(上接B4版)

五、公司为盛润公司向广东发展银行深圳南园支行（原广东发展银行深圳分行南园支行）贷款800万元提供连带担保一案已经和解结案，截止2005年度，公司已代盛润公司偿还利息人民币2,369,145.58元，剩余本息共计858万元由盛润公司续贷，公司继续为其提供连带担保。担保期限为2005年2月6日至2005年8月6日。该笔贷款到期后，盛润公司未予以偿还。

六、公司为盛润公司向中国银行深圳市分行贷款港币3200万元提供连带担保一案已经和解（详见刊登在2006年7月29日、2006年12月13日《证券时报》、香港《文汇报》及巨潮资讯网上的公司公告），2006年12月11日，公司与债权人Glenmore Investment Limited签署《LENMORE INVESTMENT LIMITED解除深圳市深宝实业股份有限公司对广东盛润集团股份有限公司债务担保责任的和解协议》，并于2006年内根据上述和解协议支付人民币2,900万元。深圳市中级人民法院已撤销对公司的诉讼，且公司已向深圳市中级人民法院提起诉讼，向盛润公司行使追索权，请求法院判令盛润公司偿还公司代偿的人民币2,900万元及相应的利息，深圳市中级人民法院已正式立案，案号为（2007）深中法民二初字第123号，并一审开庭审理终结。2007年8月7日，公司收到深圳市中级人民法院民事判决书，判决盛润公司自判决生效之日起十日内向公司归还代偿款本金人民币2,900万元及利息（自2006年12月31日起，按银行同期贷款利率6.12%计算至付清之日止）。盛润公司如未按规定的期限自动履行债务，逾期按《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十二条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费人民币186,800元由盛润公司负担。如不服上述判决，盛润公司可在判决书送达之日起十五日内向深圳市中级人民法院递交上诉状，上诉于广东省高级人民法院。如盛润公司超过法定期限没有提出上诉，上述判决发生法律效力（详见刊登在2007年2月6日、2007年4月21日、2007年8月8日《证券时报》、香港《文汇报》及巨潮资讯网上的公司公告）。判决生效后，盛润公司未按判决规定的期限履行义务，公司向深圳市中级人民法院申请对盛润公司进行强制执行，深圳市中级人民法院受理该案件，下达了《受理案件通知书》（案号为（2008）深中法执字第127号《详见刊登在2008年1月15日《证券时报》、香港《文汇报》及巨潮资讯网上的公司公告）。报告期内，公司收到深圳市中级人民法院下达的《民事裁定书》（案号为（2008）深中法执字第127-3号），裁定（2007）深中法民二初字第123号民事判决书中止执行。中止执行情形消失后，公司可向深圳市中级人民法院申请恢复强制执行（详见刊登在2008年8月1日《证券时报》、《中国证券报》、香港《文汇报》及巨潮资讯网上的公司公告）。

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

单位：（人民币）元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额（元）	持有数量	期末账面值	占期末证券总投资比例（%）	报告期损益
1	股票（三板）	400005	海国实	272,288.09	150,000	102,000.00	100.00%	-160,500.00
期末持有的其他证券投资				0.00	-	0.00	0.00%	0.00
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	0.00
合计				272,288.09	-	102,000.00	100%	-160,500.00

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

一、报告期内公司监事会的工作情况

2008年，公司监事会严格遵照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》等法律、法规的要求，认真履行股东大会所赋予的职责，密切关注公司的生产经营活动，出席了报告期内公司召开的股东大会，列席了报告期内公司召开的董事会、对股东大会和董事会的召开程序及所作决议的执行情况进行了监督，切实维护了公司和股东的合法权益。

（一）报告期内监事会共召开四次会议：

1.2008年3月26日召开公司第六届监事会第五次会议，会议审议、审核并通过如下议案：

①审议通过《公司2007年度监事会报告》；

②审核通过《公司2007年度财务决算报告》；

③审核通过《公司2007年度内部控制自我评价报告》；

④审核通过《公司2007年年度报告》及其摘要；

⑤审核通过《公司2007年度利润分配预案》。

本次会议决议公告刊登在2008年3月28日《证券时报》、《中国证券报》、香港《文汇报》及巨潮资讯网上。

2.2008年4月18日召开公司第六届监事会第六次会议，会议审核并通过了《公司2008年第一季度季度报告》。

3.2008年8月7日召开公司第六届监事会第七次会议，会议审核并通过了《公司第六届监事会对<公司2008年半年度报告>的审核意见》。

4.2008年10月21日召开公司第六届监事会第八次会议，会议审核并通过了《公司第六届监事会对<公司2008年第三季度报告>的审核意见》。

二、公司监事会对有关事项的独立意见

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会根据国家有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行公司管理制度及履行职务的情况等进行了监督，认为董事会2008年度严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《公司章程》及其他有关制度的规定，积极开展各项生产经营活动，运作合法、规范；公司管理层工作认真、负责，决策严谨、稳健；公司已建立比较完善的内部控制制度；公司董事、监事、高级管理人员执行公司职务时没有发生违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益和股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司2008年度定期报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，广东大华德律会计师事务所出具的审计意见和对有关事项所做说明是客观公正的。

（三）公司最近一次募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，变更程序合法。

（四）报告期内，公司收购、出售资产价格合理，无内幕交易和损害部分股东的权益或造成公司资产流失的行为发生。

（五）报告期内，公司无关联交易。

（六）根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司2008年年度报告工作的通知》的有关规定，公司监事会对《公司2008年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见。

详见第五章第四节公司内部控制自我评价报告。

§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

华德股审字（2009）24号

深圳市深宝实业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的深圳市深宝实业股份有限公司及其子公司和联营公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括2008年12月31日的合并和公司资产负债表，2008年度的合并和公司利润表、2008年度的合并和公司股东权益变动表、2008年度的合并和公司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

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，上述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地反映了贵公司2008年12月31日的财务状况及2008年的经营成果和2008年的现金流量。

广东大华德律会计师事务所　　中国注册会计师：高德惠

（特殊普通合伙）

中国　深圳　　中国注册会计师：陈葆华

2009年3月19日

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位：深圳市深宝实业股份有限公司　　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	22,501,768.29	10,374,648.49	20,238,034.23	9,331,760.93
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	102.000.00		262,500.00	
应收票据			760,820.00	
应收账款	36,498,040.88	556,200.00	49,396,918.23	1,184,643.21
预付款项	3,104,860.81		10,412,941.33	
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	40,355,337.99	187,454,715.42	28,298,317.19	187,437,031.71
买入返售金融资产				
存货	48,874,407.93	1,194,571.24	36,926,614.66	
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	151,436,415.90	199,580,135.15	146,296,145.64	197,953,435.85
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	139,474,830.94	292,189,473.30	147,121,472.87	298,086,115.23
投资性房地产				
固定资产	96,036,889.01	31,954,397.27	96,799,262.53	32,040,876.68
在建工程	24,954,233.51	3,123,985.72	5,507,263.40	2,764,885.72
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	116,465,312.63	7,496,325.01	66,301,949.39	6,504,619.55
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	1,119,092.19		1,640,763.74	127,378.55
递延所得税资产	2,455,703.62	1,596,241.08	4,407,955.27	3,584,421.14
其他非流动资产				
非流动资产合计	380,506,061.90	336,360,422.38	321,778,667.20	343,108,296.87
资产总计	531,942,477.80	535,940,557.53	468,074,812.84	541,061,732.72

资产负债表（续）

编制单位：深圳市深宝实业股份有限公司　　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
流动负债：				
短期借款	72,500,000.00	20,000,000.00	22,000,000.00	22,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	28,057,487.23		30,572,085.24	
预收款项	2,659,571.95		2,183,994.02	
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	4,030,723.15	3,214,787.99	6,521,537.45	5,297,124.67
应交税费	410.164.54	-1,335.858.83	655.400.80	836.980.51
应付利息				
应付股利	2,909.182.74	2,909.182.74	2,909.182.74	2,909.182.74
其他应付款	25,673,961.73	55,309,763.42	27,544,787.16	65,913,692.25
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				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	136,241,091.34	80,097,875.32	92,386,987.41	96,956,980.17
非流动负债：				
长期借款	4,000.000.00			
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债	8,580.000.00	8,580.000.00	8,580.000.00	8,580.000.00
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	12,580.000.00	8,580.000.00	8,580.000.00	8,580.000.00
负债合计	148,821,091.34	88,677,875.32	100,966,987.41	105,536,980.17
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	181,923,088.00	181,923,088.00	181,923,088.00	181,923,088.00
资本公积	80,305.894.70	80,305.894.70	80,305.894.70	80,305.894.70
减：库存股				
盈余公积	32,464,033.34	32,464,033.34	31,290,240.37	31,290,240.37
一般风险准备				
未分配利润	38,049,294.30	152,569,666.17	26,592,842.51	142,005,529.48
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	332,742,310.34	447,262,682.21	320,112,065.58	435,524,752.55
少数股东权益	50,379,076.12		46,995,759.85	
所有者权益合计	383,121,386.46	447,262,682.21	367,107,825.43	435,524,752.55
负债和所有者权益总计	531,942,477.80	535,940,557.53	468,074,812.84	541,061,732.72

9.2.2 利润表

编制单位：深圳市深宝实业股份有限公司　　2008年1-12月　　单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	151,118.088.61	2,400.000.00	192,241.044.90	31,343.727.10
其中：营业收入	151,118.088.61	2,400.000.00	192,241.044.90	31,343.727.10
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	166,916,715.86	17,604,389.00	212,266,571.21	47,390,459.20
其中：营业成本	117,955,433.20		154,965,985.76	20,978,294.43
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				
营业税金及附加	775,249.09	126,420.00	2,194,485.88	1,584,723.42
销售费用	10,053,242.41	594,879.37	9,943,077.63	127,936.80
管理费用	33,133,739.28	17,999,825.99	38,028,192.11	24,049,341.83
财务费用	4,731,936.85	-1,127,631.19	4,472,187.33	2,031,042.42
资产减值损失	267,115.03	10,894.83	2,662,642.50	-1,380,879.700
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）	-160,500.00		189,000.00	
投资收益（损失以"-"号填列）	28,367,117.06	28,367,117.06	33,146,208.83	33,146,208.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	29,192,117.06	29,192,117.06	33,146,208.83	33,146,208.83
汇兑收益（损失以"-"号填列）				
三、营业利润（亏损以"-"号填列）	12,407,989.81	13,162,728.06	13,309,682.52	17,099,476.73
加：营业外收入	6,522,810.91	783,231.66	34,365,118.79	34,244,172.79
减：营业外支出	249,159.15	219,850.00	738,573.66	69,158.21
其中：非流动资产处置损失			396,771.04	37,703.33
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列）	18,681,641.57	13,726,109.72	46,936,227.65	51,274,491.31
减：所得税费用	2,668,080.54	1,988,180.06	2,298,813.36	2,201,404.78
五、净利润（净亏损以"-"号填列）	16,013,561.03	11,737,929.66	44,637,414.29	49,073,086.53
归属于母公司所有者的净利润	12,630,244.76	11,737,929.66	43,690,242.34	
少数股东损益	3,383,316.27		947,171.95	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.07	0.06	0.24	0.27
（二）稀释每股收益	0.07	0.06	0.24	0.27

9.2.3 现金流量表

编制单位：深圳市深宝实业股份有限公司　　2008年1-12月　　单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	186.109.629.53	628.443.21	169.753.461.79	13.881.486.00
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				
处置交易性金融资产净增加额				
取息利息、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				
收到其他与经营活动有关的现金	14,319,539.10	43,424,085.96	38,828,510.49	35,673,300.00
经营活动现金流入小计	200,429,168.63	44,052,529.17	208,581,972.28	49,554,786.00
购买商品、接受劳务支付的现金	132,046,607.24		131,614,229.55	650,963.98
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	24,613,922.06	7,370,468.31	30,274,300.73	14,712,645.29
支付的各项税费	12,224,248.71	3,328,864.41	10,379,773.93	3,458,465.63
支付其他与经营活动有关的现金	31,027,398.96	14,457,825.07	38,763,901.45	92,713,847.43
经营活动现金流出小计	199,912,176.97	25,157,157.79	211,032,205.66	111,535,922.33
经营活动产生的现金流量净额	516,991.66	18,895,371.38	-2,450,233.38	-61,981,136.33
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金			51,000,000.00	51,000,000.00
取得投资收益收到的现金	35,188,758.99	35,188,758.99	17,850,506.10	17,850,506.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	114,539.93	12,000.00	45,644,015.00	45,615,590.00
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			5,000,000.00	5,000,000.00
投资活动现金流入小计	35,303,298.92	35,200,758.99	119,494,521.10	119,466,096.10

现金流量表（续）

编制单位：深圳市深宝实业股份有限公司　　2008年1-12月　　单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	82,463,140.70	46,539.209.00	75,589.736.98	2,032,319.31
投资支付的现金		1,750,000.00	3,800,000.00	30,251,300.00
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				
投资活动现金流出小计	82,463,140.70	48,289,209.00	79,389,736.98	32,283,619.31
投资活动产生的现金流量净额	-47,159,841.78	-13,088,450.01	40,104,784.12	87,182,476.79
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			21,700,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			21,700,000.00	
取得借款收到的现金	83,000,000.00	20,000,000.00	22,000,000.00	22,000,000.00
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	83,000.000.00	20,000.000.00	43,700.000.00	22,000.000.00
偿还债务支付的现金	28,500.000.00	22,000.000.00	92,055.920.22	64,055.920.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,676,395.32	2,759,639.95	5,077,221.59	4,751,567.13
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				
筹资活动现金流出小计	34,176,395.32	24,759,639.95	97,133,141.81	68,807,487.35
筹资活动产生的现金流量净额	48,823,604.68	-4,759,639.95	-53,433,141.81	-46,807,487.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	82,979.50	-4,393.86		
五、现金及现金等价物净增加额	2,263,734.06	1,042,887.56	-15,778,591.07	-21,606,146.89
加：期初现金及现金等价物余额	20,238,034.23	9,331,760.93	36,016,625.30	30,937,907.82
六、期末现金及现金等价物余额	22,501,768.29	10,374,648.49	20,238,034.23	9,331,760.93

9.2.4 所有者权益变动表

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

深圳市深宝实业股份有限公司

董事长：曾湛

二〇〇九年三月十九日

所有者权益变动表

编制单位：深圳市深宝实业股份有限公司　　2008年度　　单位：（人民币）元

项目	本期金额									上年金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	181,923,088.00	80,305,894.70		31,290,240.37		26,592,842.51		46,995,759.85	367,107,825.43	181,923,088.00	80,305,894.70		12,998,864.96		3,651,081.95		17,461,146.89	296,340,076.50
加：会计政策变更										0.00	0.00	0.00	13,384,066.76		-15,841,173.13		40,229.04	-2,416,877.33
前期差错更正																		
其他																		
二、本年年初余额	181,923,088.00	80,305,894.70	0.00	31,290,240.37		26,592,842.51		46,995,759.85	367,107,825.43	181,923,088.00	80,305,894.70		26,382,931.72		-12,190,091.18		17,501,375.93	293,923,199.17
三、本年增减变动金额（减少以"-"号填列）	0.00	0.00	0.00	1,173,792.97		11,456,451.79		3,383,316.27	16,013,561.03				4,907,308.65		38,782,933.69		29,494,383.92	73,184,626.26
（一）净利润						12,630,244.76		3,383,316.27	16,013,561.03						43,690,242.34		947,171.95	44,637,414.29
（二）直接计入所有者权益的利得和损失																		
1.可供出售金融资产公允价值变动净额																		
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响																		
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响																		
4.其他																		
上述（一）和（二）小计						12,630,244.76		3,383,316.27	16,013,561.03						43,690,242.34		947,171.95	44,637,414.29
（三）所有者投入和减少资本																	28,547,211.97	28,547,211.97
1.所有者投入资本																	28,600.000.00	28,600.000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额																	0.00	0.00
3.其他																	-52,788.03	-52,788.03
（四）利润分配				1,173,792.97		-1,173,792.97							4,907,308.65		-4,907,308.65			
1.提取盈余公积				1,173,792.97		-1,173,792.97							4,907,308.65		-4,907,308.65			
2.提取一般风险准备																		
3.对所有者（或股东）的分配																		
4.其他																		
（五）所有者权益内部结转																		
1.资本公积转增资本（或股本）																		
2.盈余公积转增资本（或股本）																		
3.盈余公积弥补亏损																		
4.其他																		
四、本期期末余额	181,923,088.00	80,305,894.70	0.00	32,464,033.34		38,049,294.30		50,379,076.12	383,121,386.46	181,923,088.00	80,305,894.70		31,290,240.37		26,592,842.51		46,995,759.85	367,107,825.43

(上接B2版)

9.2.3 现金流量表

编制单位：国脉科技股份有限公司　　2008年1-12月　　单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	630.270.376.78	248.879.898.05	286.910.008.55	115.063.058.26
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				
处置交易性金融资产净增加额				
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	956.512.23			
收到其他与经营活动有关的现金	19,431,851.83	61,194,601.77	37,318,313.48	19,305,485.22
经营活动现金流入小计	650,658,740.84	310,074,499.82	324,228,322.03	134,368,543.48
购买商品、接受劳务支付的现金	372,507,855.17	134,256,035.51	189,538,698.86	101,111,915.56
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	60.301.546.41	14.063.334.76	32.207.142.87	7.693.509.22
支付的各项税费	29.241.433.64	10.971.984.42	19.111.506.77	8.456.009.18
支付其他与经营活动有关的现金	95,183,049.45	41,022,994.30	40,504,170.85	13,301,537.51
经营活动现金流出小计	557,233,884.67	200,314,348.99	281,361,519.35	130,562,971.47
经营活动产生的现金流量净额	93,424,856.17	109,760,150.83	42,866,802.68	3,805,572.01
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	125,776.51		14,104,470.85	10,366,693.40
取得投资收益收到的现金				8,330,194.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	637.470.32		146.000.00	
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	203,308.02		269,040.11	
投资活动现金流入小计	966,554.85		14,519,510.96	18,696,888.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	101,796,756.12	40,805,355.42	132,163,698.64	73,861,480.51
投资支付的现金	20,099,880.00	30,000,000.00	8,163,261.56	25,913,769.32
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		20.000.000.00		53.000.000.00
支付其他与投资活动有关的现金			4.017.000.00	
投资活动现金流出小计	121.896.636.12	90.805.355.42	144.343.960.20	152,775.249.83
投资活动产生的现金流量净额	-120,930,081.27	-90,805,355.42	-129,824,449.24	-134,078,361.80
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	13,500,000.00		1,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	13,100,000.00		1,000,000.00	
取得借款收到的现金	422,282,052.90	170,000,000.00	140,614,291.09	140,614,291.09
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	435,782,052.90	170,000,000.00	141,614,291.09	140,614,291.09
偿还债务支付的现金	392,003,929.90	231,443,912.51	67,815,092.22	67,815,092.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,985,045.70	19,475,438.02	5,021,535.64	5,021,535.64
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	414,050.00			
支付其他与筹资活动有关的现金	392,639.54	330,000.00	12,746,392.02	300,000.00
筹资活动现金流出小计	416,381,615.14	251,249,350.53	85,583,019.88	73,136,627.86
筹资活动产生的现金流量净额	19,400.437.76	-81,249.350.53	56,031.271.21	67,477.663.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,922.190.26	-16.39	-39,022.48	-18,861.15
五、现金及现金等价物净增加额	-10,026,977.60	-62,294,571.51	-30,965,397.83	-62,813,987.71
加：期初现金及现金等价物余额	210,728,444.13	113,929,739.73	241,693,841.96	176,743,727.44
六、期末现金及现金等价物余额	200,701,466.53	51,635,168.22	210,728,444.13	113,929,739.73

9.2.4 所有者权益变动表(附后)

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

1、全资子公司——国脉科技（香港）有限公司于2008年4月成立，注册资本1万元港币，2008年4月开始将其按100%股权比例纳入合并报表范围。

2、全资子公司——福建国脉移动技术有限公司于2008年5月成立，注册资本1000万元人民币，2008年5月开始将其按100%股权比例纳入合并报表范围。

3、全资子公司——福建国脉科学园建设发展有限公司于2008年11月成立，注册资本2000万元人民币，2008年11月开始将其按100%股权比例纳入合并报表范围。

4、2008年10月，本公司与同为陈国鹰控制的福建国脉科技发展有限公司（以下简称"国脉发展"）签订《福州海峡职业技术学院举办者变更协议》，公司以人民币2000万元受让国脉发展持有的福州海峡职业技术学院（以下简称"海峡学院"）的全部出资及相应权利，同时变更海峡学院的举办者为本公司。海峡学院属于本年度因同一控制下的企业合并增加的子公司，因此，公司以2008年11月01日为合并日将其按100%比例纳入合并报表范围。

(上接B2版)

1、会务联系人：张学温　　联系电话：0591-87307399。

2、参加会议股东的食宿及交通费用自理。

3、本次股东大会不发礼品及补贴。

五、授权委托书和回执

授权委托书

兹委托　　先生（女士）代表本人（本公司）出席国脉科技股份有限公司2008年度股东大会，并代为行使表决权。本人（单位）对审议事项投票表决指示如下：

委托股东姓名		股东（股东代理人）签名	
委托股东身份证号码		委托股东持有股数	

议　案	表决意见		
	赞成	反对	弃权
1、公司2008年度董事会工作报告			
2、公司2008年度监事会工作报告			
3、公司2008年度财务决算报告			
4、公司2008年度利润分配方案			
5、公司2008年年度报告及其摘要			
6、关于向银行申请综合授信融资总额度的议案			
7、关于公司为控股子公司提供担保总额度的议案			
8、关于聘请公司2009年度财务审计机构的议案			

委托股东签章：　　受托人签名

委托人股票帐号：　　受托人身份证号码：

委托日期：　　委托有效期：

回　执

截至2009年4月7日，我单位（本人）持有国脉科技股份有限公司股票　　股，拟参加公司2008年度股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称：（签章）

注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效，单位委托须加盖单位公章。

特此公告。

国脉科技股份有限公司董事会

2009年3月20日

证券