

证券代码：002093

证券简称：国脉科技

公告编号：2016-026



国脉科技股份有限公司

Guomai Technologies, Inc.

2016 年第一季度报告正文

2016 年 4 月

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。

公司负责人隋榕华先生、主管会计工作负责人刘健生先生及会计机构负责人(会计主管人员)张文斌先生声明：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）	252,682,416.22	116,092,134.83	117.66%
归属于上市公司股东的净利润（元）	33,129,037.22	18,181,500.85	82.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	32,155,164.69	16,410,689.08	95.94%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-82,354,283.81	-18,774,687.84	-338.65%
基本每股收益（元/股）	0.0383	0.0210	82.38%
稀释每股收益（元/股）	0.0383	0.0210	82.38%
加权平均净资产收益率	2.44%	1.38%	1.06%
	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）	2,875,271,946.91	2,847,455,981.04	0.98%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,372,449,302.01	1,339,701,175.56	2.44%

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
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）	1,096,083.34	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	213,353.72	软件收入增值税退税
减：所得税影响额	226,750.93	
少数股东权益影响额（税后）	108,813.60	
合计	973,872.53	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性

损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

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		63,418		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		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		质押	60,000,000	
陈国鹰	境内自然人	25.11%	217,234,000		质押	117,500,000	
林金全	境内自然人	6.36%	54,992,258				
隋榕华	境内自然人	1.82%	15,716,256	11,787,192			
北京浩成投资管理有限公司	境内非国有法人	0.66%	5,739,000				
全国社保基金一零七组合	其他	0.55%	4,764,122				
张云彬	境内自然人	0.40%	3,483,376				
陆超祖	境内自然人	0.32%	2,726,000				
陆敏	境内自然人	0.30%	2,626,001				
代银环	境内自然人	0.28%	2,380,000				
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		
林惠榕		220,653,000		人民币普通股	220,653,000		
陈国鹰		217,234,000		人民币普通股	217,234,000		
林金全		54,992,258		人民币普通股	54,992,258		
北京浩成投资管理有限公司		5,739,000		人民币普通股	5,739,000		
全国社保基金一零七组合		4,764,122		人民币普通股	4,764,122		
隋榕华		3,929,064		人民币普通股	3,929,064		
张云彬		3,483,376		人民币普通股	3,483,376		
陆超祖		2,726,000		人民币普通股	2,726,000		
陆敏		2,626,001		人民币普通股	2,626,001		

代银环	2,380,000	人民币普通股	2,380,000
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。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司前 10 名无限售流通股股东中，北京浩成投资管理有限公司通过江海证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 198,900 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，陆超祖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 2,726,000 股，陆敏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 2,626,001 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目大幅变动及原因

大幅变动项目	报告期期末数	报告期年初数	增减幅度	变动的情况及原因
货币资金	127,491,725.63	193,565,604.83	-34.14%	本期ICT业务集中采购,造成的资金余额较期初减少。
应收票据	3,940,407.97		100.00%	本期收到承兑汇票
预付款项	62,535,696.21	40,115,867.93	55.89%	主要是国脉科技新增预付ICT集成款1950万和科学园预付园区建设工程款425万元所致
一年内到期的非流动资产	12,466,731.12	7,402,844.96	-68.40%	本期分期收款ICT业务增加
其他流动资产	1,310,034.00	2,592,227.78	-49.46%	本期待抵扣增值税进项税金本期抵扣
短期借款	5,000,000.00	10,000,000.00	-50.00%	本期子公司国脉设计归还到期银行借款
应付票据		945,000.00	-100.00%	本期承兑汇票到期兑付
应付职工薪酬	19,857,074.84	29,694,002.23	-33.13%	主要是上年计提的奖金在本期支付所致
应交税费	6,791,928.31	27,662,226.62	-75.45%	本期末ICT业务集中采购,期末进项税项留抵2573.28万元,造成应交税费减少。
应付利息	18,782,333.38	12,205,844.17	53.88%	主要是本期计提公司债券利息所致

2、利润表项目大幅变动及原因

大幅变动项目	本期合并数	上年同期合并数	增减幅度	变动的情况及原因
营业收入	252,682,416.22	116,092,134.83	117.66%	加大市场拓展力度,收入增加。
营业成本	155,212,514.29	36,661,683.16	323.36%	加大力度占领市场,ICT网络集成业务让利市场渠道,成本增加。
营业税金及附加	2,149,594.88	578,765.90	271.41%	主要是由于营业收入增加,相关税费相应增加。
销售费用	17,883,986.95	11,652,012.75	53.48%	为拓展ICT集成业务,公司增加了市场投入,销售费用增加
财务费用	8,363,337.55	12,126,615.86	-31.03%	本期银行短期借款到期归还,利息费用下降
资产减值损失	2,432,458.16	1,339,511.39	81.59%	收入增长导致应收账款增长和计提的资产减值损失增加
投资收益	5,723,238.04	-2,027,658.64	382.26%	主要是由于参股公司华福基金盈利大幅增长所致
所得税费用	3,967,610.15	2,688,712.10	47.57%	主要是利润增长,计提所得税增加所致
归属于母公司股东的净利	33,129,037.22	18,181,500.85	82.21%	主要是:(1) ICT集成业务收入增长(2)

润				参股公司华福基金盈利增长, 导致投资收益增加 (3) 银行借款到期归还, 利息费用减少。
---	--	--	--	--

3、现金流量表项目大幅变动及原因

大幅变动项目	本期合并数	上年同期合并数	增减幅度	变动的情况及原因
经营活动产生的现金流量净额	-82,354,283.81	-18,774,687.84	-338.65 %	主要是本期公司 ICT 网络集成业务在报告期末集中采购备货, 造成经营现金流出量增加。
投资活动产生的现金流量净额	-3,688,039.40	-9,988,317.70	63.08%	主要是本期购置固定资产支出减少所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司非公开发行 A 股股票申请已获得中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）的核准，批复自核准发行之日起即 2016 年 1 月 19 日起 6 个月内有效。公司正组织本次非公开发行 A 股股票的发行工作。

股票二级市场不稳定，给公司定增股票发行带来一定的不确定性。公司保持主营业务稳定增长，在募集资金未到位前，先行投入，促进公司物联网战略尽早的落地及全面实施；同时积极与投资人沟通，说明公司募投项目对公司现在及未来发展的意义，推进本次非公开发行 A 股股票的发行。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司非公开发行 A 股股票相关事项	2016 年 1 月 26 日	http://www.cninfo.com.cn , 公告编号: 2016—001

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	陈国鹰、林惠榕、林金全	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	本人及本人所控制的公司、分公司、合营或联营公司及其他任何类型的企业未从事任何在商业上对发行人或其所控制的子公司、分公司、合营或联营公司构成直接或间接竞争	2006 年 08 月 25 日	长期	严格履行

			的业务或活动。并保证将来亦不从事并不促使本人所控制的公司、分公司、合营或联营公司及其他任何类型的企业从事任何在商业上对发行人或其所控制的子公司、分公司、合营或联营公司构成直接或间接竞争的业务或活动。否则，将赔偿由此给国脉科技股份有限公司带来的一切损失。			
其他对公司中小股东所作承诺	公司	其他承诺	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金；4、主要责任人不得调离。	2011 年 06 月 06 日	2011 年发行公司债本息偿还完毕	严格履行
	公司	分红承诺	公司在未来三年内，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，同时为防止出现超分配的违规情形，每年以现金方式分配的利润应不低于当年经审计母公司或合并报表（孰低）实现的可分配利润的 10%。	2015 年 05 月 19 日	2015 年 5 月 19 日至 2018 年 5 月 18 日	严格履行
	陈国鹰、林惠榕、林金全及全体董监高	其他承诺	自 2015 年 7 月 10 日起 6 个月内不减持所持有的公司股票。	2015 年 07 月 10 日	2015 年 7 月 10 日至 2016 年 1 月 9 日	严格履行
	国脉集团	其他承诺	自 2015 年非公开发行结束日起三十六个月内，本公司将遵守中国证券监督管理委员会的相关规定，不转让通过本次非公开发行取得的国脉科技股份有限公司	2015 年 11 月 30 日	至 2015 年公司定增发行结束日起 36 个月内	严格履行
	国脉集团	其他承诺	自本承诺函出具之日起至 2015 年非公开发行完成后六个月内，本公司通过本次非公开发行以外方式取得的国脉科技股份有限公司不存在减持计划。	2015 年 11 月 30 日	至 2015 年公司定增发行完成后 6 个月内	严格履行
	陈国鹰、林惠榕、林金全	其他承诺	自本承诺函出具之日起至 2015 年非公开发行完成后六个月内，本人不存在减持所持国脉科技股份有限公司的计划。	2015 年 11 月 30 日	至 2015 年公司定增发行完成后 6 个月内	严格履行
承诺是否按时履行			是			
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成			不适用			

履行的具体原因及下一步的工作计划	
------------------	--

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 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

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	100.00%	至	150.00%
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	3,874.18	至	4,842.73
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	1,937.09		
业绩变动的原因说明	公司业绩增长的主要原因福州理工学院办学升级，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，导致技术服务业务总体利润上升；行业 ICT 市场拓展及渠道建设初见成效，行业 ICT 集成业务增长；归还银行贷款以及国家下调银行贷款利率，导致的财务费用同比下降。		

五、以公允价值计量的金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

六、违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☒ 适用 ☐ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 01 月 15 日	实地调研	机构	详情请见公司指定信息披露网站 (http://www.cninfo.com.cn)

2016 年 03 月 25 日	实地调研	机构	详情请见公司指定信息披露网站 (http://www.cninfo.com.cn)
2016 年 03 月 29 日	实地调研	机构	详情请见公司指定信息披露网站 (http://www.cninfo.com.cn)

国脉科技股份有限公司

董事长：隋榕华

2016 年 4 月 26 日