



国脉科技股份有限公司

Guomai Technologies, Inc.

2018 年第一季度报告全文

披露日期：2018 年 04 月 28 日

释义

释义项	指	释义内容
公司、国脉科技	指	国脉科技股份有限公司
理工学院	指	福州理工学院
国脉科学园	指	福建国脉科学园开发有限公司
国脉信息	指	福建国脉信息技术有限公司
国脉集团	指	福建国脉集团有限公司
物联网	指	物联网是指通过各种信息传感设备，实时采集任何需要监控、连接、互动的物体或过程等各种需要的信息，与互联网结合形成的一个巨大网络。
元	指	人民币元
万元	指	人民币万元
报告期、本期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 3 月 31 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。

公司负责人陈学华先生、主管会计工作负责人吴勇州先生及会计机构负责人张文斌先生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

追溯调整或重述原因：同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	379,570,703.16	287,565,942.30	31.99%
归属于上市公司股东的净利润（元）	63,906,700.13	47,552,863.59	34.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	53,352,429.20	42,865,608.85	24.46%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-52,692,710.37	-55,317,268.08	4.74%
基本每股收益（元/股）	0.0634	0.0475	33.47%
稀释每股收益（元/股）	0.0634	0.0475	33.47%
加权平均净资产收益率	2.11%	1.60%	0.51%
	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）	4,738,285,282.67	4,680,245,048.70	1.24%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,063,057,591.45	2,997,549,678.11	2.19%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	1,007,500,000
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0634

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）	-49,236.06	
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）	3,356,356.48	公司取得的财政补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,160.77	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	9,309,803.18	募集资金理财收益
减：所得税影响额	2,041,313.22	

少数股东权益影响额（税后）	20,178.68	
合计	10,554,270.93	--

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、普通股股东总数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	57,343	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	21.90%	220,653,000		质押	94,000,000
陈国鹰	境内自然人	21.56%	217,234,000		质押	68,000,000
林金全	境内自然人	5.46%	54,992,258			
北京中财裕富投资管理有限公司—中财定增宝 5 号私募基金	境内非国有法人	2.51%	25,267,741			
武汉众邦资产管理有限公司—武汉众邦资产定增 2 号证券投资基金	境内非国有法人	2.43%	24,531,515			
兴瀚资产—兴业银行—兴业银行股份有限公司	境内非国有法人	2.31%	23,317,718			
隋榕华	境内自然人	1.56%	15,716,256	7,858,128		
福建国脉集团有限公司	国有法人	1.27%	12,776,832	12,776,832	质押	12,776,832
农银国际投资（苏州）有限公司	国有法人	1.22%	12,265,758			
安信基金—工商银行—杭州巨鲸财富管理有限公司	境内非国有法人	1.22%	12,265,758			
北信瑞丰基金—招商银行—华润深国投信托—华润信托·博荟 44 号集合资金信托计划	境内非国有法人	1.22%	12,265,758			
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
北京中财裕富投资管理有限公司—中财定增宝 5 号私募基金	25,267,741	人民币普通股	25,267,741
武汉众邦资产管理有限公司—武汉众邦资产定增 2 号证券投资基金	24,531,515	人民币普通股	24,531,515
兴瀚资产—兴业银行—兴业银行股份有限公司	23,317,718	人民币普通股	23,317,718
农银国际投资（苏州）有限公司	12,265,758	人民币普通股	12,265,758
安信基金—工商银行—杭州巨鲸财富管理有限公司	12,265,758	人民币普通股	12,265,758
北信瑞丰基金—招商银行—华润深国投信托—华润信托·博荟 44 号集合资金信托计划	12,265,758	人民币普通股	12,265,758
华福证券有限责任公司	10,209,552	人民币普通股	10,209,552
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先生岳父，陈国鹰先生系福建国脉集团有限公司的实际控制人，陈国鹰先生、林惠榕女士、林金全先生及福建国脉集团有限公司为公司一致行动人，合计持有公司 50.19% 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）	不适用		

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、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一) 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
预付款项	161,804,551.28	99,503,196.93	62.61%	主要是公司物联网技术服务业务预付采购款增加所致
应收利息	986,575.34	2,828,888.89	-65.12%	主要是上期末计提的银行利息在本期收回所致
应付票据	44,000,000.00	86,000,000.00	-48.84%	主要是子公司国脉信息归还到期银行承兑汇票所致
预收款项	240,355,127.76	349,296,804.04	-31.19%	主要是子公司国脉科学园预收款确认收入所致
应付利息	18,209,419.00	11,502,779.80	58.30%	主要是公司计提1季度应付债券利息所致
长期借款	128,080,000.00	18,000,000.00	611.56%	主要是子公司理工学院新增的借款1.18亿元所致

(二) 利润表项目大幅变动及原因

大幅变动项目	本期合并数	上年同期合并数	增减幅度	变动的情况及原因
营业收入	379,570,703.16	287,565,942.30	31.99%	主要是物联网技术服务收入及物联网产业园开发收入增加所致
营业成本	234,935,563.53	168,733,439.03	39.23%	主要是收入增长带来的成本增加所致
税金及附加	25,005,788.10	12,781,905.80	95.63%	主要是物联网产业园开发收入增长带来的土地增值税增加所致
资产减值损失	7,716,704.95	3,869,872.03	99.40%	主要是应收账款增加，计提的资产减值准备增加所致
投资收益	18,162,577.84	11,949,806.18	51.99%	主要是公司闲置募集资金现金管理收益增加所致
其他收益	3,356,156.46	0.00	100%	财政部会计政策变更符合条件的财政补助计入本科目所致
营业外收入	550.86	6,063,714.31	-99.99%	主要是会计政策变更重分类至其他收益以及补贴收入减少所致
所得税费用	12,705,477.97	6,826,556.41	86.12%	主要是公司利润总额增加，按税法规定

				定计提的所得税增加所致
归属于母公司股东的净利润	63,906,700.13	47,552,863.59	34.39%	主要是物联网产业园开发及运营净利润同比增加，以及投资收益增加所致

(三) 现金流量表项目大幅变动及原因

大幅变动项目	本期合并数	上年同期合并数	增减幅度	变动的情况及原因
投资活动产生的现金流量净额	-38,035,180.12	2,691,454.13	-1513.18%	主要是公司支付国脉云健康医学中心项目、以及子公司理工学院支付宿舍楼等项目工程款增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	139,162,687.99	43,506,274.89	219.87%	主要是子公司理工学院长期借款同比增加1亿元所致
现金及现金等价物净增加额	48,434,537.15	-9,161,868.17	628.65%	主要是子公司理工学院借款增加1亿元，以及公司支付国脉云健康医学中心项目、以及子公司理工学院支付宿舍楼等项目工程款增加所致。

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

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018 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

2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	30.00%	至	80.00%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	10,156.02	至	14,062.18
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	7,812.32		
业绩变动的原因说明	<p>1、理工学院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，教育规模扩大，教育的收入和利润增加；</p> <p>2、公司贯彻落实面向物联网长期发展战略，先行在金融等重点行业布局带来的投资收益增加。</p>		

	3、公司物联网产业园运营与开发收入实现带来的利润增加。
--	-----------------------------

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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

2018 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	522,563,570.44	479,921,383.45
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	311,737,946.61	266,593,271.69
预付款项	161,804,551.28	99,503,196.93
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	986,575.34	2,828,888.89
应收股利		
其他应收款	10,111,999.57	8,813,627.85
买入返售金融资产		
存货	1,076,745,174.59	1,166,951,527.98
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	15,610,067.75	15,547,910.21
其他流动资产	1,024,482,319.45	1,024,694,877.53
流动资产合计	3,124,042,205.03	3,064,854,684.53
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	92,000,000.00	92,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	31,576,743.57	33,743,107.67
长期股权投资	246,040,439.18	237,793,137.28
投资性房地产	241,933,108.00	241,933,108.00
固定资产	504,493,961.44	509,577,976.04
在建工程	224,770,984.87	220,218,549.96
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	126,858,223.44	127,670,370.45
开发支出		
商誉	27,592,289.90	27,592,289.90
长期待摊费用	3,186,364.61	3,373,091.10
递延所得税资产	102,790,962.63	107,818,353.77
其他非流动资产	13,000,000.00	13,670,380.00
非流动资产合计	1,614,243,077.64	1,615,390,364.17
资产总计	4,738,285,282.67	4,680,245,048.70
流动负债：		
短期借款	177,000,000.00	142,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	44,000,000.00	86,000,000.00
应付账款	161,152,326.37	137,729,625.71
预收款项	240,355,127.76	349,296,804.04
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	26,737,810.25	37,305,365.98
应交税费	51,732,193.39	54,504,587.18

应付利息	18,209,419.00	11,502,779.80
应付股利		
其他应付款	354,608,193.27	371,479,702.48
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	431,582,293.98	431,336,514.46
其他流动负债	2,869,089.42	3,218,360.12
流动负债合计	1,508,246,453.44	1,624,373,739.77
非流动负债：		
长期借款	128,080,000.00	18,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	3,768,995.08	3,933,337.42
递延所得税负债	27,877,462.22	27,433,792.09
其他非流动负债		
非流动负债合计	159,726,457.30	49,367,129.51
负债合计	1,667,972,910.74	1,673,740,869.28
所有者权益：		
股本	1,007,500,000.00	1,007,500,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,408,182,024.28	1,405,975,097.03
减：库存股	112,704,945.60	112,704,945.60
其他综合收益	17,271,970.41	17,877,684.45
专项储备		

盈余公积	72,148,179.35	72,148,179.35
一般风险准备		
未分配利润	670,660,363.01	606,753,662.88
归属于母公司所有者权益合计	3,063,057,591.45	2,997,549,678.11
少数股东权益	7,254,780.48	8,954,501.31
所有者权益合计	3,070,312,371.93	3,006,504,179.42
负债和所有者权益总计	4,738,285,282.67	4,680,245,048.70

法定代表人：陈学华

主管会计工作负责人：吴勇州

会计机构负责人：张文斌

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	349,350,431.52	381,612,748.06
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	195,427,205.36	157,288,128.36
预付款项	68,235,940.18	18,754,987.30
应收利息	986,575.34	2,828,888.89
应收股利		
其他应收款	912,737,326.20	890,698,436.16
存货	68,270,991.51	86,605,858.70
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	15,610,067.75	15,547,910.21
其他流动资产	1,012,119,433.03	1,003,466,335.24
流动资产合计	2,622,737,970.89	2,556,803,292.92
非流动资产：		
可供出售金融资产	92,000,000.00	92,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	31,576,743.57	33,743,107.67
长期股权投资	797,061,137.80	788,813,835.90
投资性房地产	109,017,429.00	109,017,429.00

固定资产	53,083,166.28	54,588,669.56
在建工程	191,969,101.49	191,177,478.58
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	45,569,612.03	45,864,146.12
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	10,220,933.75	9,466,525.16
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,330,498,123.92	1,324,671,191.99
资产总计	3,953,236,094.81	3,881,474,484.91
流动负债：		
短期借款	60,000,000.00	38,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	118,962,477.53	81,155,021.73
预收款项	2,454,988.24	12,925,889.47
应付职工薪酬	3,128,949.19	9,329,812.23
应交税费	16,722,563.28	13,375,956.57
应付利息	18,039,632.50	11,275,534.58
应付股利		
其他应付款	189,906,072.60	213,735,151.45
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	395,582,293.98	395,336,514.46
其他流动负债		
流动负债合计	804,796,977.32	775,133,880.49
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	228,995.08	303,337.42
递延所得税负债	10,846,645.09	10,531,589.03
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,075,640.17	10,834,926.45
负债合计	815,872,617.49	785,968,806.94
所有者权益：		
股本	1,007,500,000.00	1,007,500,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,433,164,093.46	1,430,957,166.21
减：库存股	112,704,945.60	112,704,945.60
其他综合收益	14,202,169.61	14,807,642.37
专项储备		
盈余公积	109,861,705.82	109,861,705.82
未分配利润	685,340,454.03	645,084,109.17
所有者权益合计	3,137,363,477.32	3,095,505,677.97
负债和所有者权益总计	3,953,236,094.81	3,881,474,484.91

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	379,570,703.16	287,565,942.30
其中：营业收入	379,570,703.16	287,565,942.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	326,126,783.38	251,960,030.75

其中：营业成本	234,935,563.53	168,733,439.03
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		
税金及附加	25,005,788.10	12,781,905.80
销售费用	11,901,029.75	15,586,549.22
管理费用	37,205,525.26	42,444,421.77
财务费用	9,362,171.79	8,543,842.90
资产减值损失	7,716,704.95	3,869,872.03
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）	18,162,577.84	11,949,806.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,852,774.66	7,273,307.79
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,260.79	19,776.06
其他收益	3,356,156.46	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	74,964,914.87	47,575,493.79
加：营业外收入	550.86	6,063,714.31
减：营业外支出	53,008.46	19,081.25
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	74,912,457.27	53,620,126.85
减：所得税费用	12,705,477.97	6,826,556.41
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	62,206,979.30	46,793,570.44
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	62,206,979.30	46,793,570.44
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	63,906,700.13	47,552,863.59
少数股东损益	-1,699,720.83	-759,293.15
六、其他综合收益的税后净额	-605,714.04	-34,923.04

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-605,714.04	-34,923.04
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-605,714.04	-34,923.04
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-605,472.76	7,405.46
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-241.28	-42,328.50
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	61,601,265.26	46,758,647.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	63,300,986.09	47,517,940.55
归属于少数股东的综合收益总额	-1,699,720.83	-759,293.15
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0634	0.0475
（二）稀释每股收益	0.0634	0.0475

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：陈学华

主管会计工作负责人：吴勇州

会计机构负责人：张文斌

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	99,321,781.93	75,777,048.04
减：营业成本	57,668,897.08	37,198,784.73
税金及附加	1,141,874.41	2,001,479.31
销售费用	599,657.53	696,071.06
管理费用	15,254,426.80	17,942,568.98
财务费用	-4,017,745.94	-7,983,479.98
资产减值损失	2,746,013.85	972,369.25
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）	18,162,577.84	11,949,806.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,852,774.66	7,273,307.79
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,260.79	6,295.36
其他收益	1,866,957.34	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	45,960,454.17	36,905,356.23
加：营业外收入	48.00	1,439,562.34
减：营业外支出	52,794.34	15,758.50
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	45,907,707.83	38,329,160.07
减：所得税费用	5,651,362.97	3,994,288.20
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	40,256,344.86	34,334,871.87
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	40,256,344.86	34,334,871.87
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-605,472.76	7,405.46
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划		

净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-605,472.76	7,405.46
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-605,472.76	7,405.46
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	39,650,872.10	34,342,277.33
七、每股收益：		
(一)基本每股收益		
(二)稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	257,961,706.72	295,548,879.60
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		
处置以公允价值计量且其变动		

计入当期损益的金融资产净增加额		
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	5,199.12	
收到其他与经营活动有关的现金	44,602,964.12	34,952,106.41
经营活动现金流入小计	302,569,869.96	330,500,986.01
购买商品、接受劳务支付的现金	239,788,549.15	276,402,322.20
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	43,009,859.62	43,345,002.44
支付的各项税费	17,462,855.26	17,226,891.42
支付其他与经营活动有关的现金	55,001,316.30	48,844,038.03
经营活动现金流出小计	355,262,580.33	385,818,254.09
经营活动产生的现金流量净额	-52,692,710.37	-55,317,268.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		4,676,498.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,035.00	41,776.00
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	51,042,708.34	
投资活动现金流入小计	51,062,743.34	4,718,274.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,097,923.46	2,026,820.26
投资支付的现金		

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	50,000,000.00	
投资活动现金流出小计	89,097,923.46	2,026,820.26
投资活动产生的现金流量净额	-38,035,180.12	2,691,454.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		112,903,369.80
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	246,080,000.00	74,000,000.00
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	246,080,000.00	186,903,369.80
偿还债务支付的现金	104,000,000.00	136,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,917,312.01	6,437,252.49
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		959,842.42
筹资活动现金流出小计	106,917,312.01	143,397,094.91
筹资活动产生的现金流量净额	139,162,687.99	43,506,274.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-260.35	-42,329.11
五、现金及现金等价物净增加额	48,434,537.15	-9,161,868.17
加：期初现金及现金等价物余额	454,535,482.14	1,647,622,588.21
六、期末现金及现金等价物余额	502,970,019.29	1,638,460,720.04

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	61,921,558.55	78,488,215.79

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	16,705,781.28	54,866,209.45
经营活动现金流入小计	78,627,339.83	133,354,425.24
购买商品、接受劳务支付的现金	60,412,988.08	57,950,954.99
支付给职工以及为职工支付的现金	15,470,626.89	14,577,145.04
支付的各项税费	6,057,942.83	8,985,981.01
支付其他与经营活动有关的现金	28,977,613.29	190,315,065.30
经营活动现金流出小计	110,919,171.09	271,829,146.34
经营活动产生的现金流量净额	-32,291,831.26	-138,474,721.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		4,676,498.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,035.00	12,888.00
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	51,042,708.34	
投资活动现金流入小计	51,048,743.34	4,689,386.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,280,425.99	1,092,978.17
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	50,000,000.00	
投资活动现金流出小计	72,280,425.99	1,092,978.17
投资活动产生的现金流量净额	-21,231,682.65	3,596,408.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		112,903,369.80
取得借款收到的现金	40,000,000.00	
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	40,000,000.00	112,903,369.80
偿还债务支付的现金	18,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	738,548.83	
支付其他与筹资活动有关的现金		959,842.42
筹资活动现金流出小计	18,738,548.83	959,842.42
筹资活动产生的现金流量净额	21,261,451.17	111,943,527.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-253.80	
五、现金及现金等价物净增加额	-32,262,316.54	-22,934,785.50
加：期初现金及现金等价物余额	381,612,748.06	1,464,410,836.18
六、期末现金及现金等价物余额	349,350,431.52	1,441,476,050.68

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

法定代表人： 陈学华

2018 年 4 月 27 日