# 广东巨轮模具股份有限公司

## 2004年度报告摘要

### §1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事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、准确性和完整性负个别及连带责任。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 没有董事声明对本报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均出席董事会

1.4 广东康元会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司负责人吴潮忠先生、主管会计工作负责人林瑞波先生及会计机构负责人谢金明先生声明：保证本年度报告中财务会计报告的真实、完整。

### §2 上市公司基本情况简介

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 |
| 注册地址和办公地址 | 注册地址：广东省揭东经济开发试验区5号路中段<br>办公地址：广东省揭东经济开发试验区5号路中段 |
| 邮政编码 | 注册地址的邮政编码：515500<br>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 | 投资者关系管理负责人 |
|---|---|---|---|
| 姓名 | 杨传楷 | 许玲玲 | 杨传楷 |
| 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 | 广东省揭东经济开发试验区5号路中段 |
| 电话 | 0663-3271838 | 0663-3271838 | 0663-3271838 |
| 传真 | 0663-3269266 | 0663-3269266 | 0663-3269266 |
| 电子信箱 | greatoo@greatoo.com | greatoo@greatoo.com | greatoo@greatoo.com |

### §3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：(人民币)元

| | 2004年 | 2003年 | 本年比上年增减(%) | 2002年 |
|---|---|---|---|---|
| 主营业务收入 | 222,039,234.66 | 182,629,840.64 | 21.58% | 162,625,841.67 |
| 利润总额 | 66,855,718.33 | 48,138,749.98 | 38.88% | 41,873,289.41 |
| 净利润 | 57,228,263.58 | 40,424,983.68 | 41.57% | 34,311,798.25 |
| 扣除非经常性损益的净利润 | 57,367,460.33 | 40,205,955.45 | 42.68% | 32,415,540.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 59,378,016.94 | 40,210,149.64 | 47.67% | 33,778,083.91 |
| | 2004年末 | 2003年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2002年末 |
| 总资产 | 634,351,958.54 | 336,063,205.74 | 88.76% | 294,486,031.80 |
| 股东权益(不含少数股东权益) | 466,020,577.89 | 180,086,544.00 | 158.78% | 139,661,560.32 |

3.2 主要财务指标

单位：(人民币)元

| | 2004年 | 2003年 | 本年比上年增减(%) | 2002年 |
|---|---|---|---|---|
| 每股收益 | 0.41 | 0.39 | 5.13% | 0.33 |
| 每股收益(注) | 0.41 | - | - | - |
| 净资产收益率 | 12.28% | 22.45% | 减少10.17个百分点 | 24.57% |
| 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率 | 12.31% | 22.33% | 减少10.02个百分点 | 23.21% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.42 | 0.39 | 7.69% | 0.33 |
| | 2004年末 | 2003年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2002年末 |
| 每股净资产 | 3.31 | 1.75 | 89.14% | 1.36 |
| 调整后的每股净资产 | 3.31 | 1.75 | 89.14% | 1.36 |

注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。

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 |
|---|---|
| 处置固定资产净损益 | -155,762.79 |
| 扣除减值准备后的其他营业外收支 | -7,998.09 |
| 企业所得税影响数 | 24,564.13 |
| 合计 | -139,196.75 |

3.3 国内外会计准则差异

□ 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 | 配股 | 送股 | 公积金转股 | 增发 | 其他 | 小计 | 本次变动后 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、有上市流通部分 | | | | | | | | |
| 1、发起人股份 | 103,000,000 | | | | | | | 103,000,000 |
| 其中： | 0 | | | | | | | |
| 国家持有股份 | 61,800,000 | | | | | | | 61,800,000 |
| 境内法人持有股份 | 0 | | | | | | | |
| 境外法人持有股份 | 41,200,000 | | | | | | | 41,200,000 |
| 其他 | 0 | | | | | | | |
| 2、募集法人股份 | 0 | | | | | | | |
| 3、内部职工股 | 0 | | | | | | | |
| 4、优先股或其他 | 103,000,000 | | | | | | | 103,000,000 |
| 未上市流通股份合计 | | | | | 38,000,000 | | 38,000,000 | 38,000,000 |
| 二、已上市流通股份 | 0 | | | | | | | |
| 1、人民币普通股 | 0 | | | | | | | |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | | | | | | | |
| 4、其他 | 0 | | | | 38,000,000 | | 38,000,000 | 38,000,000 |
| 已上市流通股份合计 | 103,000,000 | | | | 38,000,000 | | 38,000,000 | 141,000,000 |
| 股份总数 | | | | | | | | |

4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

| 报告期末股东总数 | 12,065 |
|---|---|

前十名股东持股情况

| 股东名称(全称) | 年度内增减 | 年末持股数量 | 比例(%) | 股份类别(已流通或未流通) | 质押或冻结的股份数量 | 股东性质(国有股东或外资股东) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 揭阳市外轮模具研究开发有限公司 | | 30,900,000 | 21.91% | 未流通 | 0 | 发起人法人股 |
| 郑明略 | | 20,600,000 | 14.61% | 未流通 | 0 | 发起人自然人股 |
| 洪惠平 | | 20,600,000 | 14.61% | 未流通 | 0 | 发起人自然人 |
| 揭阳市凌峰实业有限公司 | | 14,420,000 | 10.23% | 未流通 | 0 | 发起人法人股 |
| 揭阳市飞越科技发展有限公司 | | 10,300,000 | 7.30% | 未流通 | 0 | 发起人法人股 |
| 揭阳市恒丰经贸实业有限公司 | | 6,180,000 | 4.38% | 未流通 | 0 | 发起人法人股 |
| 景博证券投资基金 | | 4,528,421 | 3.21% | 已流通 | 0 | 流通股 |
| 中国工商银行—裕元证券投资基金 | | 2,452,447 | 1.74% | 已流通 | 0 | 流通股 |
| 景福证券投资基金 | | 1,648,528 | 1.17% | 已流通 | 0 | 流通股 |
| 中国银行—景宏证券投资基金 | | 1,380,184 | 0.98% | 已流通 | 0 | 流通股 |

前十名流通股股东持股情况

| 股东名称(全称) | 年末持有流通股的数量 | 种类(A、B、H股或其它) |
|---|---|---|
| 景博证券投资基金 | 4,528,421 | A股 |
| 中国工商银行—裕元证券投资基金 | 2,452,447 | A股 |
| 景福证券投资基金 | 1,648,528 | A股 |
| 中国银行—景宏证券投资基金 | 1,380,184 | A股 |
| 交通银行—安顺证券投资基金 | 1,305,401 | A股 |
| 全国社保基金一零一组合 | 480,000 | A股 |
| 国信证券有限责任公司 | 466,733 | A股 |
| 通乾证券投资基金 | 400,000 | A股 |
| 邓小兵 | 205,510 | A股 |
| 明莹 | 189,300 | A股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 【注1】上述股东关联关系或一致行动的说明：<br>1、报告期末持有公司5%以上股东的公司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、第三大股东揭阳市凌峰实业有限公司和第四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、吴潮民、吴映雄和洪惠平、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；<br>2、未知公司实际控制人与前十名流通股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；<br>3、未知以上流通股股东之间是否存在关联关系，也未知以上流通股股东之间是否属于《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。<br>【注2】本报告期末持有5%以上公司股份的股东报告期内无变更情况，其所持公司股份无增减变动以及质押、冻结、托管等情况。 |

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

控股股东名称：

1、揭阳市外轮模具研究开发有限公司

法定代表人：林立仁

成立日期：1997年10月18日

注册资本：3,880万元

注册地址：揭阳市东山区华诚花园8栋104号

营业执照注册号：4452002000394

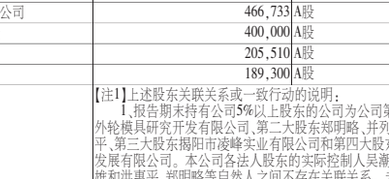
经营范围：模具技术的开发、咨询、转让；技术成果的应用及推广；家用电器、日用塑料制品、五金制品、摩托车配件、儿童玩具的模具的生产、销售。

该公司是本公司第一大股东，直接持有本公司3,090万股，占本公司21.91%的股份，具有相对控股权。该公司的实际控制人是吴潮忠，持有该公司55%的股份，具有绝对控制权。公司第一大股东为揭阳市外轮模具研究开发有限公司，持有本公司21.91%股份，吴潮忠先生，53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。

该公司所持本公司股份未有被质押或其他有争议的情况。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。

4.3.3 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

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吴潮忠 | 董事长 | 男 | 53 | 2001年12月26日 至 今 | 0 | 0 | |
| 洪惠平 | 副董事长、总经理 | 男 | 51 | 2001年12月26日 至 今 | 20,600,000 | 20,600,000 | |
| 郑向新 | 董事 | 男 | 65 | 2002年11月28日 至 今 | 0 | 0 | |
| 陈章锐 | 董事 | 男 | 51 | 2001年12月26日 至 今 | 0 | 0 | |
| 张世钦 | 董事 | 男 | 29 | 2002年11月28日 至 今 | 0 | 0 | |
| 杨传楷 | 董事、董事会秘书 | 男 | 31 | 2003年3月20日 至 今 | 0 | 0 | |
| 陈锦棋 | 独立董事 | 男 | 45 | 2002年11月28日 至 今 | 0 | 0 | |
| 阎秋生 | 独立董事 | 男 | 43 | 2002年11月28日 至 今 | 0 | 0 | |
| 郑璟华 | 独立董事 | 男 | 36 | 2003年2月28日 至 今 | 0 | 0 | |
| 吴旭炎 | 监事 | 男 | 52 | 2001年12月26日 至 今 | 0 | 0 | |
| 吴映雄 | 监事 | 男 | 34 | 2001年12月26日 至 今 | 0 | 0 | |
| 黄晓鸿 | 监事 | 男 | 27 | 2004年12月17日 至 今 | 0 | 0 | |
| 林瑞波 | 财务负责人 | 男 | 28 | 2004年12月28日 至 今 | 0 | 0 | |
| 郑明略 | 副总经理 | 男 | 59 | 2001年12月26日 至 今 | 20,600,000 | 20,600,000 | |
| 陈庆湘 | 副总经理 | 男 | 35 | 2002年11月28日 至 今 | 0 | 0 | |
| 曾旭钊 | 副总经理 | 男 | 33 | 2002年11月28日 至 今 | 0 | 0 | |
| 郑伍昌 | 总工程师 | 男 | 49 | 2002年12月28日 至 今 | 0 | 0 | |

5.2 在股东单位任职的董事监事情况

√ 适用 □ 不适用

| 姓名 | 任职的股东名称 | 在股东单位担任的职务 | 任职期间 | 是否领取报酬、津贴(是或否) |
|---|---|---|---|---|
| 吴映雄 | 揭阳市飞越科技发展有限公司 | 执行董事 | 1997年11月26日 至 今 | 否 |

5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

单位：(人民币)万元

| | |
|---|---|
| 年度报酬总额 | 158.80 |
| 金额最高的前三名董事的报酬总额 | 43.60 |
| 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 | 44.40 |
| 独立董事津贴 | 2.16 万元/人/年 |
| 独立董事其他待遇 | 独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按《公司章程》规定行使职权所需费用，可在公司据实报销。 |
| 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 | 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事有吴旭炎和吴映雄，以上人员均在股东单位或关联单位领取报酬、津贴。 |
| 报酬区间 | 人数 |
| 10万元以上 | 11 |
| 5-10万元 | 0 |
| 5万元以下 | 4 |

### §6 董事会报告

6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期内，在国内子午线轮胎投资热潮的推动下，公司的子午线轮胎活络模具销售甚旺，许多老客户的订货量稳中有升，并新增了一批新客户，其中包括了国际知名轮胎企业。为及时完成客户订单和提升产品质量，公司一方面加强一线生产部门的管理，另一方面通过技术改造进行挖潜，以提高产能和质量；同时组织技术人员进行技术攻关和创新工作，解决了模具制造工艺中的许多难题。公司与广东工业大学联合建立了"轮胎模具数字化工程产学研基地"，公司的主导产品子午线活络模具被评为"广东省名牌产品"，注册商标"吉阳"被认定为"广东省著名商标"，多项产品获省市科技进步奖，本公司也被省政府认定为"广东省百强民营企业"。

报告期内，受钢材价格上涨影响，本公司的原材料成本也有所上升，但由于公司不断加大模具产品研发力度及强化挖潜技术改造，提高设备的利用率，努力降低产品单位成本，同时，本公司对原材料采购实行招标竞价订购模式，并建立稳固供应渠道，因此，钢材价格上涨并未对本公司的经营业绩造成很大影响，毛利率仍然保持在44%以上。经财政部、国家税务部局批准，本公司享受模具产品增值税先征后返70%的税收优惠，本年度共收到退税款1180万元。

报告期内，本公司实现主营业务收入22,203.92万元，比上年同期增长21.58%，净利润5,722.83万元，比上年同期增长41.57%，经营活动产生现金流量净额5,937.80万元，比上年同期增长47.67%，公司经营业绩良好，货款回笼率高，从而保证了公司稳固、持续、快速发展势头。

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 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 毛利率(%) | 主营业务收入比上年增减(%) | 主营业务成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
| 其他专用设备制造业 | 22,203.92 | 12,374.00 | 44.27% | 21.58% | 21.86% | 下降了0.13个百分点 |
| 其中：关联交易 | | | | | | |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 子午线轮胎活络模具 | 17,677.24 | 10,339.00 | 41.51% | 28.78% | 30.43% | 下降了0.74个百分点 |
| 轮胎二半模具 | 1,696.76 | 917.31 | 45.94% | -11.35% | -8.76% | 下降了1.54个百分点 |
| 轮胎成型模具 | 461.21 | 228.31 | 50.50% | 10.14% | 22.03% | 下降了4.83个百分点 |
| 子午线轮胎活络模具配件 | 1,166.06 | 572.38 | 50.91% | 21.77% | 8.63% | 上升了5.93个百分点 |
| 其他 | 1,202.65 | 317.00 | 73.64% | -3.44% | -37.57% | 上升了14.42个百分点 |
| 其中：关联交易 | | | | | | |
| 关联交易的定价原则 | 无 | | | | | |
| 关联交易必要性、持续性的说明 | 无 | | | | | |

其中：报告期内上市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0.00万元。

6.3 主营业务分地区情况

单位：(人民币)万元

| 地区 | 主营业务收入 | 主营业务收入比上年增减(%) |
|---|---|---|
| 东北地区 | 393.58 | -6.86% |
| 华北地区 | 1,111.05 | 62.78% |
| 华东地区 | 11,575.37 | 41.09% |
| 华南地区 | 2,890.74 | 10.02% |
| 华中地区 | 2,028.80 | -24.08% |
| 西北地区 | 1,722.73 | 8.02% |
| 西南地区 | 2,239.34 | 26.45% |
| 境外地区 | 242.31 | -15.80% |

6.4 采购和销售客户情况

单位：(人民币)万元

| | | | |
|---|---|---|---|
| 前五名供应商采购金额合计 | 6,761.95 | 占采购总额比重 | 65.60% |
| 前五名销售客户销售金额合计 | 8,846.74 | 占销售总额比重 | 39.84% |

6.5 参股公司经营情况

□ 适用 √ 不适用

6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

6.7 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

√ 适用 □ 不适用

本公司生产模具产品的主要原材料为模具钢，钢材成本在原材料成本中占较大比例。如果新年度钢材价格持续上涨，将增加本公司的材料成本，对新年度的经营业绩将产生一定影响。

6.10 完成盈利预测的情况

□ 适用 √ 不适用

6.11 完成经营计划情况

□ 适用 √ 不适用

6.12 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 | 27,892.00 | 本年度已使用募集资金总额 | | 7,996.77 |
|---|---|---|---|---|
| | | 已累计使用募集资金总额 | | 7,996.77 |
| 承诺项目 | 拟投入金额 | 是否变更项目 | 实际投入金额 | 产生收益金额 | 是否符合计划进度 | 是否符合预计收益 |
| 高精密铸造铝合金子午线轮胎活络模具项目 | 16,340.00 | 否 | 3,236.20 | 0.00 | 是 | 是 |
| 线性轻触式导向结构活络模具项目 | 9,582.00 | 否 | 4,760.57 | 0.00 | 是 | 是 |
| 合计 | 25,922.00 | - | 7,996.77 | 0.00 | - | - |
| 未达到计划进度和收益的说明(分具体项目) | 无 | | | | | |
| 变更原因及变更程序说明(分具体项目) | 无 | | | | | |
| 募集资金项目先期投入情况 | 截止2004年7月31日，我司利用自有资金先期投入募集资金项目金额合计为774.36万元。2004年8月6日募集资金到位后，我司用募集资金归还垫付的自有资金621万元。截止2004年12月31日，尚未归还自有资金先期投入金额153万元。 | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 报告期内无闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 | | | | | |
| 募集资金其他使用情况 | 公司不存在用募集资金归还与募集资金项目无关的贷款及用募集资金存单质押取得贷款等情况。 | | | | | |
| 会计师事务所对募集资金年度专项审核的结论性意见 | 广东康元会计师事务所出具了粤康元审字(2005)第30230号《募集资金使用情况专项报告》，认为公司董事会《关于募集资金年度使用情况的专项说明》中关于募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符。 | | | | | |

变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.13 非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.14 董事会对会计师事务所"非标意见"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.15 董事会新年度的经营计划

√ 适用 □ 不适用

在国内子午线轮胎投资热潮的推动下，公司的子午线轮胎活络模具正迎来了前所未有的发展机遇，本公司将抓住这一难得的市场机遇，将子午线活络模具主业做大做强，加强技术研究开发力度，争取在新技术上取得更大突破，提高产品市场占有率。董事会新年度的经营计划重点如下：

1、加快募集资金项目的建设，计划在2005年上半年投入募集资金9000万元左右进行项目建设，争取两个募集资金项目尽早投产，以扩大产能和提升公司的产品档次。

2、继续加强市场开拓和营销网络建设，完善营销体系和客户服务体系，在巩固和扩大国内市场占有率的基础上，加快向国际高端轮胎模具市场的进军的步伐。

3、加大研究开发投入，加强"广东省轮胎模具工程技术研究开发中心"等研发体系的建设，提升研究开发能力和技术创新能力。

4、持续规范公司运营管理，高度重视并认真处理好与投资者关系，牢固树立对投资者负责、为全体股东谋利益的诚信理念，认真履行信息披露义务，努力使公司成为让广大投资者可信赖的投资对象。

新年度盈利预测

□ 适用 √ 不适用

6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

√ 适用 □ 不适用

经广东康元会计师事务所有限公司出具的粤康元审字(2005)第30178号审计报告确认，公司2004年度实现净利润57,228,263.58元，根据《公司章程》规定，按10%提取法定盈余公积金5,722,826.36元，按5%提取法定公益金2,861,413.18元后，加上年初未分配利润61,481,064.02元，扣除支付2003年度股东现金红利30,900,000.00元，实际可供股东分配的利润为79,225,088.06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2004年12月31日总股本14100万股为基数，向全体股东每10股派现金股利人民币1.5元(含税)，共计2,115.00万元，剩余未分配利润58,075,088.06元滚存至下年度，同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股。

本次利润分配及资本公积金转增股本预案须经2004年度股东大会审议批准后实施。

公司本报告期盈利但未提出股利分配预案

□ 适用 √ 不适用

6.17 开展投资者关系管理的具体情况

1、报告期内公司积极开展投资者关系的管理活动，根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、规章及深圳证券交易所有关业务规则的规定，董事会指定董事会秘书担任公司投资者关系管理负责人，制订了《广东巨轮模具股份有限公司投资者关系管理制度》及《广东巨轮模具股份有限公司信息披露管理办法》，并经公司首届董事会第十一次会议审议通过。

2、报告期间公司正在对企业网站进行了改版，增设了投资者关系管理栏目，作为公司与投资者在互联网络上的一个关系平台。公司与投资者的联系电话、传真、电子信箱、来访接待均有专人负责，最大限度地保证投资者与公司信息交流的畅通。

3、公司2004年9月24日参加由深圳证券交易所主办的中小企业板上市公司的"投资者接待日"活动，与投资者互动。公司高管向投资者详细介绍了公司的生产经营、发展战略、财务状况和募集资金项目实施进展等方面的情况，达到管理层与投资者之间信息的充分沟通，使投资者全面、深入地了解公司情况。

### §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

7.3 重大担保

□ 适用 √ 不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 关联销售和采购

□ 适用 √ 不适用

7.4.2 关联债权债务往来

□ 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

7.7重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

7.8 独立董事履行职责的情况

独立董事出席董事会的情况

| 独立董事姓名 | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席(次) | 委托出席(次) | 缺席(次) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 陈锦棋 | 6 | 5 | 1 | 0 | |
| 阎秋生 | 6 | 5 | 1 | 0 | |
| 郑璟华 | 6 | 6 | 0 | 0 | |

独立董事对公司有关事项提出异议的情况

□ 适用 √ 不适用

其他相关信息

公司独立董事以《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》为依据，认真勤勉地履行公司《独立董事工作制度》规定的职责，按时参加报告期内的董事会会议，认真审议各项议案，并依自己的专业知识和能力做出独立、客观、公正的判断，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和中小股东的利益。报告期内，对应由独立董事发表意见的提名董事候选人等事项发表了客观公正的意见。

### §8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

一、监事会会议召开情况

报告期内，监事会召开三次会议，主要情况如下：

1、公司于2004年4月10日召开首届监事会第五次会议，应到监事3人，实到监事3人。会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《二00三年度监事会工作报告》、《二00三年财务决算报告及二00四年财务预算报告》、《二00三年度利润分配预案的提案》。

2、公司于2004年11月13日召开首届监事会第六次会议，应到监事3人，实到监事3人。会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提名吴旭炎先生为公司第二届监事会监事候选人》和《关于提名吴映雄先生为公司第二届监事会监事候选人》的议案。此次会议决议公告刊登在2004年11月13日的《中国证券报》和《证券时报》。

3、公司于2004年12月28日召开第二届监事会第一次会议，应到监事3人，实到监事3人。会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。此次会议决议公告刊登在2004年12月28日的《中国证券报》和《证券时报》。

二、监事会对报告期内公司有关事项的独立意见

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，并建立了较完善的内部控制制度，公司的决策程序合法有效，至今未发现公司董事、经理执行公司职务时有损害公司利益的行为和违反法律、法规、公司章程的行为。

2、公司财务情况

公司的财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，由广东康元会计师事务所出具的审计意见是客观公正的。

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，实际投资项目未发生变化，符合公司发展的实际需求。

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。

### §9 财务报告

9.1 审计意见

审计意见：标准无保留审计意见

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

单位：(人民币)元

境内报表

| 项目 | 期末数 | | 期初数 | |
|---|---|---|---|---|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | 236,180,079.05 | 235,054,474.98 | 28,148,661.20 | 26,761,748.63 |
| 短期投资 | | | | |
| 应收票据 | | | 500,000.00 | |
| 应收股利 | | | | |
| 应收利息 | | | | |
| 应收账款 | 17,409,033.64 | 17,409,033.64 | 17,370,244.17 | 16,800,244.17 |
| 其他应收款 | 1,447,745.92 | 4,075,550.35 | 1,032,548.67 | 2,687,799.83 |
| 预付账款 | 2,271,691.74 | 1,771,691.74 | 7,115,706.61 | 7,115,706.61 |
| 应收补贴款 | | | | |
| 存货 | 94,903,718.62 | 94,903,718.62 | 85,282,948.87 | 85,282,948.87 |
| 待摊费用 | | | | |
| 一年内到期的长期债权投资 | | | | |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | 352,212,268.97 | 353,214,469.33 | 139,450,109.52 | 138,648,448.11 |
| 长期投资： | | | | |
| 长期股权投资 | | 2,382,737.35 | | 3,322,688.38 |
| 长期债权投资 | | | | |
| 长期投资合计 | | 2,382,737.35 | | 3,322,688.38 |
| 合并价差 | | | | |
| 固定资产： | | | | |
| 固定资产原价 | 214,716,392.18 | 213,696,909.32 | 137,346,052.77 | 136,326,569.91 |
| 减：累计折旧 | 45,157,077.03 | 44,910,286.23 | 34,722,296.94 | 34,617,215.34 |
| 固定资产净值 | 169,559,315.15 | 168,786,623.09 | 102,623,755.83 | 101,709,354.57 |
| 减：固定资产减值准备 | 15,336,715.24 | 15,336,715.24 | 11,782,200.89 | 11,782,200.89 |
| 固定资产净额 | 154,222,599.91 | 153,449,907.85 | 90,841,554.94 | 89,927,153.68 |
| 工程物资 | | | | |
| 在建工程 | 101,336,266.32 | 94,821,406.00 | 53,210,129.97 | 53,118,011.97 |
| 固定资产清理 | | | | |
| 固定资产合计 | 255,558,866.23 | 248,271,313.85 | 144,051,684.91 | 143,045,165.65 |
| 无形资产及其他资产： | | | | |
| 无形资产 | 26,580,823.34 | 26,580,823.34 | 52,561,411.31 | 49,367,851.79 |
| 长期待摊费用 | | | | |
| 其他长期资产 | | | | |
| 无形资产及其他资产合计 | 26,580,823.34 | 26,580,823.34 | 52,561,411.31 | 49,367,851.79 |
| 递延税项： | | | | |
| 递延税款借项 | | | | |
| 资产总计 | 634,351,958.54 | 630,449,343.87 | 336,063,205.74 | 334,384,153.93 |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | 74,280,000.00 | 74,280,000.00 | 23,000,000.00 | 23,000,000.00 |
| 应付票据 | | | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 |
| 应付账款 | 10,272,877.00 | 10,272,877.00 | 12,261,351.32 | 12,261,351.32 |
| 预收账款 | 1,280,422.05 | 803,300.00 | 11,642,970.06 | 11,479,640.00 |
| 应付工资 | 1,390,591.10 | 1,390,591.10 | 1,374,566.00 | 1,374,566.00 |
| 应付福利费 | 926,214.39 | 831,531.28 | 406,426.27 | 406,426.27 |
| 应付股利 | | | | |
| 应交税金 | 2,864,084.99 | 2,854,538.02 | 1,643,503.23 | 1,558,676.39 |
| 其他应交款 | 36,150.72 | 36,416.41 | 32,340.84 | 30,035.84 |
| 其他应付款 | 2,544,684.85 | 244,329.77 | 512,552.81 | 507,972.21 |
| 预提费用 | 120,102.40 | 120,102.40 | 37,317.50 | 37,317.50 |
| 预计负债 | | | | |
| 一年内到期的长期负债 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | | | |
| 流动负债合计 | 113,715,127.50 | 110,833,685.98 | 74,411,028.03 | 74,155,985.53 |
| 长期负债： | | | | |
| 长期借款 | 45,135,080.00 | 45,135,080.00 | 71,491,624.40 | 71,491,624.40 |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | | | | |
| 专项应付款 | 8,460,000.00 | 8,460,000.00 | 8,650,000.00 | 8,650,000.00 |
| 其他长期负债 | | | | |
| 长期负债合计 | 53,595,080.00 | 53,595,080.00 | 80,141,624.40 | 80,141,624.40 |
| 递延税项： | | | | |
| 递延税款贷项 | | | | |
| 负债合计 | 167,310,207.50 | 164,428,765.98 | 154,552,652.43 | 154,297,609.93 |
| 少数股东权益 | 1,021,173.15 | | 1,424,009.31 | |
| 所有者权益(或股东权益)： | | | | |
| 实收资本(或股本) | 141,000,000.00 | 141,000,000.00 | 103,000,000.00 | 103,000,000.00 |
| 减：已归还投资 | | | | |
| 实收资本(或股本)净额 | 141,000,000.00 | 141,000,000.00 | 103,000,000.00 | 103,000,000.00 |
| 资本公积 | 221,605,770.31 | 221,605,770.31 | | |
| 盈余公积 | 24,189,719.52 | 24,189,719.52 | 15,605,479.98 | 15,605,479.98 |
| 其中：法定公益金 | 6,715,740.38 | 6,715,740.38 | 3,854,327.20 | 3,854,327.20 |
| 未分配利润 | 79,225,088.06 | 79,225,088.06 | 61,481,064.02 | 61,481,064.02 |
| 其中：现金股利 | 21,150,000.00 | 21,150,000.00 | 30,900,000.00 | 30,900,000.00 |
| 未确认的投资损失 | | | | |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 466,020,577.89 | 466,020,577.89 | 180,086,544.00 | 180,086,544.00 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)合计 | 634,351,958.54 | 630,449,343.87 | 336,063,205.74 | 334,384,153.93 |

9.2.2 利润及利润分配表

单位：(人民币)元

境内报表

| 项目 | 本期 | | 上年同期 | |
|---|---|---|---|---|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、主营业务收入 | 222,039,234.66 | 221,453,026.65 | 182,629,840.64 | 179,093,170.70 |
| 减：主营业务成本 | 123,740,049.99 | 123,252,137.54 | 101,542,662.40 | 99,546,541.95 |
| 主营业务税金及附加 | 1,589,499.50 | 1,644,158.06 | 1,348,385.95 | 1,153,869.11 |
| 二、主营业务利润(亏损以"-"号填列) | 96,709,685.17 | 96,556,731.05 | 79,738,792.29 | 78,392,759.64 |
| 加：其他业务利润(亏损以"-"号填列) | | | | |
| 减：营业费用 | 7,161,636.36 | 7,161,636.36 | 5,856,394.83 | 5,856,394.83 |
| 管理费用 | 26,069,282.71 | 24,576,745.05 | 22,314,752.21 | 20,977,017.62 |
| 财务费用 | 8,248,933.91 | 8,261,930.26 | 8,088,462.90 | 8,090,672.69 |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 55,229,832.19 | 56,556,419.38 | 43,479,182.35 | 43,468,674.50 |
| 加：投资收益(亏损以"-"号填列) | | -939,951.03 | | 29,202.27 |
| 补贴收入 | 11,801,902.04 | 11,801,902.04 | 4,648,357.95 | 4,648,357.95 |
| 营业外收入 | 3,944.98 | 3,944.98 | 31,484.55 | |
| 减：营业外支出 | 179,960.88 | 163,760.88 | 20,274.87 | 20,000.00 |
| 四、利润总额(亏损以"-"号填列) | 66,855,718.33 | 67,258,554.49 | 48,138,749.98 | 48,126,234.72 |
| 减：所得税 | 10,030,290.91 | 10,030,290.91 | 7,701,251.04 | 7,701,251.04 |
| 少数股东损益 | -402,836.16 | | 12,515.26 | |
| 加：未确认的投资损失本期发生额 | | | | |
| 五、净利润(亏损以"-"号填列) | 57,228,263.58 | 57,228,263.58 | 40,424,983.68 | 40,424,983.68 |
| 加：年初未分配利润 | 61,481,064.02 | 61,481,064.02 | 31,162,326.26 | 31,162,326.26 |
| 其他转入 | | | | |
| 六、可供分配的利润 | 118,709,327.60 | 118,709,327.60 | 71,587,309.94 | 71,587,309.94 |
| 减：提取法定盈余公积 | 5,722,826.36 | 5,722,826.36 | 4,042,498.37 | 4,042,498.37 |
| 提取法定公益金 | 2,861,413.18 | 2,861,413.18 | 2,021,249.18 | 2,021,249.18 |
| 提取职工奖励及福利基金 | | | | |
| 提取储备基金 | | | | |
| 提取企业发展基金 | | | | |
| 利润归还投资 | | | | |
| 七、可供投资者分配的利润 | 110,125,088.06 | 110,125,088.06 | 65,523,562.39 | 65,523,562.39 