

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2012—031

2012 年第三季度报告摘要

一、重要提示

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、准确性和完整性负个别及连带责任。

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及会计机构负责人程伟熙声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产 (元)	1,992,276,195.96	1,862,938,980.25	6.94%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,147,653,720.72	1,081,945,122.74	6.07%	
股本 (股)	865,000,000.00	865,000,000.00	0%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	1.3268	1.2508	6.08%	
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	128,661,323.37	-28.05%	452,821,398.48	-22.41%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	6,731,422.42	-72.26%	65,500,212.33	-38.74%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-212,496,515.87	-394.68%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	-0.2457	-394.37%
基本每股收益 (元/股)	0.0078	-72.24%	0.0757	-38.75%
稀释每股收益 (元/股)	0.0078	-72.24%	0.0757	-38.75%
加权平均净资产收益率 (%)	0.59%	-1.69%	5.88%	-4.62%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.51%	-1.58%	4.84%	-5.06%

扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	年初至报告期期末金额（元）	说明
非流动资产处置损益	-310,073.00	营业外收入和支出中的固定资产处置收益减去损失
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	13,734,000.00	营业外收入中的政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
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		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
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		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	171,273.20	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	5,038.15	
所得税影响额	-2,051,368.61	
合计	11,548,869.74	--

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	50,617	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称	期末持有无限售条件股份的	股份种类及数量

	数量	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	6,908,000	人民币普通股	6,908,000
隋榕华	3,554,064	人民币普通股	3,554,064
中国建设银行—中小企业板交易型开放式指数基金	3,318,233	人民币普通股	3,318,233
郑柳青	1,855,151	人民币普通股	1,855,151
郑熙	1,766,296	人民币普通股	1,766,296
股东情况的说明	公司前十大无限售条件流通股股东中，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的父亲，为公司关联股东。其他股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		

三、重要事项

(一) 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

一、报告期公司资产、负债大幅变动项目情况

大幅变动项目	报告期年末数	报告年年初数	增减幅度
应收票据	1,646,678.96	489,636.00	236.31%
预付款项	238,178,585.12	157,676,603.78	51.06%
应收利息	14,779,354.17	10,234,325.28	44.41%
存货	246,134,121.84	178,654,389.43	37.77%
长期股权投资	107,628,166.46	18,362,183.96	486.14%
在建工程	38,735,138.48	12,951,424.64	199.08%
无形资产	144,646,061.04	9,702,084.33	1390.88%
递延所得税资产	9,987,721.28	6,937,770.54	43.96%
短期借款	247,579,523.48	60,154,307.18	311.57%
应付账款	13,449,728.45	75,079,133.12	-82.09%
预收款项	83,436,557.98	52,690,040.33	58.35%
应付职工薪酬	3,625,056.69	11,920,653.25	-69.59%
应交税费	-6,754,902.46	27,657,196.92	-124.42%
应付利息	6,278,032.86	12,078,305.40	-48.02%
长期应付款	45,000,000.00	90,000,000.00	-50.00%
未分配利润	250,623,713.41	185,123,501.08	35.38%

说明：

- 1、应收票据期末余额较期初余额增加236.31%，主要是由于本期新增2012年11月19日到期的2个月银行承兑汇票164.67万元所致。
- 2、预付款项期末余额较期初余额增加51.06%，主要是全资子公司福建国脉科学园开发有限公司购买土地及相关税费增加预付款项所致。
- 3、应收利息期末余额较期初余额增加44.41%，主要是本期新增的定期存款计提的存款利息所致。
- 4、存货期末余额较期初余额增加37.77%，主要是本期尚未完工验收的系统集成项目较多，相关收入尚未确认，相应的工程成本尚未结转所致。
- 5、长期股权投资期末余额较期初余额增加486.14%，主要是2012年4月，国脉科技与厦门国际银行达成协议，国脉科技使用自有资金增资厦门国际银行，投资总额9,000万元，国脉科技占其增资后注册资本的0.7484%股权所致。
- 6、在建工程期末余额较期初余额增加199.08%，主要是由于本期募集资金项目电信网络技术服务基地（二期）及海峡学院新校区建设所致。
- 7、无形资产期末余额较期初余额增加1390.88%，主要是由于本期募集资金项目电信网络技术服务基地（二期）及海峡学院新校区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。
- 8、递延所得税资产期末余额较期初余额增加43.96%，主要是本期新增的可抵扣暂时性差异计提的递延所得税资产所致。
- 9、短期借款期末余额较期初余额增加311.57%，主要是公司根据业务需要新增短期流动贷款所致。
- 10、应付账款期末余额较期初余额减少82.09%，主要是本期支付期初供应商货款所致。
- 11、预收款项期末余额较期初余额增加58.35%，主要是本期公司部分项目未经验收，尚未满足收入确认原则，预收尚未完工项目的款项所致。
- 12、应付职工薪酬期末余额较期初余额减少69.59%，主要是本期支付期初应付年终奖所致。
- 13、应交税费期末余额较期初余额减少124.42%，主要是由于本期公司待抵扣增值税进项税金增加及缴纳上年度企业所得税所致。
- 14、应付利息期末余额较期初余额减少48.02%，主要是本期支付公司债券利息所致。
- 15、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%的股权第三期股权转让款所致。
- 16、未分配利润期末余额较期初余额增加35.38%。，主要原因是本期盈利增加所致。

二、利润情况

利润表大幅变动项目情况及原因：

单位：（人民币）元

大幅变动项目	本期合并	上年同期合并	增减幅度
财务费用	9,663,741.34	-1,091,777.32	985.14%
资产减值损失	228,804.57	5,668,055.17	-95.96%
投资收益	-734,017.50	-1,142,837.79	35.77%
营业外收入	13,990,546.26	7,339,650.85	90.62%
营业外支出	395,346.06	221,443.72	78.53%
所得税费用	8,831,855.10	19,823,145.91	-55.45%
净利润	60,876,005.76	106,903,384.77	-43.06%
归属于母公司所有者的净利润	65,500,212.33	106,915,442.19	-38.74%

说明：

- 1、财务费用比上年同期增加985.14%，主要是本期计提公司债券利息所致。
- 2、资产减值损失比上年同期减少95.96%，主要是本期公司加大回款力度，加快贷款回笼，导致应收帐款增幅较上年同期应收帐款增幅大幅减少所致。
- 3、投资收益比上年同期增加35.77%，主要是本期联营单位亏损减少所致。
- 4、营业外收入比上年同期增长90.62%，主要原因是本期收到政府补助较上年同期增加所致。
- 5、营业外支出比上年同期增长78.53%，主要原因是本期非流动资产处置损失较上年同期增加所致。
- 6、所得税费用比上年同期减少55.45%，主要原因是本期利润总额下降所致。
- 7、净利润比上年同期减少43.06%，主要原因是由于本期运营商投资方向的变化（从无线投资转为接入网投资），工程建设周期延长，收入确认滞后，导致营业总收入下降以及人力成本和财务费用上升所致。
- 8、归属于母公司所有者的净利润比上年同期减少38.74%，主要原因是由于本期运营商投资方向的变化（从无线投资转为接入网投资），工程建设周期延长，收入确认滞后，导致营业总收入下降；以及人力成本和财务费用上升所致。

三、现金流量大幅变动项目情况

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	-212,496,515.87	-42,956,091.37	-394.68%
投资活动产生的现金流量净额	-184,529,019.54	-71,467,238.81	-158.20%
筹资活动产生的现金流量净额	152,549,179.81	292,425,308.73	-47.83%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	112,488.83	-377,396.95	129.81%
现金及现金等价物净增加额	-244,363,866.77	177,624,581.60	-237.57%

说明：

- 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少394.68%，主要原因是本期全资子公司福建国脉科学园开发有限公司预付土地款及相关税费所致。
- 2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少158.20%，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参股厦门国际银行投资款所致。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少47.83%，主要原因是本期支付公司债券利息所致。
- 4、汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增加129.81%，主要原因是汇率变动所致。
- 5、现金及现金等价物净增加额较上年同期减少237.57%，主要原因是本期经营活动产生的现金流量净额、投资活动产生的现金流量净额及筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少所致。

（二）重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

适用 不适用

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、日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

(1) 2012 年 9 月 27 日，经第四届董事会第二十次会议审议通过《关于对国脉中讯网络科技有限公司增资的议案》，详细内容参见 2012 年 9 月 28 日《证券时报》及公司指定信息披露网站 (<http://www.cninfo.com.cn>)。截止报告期末，该事项尚在筹备中。

(2) 2012 年 4 月 10 日，经 2011 年度股东大会批准设立全资子公司——福建国脉科学园开发有限公司（以下简称“国脉科学园”），为满足公司未来发展的需要，满足公司未来办公及其配套需求，授权公司经营班子先进行该公司项目用地的申报并参与土地竞拍事项。详细内容参见 2012 年 3 月 20 日《证券时报》及公司指定信息披露网站 (<http://www.cninfo.com.cn>)。2012 年 9 月 7 日，公司与福州市马尾区国土资源局签订《福州市马尾区国有建设用地使用权出让合同》，详细内容参见 2012 年 9 月 8 日《证券时报》及公司指定信息披露网站 (<http://www.cninfo.com.cn>)；该地块由国脉科学园开发建设。截止报告期末，已支付上述土地费用（含税费）21,217.96 万元。

（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

适用 不适用

承诺事项	承诺人	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					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	陈国鹰、林惠榕、林金全	避免同业竞争	2006 年 08 月 25 日	长期	正在履行
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
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	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	严格履行				

（四）对 2012 年度经营业绩的预计

2012 年度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

2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-40%	至	-10%
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	6,924	至	10,387
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）	115,409,448.67		
业绩变动的原因说明	主要受运营商投资方向的变化，工程建设周期延长，导致收入确认滞后；公司债利息支出增加及人工成本上升。		

(五) 其他需说明的重大事项**1、证券投资情况**

□ 适用 √ 不适用

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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07月12日	公司	实地调研	机构	兴业证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司	公司发展战略、技术领域的探讨、公司行业及公司的业务发展情况
2012年09月11日	公司	实地调研	机构	招商证券股份有限公司	公司发展战略、技术领域的探讨、公司行业及公司的业务发展情况

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

√ 是 □ 否

一、发行情况

2011年6月6日，公司2011年第二次临时股东大会审议通过了公司债券的发行规模、配售安排、债券品种及期限、债券利率、募集资金用途、发行方式、决议的有效期、拟上市交易所等事项。

经中国证监会证监许可[2011]1044号文核准，2011年7月29日，公司向社会公开发行公司债券，实际募集资金总额为人民币40,000.00万元，扣除发行费用480.00万元后，实际募集资金净额为人民币39,520.00万元。2011年8月26日，该债券在深交所上市，证券代码为“112035”，证券简称为“11国脉债”。

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。

二、使用情况

截止报告期末，本期公司债券扣除发行费用的募集资金，在用于偿还商业银行贷款后，已全部用于补充公司流动资金。

三、付息情况

公司已于2012年7月26日支付了2011年7月26日至2012年7月25日期间公司债券的利息。

公司债券募集资金具体的投入情况见公司债券募集资金使用情况对照表：

单位：（人民币）万元

募集资金总额		39,520.00		本年度投入募集资金总额		0				
变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		39,520.00				
累计变更用途的募集资金总额		0								
变更用途的募集资金总额比例		0								
承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
偿还银行贷款，补充流动资金	否	39,520.00	39,520.00	0	39,520.00	100	—	—	—	—
合计	—	39,520.00	39,520.00	0	39,520.00	100	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

国脉科技股份有限公司

董事长：隋榕华

2012 年 10 月 19 日