证券代码:000702 证券简称:正虹科技 公告编号:2009-002

湖南正虹科技发展股份有限公司

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 除下列董事外，其他董事出席了审议本次年报的董事会会议。

未出席董事姓名	未出席会议原因	被委托人姓名
金辉良	工作原因	许平亚
曹国庆	请假	无

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

1.5 公司董事长吴明夏先生、财务总监吴运桃先生及财务部部长王浩先生声明：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	正虹科技
股票代码	000702
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	湖南省岳阳市屈原管理区营田镇
注册地址的邮政编码	414418
办公地址	湖南省长沙市五一大道235号湘域中央一栋30楼
办公地址的邮政编码	410011
公司国际互联网网址	http://chinazhjt.com.cn(正虹科技)
电子信箱	zcl@chinazhjt.com.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周夏华	姜玲
联系地址	湖南省长沙市五一大道235号湘域中央一栋30楼	湖南省长沙市五一大道235号湘域中央一栋30楼
电话	0731-4599909	0731-4599909
传真	0731-4599999	0731-4599999
电子信箱	dms@chinazhjt.com.cn	dms@chinazhjt.com.cn

§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	1,593,173,003.90	1,390,754,676.95	1,390,754,676.95	14.55%	1,620,101,738.92	1,649,577,725.62
利润总额	30,547,392.00	-97,080,383.10	-99,090,619.52	130.83%	39,683,546.93	39,772,011.78
归属于上市公司股东的净利润	11,352,323.29	-96,220,020.77	-102,504,998.31	111.07%	30,351,574.26	30,206,086.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,486,324.08	-92,427,984.29	-98,712,961.83	112.65%	-28,960,696.13	-29,123,013.59
经营活动产生的现金流量净额	75,671,893.27	44,946,939.28	44,946,939.28	68.36%	138,395,282.39	138,395,282.39
	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	825,967,071.84	1,008,118,821.93	1,006,780,205.31	-17.96%	1,120,722,308.36	1,120,638,334.61
所有者权益(或股东权益)	392,156,273.73	387,088,927.98	380,803,950.44	2.98%	483,441,652.74	483,308,948.75
股本	266,634,576.00	266,634,576.00	266,634,576.00		266,634,576.00	266,634,576.00

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)	0.04	-0.36	-0.38	110.53%	0.11	0.11
稀释每股收益(元/股)	0.04	-0.36	-0.38	110.53%	0.11	0.11
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.05	-0.35	-0.37	113.51%	-0.11	-0.10
全面摊薄净资产收益率(%)	2.89%	-24.86%	-26.92%	29.81%	6.28%	6.25%
加权平均净资产收益率(%)	2.89%	-22.11%	-26.92%	29.81%	5.84%	6.06%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	3.18%	-23.88%	-25.92%	29.10%	-5.99%	-6.03%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.18%	-21.24%	-25.93%	29.11%	-5.58%	-5.84%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.28	0.17	0.17	64.71%	0.52	0.52
	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)	1.47	1.45	1.43	2.80%	1.81	1.81

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	-949,863.12	
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	1,795,142.00	
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	-591,065.92	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-785,196.82	
非经常性损益相应的所得税	-334,254.61	
前述非经常性损益应扣除的少数股东损益	-268,762.32	
合计	-1,134,000.79	-

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	68,488,645	25.69%	0	0	0	-13,341,599	-13,341,599	55,147,046	20.68%
1.国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2.国有法人持股	68,450,496	25.67%	0	0	0	-13,331,728	-13,331,728	55,118,768	20.67%
3.其他内资持股	38,149	0.01%	0	0	0	-9,871	-9,871	28,278	0.01%
其中：境内非国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	38,149	0.01%	0	0	0	-9,871	-9,871	28,278	0.01%
4.外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
5.高管股份	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	198,145,931	74.31%	0	0	0	13,341,599	13,341,599	211,487,530	79.32%
1.人民币普通股	198,145,931	74.31%	0	0	0	13,341,599	13,341,599	211,487,530	79.32%
2.境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3.境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4.其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	266,634,576	100.00%	0	0	0	0	0	266,634,576	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
岳阳市屈原农垦有限责任公司	68,450,496	13,331,728	0	55,118,768	股改	2008年04月08日
吴明夏	11,981	2,995	0	8,986	高管限售	2008年01月03日
曹国庆	4,492	1,123	0	3,369	高管限售	2008年01月03日
徐立堂	6,739	1,685	0	5,054	高管限售	2008年01月03日
熊和平	10,000	2,500	0	7,500	高管限售	2008年01月03日
杨坤明	4,492	1,123	0	3,369	高管限售	2008年01月03日
合计	68,488,200	13,341,154	0	55,147,046	-	-

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	77,571

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
岳阳市屈原农垦有限责任公司	国有法人	27.02%	72,045,593	55,118,768	17,400,000
南京海冉工贸实业有限公司	其他	0.45%	1,205,500	0	0
岳阳市屈原粮食购销有限公司	其他	0.28%	757,200	0	0
刘汉波	其他	0.26%	689,107	0	0
夏明辉	其他	0.23%	603,300	0	0
刘靖宇	其他	0.19%	518,500	0	0
陈胜东	其他	0.16%	424,300	0	0
贡长荣	其他	0.15%	389,700	0	0
陈小玲	其他	0.14%	385,202	0	0
陈超然	其他	0.13%	350,000	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
岳阳市屈原农垦有限责任公司	16,926,825	人民币普通股
南京海冉工贸实业有限公司	1,205,500	人民币普通股
岳阳市屈原粮食购销有限公司	757,200	人民币普通股
刘汉波	689,107	人民币普通股
夏明辉	603,300	人民币普通股
刘靖宇	518,500	人民币普通股
陈胜东	424,300	人民币普通股
贡长荣	389,700	人民币普通股
陈小玲	385,202	人民币普通股
陈超然	350,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	岳阳市屈原农垦有限责任公司与公司其余前十名股东之间不存在关联关系或属于一致行动人；无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人未知。	

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

本公司控股股东仍为岳阳市屈原农垦有限责任公司。隶属于湖南省岳阳市屈原管理区国有独资公司，其实际控制人为湖南省岳阳市屈原管理区；法定代表人徐仲康；注册资本人民币贰亿玖仟万元整；经营范围为粮食、甘蔗、蚕桑、茶叶种植；家禽畜饲养、水产养殖；政策允许经营的金属材料、建筑材料、化工原料(危险化学品及法律、法规、国务院决定有前置审批项目的除外)的批零。

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
吴明夏	董事长	男	62	2006年06月30日	2009年06月30日	11,981	8,986	解除限售	24.00	否
戴曜先	副董事长	男	59	2006年06月30日	2009年06月30日	0	0	-	14.40	否
许平亚	董事	男	43	2006年06月30日	2009年06月30日	0	0	-	0.00	是
金辉良	董事	男	51	2006年06月30日	2009年06月30日	0	0	-	0.00	否
曹国庆	董事	男	53	2006年06月30日	2009年06月30日	4,492	3,369	解除限售	0.00	否
周夏华	董事、董秘	男	34	2006年06月30日	2009年06月30日	0	0	-	11.20	否
包 政	独立董事	男	53	2006年06月30日	2009年06月30日	0	0	-	6.00	否
许 鹏	独立董事	男	46	2006年06月30日	2009年06月30日	0	0	-	6.00	否
谯仕彦	独立董事	男	45	2006年06月30日	2009年06月30日	0	0	-	6.00	否
徐立堂	监事会主席	男	60	2006年06月30日	2009年06月30日	6,739	5,054	解除限售	13.20	否
吴立安	监事	男	54	2006年06月30日	2009年06月30日	0	0	-	10.20	否
熊和平	监事	男	49	2006年06月30日	2009年06月30日	10,000	10,000	解除限售	10.20	否
陈 栋	总裁	男	38	2008年01月31日	2009年06月30日	0	0	-	20.40	否
杨坤明	副总裁	男	42	2006年08月14日	2009年06月30日	4,492	3,369	解除限售	11.20	否
朱黎强	总裁助理	男	38	2008年01月31日	2009年06月30日	0	0	-	11.20	否
郑飞燕	总裁助理	男	46	2008年01月31日	2009年06月30日	0	0	-	9.70	否
吴运桃	财务总监	男	56	2006年08月14日	2009年06月30日	0	0	-	9.70	否
合计	-	-	-	-	-	37,704	30,778	-	163.40	-

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
吴明夏	董事长	7	3	4	0	0	否
戴曜先	副董事长	7	3	4	0	0	否
许平亚	董事	7	1	5	1	0	否
金辉良	董事	7	1	4	2	0	否
曹国庆	董事	7	1	5	0	1	否
周夏华	董事、董秘	7	3	4	0	0	否
包 政	独立董事	7	0	5	2	0	否
许 鹏	独立董事	7	2	5	0	0	否
谯仕彦	独立董事	7	2	5	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	2
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年对公司来说是一个调整与挑战年。一方面，公司经营班子在年初进行了调整，经营思路进行了转换。另一方面，公司又面对一个不平凡的宏观经营环境，年初遭受冰灾，年中洪涝、干旱和地震，下半年又是“三聚氰胺”等事件，对公司所在的饲料行业以及与其息息相关的畜牧业都是一个严重的打击。同时更面对全球油价飙升、粮食危机、人民币升值、信贷紧缩以及次贷危机的冲击。受此影响，公司的经营面对严重的挑战；经受原料的巨变行情，如豆粕从2000多元/吨涨到5000元/吨再迅速下降到3000元/吨；遭受人力资源成本提升、养殖业从散户经营向规模化经营巨变的考验等等。为实现股东的期望，公司董事会、经营班子积极应对，紧紧围绕年初制定的战略与经营思路“明晰经营方向，落实责任目标，建立管理模式，重塑职业精神”，根据“超越2008”的“把事情做好，把事情做对”战略主题，建立“一管三减四统一”的管理模式，提高企业竞争力，顶住了压力，经受住了考验，2008年公司实现了扭亏为盈。

报告期，面对激烈的市场竞争和巨变的经营环境，在战略与方向上，公司董事会、经营班子通过明确产品定位，全面实施终端网络繁略，加强业务员、经销商二支队伍的建设，推行实证营销、串户营销、服务营销的营销新模式来加强市场建设，通过控制产品价格，提高产品竞争力，建立以季度为限、速度决胜的快速反应体系来提高管理，控制盈利水平；通过改革、改组、健全公司机构与机制，建立高效组织，提高组织竞争力，在营销模式、盈利模式与组织建设等三个方面更进一步的明晰了经营方向与经营思路，从而稳住了公司经营的基本盘。

在经营管理上，通过分线分专业的垂直管理，“办公会”、“价格分析领导小组”等高效组织的建立，公司管理层对全公司生产经营有了更快速、有效、全面的反应与管理。也通过减机构、减人员、减成本等三减措施，进一步降低了管理成本，提高了公司竞争力。同时，采购、产品定价、营销模式等的四统管理，也更有效的控制住了费用，控制住了公司的“进出”。“一管三减四统一”的管理模式的建立与执行，快速、有效的在成本、价格、管理等方面进行了控制，提升了公司管理水平，确保了公司的盈利能力。

同时，在队伍建设上，一方面强化与建立自我负责、坦荡无私、坚决执行等六个方面的职业精神，另一方面，落实责任目标，推行季度考核，加大奖惩力度，树立的激发、激励了公司员工，取得了很好的效果。

报告期，公司饲料板块稳步发展与提升，管理水平、盈利能力不断增强，全年饲料板块营业收入增加15.74%，营业利润增加25.89%。非饲料板块也取得长足的进步。养殖行业充分把握了行情与机会，通过强化内部管理，提高生产水平等措施，业绩大幅增长。贸易板块更是充分利用行情波动的有利时机，在大风大浪中勇于搏击，把握好了行情，确保了利润。屠宰行业的海原食品公司则不断调整，通过减产，停产等措施，也大幅降低了亏损额。

报告期内，公司的经营亏损局面得以改观，全年实现扭亏为盈。2008年，公司实现营业收入159,317.3万元，同比增长14.55%，实现营业利润3,107.8万元，实现净利润1,135.2万元，一举扭转去年大幅亏损的局面，实现了盈利。

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(%)
饲料销售	115,068.07	102,927.07	10.55%	15.74%	14.65%	8.76%
蛋白饲料	36,982.66	35,688.74	3.50%	45.15%	42.28%	125.27%
肉食品加工	429.64	463.09	-7.79%	-94.35%	-94.27%	22.42%
其他业务	6,936.93	4,768.40	31.26%	118.91%	96.36%	33.82%
合 计	159,317.30	143,847.30	9.71%	17.44%	14.74%	27.93%
主营业务分产品情况						
饲料销售	115,068.07	102,927.07	10.55%	15.74%	14.65%	8.76%
蛋白饲料	36,982.66	35,688.74	3.50%	45.15%	42.28%	125.27%
肉食品加工	429.64	463.09	-7.79%	-94.35%	-94.27%	22.42%
其他业务	6,936.93	4,768.40	31.26%	118.91%	96.36%	33.82%
合 计	159,317.30	143,847.30	9.71%	17.44%	14.74%	27.93%

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(%)
湖南分部	72,616.98	24.32%
安徽分部	29,278.06	30.33%
江苏分部	15,044.37	-1.17%
河北分部	9,883.52	14.20%
山东分部	5,025.09	13.33%
上海分部	36,982.66	52.35%
黑龙江分部	4,933.79	13.34%
广西分部	6,586.17	46.22%
吉林分部	3,939.29	26.82%
湖北分部	5,981.36	5.15%
河南分部	2,757.81	-2.15%
北京分部	746.61	21.94%
小 计	193,775.70	22.60%
公司内部地区分部间抵销	-34,458.40	
合 计	159,317.30	0.80%

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

公司董事会认为，本次公司对以前年度发生的会计差错进行更正，并根据有关会计准则和制度的规定恰当地进行了会计处理，符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定，是对公司实际经营状况的客观反映，使公司的会计核算更符合有关规定，提高了公司财务信息质量，没有损害公司和全体股东的合法权益。

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

经开元信德会计师事务所有限责任公司审计，本报告期母公司共实现净利润270.87万元，上年末公司未分配利润为-2,302.96万元，报告期末可供分配利润实际为负值，无利润分配，因此，根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，公司拟定本年度不进行利润分配。

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	0.00	-102,504,998.31	0.00%
2006年	0.00	30,206,086.80	0.00%
2005年	0.00	5,366,199.27	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
本报告期母公司共实现净利润270.87万元，上年末公司未分配利润为-2,302.96万元，报告期末可供分配利润为-2,032.09万元，由于可供分配利润实际为负值，无利润分配。	弥补亏损

§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

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
驻马店正虹饲料有限责任公司	716.29	0.98%	0.00	0.00%
合计	716.29	0.98%	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0.00万元。

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
北京中龙正虹药业有限公司	5.60	5.60	0.00	0.00
合计	5.60	5.60	0.00	0.00

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

1.本报告期，岳阳市屈原农垦有限责任公司持有的股份除部分限售期届满并获准上市流通外，其余限售股仍由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司锁定，未上市交易。

2.本报告期，岳阳市屈原农垦有限责任公司通过深圳证券交易所交易系统累计售出所持公司无限售条件流通股1,851,800股，占公司总股本的0.69%。交易价格高于其所承诺的最低出售价格6.00元/股。

除前述外，公司或持有公司股份5%以上(含5%)的股东报告期内未发生并未有以前期间发生但持续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。

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	2006年3月公司股改工作已完成，公司控股股东岳阳市屈原农垦有限责任公司除履行法定承诺义务外，还作出如下特别承诺：屈原农垦承诺，其持有的本公司原非流通股股份自获得上市流通权之日起，除为解决资金占用问题而进行的以股抵债涉及的股份外，至少在十二个月内不上市交易或者转让；在法定限售期限内，若通过深圳证券交易所交易系统出售正虹科技股票，出售价格不低于6.00元。当正虹科技派发红股、转增股本、增资扩股(包括可转换债券转换的股本)、配股、派息等情况使股份数量或股东权益发生变化时，相应调整最低出售价格。如屈原农垦有违反承诺的卖出交易，屈原农垦授权登记公司将卖出资金划入本公司账户。	未发生违反承诺事项
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无
发行时所作承诺	无	无
其他对公司中小股东所作承诺	无	无

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

单位：(人民币)元

所持对象名称	初始投资金额	持有数量	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
泰阳证券有限责任公司	216,649,542.00	3,200,000	0.30%	3,200,000.00	0.00	0.00	长期股权投资	投资
合计	216,649,542.00	3,200,000	-	3,200,000.00	0.00	0.00	-	-

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，监事会共召开了四次会议，并列席了各次股东大会和董事会会议；依法对公司运作、财务情况实施了认真的监督，并发表了监事会意见。

一、报告期内监事会会议召开情况

(一)第一次监事会会议情况

本次会议(第四届监事会第六次会议)于2008年4月21日上午在本公司长沙办事处会议室召开，会议审议通过了公司《监事会工作报告》、《2007年年度报告》及《2007年度报告摘要》、《2007年度财务报告》、《2007年度利润分配预案》。(详情请见2008年4月23日《证券时报》及《巨潮资讯网》本公司的信息披露。)

(二)第二次监事会会议情况

本次会议(第四届监事会第七次会议)于2008年4月28日在本公司长沙办事处会议室召开，会议审议通过了公司《2008年第一季度报告》。(详情请见2008年4月29日《证券时报》及《巨潮资讯网》本公司的信息披露。)

(三)第三次监事会会议情况

本次会议(第四届监事会第八次会议)于2008年8月22日上午在本公司长沙办事处会议室召开，会议审议通过了公司《2008年半年度报告》及《2008年半年度报告摘要》。(详情请见2008年8月26日《证券时报》及《巨潮资讯网》本公司的信息披露。)

(四)第四次监事会会议情况

本次会议(第四届监事会第九次会议)于2008年10月23日上午在本公司长沙办事处会议室召开，会议审议通过了公司《2008年第三季度报告》。(详情请见2008年10月25日《证券时报》及《巨潮资讯网》本公司的信息披露。)

二、监事会对下列事项的独立意见

(一)公司依法运作情况

本报期内，本监事会依法列席了公司各次股东大会和董事会会议。并对报告期内召开的1次公司股东大会和7次董事会会议的召开程序、会议召集、决议事项和表决情况等实施了监督；对股东大会决议的执行情况，公司高管人员执行职务情况及公司管理制度等进行了监督。通过实时监督，监事会认为：

1、公司能够认真遵守《公司法》、《公司章程》和国家的相关法律及规定，公司的经营决策程序合法，内控制度得到进一步完善。

2、公司董事会及经营班子较好地执行了股东大会有关决议，并能在股东大会的授权范围内有效地开展工作，执行程序和决策表决方式均符合《公司章程》的规定。

3、公司董事会成员和高级管理人员在履行职务时均能谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权力，未发现存在有违反法律、法规行职务情况及公司章程或损害公司利益及股东利益的行为。

(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的检查，认为公司根据会计准则和会计制度及相关要求，建立了适合本公司的财务管理制度，认为2008年度财务真实的反映公司的财务状况和经营成果。开元信德会计师事务所有限公司对公司2008年的财务报告，出具的标准无保留意见的审计报告是客观、公正的。监事会同意开元信德会计师事务所有限公司的审计意见。

(三)公司募集资金使用情况

报告期内，公司未募集资金，前次募集资金亦未延续至本期使用。

(四)公司收购、出售资产情况

报告期内，公司无收购、出售资产情况。

(五)公司关联交易情况

公司日常关联交易按照相关规定。履行了必要的审批程序，交易定价参照市场价格，由双方签订协议，合同子以规范，双方均严格按协议履行其权利、义务，未损害上市公司利益，也未损害广大投资者及中小股东的利益。

(六)公司内部控制自我评价

报告期内，公司能够根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。监事会对公司内部控制运行情况进行了检查监督，在检查中没有发现内部控制重大缺陷和异常事项。综上所述，公司内部控制制度健全且能有效运行，不存在重大缺陷，公司内部控制自我评价真实、完整、客观，反映了公司内部控制的实际情况。

§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	

湖南正虹科技发展股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的湖南正虹科技发展股份有限公司(以下简称“正虹科技”)财务报表，包括2008年12月31日合并及母公司的资产负债表、2008年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动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正虹科技管理层的责任。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，正虹科技财务报表已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正虹科技2008年12月31日合并及母公司的财务状况。2008年度合并及母公司的经营成果和现金流量。

开元信德会计师事务所有限公司 中国注册会计师：曹国强

中国注册会计师：黄灿坤

中国·北京 二〇〇九年三月二十四日

9.2 财务报表

(下转D30版)

证券代码:000702 证券简称:正虹科技 公告编号:2009-003

湖南正虹科技发展股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

湖南正虹科技发展股份有限公司第四届董事会第二十次会议于2009年3月14日以电话、传真和邮件方式发出会议通知,于2009年3月24日上午九点半在公司长沙办事处湘域中央30楼会议室以现场形式召开。公司应到董事9人,实到董事7人,董事金辉良先生因工作原因未能参加本次会议,授权董事许平亚先生代为行使表决权;董事曹国庆先生请假未出席会议。公司监事会成员、公司总裁和财务总监列席了本次会议。会议由董事长吴明夏先生主持,会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,会议审议通过了如下议案:

一、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《2008年年度报告》、《2008年度报告摘要》,并同意提请年度股东大会审议。

二、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《董事会年度工作报告》,并同意提请年度股东大会审议。

三、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《2008年度总裁工作报告》。

四、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《2008年度财务报告》,并同意提请年度股东大会审议。

五、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《关于续聘2009年度财务审计机构的预案》,并同意提请年度股东大会审议。

公司2008年度聘请的开元信德会计师事务所有