万鸿集团股份有限公司

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，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。

武汉众环会计师事务所有限责任公司为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告：“万鸿集团2008年12月31日合并净资产为-48,469.77万元，已资不抵债，截止报告期末账面逾期借款22,952.60万元，因对外担保及诉讼事项共计提预计负债20,915.99万元，部分资产被查封及冻结，主要经营活动停滞。万鸿集团公司已在财务报表附注（十四）充分披露了拟采取的改善措施，但其持续经营能力仍然存在重大不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。”

1.4 公司负责人许伟文、主管会计工作负责人詹世杰及会计机构负责人（会计主管人员）汪健军声明：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	S*ST 万鸿
股票代码	600681
上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	汉阳龙阳大道特8号 武汉市武昌区武珞路28号长信大厦四楼
邮政编码	430060
公司国际互联网网址	http://www.winowner.com
电子信箱	stock@winowner.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	彭钦文	王丹凤
联系地址	武汉市武昌区武珞路28号长信大厦四楼	武汉市武昌区武珞路28号长信大厦四楼
电话	027-88066666	027-88066666
传真	027-88061616	027-88061616
电子信箱	stock@winowner.com	stock@winowner.com

§3 会计数据和业务数据摘要：

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	2008年	2007年	本年比上年增减（%）	2006年
营业收入	8,431,736.39	9,330,565.39	-9.63	54,920,362.84
利润总额	48,474,373.23	-27,842,347.98	274.10	-57,630,501.65
归属于上市公司股东的净利润	50,163,503.85	-27,842,347.98	280.17	-57,630,501.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-31,288,819.94	-41,622,282.72	24.83	-43,017,335.95
经营活动产生的现金流量净额	29,607,218.03	6,273,918.81	371.91	-17,391,252.45
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减（%）	2006年末
总资产	107,608,231.31	156,873,894.72	-31.40	184,748,519.57
所有者权益（或股东权益）	-484,697,692.78	-593,139,242.97	18.28	-565,296,894.99

3.2 主要财务指标

	2008年	2007年	本年比上年增减（%）	2006年
基本每股收益（元/股）	0.24	-0.13	280.17	-0.2770
稀释每股收益（元/股）	0.24	-0.13	280.17	-0.2770
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.1504	-0.2000	24.83	-0.2067
全面摊薄净资产收益率（%）	0	0	增加0个百分点	0
加权平均净资产收益率（%）	0	0	增加0个百分点	0
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	0	0	增加0个百分点	0
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0	0	增加0个百分点	0
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.1423	0.0302	371.91	-0.0836
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减（%）	2006年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	-2.3295	-2.8507	18.28	-2.7169

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-5,408,656.27
债务重组损益	134,732,355.46
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-47,871,375.40
合计	81,452,323.79

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

□适用 √不适用

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	33,720户

前十名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股总数	持有非流通股数量	质押或冻结的股份数量
广州美城投资有限公司	境内非国有法人	22.05	45,888,672	45,888,672	无 0
武汉市国有资产经营公司	国有法人	7.05	14,678,862	14,678,862	无 0
上海万丰资产管理有限公司	境内非国有法人	2.21	4,593,600	4,593,600	无 0
中国长城资产管理公司	国有法人	1.49	3,090,814	3,090,814	无 0
上海新元投资有限公司	境内非国有法人	1.38	2,874,880	2,874,880	无 0
上海浦东任辰贸易有限公司	境内非国有法人	1.19	2,480,000	2,480,000	无 0
湖北省保险房地产开发公司	国有法人	1.15	2,388,672	2,388,672	无 0
中国华融资产管理公司	国有法人	1.15	2,388,672	2,388,672	无 0
北京仁达国际信息工程有限公司	境内非国有法人	0.83	1,722,600	1,722,600	无 0
杨波	境内自然人	0.60	1,254,052	1,254,052	无 0

前十名流通股股东持股情况

股东名称	持有流通股的数量	股份种类
孙兆艳	976,500	人民币普通股
冼惠霞	702,560	人民币普通股
于永洲	619,658	人民币普通股
张莉莉	600,000	人民币普通股
张益平	569,000	人民币普通股
钟佩兰	565,960	人民币普通股
陈成德	561,915	人民币普通股
廖东玫	508,740	人民币普通股
杨秀英	500,000	人民币普通股
曾志诚	495,100	人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动的说明：①本报告期内，持有公司5%以上的股东之间不存在关联关系，也不属于《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。公司未知持有公司5%以上的股东与其余股东之间是否存在关联关系或是否属于《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。②持有本公司股份5%（含5%）以上法人股股东为：广州美城投资有限公司和武汉国有资产经营公司（共2户）。其中：武汉国有资产经营公司是国家级股东。

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

新实际控制人名称	何长津

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 法人控股股东情况

单位：元 币种：人民币

名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
广州美城投资有限公司	张海生	125,000,000	2001年10月26日	以自有资金投资。投资可行性分析、策划。市场调研；商品信息咨询。企业管理咨询。批发和零售贸易（国家专营专控商品除外）。

4.3.2.2 自然人实际控制人情况

姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权	最近五年内的职业	最近五年内的职务
何长津	中国	无	佛山市顺德佛奥集团有限公司，佛山宾馆有限公司	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

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	持有本公司的股票期权	是否在公司领取报酬、津贴	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报酬、津贴
许伟文	董事长	男	39	2003年6月21日~2008年3月10日	0	0	0	是	11.3	否
邹毅生	副董事长兼副总裁	男	50	2003年6月21日~2008年3月10日	0	0	0	是	10.7	否
陈善清	董事兼总裁	男	36	2005年3月10日~2008年3月10日	0	0	0	是	10.9	否
詹世杰	董事兼常务副总裁、财务总监	男	35	2007年1月17日~2008年3月10日	0	0	0	是	10.5	否
李惠强	董事	男	37	2007年2月6日~2008年3月10日	0	0	0	是	2.4	是
李玲	董事	女	41	2004年5月24日~2008年3月10日	0	0	0	是	2.4	是
刘佩莲	独立董事	女	55	2004年5月24日~2008年3月10日	0	0	0	是	3.6	是
李战良	独立董事	男	43	2003年6月21日~2008年3月10日	0	0	0	是	3.6	否
宋德勇	独立董事	男	42	2007年10月23日~2008年3月10日	0	0	0	是	3.6	是
关冬生	监事会主席	男	43	2004年5月24日~2008年3月10日	0	0	0	是	1.2	是
王小雨	监事	女	37	2007年10月23日~2008年3月10日	0	0	0	是	1.2	是
黄平安	监事	男	53	2003年6月21日~2008年3月10日	0	0	0	是	1.2	是
康颖	监事	女	41	2003年6月21日~2008年3月10日	0	0	0	是	3.9	否
陈春莲	监事	女	45	2006年11月13日~2008年3月10日	0	0	0	是	6.1	否
彭钦文	董事会秘书	男	33	2007年4月27日~2008年3月10日	0	0	0	是	2.9	否
合计	/	/	/	/	0	0	/	/	75.50	/

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

一、总体经营情况

2008年，是万鸿集团最艰难的一年，也是最关键的一年，同时又是万鸿的机遇年和幸运年。公司管理层在董事会的领导下，面对内外各种危机，沉着应对，锲而不舍，排除各种困难，把握住了机遇，采取了多种积极有效的措施，以实现扭亏并最终恢复股票上市为工作目标，领导班子精诚合作，在维护公司稳定、化解债务危机、引入战略投资者方面做了大量艰苦而卓有成效的工作。

1、通过债务和解及司法程序化解的债务约2.2亿元，通过债权转让等方式化解的债务约3.3亿元，通过其它方式化解的债务约1.4亿元，合计化解债务总额近7亿元，为实现2008年扭亏以及后续的资产重组打下了坚实的基础。

2、公司于2008年12月召开的“万鸿集团第一届三次职工代表大会”审议通过了职工安置分流方案。职工安置分流工作完成后，大大降低了员工费用，为公司的后续减负、快速发展又迈出了关键的一步。

3、经过多方努力，最终引入佛山市顺德佛奥集团有限公司作为公司的重组方，佛山市顺德佛奥集团有限公司承诺将通过向公司注入优质资产，对公司进行重大资产重组，改变公司的主营业务，从而改善公司的经营状况，增强可持续发展能力。

报告期内公司实现营业收入843.17万元，比去年同期减少9.63%；实现净利润5016.35万元。

1、公司主要财务指标变化情况

（1）资产构成与上年度相比发生重大变化的情况及原因

A、报告期应收帐款占资产总额0.01%，比上年同期减少97.53%，主要系武汉长森经贸有限责任公司、武汉斯特彩色制版有限公司、武汉东方诚成传媒有限公司本期不再纳入合并报表范围减少应收帐款余额。

B、报告期其他应收款占资产总额4.99%，比上年同期减少80.72%，主要系武汉长森经贸有限责任公司、武汉斯特彩色制版有限公司、武汉东方诚成传媒有限公司本期不再纳入合并报表范围减少其他应收款余额。

C、报告期长期股权投资减少主要系公司与武汉斯特彩色制版有限公司签订股权转让合同，将持有武汉长印包装印务有限公司股份16.33%以人民币1元转让给武汉斯特彩色制版有限公司，报告期减少对武汉长印包装印务有限公司长期股权投资6,955,374.42元；将持有武汉长晟经贸有限公司股份16.67%以人民币1元转让给武汉斯特彩色制版有限公司，报告期减少对武汉长晟经贸有限公司长期股权投资781,334.81元；

D、报告期固定资产占资产总额28.22%，比上年同期减少34.77%，主要系报告期①将账面净值717.45万元的设备作价505万元转让给武汉长印包装印务有限公司；②将账面净值535.05万元的设备进行报废处理。

E、报告期短期借款较上年同期下降40.19%，主要系：①因武汉长森经贸有限责任公司未纳入合并报表范围减少短期借款8,059.97万元；②通过债务重组减少短期借款1,470万元。③本期偿还短期借款1,699万元。

F、报告期应付账款较上年同期下降86.31%主要系武汉长森经贸有限责任公司、武汉斯特彩色制版有限公司、武汉东方诚成传媒有限公司本期不再纳入合并报表范围。

G、报告期预收账款较上年同期下降73.71%主要系武汉长森经贸有限责任公司、武汉斯特彩色制版有限公司、武汉东方诚成传媒有限公司本期不再纳入合并报表范围。

（2）费用构成与上年度相比发生重大变化的情况及原因

A、报告期投资收益较上年度增加2,012,876.71元，主要系①本年处置武汉长森经贸有限责任公司长期股权投资损益12,107,506.53元；②本年处置武汉东方诚成传媒有限公司长期股权投资损益-195,900.94元；③本年处置广州万鸿文化传播有限公司长期股权投资损益-1,900,000.00元；④本年处置武汉斯特彩色制版有限公司长期股权投资损益-272,021.65元；⑤本年处置武汉长印文化用品有限公司长期股权投资损益10,000.00元；⑥本年处置武汉长印包装印务有限公司长期股权投资损益-6,955,373.42元；⑦本年处置武汉长晟经贸有限公司长期股权投资损益-781,333.81元。

B、报告期营业外收入较上年增加142,941,521.01元，主要系债务重组利得。报告期内公司以现金资产清偿债务的方式，对作为主债务人向银行借款1,470万元进行了债务重组，重组收益851.97万元；为其他公司贷款提供担保计提的预计负债16,570.26万元进行了债务重组，债务重组收益12,775.26万元；对其他债务200万元、债权1,505.91万元进行债务重组，重组收益-153.99万元；报告期确认的债务重组利得总额13,473.24万元。

C、报告期营业外支出较上年度增加77,946,694.59元，主要系增提预计负债。

（3）现金流量构成与上年度相比发生重大变化的情况及原因

A、报告期公司经营活动产生的现金流入量为8,140.77万元，其中：销售商品、提供劳务收到的现金为974.92万元；收到的其他与经营活动相关的现金为7,165.85万元主要系收回的往来款。报告期公司经营活动产生的现金流出量为5,180.05万元，其中：购买商品、接受劳务支付的现金为226.52万元；支付给职工以及为职工支付的现金为478.96万元；支付的各项税费为103.24万元；支付的其他与经营活动相关的现金为4，373.31万元主要系正常经营活动所必需的开支。

B、报告期公司投资活动产生的现金流入量为510.35万元，主要系处置固定资产产生的现金流入。报告期公司投资活动产生的现金流出量为493.97万元，主要系处置子公司支付的现金。

C、报告期公司筹资活动产生的现金流量净额为-3,054.53万元，主要系报告期偿还贷款2,999万元和支付利息55.53万元。

报告期经营活动、投资活动及筹资活动产生的现金流量净额为-77.43万元，比上年度13.10万元减少90.53万元。

2、风险因素分析

（1）股票终止上市风险

鉴于公司债务重组和资产重组存在不确定性，公司股票存在可能终止上市的风险。

（2）资产重组风险

佛山市顺德佛奥集团有限公司拟将向公司注入地产及酒店类优质资产，上述方案尚需报有关主管部门批准后才能实施。

（3）行业风险。

若公司完成资产重组，主业将变更为住宅地产和酒店经营。中国地产行业经历前几年高速发展后，受国际金融危机等多种因素的影响，部分地区地产价格呈现涨幅趋缓或下跌态势，行业经营压力逐步体现。酒店经营的持续向好依赖于中国经济的持续稳定发展，旅游业的持续发展，行业竞争状况改善等等。

与公允价值计量相关的项目

□适用 √不适用

持有外币金融资产、金融负债情况

□适用 √不适用

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

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（%）
分行业						
印刷行业	2,444,070.92	2,274,654.28	6.93	1.10	46.30	减少28.75个百分点
房屋租赁	2,387,665.47	995,169.93	58.32	12.99	6.94	增加2.36个百分点

6.3 主营业务分地区情况表

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
武汉	4,831,736.39	6.65

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

□适用 √不适用

6.6 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

武汉市众环会计师事务所有限责任公司对万鸿集团股份有限公司《以下简称“本公司”》2008年度审计报告出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，对公司持续经营能力存在重大不确定性出具了强调意见，具体如下：

“一、截止2008年12月31日，万鸿集团累计亏损-83,502.03万元，股东权益为-48,469.77万元；

二、截止2008年12月31日，万鸿集团银行借款为22,952.60万元，其中逾期借款22,952.60万元；

三、截止2008年12月31日，万鸿集团因对外担保及诉讼事项共计提预计负债20,915.99万元。

综上所述，报告期内万鸿集团持续经营能力存在重大不确定性，万鸿集团已在财务报表附注（十四）中充分披露了拟采取的改善措施。因此我们对其出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。

上列事项不属于明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范规定的情形。”

针对审计意见中的强调事项，本公司董事会认为，该审计意见真实的反映了公司的财务状况、充分揭示了公司的财务风险。暂停上市期间，公司管理层在董事会的指导下，积极寻求政府、监管部门及股东的支持，切实有效化解债务和诉讼，妥善处理员工安置问题，做好不良资产的剥离与处置工作，为保证公司恢复上市做了以下大量的工作：

1、经营性债务的化解：2008年12月，公司第五届董事会第三十二次会议和2008年第一次临时股东大会审议通过转让公司所持武汉长印文化用品有限公司、武汉斯特彩色制版有限公司、武汉长森经贸有限公司、武汉东方诚成传媒广告有限公司、广州万鸿文化传播有限公司股权的议案，由于上述公司均已严重资不抵债，对上述公司的处置有助于公司减少亏损、解决历史遗留问题，为公司后续发展创造条件。

2、银行和其它金融性债务的化解：公司通过与各债权人进行积极有效的沟通，在取得债权人充分谅解的基础上，通过债务和解、债权转让、司法裁定、免除担保等方式使本公司债务问题得到了有效的化解，确保了2008年度最终实现了盈利。

3、妥善处理员工安置分流：2008年12月，公司第一届三次职工代表大会审议通过了《关于理顺职工劳动关系安置分流职工的方案》，本次职工安置分流工作完成后，将极大减轻后续员工费用负担，为公司后续恢复持续经营能力迈出了关键的一步。

2009年，公司董事会将采取以下措施解决审计意见所涉及的事项：

1、最终完成债务重组工作

2008年，公司债务重组已取了实质性进展，2009年将继续解决余下的债务及诉讼。债务问题的进一步化解将有利于公司放下历史包袱，为公司后续资产重组工作创造有利前提条件。

2、积极有效推进公司资产重组工作

2008年12月29日，佛山市顺德佛奥集团有限公司与本公司控股股东——广州美城投资有限公司的原股东签署《股权转让合同》，收购美城投资100%的股权，股权转让完成后，佛奥集团间接控制万鸿集团22.05%的股权，成为公司间接控股股东。佛山市顺德佛奥集团有限公司承诺将通过向公司注入优质资产，对公司进行重大资产重组，改变公司的主营业务，从而改善公司的经营状况，增强可持续发展能力。目前，公司已聘请了相关中介机构，重组及恢复上市工作按计划有序推进，具体实施方案以公告的正式重组协议为准。

3、维持日常运营

为维护公司生产经营和员工的稳定，妥善处理员工安置分流后，将大大降低了本公司的运营费用，同时，公司已与佛山市奥园置业投资有限公司签订了《关于佛奥·琼桂园综合楼资产托管协议》，确保了日常经营的稳定。

2009年是公司崭新的一年，公司将尽快完成债务重组，积极推进资产重组及股权分置改革工作，恢复公司持续经营能力，争取公司股票早日恢复交易，保护广大股东利益。

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

2008年度公司实现归属于母公司所有者的净利润为50,163,503.85元，由于以前年度亏损严重，根据本公司《章程》的有关规定，2008年的盈利不足以弥补以前年度的累计亏损，董事会决定本年度不进行利润分配和资本公积金转增股本。此预案将提交股东大会审议。

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	未用于分红的资金留存公司的用途
根据公司章程的有关规定，公司经后利润首先用于弥补上一年度的亏损，公司2005年、2006年、2007年连续三年亏损，本报告期未可供股东分配的利润仍为负数，所以董事会决定拟对2008年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。	公司未分配利润主要用于弥补上年度亏损。

§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

单位：元 币种：人民币

交易对方	被出售资产	出售价格	本年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易	资产出售定价原则
武汉昌隆达科技有限公司	武汉长森经贸有限责任公司90%股权	1	-3,113,889.19	-3,799,999.00	否	评估
武汉昌隆达科技有限公司	武汉东方诚成传媒广告有限公司70%股权		210,302.66		否	评估
武汉昌隆达科技有限公司	广州万鸿文化传播有限公司90%股权的事项				否	评估
常絮	武汉长印文化用品有限公司75%股权	10,000		10,000.00	否	评估
武汉长印包装印务有限公司	武汉斯特彩色制版有限公司75%股权	10,000	14,963.32	10,000.00	否	评估
武汉长印包装印务有限公司	5+1印刷机及配套设备	5,050,000		-2,124,512.86	否	评估

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）						
担保对象名称	担保发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	担保是否已经履行完毕	是否为关联方担保
湖北中盛装饰园林工程公司	2002年12月20日	800	连带责任担保	2002年12月20日~2003年12月20日	否	否
武汉长森经贸有限公司	2003年5月13日	5,000	连带责任担保	2003年5月13日~2004年1月13日	否	否
武汉长森经贸有限公司	2003年7月9日	300	连带责任担保	2003年7月9日~2003年10月29日	否	否
武汉长森经贸有限公司	2009年8月22日	450	连带责任担保	2003年8月22日~2003年11月23日	否	否
武汉长森经贸有限公司	2003年1月1日	1,000	连带责任担保	2003年1月1日~2007年12月31日	否	否
报告期内担保发生额合计		0				
报告期末担保余额合计		7,550				
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		0				
报告期末对子公司担保余额合计		0				
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）						
担保总额		7,550				
担保总额占公司净资产的比例（%）		不适用				
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额		0				
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				
担保总额超过净资产50%部分的金额		7,550				
上述三项担保金额合计		7,550				

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：万元 币种：人民币

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
武汉长印房地产开发有限公司	232.09	93.03	0	0

其中：报告期为公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0元，余额0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

截止2008年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□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

7.6.1 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

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明：

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

1、公司与中国农业银行武汉市长江支行470万元贷款纠纷案，武汉市蔡甸区人民法院（2008）蔡执字第185号民事裁定书裁定武汉市蔡甸区人民法院的（2008）蔡民二初字第36号民事判决书终结执行，该重大事项已于2008年8月19日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上。

2、公司为武汉市天鹏商业物资有限公司1,900万元贷款担保纠纷案，已与中国光大银行武汉汉口支行签订《执行和解协议书》，该重大诉讼事项已于2009年4月30日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上。

3、公司为武汉金泰印刷制品有限公司830万元贷款担保纠纷案，湖北省武汉市中级人民法院（2004）武执字第273-1号民事裁定书裁定（2003）武经初字第378号民事判决书终结执行。该重大诉讼事项已于2009年4月30日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上。

4、公司为武汉市商业银行1000万元贷款纠纷案，相关贷款本息已结清，该重大事项已于2009年4月30日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上。

5、公司为武汉长森经贸有限责任公司800万元担保纠纷案，已达成执行和解并已全部履行完毕，公司应承担的连带清偿责任至此全部解除，双方的权利义务终止。该重大诉讼事项已于2008年8月19日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上。

6、公司为海南诚成药业有限公司384,000万日元贷款担保纠纷案，已与中国信达资产管理公司海口办事处签订债务重组合同，该重大诉讼事项已于2009年4月30日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上。

7、公司为海南金牛糖料开发有限公司500万美元担保纠纷案，已与中国信达资产管理公司海口办事处签订债务重组合同，该重大诉讼事项已于2009年4月30日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上。

8、公司为东莞诚成嘉龄印铁制品厂有限公司2400万元借款担保纠纷案，已与中国信达资产管理公司广州办事处签订债务重组合同，该重大诉讼事项已于2009年4月30日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上。

9、公司为上海英广实业有限公司3000万元借款担保纠纷案，该重大诉讼事项已于2009年4月30日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上。（进一步补充）

10、公司为武汉长森经贸有限责任公司1,000万元商票贴现担保纠纷案，该事项债权方已由高士通香港投资有限公司变更为佛山市顺德奥健投资有限公司，该重大诉讼事项已于2009年4月30日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上。

11、公司与交通银行武汉分行江岸支行1,500万元借款纠纷案，该事项债权方已由高士通香港投资有限公司变更为佛山市顺德奥健投资有限公司，该重大诉讼事项已于2009年4月30日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上。

12、公司向交通银行武汉分行江岸支行1000万元借款纠纷案，该事项债权方已由高士通香港投资有限公司变更为佛山市顺德奥健投资有限公司，该重大诉讼事项已于2009年4月30日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上。

13、公司向交通银行武汉分行江岸支行496.6万元借款纠纷案，该事项债权方已由高士通香港投资有限公司变更为佛山市顺德奥健投资有限公司，该重大诉讼事项已于2009年4月30日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上。

14、公司与交通银行武汉分行江岸支行500万元票据纠纷案，该事项债权方已由高士通香港投资有限公司变更为佛山市顺德奥健投资有限公司，该重大诉讼事项已于2009年4月30日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上。

15、公司与交通银行武汉分行江岸支行500万元票据纠纷案，该事项债权方已由高士通香港投资有限公司变更为佛山市顺德奥健投资有限公司，该重大诉讼事项已于2009年4月30日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上。

16、公司与交通银行武汉分行江岸支行500万元票据纠纷案，该事项债权方已由高士通香港投资有限公司变更为佛山市顺德奥健投资有限公司，该重大诉讼事项已于2009年4月30日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上。

17、公司向交通银行武汉分行江岸支行5000万元借款纠纷案，该事项债权方已由高士通香港投资有限公司变更为佛山市顺德奥健投资有限公司，该重大诉讼事项已于2009年4月30日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上。

18、公司与中国信达资产管理公司武汉办事处1000万元借款纠纷案，该事项债权方已由高士通香港投资有限公司变更为佛山市顺德奥健投资有限公司，该重大诉讼事项已于2009年4月30日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上。

19、公司为湖南湘雅金胆生物股份有限公司担保纠纷案，该事项债权方已变更为佛山市顺德奥健投资有限公司，该重大诉讼事项已于2009年4月30日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上。

20、公司与湖南湘计信息软件股份有限公司借款1,000万元纠纷案，该事项债权方已变更为佛山市顺德奥健投资有限公司，该重大诉讼事项已于2009年4月30日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上。

21、公司为北京东方诚成实业有限责任公司1.2亿债款担保担保纠纷案，该重大诉讼事项已于2007年12月3日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上。

22、公司与新华书店总店担保质押合同纠纷案，该重大诉讼事项已于2006年8月30日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上。

23、公司与中国农业银行奎屯市支行1,302.8万元图书转让纠纷案，该重大诉讼事项已于2006年2月18日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上。

24、公司与中国工商银行股份有限公司武汉市硚口支行8556万元借款纠纷案和公司与中国工商银行股份有限公司武汉市硚口支行1900万元贷款纠纷案，公司已与中国工商银行股份有限公司武汉硚口支行签定了《款免息协议书》。该重大诉讼事项已于2009年4月30日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上。

25、公司为上海英广实业有限公司3000万元借款担保纠纷案，该事项的债权方已变更为武汉创伟达投资管理有限公司，该重大诉讼事项已于2009年4月30日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上。

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

所持对象名称	初始投资金额（元）	占该公司股权比例（%）
南方证券有限公司	83,339,718.00	2.19
合计	83,339,718.00	/

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司是否披露履行社会责任的报告：否

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

监事会根据国家法律法规，对公司依法经营情况、公司决策程序和高级管理人员履职尽责的情况进行了检查监督，监事会认为：公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规进行规范运作，严格执行股东大会各项决议，完善内部管理和内部控制制度，建立了良好的内部控制机制，决策程序符合法律法规的要求，公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，忠于职守，秉公办事，没有违反法律法规和《公司章程》的有关规定，没有滥用职权损害公司和股东权益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会对提交2008年年度股东大会的审计报告进行了审阅，监事会认为：公司财务制度完善，管理规范，公司严格按照内部管理机制控制日常开支和重大项目开支。财务报告客观、真实的反映了公司的财务状况和经营成果。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内公司没有募集资金，也未有原募集资金项目延续本期投入情况。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，监事会认真审查了公司出售资产的相关事项，监事会认为：上述交易旨在帮助公司解决历史遗留的问题，减少亏损，盘活资产，为公司今后的可持续发展创造条件，该项交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，交易方式符合市场规则。上述交易未发现有损害股东权益，尤其是中小股东权益的情形发生。本次交易的完成有利于公司今后的运作。

8.5 监事会对公司评价事务所非标意见的独立意见

武汉众环会计师事务所对公司2008年年度审计报告出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，对公司持续经营能力存在重大不确定性出具了强调意见。本公司监事会认为，该审计意见真实、准确、完整的反映了公司的财务状况，充分揭示了公司的财务风险，体现公开、公平、公正的原则。@???? 公司董事会提出了一系列化解公司风险，提高持续经营能力的措施，公司监事会认为，董事会制定的化解公司风险，提高公司持续经营能力的措施是具体的，希望公司董事会加快资产和债务重组工作进程，积极化解公司资产和债务风险，确保2009年度公司股票恢复上市。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计	√审计
审计意