辽宁时代服装进出口股份有限公司 2007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，报告全文同时刊载于 www.sse.com.cn。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 天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人范晓远，主管会计工作负责人马阳新及会计机构负责人（会计主管人员）邓庆祝应当声明：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	辽宁时代
股票代码	600241
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	大连市中山区港湾街7号
邮政编码	116001
公司国际互联网网址	www.lntimes.cn
电子信箱	times600241@lnsdgrp.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	蒋明	曹健
联系地址	大连市中山区港湾街7号	大连市中山区港湾街7号
电话	0411-82798001-1212	0411-82798320
传真	0411-82798317	0411-82798317
电子信箱	times600241@lnsdgrp.com	times600241@lnsdgrp.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

主要会计数据	2007年	2006年	本年比上年增减(%)	2005年
营业收入	2,006,397,781.08	1,905,743,078.05	5.28	1,768,170,472.98
利润总额	26,493,613.72	26,099,909.48	1.51	29,643,496.15
归属于上市公司股东的净利润	12,721,477.89	16,604,696.96	-23.39	20,735,226.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,044,593.77	15,044,106.24	-46.53	19,571,109.32
经营活动产生的现金流量净额	-23,022,265.63	-58,158,588.59	60.41	-53,310,925.78
	2007年末	2006年末	本年末比上年末增减(%)	2005年末
总资产	1,011,740,473.50	952,459,278.22	6.22	932,872,007.19
所有者权益（或股东权益）	482,712,927.52	481,352,154.77	0.28	473,227,457.81

3.2 主要财务指标

单位：元

主要财务指标	2007年	2006年	本年比上年增减(%)	2005年
基本每股收益	0.12	0.16	-25	0.20
稀释每股收益	0.12	0.16	-25	0.20
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.08	0.14	-42.86	0.18
全面摊薄净资产收益率	2.64	3.45	减少0.81个百分点	4.38
加权平均净资产收益率	2.65	3.47	减少0.82个百分点	4.45
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	1.67	3.13	减少1.46个百分点	4.14
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	1.68	3.15	减少1.47个百分点	4.20
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.22	-0.55		-0.50
	2007年末	2006年末	本年末比上年末增减(%)	2005年末
归属于上市公司股东的每股净资产	4.55	4.54	0.22	4.46

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	-13,116.34
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	3,569,802.21
债务重组损益	6,574.95
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-331,475.10
其他非经常性损益项目	1,569,016.44
少数股东权益影响数	-123,918.04
合计	4,676,884.12

采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	458,640.00	425,983.27	-32,656.73	-32,656.73
合计	458,640.00	425,983.27	-32,656.73	-32,656.73

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

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										
1.国家持股										
2.国有法人持股	60,052,631	56.65							60,052,631	56.65
3.其他内资持股	5,147,369	4.86				-5,147,369	-5,147,369			
其中：										
境内法人持股	5,147,369	4.86				-5,147,369	-5,147,369			
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										
有限售条件股份合计	65,200,000	61.51				-5,147,369	-5,147,369		60,052,631	56.65
二、无限售条件流通股份										
1.人民币普通股	40,800,000	38.49				5,147,369	5,147,369		45,947,369	43.35
2.境内上市的外资股										
3.境外上市的外资股										
4.其他										
无限售条件流通股份合计	40,800,000	38.49				5,147,369	5,147,369		45,947,369	43.35
三、股份总数	106,000,000	100.00							106,000,000	100.00

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

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
辽宁时代集团有限责任公司	60,052,631	0	0	60,052,631	根据公司股权分置改革方案，其所持有股份自获得上市流通权之日（2006年4月11日）起，至少在二十四个内不通过证券交易所挂牌交易.在上述承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十，且交易价格不低于7.00元/股（若自非流通股股份获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积转增股本等事项，则该价格按复权价处理）。	2008年4月11日
辽宁恒盛集团有限公司	2,573,684	2,573,684	0	0	根据公司股权分置改革方案，其所持股份自改革方案实施之日（2006年4月11日）起，12个月内不上市流通。	2007年4月11日
辽宁时代实业有限责任公司	857,895	857,895	0	0	根据公司股权分置改革方案，其所持股份自改革方案实施之日（2006年4月11日）起，12个月内不上市流通。	2007年4月11日
大连盟利投资有限公司	857,895	857,895	0	0	根据公司股权分置改革方案，其所持股份自改革方案实施之日（2006年4月11日）起，12个月内不上市流通。	2007年4月11日
辽宁粮油进出口股份有限公司	857,895	857,895	0	0	根据公司股权分置改革方案，其所持股份自改革方案实施之日（2006年4月11日）起，12个月内不上市流通。	2007年4月11日
合计	65,200,000	5,147,369	0	60,052,631	—	—

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					11,998
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	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
辽宁时代集团有限责任公司	国有法人	56.65	60,052,631	60,052,631	
辽宁万恒集团有限公司	其他	2.43	2,573,684		未知
刘世平	未知	1.10	1,170,000		未知
辽宁粮油进出口股份有限公司	其他	0.81	857,895		未知
大连利盟投资有限公司	国有法人	0.81	857,895		未知
辽宁时代实业有限责任公司	其他	0.81	857,895		未知
浦坚	未知	0.50	526,047		未知
万青	未知	0.44	461,485		未知
徐永强	未知	0.40	432,300		未知
季悦歆	未知	0.38	402,218		未知
前十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	
辽宁万恒集团有限公司		2,573,684		人民币普通股	
刘世平		1,170,000		人民币普通股	
大连利盟投资有限公司		857,895		人民币普通股	
辽宁粮油进出口股份有限公司		857,895		人民币普通股	
辽宁时代实业有限责任公司		857,895		人民币普通股	
浦坚		526,047		人民币普通股	
万青		461,485		人民币普通股	
徐永强		432,300		人民币普通股	
季悦歆		402,218		人民币普通股	
朱树峰		400,000		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动关系的说明		公司未知前十名无限售条件股东是否存在关联关系，前十名无限售条件股东与公司控股股东辽宁时代集团有限责任公司无关联关系.			

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

(1)法人控股股东情况

控股股东名称：辽宁时代集团有限责任公司

法人代表：范晓远

注册资本：108,000,000元

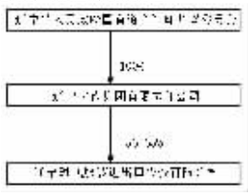
成立日期：1999年3月5日

主要经营业务或管理活动：国有资产经营、开展对外经济技术合作，向境外派遣工程生产及服务行业的劳务人员.

(2)法人实际控制人情况

实际控制人名称：辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会

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	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	报告期被授予的股权激励情况				是否在股东单位或其他关联单位领取
									可行权股数	已行权股量	行权价	期末股票市价	
范晓远	董事长	男	52	2005年5月19日-2008年5月19日				35.52					否
马阳新	副董事长、总经理	男	53	2005年5月19日-2008年5月19日				26.44					否
周晓斌	董事	男	52	2005年5月19日-2008年5月19日				26.80					否
刘国铭	董事、副总经理	女	46	2005年5月19日-2008年5月19日				26.56					否
李惠英	董事、副总经理	女	54	2005年5月19日-2008年5月19日				26.20					否
刘国庆	董事、副总经理	男	45	2005年5月19日-2008年5月19日				17.63					否
叔庆璋	独立董事	男	68	2005年5月19日-2008年5月19日				3.00					否
郑培敏	独立董事	男	35	2005年5月19日-2008年5月19日				3.00					否
陈国辉	独立董事	男	52	2005年5月19日-2008年5月19日				3.00					否
王玲	副总经理	女	48	2005年5月19日-2008年5月19日				29.20					否
陆正海	监事会主席	男	36	2005年5月19日-2008年5月19日									是
解云芳	监事	女	49	2005年5月19日-2008年5月19日									是
王昕	监事	男	47	2005年5月19日-2008年5月19日				11.60					否
庄绍英	监事	男	40	2007年9月27日-2008年5月19日				1.96					否
邓庆祝	财务总监	男	40	2005年5月19日-2008年5月19日				16.30					否
蒋明	董事会秘书	男	42	2005年5月19日-2008年5月19日				11.72					否
合计	/	/	/	/			/	238.93			/	/	/

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

一、报告期内经营情况的回顾

1、报告期内，人民币对美元汇率持续走强，累计升值超过10%，当年升值幅度超过6%，严重冲击服装出口：从7月1日起实行的出口退税政策，将纺织品服装出口退税率由13%下调到11%，下降二个百分点，也严重冲击公司利润。对此，公司上下不等不靠，迎难而上，采取了多种措施，努力稳固传统主业。通过多方面的努力，完成营业收入200,639万元，营业利润2,145万元，归属于母公司所有者的净利润1,272万元。公司营业收入比去年同期增加了5.28%，营业利润比去年同期下降了8.95%，净利润比去年同期下降了23.39%。

2、公司主要业务及经营状况

(1)公司主营业务经营情况的说明

公司主要经营以棉、毛、丝、麻、晴纶为主要面料的梭织服装、服饰的出口业务及相关面料印染、辅料、机械设备等进出口业务。公司的主要收入来自公司的主营业务收入。

(2)主营业务分行业情况表

单位：元 币种：人民币

分行业	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
制造业	661,194,515.85	620,280,577.33	6.19	9.26	8.84	增加0.37个百分点
贸易业	1,534,830,357.12	1,453,647,087.00	5.29	7.28	7.96	减少0.60个百分点
内部相互抵消	-189,627,091.89	-189,627,091.89				
合计	2,006,397,781.08	1,884,2300,572.44				

(3)主营业务分地区情况表

单位：元 币种：人民币

分地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内	798,996,173.54	6.19
国外	1,207,401,607.54	4.69
合计	2,006,397,781.08	

（4）主要供应商、客户情况

单位：万元 币种：人民币

前五名供应商采购金额合计	9,586.00	占采购总额比重	10.04%
前五名销售客户销售金额合计	31,621.00	占销售总额比重	15.76%

3、公司资产和利润构成变动情况分析

（1）报告期公司资产构成变动

单位：万元 币种：人民币

项 目	期末数	期初数	增减幅度(%)
货币资金	13,856.00	12,596.00	10.00
其他应收款	7,221.00	4,138.0	74.50
长期股权投资	845.00	470.00	79.79
固定资产	19,106.00	17,873.00	6.90
递延所得税资产	664.00	489.00	35.79

货币资金增长主要原因是报告期银行借款增加所致；其他应收款增长较大主要原因是参股沈阳万恒隆屹房地产开发有限公司项目债权性投资所致；长期股权投资增长较大的原因是对沈阳万恒隆屹房地产开发有限公司股权投资所致；固定资产增加较大的原因是子公司辽宁时代集团熊岳印染有限公司吸收合并辽宁时代集团有限责任公司熊岳实业分公司而并入及在建工程转入所致；递延所得税资产增长较大主要原因也是子公司熊岳印染吸收合并熊岳实业分公司并入的资产减值准备计提形成的递延所得税资产。

（2）报告期费用及净利润变动情况分析

单位：万元 币种：人民币

项 目	报告期金额	上年同期金额	增减幅度(%)
营业税金及附加	169.00	114.00	48.25
销售费用	3,614.00	4,752.00	-23.95
管理费用	4,194.00	3,541.00	18.44
财务费用	1,897.00	1,131.00	67.73
营业外收入	548.00	301.00	82.06
所得税费用	1,273.00	811.00	56.97
归属于母公司所有者的净利润	1,272.00	1,660.00	-23.37

营业税金及附加增长较大主要原因是其他业务销售增长较大所致；销售费用降低主要是合理压缩费用所致；管理费用增长主要是子公司熊岳印染吸收合并熊岳实业分公司纳入合并报表及新增固定资产计提折旧所致；；财务费用增长较大是银行借款增加所致；营业外收入增长较大主要是报告期政府补助增加所致；所得税费用增长较大主要是子公司熊岳印染有限公司报告期较上年同期盈利增幅较大形成所得税费用合并大幅增长；归属于母公司所有者的净利润下降较大主要原因是辽宁时代熊岳制衣有限责任公司亏损所致。

4、现金流量情况分析

单位：万元 币种：人民币

项 目	报告期金额	上年同期金额	增减额
经营活动产生的现金流量净额	-2,302.00	-5,815.00	3,513.00
投资活动产生的现金流量净额	-4,238.00	-3,042.00	-1,196.00
筹资活动产生的现金流量净额	7,916.00	2,052.00	5,864.00
现金及现金等价物净增加额	1,260.00	-6,845.00	8,105.00

经营活动产生的现金流量净额报告期较上年同期增加较大，主要原因是报告期购买商品支付现金减少所致；投资活动产生的现金流量净额报告期较上年同期减少较大，主要原因是收购辽宁时代集团熊岳实业分公司资产及收购辽宁时代熊岳制衣有限责任公司股权支付现金所致；筹资活动产生的现金流量净额报告期较上年同期增加较大，是报告期银行借款增幅较大所致；现金及现金等价物净增加额报告期较上年同期增加较大，主要原因是报告期银行借款增幅较大所致。

5、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

单位：万元 币种：人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
辽宁时代集团熊岳印染有限责任公司	印染	印染布	8,033.00	27,699.00	12,228.00	44,449.00	568.00	676.00
辽宁时代熊岳制衣有限责任公司	服装生产	服装	4,000.00	7,061.00	2,911.00	8,196.00	-758.00	-763.00
辽宁时代制衣有限公司	服装生产	服装	2,198.00	8,349.00	2,828.00	12,844.00	488.00	295.00
沈阳煜盛时代房地产开发有限公司	房地产开发	商品房销售	7,175.00	19,461.00	6,887.00			-197.00

公司控股企业共计13家，以上四家有主要的经营活动，且对公司净利润影响达到10%以上。其余的9家企业营业收入和净利润对公司影响很小。其他参股公司对公司净利润贡献也很小。

二、公司未来发展的展望

1、分析所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

公司拥有对外贸易出口业务、面料印染、服装加工及房地产开发行业。

（1）2008年，将是纺织品、服装出口行业发展更加艰难的一年，外部环境是外围经济发展放缓，贸易磨擦加剧；国内的环境是原材料成本提高、人民币升值、劳动力成本上升、信贷紧缩政策以及出口退税预期下调等都对纺织品、服装出口的产生很大的不利因素。

（2）另外，2007年，国家针对房地产行业出现的房价增长过快等情况，政府相关部委陆续出台了一系列的宏观调控政策，这些宏观调控政策的实施，将对房地产行业走势以及房地产开发企业的经营行为产生深刻而长远的影响。

2、未来公司发展机遇和挑战，发展战略等以及各项业务的规划

综观公司发展客观形势，我们有持续发展的良好机遇。一方面我国加快与世界经济接轨，中外企业资本对接日渐活跃，增加了与世界知名企业合作的机会；另一方面我国出口贸易稳定增长的态势可望继续保持，随着纺织品服装出口配额的全面取消，出口市场的空间进一步扩大；三是国内经济结构调整不断提速，资本市场不断开放，各类企业间交往更加密切，优势互补的渠道和方式多种多样，为企业做大做强提供了机遇；引进战略投资者对公司的发展将起到巨大的作用。

在日趋激烈的市场竞争中我们面临的挑战和压力是空前的。一是贸易出口政策（产业政策、纺织品服装政策）给企业经营带来巨大影响，劳动密集型产业成本上升，面临着主业经营空间不断缩小的压力；二是产业结构单一面临着机制不活，发展放缓的压力；三是产业结构不尽合理，面临着加快调整的压力；四是面临如何启动资本市场，加快自主知识产权建设的困难。

现阶段公司的发展战略就是将巩固发展现有服装出口主业，优化相应上游产业，扩大发展房地产业，实现以服装出口、房地产经营为主，服装加工印染为辅的多元化产业并举的目标。为实现上述规划，公司将采取如下措施：

（1）拓展市场，努力巩固服装出口规模效益双增长

一是加强对宏观政策的研究。公司经营班子要密切关注国际市场变化情况，研究国家有关政策的调整及走向对今年服装出口的影响，及时研究对策，指导各贸易子公司的经营，特别是如何通过开展汇率保值业务，规避人民币汇率持续走强所造成的出口收益风险。二是要优化贸易方式，优化终端市场，减少中间环节，多做进口商、批发商，努力发展与零售商直接的贸易关系，大力加强信息系统建设，积极开发电子商务，提高营销水平。三是要调整商品结构，不断增加西服、时装等高附加值产品的比重，提高出口卖价，增加盈利水平。四是要调整贸易结构，努力提高本料产品出口比重，减少进料加工，加大对退税政策的利用度。五是加强贸工一体。进一步密切贸工关系，贸易要充分发挥自有工厂的作用，合理安排订单；工厂要尽可能地优先安排七个贸易子公司的订单，发挥好基地作用。六是进一步提高服务质量，急客户之所急，想客户之所想，提高产品质量，确保合同交期，不断深入与客户的合作关系。七是要加强财务管理，发挥资金杠杆作用。积极运作资金，解决出口急需的流动资金；推广外汇保值业务，进一步规避汇率风险；减少在加工环节为工厂垫付资金，压缩贷款总量，减少利息支出。

（2）强化管理，努力实现工厂生产效率效益双提高

一是要进一步完善下属企业的法人治理结构，发挥好下属企业董事会的决策作用。二是加强公司职能部门对下属企业的政策指导和宏观管理职能。三是加强各工厂效能监察机制建设，规避经营风险。四是要加强经营管理。要积极推进创建新型企业活动向深入发展，努力推动工厂实施技术创新，积极开发新产品，加大技术改造力度，提高产品的附加值和科技含量；要强化节能降耗意识，加强对原材料、燃料在采购、运输、使用等环节上的管理，努力压缩成本，降低费用，提高利润水平。

（3）努力巩固和拓展以房地产开发为主的第三产业

加快房地产开发步伐，努力打造地产新军。进军房地产开发市场，拓展第二主业，是公司既定的目标。目前，公司参与开发的二个房地产项目进展顺利，其中，小二台子地块的开发是公司占控股地位的第一个项目，对于公司能否成功迈出传统主业意义重大。公司要顺势而为，借力发力，强强联合，加快步伐，努力把公司打造成房地产开发领域的新军。特别是要加快小二台子地块项目的开发进度，争取2008年动迁完毕，一期开工，力争早日成为公司经营的新的亮点。

（4）适时对公司资产进行重组

根据辽宁省国资委辽国改革发[2008]20号文件精神，选择适当时机利用本公司平台，整合控股股东优质资产，完成经营结构的战略调整，增加上市公司的市场竞争力。

2008年，公司的经营目标是：实现营业收入195,000万元，利润总额2,000万元。

营业成本 182,800万元

销售费用 3,600万元

管理费用 4,200万元

财务费用 2,400万元

3、资金需求及使用计划

为实现年度经营计划，公司将通过提高资金使用效率及从银行贷款来解决公司经营中所需的资金需求。

4、公司面临的风险因素的分析

（1）对于公司的主业服装出口来说，依然是面临人民币升值压力的增大的风险。从2007年起，人民币对美元汇率持续走强，累计升值超过10%，当年升值幅度超过6%，而且人民币升值将是一个长期趋势，严重冲击服装出口。这对我们主业相对比较单一的企业来说，压力明显加大。

（2）由于当前面临着原材料成本提高、人民币升值、劳动力成本上升、信贷紧缩政策的市场环境，将对公司的面料印染及服装加工造成很大的经营风险。

（3）对于公司投资的房地产行业包含了政策风险、市场风险、经营风险：由于国家于2007年陆续出台了一系列调控政策来拟制房价的过快增长，加大了房地产市场未来发展的不确定性，对公司管理团队在房地产经营方面提出了更高的要求。房地产行业的生产周期较长，蕴藏着较大的经营风险，具体表现为：拆迁进度的风险、原材料上涨的风险、人工成本上涨的风险、销售风险、产品质量风险。上述风险因素都将影响到公司在房地产投资方面的经营业绩。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

请见前述6.1。

6.3 主营业务分地区情况

请见前述6.1。

6.4 募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

募集资金总额		20,421.33	本年度已使用募集资金总额		5,404.76
			已累计使用募集资金总额		20,421.33
承诺项目	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
收购辽宁时代集团熊岳印染有限责任公司95%股权	否	4,059.06	4,059.06	是	1,427.05	642.20
熊岳印染有限责任公司阔幅布及灯芯绒生产线技改项目	否	4,781.35	4,781.35	是	1,705.00	
补充流动资金	否	2,855.17	2,855.17	是		
超细复合纤维织造项目	是	4,013.75				
超细复合纤维染整项目	是	4,712.00				
合计	/	20,421.33	11,695.58	/		
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）	公司收购辽宁时代集团熊岳印染有限责任公司95%股权及实施熊岳印染有限责任公司阔幅布及灯芯绒生产线技改项目由于原材料、能源价格居高不下等因素影响，致使该公司收益情况与预计收益相差较大。					
变更原因及变更程序说明(分具体项目)	超细复合纤维织造/染整造项目所需原料难以落实，经公司第一届董事会第五次会议审议，决定终止该项目.并经公司2001年年度股东大会审议通过.					

变更项目情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

变更投资项目的资金总额					8,725.75
变更后的项目	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	变更项目的预计收益	产生收益情况
辽宁时代熊岳制衣有限责任公司	超细复合纤维织造/染整项目	2,200.00	2,200.00	是	90.00	-315.00
辽宁时代制衣有限公司	超细复合纤维织造/染整项目	1,146.79	1,120.99	是	150.00	150.45
沈阳万恒隆屹房地产开发有限公司	超细复合纤维织造/染整项目	5,404.76	5,404.76	是		-54.47
合计	/	8,751.55	8,725.75	/		
未达到计划进度和预计收益的说明(分具体项目)	1、辽宁时代熊岳制衣有限责任公司由于客户资源不足及自身管理问题，出现经营亏损。 2、沈阳万恒隆屹房地产开发有限公司所开发之房地产项目尚未达到可销售状态。					

6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
辽宁时代熊岳制衣有限责任公司	2,101.32	已完成	-315.00
沈阳万恒隆屹房地产开发有限公司	423.79	已完成	-54.47
合计	2,525.11	/	/

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

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

经天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司审计确认，公司2007年度实现归属于母公司所有者的净利润12,721,477.89元，根据公司章程规定，提取10%法定盈余公积金1,272,147.79元，加上年初未分配利润112,086,472.58元，减去本年已分配的现金股利7,420,000.00元后，2007年公司可供股东分配的利润为116,115,802.68元。

根据公司股权分置改革说明书的承诺，本年度拟以2007年末总股本106,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.80元（含税），共计分配股利8,480,000.00元，分配后的剩余利润107,635,802.68元，转入下一年末分配利润。

本年度不进行资本公积金转增股本。

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：元 币种：人民币

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	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	所涉及的资产产权是否已全部过户
辽宁时代实业有限责任公司	辽宁时代熊岳制衣有限责任公司45%股权	2007年4月9日	21,013,241.11		是,评估价	是
大连时代鸿基房地产开发有限公司	沈阳万恒隆屹房地产开发有限公司20%股权	2007年9月14日	58,285,489.77	-544,720.79	是,评估价	是
辽宁时代集团有限责任公司	辽宁时代集团有限责任公司熊岳实业分公司	2007年4月27日	15,896,236.58	600,000.00	是,评估价	是

7.2 出售资产

□适用 √不适用

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	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						
报告期末担保余额合计						
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				7,000		
报告期末对子公司担保余额合计				7,000		
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）						
担保总额				7,000		
担保总额占公司净资产的比例				14.50%		
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额						
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						
担保总额超过净资产50%部分的金额						
上述三项担保金额合计				7,000		

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：万元 币种：人民币

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
辽宁时代集团凤凰制衣有限公司	1,305.82	0.66	1,355.47	0.76
合计	1,305.82		1,355.47	

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13,058,204.86元。

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		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
辽宁时代集团凤凰制衣有限公司	105.01	212.41		
沈阳万恒隆屹房地产开发有限公司		5,096.33		

（下转D30版）

证券代码：600241 股票简称：辽宁时代 编号：临2008-009

辽宁时代服装进出口股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

辽宁时代服装进出口股份有限公司第三届董事会第二十六次会议于2008年3月26日上午9时，以现场方式在辽宁时代大厦1203会议室召开，会议通知于2008年3月14日以书面、传真方式发出。本次会议应到董事8人，实到董事8人。公司监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。董事长范晓远先生主持了会议。

会议经过认真的审议，以投票表决方式表决通过了如下议案：

一、公司2007年度总经理工作报告；

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

二、公司2007年度董事会工作报告；

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

三、公司2007年度财务决算方案；

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

四、公司2007年度利润分配、公积金转增股本预案

经天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司审计确认，公司2007年度实现归属于母公司所有者的净利润12,721,477.89元，根据公司章程规定，提取10%法定盈余公积金1,272,147.79元，加上年初未分配利润112,086,472.58元，减去本年已分配的现金股利7,420,000.00元后，2007年公司可供股东分配的利润为116,115,802.68元。

根据公司股权分置改革说明书的承诺，本年度拟以2007年末总股本106,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.80元（含税），共计分配股利8,480,000.00元，分配后的剩余利润107,635,802.68元，转入下一年末分配利润。

本年度不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

五、公司2007年年度报告及报告摘要；

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

六、关于聘请会计师事务所及支付2007年度审计费用的议案；

拟续聘天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构；公司2007年度审计费30万元。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

七、关于2008年日常关联交易的议案；

公司将继续按照与各关联方签订的关联交易协议进行交易。

公司独立董事郑培敏、叔庆璋、陈国辉事前认可