证券代码:002031　　证券简称:巨轮股份　　公告编号:2009-010

广东巨轮模具股份有限公司

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 除下列董事外,其他董事出席了审议本次年报的董事会会议。

未出席董事姓名	未出席会议原因	被委托人姓名
罗绍德	工作原因	阮锋
曾旭钊	工作原因	杨传楷
洪惠平	工作原因	杨传楷

1.4 中和正信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 公司负责人吴潮忠、主管会计工作负责人林瑞波及会计机构负责人(会计主管人员)谢金明声明: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	巨轮股份
股票代码	002031
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	广东省揭东经济开发试验区 5 号路中段
注册地址的邮政编码	515500
办公地址	广东省揭东经济开发试验区 5 号路中段
办公地址的邮政编码	515500
公司国际互联网网址	www.greatoo.com
电子信箱	greatoo@greatoo.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨传楷	许玲玲
联系地址	广东省揭东经济开发试验区 5 号路中段	广东省揭东经济开发试验区 5 号路中段
电话	0663-3271838	0663-3271838
传真	0663-3269266	0663-3271838
电子信箱	greatoo-dm@greatoo.com	lingling413@126.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
营业收入	366,396,201.60	315,698,755.94	16.06%	262,571,800.96
利润总额	67,020,933.95	94,632,332.99	-29.18%	75,914,003.27
归属于上市公司股东的净利润	64,588,095.66	87,597,784.00	-26.27%	66,938,371.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	59,340,369.37	79,121,223.79	-25.00%	62,994,584.95
经营活动产生的现金流量净额	122,542,952.04	77,754,147.45	57.60%	121,742,105.22
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
总资产	1,265,838,144.94	1,235,429,443.55	2.46%	919,719,534.52
所有者权益(或股东权益)	715,102,406.22	654,258,499.58	9.30%	543,378,721.67
股本	244,080,738.00	241,372,873.00	1.12%	183,300,000.00

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
基本每股收益(元/股)	0.2652	0.3663	-27.60%	0.2809
稀释每股收益(元/股)	0.2516	0.3378	-25.52%	0.2809
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.2436	0.3309	-26.38%	0.2644
全面摊薄净资产收益率(%)	9.03%	13.39%	下降了 4.36 个百分点	12.32%
加权平均净资产收益率(%)	9.32%	14.81%	下降了 5.49 个百分点	12.79%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	8.30%	12.09%	下降了 3.79 个百分点	11.59%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	8.56%	13.37%	下降了 4.81 个百分点	12.04%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.50	0.32	56.25%	0.66
	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)	2.93	2.71	8.12%	2.96

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	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-32,122.98	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	7,603,918.62	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,398,000.00	
所得税影响额	-926,069.35	
合计	5,247,726.29	-

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

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	140,796,500	58.33%	0	0	0	0	0	140,796,500	57.68%
1.国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2.国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3.其他内资持股	140,796,500	58.33%	0	0	0	0	0	140,796,500	57.68%
其中:境内非国有法人持股	65,000,000	26.93%	0	0	0	0	0	65,000,000	26.63%
境内自然人持股	75,796,500	31.40%	0	0	0	0	0	75,796,500	31.05%
4.外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中:境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
5.高管股份	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	100,576,373	41.67%	0	0	0	2,707,865	2,707,865	103,284,238	42.32%
1.人民币普通股	100,576,373	41.67%	0	0	0	2,707,865	2,707,865	103,284,238	42.32%
2.境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3.境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4.其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	241,372,873	100.00%	0	0		2,707,865	2,707,865	244,080,738	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
揭阳市外轮模具研究开发有限公司	46,050,875	0	0	46,050,875	股改承诺	2008年10月26日
揭阳市飞越科技发展有限公司	18,949,125	0	0	18,949,125	股改承诺	2008年10月26日
合计	65,000,000	0	0	65,000,000	-	-

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	23,926 户				
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
揭阳市外轮模具研究开发有限公司	境内非国有法人	22.65%	55,273,022	46,050,875	46,050,875
郑明略	境内自然人	15.53%	37,898,250	37,898,250	0
洪惠平	境内自然人	15.53%	37,898,250	37,898,250	0
揭阳市飞越科技发展有限公司	境内非国有法人	7.76%	18,949,125	18,949,125	18,949,125
江苏永舜企业发展有限公司	境内非国有法人	0.67%	1,625,000	0	0
北京宜众通达广告有限公司	境内非国有法人	0.62%	1,521,174	0	0
中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数基金	境内非国有法人	0.59%	1,445,972	0	0
郑怀东	境内自然人	0.37%	909,928	0	0
毛文光	境内自然人	0.35%	850,000	0	0
徐岱	境内自然人	0.28%	675,300	0	0
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			
揭阳市外轮模具研究开发有限公司	9,222,147	人民币普通股			
江苏永舜企业发展有限公司	1,625,000	人民币普通股			
北京宜众通达广告有限公司	1,521,174	人民币普通股			
中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数基金	1,445,972	人民币普通股			
郑怀东	909,928	人民币普通股			
毛文光	850,000	人民币普通股			
徐岱	675,300	人民币普通股			
唐娅	667,499	人民币普通股			
成都燕来投资顾问有限公司	524,600	人民币普通股			
易敏	510,063	人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、报告期末持有公司 5%以上股东为公司第一大股东揭阳市外轮模具研究开发有限公司、第二大股东郑明略、并列第二大股东洪惠平、第三大股东揭阳市飞越科技发展有限公司。本公司各法人股东的实际控制人吴潮忠、吴旭炎和洪惠平、郑明略等自然人之间不存在关联关系。未知公司其他股东之间是否存在关联关系;也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人; 2、未知公司实际控制人与前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人; 3、未知以上无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知以上无限售条件股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。				

4.3 截止 2008 年 12 月 31 日,公司可转换债券持有人总数及前十名持有人情况表

单位:张

报告期末,持有公司可转换债券的总户数为:655 户。		
序号	持有人名称	持有数量
1	中国工商银行-兴业可转债混合型证券投资基金	170,000
2	交通银行-华夏债券投资基金	132,035
3	中国建设银行-工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	88,723
4	海通-汇丰-MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	82,680
5	瑞士信贷(香港)有限公司	65,063
6	全国社保基金二零三组合	62,940
7	泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002 深	61,590
8	中国工商银行-富国天利增长债券投资基金	61,296
9	秦阁蔓	60,000
10	中国平安人寿保险股份有限公司-分红-银保分红	56,237

4.4 控股股东及实际控制人情况介绍

4.4.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.4.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

控股股东为揭阳市外轮模具研究开发有限公司,法定代表人李丽璇,公司成立于 1997 年 10 月 18 日,注册资本 3,880 万元,注册地址为揭阳市东山区华诚花园 8 栋 104 号,经营范围是模具技术的开发、咨询、转让;技术成果的应用及推广;家用电器、日用塑料制品、五金制品、摩托车配件、儿童玩具的模具的生产、销售。

该公司是本公司第一大股东,直接持有本公司 55,273,011 股,占本公司 22.65%的股份,具有相对控股权。该公司的实际控制人是吴潮忠,吴潮忠持有该公司 55%的股份,具有绝对控制权。

吴潮忠先生,57 岁,中国国籍,至今未取得其他国家或地区居留权,曾担任揭阳县商业贸易中心副总经理、揭阳市外轮模具研究开发有限公司执行董事、揭阳市外轮橡胶机械有限公司董事长,现任广东巨轮模具股份有限公司董事长。多次被评为揭阳市"优秀党员"、"先进工作者"、"全国劳动模范",2003 年起兼任广东省第十届、第十一届人大代表。

除本公司外,该公司无其他控股、参股企业。

吴潮忠除投资控制了揭阳市外轮模具研究开发有限公司之外,无其他控股、参股企业。

4.4.3 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
吴潮忠	董事长	男	57	2001年12月26日	2010年12月27日	0	0	-	18.20	否
洪惠平	总经理	男	55	2001年12月26日	2010年12月27日	37,898,250	37,898,250	-	17.70	否
林瑞波	财务总监	男	32	2004年12月28日	2010年12月27日	0	0	-	12.00	否
郑明略	董事	男	63	2007年12月27日	2010年12月27日	37,898,250	37,898,250	-	13.20	否
李丽璇	董事	女	46	2007年12月27日	2010年12月27日	0	0	-	6.76	是
杨传楷	董事	男	35	2003年03月20日	2010年12月27日	0	0	-	12.00	否
曾旭钊	董事	男	37	2007年12月27日	2010年12月27日	0	0	-	12.00	否
陈章锐	监事	男	55	2007年12月27日	2010年12月27日	0	0	-	12.00	否
郑伍昌	监事	男	53	2007年12月27日	2010年12月27日	0	0	-	7.10	是
王哲生	监事	男	30	2007年12月27日	2010年12月27日	0	0	-	0.35	是
孟超	监事	男	33	2007年12月27日	2010年12月27日	0	0	-	13.20	否
黄晓鸿	监事	男	31	2004年12月17日	2010年12月27日	0	0	-	3.89	否
阮锋	独立董事	男	63	2007年12月27日	2010年12月27日	0	0	-	3.67	否
罗绍德	独立董事	男	55	2007年12月27日	2010年12月27日	0	0	-	3.67	否
普烈伟	独立董事	男	37	2007年12月27日	2010年12月27日	0	0	-	3.67	否
张世钦	副总经理	男	33	2007年12月27日	2010年12月27日	0	0	-	15.30	否
陈庆湘	副总经理	男	39	2002年11月28日	2010年12月27日	0	0	-	12.00	否
郑栩翔	副总经理	男	37	2007年12月27日	2010年12月27日	0	0	-	12.00	否
吴映雄	副总经理	男	38	2007年12月27日	2010年12月27日	0	0	-	6.60	否
陈志勇	证券投资总监	男	36	2007年12月27日	2010年12月27日	0	0	-	7.49	否
合计	-	-	-	-	-	75,796,500	75,796,500	-	192.80	-

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
吴潮忠	董事长	5	5	0	0	0	否
洪惠平	总经理	5	5	0	0	0	否
郑明略	董事	5	5	0	0	0	否
李丽璇	董事	5	5	0	0	0	否
杨传楷	董事	5	5	0	0	0	否
曾旭钊	董事	5	4	0	1	0	否
阮锋	独立董事	5	1	4	0	0	否
罗绍德	独立董事	5	1	4	0	0	否
普烈伟	独立董事	5	1	4	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	5
其中:现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	4

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

2008 年公司下游产业——轮胎工业经历了全球金融危机以及橡胶等主要原材料价格宽幅震荡和重大自然灾害等的考验,行业经济效益增速明显减缓,出口增势受到较大抑制。作为轮胎配套的轮胎模具企业,我们也遭受同样的影响与冲击。模具主要原材料钢材的大幅度上涨,给公司造成巨大的成本压力;轮胎厂经济下滑、资金紧张,给公司产品销售造成一定影响;全球金融危机的爆发,更使我国轮胎出口遭遇国际市场需求减弱的冲击,市场需求疲软,给公司经营战略特别是未来三年经营目标带来很大的挑战。面对急剧变化的外部经营环境,公司上下一心,迎难而上,积极调整市场战略,扩充人才队伍,加强品质管理,深化成本控制,克服困难,为新一轮发展大练内功,保持了公司经营业绩持续稳定、健康发展势头。

报告期内,公司实现营业收入 36,639.62 万元,同比增加 5,069.74 万元,同比增长 16.06%;实现营业利润 4,752.77 万元,同比减少 1,796.79 万元,同比下降 27.43%;实现归属于母公司的净利润 6,458.81 万元,同比减少 2,300.97 万元,同比下降 26.27%;经营活动产生的现金流量净额为 12,254.30,比上年同期增加 4,478.88 万元,同比增长 57.60%。

报告期内,公司凭借良好的业绩、优秀的科技研究开发管理水平和丰硕科技成果,被认定为"高新技术企业",自 2008 年起可连续三年(2008 年至 2010 年)享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策,减按 15%税率计缴企业所得税,对公司业绩产生积极影响。

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(%)	
汽车轮胎装备行业	36,479.83	23,088.46	36.71%	15.56%	29.42%	下降了 6.78 个百分点	
主营业务分产品情况							
子午线轮胎活络模具	30,070.51	18,926.81	37.06%	14.32%	25.20%	下降了 5.47 个百分点	
轮胎二半模具	2,236.29	1,505.40	32.68%	5.30%	15.42%	下降了 5.91 个百分点	
轮胎成型模具	129.54	65.66	49.31%	-67.12%	-63.64%	下降了 4.86 个百分点	
硫化机	1,334.19	1,068.16	19.94%	478.15%	506.67%	下降了 3.76 个百分点	
子午线轮胎活络模具配件	1,312.62	860.92	34.41%	27.31%	63.16%	下降了 14.41 个百分点	
其他	1,396.68	661.51	52.64%	-5.89%	23.89%	下降了 11.38 个百分点	

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(%)
东北地区	2,006.56	343.53%
华北地区	102.43	-66.42%
华东地区	16,872.50	2.88%
华南地区	2,642.12	-6.18%
华中地区	3,068.39	21.47%
西北地区	1,328.96	-15.94%
西南地区	5,134.37	18.54%
境外地区	5,324.51	68.73%

6.4 采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

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	19,318.00	本年度投入募集资金总额	3,542.96
变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	23,945.18
变更用途的募集资金总额比例	0.00%		

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入金额的差额(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
年产 200 台高精度液压式轮胎硫化机项目	否	24,600.00	24,600.00	24,600.00	3,542.96	23,945.18	-654.82	97.34%	2008年03月31日	282.93	是	否
合计	-	24,600.00	24,600.00	24,600.00	3,542.96	23,945.18	-654.82	-	-	282.93	-	-
未达到计划进度或取得收益的情况和原因(分具体项目)	无											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目实施地点变更情况	无											
募集资金投资项目实施方式调整情况	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	先期投入 5,660.30 万元,已弥补。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无											
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	无											

变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

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

经中和正信会计师事务所有限公司出具的中和正信审字(2009)第 7—083 号《审计报告》确认:公司《母公司》2008 年度实现净利润 65,024,983.97 元,加上年初未分配利润 221,111,841.41 元,按母公司 2008 年净利润提取 10%法定公积金 6,502,498.40 元后,扣除支付 2007 年度股东现金红利 24,408,073.80 元,可供股东分配的利润为 255,226,253.18 元。

为回报股东并结合公司发展资金需求情况,董事会提议,以公司确定的股权登记日收市时公司总股本为基数,向全体股东按每 10 股派送现金股利人民币 0.80(含税),剩余未分配利润滚存至以后年度再行分配。

公司前三年现金分红情况

单位:(人民币)元

项目	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	现金分红占前三年平均净利润比率
2007年	24,408,073.80	87,597,784.00	27.86%	34.39%
2006年	0.00	66,938,371.50	0.00%	0
2005年	29,328,000.00	58,367,693.46	50.25%	41.33%
合计				75.72%

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

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。

7.3 重大担保

□ 适用 √ 不适用

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

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	揭阳市外轮模具研究开发有限公司、揭阳市飞越科技发展有限公司承诺自获得流通权之日起,在二十四个月内不上市交易或转让。在前项承诺期期满后,通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份,出售数量占上市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。洪惠平、郑明略还承诺在本人任职期间直至本人离职后六个月内,本人不转让所持该公司的股票。	严格履行承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	-
重大资产重组时所作承诺	无	-
发行时所作承诺	无	-
其他对公司中小股东所作承诺	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

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

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

一、监事会会议召开情况

公司监事会在报告期内认真履行职责,恪尽职守,为公司规范运作提供了有力保障。2008 年度监事会共召开 4 次会议,具体情况如下:

1、公司于 2008 年 3 月 26 日召开第三届监事会第二次会议,应到监事 5 人,实到监事 5 人。会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了以下决议:

①《2007 年度监事会工作报告》;

②《2007 年度财务决算报告》;

③《2007 年度利润分配预案》;

④《2007 年度报告》及《2007 年度报告摘要》;

⑤《关于募集资金年度存放与使用情况的专项说明》;

⑥《关于公司 2008 年度新增贷款规模及授权的议案》;

⑦《关于续聘中和正信会计师事务所有限公司为公司 2008 年度审计机构的议案》;

⑧《关于提请召开 2007 年度股东大会的议案》。

此次会议决议公告刊登在 2008 年 3 月 27 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。

2、公司于 2008 年 4 月 17 日召开第三届监事会第三次会议,应到监事 5 人,实到监事 5 人。会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《广东巨轮模具股份有限公司 2008 年第一季度报告》。此次会议决议公告刊登在 2008 年 4 月 18 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。

3、公司于 2008 年 8 月 18 日召开第三届监事会第四次会议,应到监事 5 人,实到监事 5 人。会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了以下决议:

①《广东巨轮模具股份有限公司 2008 年半年度报告》及其摘要

②《关于控股股东及其关联方资金占用情况等的自查报告》

此次会议决议公告刊登在 2008 年 8 月 19 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。

4、公司于 2008 年年 10 月 17 日召开第三届监事会第五次会议,应到监事 5 人,实到监事 5 人。会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《广东巨轮模具股份有限公司 2008 年第三季度报告及摘要》的议案。此次会议决议公告刊登在 2008 年 10 月 18 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。

二、监事会对报告期内公司有关事项的独立意见

2008 年,公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《公司章程》的有关规定,从切实维护公司利益和广大中小投资者权益出发,认真履行监事会的职能,对公司的资产运作、经营管理、财务状况以及高级管理人员的职责履行等方面进行全面监督,经认真审议一致认为:

1、公司依法运作情况

公司的各项工作均依照国家的法律、法规及公司章程进行,并建立了完善的内部控制制度,公司的决策程序合法有效。公司股东大会、董事会召开、召集程序符合相关规定,公司董事、高级管理人员在执行公司职务时无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

2、公司财务情况

报告期内,公司的财务报告真实准确地反映了公司的财务状况和经营成果,由中和正信会计师事务所出具的审计报告实事求是、客观公正。

3、公司募集资金实际使用情况

报告期内,公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致,无变更募集资金用途的情形。在募集资金的使用管理上,能严格按照承诺和《募集资金使用管理制度》的规定执行。

4、公司收购、出售资产交易情况

报告期内,公司未发生收购、出售资产交易的情况。

5、公司关联交易情况

报告期内,公司未发生关联交易的情况。

6、公司对外担保情况

报告期内,公司未发生对外担保情况。

7、对内部控制自我评价报告的意见

监事会对董事会关于公司 2008 年度内部控制的自我评价报告发表如下审核意见:公司现已建立了较为完善的内部控制体系,符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要,并能得到有效执行,该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用,公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

§9 财务报告

(下转 D3 版)

证券代码:002031　　证券简称:巨轮股份　　公告编号:2009-005

广东巨轮模具股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议通知发出的时间和方式

广东巨轮模具股份有限公司第三届董事会第七次会议的会议通知于 2009 年 3 月 13 日以书面送达的方式通知全体董事。

二、会议召开和出席情况

广东巨轮模具股份有限公司第三届董事会第七次会议于 2009 年 3 月 24 日上午九时三十分在公司办公楼一楼会议室召开,本次会议应到董事 9 人,实到董事 6 人,董事吴潮忠先生、郑明略先生、李丽璇女士、杨传楷先生、独立董事阮锋先生、普烈伟先生均亲自出席会议,董事洪惠平先生、曾旭钊先生、独立董事罗绍德先生因工作原因未能参加会议,分别书面委托董事杨传楷先生、独立董事阮锋先生代为行使表决权,符合《中华人民共和国公司法》的规定和《广东巨轮模具股份有限公司章程》的要求。会议由董事长吴潮忠先生主持,公司监事陈章锐先生、郑伍昌先生、孟超先生、王哲生先生、黄晓鸿先生,财务总监林瑞波先生、部份高级管理人员列席了本次会议。

三、提案审议情况

与会董事对本次会议审议的全部提案进行了认真审议,会议采取逐项审议、集中表决、记名投票的方式通过了如下决议:

1、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《2008 年度总经理工作报告》;

2、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《2008 年度董事会工作报告》;

本报告需提交 2008 年度股东大会审议。

3、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《2008 年度财务决算报告》的议案;

2008 年度公司完成营业收入 366,396,201.60 元,比上年同期增加了 50,697,445.66 元,同比增长了 16.06%;完成营业利润 47,527,727.15 元,比上年同期减少了 17,967,886.65 元,同比减少了 27.43%;归属于母公司所有者的净利润 64,588,095.66 元,比上年同期减少了 23,009,688.34 元,同比减少了 26.27%;总资产为 1,265,838,144.94 元,比上年度期末增加了 30,408,701.39 元,同比增长了 2.46%。归属于母公司所有者权益为 715,102,406.22 元,全面摊薄净资产收益率为 9.03%,基本每股收益 0.2652 元。上述财务指标已经中和正信会计师事务所有限公司出具的中和正信审字(2009)第 7—083 号审计报告确认。

本报告需提交 2008 年度股东大会审议。

4、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《2008 年度利润分配预案》;

经中和正信会计师事务所有限公司出具的中和正信审字(2009)第 7—083 号《审计报告》确认:公司《母公司》2008 年度实现净利润 65,024,983.97 元,加上年初未分配利润 221,111,841.41 元,按母公司 2008 年净利润提取 10%法定公积金 6,502,498.40 元后,扣除支付 2007 年度股东现金红利 24,408,073.80 元,可供股东分配的利润为 255,226,253.18 元。

为回报股东并结合公司发展资金需求情况,董事会提议,以公司确定的股权登记日收市时公司总股本为基数,向全体股东按每 10 股派送现金股利人民币 0.80(含税),剩余未分配利润滚存至以后年度再行分配。

本报告需提交 2008 年度股东大会审议。

5、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《2008 年度募集资金存放与使用情况的专项说明》;

《关于 2008 年度募集资金存放与使用情况的专项说明》详细内容见 2008 年 3 月 26 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上的公告及中国证监会指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn。

7、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于公司 2009 年度新增贷款规模及授权的议案》;

为保证公司 2009 年度的正常生产经营,董事会拟向金融银信部门申请借款,公司 2009 年新增贷款规模核定为:以公司 2008 年底经审计的总资产为基础,在今后连续十二个月新增借款不超过总资产的 20%;根据《公司章程》和《董事会议事规则》的规定,拟授权董事长在上述融资计划范围内,单笔借款不超过人民币 6,000 万元的权限内签署相关的融资合同或文件。

8、会议以 9 票赞