



国脉科技股份有限公司

Guomai Technologies, Inc.

2014 年第一季度报告全文

披露日期：2014 年 04 月 29 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。

公司负责人隋榕华、主管会计工作负责人程伟熙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。

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	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	99,830,600.97	91,801,528.08	8.75%
归属于上市公司股东的净利润(元)	31,979,500.48	61,342,840.28	-47.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	31,224,495.99	22,267,359.21	40.23%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-40,600,637.30	-113,536,782.92	64.24%
基本每股收益(元/股)	0.037	0.0709	-47.81%
稀释每股收益(元/股)	0.037	0.0709	-47.81%
加权平均净资产收益率(%)	2.5%	5.18%	-2.68%
	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)	2,294,347,540.82	2,276,693,755.25	0.78%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,297,542,323.94	1,262,842,143.21	2.75%

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)	-14,534.91	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)	1,130,510.87	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	-59.81	
减: 所得税影响额	165,943.30	
少数股东权益影响额(税后)	194,968.36	
合计	755,004.49	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目,以及把《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

适用 不适用

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		46,917				
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	25.51%	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		
江海证券有限公司约定购回专用账户	其他	0.92%	8,000,000			
江海证券有限公司	国有法人	0.92%	8,000,000			
韩群曜	境内自然人	0.5%	4,283,330			
中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保险产品	其他	0.29%	2,500,264			
金强海	境内自然人	0.2%	1,743,011			
中国建设银行—中小企业板交易型开放式指数基金	其他	0.17%	1,475,133			
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	
江海证券有限公司约定购回专用账户	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	
韩群曜	4,283,330			人民币普通股	4,283,330	
隋榕华	3,916,564			人民币普通股	3,916,564	

中国人寿保险（集团）公司—传统—普通保险产品	2,500,264	人民币普通股	2,500,264
金强海	1,743,011	人民币普通股	1,743,011
中国建设银行—中小企业板交易型开放式指数基金	1,475,133	人民币普通股	1,475,133
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 59.92% 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。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	江海证券有限公司通过其转融通担保证券明细账户持有公司股票 800 万股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

√是 □ 否

公司股东北京浩成投资管理有限公司（以下简称“北京浩成”）进行了约定购回交易，涉及约定购回的公司股份数量为 800 万股，占公司总股本的 0.92%。因约定购回式交易业务，截止报告期末，北京浩成将持有的公司 800 万股划转至江海证券有限公司约定购回专用账户。

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

(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	18,553,763.50	5,487,073.15	238.14%
应收利息	61,966.67	579,333.33	-89.30%
其他应收款	11,105,764.58	7,151,167.55	55.30%
应付账款	12,857,184.74	30,609,021.52	-58.00%
应付职工薪酬	5,342,134.05	19,885,049.42	-73.13%
应付利息	18,431,439.45	11,565,284.44	59.37%
一年内到期的非流动负债	85,000,000.00	57,000,000.00	49.12%

- 1、预付款项期末余额较期初余额增加238.14%，主要是本期公司预付供应商采购货款所致。
- 2、应收利息期末余额较期初余额减少89.30%，主要是本期计提的定期存款利息减少所致。
- 3、其他应收款期末余额较期初余额增加55.30%，主要是本期新增员工借款所致。
- 4、应付账款期末余额较期初余额减少58.00%，主要是本期支付期初供应商货款所致。
- 5、应付职工薪酬期末余额较期初余额减少73.13%，主要是本期支付期初应付年终奖所致。
- 6、应付利息期末余额较期初余额增加59.37%，主要是本期计提公司债券利息所致。
- 7、一年内到期的非流动负债期末余额较期初余额增加49.12%，主要是本期一年内到期的长期借款转入一年内到期的非流动负债所致。

(二) 利润表项目大幅变动及原因

大幅变动项目	本期合并	上年同期合并	增减幅度
营业税金及附加	218,576.15	2,238,242.61	-90.23%
财务费用	8,689,337.46	2,698,913.36	221.96%
投资收益	5,449,938.44	37,221,909.93	-85.36%
营业外收入	1,130,513.51	63,910.00	1,668.91%
归属于母公司所有者的净利润	31,979,500.48	61,342,840.28	-47.87%

- 1、营业税金及附加比上年同期下降90.23%，主要是由于本期全资子公司国脉设计实施营业税改征增值税后，导致营业税金及附加同比下降。
- 2、财务费用比上年同期增长221.96%，主要是由于本期银行贷款增加导致利息支出同比上年同期增长及利息收入减少所致。
- 3、投资收益比上年同期下降85.36%，主要是上年同期普天国脉股权发生变更，公司处置股权取得投资收益3,906.23万元所致。
- 4、营业外收入比上年同期增长1,668.91%，主要原因是本期收到政府补助较上年同期增加所致。
- 5、归属于母公司所有者的净利润同比上年同期下降47.87%，主要是由于上年同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	本期合并	上年同期合并	增减幅度
经营活动产生的现金流量净额	-40,600,637.30	-113,536,782.92	64.24%
投资活动产生的现金流量净额	-11,911,554.41	-198,067,401.67	93.99%
筹资活动产生的现金流量净额	20,983,245.16	31,000,000.00	-32.31%
现金及现金等价物净增加额	-31,497,825.46	-280,616,418.38	88.78%

1、.经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长64.24%，主要原因是上年同期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增长93.99%，主要原因是上年同期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”项目及本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降32.31%，主要原因是公司偿还短期借款及其利息较上年同期增加所致。

4、现金及现金等价物净增加额较上年同期增长88.78%，主要原因是本期经营活动及投资活动产生的现金流量净额及投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加所致。

二、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但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	若公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者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	2011年06月06日	本次发行公司债券本息偿还完毕	严格履行

		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(如有)	不适用				

三、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 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

2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 (%)	-60%	至	-30%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	28,416,405.24	至	49,728,709.16
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	71,041,013.09		
业绩变动的原因说明	投资收益同比上年同期减少,主要是上年同期普天国脉增资,公司对其的持股比例由 66%减少至 33%,处置股权增加投资收益。		

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	187,478,833.93	218,976,659.39
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	280,000.00	300,000.00
应收账款	177,642,884.68	147,472,580.13
预付款项	18,553,763.50	5,487,073.15
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	61,966.67	579,333.33
应收股利		
其他应收款	11,105,764.58	7,151,167.55
买入返售金融资产		
存货	465,812,528.14	471,127,676.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	100,729,808.75	102,119,941.60
流动资产合计	961,665,550.25	953,214,431.15
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	209,464,527.08	206,233,975.09
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	224,483,199.62	218,867,416.61

投资性房地产	197,516,543.00	197,516,543.00
固定资产	99,110,843.70	102,062,206.51
在建工程	407,801,561.03	402,685,904.32
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	139,431,940.47	140,253,667.44
开发支出		
商誉	31,239,177.75	31,239,177.75
长期待摊费用	20,874.97	25,049.98
递延所得税资产	10,613,322.95	11,595,383.40
其他非流动资产	13,000,000.00	13,000,000.00
非流动资产合计	1,332,681,990.57	1,323,479,324.10
资产总计	2,294,347,540.82	2,276,693,755.25
流动负债：		
短期借款	133,000,000.00	120,000,000.00
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	12,857,184.74	30,609,021.52
预收款项	23,445,563.02	32,473,539.13
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,342,134.05	19,885,049.42
应交税费	20,655,196.84	18,880,664.53
应付利息	18,431,439.45	11,565,284.44
应付股利		
其他应付款	61,221,988.27	66,555,371.05
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	85,000,000.00	57,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	359,953,506.37	356,968,930.09
非流动负债：		
长期借款	210,000,000.00	228,000,000.00
应付债券	396,190,473.38	396,003,413.57
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	15,496,163.17	14,730,015.45
其他非流动负债		
非流动负债合计	621,686,636.55	638,733,429.02
负债合计	981,640,142.92	995,702,359.11
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	31,366,382.90	28,454,569.15
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	28,753,390.77	28,753,390.77
一般风险准备		
未分配利润	372,959,717.12	341,212,426.94
外币报表折算差额	-537,166.85	-578,243.65
归属于母公司所有者权益合计	1,297,542,323.94	1,262,842,143.21
少数股东权益	15,165,073.96	18,149,252.93
所有者权益（或股东权益）合计	1,312,707,397.90	1,280,991,396.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,294,347,540.82	2,276,693,755.25

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	132,555,468.25	117,766,730.70
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	46,444,897.37	32,020,017.14
预付款项	16,985,515.33	5,293,001.53
应收利息	61,966.67	579,333.33
应收股利		
其他应收款	384,610,600.87	339,932,412.71
存货	44,132,197.05	51,874,711.12
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	100,665,429.29	102,052,173.95
流动资产合计	725,456,074.83	649,518,380.48
非流动资产：		
可供出售金融资产	209,464,527.08	206,233,975.09
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	756,450,155.26	750,834,372.26
投资性房地产	85,270,738.00	85,270,738.00
固定资产	74,305,777.44	76,022,235.09
在建工程	57,613,067.77	57,566,671.83
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	50,856,323.52	51,154,358.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,522,932.64	3,377,591.38
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,235,483,521.71	1,230,459,942.32
资产总计	1,960,939,596.54	1,879,978,322.80
流动负债：		

短期借款	133,000,000.00	120,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	10,073,931.14	27,717,369.98
预收款项	6,513,210.94	6,405,024.80
应付职工薪酬	2,732,865.94	6,610,139.77
应交税费	6,666,973.68	6,829,275.32
应付利息	18,350,583.33	11,550,583.33
应付股利		
其他应付款	76,123,905.00	19,792,752.28
一年内到期的非流动负债	15,000,000.00	15,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	268,461,470.03	213,905,145.48
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	396,190,473.38	396,003,413.57
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	7,270,718.31	6,704,990.54
其他非流动负债		
非流动负债合计	403,461,191.69	402,708,404.11
负债合计	671,922,661.72	616,613,549.59
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	52,903,657.71	49,991,843.96
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	66,466,917.24	66,466,917.24
一般风险准备		
未分配利润	304,646,359.87	281,906,012.01
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,289,016,934.82	1,263,364,773.21
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,960,939,596.54	1,879,978,322.80

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	99,830,600.97	91,801,528.08
其中：营业收入	99,830,600.97	91,801,528.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	70,257,429.90	62,969,386.06
其中：营业成本	17,870,982.82	14,306,757.14
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	218,576.15	2,238,242.61
销售费用	11,165,167.84	10,069,656.07
管理费用	30,612,777.71	32,193,573.08
财务费用	8,689,337.46	2,698,913.36
资产减值损失	1,700,587.92	1,462,243.80
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）	5,449,938.44	37,221,909.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,449,938.44	-1,840,419.40
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	35,023,109.51	66,054,051.95

加：营业外收入	1,130,513.51	63,910.00
减：营业外支出	14,597.36	35,134.68
其中：非流动资产处置损失	14,534.91	34,451.96
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	36,139,025.66	66,082,827.27
减：所得税费用	5,684,664.46	4,739,986.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	30,454,361.20	61,342,840.28
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	31,979,500.48	61,342,840.28
少数股东损益	-1,525,139.28	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.037	0.0709
（二）稀释每股收益	0.037	0.0709
七、其他综合收益	2,952,890.55	2,507,105.35
八、综合收益总额	33,407,251.75	63,849,945.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	34,932,391.03	63,849,945.63
归属于少数股东的综合收益总额	-1,525,139.28	

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	53,893,496.02	45,332,278.67
减：营业成本	15,485,966.58	11,068,760.77
营业税金及附加	290,822.25	445,506.02
销售费用	348,487.08	600,581.76
管理费用	15,045,518.18	16,964,860.91
财务费用	2,131,767.49	2,806,638.93
资产减值损失	934,106.83	795,261.20
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）	5,449,938.44	-1,840,419.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,449,938.44	-1,840,419.40
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	25,106,766.05	10,810,249.68
加：营业外收入	800,002.64	2,660.00
减：营业外支出	62.45	35,038.11
其中：非流动资产处置损失		34,451.96
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	25,906,706.24	10,777,871.57
减：所得税费用	3,166,358.38	1,907,865.33
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,740,347.86	8,870,006.24
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益	2,911,813.75	20,270,126.56
七、综合收益总额	25,652,161.61	29,140,132.80

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	65,891,858.90	51,630,274.09
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	330,510.87	
收到其他与经营活动有关的现金	7,342,868.28	110,790,959.12
经营活动现金流入小计	73,565,238.05	162,421,233.21
购买商品、接受劳务支付的现金	39,349,441.16	214,751,376.55
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	37,447,084.08	33,222,937.54
支付的各项税费	6,489,396.77	7,416,715.49
支付其他与经营活动有关的现金	30,879,953.34	20,566,986.55
经营活动现金流出小计	114,165,875.35	275,958,016.13
经营活动产生的现金流量净额	-40,600,637.30	-113,536,782.92
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	36,000.00
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	36,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,256,304.41	69,137,079.33
投资支付的现金	1,691,250.00	
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		128,966,322.34
投资活动现金流出小计	11,947,554.41	198,103,401.67
投资活动产生的现金流量净额	-11,911,554.41	-198,067,401.67

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	63,000,000.00	36,000,000.00
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	63,000,000.00	36,000,000.00
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,016,754.84	
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	42,016,754.84	5,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	20,983,245.16	31,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	31,121.09	-12,233.79
五、现金及现金等价物净增加额	-31,497,825.46	-280,616,418.38
加：期初现金及现金等价物余额	217,976,498.97	773,463,341.26
六、期末现金及现金等价物余额	186,478,673.51	492,846,922.88

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	41,094,810.92	32,782,187.25
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	73,369,536.14	81,455,311.93
经营活动现金流入小计	114,464,347.06	114,237,499.18
购买商品、接受劳务支付的现金	35,415,720.59	16,956,462.79
支付给职工以及为职工支付的现金	12,718,011.84	14,783,546.24

支付的各项税费	2,004,907.67	1,396,406.24
支付其他与经营活动有关的现金	58,944,749.87	173,032,445.44
经营活动现金流出小计	109,083,389.97	206,168,860.71
经营活动产生的现金流量净额	5,380,957.09	-91,931,361.53
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
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
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,148,881.94	810,162.00
投资支付的现金		
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	2,148,881.94	810,162.00
投资活动产生的现金流量净额	-2,148,881.94	-774,162.00
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	43,000,000.00	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	43,000,000.00	10,000,000.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,443,337.10	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	31,443,337.10	
筹资活动产生的现金流量净额	11,556,662.90	10,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0.50	
五、现金及现金等价物净增加额	14,788,737.55	-82,705,523.53

加：期初现金及现金等价物余额	117,766,730.70	512,089,644.82
六、期末现金及现金等价物余额	132,555,468.25	429,384,121.29

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

公司第一季度报告未经审计。

国脉科技股份有限公司

董事长：隋榕华

2014 年 4 月 28 日