证券代码:002093　　证券简称:国脉科技　　公告编号:2008-006

国脉科技股份有限公司

2008 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、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。

1.4 福建华兴会计师事务所有限公司为公司2008年度财务报告出具了标准审计报告。

1.5 公司负责人陈国鹰先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)程伟熙先生声明: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116号
注册地址的邮政编码	350015
办公地址	福建省福州市江滨东大道116号
办公地址的邮政编码	350015
公司国际互联网网址	http://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
姓名	冯 静
联系地址	福建省福州市江滨东大道116号
电话	0591-87307308
传真	0591-87307308
电子信箱	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

	2008年	2007年		本年比上年增减(%)	2006年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	516,454,097.77	268,953,296.64	286,494,056.64	80.27%	202,147,924.12	213,659,627.45
利润总额	106,972,280.31	65,474,088.35	66,874,423.10	59.96%	45,331,997.08	47,818,707.49
归属于上市公司股东的净利润	77,476,395.95	55,488,672.31	56,889,007.06	36.19%	31,602,944.36	34,089,654.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	73,533,917.65	48,546,360.44	47,897,289.40	53.52%	30,096,419.21	29,504,105.47
经营活动产生的现金流量净额	93,424,856.17	10,498,589.58	42,866,802.68	117.94%	66,772,995.05	73,068,097.00

	2008年末	2007年末		本年末比上年末增减(%)	2006年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	775,585,735.94	542,835,635.11	595,014,641.66	30.35%	386,695,605.55	431,541,941.82
所有者权益(或股东权益)	419,409,227.14	358,300,540.33	375,553,248.35	11.68%	303,302,505.84	319,154,879.11
股本	267,000,000.00	133,500,000.00	133,500,000.00	100.00%	66,750,000.00	66,750,000.00

3.2 主要财务指标

单位:(人民币)元

	2008年	2007年		本年比上年增减(%)	2006年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
基本每股收益(元/股)	0.2902	0.4156	0.2131	36.18%	0.6314	0.1703
稀释每股收益(元/股)	0.2902	0.4156	0.2131	36.18%	0.6314	0.1703
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.2754	0.3636	0.1794	53.51%	0.6013	0.1474
全面摊薄净资产收益率(%)	18.47%	15.49%	15.15%	3.32%	10.42%	10.68%
加权平均净资产收益率(%)	19.28%	16.76%	16.37%	2.91%	20.39%	20.10%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	17.53%	13.55%	12.75%	4.78%	9.92%	9.24%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	18.30%	14.67%	13.78%	4.52%	19.42%	17.40%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.3499	0.0786	0.3211	8.97%	1.0003	1.0947

	2008年末	2007年末		本年末比上年末增减(%)	2006年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.57	2.68	2.81	-44.13%	4.54	4.78

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	附注(如适用)
计入当期损益的政府补贴	2,150,000.00	主要是科技扶持资金200万元
非流动资产处置损益	280,440.92	
短期投资收益	25,896.51	
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	3,429,036.79	合并海峡学院
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	-623,259.06	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,222,796.18	主要是汶川地震捐款102万元
所得税影响数	167,768.65	
少数股东当期权益影响数额	-264,609.33	
合计	3,942,478.30	-

3.3 境内外会计准则差异

□ 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	98,148,048	73.52%		48,388,964	48,388,965	-1,370,119	95,407,810		193,555,858	72.49%
1.国家持股										
2.国有法人持股										
3.其内资持股	98,148,048	73.52%		48,388,964	48,388,965	-1,370,119	95,407,810		193,555,858	72.49%
其中:境内非国有法人持股										
境内自然人持股	98,148,048	73.52%		48,388,964	48,388,965	-1,370,119	95,407,810		193,555,858	72.49%
4.外资持股										
其中:境外法人持股										
境外自然人持股										
5.高管股份										
二、无限售条件股份	35,351,952	26.48%		18,361,036	18,361,035	1,370,119	38,092,190		73,444,142	27.51%
1.人民币普通股	35,351,952	26.48%		18,361,036	18,361,035	1,370,119	38,092,190		73,444,142	27.51%
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	133,500,000	100.00%		66,750,000	66,750,000	0	133,500,000		267,000,000	100.00%

限售股份变动情况表

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
陈裕华	5,480,474	1,370,119	4,110,355	8,220,710	高管持股	2008年1月1日
合计	5,480,474	1,370,119	4,110,355	8,220,710	-	-

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数	23,487

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	境内自然人	29.24%	78,078,000	78,078,000	0
林惠榕	境内自然人	27.74%	74,074,000	74,074,000	0
林金全	境内自然人	12.37%	33,033,000	33,033,000	0
中国银行-嘉实主题精选混合型证券投资基金	境内非国有法人	3.44%	9,180,000	0	未知
隋榕华	境内自然人	3.16%	8,424,448	8,220,710	0
中国银行-嘉实增长开放式证券投资基金	境内非国有法人	0.80%	2,146,642	0	未知
中国银行-南方高增长股票型开放式证券投资基金	境内非国有法人	0.80%	2,130,637	0	未知
交通银行-泰达荷银价值优化型成长类行业证券投资基金	境内非国有法人	0.67%	1,796,132	0	未知
中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.64%	1,706,207	0	未知
中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数基金	境内非国有法人	0.37%	976,078	0	未知

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
中国银行-嘉实主题精选混合型证券投资基金	9,180,000	人民币普通股
中国银行-嘉实增长开放式证券投资基金	2,146,642	人民币普通股
中国银行-南方高增长股票型开放式证券投资基金	2,130,637	人民币普通股
交通银行-泰达荷银价值优化型成长类行业证券投资基金	1,796,132	人民币普通股
中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金	1,706,207	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	976,078	人民币普通股
交通银行-中海优质成长证券投资基金	799,930	人民币普通股
中国工商银行-建信优选成长股票型证券投资基金	701,000	人民币普通股
中国工商银行-嘉实策略增长混合型证券投资基金	678,454	人民币普通股
中国工商银行-南方优选价值股票型证券投资基金	500,000	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,林惠榕女士系陈国鹰先生之妻,林金全先生系陈国鹰先生之岳父,陈国鹰先生及其关联人生合计持有本公司69.36%的股份,为公司的实际控制人。前十名无限售条件股东之间,未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。

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、林金全系陈国鹰岳父,陈国鹰为公司实际控制人,合计持有本公司69.36%的股份;陈国鹰先生现任公司董事长。

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	任期起始日期	任期终止日期	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)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
陈国鹰	董事长	男	45	2006年12月29日	2009年12月28日	39,039,000	78,078,000	资本公积金转增本及送红股	21.00	否
于基润	副董事长	男	63	2006年12月29日	2009年12月28日	0	0	未变动	21.00	否
毕振东	独立董事	男	70	2006年12月29日	2009年12月28日	0	0	未变动	3.60	否
黄晓榕	独立董事	女	61	2008年02月19日	2009年12月28日	0	0	未变动	3.30	否
陈国龙	独立董事	男	43	2008年06月05日	2009年12月28日	0	0	未变动	2.10	否
隋榕华	董事、总裁	男	35	2006年12月29日	2009年12月28日	5,480,474	8,424,448	资本公积金转增本及送红股	36.00	否
冯静	董事、董秘	女	43	2006年12月29日	2009年12月28日	0	0	未变动	21.60	否
金大明	监事	男	30	2006年12月29日	2009年12月28日	0	0	未变动	20.49	否
谢红云	监事	男	33	2006年12月29日	2009年12月28日	0	0	未变动	5.70	否
孙 红	监事	男	36	2006年12月29日	2009年12月28日	0	0	未变动	7.18	否
姚锦标	副总经理	男	39	2006年12月29日	2009年12月28日	0	0	未变动	32.40	否
成 炯	副总经理	男	46	2007年04月16日	2009年12月28日	0	0	未变动	101.39	否
谈建中	副总经理	男	54	2007年08月31日	2009年12月28日	0	0	未变动	113.40	否
陈学华	副总经理	男	33	2006年12月29日	2009年12月28日	100,100	200,200	资本公积金转增本及送红股	22.50	否
程伟熙	财务总监	男	37	2006年12月29日	2009年12月28日	0	0	未变动	21.60	否
合计	-	-	-	-	-	44,619,574	86,702,648	-	433.26	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	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	13	9	4	0	0	否
于基润	副董事长	13	9	4	0	0	否
毕振东	独立董事	13	9	4	0	0	否
聂星	独立董事	2	2	0	0	0	否
黄晓榕	独立董事	11	7	4	0	0	否
方晓彤	独立董事	5	4	1	0	0	否
陈国龙	独立董事	8	4	4	0	0	否
隋榕华	董事	13	9	4	0	0	否
张志清	董事	5	5	0	0	0	否
冯静	董事	8	4	4	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

报告期内,未发生连续两次未亲自出席董事会会议的情况。	
年内召开董事会会议次数	13
其中:现场会议次数	8
通讯方式召开会议次数	4
现场结合通讯方式召开会议次数	1

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

2008年,随着电信行业重组的完成、3G牌照的发放,作为与电信行业发展密切相关的电信服务外包行业面临着新的机遇。电信运营商正在从原有的单一业务运营商向全业务的综合信息服务提供商方向转型,行业的竞争更加激烈,运营商正在为加强成本控制、提高效率、提高服务水平、拓展产品业务种类而努力,而将越来越多的非核心业务外包出来,以集中精力于市场层面及3G建设,从而扩大了电信服务外包市场的需求空间,使电信服务外包市场保持持续增长态势。在行业景气度不断上升的背景下,2008年公司实施精细化管理,优化流程规范,提升组织效率,加强技术储备,抓住通信行业新技术、新业务发展机遇,加快业务规模的扩张,扩大在国内高端电信外包服务领域的领先优势。

有关管理层讨论与分析的详习内容参见公司2008年度报告全文。

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	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
电信服务业	51,395.60	25,815.08	49.77%	80.84%	71.70%	2.67%
主营业务分产品情况						
一、电信网络集成	23,510.84	20,456.56	12.99%	64.39%	60.66%	2.02%
二、电信网络技术服务	27,884.76	5,358.52	80.78%	97.51%	132.83%	-2.92%

6.3 主营业务分地区情况

单位:(人民币)万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
东北	4,603.81	462.08%
华北	2,947.81	-46.85%
华东	31,716.94	51.94%
华南	10,944.00	899.11%
其它	1,183.04	1,288.65%
合计	51,395.60	80.84%

6.4 采用公允价值计量的项目

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产:					
其中:1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产					
其中:衍生金融资产					
2.可供出售金融资产					
金融资产小计	0.00				0.00
金融负债					
投资性房地产	104,111,991.00	-623,259.06	-5,757,243.21	0.00	120,296,836.00
生产性生物资产					
其他					
合计	104,111,991.00	-623,259.06	-5,757,243.21	0.00	120,296,836.00

6.5 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	本年度投入募集资金总额	3,470.21
变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	10,719.75
变更用途的募集资金总额比例	0.00%		

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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3=2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4=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
电信网络技术服务基地	否	9,008.00	9,008.00	8,220.84	2,461.53	7,500.35	-720.49	91.24%	2009年12月15日	3,036.48	是	否
无线网络优化	否	6,037.00	6,037.00	3,888.37	1,008.68	3,219.40	-668.97	82.80%	2009年12月15日	1,613.84	是	否
合计	-	15,045.00	15,045.00	12,109.21	3,470.21	10,719.75	-1,389.46	-	-	4,650.32	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	报告期内,募集资金项目基本达到计划进度或预计收益。但无线网络优化项目,由于电信运营商重组、3G无线通信网络设备、系统技术尚存一定的不确定性。为避免不确定因素造成项目风险,公司报告期内适当放缓无线网络优化项目实施进度。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内未发生重大变化											
募集资金投资项目实施地点变更情况	报告期内募集资金实施地点未变更											
募集资金投资项目实施方式调整情况	报告期内募集资金投资项目实施方式未调整											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2008年1月18日2008年公司第一次临时股东大会批准公司使用部分闲置募集资金补充流动资金,使用金额为4000万元,使用期限为同年1月30日至4月18日。截至2008年4月23日,公司全额归还该募集资金。 2008年5月12日2008年公司第二次临时股东大会批准公司使用部分闲置募集资金补充流动资金,使用金额不超过4000万元,使用期限为同年5月12日至8月11日。截至2008年8月8日公司全额归还该募集资金。 2008年9月12日2008年公司第五次临时股东大会批准公司使用部分闲置募集资金补充流动资金,使用金额为2000万元,使用期限为同年9月13日至12月12日。截至2008年12月4日公司已全额归还该募集资金。 2008年12月22日2008年公司第七次临时股东大会批准公司使用部分闲置募集资金补充流动资金,使用金额不超过2500万元,使用期限为2008年12月23日至2009年6月22日。截至2008年12月31日,公司实际利用1500万元募集资金补充流动资金。											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	报告期内项目实施未出现募集资金结余募集资金											
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金将继续投入募集资金项目											
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无											

变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.6 非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

□ 适用 √ 不适用

6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

不转增不分配。

公司前三年现金分红情况

单位:(人民币)元

	现金分红金额(含税)	合并报表中归属于母公司所有者的净利润	占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率
2007年	13,350,000.00	56,889,007.06	23.47%
2006年	20,000,000.00	34,089,654.77	58.67%
2005年	0.00	21,065,482.29	0.00%

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
由于公司正处于快速发展阶段,市场规模、业务收入的快速增长,对资金需求较大,为有效对抗公司发展中风险,继续保持持续的发展能力,公司提出2008年度利润不分配不转增的利润分配预案。	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

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润	本年初至本年末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	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	关联关系
福建国脉科技发展有限公司	福州海峡职业技术学院	2008年11月01日	2,000.00	-20.91	321.99	是	2008年8月31日账面净资产	是	是	同一控制人

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。

该次收购符合公司的战略目标,切实解决公司快速发展后备人员不足问题,同时,在此基础上建设电信服务培训基地,可以开展技术培训、管理培训、认证培训等服务,延伸服务价值链,产生相应培训收入。

7.3 重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)						
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
报告期内担保发生额合计						0.00
报告期末担保余额合计						0.00
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计						8,625.00
报告期末对子公司担保余额合计						1,000.00
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)						
担保总额						1,000.00
担保总额占公司净资产的比例						2.38%
其中:						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额						0.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额						1,000.00
担保总额超过净资产50%部分的金额						0.00
上述三项担保金额合计						1,000.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	不存在未到期担保可能承担连带责任的情况					

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		关联方向公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
福建国脉集团有限公司	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00
合计	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00

其中:报告期内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 2008年资金被占用情况及清欠进展情况

□ 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

□ 适用 √ 不适用

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	承诺内容	履行情况
股改承诺	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用
发行时所作承诺	1.避免同业竞争;2.其所持有的发起人股自2006年12月15日起禁售3年。	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺	无	不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》以及相关法规要求,勤勉、诚实地履行自己职能,依法独立行使职权,对公司重大事项、财务状况、董事、高级管理人员履行职责情况等进行监督,以保障公司规范运作,维护公司和股东利益。现将监事会在本年度的主要工作报告如下:

一、监事会会议情况

2008年度,公司共召开9次监事会会议,会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定,具体情况如下:

(一)2008年1月2日,公司召开了第三届监事会第五次会议,会议审议通过《关于公司继续利用部分募集资金补充流动资金的议案》。

(二)2008年1月28日,公司召开第三届监事会第六次会议,会议审议通过《2007年度监事会工作报告》、《2007年度财务决算报告》、《2007年度利润分配预案》、《2007年度报告及摘要》、《2007年度内部控制自我评价报告》、《内部审计制度(修订稿)》、《聘用内部审计部门负责人的议案》、《证券投资管理办法(草案)》、《关于2008年度申购新股的议案》。

(三)2008年4月24日,公司召开第三届监事会第七次会议,会议审议通过《关于公司利用部分募集资金补充流动资金的议案》、《公司2008年一季度报告》。

(四)2008年7月14日,公司召开第三届监事会第八次会议,会议审议通过了《公司关于大股东非经营性占用公司资金自查和整改情况报告》、《内部审计制度(2008修订稿)》。

(五)2008年8月25日,公司召开第三届监事会第九次会议,会议审议通过《公司2008年半年度报告全文及摘要》。

(六)2008年8月27日,公司召开第三届监事会第十次会议,会议审议通过《关于公司利用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》。

(七)2008年10月24日,公司召开第三届监事会第十一次会议,会议审议通过《公司2008年第三季度季度报告》、《关于发行公司短期融资券的议案》、《经营决策和经营管理规则(2008年10月修订稿草案)》。

(八)2008年10月31日,公司召开第三届监事会第十二次会议,会议审议通过《关于收购福州海峡职业技术学院的议案》、《关于更换审计部负责人的议案》。

(九)2008年12月5日,公司召开第三届监事会第十三次会议,会议审议通过《关于公司利用部分募集资金补充流动资金的议案》。

二、监事会对2008年度公司有关事项的独立意见

2008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,对公司规范运作、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

根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及公司规章赋予的职权,积极列席股东大会、董事会会议,对公司2008年度依法运作情况进行监督,认为:董事会建立了较为完善的公司治理结构和内部控制制度,能够按照有关法律法规和内部的各项制度规范运作,决策程序合法有效;公司董事会和管理层能够认真执行股东大会决议,公司董事、高级管理人员在执行公司职务时没有违反法律、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

通过对2008年度公司及控股子公司的财务状况、财务管理进行了检查和审核,认为:公司财务制度健全,财务运行稳健,财务状况良好,没有发生公司资产被非法侵占和资产流失情况,财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

(三)核查公司募集资金使用情况

通过对公司2008年度募集资金使用情况的监督、核查,认为:,公司严格按照《公司募集资金使用管理办法》的规定对募集资金进行使用和管理。公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致,没有变更投向和用途,使用效果良好。

(四)公司收购、出售资产情况

2008年度,公司无重大收购和出售资产的情况。

(五)公司关联交易情况

通过对公司2008年度发生的关联交易的监督、核查,认为:公司发生的关联交易符合公司生产经营的实际需要,关联人回避表决,交易的决策程序合法、合规,交易定价公允合理,交易遵循了公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和其他非关联股东利益的情况。

(六)公司对外担保及关联方占用资金的情况

通过对公司2008年度发生的对外担保的监督、核查,认为:2008年度,公司除对控股子公司担保外,未发生其他对外担保;也未发生控股股东及其它关联方占用公司资金的情况。对控股子公司的担保履行了必要的决策程序,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定。

本监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定,忠实履行自己的职责,进一步促进公司的规范运作。

§9 财务报告

9.1 审计意见

审计报告	标准无保留审计意见

审计报告正文

审 计 报 告

闽华兴所(2009)审字E-032号

国脉科技股份有限公司全体股东:

我们审计了后附的国脉科技股份有限公司(以下简称贵公司)财务报表,包括2008年12月31日的资产负债表及合并资产负债表,2008年度的利润表及合并利润表、所有者权益变动表及合并所有者权益变动表和现金流量表及合并现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为,贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了贵公司2008年12月31日的财务状况以及2008年度的经营成果和现金流量。

福建华兴会计师事务所有限公司

中国注册会计师:刘延东

中国注册会计师:殷雪芳

中国福州市 二〇〇九年三月二十日

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位:国脉科技股份有限公司　　2008年12月31日　　单位:(人民币)元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	200,701,466.53	51,635,168.22	210,728,444.13	113,929,739.73
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	1,151,235.00			
应收账款	67,745,476.35	9,379,857.54	61,271,632.17	32,177,553.11
预付款项	47,713,400.48	47,312,784.97	20,438,561.38	9,386,770.07
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息			388,624.23	388,624.23
应收股利				
其他应收款	20,884,937.72	10,829,153.93	22,373,789.22	5,817,911.48
买入返售金融资产				
存货	126,753,537.54	10,763,920.05	27,997,538.44	17,161,503.86
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	464,950,053.62	129,920,884.71	343,198,589.57	178,862,102.48
非流动资产:				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		174,706,320.10		123,624,575.29