证券代码:000639　　证券简称:金德发展　　公告编号:2009-012号

湖南金德发展股份有限公司

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 开元信德会计师事务所为本公司2008年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司负责人杜红云、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)单晓红声明: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	金德发展
股票代码	000639
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	湖南省株洲市车站路1号
注册地址的邮政编码	412008
办公地址	株洲市天元区株洲大道333号株洲金德工业园1号楼
办公地址的邮政编码	412007
公司国际互联网网址	www.000639.com
电子信箱	jdfz000639@163.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈筱萍	黄向群
联系地址	株洲市天元区株洲大道333号株洲金德工业园1号楼	株洲市天元区株洲大道333号株洲金德工业园1号楼
电话	0733-2867121	0733-2867187
传真	0733-2867121	0733-2867123
电子信箱	xpch@china.com	an_xiue@sina.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

项目	2008年	2007年	本年比上年增减	2006年	
				调整前	调整后
营业收入	106,261,972.41	129,781,100.13	-18.12%	150,965,927.71	151,891,667.01
利润总额	3,897,587.65	8,613,868.10	-54.75%	16,378,986.68	16,544,898.56
归属于上市公司股东的净利润	670,533.06	3,290,144.17	-79.62%	7,818,670.09	8,149,528.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	203,811.26	2,632,874.17	-92.26%	7,825,827.10	8,156,685.62
经营活动产生的现金流量净额	15,969,467.80	28,114,563.70	-43.20%	-9,706,285.63	-9,706,285.63
每股经营活动产生的现金流量净额	0.22	0.39	-43.59%	-0.13	-0.13
归属于上市公司股东的每股净资产	1.76	1.75	0.57%	1.71	1.71
净资产收益率	0.52%	2.58%	下降2.06个百分点	6.28%	6.56%
每股收益	0.009	0.045	-80.00%	0.11	0.112

	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减	2006年末	
				调整前	调整后
总资产	260,833,822.12	270,325,386.07	-3.51%	265,866,096.91	265,596,278.12
所有者权益(或股东权益)	128,205,849.85	127,535,316.79	2.65%	124,548,578.84	124,245,172.62

3.2 主要财务指标

单位:(人民币)元

项目	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年	
				调整前	调整后
基本每股收益	0.009	0.045	-80.00%	0.11	0.112
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.003	0.04	-92.50%	0.11	0.11
全面摊薄净资产收益率	0.52%	2.58%	下降2.06个百分点	6.28%	6.56%
加权平均净资产收益率	0.52%	2.61%	下降2.09个百分点	6.52%	6.74%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	0.16%	2.06%	下降1.90个百分点	6.28%	6.56%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	0.16%	2.09%	下降1.93个百分点	6.53%	6.75%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.22	0.39	-43.59%	-0.13	-0.13

项目	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末	
				调整前	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产	1.76	1.75	0.57%	1.71	1.71

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)
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	30,686.47	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	660,000.00	
其他营业外收入和支出	-4,000.00	
非经营性损益相应的所得税	-171,671.62	
非经营性损益应计提的少数股东权益	-48,293.05	
合计	466,721.80	-

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	22,402,367	30.75%				-3,644,222	-3,644,222		18,758,145	25.74%
1、国家持股										
2、国有法人持股										
3、其他内资持股	22,402,367	30.75%				-3,644,222	-3,644,222		18,758,145	25.74%
其中:境内非国有法人持股	22,398,857	30.74%				-3,643,247	-3,643,247		18,755,610	25.74%
境内自然人持股	3,510	0.00%				-975	-975		2,535	0.00%
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	50,462,568	69.25%				3,644,222	3,644,222		54,106,790	74.26%
1、人民币普通股	50,462,568	69.25%				3,644,222	3,644,222		54,106,790	74.26%
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	72,864,935	100.00%				0	0		72,864,935	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
深圳市赛洛实业发展有限公司	15,235,412	0	0	15,235,412	股改承诺	2009.9.26
上海立鹏科技投资有限公司	7,163,445	3,643,247	0	3,520,198	股改承诺	2009.9.26
合计	22,398,857	3,643,247	0	18,755,610	-	-

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	8,169					
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	
深圳市赛洛实业发展有限公司	境内非国有法人	20.91%	15,235,412	15,235,412	0	
上海立鹏科技投资有限公司	境内非国有法人	9.14%	6,663,445	3,520,198	0	
株洲中铁轨道系统物资有限公司	境内非国有法人	1.77%	1,292,006	0	0	
沈阳千顺祥经贸有限公司	境内非国有法人	1.71%	1,246,415	0	0	
株洲市国有资产投资经营有限公司	国家	1.19%	865,734	0	0	
张海	境内自然人	1.15%	839,000	0	0	
俞德英	境内自然人	1.10%	800,000	0	0	
谈玉明	境内自然人	1.08%	790,190	0	0	
广州畅平建材经销有限公司	境内非国有法人	1.07%	781,133	0	0	
江国英	境内自然人	0.92%	674,000	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			
上海立鹏科技投资有限公司	3,143,247		人民币普通股			
株洲中铁轨道系统物资有限公司	1,292,006		人民币普通股			
沈阳千顺祥经贸有限公司	1,246,415		人民币普通股			
株洲市国有资产投资经营有限公司	865,734		人民币普通股			
张海	839,000		人民币普通股			
俞德英	800,000		人民币普通股			
谈玉明	790,190		人民币普通股			
广州畅平建材经销有限公司	781,133		人民币普通股			
江国英	674,000		人民币普通股			
曹益华	449,870		人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司控股股东深圳赛洛实业发展有限公司与其他股东之间不存关联关系,也不属于一致行动人。公司未知其它股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					

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

新控股股东名称	深圳市赛洛实业发展有限公司
新控股股东变更日期	2009年04月18日
新控股股东变更情况刊登日期	2009年04月21日
新控股股东变更情况刊登报刊	《证券时报》
新实际控制人名称	杨文清
新实际控制人变更日期	2009年04月18日
新实际控制人变更情况刊登日期	2009年04月21日
新实际控制人变更情况刊登报刊	《证券时报》

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

杨文清先生,男,1955年出生,四川省双流县人,高级工程师,毕业于重庆建筑大学,本科学历。1972年参加工作,就职于四川省石油输气处(隶属于中国石油天然气集团),先后参与过四川成都市、广元市、雅安市、峨眉山市、北川县、叙水县、洪雅县等多家大型天然气公司工程设计、施工建设以及经营管理。2004年1月与赛洛燃气私人控股有限公司(新加坡)合资设立武汉赛洛燃气集团有限公司。现任深圳赛洛实业发展有限公司董事长兼总经理;武汉受思开汇能赛洛燃气集团有限公司董事长。

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
杜红云	董事长	男	43	2008年05月22日	2011年05月21日	0	0	无	0.00	是
段振宇	副董事长	男	37	2008年05月22日	2011年05月21日	0	0	无	0.00	否
杨文清	董事	男	53	2008年05月22日	2011年05月21日	0	0	无	0.00	是
陈筱萍	董事	女	52	2008年05月22日	2011年05月21日	3,380	3,380	无	0.00	否
程立中	董事	男	46	2008年05月22日	2011年05月21日	0	0	无	0.00	否
黄正元	董事	男	56	2008年05月22日	2011年05月21日	0	0	无	0.00	是
康均心	独立董事	男	40	2008年05月22日	2011年05月21日	0	0	无	1.40	否
卢洪友	独立董事	男	50	2008年05月22日	2011年05月21日	0	0	无	1.40	否
陈开松	独立董事	男	51	2008年05月22日	2011年05月21日	0	0	无	1.40	否
杨铁强	监事	男	46	2008年05月22日	2011年05月21日	0	0	无	6.00	否
李向荣	监事	女	36	2008年05月22日	2011年05月21日	0	0	无	3.52	否
刘晓东	监事	男	38	2008年05月22日	2011年05月21日	0	0	无	0.00	是
余功宏	监事	男	43	2008年05月22日	2011年05月21日	0	0	无	0.00	是
沈健斌	监事	男	45	2008年05月22日	2011年05月21日	0	0	无	0.00	是
段振宇	总经理	男	37	2008年05月22日	2011年05月21日	0	0	无	16.80	否
单晓红	财务总监	女	43	2008年05月22日	2011年05月21日	0	0	无	10.68	否
陈筱萍	董事会秘书、副总	女	52	2008年05月22日	2011年05月21日	0	0	无	6.00	否
合计	-	-	-	-	-	3,380	3,380	-	47.20	-

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
康均心	独立董事	6	3	3	0	0	否
陈开松	独立董事	6	3	3	0	0	否
卢洪友	独立董事	6	2	3	1	0	否
杜红云	董事长	6	5	1	0	0	否
段振宇	副董事长、总经理	9	9	0	0	0	否
杨文清	董事	6	3	3	0	0	否
陈筱萍	董事、董秘、副总经理	9	9	0	0	0	否
程立中	董事	6	5	1	0	0	否
黄正元	董事	6	4	2	0	0	否
张 澎	离职董事长	3	3	0	0	0	否
张明立	离职董事	3	2	1	0	0	否
吕 松	离职董事	3	3	0	0	0	否
王树良	离职董事	3	2	1	0	0	否
张耀忠	离职董事	3	3	0	0	0	否
单晓红	离职董事	3	3	0	0	0	否
董善传	离职董事	3	2	1	0	0	否
汪 灵	离职独立董事	3	2	1	0	0	否
王相田	离职独立董事	3	2	1	0	0	否
王 珍	离职独立董事	3	2	1	0	0	否
王 妍	离职独立董事	3	3	0	0	0	否

年内召开董事会会议次数	9
其中:现场会议次数	5
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	4

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

一、报告期内整体经营情况的讨论与分析

1、报告期内公司股权转让及重组情况

2008年3月31日,公司原控股股东沈阳宏元集团有限公司将持有本公司的15,235,412股(占本公司总股本的20.91%)协议转让给了深圳市赛洛实业发展有限公司。股权转让完成后,新股东深圳赛洛拟对进行重组,将其下属控股的天然气资产注入上市公司,以提升公司盈利能力。公司于2008年11月2日申请股票停牌,正式启动重大资产重组程序。公司拟进行重大资产置换及向特定对象发行股份购买资产方式,将置出盈利能力较弱的酒店旅游、新型建材资产及其他经营性资产,同时置入深圳赛洛及其他股东的优质城市燃气资产,公司将成为以经营、管理城市天然气管网,销售天然气、燃气具及燃气专用设备的上市公司。2008年11月27日公司召开第九届董事会第六次会议,审议通过了相关重组预案,公司并于2008年12月2日将重组预案进行了公告。目前重组工作正在积极推进中。

2、报告期内公司总的经营情况的回顾

报告期内公司主营业务没有发生变化。公司目前所在的行业为酒店旅游行业及新型建材行业。公司目前的主要资产为全资子公司株洲金德酒店和控股子公司浙江金德阀门两大块。

本报告期内公司内部生产经营状况一切正常。本公司下属全资子公司株洲金德酒店在面对株洲市创建全国卫生城市城区道路改造影响客源、停车受限的客观条件下,狠抓内部管理,强化优质服务,全面提高服务质量水平,采取灵活多变的营销策略,酒店经营平稳,销售收入和营业利润与去年基本持平;下属子公司浙江金德阀门有限公司,报告期内因受国际金融风暴及房地产市场疲软的影响,销售收入比去年下降24.78%,利润总额与上年同期相比下降27.23%。

报告期内,公司共实现主营业务收入10,626.20万元,比上年同期下降18.12%;实现利润总额389.76万元,比上年同期下降54.75%;本期归属母公司所有者的净利润为67.05万元,比上年同期下降79.62%;其中母股收益为0.009元,与去年同期相比下降80%;每股净资产1.76元,比上年同期增长0.57%。

3、主要供应商和客户情况

本公司是提供餐饮、住宿和生产销售新型建材为主的公司。2008年公司原材料采购总金额51,338,102.21元,前5名供应商采购金额为36,992,559.90元,占本公司采购总额的72.06%;公司前五名客户的销售收入为77,927,747.34元,占公司全部销售收入的73.34%。

4、报告期公司资产构成及营业收入和费用变动情况分析

①资产构成同比变动原因分析

项目	2008年12月31日	2007年12月31日	比去年同期增减	变动原因
总资产	260,833,822.12	270,325,386.07	-3.51%	报告期偿还部分贷款所致
货币资金	63,719,694.15	62,341,616.69	2.21%	收到的销售货款
预付帐款	23,405,780.65	27,133,954.19	-13.74%	报告期内收到货物使较期初预付款下降
存货	16,504,628.25	17,560,635.13	-6.01%	因原材料价格波动较大减少库存所致

②报告期营业收入及费用和所得税费用同比变动情况

项目	报告期	上年同期	增减比例	变动原因
营业收入	106,261,972.41	129,781,100.13	-18.12%	子公司受国际金融风暴的影响,销售业绩下滑
销售费用	3,359,545.22	3,314,478.21	1.36%	报告期内子公司因燃油价格波动幅度较大,导致运输费用增加
管理费用	10,606,769.18	9,441,705.02	12.34%	报告期内上调了员工工资及保险福利待遇所致
财务费用	8,284,970.98	7,204,803.23	14.99%	受报告期内银行贷款利率上调所致
所得税费用	2,512,778.57	4,458,455.14	-43.64	因报告期内子公司利润下降所致

5、报告期内,现金流量表相关数据构成及变动原因 单位:元)

项目	2008年度	2007年度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	15,969,467.80	28,114,563.70	报告期内子公司销售货款未能及时收回
投资活动产生的现金流量净额	-571,224.85	-99,601.30	本期公司购建固定资产支出增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-13,988,917.64	-7,647,701.50	本期偿还了部分贷款所致

6、公司控股子公司的经营情况及业绩

经公司八届十六次董事会审议讨论后新成立的株洲金德酒店有限公司,并经公司2008年第二次临时股东大会讨论通过后,对其进行了增资扩股,其注册资本4922.4871万元,公司持有其100%的股权,经营范围包括:主食、热菜、火锅、点心、小吃、早点、烧烤、美容、美发、茶座、住宿;干洗服务;房屋租赁;百货、政策允许的工艺美术品、烟零售;代售飞机票、火车票。截止报告期末,金德酒店总资产54,600,072.07元,净资产49,456,600.82元,报告期内实现销售收入27,607,544.40元,实现利润总额1,328,044.39元,占公司利润总额的34.07%。

浙江金德阀门有限公司,注册资本4000万元,公司持有其90%的股权。报告期内公司控股子公司浙江金德阀门有限公司受金融风暴及房地产市场疲软的影响,全年销售收入直线下滑。截止本报告期末,总资产为203,430,826.99元,净资产121,232,016.84元,报告期共实现销售收入78,654,428.01元,与上年同期相比下降24.78%,实现利润总额9,540,444.56元,与去年同期相比下降27.23%,占公司利润总额的245%。

7、经营中出现的问题和解决方案

①报告期内,公司全资子公司株洲金德酒店有限公司努力克服株洲市创建全国卫生城市城区道路改造影响客源及冰灾等因素影响,金德酒店狠抓内部管理,强化优质服务,全面提高服务质量水平,采取灵活多变的营销策略,利用其有利有的地理位置,在巩固团体消费群体的基础上,采取联合走访周边服装市场的方式,大力开发新的大客户。

②2008年,浙江金德阀门面对全球经济动荡、原料价格波动、经济增长放缓、出口下降及房地产市场不景气的严峻市场形势。一方面公司大力变革销售渠道结构,拓展销售渠道,开发乡镇网点,拓宽零售分销出货网络,提升产品覆盖率与品牌影响力。另一方面公司调整产销结构,以销定产,减少库存。

二、对未来的发展与展望

1、公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局分析

公司所处行业为酒店旅游业和新型建材制造业。虽然周边酒店云集,客源分流较大,但本公司酒店所在地理位置在市中心,与火车站仅一条马路之隔,只要灵活把握经营策略,注重服务质量,保持较好的市场份额还是可期的。制造业是以生产铜制管件和阀门,与各种建材配套使用,占本公司利润来源90%以上,公司技术研发实力强,具有不断推出新产品、新项目满足市场需求的能力,只要年内房地产行业能逐步复苏,市场需求增强,金德阀门就能保持较稳的市场份额和较好的盈利能力。

2、新年度的业务发展计划

①继续巩固和发展金德酒店和金德阀门的业务。

金德酒店以做好"党点会议"接待这篇文章为主,兼扩大散客接待为辅,保证现有市场的份额不萎缩还略有扩大。

金德阀门利用中央建设社会主义新农村,促进农村经济增长的契机,扩大农村市场和乡镇市场的销售。

②积极推进公司资产重组工作,保证公司健康持续发展

2008年12月2日公司披露了《公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易的预案》,公司董事会将围绕这个中心工作,积极推动重组的步伐。

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(%)
酒店业	2,760.75	1,765.36	36.06%	14.71%	10.08%	上升2.69个百分点
制造业	7,865.44	5,849.87	25.63%	-24.78%	-29.74%	上升5.25个百分点

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(%)
湖南地区	2,760.75	9.52%
浙江地区	7,865.44	-24.78%

6.4 采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

6.5 募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

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

经湖南开元信德会计师事务所审计确认,本公司2008年度归属于母公司的净利润670,533.06元,加上年初未分配利润41,744,016.06元,本次实际可供股东分配的利润为42,414,549.12元。根据公司目前生产经营和发展需要,2008年度拟不进行利润分配,亦不进行资本公积金转增股本。

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	0.00	3,290,144.17	0.00%
2006年	0.00	8,149,528.61	0.00%
2005年	3,643,247.00	7,776,428.67	46.85%

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
报告期内盈利甚微,加上公司目前经营发展需要,拟2008年度暂不分配	用于补充公司流动资金

§7 重要事项

7.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

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。

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/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		2,500.00				
报告期末对子公司担保余额合计		2,500.00				
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)						
担保总额		2,500.00				
担保总额占公司净资产的比例		19.50%				
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		0.00				
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		0.00				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明		本公司为下属控股子公司浙江金德阀门有限公司向中国建设银行金华市分行借款提供的担保,该公司已提供了实物资产抵押,本公司是为其提供的双向担保,不存在风险。				

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

单位:(人民币)万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
金德铝塑复合管有限公司	5,804.74	73.83%	0.00	0.00%
金元(湖南)化学建材有限公司	678.73	33.14%	0.00	0.00%
合计	6,483.47	61.01%	0.00	0.00%

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额6,483.47万元。

7.4.2 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

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

报告期内,因公司重大事项需要讨论,经本公司申请,本公司股票自2008年1月28日上午9:30起停牌。2008年3月31日,公司原控股股东沈阳宏元集团有限公司将其持有本公司15235412股协议转让给了深圳市赛洛实业发展有限公司。上述股权转让已于2008年4月18日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了过户手续。鉴于深圳赛洛受让股权后拟对公司进行重大资产重组,因该项工作存在重大不确定性,经向深圳证券交易所申请,本公司股票继续停牌。其后经论证,,发现深圳赛洛在披露的《样式权益变动报告书》中提及的重组进入公司的部分资产手续不完善,公司本着对投资者负责任的态度,终止了实施深圳赛洛在该样式变动报告书中提及的相关重组方案,并督导深圳赛洛尽快完善规范资产手续,重新制定公司后续重组方案。公司于2008年5月12日刊登了相关公告并复牌,公司承诺在公告后的三个月内将不进行重组事宜,待重组条件具备后时机恰当时重新推出新的重组方案。公司严格遵守了上述承诺,公司于2008年11月3日申请停牌,再次启动资产重组程序。

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	原控股股东沈阳宏元集团有限公司承诺其持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起,在36个月内不上市交易。期满后,通过证券交易所挂牌交易出售股份数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%,在24个月内不超出10%。	严格履行
股改承诺	上海立鹏科技投资有限公司承诺其持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起,至少12个月内不上市交易。期满后,通过证券交易所挂牌交易出售股份数量占公司总数的比例在12个月内不超过5%,在24个月内不超出10%。报告期内8月14日至12月30日,累计减持4143247股,占公司总股本的5.69%,违反了《上市公司收购管理办法》第13条及《股票上市规则》等相关规定。深圳证券交易所给予上海立鹏及上海立鹏法定代表人吕松通报批评的处分。	报告期内未遵守相关法律法规减持,受到交易所通报批评的处分
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	沈阳宏元集团有限公司于2008年3月31日将其持有本公司的15,235,412股有限售条件的流通股全部协议转让给了深圳市赛洛投资发展有限公司,双方于2008年4月8日在《证券时报》第C41版及巨潮资讯网上刊登了《样式权益变动报告书》和《简式权益变动报告书》。深圳市赛洛投资发展有限公司在其《样式权益变动报告书》中承诺:继续履行该部分股份自获得上市流通股之日起36个月内不进行转让。	严格履行

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

2008年,公司监事会依照《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》等有关规定,认真履行了股东大会赋予的职责。

一、报告期内监事会会议情况

年内,本公司监事会共召开了六次监事会会议,现将各次会议情况简介如下:

1、公司第八届监事会第十四次会议于2008年3月13日在株洲金德工业园一号楼三楼会议室召开,会议审议并通过了如下决议:

①2007年度监事会工作报告;

②2007年度报告正文及摘要;

③关于预计2008年度日常关联交易的议案。

此次会议决议公告刊登于2008年3月15日《证券时报》第C16版。

2、公司第八届监事会第十五次会议于2008年4月14日在株洲金德工业园1号楼三楼会议室以现场、通讯表决两种方式召开,会议审议并通过了2008年第一季度报告。

3、公司第八届监事会第十六次会议于2008年5月6日在株洲金德工业园一号楼三楼会议室召开,会议审议并通过了公司第九届监事会换届选举的决议。

此次会议决议公告刊登于2008年5月7日《证券时报》第C4版。

4、公司第九届监事会第一次临时会议于2008年5月22日在株洲金德工业园一号楼三楼会议室召开,会议审议并选举产生了公司第九届监事会主席。

此次会议决议公告刊登于2008年5月23日《证券时报》第C24版。

5、公司第九届监事会第二次会议于2008年8月5日在株洲金德工业园一号楼三楼会议室召开,会议审议并通过了如下决议:

①2007半年度报告正文及摘要;

②关于修改公司监事会议事规则的议案。

此次会议决议公告刊登于2008年8月7日《证券时报》第B5版。

6、公司第九届监事会第三次会议于2008年10月27日在株洲金德工业园1号楼三楼会议室以现场、通讯表决两种方式召开,会议审议并通过了2008年第三季度报告。

二、监事会对公司下列有关事项发表的独立意见

1、公司依法运作情况

监事会作为公司的监督机构,本年度能正常顺利地开展各项工作。年内,监事会各位监事列席了公司各次股东大会和历次董事会会议。公司监事会对公司股东大会会议和董事会会议的召集、召开、表决程序、决议事项,对股东大会决议的执行情况,公司高级管理人员的执行职务情况及公司内部管理制度等进行了严格的监督。监事会认为:公司股东大会及董事会的召集、召开程序、表决程序符合有关的法律、法规和《公司章程》的规定。公司董事会能够按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的要求进行规范运作。公司董事及高级管理人员能认真落实股东大会决议,各项经营决策科学、合理,公司的内部控制制度完善并得到了切实执行。公司董事、经理执行公务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益及广大投资者利益的行为。

2、检查公司财务的情况

根据公司实际情况,监事会以定期或不定期的方式对公司财务状况进行了全面检查。每月月初公司监事会会同公司审计部的专门审计人员到下属分、子公司,查阅公司财务帐目和有关资料,审查主要会计政策及各项财务管理制度及制度执行情况、审核财务会计报表。报告期内并于3月17日——21日、8月4日——8日、10月19日——24日对各下属分、子公司的财务状况、经营活动进行了重点的全面的检查。监事会认为公司财务制度健全、管理规范,2008年度内,公司的财务管理和费用开支合法,无违规违纪现象。同时认为2008年度财务报告开元信德会计师事务所有限公司出具的审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。

3、报告期内公司无募集资金投资项目情况。

4、报告期内公司无收购、出售资产情况。

5、关联交易情况

报告期内,公司对公司与关联方的关联交易如公司下