	13,301,881.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,125,900.23	125,924.60	31,436.00	255,652.95
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	57,315,028.53	825,623,621.06	1,204,683,445.12	563,557,534.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,411,542.61	80,886,995.67	75,651,898.53	121,654,530.03

项目	2016年1-9月	2015年度	2014年度	2013年度
投资支付的现金	913,401,493.50	982,213,843.53	1,190,682,502.65	869,674,737.50
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	954,813,036.11	1,063,100,839.20	1,266,334,401.18	991,329,267.53
投资活动产生的现金流量净额	-897,498,007.58	-237,477,218.14	-61,650,956.06	-427,771,733.30
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	-	-	-	70,979,400.00
取得借款收到的现金	-	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	-	-	70,979,400.00
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	225,818,707.70	300,884,046.87	213,087,688.39	202,500,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	27,614,160.00	-	1,579,650.00	-
筹资活动现金流出小计	253,432,867.70	300,884,046.87	214,667,338.39	202,500,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-253,432,867.70	-300,884,046.87	-214,667,338.39	-131,520,600.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-2,680.48	-29,057.00	-
五、现金及现金等价物净增加额	-1,055,864,950.61	-327,414,399.71	282,677,967.51	21,345,415.06
加：期初现金及现金等价物余额	1,282,634,984.01	1,610,049,383.72	1,327,371,416.21	1,306,026,001.15
六、期末现金及现金等价物余额	226,770,033.40	1,282,634,984.01	1,610,049,383.72	1,327,371,416.21

二、最近三年的财务报表范围的变化情况

本公司的报表范围符合财政部规定及企业会计准则的相关规定。最近三年公司报告范围变化情况如下：

1、2013年度合并范围变动情况

名称	合并范围变动情况	变动原因
北京广联达雄晟工程项目管理有限责任公司	增加	投资新设

广联达（香港）软件有限公司	增加	投资新设
北京广联达正源兴邦有限公司	增加	投资新设
北京中房讯电子商务有限公司	增加	投资新设

2、2014 年度合并范围变动情况

名称	合并范围变动情况	变动原因
Progman Oy 公司（包含 Cadcom AB 公司）	增加	收购
内蒙古广联达和利软件有限公司	增加	投资新设
北京广联达筑业投资管理有限公司	增加	投资新设
北京广联达小额贷款有限公司	增加	投资新设
广联达商业保理有限公司	增加	投资新设
北京梦龙科技有限公司	减少	注销

3、2015 年度合并范围变动情况

名称	合并范围变动情况	变动原因
Glodon UK Software Limited （英国公司）	增加	投资新设
杭州擎洲软件有限公司	增加	收购
陕西广联达创研科技有限公司	增加	收购
广州广联达小额贷款有限公司	增加	投资新设
GLODON SOFTWARE SDN BHD （马来西亚公司）	增加	投资新设
北京合力建信管理咨询中心（有限合伙）	增加	投资新设
北京广联达雄晟工程项目管理有限责任公司	减少	持股比例下降

三、最近三年及一期的主要财务指标

（一）合并口径近三年及一期的财务指标如下所示

项目	2016 年 9 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
流动比率	6.63	5.58	6.50	5.99
速动比率	6.59	5.56	6.48	5.97
资产负债率（母 公司报表口径）	5.00%	8.55%	9.96%	10.80%
资产负债率（合 并报表口径）	7.42%	10.63%	11.89%	11.69%

项目	2016年9月30日	2015年12月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
无形资产（扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等后）占净资产的比例	1.76%	1.17%	0.41%	0.54%
归属于发行人股东的每股净资产（元/股）	2.45	2.43	3.71	4.59
项目	2016年1-9月	2015年度	2014年度	2013年度
应收账款周转率（次数）	12.69	26.96	47.67	55.83
存货周转率（次数）	6.57	8.15	12.73	13.30
息税折旧摊销前利润（万元）	31,277.52	33,268.04	69,738.34	55,861.99
利息保障倍数	-	-	-	-
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.09	0.16	0.80	1.24

上述财务指标计算方法如下：

- (1) 流动比率=流动资产/流动负债；
- (2) 速动比率=（流动资产-存货）/流动负债；
- (3) 资产负债率=负债总额/资产总额；
- (4) 无形资产（扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等后）占净资产的比例=（无形资产-土地使用权）/净资产；
- (5) 归属于发行人股东的每股净资产=实际利息支出/应付利息支出；
- (6) 应收账款周转率=营业收入/[（期初应收账款余额+期末应收账款余额）/2]；
- (7) 存货周转率=营业成本/[（期初存货余额+期末存货余额）/2]；
- (8) 息税折旧摊销前利润=利润总额+利息支出+固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销
- (8) 利息保障倍数=息税前利润/利息支出。

第六节 增信机制、偿债计划及其他保障措施

关于本期债券的增信机制、偿债计划及其他保障措施，请见本公司于 2016 年 11 月 18 日披露的募集说明书。

第七节 债券受托管理人

关于本期债券的债券受托管理人及债券受托管理协议主要内容,请见本公司于 2016 年 11 月 18 日披露的募集说明书。

第八节 债券持有人会议规则的有关情况

关于本期债券的债券持有人会议规则的主要内容，请见本公司于 2016 年 11 月 18 日披露的募集说明书。

第九节 债券跟踪评级安排说明

根据监管部门和中诚信证券评估有限公司对跟踪评级的有关要求，中诚信证券评估有限公司将在本次债券存续期内，在每年广联达审计报告出具后的两个月内进行一次定期跟踪评级，并在本次债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。

广联达应按中诚信证券评估有限公司跟踪评级资料清单的要求，提供有关财务报告以及其他相关资料。广联达如发生重大变化，或发生可能对信用等级产生较大影响的重大事件，应及时通知中诚信证券评估有限公司并提供有关资料。

中诚信证券评估有限公司将密切关注广联达的相关状况，如发现广联达或本次债券相关要素出现重大变化，或发现其存在或出现可能对信用等级产生较大影响的重大事件时，中诚信证券评估有限公司将落实有关情况并及时评估其对信用等级产生的影响，据以确认或调整本次债券的信用等级。

如广联达不能及时提供上述跟踪评级资料及情况，中诚信证券评估有限公司将根据有关情况进行分析并调整信用等级，必要时，可宣布信用等级暂时失效，直至广联达提供相关资料。

跟踪评级结果将在公司网站和交易所网站予以公布，并同时报送监管部门等。

第十节 发行人近三年是否存在违法违规情况的说明

截至本上市公告书公告之日，发行人最近三年在所有重大方面不存在违法和重大违规行为。

第十一节 募集资金运用

一、本次债券募集资金规模

根据《管理办法》的相关规定，结合公司财务状况及未来资金需求，经发行人董事会会议审议通过，并经发行人股东大会审议批准。本次发行债券规模为10亿元。

二、本次募集资金运用计划、募集资金专项账户

（一）本次募集资金运用计划

本次债券募集资金用于补充公司流动资金，以满足公司日常生产经营需求，有助于进一步改善公司财务状况、优化资本结构，对于保障公司顺利进行项目开发及运营具有重要意义。

（二）募集资金专项账户

公司将指定公司债募集资金专项账户，专项用于公司债募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。

三、补充流动资金对公司财务状况的影响

以2015年9月30日公司财务数据为基准，不考虑发行费用，假设本期债券发行完成且根据上述募集资金运用计划，本公司合并财务报表资产负债率将由发行前的7.42%增至发行后的30.74%，流动负债占负债总额比例由发行前的99.58%下降为18.00%，中长期负债规模的提升，有利于增强公司资金使用的稳定性，适当提升负债率有利于公司利用财务杠杆工具使得公司更好的运营。

第十二节 其他重要事项

一、最近一期末对外担保情况

截至 2016 年 9 月 30 日，发行人无对合并报表以外主体的担保。

二、最近一期末未决诉讼或仲裁

截至 2016 年 9 月 30 日，本公司不存在对财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生实质影响的重大未决诉讼或仲裁事项。

三、其他重要事项

无其他重要事项。

第十三节 有关当事人

（一）发行人：广联达科技股份有限公司

住所：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 13 号楼

法定代表人：刁志中

联系人：张奎江

联系地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 13 号楼

联系电话：010-56403000

传真：010-56403335

（二）主承销商/债券受托管理人：国金证券股份有限公司

住所：成都市青羊区东城根上街 95 号

法定代表人：冉云

项目负责人：付焱鑫、王喆、卢峥

联系地址：北京市西城区平安里西大街 28 号中海国际中心 201

联系电话：010-63220111

传真：010-63220112

（三）发行人律师：北京市君合律师事务所

住所：建国门北大街 8 号华润大厦 20 层

负责人：肖微

经办律师：张宗珍、赵吉奎

联系电话：010-85191300

传真：010-85191350

（四）会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

主要经营场所：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 10 层

执行事务合伙人：朱建弟

经办会计师：王云成、王连杰、甄志杰、徐继凯、周军

联系电话：010-68286869

传真：010-88210608

（五）信用评级机构：中诚信证券评估有限公司

住所：上海市青浦区新业路 599 号 1 幢 968 室

法定代表人：关敬如

评级人员：辜锡波、唐启元、徐晓东

联系电话：021-80103593

传真：021-51019030

（六）募集资金专项账户开户银行：北京银行中关村科技园支行

账号：20000002223100008153988

联系人：常帆

电话：010-56403000

传真：010-56403335

**（七）公司债券申请上市或转让的证券交易场所：深圳证券交易
所**

住所：深圳市福田区深南大道 2012 号

负责人：吴利军

电话：0755-88668888

(九) 公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司

住所：深圳市深南中路 1093 号中信大厦 18 楼

法定代表人：周宁

电话：0755-25938000

第十四节 备查文件

除本上市公告书披露的资料外，备查文件如下：

本募集说明书的备查文件如下：

- （一）发行人最近三年的财务报告及审计报告；
- （二）主承销商出具的核查意见；
- （三）法律意见书；
- （四）资信评级报告；
- （五）债券持有人会议规则；
- （六）债券受托管理协议；
- （七）中国证监会核准本次发行的文件。

在本期债券发行期内，投资者可以至公司及主承销商处查阅本募集说明书全文及上述备查文件，或访问深圳证券交易所网站（www.sse.com.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查阅募集说明书及摘要。

（此页无正文，为《广联达科技股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）上市公告书》之签章页）



发行人：广联达科技股份有限公司

2016 年 12 月 22 日

（此页无正文，为《广联达科技股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）上市公告书》之签章页）

债券受托管理人/主承销商：国金证券股份有限公司



2016年12月22日