



国脉科技股份有限公司

Guomai Technologies, Inc.

2013 年第一季度报告

披露日期：2013 年 04 月 26 日

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

公司负责人隋榕华、主管会计工作负责人及会计机构负责人程伟熙声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	91,801,528.08	216,500,714.71	-57.6%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	61,342,840.28	35,473,279.46	72.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	22,267,359.21	32,186,499.00	-30.82%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-113,536,782.92	20,483,422.03	-654.29%
基本每股收益 (元/股)	0.0709	0.041	72.93%
稀释每股收益 (元/股)	0.0709	0.041	72.93%
加权平均净资产收益率 (%)	5.18%	3.23%	1.95%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	1,868,978,064.90	2,102,628,847.85	-11.11%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,216,824,980.38	1,152,975,034.75	5.54%

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)	-34,451.96	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（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）	60,000.00	政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,227.28	
普天国脉网络科技有限公司（原公司名称为国脉中讯网络科技有限公司，以下简称“普天国脉”）股权发生变更，公司对其的持股比例由 66% 减少至 33%，处置股权取得投资收益	39,062,329.33	
所得税影响额	15,623.58	
合计	39,075,481.07	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	48,409					
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
陈国鹰	境内自然人	27.08%	234,234,000		质押	77,000,000
林惠榕	境内自然人	25.81%	220,653,000			
林金全	境内自然人	7.33%	63,444,838			
隋榕华	境内自然人	1.81%	15,666,256	11,749,692		
北京浩成投资管理有限公司	境内非国有法人	0.92%	8,000,000		质押	8,000,000
江海证券有限公司	国有法人	0.92%	8,000,000			
上海天迪科技投资发展有限公司	境内非国有法人	0.72%	6,231,019			
郑柳青	境内自然人	0.27%	2,323,401			
中国建设银行—中小企业板交易型开放式指数基金	其他	0.27%	2,301,633			
华润深国投信托有限公司—黄河 8 号信托计划	境内自然人	0.25%	2,137,110			
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	

陈国鹰	234,234,000	人民币普通股	234,234,000
林惠榕	220,653,000	人民币普通股	220,653,000
林金全	63,444,838	人民币普通股	63,444,838
北京浩成投资管理有限公司	8,000,000	人民币普通股	8,000,000
江海证券有限公司	8,000,000	人民币普通股	8,000,000
上海天迪科技投资发展有限公司	6,231,019	人民币普通股	6,231,019
隋榕华	3,916,564	人民币普通股	3,916,564
郑柳青	2,323,401	人民币普通股	2,323,401
中国建设银行—中小企业板交易 型开放式指数基金	2,301,633	人民币普通股	2,301,633
华润深国投信托有限公司—黄河 8 号信托计划	2,137,110	人民币普通股	2,137,110
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，两人为公司一致行动人；林金全先生为林惠榕女士之父，为公司关联股东。公司实际控制人与关联股东合计持有公司 59.92% 股份。前十名股东中除上述情况外，未知是否存在关联关系，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)	不适用		

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

由于报告期内公司对普天国脉的持股比例从66%降为33%，不再对普天国脉拥有控制权。自2013年1月1日起，公司不再合并普天国脉的会计报表，扣除普天国脉影响因素外，报告期内主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的内容及原因如下：

(一) 资产负债表项目大幅变动及原因

大幅变动项目	报告期年末数	报告期年初数	增减幅度
预付款项	419,429,653.04	243,760,440.33	72.07%
长期股权投资	182,086,879.96	107,358,329.77	69.61%
在建工程	134,892,382.13	76,904,854.07	75.40%
应付账款	5,735,354.98	49,945,353.42	-88.52%
预收款项	26,201,455.73	65,805,229.07	-60.18%
应付职工薪酬	6,967,154.89	16,276,069.88	-57.19%
长期借款	75,000,000.00	54,000,000.00	38.89%
少数股东权益	-	114,781,973.52	-100.00%

1、预付款项期末余额较期初余额增加72.07%，主要是报告期内全资子公司福建国脉科学园开发有限公司(以下简称“国脉科

学园”)支付马宗地2012挂-06号地土地款18,882.04万元所致。

2、长期股权投资期末余额较期初余额增加69.61%，主要是报告期内普天国脉股权发生变更，公司对其的持股比例由66%减少至33%，不再拥有控制权，长期股权投资由成本法改为权益法核算，按处置日净资产公允价值28,462.82万元的33%增加长期股权投资9,392.73万元；报告期内按权益法确认普天国脉2013年1-3月份的投资收益-184.04万元。以上两因素综合影响所致。

3、在建工程期末余额较期初余额增加75.40%，主要是由于福州海峡职业技术学院（以下简称“海峡学院”）新校区一期工程投入建设所致。

4、应付账款期末余额较期初余额减少88.52%，主要是报告期内支付期初供应商货款所致。

5、预收款项期末余额较期初余额减少60.18%，主要是报告期内部分项目确认收入，预收款项结转所致。

6、应付职工薪酬期末余额较期初余额减少57.19%，主要是报告期内支付期初应付年终奖所致。

7、长期借款期末余额较期初余额增加38.89%，主要是全资子公司海峡学院新增的基建贷款所致。

8、少数股东权益期末余额较期初余额减少100.00%，主要是报告期内普天国脉股权发生变更，公司不再对普天国脉拥有控制权。自2013年1月1日起，不再将其列入合并会计报表所致。

（二）利润表项目大幅变动及原因

大幅变动项目	报告期内合并	上年同期合并	增减幅度
营业收入	91,801,528.08	216,500,714.71	-57.60%
营业成本	14,306,757.14	123,385,556.00	-88.40%
营业税金及附加	2,238,242.61	3,540,016.10	-36.77%
财务费用	2,698,913.36	454,380.89	493.98%
资产减值损失	1,462,243.80	593,653.85	146.31%
投资收益	37,221,909.93	-464,000.00	8,121.96%
营业外收入	63,910.00	3,956,041.93	-98.38%
所得税费用	4,739,986.99	8,195,868.23	-42.17%
归属于母公司所有者的净利润	61,342,840.28	35,473,279.46	72.93%

1、营业收入比上年同期下降57.60%，扣除普天国脉不再列入合并报表因素外，同比下降37.37%，主要原因是由于公司调整系统集成业务的发展战略，致使近期系统集成收入有所减少。

2、营业成本比上年同期下降88.40%，扣除普天国脉不再列入合并报表因素外，同比下降77.27%，主要是由于公司调整系统集成业务的发展战略，致使近期系统集成收入有所减少，从而导致本期毛利率上升所致。

3、营业税金及附加比上年同期下降36.77%，主要是由于报告期内公司实施营业税改征增值税后，导致营业税金及附加同比下降。

4、财务费用比上年同期增长493.98%，主要是报告期内利息收入减少所致。

5、资产减值损失比上年同期增长146.31%，主要是由于报告期内尚未到期的应收帐款计提的坏帐准备所致。

6、投资收益比上年同期增长8,121.96%，

主要是报告期内普天国脉股权发生变更，公司处置股权当期取得投资收益3,906.23万元；报告期内按权益法确认普天国脉2013年1-3月份的投资收益-184.04万元。以上两因素综合影响所致。

7、营业外收入比上年同期下降98.38%，主要原因是报告期内收到政府补助较上年同期减少所致。

8、所得税费用比上年同期下降42.17%，主要原因是报告期内应纳税所得额减少所致。

9、归属于母公司所有者的净利润同比上年同期增长72.93%，主要是由于报告期处置普天国脉股权增加的投资收益所致。

（三）现金流量表项目大幅变动及原因

大幅变动项目	报告期内合并	上年同期合并	增减幅度
经营活动产生的现金流量净额	-113,536,782.92	20,483,422.03	-654.29%
投资活动产生的现金流量净额	-198,067,401.67	-62,833,379.76	-215.23%
筹资活动产生的现金流量净额	31,000,000.00	6,152,577.78	403.85%
现金及现金等价物净增加额	-280,616,418.38	-36,151,916.64	-676.21%

- 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降654.29%，主要原因是报告期内全资子公司国脉科学园预付马宗地2012挂-06号地土地款18,882.04万元所致。
- 2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降215.23%，主要原因是报告期内普天国脉不再并入合并报表，其年初现金及现金等价物12,896.63万元列入“支付的其他与投资活动有关的现金”项目所致。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长403.85%，主要原因是公司新增基建贷款所致。
- 4、现金及现金等价物净增加额较上年同期下降676.21%，主要原因是报告期内经营活动及投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

基于公司与中国普天信息产业股份有限公司签订的合资组建《中国下一代信息产业研发及生产南方基地项目》的战略合作协议，经2012年9月27日公司第四届董事会第二十次会议审议通过，公司决定以引进投资者、增资公司控股子公司普天国脉的方式分期逐步实施该项目，同意中国普天信息产业股份有限公司及北京至诚健顺投资管理有限公司以现金方式分别投入11,840万元和2,960万元向普天国脉增资，增资后分别占普天国脉40%、10%的出资比例，本次增资完成后，普天国脉不再纳入公司合并报表范围，将导致公司电信网络集成收入减少，对公司电信网络技术服务收入影响不大。

本次增资是在普天国脉原有业务的基础上，联合其他网络技术研发创新机构，研发满足三网融合及物联网发展需要、基于云计算构架下的整体解决方案，方案涉及核心IP路由、数据中心交换以及安全认证防护等全系列产品。双方的合作充分整合各方的资源及优势，建立新一代信息网络产品从研发、生产到销售、服务的统一平台。同时，随着国际贸易争端加剧，进口设备系统集成等业务存在不确定性因素，公司采取应对措施，调整战略，控制高风险、低毛利率的业务扩张规模。

报告期内，普天国脉股权发生变更，不再纳入公司合并报表范围，对公司合并报表数据产生一定影响。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于与中国普天信息产业股份有限公司战略合作的公告	2011年12月12日	公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn
第四届董事会第二十次会议决议公告	2012年09月28日	公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn
关于对国脉中讯网络科技有限公司增资的公告	2012年09月28日	公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	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	陈国鹰、林惠榕、林金全	避免同业竞争	2006年08月25日	长期	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺	公司	若公司债券发行在出现预计不能按期偿付债券本息或者	2011年06月06日	本次发行公司债券本息偿还完毕	严格履行

		到期未能按期 偿付债券本息 时,将采取如下 措施:1、不向 股东分配利润; 2、暂缓重大对 外投资、收购兼 并等资本性支 出项目的实施; 3、调减或停发 董事和高级管 理人员的工资 和奖金;4、主 要责任人不得 调离。			
	公司	未来三年内,在 符合相关法律 法规及公司章 程的有关规定 和条件的前提 下,每年以现金 方式分配的利 润应不低于当 年实现的可分 配利润的 10%。	2012 年 07 月 16 日	2012 年 7 月 16 日至 2015 年 7 月 15 日	严格履行
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题 作出承诺	否				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	严格履行				

四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 月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

2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变 动幅度 (%)	20%	至	50%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变 动区间 (万元)	7,052.25	至	8,815.32
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万	5,876.88		

元)	
业绩变动的的原因说明	报告期内，普天国脉股权发生变更，公司对其的持股比例由 66% 减少至 33%，处置股权当期取得投资收益导致业绩同比发生大幅变动

国脉科技股份有限公司

董事长：隋榕华

2013年04月19日

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	492,876,922.88	791,777,973.36
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		5,697,400.20
应收账款	136,915,129.83	246,345,858.16
预付款项	419,429,653.04	243,760,440.33
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	6,890,886.03	12,110,104.67
应收股利		
其他应收款	14,459,558.06	10,203,215.78
买入返售金融资产		
存货	37,466,593.69	150,238,700.38
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,108,038,743.53	1,460,133,692.88
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	182,086,879.96	107,358,329.77

投资性房地产	165,569,319.00	165,569,319.00
固定资产	104,100,784.68	110,169,095.92
在建工程	134,892,382.13	76,904,854.07
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	143,246,416.16	144,060,422.72
开发支出		
商誉	27,592,289.90	29,501,714.64
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,451,249.54	8,931,418.85
其他非流动资产		
非流动资产合计	760,939,321.37	642,495,154.97
资产总计	1,868,978,064.90	2,102,628,847.85
流动负债：		
短期借款	10,000,000.00	142,621,900.62
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	5,735,354.98	49,945,353.42
预收款项	26,201,455.73	65,805,229.07
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,967,154.89	16,276,069.88
应交税费	12,217,439.27	9,375,643.19
应付利息	18,133,333.33	12,509,080.81
应付股利		
其他应付款	47,937,954.04	34,826,015.78
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		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	127,192,692.24	331,359,292.77
非流动负债：		
长期借款	75,000,000.00	54,000,000.00
应付债券	395,466,372.68	395,283,969.17
长期应付款	45,000,000.00	45,000,000.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	9,494,019.60	9,228,577.64
其他非流动负债		
非流动负债合计	524,960,392.28	503,512,546.81
负债合计	652,153,084.52	834,871,839.58
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	865,000,000.00	865,000,000.00
资本公积	20,730,512.02	20,730,512.02
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	20,046,800.83	20,046,800.83
一般风险准备		
未分配利润	311,467,544.87	250,124,704.59
外币报表折算差额	-419,877.34	-2,926,982.69
归属于母公司所有者权益合计	1,216,824,980.38	1,152,975,034.75
少数股东权益		114,781,973.52
所有者权益（或股东权益）合计	1,216,824,980.38	1,267,757,008.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,868,978,064.90	2,102,628,847.85

法定代表人：隋榕华

主管会计工作负责人：程伟熙

会计机构负责人：程伟熙

2、母公司资产负债表

编制单位：国脉科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	429,384,121.29	512,089,644.82
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	38,879,668.45	29,142,513.82
预付款项	2,414,469.62	2,946,692.95
应收利息	6,890,886.03	12,110,104.67
应收股利		
其他应收款	267,168,311.73	177,712,624.02
存货	27,334,239.25	27,281,956.99
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	772,071,696.37	761,283,537.27
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	703,980,930.80	651,424,190.85
投资性房地产	58,352,987.00	58,352,987.00
固定资产	79,595,642.48	80,776,589.58
在建工程	20,493,201.50	20,201,522.50
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	52,762,066.65	53,059,432.41
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,434,510.21	3,276,847.43
其他非流动资产		
非流动资产合计	916,619,338.64	867,091,569.77
资产总计	1,688,691,035.01	1,628,375,107.04
流动负债：		

短期借款	10,000,000.00	
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	3,282,367.87	8,751,129.35
预收款项	4,716,933.94	8,475,914.63
应付职工薪酬	2,999,770.86	7,760,999.41
应交税费	2,041,794.08	1,986,611.11
应付利息	18,133,333.33	11,333,333.33
应付股利		
其他应付款	21,262,612.26	27,327,487.65
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	62,436,812.34	65,635,475.48
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	395,466,372.68	395,283,969.17
长期应付款	45,000,000.00	45,000,000.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	3,327,622.79	3,262,600.78
其他非流动负债		
非流动负债合计	443,793,995.47	443,546,569.95
负债合计	506,230,807.81	509,182,045.43
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	865,000,000.00	865,000,000.00
资本公积	38,633,191.11	18,363,064.55
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	57,760,327.30	54,347,624.02
一般风险准备		
未分配利润	221,066,708.79	181,482,373.04
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,182,460,227.20	1,119,193,061.61
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,688,691,035.01	1,628,375,107.04

计		
---	--	--

法定代表人：隋榕华

主管会计工作负责人：程伟熙

会计机构负责人：程伟熙

3、合并利润表

编制单位：国脉科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	91,801,528.08	216,500,714.71
其中：营业收入	91,801,528.08	216,500,714.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	62,969,386.06	176,760,907.22
其中：营业成本	14,306,757.14	123,385,556.00
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	2,238,242.61	3,540,016.10
销售费用	10,069,656.07	10,297,856.61
管理费用	32,193,573.08	38,489,443.77
财务费用	2,698,913.36	454,380.89
资产减值损失	1,462,243.80	593,653.85
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）	37,221,909.93	-464,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,840,419.40	-464,000.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	66,054,051.95	39,275,807.49

加：营业外收入	63,910.00	3,956,041.93
减：营业外支出	35,134.68	92,148.65
其中：非流动资产处置损失	34,451.96	90,472.09
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	66,082,827.27	43,139,700.77
减：所得税费用	4,739,986.99	8,195,868.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	61,342,840.28	34,943,832.54
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	61,342,840.28	35,473,279.46
少数股东损益		-529,446.92
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0709	0.041
（二）稀释每股收益	0.0709	0.041
七、其他综合收益	2,507,105.35	-51,654.74
八、综合收益总额	63,849,945.63	34,892,177.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	63,849,945.63	35,437,725.75
归属于少数股东的综合收益总额		-545,547.95

法定代表人：隋榕华

主管会计工作负责人：程伟熙

会计机构负责人：程伟熙

4、母公司利润表

编制单位：国脉科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	45,332,278.67	96,370,539.25
减：营业成本	11,068,760.77	59,579,346.71
营业税金及附加	445,506.02	1,316,239.25
销售费用	600,581.76	380,208.08
管理费用	16,964,860.91	18,322,944.48
财务费用	2,806,638.93	-758,698.65
资产减值损失	795,261.20	-214,316.64
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)	-1,840,419.40	30,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,840,419.40	
二、营业利润（亏损以“—”号填列)	10,810,249.68	47,744,816.02
加：营业外收入	2,660.00	3,890,200.93
减：营业外支出	35,038.11	922.23
其中：非流动资产处置损失	34,451.96	922.23
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列)	10,777,871.57	51,634,094.72
减：所得税费用	1,907,865.33	3,251,879.61
四、净利润（净亏损以“—”号填列)	8,870,006.24	48,382,215.11
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0103	0.0559
（二）稀释每股收益	0.0103	0.0559
六、其他综合收益	20,270,126.56	0.00
七、综合收益总额	29,140,132.80	48,382,215.11

法定代表人：隋榕华

主管会计工作负责人：程伟熙

会计机构负责人：程伟熙

5、合并现金流量表

编制单位：国脉科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	51,630,274.09	191,964,272.29
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		
处置交易性金融资产净增加额		

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		
收到其他与经营活动有关的现金	110,790,959.12	32,554,798.76
经营活动现金流入小计	162,421,233.21	224,519,071.05
购买商品、接受劳务支付的现金	214,751,376.55	132,171,820.62
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	33,222,937.54	31,798,047.31
支付的各项税费	7,416,715.49	14,409,208.56
支付其他与经营活动有关的现金	20,566,986.55	25,656,572.53
经营活动现金流出小计	275,958,016.13	204,035,649.02
经营活动产生的现金流量净额	-113,536,782.92	20,483,422.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	36,000.00	10,898.50
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		10,923,140.00
投资活动现金流入小计	36,000.00	10,934,038.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	69,137,079.33	36,560,960.62
投资支付的现金		37,206,457.64
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	128,966,322.34	
投资活动现金流出小计	198,103,401.67	73,767,418.26

投资活动产生的现金流量净额	-198,067,401.67	-62,833,379.76
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	36,000,000.00	67,425,648.68
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	36,000,000.00	67,425,648.68
偿还债务支付的现金	5,000,000.00	60,348,158.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		924,912.04
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	5,000,000.00	61,273,070.90
筹资活动产生的现金流量净额	31,000,000.00	6,152,577.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-12,233.79	45,463.31
五、现金及现金等价物净增加额	-280,616,418.38	-36,151,916.64
加：期初现金及现金等价物余额	773,463,341.26	903,687,247.17
六、期末现金及现金等价物余额	492,846,922.88	867,535,330.53

法定代表人：隋榕华

主管会计工作负责人：程伟熙

会计机构负责人：程伟熙

6、母公司现金流量表

编制单位：国脉科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	32,782,187.25	106,470,925.76
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	81,455,311.93	39,810,441.27
经营活动现金流入小计	114,237,499.18	146,281,367.03
购买商品、接受劳务支付的现金	16,956,462.79	55,772,934.26
支付给职工以及为职工支付的现	14,783,546.24	14,847,744.95

金		
支付的各项税费	1,396,406.24	2,440,805.82
支付其他与经营活动有关的现金	173,032,445.44	47,637,530.74
经营活动现金流出小计	206,168,860.71	120,699,015.77
经营活动产生的现金流量净额	-91,931,361.53	25,582,351.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		30,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	36,000.00	10,898.50
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	36,000.00	30,010,898.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	810,162.00	741,756.15
投资支付的现金		37,206,457.64
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	810,162.00	37,948,213.79
投资活动产生的现金流量净额	-774,162.00	-7,937,315.29
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	10,000,000.00	
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	10,000,000.00	
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额	10,000,000.00	
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	-82,705,523.53	17,645,035.97
加：期初现金及现金等价物余额	512,089,644.82	744,086,767.86
六、期末现金及现金等价物余额	429,384,121.29	761,731,803.83

法定代表人：隋榕华

主管会计工作负责人：程伟熙

会计机构负责人：程伟熙

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否

国脉科技股份有限公司

董事长：隋榕华

2013年04月25日