证券代码:000045 证券简称:深纺织A 公告编号:2009-7

深圳市纺织(集团)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 深圳市鹏城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 公司董事长王滨、总经理朱军和副总会计师刘毅声明: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	深纺织A,深纺织B
股票代码	000045,200045
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	深圳市福田区华强北路3号深纺大厦六楼
注册地址的邮政编码	518031
办公地址	深圳市福田区华强北路3号深纺大厦六楼
办公地址的邮政编码	518031
公司国际互联网网址	http://www.chinasthc.com
电子信箱	szfzjt@chinasthc.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	晁晋	廖瑞琰
联系地址	深圳市福田区华强北路3号深纺大厦六楼	深圳市福田区华强北路3号深纺大厦六楼
电话	0755-83776043	0755-83776043
传真	0755-83776139	0755-83776139
电子信箱	chaoj@chinasthc.com	liaory@chinasthc.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
营业收入	364,153,360.26	489,270,085.73	-25.57%	555,783,680.87	558,198,369.00
利润总额	50,627,867.06	17,407,508.77	190.84%	15,563,484.04	13,298,457.36
归属于上市公司股东的净利润	45,992,557.32	11,554,100.29	298.06%	6,724,601.89	4,626,707.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-4,330,649.46	-23,292,565.53	81.41%	354,756.08	3,136,918.40
经营活动产生的现金流量净额	31,011,247.27	24,113,175.67	28.61%	46,895,948.92	46,895,948.92
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末	
				调整后	调整前	调整后
总资产	565,791,088.77	680,557,137.56	-16.86%	660,297,042.84	661,047,141.67
所有者权益(或股东权益)	417,227,296.51	363,329,286.62	14.83%	338,389,884.78	336,573,619.61
股本	245,124,000.00	245,124,000.00	0.00%	245,124,000.00	245,124,000.00

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
基本每股收益(元/股)	0.19	0.05	280.00%	0.027	0.02
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.05	280.00%	0.027	0.02
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.02	-0.10	80.00%	0.01	0.01
全面摊薄净资产收益率(%)	11.02%	3.18%	增长7.84个百分点	1.99%	1.37%
加权平均净资产收益率(%)	11.91%	3.37%	增长8.54个百分点	1.90%	1.36%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	-1.04%	-6.41%	增长5.37个百分点	0.10%	0.93%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-1.12%	-6.80%	增长5.68个百分点	0.10%	0.92%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.13	0.10	30.00%	0.19	0.19
	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(元/股)	1.70	1.48	14.86%	1.38	1.37

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
非流动资产处置损益	21,114,456.93
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	7,478,153.22
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	12,774,650.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-26,556.06
其他符合非经常性损益定义的损益项目	15,605,941.75
所得税影响额	-6,623,439.06
合计	50,323,206.78

说明:

(1)处置非流动资产产生的损益主要系公司转让位于深圳市龙岗区南湾街道南岭村土地使用权实现的收益和公司出售所持深圳市中冠纺织印染股份有限公司股份的收益。

(2)计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费主要系公司收到成都港鹏房地产开发有限公司的欠款利息。

(3)单独进行减值测试的应收款项减值准备转回系公司收到成都港鹏房地产开发有限公司欠款,将上年同期计提的减值损失予以转回。

(4)其他符合非经常性损益定义的损益项目主要系公司分回参股企业深圳华东电子有限公司转让土地所获取的利润以及支付成都港鹏房地产开发有限公司诉讼律师费。

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √不适用

根据财政部《企业会计准则解释第1号》、《企业会计准则解释第2号》及财会函[2008]60号文件相关规定,公司在编制2008年度财务报告时,消除前期报告披注中有关国内会计准则与国际会计准则的差异,按有关规定调整后,公司财务报告中无国内会计准则与国际会计准则的差异。

§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	148,769,348	60.69%				-12,256,200	-12,256,200	136,513,148	55.69%
1.国家持股									
2.国有法人持股	148,721,760	60.67%				-12,256,200	-12,256,200	136,465,560	55.67%
3.其他内资持股									
其中:境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
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	47,588	0.02%				0	0	47,588	0.02%
二、无限售条件股份	96,354,652	39.31%				12,256,200	12,256,200	108,610,852	44.31%
1.人民币普通股	46,854,652	19.11%				12,256,200	12,256,200	59,110,852	24.11%
2.境内上市的外资股	49,500,000	20.19%						49,500,000	20.19%
3.境外上市的外资股									
4.其他									
三、股份总数	245,124,000	100.00%				0	0	245,124,000	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
深圳市投资控股有限公司	148,721,760	12,256,200	0	136,465,560	股改承诺	2008年09月11日
高管股份	47,588	0	0	47,588	高管持股	-
合计	148,769,348	12,256,200	0	136,513,148	-	-

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						20,380
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	
深圳市投资控股有限公司	国有法人	60.67%	148,721,760	136,465,560	0	
黄木秀	境内自然人	0.38%	938,400			
郑创坚	境外自然人	0.29%	721,850			
HSBC BROKING SECURITIES(AISA) LIMITED-CLIENTS A/C	境外法人	0.29%	720,000			
刘红	境外自然人	0.24%	590,000			
周晓宏	境内自然人	0.21%	524,000			
VICTOR ONWARD PRINTING&DYEING (HK) CO. LTD	境外法人	0.19%	455,000			
汪忠明	境外自然人	0.19%	453,849			
何艳玲	境外自然人	0.17%	419,800			
尹宏	境内自然人	0.17%	413,900			
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		
深圳市投资控股有限公司		12,256,200		人民币普通股		
黄木秀		938,400		人民币普通股		
郑创坚		721,850		境内上市外资股		
HSBC BROKING SECURITIES(AISA) LIMITED-CLIENTS A/C		720,000		境内上市外资股		
刘红		590,000		境内上市外资股		
周晓宏		524,000		人民币普通股		
VICTOR ONWARD PRINTING&DYEING (HK) CO. LTD		455,000		境内上市外资股		
汪忠明		453,849		境内上市外资股		
何艳玲		419,800		境内上市外资股		
尹宏		413,900		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上表中国有法人股东与其他股东之间不存在关联关系,未知社会公众股东之间是否存在关联关系,亦未知是否属于《上市公司股东持股信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					

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

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司控股股东深圳市投资控股有限公司持有本公司股份60.67%,公司法人代表:陈洪博,成立时间为2004年10月13日,注册资本10亿元,为深圳市国有独资公司。经营范围:为市属国有企业提供担保;对市国资委直接监管企业之外的国有股权进行管理;对所属企业进行资产重组、改制和资本运作;投资;市国资委授权的其他业务。

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
王滨	董事长	男	38	2007年01月05日	2010年01月04日	0	0		50.3	否
朱军	董事、总经理	男	45	2007年01月05日	2010年01月04日	0	0		48.9	否
李静强	董事	男	56	2007年01月05日	2010年01月04日	63,450	63,450		42.3	否
王鹏	董事	男	39	2007年01月05日	2010年01月04日	0	0		0	是
杨纪朝	独立董事	男	54	2007年01月05日	2010年01月04日	0	0		5.0	否
刘祥青	独立董事	男	47	2007年01月05日	2010年01月04日	0	0		5.0	否
黄辉	独立董事	男	44	2007年01月05日	2010年01月04日	0	0		5.0	否
高佐福	监事	男	56	2007年01月05日	2010年01月04日	0	0		48.9	否
周美容	董事	女	51	2006年12月18日	2010年01月04日	7,050	7,050		36.6	否
邓康诚	监事	男	42	2007年01月05日	2010年01月04日	0	0		0	是
晁晋	董事会秘书	女	46	2007年01月05日	2010年01月04日	0	0		39.9	否
冯俊斌	副总经理	男	46	2007年01月05日	2010年01月04日	0	0		41.5	否
高国仕	副总经理	男	55	2007年01月05日	2010年01月04日	0	0		41.4	否
张洪	副总经理	男	43	2007年01月05日	2010年01月04日	0	0		39.9	否
朱梅桂	副总经理	男	44	2008年09月23日	2010年01月04日	0	0		33.2	否
刘毅	副总会计师	男	55	2007年01月05日	2010年01月04日	0	0		30.7	否
合计	-	-	-	-	-	70,500	70,500	-	468.6	-

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
王滨	董事长	9	3	6	0	0	否
朱军	董事、总经理	9	3	6	0	0	否
李静强	董事	9	3	6	0	0	否
王鹏	董事	9	3	6	0	0	否
杨纪朝	独立董事	9	1	6	2	0	否
刘祥青	独立董事	9	3	6	0	0	否
黄辉	独立董事	9	3	6	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	9
其中:现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	6
现场结合通讯方式召开会议次数	0

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

(一)公司经营情况

1、主营业务的范围及其经营状况

公司主要从事纺织服装、LCD用偏光片及其相关产品的生产与贸易和物业租赁管理。

报告期内,公司以科学发展和企业转型为中心,以风险控制和制度化管理为主线,完善内控机制,强化风险管理,盘活存量资产,挖掘企业潜力,推动转型发展,取得了良好的经营业绩。全年完成收入36,415.34万元,比上年同期降低25.57%,实现归属于母公司所有者的净利润4,599.26万元,比上年同期增长298.06%。

公司业绩增长的主要因素是:①公司盘活存量资产,转让位于深圳市龙岗区南湾街道南岭村土地使用权取得收益;②公司为维护资产安全,采用法律手段迫回成都港鹏房地产开发有限公司欠款。

工业:报告期内,公司制造业收入6,768.79万元,比上年同期下降73.01%,实现利润总额-803.36万元,比上年同期下降475.23%,主要系合并范围变动减少了深圳市深纺乐凯光电子材料有限公司、安徽华鹏纺织有限公司营业收入和利润所致。

贸易:报告期内,公司贸易收入24,673.35万元,比上年同期增长37.83%,实现利润总额122.59万元,比上年同期下降12.46%,主要系全球经济衰退导致出口贸易企业利润下降所致。

物业租赁及管理:公司拥有深纺大厦及多处商业铺位、厂房、写字楼、仓库等物业用于租赁。报告期内,公司物业租赁、仓储、酒店业完成收入6,634.82万元,比上年同期增长0.32%,主要系租赁服务企业提升服务稳定客户、细化管理挖掘效益,保障了租赁服务收入的稳定。

报告期内,公司主要产品情况:

产品	销售收入	销售成本	毛利率
液晶显示器用偏光片	131,657,959.73	102,389,141.31	22.23%
全成型针织服装	30,221,412.81	26,588,178.56	12.02%

说明:①报告期内,液晶显示器用偏光片毛利率与上年同期基本持平。②报告期内,全成型针织服装毛利率与上年同期下降7个百分点,主要系出口订单减少与成本上升所致。

2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

深圳市美百年服装有限公司,生产全电子提花全成型针织服装,注册资本2,500万元,总资产5,162万元,净资产3,123万元,2008年亏损294万元,主要系出口订单减少所致。

深圳市深纺乐凯光电子材料有限公司,生产液晶显示器用偏光片产品,注册资本7,800万元,总资产17,655万元,净资产11,309万元,2008年实现净利润939万元。

江西朗丽线业有限公司,生产各类绣花线及针织服装,注册资本2,000万元,总资产1,785万元,净资产-62万元,2008年亏损555万元,主要是计提资产减值准备所致。

深圳市深纺进出口有限公司,经营进出口业务,注册资本500万元,总资产3,515万元,净资产880万元,2008年实现净利润73万元。

深圳市金兰装饰用品实业有限公司,主要生产寝室用品系列,注册资本354万元,总资产1,960万元,净资产945万元,2008年实现净利润100万元。

深圳市丽斯实业有限公司,主营物业租赁及管理,注册资本214万元,总资产2,321万元,净资产1,797万元,2008年物业出租率99.0%,实现净利润220万元。

深圳市华强宾馆有限公司,主营客房业务,注册资本1,000万元,总资产2,184万元,净资产1,699万元,2008年宾馆住房率为76.1%,实现净利润161万元。

深圳中兴纤维阁棉服饰有限公司,生产纤维阁棉及其产品,注册资本168万元,总资产110万元,净资产-8万元,2008年实现净利润18万元。

深纺物业管理有限公司,主营物业管理及为公司本部代理物业租赁业务,注册资本160万元,总资产791万元,净资产195万元,2008年其代理租赁的物业平均出租率为99.5%,管理费收入738万元,实现净利润24万元。

深圳银光鞋林实业有限公司,生产袜类产品,注册资本720万元,总资产211万元,净资产198万元,由于该公司近年来订单不足,生产萎缩,经营亏损,为进一步有效整合资源,2008年对该公司实施了停业清算,公司对其长期股权投资帐面价值与可收回资产金额之间的差额为449,866.59元,公司对此计提了相应的长期股权投资减值准备,该项处置数额较小,对公司整体生产经营和业绩状况无重大影响。

3、主要供应商、客户情况

公司向前五名供应商累计采购金额为12,452.00万元,占公司年度采购总额的40.00%,前五名客户累计销售额为27,848.20万元,占公司年度销售总额的76.47%。

(二)公司投资情况

1、报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、报告期内,公司利用自有资金2,858.40万元投资兴建了公司龙岗南联单身宿舍,作为公司南联工业区的配套设施,该宿舍建筑面积17,163.14平方米,报告期内,该项工程按计划进度进行,已完成95%的施工量,计划2009年5月竣工。

(三)公司财务状况、经营成果分析

1、公司财务状况、经营成果分析

截止2008年12月31日,公司总资产为56,579.11万元,比上年同期降低16.86%,主要系合并范围变动减少了深圳市深纺乐凯光电子材料有限公司、安徽华鹏纺织有限公司的部分资产所致。

归属于母公司股东权益为41,722.73万元,比上年同期增长14.83%,主要系公司净利润增长和累计可供出售金融资产公允价值变动净额增长所致。

归属于母公司所有者的净利润4,599.26万元,比上年同期增长298.06%,主要系出售土地使用权实现收益及成功索回债权资产减值准备冲回所致。

现金及现金等价物净增加额为-4,088.58万元,比上年同期减少8,693.14万元,主要系归还短期借款所致。

2、公司资产构成及费用变动情况

项目	2008年12月31日		2008年1月1日		占总资产比重的增减(百分点)
	数额	占总资产的比重%	数额	占总资产的比重%	
货币资金	84,022,925.18	14.85	124,908,748.97	18.35	-3.50
应收帐款	5,927,101.61	1.05	45,900,339.22	6.74	-5.69
预付款项	10,320,610.92	1.82	12,923,615.58	1.90	-0.08
其他应收款	31,869,860.76	5.63	22,607,747.17	3.32	2.31
存货	12,169,064.23	2.15	44,384,315.38	6.52	-4.37
长期股权投资	112,611,211.91	19.90	54,872,825.99	8.06	11.84
在建工程	30,646,285.87	5.42	4,959,719.40	0.73	4.69
固定资产	83,916,970.31	14.83	181,694,810.68	26.70	-11.87
短期借款	46,000,000.00	8.13	105,612,393.54	15.52	-7.39
应付账款	18,859,027.41	3.33	36,094,528.13	5.30	-1.97
预收款项	11,475,644.76	2.03	5,106,386.43	0.75	1.28

项目	2008年	2007年	增减%
销售费用	15,283,793.72	17,235,392.95	-11.32
管理费用	53,348,135.78	58,840,282.62	-9.33
财务费用	3,844,910.11	7,283,913.49	-49.21
资产减值损失	-2,719,717.27	35,922,300.97	107.57
投资收益	28,847,802.54	35,617,395.86	-19.00
营业外收入	23,765,753.74	781,926.94	2,939.38
所得税	6,414,975.98	5,441,318.26	17.89

说明:

①货币资金、应收帐款、存货、固定资产分别比上年同期降低32.73%、87.09%、72.58%、53.81%,主要系合并范围变动减少了深圳市深纺乐凯光电子材料有限公司、安徽华鹏纺织有限公司、深圳银光鞋林实业有限公司的资产所致。

②在建工程比上年同期增长517.9%,主要系公司利用自有资金投资兴建公司龙岗南联单身宿舍所致。

③长期股权投资比上年同期增长105.22%,主要系合并范围变动,增加按成本法核算安徽华鹏纺织有限公司的长期股权投资和按权益法核算深圳市深纺乐凯光电子材料有限公司的长期股权投资所致。

④短期借款比上年同期降低56.44%,主要系母公司及子公司深圳市美百年服装有限公司归还短期银行借款所致。

⑤应付账款比上年同期降低47.5%,主要系合并范围变更所致。

⑥预收款项比上年同期增长124.71%,主要系临近报告期末收到客户的预收款项而货物尚未发出导致期末预收款项增加较大。

⑦财务费用比上年同期降低47.21%,主要系同比减少短期银行借款所致。

⑧资产减值损失比上年同期降低107.57%,主要系成功索回欠款冲回上期提取的减值准备以及子公司计提滞销产品减值准备同比大幅减少所致。

⑨营业外收入比上年同期增长2,939.38%,主要系公司出让土地使用权收益及收回成都港鹏房地产开发公司欠款利息所致。

3、现金流量表相关数据的变化情况

项目	2008年	2007年	增减%
经营活动产生的现金流量净额	31,011,247.27	23,113,175.67	28.61
投资活动产生的现金流量净额	633,802.08	13,174,077.91	-95.19
筹资活动产生的现金流量净额	-72,456,379.85	10,758,467.95	-773.48

说明:

①经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加6,898,071.60元,增长比例为28.61%,主要系公司加强应收帐款控制、货款回收率上升所致。

②投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少12,540,275.82元,降低比例为95.19%,主要系合并范围变更导致货币资金减少计入支付的其他与投资活动有关的现金中所致。

③筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少83,214,847.80元,系公司未新增且归还了银行借款所致。

4、报告期与上年同期利润构成发生变动的情况

报告期公司利润构成中工业利润占-3.42%,比上年同期增加4.6个百分点,系工业企业计提资产减值准备同比减少所致;物业租赁及管理利润占100.58%,比上年同期增加0.6个百分点;贸易利润占2.84%,比上年同期减少5.2个百分点,主要系全球经济衰退贸易利润下降所致。报告期,公司减持深圳市中冠纺织印染股份有限公司股份收益比上年减少3,539.5万元,公司转让土地收益、转回上期计提的资产减值准备及欠款利息共计4,829.75万元,该部分利润计入物业租赁及管理利润中。

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(%)
国内外贸易	24,673.35	24,404.94	1.09%	37.83%	37.49%	0.25%
制造业	6,768.79	6,354.64	6.12%	-73.01%	-69.87%	-9.76%
物业管理、租赁	6,634.82	29.06	99.56%	0.32%	-75.69%	1.43%
主营业务分产品情况						
液晶显示器用偏光片	13,165.80	10,238.91	22.23%	17.62%	17.45%	0.12%
全成型针织服装	3,022.14	2,658.82	12.02%	17.11%	27.41%	-7.11%

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(%)
国内	14,196.22	-35.43%
国外	22,219.12	-17.03%

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	21,573,000.00		10,345,279.11		41,203,383.82
金融资产小计	21,573,000.00		10,345,279.11		41,203,383.82
金融负债					
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
合计	21,573,000.00		10,345,279.11		41,203,383.82

6.5 募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

变更项目情况

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

经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计,公司2008年度实现净利润为44,212,891.08元,归属于母公司所有者的净利润为45,992,557.32元,根提公司章程规定,拟按母公司实现净利润提取10%法定公积金4,319,709.75元;以2008年12月31日公司总股本245,124,000股为基数,向全体股东按每10股派发现金股利0.5元(含税),共派现金12,256,200元,其余未分配利润26,621,187.78元结转下一年度。

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	11,554,100.29	0.00%
2006年	0.00	4,626,707.21	0.00%
2005年	12,256,200.00	21,639,239.45	56.64%

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

§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

单位:(人民币)万元

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	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
深圳市龙岗区南湾街道南岭村社区居民委员会	位于深圳市龙岗区南湾街道南岭村的土地	2008年02月22日	3,567.25	0.00	1,480.00	否	以评估值为基准,参照市场行情,由各方协商确定	是	是	否

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。

本次资产转让主要是为了盘活资产,有效整合资源,不涉及公司股权及高层人事变动。

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						1,200.00
报告期末对子公司担保余额合计						1,200.00
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)						
担保总额						1,200.00
担保总额占公司净资产的比例						2.88%
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	公司不存在未到期担保可能承担连带清偿责任的事项					

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
深圳市深纺乐凯光电子材料有限公司	36.03	100.00%	0.00	0.00%
合计	36.03	100.00%	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
深圳市天隆工贸有限公司	0.00	303.22	0.00	0.00
深圳新纺针织厂有限公司	0.00	57.68	0.00	0.00
深圳常联发印染有限公司	0.00	0.00	0.00	48.02
香港大宏国际有限公司	0.00	0.00	0.00	256.98
深圳市投资控股有限公司	0.00	0.00	0.00	250.00
深圳商标厂有限公司	0.00	0.00	0.00	335.39
深圳协利汽车企业有限公司	0.00	0.00	0.00	1.31
合计	0.00	360.90	0.00	891.70

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

公司原非流通股股东深圳市投资控股有限公司在股权分置改革过程中作出承诺:1、深圳市投资控股有限公司持有的本公司股份自获得上市流通权之日起,至少在24个月内不上市交易。在前项承诺期期满后的12个月内,其通过深圳证券交易所挂牌交易出售原非流通股份,出售深纺织股份总数的比例不超过5%。2.深圳市投资控股有限公司承担包括财务顾问费、保荐费、律师费、沟通推介费、媒体宣传费等与股权分置改革相关的费用。报告期内,控股股东履行了上述承诺。

公司成持股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

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

单位:(人民币)元

证券代码	证券简称	初始投资金额	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
000018	ST中冠	18,736,648.22	9.29%	47,620,427.33	0.00	23,107,019.29	可供出售金融资产	发起人法人股

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,公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的规定,认真履行监督职责,进行了有效监督。

(一)报告期内,本届监事会举行了九次会议:

1.2008年2月3日,四届七次会议审核通过了关于董事会提交公司2008年第一次临时股东大会议案。

2.2008年4月18日,四届八次会议审议通过了2007年度监事会工作报告、公司2007年度财务决算报告、公司2007年度利润分配预案、公司2007年度报告及摘要和公司2007年第一季度报告。

3.2008年7月7日,四届九次会议审议通过了审议关于向中国银行申请授信额度的议案

4.2008年7月18日,四届十次会议审议通过审议公司专项治理活动情况说明。

5.2008年8月11日,四届十一次会议审议通过了审议公司2008年半年度报告及摘要。

6.2008年9月23日,四届十二次会议对董事会聘任公司副总经理的程序进行了审核。

7.2008年10月20日,四届十三次会议对公司参与龙岗大工业区土地使用权竞标的议案进行了审核。

8.2008年10月24日,四届十四次会议审议通过了公司2008年第三季度季度报告。

9、2008年12月12日,四届十五次会议对公司转让深圳丰盛服装有限公司股权、转让江西绚丽线业有限公司股权、对深圳景光鞋林实业有限公司停业清算、为深圳市美百年服装有限公司提供担保、将深圳市深纺乐凯光电子材料有限公司不再纳入合并财务报表的合并范围、从市场减持深中冠股份及处置深圳丰华织带厂有限公司长期投资及往来款的情况进行了审核。

(二)监事会对公司监