

DISCLOSURE
信息披露

2009年/4月17日/星期五

D039

(上接D040版)

注:经公司董事会申请,深圳证券交易所确认,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准登记,激励对象在2008年2月22日为行权日,行权股票期权数636.48万股,占激励对象获授股票期权总数的80%。行权股票上市时间为2008年2月27日,自之日起锁定六个月。

5.2 董事出席董事会会议情况

报告期内,公司董事会共召开会议10次,其中现场会议3次,以通讯方式召开7次。会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯形式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续出席董事会会议次数
李国华	董事长	10	3	7	0	0	否
徐仁森	副董事长、总经理	10	2	7	1	0	否
高峰	董事、副总经理	4	1	3	0	0	否
张志友	董事、副总经理	10	2	7	1	0	否
崔鹤峰	董事、副总经理、董秘	10	3	7	0	0	否
何修平	独立董事	10	1	7	2	0	否
陈大鹏	独立董事	10	0	7	3	0	否
谢世宏	独立董事	4	1	3	0	0	否
蔡金龙	独立董事	4	1	3	1	0	否
蔡金龙	独立董事	4	0	3	1	0	否
蔡金龙	独立董事	6	1	2	0	3	是

连续两次未亲自出席董事会会议的说明
报告期内,独立董事蔡金龙先生由于工作原因连续两次以上未亲自出席董事会会议。姚海峰先生已于2008年5月辞职并由公司独立董事履任。

§ 6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

2008年,受世界经济危机影响,全球各类需求下降,服装产业首当其冲受到影响,作为服装产业的上游行业,缝纫机行业受到严重冲击。加上国内出现的劳动成本上升等因素影响,中国缝制机制造行业进入发展的寒冬。

在行业形势跌宕起伏的2008年,公司管理层积极应对经营环境恶化,及时做出各项有效调整,为平稳度过经济调整和行业困难时期奠定了良好基础,一方面,管理层不断夯实企业内部控制,推进精益生产、重视管理绩效;另一方面,新品开发和设计改进工作有条不紊的进行,通过销售服务团队的优化组合和Z+服务体系的逐渐推广,使公司竞争力得到了一定提升。

6.2 报告期间公司主要经营优势及困难

1. 品牌优势
公司第四次独资赞助由中国服装协会举办的,被称为中国服装行业的奥斯卡的“2007-2008年度中国服装品牌大奖”活动,并参与了相关系列活动,使国内外知名服装企业创造了良好的契机,2008年中捷又推出了“爱心中国·Z+141”产品推介会,在原有推介会的基础上推陈出新,既起到产品推介的作用,又同时让广大客商感受到中捷的社会责任感,继续做好地方展会,参加了福建海峡两岸纺织服装博览会缝制设备展等。

2. 设备优势
公司已基本完成前次募集资金投资项目建设,再融资募投项目也通过收购整合和自主研发逐步投入实施,公司技术装备水平得到很大提升,为公司产品更好的更新换代奠定了坚实基础。

3. 技术优势
公司不断增强研发投入,新品开发和设计改进工作有条不紊的进行。在技术相关部门的努力下,取得丰硕成果,获国家和省级科技荣誉称号,并获各种专利26项,公司产品被列为2007年—2010年度国家免检产品,部分还列入国家火炬计划项目。

4. 期货优势

期货业务在我国处于起步阶段,是我国金融市场未来发展的重点之一,发展潜力很大。报告期内,公司控股中辉期货注册资本6,200万元,代理交易、交易额连续三年名列全国前十位。目前中辉期货拥有石家庄、大连、莆田、杭州、唐山等五家营业部和上海、郑州两个办事处。为满足期货业务迅速发展的需要,中辉期货未来将在其它重要城市继续建设营业网点。2009年,随着期货新品种的不断上市,中辉期货将迎来新的发展机遇,也为公司带来了新的增长点。

公司虽然受经营环境变化和需求严重下滑的影响,效益有所下降,但总体运作良好,通过发挥品牌、生产、技术、资金各方面优势,在困难的经营环境中仍实现了微利。管理层和全体员工有信心也有能力在国际、国内经济调整结束后,保持公司盈利能力逐步恢复并持续稳健上升。

6.3 主要困难

1. 宏观政策影响:2008年以来,国家货币政策调整、利率变动、成本要素变化、自然灾害、通货膨胀等都加剧了公司经营环境的不稳定性,下游企业的深度调整则使企业面临更加严峻的生存压力。

2. 行业竞争激烈,国内缝制设备企业众多,尽管日趋激烈,无序的低价竞争和过度促销使行业竞争陷入混乱,给公司带来较大的经营压力。

3. 技术研发困难,由于历史发展原因,公司的技术研发、装备制造与国际一流缝纫机制造企业在还是存在一定差距,需加强自主研发和推进国际合作,加速优化产品结构,赶超国际一流企业。

4. 重大事件影响:受大股东违规占用公司资金事件牵连,公司品牌和资本市场形象一度受到影响。

6.4 近三年财务状况、经营成果分析

报告期内,公司实现营业收入473,354,094.77元,同比下降42.14%;实现营业利润-5,341,865.77元,同比大幅下降;实现利润总额14,662,033.76元,同比下降84.08%;实现净利润-6,801,966.04元,同比下降90.51%。

单位:(人民币)元

项目	2008年	2007年	增减额(%)
主营业务收入	766,118,410.00	1,242,522,168.31	-42.14
主营业务成本	68,560,929.51	81,931,310.02	-10.62
主营业务税金及附加	71,809,302.80	84,684.00	-98.48%
主营业务利润	56,239,534.50	71,703,151.31	-20.95
主营业务净利	51,982,777.00	1,627,564.77	3,116.45%
净利润	51,982,777.00	1,627,564.77	3,116.45%
每股收益	0.1200	0.0031	0.1169
每股净资产	353.84	353.84	0.00
每股经营活动现金流量净额	-104.29	2,009.74	-2,113.93

6.5 主营业务分行业、产品情况表

单位:(人民币)万元

项目	2008年	2007年	增减额(%)
主营业务收入	766,118,410.00	1,242,522,168.31	-42.14
主营业务成本	68,560,929.51	81,931,310.02	-10.62
主营业务税金及附加	71,809,302.80	84,684.00	-98.48%
主营业务利润	56,239,534.50	71,703,151.31	-20.95
主营业务净利	51,982,777.00	1,627,564.77	3,116.45%
净利润	51,982,777.00	1,627,564.77	3,116.45%
每股收益	0.1200	0.0031	0.1169
每股净资产	353.84	353.84	0.00
每股经营活动现金流量净额	-104.29	2,009.74	-2,113.93

注:1.公司上市后,随着产品结构调整,毛利较高的新产品投入陆续市场,公司主营业务毛利率呈逐年上升趋势,其中2006、2007年度公司主营业务毛利率分别为26.47%、27.46%。本年度,受国际金融危机影响,行业整体低迷,公司主营业务收入大幅下降。竞争激烈程度加剧,再加上人民币升值、原材料成本、劳动力成本上涨进一步降低了公司盈利能力,使毛利率较上年同期下降了4.71个百分点。
2. 2008年1月,公司第一次募集资金投资项目累计投入人民币-240,436,364.70元,其中:以前年度投入金额为人民币237,817,635.94元,2008年度投入金额为人民币2,618,728.76元。2008年12月31日,公司募集资金专用账户本息余额人民币1,887,442.46元。

单位:(人民币)元

项目	2008年	2007年	增减额(%)
主营业务收入	766,118,410.00	1,242,522,168.31	-42.14
主营业务成本	68,560,929.51	81,931,310.02	-10.62
主营业务税金及附加	71,809,302.80	84,684.00	-98.48%
主营业务利润	56,239,534.50	71,703,151.31	-20.95
主营业务净利	51,982,777.00	1,627,564.77	3,116.45%
净利润	51,982,777.00	1,627,564.77	3,116.45%
每股收益	0.1200	0.0031	0.1169
每股净资产	353.84	353.84	0.00
每股经营活动现金流量净额	-104.29	2,009.74	-2,113.93

注:2.公司上市后,随着产品结构调整,毛利较高的新产品投入陆续市场,公司主营业务毛利率呈逐年上升趋势,其中2006、2007年度公司主营业务毛利率分别为26.47%、27.46%。本年度,受国际金融危机影响,行业整体低迷,公司主营业务收入大幅下降。竞争激烈程度加剧,再加上人民币升值、原材料成本、劳动力成本上涨进一步降低了公司盈利能力,使毛利率较上年同期下降了4.71个百分点。
3. 2008年1月,公司第一次募集资金投资项目累计投入人民币-240,436,364.70元,其中:以前年度投入金额为人民币237,817,635.94元,2008年度投入金额为人民币2,618,728.76元。2008年12月31日,公司募集资金专用账户本息余额人民币1,887,442.46元。

单位:(人民币)元

项目	2008年	2007年	增减额(%)
主营业务收入	766,118,410.00	1,242,522,168.31	-42.14
主营业务成本	68,560,929.51	81,931,310.02	-10.62
主营业务税金及附加	71,809,302.80	84,684.00	-98.48%
主营业务利润	56,239,534.50	71,703,151.31	-20.95
主营业务净利	51,982,777.00	1,627,564.77	3,116.45%
净利润	51,982,777.00	1,627,564.77	3,116.45%
每股收益	0.1200	0.0031	0.1169
每股净资产	353.84	353.84	0.00
每股经营活动现金流量净额	-104.29	2,009.74	-2,113.93

注:3.公司上市后,随着产品结构调整,毛利较高的新产品投入陆续市场,公司主营业务毛利率呈逐年上升趋势,其中2006、2007年度公司主营业务毛利率分别为26.47%、27.46%。本年度,受国际金融危机影响,行业整体低迷,公司主营业务收入大幅下降。竞争激烈程度加剧,再加上人民币升值、原材料成本、劳动力成本上涨进一步降低了公司盈利能力,使毛利率较上年同期下降了4.71个百分点。
4. 2008年1月,公司第一次募集资金投资项目累计投入人民币-240,436,364.70元,其中:以前年度投入金额为人民币237,817,635.94元,2008年度投入金额为人民币2,618,728.76元。2008年12月31日,公司募集资金专用账户本息余额人民币1,887,442.46元。

单位:(人民币)元

项目	2008年	2007年	增减额(%)
主营业务收入	766,118,410.00	1,242,522,168.31	-42.14
主营业务成本	68,560,929.51	81,931,310.02	-10.62
主营业务税金及附加	71,809,302.80	84,684.00	-98.48%
主营业务利润	56,239,534.50	71,703,151.31	-20.95
主营业务净利	51,982,777.00	1,627,564.77	3,116.45%
净利润	51,982,777.00	1,627,564.77	3,116.45%
每股收益	0.1200	0.0031	0.1169
每股净资产	353.84	353.84	0.00
每股经营活动现金流量净额	-104.29	2,009.74	-2,113.93

注:4.公司上市后,随着产品结构调整,毛利较高的新产品投入陆续市场,公司主营业务毛利率呈逐年上升趋势,其中2006、2007年度公司主营业务毛利率分别为26.47%、27.46%。本年度,受国际金融危机影响,行业整体低迷,公司主营业务收入大幅下降。竞争激烈程度加剧,再加上人民币升值、原材料成本、劳动力成本上涨进一步降低了公司盈利能力,使毛利率较上年同期下降了4.71个百分点。
5. 2008年1月,公司第一次募集资金投资项目累计投入人民币-240,436,364.70元,其中:以前年度投入金额为人民币237,817,635.94元,2008年度投入金额为人民币2,618,728.76元。2008年12月31日,公司募集资金专用账户本息余额人民币1,887,442.46元。

单位:(人民币)元

项目	2008年	2007年	增减额(%)
主营业务收入	766,118,410.00	1,242,522,168.31	-42.14
主营业务成本	68,560,929.51	81,931,310.02	-10.62
主营业务税金及附加	71,809,302.80	84,684.00	-98.48%
主营业务利润	56,239,534.50	71,703,151.31	-20.95
主营业务净利	51,982,777.00	1,627,564.77	3,116.45%
净利润	51,982,777.00	1,627,564.77	3,116.45%
每股收益	0.1200	0.0031	0.1169
每股净资产	353.84	353.84	0.00
每股经营活动现金流量净额	-104.29	2,009.74	-2,113.93

注:5.公司上市后,随着产品结构调整,毛利较高的新产品投入陆续市场,公司主营业务毛利率呈逐年上升趋势,其中2006、2007年度公司主营业务毛利率分别为26.47%、27.46%。本年度,受国际金融危机影响,行业整体低迷,公司主营业务收入大幅下降。竞争激烈程度加剧,再加上人民币升值、原材料成本、劳动力成本上涨进一步降低了公司盈利能力,使毛利率较上年同期下降了4.71个百分点。
6. 2008年1月,公司第一次募集资金投资项目累计投入人民币-240,436,364.70元,其中:以前年度投入金额为人民币237,817,635.94元,2