

证券代码：002093

证券简称：国脉科技

公告编号：2012-019

国脉科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文

§ 1 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人隋榕华先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人程伟熙先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
资产总额（元）	1,793,125,384.78	1,862,938,980.25	-3.75%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,117,382,848.49	1,081,945,122.74	3.28%
总股本（股）	865,000,000.00	865,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.2918	1.2508	3.28%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	216,500,714.71	200,422,098.93	8.02%
归属于上市公司股东的净利润（元）	35,473,279.46	48,140,607.03	-26.31%
经营活动产生的现金流量净额（元）	20,483,422.03	-78,570,852.87	126.07%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.0237	-0.1817	113.04%
基本每股收益（元/股）	0.0410	0.0557	-26.39%
稀释每股收益（元/股）	0.0410	0.0557	-26.39%
加权平均净资产收益率（%）	3.23%	4.88%	-1.65%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.93%	4.72%	-1.79%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-90,446.16	营业外收入和支出中的固定资产处置收益减去损失
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,890,000.00	营业外收入中的政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	64,339.44	

少数股东权益影响额	490.10	
所得税影响额	-577,602.92	
合计	3,286,780.46	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	48,157	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
陈国鹰	234,234,000	人民币普通股
林惠榕	220,653,000	人民币普通股
林金全	63,444,838	人民币普通股
中国银行—嘉实主题精选混合型证券投资基金	18,000,000	人民币普通股
中国建设银行—华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	17,044,400	人民币普通股
上海天迪科技投资发展有限公司	8,000,000	人民币普通股
北京浩成投资管理有限公司	8,000,000	人民币普通股
江海证券有限公司	8,000,000	人民币普通股
沈汉标	7,822,699	人民币普通股
德意控股集团有限公司	5,132,036	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>1、预付款项期末余额较期初余额减少 83.99%，主要是本期土地相关证件已办理完毕，预付的土地款转入无形资产所致。</p> <p>2、其他应收款期末余额较期初余额减少 47.11%，主要是本期全资子公司海峡学院收回建校用地的相关款项所致。</p> <p>3、无形资产期末余额较期初余额增加 1402.68%，主要是本期土地相关证件已办理完毕，预付的土地款转入无形资产所致。</p> <p>4、应付账款期末余额较期初余额减少 44.84%，主要是本期支付期初供应商货款所致。</p> <p>5、预收款项期末余额较期初余额减少 40.43%，主要是本期部分项目确认收入，预收款项结转所致。</p> <p>6、应付职工薪酬期末余额较期初余额减少 63.96%，主要是本期支付期初应付年终奖所致。</p> <p>7、应付利息期末余额较期初余额增加 51.45%，主要是本期计提公司债券利息所致。</p> <p>8、长期应付款期末余额较期初余额减少 50.00%，主要是本期支付收购控股子公司国脉设计 49%的股权第三期 30%股权转让款所致。</p> <p>9、营业成本比上年同期增长 32.25%，主要是系统集成业务竞争激烈，导致该业务毛利率下降，营业成本上升所致。</p> <p>10、财务费用比上年同期增加 657.61%，主要是本期计提公司债券利息所致。</p> <p>11、资产减值损失比上年同期减少 90.35%，主要是本期公司加大回款力度，加快货款回笼，应收帐款增幅较上年同期应收帐款增幅大幅减少所致。</p> <p>12、投资收益比上年同期减少 62.05%，主要是本期联营单位盈利减少所致。</p> <p>13、营业外收入比上年同期增长 97.01%，主要原因是本期收到政府补助较上年同期增加所致。</p> <p>14、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 126.07%，主要原因是本期公司加大回款力度，加快货款回笼，导致销售商品及提供劳务收到的现金增加较上年同期大幅增加。</p> <p>15、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 4311.54%，主要原因是本期全资子公司海峡学院支付购买土地款及本期支付收购控股子公司国脉设计 49%的股权第三期 30%股权转让款所致。</p> <p>16、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 126.81%，主要原因是本期归还银行贷款较上年同期减少所致。</p>

17、现金及现金等价物净增加额较上年同期增加 64.89%，主要原因是本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

2011 公司债的基本情况

一、信用级别及资信评级机构

经鹏元评估评定，首次信用评级结果：公司主体信用等级为 AA，本期公司债券的信用等级为 AA。2012 年跟踪评级结果：公司主体信用等级为 AA，本期公司债券的信用等级为 AA。

二、债券发行总额

本次债券的发行总额为 4 亿元。

三、债券发行批准机关及文号

本次债券已经中国证监会“证监许可[2011]1044 号”文核准公开发行。

四、债券上市核准部门及文号

经深交所“深证上[2011] 254 号”文同意，该债券已于 2011 年 8 月 26 日起在深交所集中竞价系统和综合协议交易平台挂牌交易，证券代码为“112035”，证券简称为“11 国脉债”。

五、债券面额

本次债券面值 100 元，按面值平价发行。

六、债券存续期限

本次债券期限为 7 年期，在第 5 年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权；截至本报告出具日，债券剩余期限为 76 个月。

七、债券年利率

本次债券票面利率为 6.80%，在债券存续期限的前 5 年内固定不变。公司将于本期债券第 5 个计息年度回售申报日前的第 30 个交易日，在中国证监会指定的上市公司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。若公司未行使利率上调选择权，则本次公司债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	不适用	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承	不适用	不适用	不适用

诺			
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用
发行时所作承诺	陈国鹰、林惠榕、林金全	避免同业竞争	严格履行
其他承诺（含追加承诺）	不适用	不适用	不适用

3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计

2012 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%			
2012 年 1-6 月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为：	-30.00%	~~	5.00%
2011 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	82,648,250.34		
业绩变动的的原因说明	业绩变化主要原因： 1、公司发行债券，计提公司债券利息致使财务费用增加； 2、运营商投资结构发生变化，致使收入结算周期发生变化，致使当期收入减少，预计利润同比增长可能减缓。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 01 月 11 日	公司会议室	实地调研	机构	国金证券股份有限公司调研员 2 人	公司基本情况、发展趋势、行业状况等
2012 年 01 月 11 日	公司会议室	实地调研	机构	安信证券股份有限公司调研员 1 人	公司基本情况、发展趋势、行业状况等
2012 年 01 月 11 日	公司会议室	实地调研	机构	银河证券股份有限公司调研员 1 人	公司基本情况、发展趋势、行业状况等
2012 年 01 月 11 日	公司会议室	实地调研	机构	华商基金投资管理有限公司调研员 1 人	公司基本情况、发展趋势、行业状况等
2012 年 01 月 11 日	公司会议室	实地调研	机构	交银施罗德基金管理有限公司调研员 1 人	公司基本情况、发展趋势、行业状况等
2012 年 01 月 11 日	公司会议室	实地调研	机构	第一创业证券有限公司调研员 1 人	公司基本情况、发展趋势、行业状况等

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

国脉科技股份有限公司

董事长：隋榕华

2012 年 4 月 25 日