(上接D49版)

报告期内总体经营情况概述

2008年,受国际金融危机、人民币升值、出口退税率调整及国内原材料和人工成本上涨等影响,同时由于交易性金融资产市值波动,造成公司利润大幅下降。面对重重困难,在股东的支持、经营班子的努力下,公司按照年初的部署,在发展调整主业,推进资产重组,积极开拓业务,优化资产结构,提高管理水平等方面开展工作,经过公司上下的一致努力,公司资产质量明显改善、各项运营相对平稳。截止本报告期末,公司总资产为12.06亿元,净资产2.89亿元,利润总额-4878.40万元。公司主营业务收入20.21亿元人民币,比去年同期下降8.74%;主营业务利润-5184.68万元,比去年同期下降552.81%;实现净利润-4777.57万元,比上年下降893.39%。

2008年主要工作如下:

A、推进资产重组,盘活存量资产

为提高公司资产质量,公司与大股东汉帛进行了资产置换,汉帛用浙江大厦和远洋中心的房产以及部分现金与公司39,822,898.63元应收款项置换,既消化了公司部分历史遗留问题,又解决了公司的办公用房。顺德中服与汇丽印染业务类似,为集中资源,经过多轮谈判,公司拟与姚德荣签署协议,将所持有的顺德中服70%的股权以审计评估值为基础确定的价格出让给姚德荣。在贸易环境日趋严峻的情况下,从减少管理层次、规避风险出发,中纺联将上中联51%的股权通过挂牌的方式出让,挂牌价以审计评估值为基础。清理了半成和欧美贸易部的业务、账款、库存和资金,了结了一些遗留问题,收回了部分存货和资金,达到了盘活库存和止亏的目标。

B、积极开拓业务、整理策略投资

为开拓业务,组织各单位、各部门参加了3月份的全国服装服饰博览会,分别在服装、面料和纱线展会上设立了专门展位。纱线展主要以双麻产品为主,开发了十几种纱线参展,起到了良好的宣传效果。面料展以汇丽为主体,展出了一些特种和新型面料,开发了拥有国际品牌的服装公司及面料买家、采购商,通过了欧美的一些知名大型服装品牌及面料采购公司的考察和验收,为竞争面料指定供应商打下了基础。

中纺联在去年获得杜邦公司在中国的COOLMAX供有效湿排汗功能的高档运动休闲面料M的特许经营权和日本东丽公司抗起球防纺丝束纤维80%的国内销售量的基础上,选择了男士公务装为主攻开发方向,注册了波尔基尼的商标,通过筛选面料,优化款式设计,准备推出具有商务特色且具备时尚特点的男士公务装系列产品;以家纺产品为突破口,已经取得全球最大的企业沃尔玛的直接供应商的供应商号。

为配合公司品牌和市场网络的运作,杭州中服筹建了服饰文化电子商务交易平台,完成了前期开发、招商和上线运行等工作,现有50多家企业和品牌开始上线交易。

C、规范公司治理、优化股权结构

为规避信息披露风险,组织各子分公司对今年的担保、关联交易、融资、投资等重大事项进行了预计,通过调整和履行决策程序,实现了预披露和重大事项集中披露的目标。为控制证券的投资和披露风险,对证券投资实行限额、定期报告制度,明确了投资额度。完成了2007年年度报告和2008年定期度报告的编制、审议和披露工作,针对公司存在的公司治理、资金占用、关联交易等问题与交易所、证监局和会计事务所进行了全面的沟通,召开了独立董事和审计委员会年度报告预审会议,独立董事在年度股东大会上进行了工作述职。组织人员学习了《关于防止资金占用反弹深化公司治理的通知》及《制止烧正案六》等相关文件,并相继开展了深化公司治理的各项工作。组织董事、监事和高级管理人员参加了年度监管知识培训,规范运作意识得到加强。完成了董事会、监事会和经营班子的换届工作。

完成了恒天和长城公司部分股权解除限售,公司股权进入动态管理阶段,公司股价开始与公司股东行为和公司治理形成有机的联系,股权变动的市场和法律风险凸现。公司因未完成2007年利润承诺,公司股东汉帛和恒天履行追送承诺,共计追送5,199,996股,追送完成后,公司的股权结构发生了较大变化,非限售股权的比例超过了50%,非限售股权比例的提高,增加了公司股权管理的难度,也将会对公司的发展带来影响。2008年6月25日,实施了公司2007年度资本公积转增股本方案,每10股转增2股,这是公司自成立以来的首次送转分配,体现了公司股东开始重视分配的意识,对公司管理层的管理以及经营效益的关注将纳入股东视野。公司总股本的增加,也将增加公司未来经营和资本运作的压力。

根据2008年6月25日北京证监局下发的《关于开展防止资金占用问题反弹推进公司治理专项工作的通知》,公司进行了认真仔细的自查,公司不存在控股股东及关联方占用上市公司资金的情况。公司严格按照北京证监局《关于开展防止资金占用问题反弹推进公司治理专项工作的通知》等文件的规定执行,规范运作,确保不出现控股股东及关联方违规占用上市公司资金的情况。

D、加大改革力度、提高管理水平

在内控控制度基本建立的基础上,各单位在内控执行上做了一些工作。汇丽印染加强了对融资担保、交易价格和应收账款等方面的管理,开展了职工技能比武活动,将安全责任与部门考核挂钩。中纺联吸取贸易纠纷教训,设定正常的贸易通报制度和重大贸易合同集体研究制度;缩减了非贸易部门设置,撤销微利和发展无望的业务部门;组织经常性的资金占用分析,提高了资金使用效率。北安公司对27个工序、55个管理点、22个杂工作业项目,进行了分解测评,制定了可操作的考核方案。金汇公司目标落实到人、严格奖惩制度;完善了"业务跟踪表"制度、贸易风险得到有效控制。公司未能贸易加强了对应收帐款、应付帐款、退税等的监控,并专门安排财务人员配合和监督贸易运行;本部资金往来已按新修的管理办法执行,大额资金往来实行联签。财务部门继续推行全面预算工作,完善子公司贷款、担保等重要信息月报制度;强化贸易部门核算,增加合同资金流统计汇总,细化收入成本费用。

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(%)
服装制造加工	1,141.82	1,592.52	-39.47%	47.10%	138.89%	-42.42%
纺织服装贸易	175,871.75	169,159.09	3.82%	-7.45%	-7.03%	-0.28%
纺织印染	24,538.54	21,748.04	11.37%	-19.62%	-19.39%	1.21%
其他业务	563.83	46.22	91.80%	14.89%	9.22%	1,028.40%
主营业务分产品情况						
服装	201,552.11	192,499.65	4.49%	20.03%	112.47%	-41.49%
其他	563.83	46.22	91.80%	14.89%	9.22%	1,028.40%

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(%)
国内贸易	69,593.78	-1.80%
国外贸易	132,522.16	-12.00%

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[6]:					
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[6]	3,821,183.40	-622,447.40			3,198,736.00
其中:衍生金融资产[6]					
2.可供出售金融资产[6]	3,526,692.20		-1,849,492.20		1,677,200.00
金融资产小计	7,347,875.60	-622,447.40	-1,849,492.20		4,875,936.00
金融负债					
投资性房地产[6]					
生产性生物资产[6]					
其他					
合计	7,347,875.60	-622,447.40	-1,849,492.20		4,875,936.00

6.5 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

募集资金总额	29,801.21	本年度投入募集资金总额	5,366.00
变更用途的募集资金总额	5,366.00	已累计投入募集资金总额	29,801.21
变更用途的募集资金总额比例	18.01%		

承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投资金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
羊皮加工及其制品生产线项目;建立中国服装电子贸易信息网络项目;建立中国服装设计网络项目	是	7,934.00	2,568.00	2,568.00	0.00	2,568.00	0.00	100.00%	2008年03月18日	0.00	否	是
合计	-	7,934.00	2,568.00	2,568.00	0.00	2,568.00	0.00	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	羊皮加工及其制品生产线项目,原计划投资2,847万元,实际投入金额698万元;建立中国服装电子贸易信息网络项目,原计划投资2,900万元,实际投入金额910万元;建立中国服装设计网络项目,该项目原计划投资2,950万元,2000年追加投资2,804万元,实际投入960万元 2000年公司拟出资4500万元组建中服国际服装品牌经营有限公司,但该事项未实施。)											
项目可行性发生重大变化的情况说明	由于市场发生变化,项目难以按照原计划继续实施。2000年后公司未再继续投入,公司已投入形成的资产在公司的资产重组中已出让,项目未实施部分已不可能再实施。为保证及时有效的利用募集资金,经公司第三届董事会第三十五次会议及公司2008年第三次临时股东大会批准,通过了《关于变更部分募集资金投向的议案》。上述这个项目具体内容以及决策情况事项可登在2008年2月28日以及3月19日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网络上。											
募集资金投资项目实施方式调整情况	由于市场发生变化,项目难以按照原计划继续实施。2000年后公司未再继续投入,已投入形成的资产在公司的资产重组中已出让,项目未实施部分已不可能再实施。为保证及时有效的利用募集资金,经公司第三届董事会第三十五次会议及公司2008年第三次临时股东大会批准,通过了《关于变更部分募集资金投向的议案》。上述这个项目具体内容以及决策情况事项可登在2008年2月28日以及3月19日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网络上。											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	已投入的募集资金按照原计划投入,剩余的5366万元募集资金经公司第三届董事会第三十五次会议及公司2008年第三次临时股东大会批准变更为补充公司流动资金。											
募集资金投资项目实施地点变更情况	由于市场发生变化,项目难以按照原计划继续实施。2000年后公司未再继续投入,已投入形成的资产在公司的资产重组中已出让,项目未实施部分已不可能再实施。为保证及时有效的利用募集资金,经公司第三届董事会第三十五次会议及公司2008年第三次临时股东大会批准,通过了《关于变更部分募集资金投向的议案》; 拟变更部分募集资金投资项目:羊皮加工及其制品生产线项目,原计划投资2,847万元,实际投入金额698万元;建立中国服装电子贸易信息网络项目,原计划投资2,900万元,实际投入金额910万元;建立中国服装设计网络项目,该项目原计划投资2,950万元,2000年追加投资2,804万元,实际投入960万元 2000年公司拟出资4500万元组建中服国际服装品牌经营有限公司,但该事项未实施。) 上述三个项目原计划投资11501万元,其中募集资金为7934万元,占募集资金总量的26.62%。截止2008年1月31日,已经投入募集资金2568万元,剩余募集资金5366万元。由于市场发生变化,项目难以按照原计划继续实施。为保证及时有效的利用募集资金,公司终止使用募集资金对上述三个项目的继续投入,剩余的5366万元募集资金变更为补充公司流动资金。 另外,根据新颁《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的要求,为规范募集资金使用,公司2000年度第一次临时股东大会批准变更为暂用于补充流动资金的6704万元募集资金,不再寻求新的投向,变更为补充公司流动资金。											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	羊皮加工及其制品生产线项目,原计划投资2,847万元,实际投入金额698万元;建立中国服装电子贸易信息网络项目,原计划投资2,900万元,实际投入金额910万元;建立中国服装设计网络项目,该项目原计划投资2,950万元,2000年追加投资2,804万元,实际投入960万元 2000年公司拟出资4500万元组建中服国际服装品牌经营有限公司,但该事项未实施。)											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	经公司第三届董事会第三十五次会议及公司2008年第三次临时股东大会批准,通过了《关于变更部分募集资金投向的议案》,原羊皮加工及其制品生产线项目建立中国服装电子贸易信息网络项目建立中国服装设计网络项目原计划投资11501万元,其中募集资金为7934万元,占募集资金总量的26.62%。截止2008年1月31日,已经投入募集资金2568万元,剩余募集资金5366万元。由于市场发生变化,项目难以按照原计划继续实施。为保证及时有效的利用募集资金,公司终止使用募集资金对上述三个项目的继续投入,剩余的5366万元募集资金变更为补充公司流动资金。 另外,根据新颁《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的要求,为规范募集资金使用,公司2000年度第一次临时股东大会批准变更为暂用于补充流动资金的6704万元募集资金,不再寻求新的投向,变更为补充公司流动资金。											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无											
尚未使用的募集资金用途及去向	无											
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	募集资金的使用和变更已按相关规定履行了相关程序,并已按规定披露											

变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
补充公司流动资金	羊皮加工及其制品生产线项目;建立中国服装电子贸易信息网络项目;建立中国服装设计网络项目	5,366.00	5,366.00	5,366.00	5,366.00	100.00%	2008年03月18日	284.00	是	否
合计	-	5,366.00	5,366.00	5,366.00	5,366.00	-	-	284.00	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	由于市场发生变化,项目难以按照原计划继续实施。2000年后公司未再继续投入,已投入形成的资产在公司的资产重组中已出让,项目未实施部分已不可能再实施。为保证及时有效的利用募集资金,经公司第三届董事会第三十五次会议及公司2008年第三次临时股东大会批准,通过了《关于变更部分募集资金投向的议案》。上述这个项目具体内容以及决策情况事项可登在2008年2月28日以及3月19日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网络上。										
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	报告期内,公司已按照完成相关变更募集资金的程序,将剩余的5366万元募集资金变更为补充公司流动资金。										
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无										

6.6 非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
公司控股子公司浙江汇丽印染整理有限公司续建印染工程项目	26,500.00	基建工程2008年一季度开工	目前项目仍处于基础建设阶段,未产生收益
合计	26,500.00	-	-

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

本公司董事会认为,通过对公司08年末应收款项进行分析,结合实际情况,为了更合理的估计风险,体现会计谨慎性原则,公司对应收款项不账准备金的计提政策进行变更,符合公司实际和相关规定,更客观、公正地反映公司财务状况和经营成果。

本次会计政策及会计估计变更对公司的影响

本次会计政策及会计估计变更对本公司的净利润、所有者权益的影响比例不超过50%,也不会直接导致公司的盈利性质发生变化,不需要提交股东大会审批。

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

2008年度利润分配预案
经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计,公司2008年度实现净利润-41,626,619.12元,加上年初未分配利润-11,964,365.24元,可供股东分配利润为-53,590,984.36元。由于公司可供股东分配利润为负,公司本年度不进行现金分配,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	6,021,707.73	0.00%
2006年	0.00	12,953,526.03	0.00%
2005年	0.00	6,671,909.81	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

§7 重要事项

7.1 收购资产

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润	本年初至本年末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	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
汉帛(中国)有限公司	汉帛所持有的浙江大厦及远洋国际中心的房产	2008年11月03日	3,503.62	0.00	-7.20	是	以经中商资产评估有限责任公司评估确认的汉帛房产的评估价值作为作价依据,本着公平、公正、自愿、诚信的原则定价	是	是	公司第一大股东

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
汉帛(中国)有限公司	本公司部分应收款项	2008年11月03日	3,982.29	0.00	219.00	是	以经北京兴华会计师事务所有限责任公司审核确认的公司应收款项账面余额作为作价依据,本着公平、公正、自愿、诚信的原则定价	是	是	第一大股东
上海聚润纺织品有限公司	公司子公司中纺联合进出口股份有限公司持有的上海中纺联纺织服装有限公司51%股权	2008年12月09日	464.10	11.55	11.55	否	以审计、评估后的净资产为基础,结合上中联的经营状况,在上海联合产权交易所挂牌出售	是	是	无关联关系

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。

(1)、上述公司与汉帛(中国)有限公司资产置换事项,涉及的资产过户手续已办完,本次交易旨在提高本公司资产质量、改善财务状况、解决本公司办公用房问题,有利于公司持续健康发展。此次置换是汉帛在成为本公司第一大股东后,对本公司资产的持续整合,本公司此次置换出的资产为应收款项,置入的是房产和现金,有利于改善上市公司的资产结构,有利于公司长远、健康的发展。本次资产置换涉及的关联交易定价依据合理,没有损害中小股东利益,符合公司全体股东的利益。

(2)上述转让上海中纺联纺织服装有限公司51%股权事项已完成产权交割,有利于公司应对日趋激烈的市场竞争,集中有限资金开拓新的经营领域。

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)
上海新亚药业有限公司	2008年03月18日	1,500.00	连带责任担保	2008.3.18-2009.3.17	否	否
报告期内担保发生额合计					1,500.00	
报告期末担保余额合计					1,500.00	
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					7,556.53	
报告期末对子公司担保余额合计					7,556.53	
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)						
担保总额					9,056.53	
担保总额占公司净资产的比例					31.35%	
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	无					

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
汉帛(中国)有限公司	8,322.14	33.91%	1.58	0.02%
杭州汇丽制衣有限公司	27.38	0.11%	0.00	0.00%
中国恒天集团公司	0.00	0.00%	135.00	100.00%
合计	8,349.52	34.02%	136.58	100.02%

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8,349.51万元。

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
中国恒天集团公司	0.00	0.00	0.00	0.03
汉帛(中国)有限公司	0.00	0.00	3,454.44	0.00
合计	0.00	0.00	3,454.44	0.03

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

公司第一大股东汉帛公司股改承诺:

①承诺提升公司业绩,2006年公司经审计的合并报表净利润不低于1,000万元,2007年公司经审计的合并报表净利润不低于2,000万元,否则汉帛与恒天向追送股份登记日登记在册的无限售条件的流通股股东追送520万股,按目前的流通股规模计算,相当于每10股流通股追加0.8股(追加一次对价安排完成后,本承诺自动失效)。②通过转让获得的非流通股股份,自股权分置改革方案实施之日起36个月内不进行转让,36个月后如果通过证券交易所挂牌交易出售股份,则出售价格不低于6.00元股(如中国服装派发红股、转增股本、配股、派息等情况使股份数量或股东权益发生变化时,最低减持价格将作相应除权调整)。承诺履行情况:_履约中__遵守承诺

中国恒天集团公司

①承诺提升公司业绩,2006年公司经审计的合并报表净利润不低于1,000万元,2007年公司经审计的合并报表净利润不低于2,000万元,否则汉帛与恒天向追送股份登记日登记在册的无限售条件的流通股股东追送520万股,按目前的流通股规模计算,相当于每10股流通股追加0.8股(追加一次对价安排完成后,本承诺自动失效)。

承诺履行情况:_履约中__遵守承诺

中国长城资产管理公司:

将遵守股权分置改革相关法律、法规和规范性文件的规定,履行法定承诺义务。

承诺履行情况:_履约中__遵守承诺

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	汉帛与恒天公司承诺提升公司业绩,2006年公司经审计的合并报表净利润不低于1,000万元,2007年公司经审计的合并报表净利润不低于2,000万元,否则向追送股份登记日登记在册的无限售条件的流通股股东追送520万股,按目前的流通股规模计算,相当于每10股流通股追加0.8股(追加一次对价安排完成后,本承诺自动失效)	根据北京兴华会计师事务所有限责任公司出具的《审计报告》和2008年4月17日披露的《中国服装股份有限公司2007年年度报告》,公司2007年度经审计的合并报表净利润(归属于母公司的净利润)为602.17万元,未达到公司在股权分置改革方案中所承诺的2000万元,触发了追送对价的条件。公司董事会确定2008年4月28日作为追送对价股份变更登记日。公司股东汉帛(中国)有限公司和中国恒天集团公司根据股改承诺向追送对价股份变更登记日登记在册无限售条件流通股股东追送了5,199,996股本公司股份
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	汉帛公司承诺通过转让获得的非流通股股份,自股权分置改革方案实施之日起36个月内不进行转让,36个月后如果通过证券交易所挂牌交易出售股份,则出售价格不低于6.00元股(因中国服装派发红股、转增股本、配股、派息等情况使股份数量或股东权益发生变化时,最低减持价格将作相应除权调整)。	公司2007年度以公司现有总股本21500万股为基数,以资本公积转增股本,每10股转增2股。资本公积转增股本前总股本为21500万股,转增后总股本增至25800万股,因本次资本公积转增股本,自2008年6月4日起,汉帛承诺出售价格调整为5元/股。
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

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	600311	科大讯飞	2,511,623.09	109,400	2,570,900.00	80.37%	59,276.91
2	股票	2235	安妮股份	5,455.00	500	4,750.00	0.15%	-705.00
3	股票	2243	通产利星	3,890.00	500	3,500.00	0.11%	-390.00
4	股票	2249	大洋电机	12,800.00	500	9,510.00	0.30%	-3,290.00
5	基金	70099	嘉实基金	203,359.68	197,628	106,324.10	3.32%	-97,035.58
6	基金	20003	金龙行业精选基金	496,031.75	452,989	240,537.01	7.52%	-259,144.18
7	基金	519110	浦银安盛价值基金	197,763.46	197,763	114,109.52	3.57%	-83,653.94
8	基金	519111	浦银安盛优化基金	149,105.37	149,105	149,105.37	4.66%	0.00
期末持有的其他证券投资				0.00	-	0.00	0.00%	-237,505.61
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	-3,558,080.62
合计				3,580,028.35	-	3,198,736.00	100%	-4,180,528.02

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
600642	申能股份	1,399,608.00	0.00%	1,677,200.00	859,556.37	277,592.00	可供出售金融资产	上海金汇投资实业有限公司所持有
合计		1,399,608.00	-	1,677,200.00	859,556.37	277,592.00	-	-

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年度,本公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定,本着对股东负责的态度,认真履行职责,列席了历次董事会和股东大会,对公司规范运作及董事、高级管理人员履行职责等情况进行监督。现将有关情况报告如下:

1、会议情况

报告期内监事会召开过6次会议,会议情况及决议内容如下:

①、公司第三届监事会第十四次会议于2008年2月26日在北京召开。会议审议并通过了《关于变更部分募集资金投向的议案》。会议决议公告刊登在2008年2月28日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网络上。

②、公司第三届监事会第十五次会议于2008年4月15日在北京召开,会议审议并通过了《公司2007年度监事会工作报告》、《公司2007年年度报告及其摘要》、《公司2007年度财务报告》、《公司2007年度利润分配预案及2008年利润分配政策》、《关于公司2007年计提资产减值准备的议案》、《聘北京市兴华会计师事务所有限责任公司为公司2008年财务审计机构的议案》、《公司内部控制自我评估报告》。报告内容刊登在2008年4月17日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网络上。

③、公司第三届监事会第十六次会议于2008年4月21日在北京召开,会议审议通过了《中国服装股份有限公司2008年一季度报告》。会议决议公告刊登在2008年4月22日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网络上。

④、公司第三届监事会第十七次会议于2008年8月11日在北京召开,会议审议通过了《公司2008年半年度报告及其摘要》。2008年半年度报告及其摘要的内容刊登在2008年8月12日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网络上。

⑤、公司第三届监事会第十八次会议于2008年10月22日在北京召开,会议审议通过了《中国服装股份有限公司2008年第三季度报告》以及《关于提名第四届监事会监事候选人的议案》。报告内容刊登在2008年10月23日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网络上。

⑥、公司第四届监事会第一次会议于2008年11月18日在北京召开,会议审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。报告内容刊登在2008年11月19日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网络上。

2、监事会履行监督职能情况

①、公司依法运作情况

报告期内,公司董事会切实履行了股东大会的各项决议,严格按照《公司法》及《公司章程》的有关规定运作,决策程序合法。公司已按照《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等相关法律法规的要求,建立健全了包括财务管理、生产经营、内部审计、信息披露、人事管理等一系列管理制度在内的完整的内部控制体系,公司内部控制制度基本得到了有效执行。未发现公司董事、经理层等高级管理人员执行职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

②、检查公司财务状况

公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了监督和检查,公司财务报告真实、公允地反映了公司财务状况和经营成果,北京兴华会计师事务所有限责任公司出具的审计报告是客观公正的。

③、公司募集资金使用情况

公司第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第十四次会议和2008年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投向的议案》,决策程序合法。公司监事会认为:本次募集资金变更投向的实际情况,符合公司及全体股东利益,有利于公司的发展,同意公司董事会决议,同意公司董事会将该募集资金变更投向的议案提交公司2008年第三次临时股东大会审议。

④、公司收购、出售资产交易价格合理,未发现内幕交易,无损害股东权益或造成公司资产流失。

⑤、公司关联交易公平,没有损害本公司的利益。

公司没有为控股股东及关联企业提供担保。

§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

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位:中国服装股份有限公司 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	130,341,795.58	5,870,782.94	111,461,235.39	37,763,640.25
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产[6]	3,198,736.00	610,076.00	5,950,100.87	703,040.87
应收票据	34,500,000.00		57,000,000.00	
应收账款	119,902,064.76	22,878,913.16	152,509,266.67	37,511,094.20
预付款项	237,018,965.47	19,468,019.60	242,107,428.66	12,577,295.00
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	66,802,107.55	52,782,970.35	91,824,236.18	70,429,734.28
买入返售金融资产[6]				
存货	182,709,256.94	29,352,317.05	170,267,303.48	25,225,131.85
一年内到期的非流动资产[6]				
其他流动资产[6]				
流动资产合计	774,472,926.30	130,963,079.10	831,119,571.25	184,209,936.45
非流动资产:				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产[6]	1,677,200.00		5,987,400.00	
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	6,956,041.07	252,798,364.64	10,203,308.36	251,798,364.64
投资性房地产[6]	54,997,055.35		26,671,368.94	
固定资产[6]	283,479,339.53	69,078,899.91	263,372,808.66	34,587,773.86
在建工程	31,123,617.83		16,754,083.35	400,000.00
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产[6]				
油气资产[6]				
无形资产[6]	34,811,347.35	7,978,653.64	21,275,889.01	8,181,778.88
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	1,658,162.34		1,351,050.18	
递延所得税资产[6]	17,167,646.63	15,936,115.81	15,163,573.68	12,341,828.86
其他非流动资产[6]				
非流动资产合计	431,870,410.10	345,792,034.00	360,779,482.18	307,309,746.24
资产总计	1,206,343,336.40	476,755,113.10	1,191,899,053.43	491,519,682.69
流动负债:				
短期借款	351,340,000.00