

证券代码：002093

证券简称：国脉科技

公告编号：2007-006

国脉科技股份有限公司 2006 年年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均以出席

1.4 福建华兴有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。

1.5 公司董事长陈国鹰、主管会计工作负责人、会计机构负责人程伟熙声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	国脉科技
股票代码	002093
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	福建省福州市马尾区江滨东大道 108 号
注册地址的邮政编码	350015
办公地址	福建省福州市马尾区江滨东大道 116 号
办公地址的邮政编码	350015
公司国际互联网网址	www.guomaitech.com
电子信箱	zq@guomaitech.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表	投资者关系管理负责人
姓名	冯静	游小娟	冯静
联系地址	福建省福州市马尾区江滨东大道 116 号	福建省福州市马尾区江滨东大道 116 号	福建省福州市马尾区江滨东大道 116 号
电话	0 5 9 1 — 8 7 3 0 7 3 0 8	0591—87307399(办)	0 5 9 1 — 8 7 3 0 7 3 0 8
传真	0 5 9 1 — 8 7 3 0 7 3 0 8	0591—87307312	0591—87307312
电子信箱	janny@guomaitech.com	suzyy@guomaitech.com	janny@guomaitech.com

§ 3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：（人民币）元

	2006 年	2005 年	本年比上年增减（%）	2004 年
主营业务收入	200,006,785.12	186,984,006.44	6.96%	158,559,533.07
利润总额	43,167,635.46	38,558,545.14	11.95%	30,575,869.26
净利润	29,688,743.14	25,806,609.32	15.04%	23,331,376.94
扣除非经常性损益的净利润	28,182,217.99	26,061,923.38	8.14%	22,292,403.56
经营活动产生的现金流量净额	66,772,995.05	53,731,150.54	24.27%	26,213,581.10
	2006 年末	2005 年末	本年末比上年末增减（%）	2004 年末
总资产	385,114,239.23	259,852,162.32	48.21%	239,245,449.37
股东权益（不含少数股东权益）	301,721,139.52	137,567,698.71	119.33%	111,086,311.06

3.2 主要财务指标

单位：（人民币）元

	2006 年	2005 年	本年比上年增减（%）	2004 年
每股收益	0.4448	0.5156	-13.73%	0.4662
每股收益（注）	0.4448	-	-	-
净资产收益率	9.84%	18.76%	-8.92%	21.00%
扣除非经常性损益的净利润为 基础计算的净资产收益率	9.34%	18.94%	-9.60%	20.07%
每股经营活动产生的现金流量 净额	1.0003	1.0735	-6.82%	0.5237
	2006 年末	2005 年末	本年末比上年末增减（%）	2004 年末
每股净资产	4.5202	2.7486	64.45%	2.2195
调整后的每股净资产	4.5005	2.7258	65.11%	2.1539

注：如果报告期末至报告披露日，公司股本发生变化的，按新股本计算。

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	金额
非经常性损益项目	0.00
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	639,467.67
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00
各种形式的政府补贴	150,000.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00
短期投资损益（但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投资损益除外）	861,775.81
委托投资损益	0.00

扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	9,189.12
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00
以前年度已经计提各项减值准备的转回	0.00
债务重组损益	0.00
资产置换损益	0.00
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00
比较财务报表中会计政策变更对以前期间净利润的追溯调整数	0.00
中国证监会认定的符合定义规定的其他非经常性损益项目	0.00
非经常性损益小计	1,660,432.60
减:所得税影响数	153,907.45
减:少数股东当期权益影响数额	0.00
非经常性损益净影响数	1,506,525.15
合计	1,506,525.15

3.3 国内外会计准则差异

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	50,050,000	100.00%	3,340,000	0	0	0	3,340,000	53,390,000	79.99%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	50,050,000	100.00%	3,340,000				3,340,000	53,390,000	79.99%
其中：境内法人持股			3,340,000				3,340,000	3,340,000	5.00%
境内自然人持股	50,050,000	100.00%						50,050,000	74.98%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份			13,360,000				13,360,000	13,360,000	20.01%
1、人民币普通股			13,360,000				13,360,000	13,360,000	20.01%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									

4、其他									
三、股份总数	50,050,000	100.00%	16,700,000	0	0	0	16,700,000	66,750,000	100.00%

有限售条件股份可上市交易时间

单位：股

时间	限售期满新增可上市交易股份数量	有限售条件股份数量余额	无限售条件股份数量余额	说明
2009-12-15	462,962,500	462,962,500	0	陈国鹰、林惠榕、林金全在公司上市时承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由公司回购其持有的股份。
2007-12-15	37,537,500	37,537,500	0	隋榕华、陈学华、占德荣在公司上市时承诺：其持有股票自公司上市之日起 12 个月内不转让。
2007-3 -15	3,340,000	3,340,000	0	网下配售部分，自上市之日起 3 个月内不得转让。

前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	限售条件
1	陈国鹰_	19,519,500	2009-12-15	19,519,500	自公司股票上市后 36 个月内不转让；之后如仍在任职期间一年内最多转让持有股份的 25%，离职 6 个月内不能转让。
2	林惠榕	18,518,500	2009-12-15	18,518,500	自公司股票上市后 36 个月内不转让；之后如仍在任职期间一年内最多转让持有股份的 25%，离职 6 个月内不能转让。
3	林金全	8,258,250	2009-12-15	8,258,250	自公司股票上市后 36 个月内不转让；之后如仍在任职期间一年内最多转让持有股份的 25%，离职 6 个月内不能转让。
4	隋榕华	3,653,650	2008-12-15	3,653,650	自公司股票上市后 12 个月内不转让；之后如仍在任职期间一年内最多转让持有股份的 25%，离职 6 个月内不能转让。
5	中信证券股份有限公司	338,625	2008-03-15	338,625	自公司股票上市之日起 3 个月内限售。
6	国信证券有限责任公司	134,625	2007-12-15	134,625	自公司股票上市之日起 3 个月内限售。
7	海通证券股份有限公司	106,125	2007-03-15	106,125	自公司股票上市之日起 3 个月内限售。
8	申银万国证券股份有限公司	89,500	2007-03-15	89,500	自公司股票上市之日起 3 个月内限售。
9	中油财务有限责任公司	81,000	2007-03-15	81,000	自公司股票上市之日起 3 个月内限售。
10	国元证券有限责任公司	81,000	2007-03-15	81,000	自公司股票上市之日起 3 个月内限售。

4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股表

单位：股

股东总数		6236			
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
陈国鹰	其他	29.24%	19,519,500	19,519,500	0
林惠榕	其他	27.74%	18,518,500	18,518,500	0
林金全	其他	12.37%	8,258,250	8,258,250	0
隋榕华	其他	5.47%	3,653,650	3,653,650	0
景福证券投资基金	其他	4.90%	3,271,033	0	0
中信证券股份有限公司	其他	0.51%	338,625	338,625	0
刘默燃	其他	0.24%	159,100	0	0
中国建设银行－中小企业板交易型开放式指数基金	其他	0.23%	155,765	0	0
中国农业银行－大成精选增值混合型证券投资基金	其他	0.23%	153,380	0	0
叶玉青	其他	0.20%	136,378	0	0
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	
景福证券投资基金		3,271,033		人民币普通股	
刘默燃		159,100		人民币普通股	
中国建设银行－中小企业板交易型开放式指数基金		155,765		人民币普通股	
中国农业银行－大成精选增值混合型证券投资基金		153,380		人民币普通股	
叶玉青		136,378		人民币普通股	
北京华中鑫悦贸易有限公司		123,892		人民币普通股	
陈力军		94,650		人民币普通股	
柯悦高		86,750		人民币普通股	
杨振亚		80,000		人民币普通股	
田青久		79,600		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东中，林惠榕系陈国鹰之妻、林金全系林惠榕之父，陈国鹰为公司实际控制人，总持有本公司 69.36%的股份。				

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

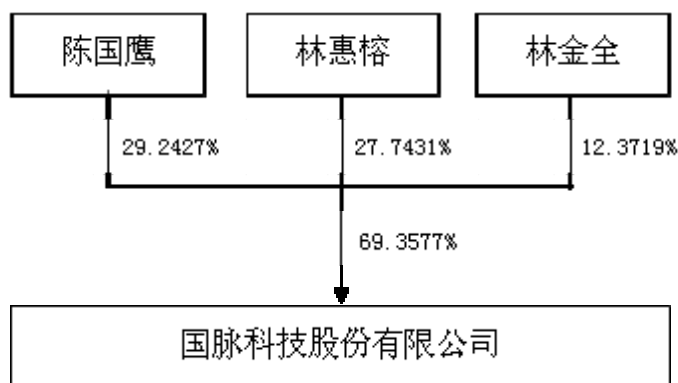
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司股东中，林惠榕系陈国鹰之妻、林金全系林惠榕之父，陈国鹰为公司实际控制人，总持有本公司 69.36%的股份。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§ 5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职起始日期	任职终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）	是否在股东单位或其他关联单位领取
陈国鹰	董事长	男	44	2006-12-29	2009-12-29	19,519,500	19,519,500		30.00	否
于基洵	董事	男	62	2006-12-29	2009-12-29	0	0	换届	0.00	是
张志清	董事	男	66	2006-12-29	2009-12-29	0	0		7.00	否
隋榕华	董事	男	34	2006-12-2	2009-12-29	3,653,650	3,653,650		30.00	否
聂 星	独立董事	男	43	2006-12-29	2009-12-29	0	0		3.60	否
方晓彤	独立董事	男	40	2006-12-29	2009-12-29	0	0	换届	0.00	否
毕振东	独立董事	男	69	2006-12-29	2009-12-29	0	0	换届	0.00	否
金大明	监事	男	29	2006-12-29	2009-12-29	0	0		20.00	否
谢红云	监事	男	32	2006-12-29	2009-12-29	0	0	换届	3.96	否
孙 红	监事	男	35	2006-12-29	2009-12-29	0	0	换届	4.68	否
林立勋	副总经理	男	63	2006-12-29	2009-12-29	0	0	换届	0.00	否
姚锦标	副总经理	男	38	2006-12-29	2009-12-29	0	0		30.00	否
陈学华	副总经理	男	32	2006-12-29	2009-12-29	50,050	50,050	换届	20.00	否
冯 静	董事会秘书	女	42	2006-12-29	2009-12-29	0	0		20.00	否
程伟熙	财务总监	男	36	2006-12-29	2009-12-29	0	0		20.00	否
合计	-	-	-	-	-	23,223,200	23,223,200	-	189.24	-

5.2 董事出席董事会会议情况

报告期内董事会会议召开次数		6			
董事姓名	职务	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
陈国鹰	董事长	6	0	0	否

于基洵	副董事长	1	0	0	否
张志清	董事	6	0	0	否
隋榕华	董事、总经理	6	0	0	否
聂 星	独立董事	6	0	0	否
方晓彤	独立董事	1	0	0	否
毕振东	独立董事	1	0	0	否

§ 6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

一、报告期内公司总体经营情况

2006 年，国内电信业务收入和固定资产投资均保持了稳定增长，1 至 10 月份全国电信业务收入较去年同期增长 11.4%，固定资产投资较去年增长 13.9%，3G 实验网建设进展良好，通信行业整体运行良好，但与此同时，电信运营商之间的竞争也越来越激烈，随着通信网络规模的扩大、通信技术的发展，电信运营商为了更专注于自己的核心业务，将非核心业务外包已成为行业发展的趋势。而随着电信设备销售毛利率的下降，电信设备厂商也更加注重服务市场，推动了电信服务外包市场的成熟。

报告期内，公司面临的机遇与挑战并存，公司在董事会的领导下，围绕电信服务外包这一核心业务，完善服务体系、加强技术实力、拓展服务领域，取得了良好的业绩。公司的经营稳定增长，赢利能力不断提高，在业务区域内已取得了一定领先优势：区域服务品牌初步树立；综合服务能力逐渐增强；专业服务体系更加完善；技术服务团队不断扩大。公司 2006 年度实现主营业务收入 20,000.68 万，比上年同期增长 6.96%；实现主营业务利润 8,110.81 万元，比上年同期增长 17.65%；实现净利润 2,968.87 万元，比去年同期增长 15.04%；基本上完成了经营目标。

同时，公司的经营中仍存在着一定的困难：市场仍有待培育；公司的品牌知名度仍有很大局限；系统集成和软件业务发展放缓，毛利率下降。

二、对公司 2006 年度经营计划实现情况的总结

1、公司继续围绕核心业务，加大市场开拓力度，报告期内公司的电信服务外包业务收入达 8,730.05 万元，同比增长 18.53%，公司主要服务项目均实现续签。

2、公司加强了服务品牌的建设，积极参与了行业相关标准的制订。

3、公司加大打造综合服务能力的力度，目前已能提供朗讯、爱立信、中兴、华为、诺基亚、思科、ORCALE、EXCEL 等多厂商设备的服务。

4、服务支撑体系不断完善，公司已形成了省网支持中心、地区中心、现场服务小组的三级服务体系；拥有初具规模的电信备件中心、实验室、培训中心；形成了规范化的服务流程，并结合长期积累的知识库，形成了标准化的服务支撑软件。

5、人力资源储备和团队建设进一步加强，员工总数达到 487 人，激励机制和企业文化的建设不断加强，为业务的拓展奠定了良好的基础。

三、公司存在的主要优势和困难，经营和盈利能力的连续性和稳定性

1、公司的主要优势在于：区域品牌优势，在福建省已树立了具有较强综合实力，管理规范、技术实力和服务质量得到用户认可的专业第三方服务供应品牌；性价比优势，基于本地化的服务队伍，公司的服务较主要竞争对手能提供更快的响应速度，更低的服务成本；服务支撑体系优势，相对与未来的竞争对手，公司已形成了专业的服务体系、设备先进的模拟网络实验室、初具规模的备件中心、长期经验积累形成的服务支撑软件。

2、公司存在的困难主要有：市场仍处于培育期，主要客户对服务外包的接受程度仍有待深化；公司品牌仍有局限，主要品牌影响力仍以福建市场为主；部分业务品种竞争激烈，受竞争影响，公司的系统集成业务收入放缓，毛利率下降。

3、公司所处行业为电信行业，是国家重点发展的产业，随着国民经济信息化建设的深入和未来 3G 的建设，预计在未来的几年中行业发展前景良好。同时，随着用户对服务外包这一商业模式越来越接受，公司的目标市场仍将不断放大，公司经营稳健，重视技术研究的投入，市场开拓能力强，因此经营和盈利能力具有连续性和稳定性。

6.1.1 执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司财务状况和经营成果的影响

√ 适用 □ 不适用

1、关于 2007 年 1 月 1 日新准则首次执行日现行会计准则和新准则股东权益的的分析

根据财政部 2006 年 2 月 15 日发布的财会[2006]3 号《关于印发〈企业会计准则第 1 号—存货〉等 38 项具体准则的通知》的规定，公司应于 2007 年 1 月 1 日起执行新会计准则。公司依据财政部新会计准则规定进行核算后确认 2007 年 1 月 1 日首次执行日现行会计准则与新准则的差异情况如下：

(1) 所得税

公司按照现行会计准则的规定，公司制定了会计政策对所得税采用应付税款法核算。根据《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，改按资产负债表债务法核算所得税并进行计算调整，具体调整如下：

1)、公司按照现行会计准则的规定,制定了公司的会计政策,据此公司计提了应收款项坏帐准备。根据新会计准则应将资产帐面价值小于资产计税基础的差额计算递延所得税资产 219,707.32 元,增加了 2007 年 1 月 1 日留存收益 219,707.32 元,该留存收益全部归属于母公司,所以母公司的所有者权益增加 219,707.32 元。

2)、按照现行会计准则的规定,未达到收入确认标准,而根据《企业所得税暂行条例》规定应计入企业应纳税所得额的收入部分,公司计提了该收入部分的企业所得税 1,361,659.00 元。根据新会计准则应将该部份的差额计算递延所得税资产,增加了 2007 年 1 月 1 日留存收益 1,361,659.00 元,该留存收益全部归属于母公司,所以母公司的所有者权益增加 1,361,659.00 元。

(2) 少数股东权益

公司 2006 年 12 月 31 日按现行会计准则编制的合并报表中子公司少数股东的享有的权益为 384,104.91 元,新会计准则下计入股东权益,由此增加 2007 年 1 月 1 日股东权益 384,104.91 元。公司按照新会计准则调整少数股东权益,并在差异调节表中单列项目反映。

2、执行新会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响：根据公司下年度的经营计划和现有可预见的会计业务和事项，在执行新会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响主要有：

(1) 根据《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定，公司将现行政策下对子公司采用权益法核算变更为采用成本法核算，此变更将影响母公司当期损益，但本事项不影响公司合并报表。

(2) 根据《企业会计准则第 6 号——无形资产》的规定，公司发生的研究开发费用将由现行制度的全部费用化计入当期损益，变更为将符合规定条件的开发支出予以资本化，此变更将减少公司期间费用，增加公司的利润和股东权益。

(3) 根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的规定，公司目前现行制度下的直接计入当期损益的政府补助，执行新准则将变更为在区分与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助后，将与资产相关的政府补助计入递延收益并分期计入损益、将与收益相关的政府补助直接计入当期损益，因此将会减少公司的当期利润和股东权益。

(4) 根据《企业会计准则第 17 号——借款费用》的规定，用以资本化的借款由现行制度下的专门借款变更为符合资本化条件的专门借款和一般借款，此政策变化将会增加公司资本化的借款范围，减少当期的财务费用，增加公司的当期损益和股东权益。

(5) 根据《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，公司将现行政策下的应付税款法变更为资产负债表日债务法，此变更将会影响公司的当期会计所得税费用，从而影响公司的当期损益和股东权益。

3、上述差异事项和影响事项可能因财政部对新会计准则的进一步讲解而进行调整。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务毛利率（%）	主营业务收入比上年增减（%）	主营业务成本比上年增减（%）	主营业务毛利率比上年增减（%）
电信服务业	20,000.68	11,429.21	42.86%	6.96%	0.91%	3.43%
其中：关联交易	0.00	0.00	0.00%			
主营业务分产品情况						
系统集成	11,270.63	9,739.17	13.59%	-0.55%	1.74%	-1.94%
电信网络技术服务	8,730.05	1,690.04	80.64%	18.53%	-3.57%	4.44%

6.3 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减（%）
省内	11,373.49	-5.70%
省外	8,627.19	29.98%

6.4 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

募集资金总额	15,145.89			本年度已使用募集资金总额			14.91			
				已累计使用募集资金总额			14.91			
承诺项目	是否已变更项目（含部分变更）	原计划投入总额	本年度投入金额	累计已投入金额	实际投资进度（%）	本年度实现的收益（以利润总额计算）	项目建成时间或预计建成时间	是否符合计划进度	是否符合预计收益	项目可行性是否发生重大变化
电信网络技术服务基地	否	9,008.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	2009-12-15	是	是	否
无线网络优化	否	6,037.00	14.91	14.91	0.25%	0.00	2009-12-15	是	是	否
合计	-	15,045.00	14.91	14.91	-	0.00	-	-	-	-
未达到计划进度和预计收益的情况和原因（分具体项目）	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
募集资金项目实施地点变更情况	无									
募集资金项目实施方式调整情况	无									
募集资金项目先期投入及置换情况	无									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	5000									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无									
募集资金其他使用情况	无									

变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.5 非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
厦门泰讯信息科技有限公司	1,000.00	100%	571.01
北京泰讯网优通信科技有限公司	300.00	前期筹备	-11.45

合计	1,300.00	-	-
----	----------	---	---

6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

☐ 适用 ☒ 不适用

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

☒ 适用 ☐ 不适用

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
公司通过未分配利润合理有效的再投入，可以更好地满足公司生产经营需要，保证公司可持续性发展，从而与投资者更好地分享企业利益。	公司未分配利润将用于新市场开拓和补充公司流动资金。

§ 7 重要事项

7.1 收购资产

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：（人民币）万元

交易对方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为上市公司贡献的净利润	是否为关联交易	定价原则说明	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
隋榕华	福建泰讯网络科技有限公司 15% 的股权	2006-04-03	350.00	111.19	是	协商	是	是
华讯通信科技有限公司	福建泰讯通信技术有限公司 49% 股权	2006-04-30	1,077.77	-272.60	否	审计报告账面值	是	是

7.2 出售资产

☐ 适用 ☒ 不适用

7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

上述 7.1 项下的受让资产行为，有利于公司实现规模与效益的同步扩张，提高市场占有率，可节省经营、管理费用，为客户提供更快速便捷精细的专业服务。同时对公司业务连续性、管理层稳定性不存在影响。

7.3 重大担保

☐ 适用 ☒ 不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

7.4.2 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
福建泰讯网络科技有限公司	300.00	0.00	0.00	0.00
合计	300.00	0.00	0.00	0.00

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0.00 万元，余额 0.00 万元

7.4.3 非经营性资金占用及清欠情况

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

□ 适用 √ 不适用

7.6.2 报告期内限售股份持有人持股变动情况

□ 适用 √ 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

§ 8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

一、_监事会会议情况 2006 年，公司共召开 3 次监事会会议，会议情况如下： （一）、_公司于 2006 年 1 月 26 日在公司会议室召开了第二届监事会第六次会议，该次会议审议通过了《2005 年度总裁工作报告》、《2005 年度监事会工作报告》、《2005 年度财务决算和 2006 年度财务预算报告》、《2005 年度利润分配预案》、《关于续聘福建华兴会计师事务所为公司 2006 年度审计机构的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于修改监事会议事规则（草案）的议案》。 （二）、_公司于 2006 年 11 月 18 日在公司会议室召开了第二届监事会第七次会议，该次会议审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会监事候选人的议案》。 该次会议决议公告刊登在 2006 年 12 月 14 日《证券时报》及指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn 上。 （三）、_公司于 2006 年 12 月 29 日在公司会议室召开了第三届监事会第一次会议，该次会议审议通过了选举金大明先生为公司第三届监事会主席。 该次会议决议公告刊登在 2006 年 12 月 30 日《证券时报》及指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn 上。 二、_监事会对 2006 年度公司有关事项的独立意见 2006 年度，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，从切实维护公司利益和中小股东权益出发，认真履行监事会的职能，对公司的资产运作、经营管理、财务状况以及高级管理人员的职责履行等方面进行全面监督，经认真审议一致认
--

为：

（一）公司依法运作情况

2006 年度公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，依法管理，依法经营，决策程序合法，建立并完善了内部控制制度。公司股东大会、董事会召开、召集程序符合相关规定，公司董事、总裁在执行公司职务时未发生违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务的情况。

公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好。财务报告真实反映公司 2006 年度的财务状况和经营成果。

（三）公司最近一次募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致，实际投资项目没有变更。

（四）公司收购、出售资产交易价格合理，未发现内幕交易，未损害部分股东的权益或造成公司资产流失。

（五）2006 年度公司发生关联交易：

1、控股子公司一泰讯网络 2006 年 2 月与陈国鹰等投资设立子公司—厦门理想通信有限公司（注册资本 500 万元），其中公司持股 55%，陈国鹰持股 20%，其他股东持股 25%。

我们认为：上述关联交易决策没有超出总裁的决策权限，决策程序规范；且公司子公司与关联人按照各自的出资比例分担风险、共享权益，交易条件公平，无损害公司利益行为。

2、2006 年 1 月 26 日公司董事会审议通过《关于受让福建泰讯网络科技有限公司 15% 股权的议案》，同意泰讯网络原股东隋榕华将所持有的占泰讯网络注册资本 15% 的 300 万元出资，以人民币 350 万元的价格转让给股东国脉科技。出资转让后，国脉科技出资额 2000 万元，占注册资本的 100%。

在审议上述议案时，关联董事隋榕华回避表决，定价合理，无损害上市公司利益的行为。

2006 年监事会面临换届，原监事会仍忠于职守，认真履行公司章程及相关规定赋予职责，并向新一届监事会传授经验，共同以促进公司防范风险、规范运作为核心，谨慎做好监事会每项工作。

谢谢大家！

国脉科技股份有限公司监事会

2007 年 2 月 15 日

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

审计意见：标准无保留审计意见

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位：福建国脉科技股份有限公司

2006 年 12 月 31 日

单位：（人民币）元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	238,905,001.80	176,743,727.44	80,230,450.31	35,581,400.50
短期投资	1,200,640.00	1,000,640.00	10,000,000.00	
应收票据			21,132,710.01	9,000,000.00
应收股利				7,650,000.00
应收利息				
应收账款	18,994,594.39	7,618,674.24	19,088,561.56	5,369,802.23
其他应收款	1,489,007.31	507,458.81	3,075,593.92	6,572,590.12
预付账款	3,044,869.76	352,018.76	6,332,626.58	3,420,859.56

应收补贴款				
存货	20,090,576.27	1,808,083.56	41,897,229.41	19,959,896.52
待摊费用	206,991.86	156,191.86	1,121,563.22	612,310.64
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	283,931,681.39	188,186,794.67	182,878,735.01	88,166,859.57
长期投资：				
长期股权投资		82,007,884.92	-128,325.63	50,290,790.90
长期债权投资				
长期投资合计		82,007,884.92	-128,325.63	50,290,790.90
合并价差			-128,325.63	
固定资产：				
固定资产原价	112,368,540.25	86,327,937.43	70,420,861.78	60,465,446.73
减：累计折旧	22,302,155.78	15,587,547.21	17,291,102.59	12,216,775.40
固定资产净值	90,066,384.47	70,740,390.22	53,129,759.19	48,248,671.33
减：固定资产减值准备				
固定资产净额	90,066,384.47	70,740,390.22	53,129,759.19	48,248,671.33
工程物资				
在建工程	6,405,043.20	6,405,043.20	16,778,882.42	16,778,882.42
固定资产清理				
固定资产合计	96,471,427.67	77,145,433.42	69,908,641.61	65,027,553.75
无形资产及其他资产：				
无形资产	3,779,051.50	3,779,051.50	7,193,111.33	7,089,088.00
长期待摊费用	932,078.67	932,078.67		
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	4,711,130.17	4,711,130.17	7,193,111.33	7,089,088.00
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	385,114,239.23	352,051,243.18	259,852,162.32	210,574,292.22
流动负债：				
短期借款	30,000,000.00	30,000,000.00	36,000,000.00	36,000,000.00
应付票据			3,106,944.00	
应付账款	25,197,920.99	5,015,513.98	25,942,369.37	15,053,917.78
预收账款	4,298,021.94	3,325,021.62	27,081,963.83	17,592,625.53
应付工资	3,136,485.89	385,000.00	1,039,303.20	
应付福利费	4,061,198.43	967,489.11	3,277,451.95	827,858.18
应付股利			1,350,000.00	
应交税金	10,820,154.01	7,211,030.71	2,014,262.55	2,236,348.79
其他应交款	154,734.96	64,418.04	15,620.72	2,375.77
其他应付款	4,886,698.58	3,317,850.20	2,547,459.37	1,246,487.46
预提费用	43,780.00	43,780.00	46,980.00	46,980.00
预计负债				
一年内到期的长期负债				

其他流动负债				
流动负债合计	82,598,994.80	50,330,103.66	102,422,354.99	73,006,593.51
长期负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	410,000.00			
其他长期负债				
长期负债合计	410,000.00			
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	83,008,994.80	50,330,103.66	102,422,354.99	73,006,593.51
少数股东权益	384,104.91		19,862,108.62	
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	66,750,000.00	66,750,000.00	50,050,000.00	50,050,000.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	66,750,000.00	66,750,000.00	50,050,000.00	50,050,000.00
资本公积	138,439,476.00	138,439,476.00	674,778.33	674,778.33
盈余公积	24,437,285.40	18,252,812.38	20,948,313.05	15,283,938.07
其中：法定公益金			6,982,770.99	5,094,646.02
未分配利润	72,094,378.12	78,278,851.14	65,894,607.33	71,558,982.31
其中：现金股利				
未确认的投资损失				
外币报表折算差额				
所有者权益（或股东权益）合计	301,721,139.52	301,721,139.52	137,567,698.71	137,567,698.71
负债和所有者权益（或股东权益）合计	385,114,239.23	352,051,243.18	259,852,162.32	210,574,292.22

9.2.2 利润及利润分配表

编制单位：福建国脉科技股份有限公司

2006 年 1-12 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	200,006,785.12	71,071,976.67	186,984,006.44	66,085,247.46
减：主营业务成本	114,292,118.95	42,720,449.94	113,256,404.07	38,358,155.94
主营业务税金及附加	4,606,543.21	1,632,639.86	4,787,547.19	1,628,302.89
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	81,108,122.96	26,718,886.87	68,940,055.18	26,098,788.63
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	892,886.53	892,886.53	1,451,990.49	1,451,990.49
减：营业费用	10,398,834.40	1,851,415.35	5,014,127.78	1,006,630.30
管理费用	30,344,798.48	10,797,455.90	26,425,362.72	8,980,968.86
财务费用	-249,826.25	-7,709.08	576,326.27	627,631.67

三、营业利润（亏损以“-”号填列）	41,507,202.86	14,970,611.23	38,376,228.90	16,935,548.29
加：投资收益（亏损以“-”号填列）	1,501,243.48	17,377,229.57	-173,091.69	12,987,575.66
补贴收入	150,000.00	150,000.00	468,461.56	
营业外收入	14,273.86	8,100.00	105.04	0.04
减：营业外支出	5,084.74	5,084.74	113,158.67	82,679.75
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	43,167,635.46	32,500,856.06	38,558,545.14	29,840,444.24
减：所得税	7,680,862.73	2,812,112.92	5,365,509.98	4,033,834.92
少数股东损益	5,798,029.59		7,386,425.84	
加：未确认的投资损失本期发生额				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	29,688,743.14	29,688,743.14	25,806,609.32	25,806,609.32
加：年初未分配利润	67,642,925.38	71,558,982.31	45,607,448.61	49,623,364.39
其他转入				
六、可供分配的利润	97,331,668.52	101,247,725.45	71,414,057.93	75,429,973.71
减：提取法定盈余公积	5,237,290.40	2,968,874.31	3,679,633.73	2,580,660.93
提取法定公益金			1,839,816.87	1,290,330.47
提取职工奖励及福利基金				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供投资者分配的利润	92,094,378.12	98,278,851.14	65,894,607.33	71,558,982.31
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	20,000,000.00	20,000,000.00		
转作资本（或股本）的普通股股利				
八、未分配利润	72,094,378.12	78,278,851.14	65,894,607.33	71,558,982.31
利润表（补充资料）				
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益				
2. 自然灾害发生的损失				
3. 会计政策变更增加（或减少）利润总额				
4. 会计估计变更增加（或减少）利润总额				
5. 债务重组损失				
6. 其他				

9.2.3 现金流量表

编制单位：福建国脉科技股份有限公司

2006 年 1-12 月

单位：（人民币）元

项目	本期
----	----

	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：		
销售产品、提供劳务收到的现金	216,845,980.56	69,837,556.90
收到的税费返还	471,547.31	
收到的其他与经营活动有关的现金	8,670,421.20	10,487,715.94
经营活动现金流入小计	225,987,949.07	80,325,272.84
购买商品、接受劳务支付的现金	109,245,966.06	39,963,935.29
支付给职工以及为职工支付的现金	15,449,578.68	4,026,585.64
支付的各项税费	12,191,250.57	4,970,768.65
支付的其他与经营活动有关的现金	22,328,158.71	5,283,332.85
经营活动现金流出小计	159,214,954.02	54,244,622.43
经营活动产生的现金流量净额	66,772,995.05	26,080,650.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	15,480,080.81	2,550,000.00
取得投资收益所收到的现金	7,650,000.00	11,220,000.00
处置子公司收到的现金	-9,292,434.86	9,305,566.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	191,687.30	191,687.30
收到的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	14,029,333.25	23,267,253.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	29,666,126.87	11,422,232.10
投资所支付的现金	15,818,945.00	13,550,640.00
购买子公司所支付的现金	14,277,711.03	14,277,711.03
支付的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	59,762,782.90	39,250,583.13
投资活动产生的现金流量净额	-45,733,449.65	-15,983,329.56
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	166,670,000.00	156,670,000.00
借款所收到的现金	60,000,000.00	60,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	226,670,000.00	216,670,000.00
偿还债务所支付的现金	66,000,000.00	66,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	19,673,918.00	16,243,918.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	3,361,075.91	3,361,075.91
筹资活动现金流出小计	89,034,993.91	85,604,993.91
筹资活动产生的现金流量净额	137,635,006.09	131,065,006.09
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	158,674,551.49	141,162,326.94
现金流量表补充资料		
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	29,688,743.14	29,688,743.14

加：计提的资产减值准备	-12,843.29	187,953.39
固定资产折旧	5,153,357.44	3,439,030.51
无形资产摊销	78,324.00	78,324.00
长期待摊费用摊销	84,734.45	84,734.45
待摊费用减少（减：增加）	914,571.36	456,118.78
预提费用增加（减：减少）	-3,200.00	-3,200.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		
固定资产报废损失		
财务费用	243,918.00	243,918.00
投资损失（减：收益）	-1,501,243.48	-17,377,229.57
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	21,806,653.14	18,151,812.96
经营性应收项目的减少（减：增加）	22,116,453.40	14,738,080.71
经营性应付项目的增加（减：减少）	-17,662,556.59	-23,675,689.85
其他	68,053.89	68,053.89
少数股东损益	5,798,029.59	
经营活动产生的现金流量净额	66,772,995.05	26,080,650.41
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	238,905,001.80	176,743,727.44
减：现金的期初余额	80,230,450.31	35,581,400.50
加：现金等价物期末余额		
减：现金等价物期初余额		
现金及现金等价物净增加额	158,674,551.49	141,162,326.94

9.2.4 新旧会计准则股东权益差异调节表

单位：（人民币）元

项目名称	金额
2006 年 12 月 31 日股东权益（现行会计准则）	301,721,139.52
长期股权投资差额	
其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额	
其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额	
拟以公允价值模式计量的投资性房地产	
因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等	
符合预计负债确认条件的辞退补偿	
股份支付	

符合预计负债确认条件的重组义务	
企业合并	
其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值	
根据新准则计提的商誉减值准备	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金额资产	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	
金融工具分拆增加的权益	
衍生金融工具	
所得税	1,581,366.32
少数股东权益	384,104.91
其他	
2007 年 1 月 1 日股东权益（新会计准则）	303,686,610.75

会计师事务所的审阅意见

关于国脉科技股份有限公司 新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅报告 闽华兴所（2007）审阅字 E-001 号 国脉科技股份有限公司全体股东： 我们审阅了后附的国脉科技股份有限公司（以下简称贵公司）新旧会计准则股东权益差异调节表（以下简称“差异调节表”），按照《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》和“关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知”（证监发【2006】136 号，以下简称“通知”）的有关规定编制差异调节表是贵公司管理层的责任。我们的责任是在实施审阅工作的基础上对差异调节表出具审阅报告。 根据“通知”的有关规定，我们参照《中国注册会计师审阅准则第 2101 号—财务报表审阅》的规定执行审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作，以对差异调节表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问公司有关人员差异调节表相关会计政策和所有重要的认定、了解差异调节表中调节金额的计算过程、阅读差异调节表以考虑是否遵循指明的编制基础以及在必要时实施分析程序，审阅工作提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计，因而不发表审计意见。 根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信差异调节表没有按照《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定编制。	
福建华兴有限责任会计师事务所	中国注册会计师
中国.福州	中国注册会计师
二〇〇七年 二 月十五日	

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

☐ 适用 ☒ 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

☐ 适用 ☒ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

☒ 适用 ☐ 不适用

合并报表范围变动情况

一、2005 年 1 月 1 日至 2005 年 5 月 31 日母公司按 70%股权比例将泰讯网络纳入合并报表范围；2005 年 5 月，母公司受让泰讯网络 15%股权，自 2005 年 6 月 1 日至 2006 年 3 月 31 日止，母公司按 85%股权比例将泰讯网络纳入合并报表范围；2006 年 4 月，母公司受让泰讯网络 15%股权，自 2006 年 4 月 1 日起至 2006 年 12 月 31 日止，母公司按 100%股权比例将泰讯网络纳入合并报表范围。

二、2005 年 1 月 1 日至 2006 年 4 月 30 日母公司按 51%股权比例将泰讯通信纳入合并报表范围；2006 年 5 月母公司受让泰讯通信 49%股权，自 2006 年 5 月 1 日至 2006 年 12 月 31 日母公司按 100%股权比例将泰讯通信纳入合并报表范围。

三、2005 年 1 月 1 日至 2005 年 12 月 31 日母公司按 51%股权比例将福州国嘉通信科技有限公司(以下简称:“福州国嘉”)纳入合并报表范围；2006 年 2 月 20 日，经福州国嘉股东会议决定注销该公司，2006 年 6 月 26 日福州国嘉办完了注销手续。根据《关于合并会计报表合并范围请示的复函》(财会二字[1996]2 号)等有关规定，自 2006 年 1 月 1 日起福州国嘉未并入合并报表。

四、2005 年 1 月 1 日至 2005 年 12 月 31 日母公司按 85%股权比例将福建理想软件有限公司（以下简称：“理想软件”）纳入合并报表范围；2006 年 1 月 27 日，经理理想软件公司股东会议决定注销该公司，2006 年 6 月 19 日理想软件办完了注销手续。根据《关于合并会计报表合并范围请示的复函》(财会二字[1996]2 号)等有关规定,自 2006 年 1 月 1 日起理想软件未并入合并报表。

五、2006 年 6 月，控股子公司—泰讯网络出资 1000 万元（占 100%）成立厦门泰讯信息科技有限公司。2006 年 11 月，母公司受让泰讯网络 100%股权，2006 年 12 月 31 日，母公司按 100%股权比例将厦门泰讯纳入合并报表范围。

六、2006 年 8 月 17 日控股子公司—泰讯网络出资 300 万元（占 100%）设立北京泰讯网优通信科技有限公司，2006 年 12 月 31 日母公司通过泰讯网络按 100%股权比例将北京泰讯网优纳入合并报表范围。