证券代码:000883　　证券简称:三环股份　　公告编号:2009-006

湖北三环股份有限公司

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 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。

1.4 中勤万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 公司负责人舒健先生、主管会计工作负责人傅孝思先生及会计机构负责人(会计主管人员)阳黎军先生声明: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	三环股份
股票代码	000883
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	湖北省武汉市武汉东湖新技术开发区东信路18号
注册地址的邮政编码	430074
办公地址	湖北省武汉市武汉东湖新技术开发区东信路18号
办公地址的邮政编码	430074
公司国际互联网网址	http://www.triring.cn
电子信箱	TriRing@163.net

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	何一心	熊维祥
联系地址	湖北省武汉市武汉东湖新技术开发区东信路18号	湖北省武汉市武汉东湖新技术开发区东信路18号
电话	02787609698	02787609689
传真	02787609699	02787609699
电子信箱	H.HYX@163.net	XWX988@163.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	4,037,549,267.99	3,127,080,779.08	29.12%	1,746,706,128.27
利润总额	67,402,154.92	81,396,520.90	-17.19%	21,981,089.00
归属于上市公司股东的净利润	31,156,858.67	35,197,857.87	-11.48%	20,371,910.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,863,656.70	14,406,287.19	-10.71%	21,031,779.03
经营活动产生的现金流量净额	217,622,539.72	-6,529,751.36	3,432.78%	214,714,286.23
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
总资产	4,096,484,456.47	3,400,328,393.76	20.47%	2,508,487,222.81
所有者权益(或股东权益)	893,069,527.01	1,025,959,888.37	-12.95%	903,366,733.22
股本	285,387,695.00	285,387,695.00	0.00%	285,387,695.00

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)	0.11	0.12	-8.33%	0.07
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.12	-8.33%	0.07
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.05	0.05	0.00%	0.07
全面摊薄净资产收益率(%)	3.49%	3.43%	0.06%	2.26%
加权平均净资产收益率(%)	2.99%	3.82%	-0.83%	2.28%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	1.44%	1.40%	0.04%	2.33%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.24%	1.56%	-0.32%	2.36%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.76	-0.02		0.752
	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)	3.13	3.59	-12.81%	3.17

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)元

非流动资产处置损益		
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		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
所得税影响额		
归属于少数股东损益的非经常性损益		
合计		18,293,201.97

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	96,538,142	33.83%				-2,904,005	-2,904,005		93,634,137	32.81%
1.国家持股										
2.国有法人持股	93,196,717	32.66%				-1,687,478	-1,687,478		91,509,239	32.06%
3.其他内资持股	3,341,425	1.17%				-1,216,527	-1,216,527		2,124,898	0.74%
其中:境内非国有法人持股	3,226,344	1.13%				-1,213,872	-1,213,872		2,012,472	0.71%
境内自然人持股	115,081	0.04%				-2,655	-2,655		112,426	0.04%
4.外资持股										
其中:境外法人持股										
境外自然人持股										
5.高管股份										
二,无限售条件股份	188,849,553	66.17%				2,904,005	2,904,005		191,753,558	67.19%
1.人民币普通股	188,849,553	66.17%				2,904,005	2,904,005		191,753,558	67.19%
2.境内上市的外资股										
3.境外上市的外资股										
4.其他										
三,股份总数	285,387,695	100.00%							285,387,695	100.00%

限售股份变动情况表

单位:股

	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
绍兴第二汽车配件厂	319,440	319,440	0	0	股改限售	2008年3月28日
美尔雅期货经纪有限公司	2,715,240	2,715,240	0	0	股改限售	2008年3月28日
江苏海星电机集团有限公司	79,860	79,860	0	0	股改限售	2008年3月28日
黄冈市亿通工业物资公司	127,776	127,776	0	0	股改限售	2008年3月28日
黄冈市大昌经贸部	31,944	31,944	0	0	股改限售	2008年3月28日
河南吉星实业有限公司	479,160	479,160	0	0	股改限售	2008年3月28日
随州市车桥厂	159,720	159,720	0	0	股改限售	2008年3月28日
公城县劳动实习厂	31,944	31,944	0	0	股改限售	2008年3月28日
麻城市古楼兴隆综合经营部	15,972	15,972	0	0	股改限售	2008年3月28日
三环集团公司	90,449,533	0	1,059,706	91,509,239	股权改代垫对价收回	2009年6月6日
合计	94,410,589	3,961,056	1,059,706	91,509,239	-	-

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					42,825
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
三环集团公司	国有法人	32.27%	92,083,531	91,509,239	28,000,000
武汉钢铁(集团)公司	国有法人	1.67%	4,764,757	0	0
东风汽车公司	国有法人	1.50%	4,289,629	0	0
麻城市地方投资(控股)公司	国有法人	0.81%	2,310,073	0	0
美尔雅期货经纪有限公司	国有法人	0.70%	1,988,828	0	0
十堰市财务开发总公司	国有法人	0.53%	1,500,000	0	0
汪淑娟	境内自然人	0.43%	1,220,300	0	0
邓宇宽	境内自然人	0.41%	1,220,300	0	0
高义	境内自然人	0.23%	1,159,848	0	0
莫日养	境内自然人	0.19%	539,500	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	
武汉钢铁(集团)公司		4,764,757		人民币普通股	
东风汽车公司		4,289,629		人民币普通股	
麻城市地方投资(控股)公司		2,310,073		人民币普通股	
美尔雅期货经纪有限公司		1,988,828		人民币普通股	
十堰市财务开发总公司		1,500,000		人民币普通股	
汪淑娟		1,220,300		人民币普通股	
邓宇宽		1,220,300		人民币普通股	
高义		1,159,848		人民币普通股	
三环集团公司		574,292		人民币普通股	
莫日养		539,500		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十大股东及前十大流通股股东中,三环集团公司与其他股东之间不存在关联关系,未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。				

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

公司名称:三环集团公司

法定代表人:舒健

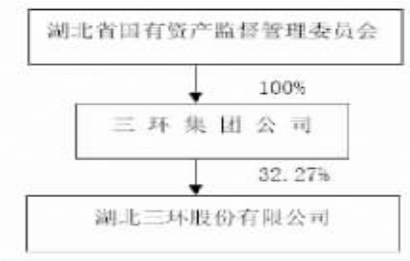
成立日期:1993年6月2日

注册资本:贰亿零伍佰捌拾壹万元

公司性质:国有经济(国有资产投资主体授权单位)

经营范围:汽车及汽车零部件、机械、电子的制造和销售;汽车(含小轿车)、金属材料、机电产品、成套设备、仪器仪表、化工产品(不含化学危险品)、轻工材料(不含民爆物品)、建筑材料、木材、煤炭、重油、通讯器材、计算机及配套设备、日用百货贸易;计算机网络工程安装;房地产开发;宾馆、旅游开发服务及其培训服务;自营和代理内销商品范围内商品的进出口业务;经营进料加工和"三来一补"业务;经营对外贸易和转口贸易;承包境外机电行业工程及境内国际招标工程以及上述境外工程所需的设备、材料出口,并对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。

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

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
舒健	董事长	男	45	2008年05月12日	2011年05月11日	42,486	42,486	未变动	0.00	是
袁宏亮	董事	男	45	2008年05月12日	2011年05月11日	0	0	-	0.00	是
万家嗣	副董事长	男	54	2008年05月12日	2011年05月11日	10,621	10,621	未变动	11.01	否
高红卫	董事、总经理	男	42	2008年05月12日	2011年05月11日	0	0	-	12.00	否
谢家洲	董事、副总经理	男	59	2008年05月12日	2011年05月11日	10,621	10,621	未变动	11.02	否
胡道财	董事、副总经理	男	57	2008年05月12日	2011年05月11日	0	0	-	10.02	否
丁周炎	董事、副总经理	男	55	2008年05月12日	2011年05月11日	10,621	10,621	未变动	0.00	是
傅孝思	董事	男	49	2008年05月12日	2011年05月11日	0	0	-	7.44	否
朱新蓉	独立董事	女	52	2008年05月12日	2011年05月11日	0	0	-	1.75	否
程国平	独立董事	男	45	2008年05月12日	2011年05月11日	0	0	-	1.75	否
廖洪	独立董事	男	64	2008年05月12日	2011年05月11日	0	0	-	1.75	否
尹光志	独立董事	男	66	2008年12月05日	2011年05月11日	0	0	-	0.25	否
景小清	监事长	女	49	2008年05月12日	2011年05月11日	10,622	10,622	未变动	9.84	否
焦建国	监事	男	55	2008年05月12日	2011年05月11日	0	0	-	0.00	是
姚萍	监事	女	40	2008年05月12日	2011年05月11日	0	0	-	0.00	是
刘伟	监事	男	40	2008年05月12日	2011年05月11日	0	0	-	6.54	否
江涛	监事	男	46	2008年05月12日	2011年05月11日	0	0	-	6.00	否
何一心	董事会秘书	男	44	2008年05月12日	2011年05月11日	10,621	10,621	未变动	6.00	否
赵汉涨	副总经理	男	58	2008年05月12日	2011年05月11日	0	0	-	0.00	是
合计	-	-	-	-	-	95,592	95,592	-	85.37	-

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

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
舒健	董事长	11	6	5	0	0	否
袁宏亮	董事	11	6	5	0	0	否
万家嗣	副董事长	11	6	5	0	0	否
高红卫	董事、总经理	11	5	5	1	0	否
谢家洲	董事、副总经理	11	5	5	1	0	否
胡道财	董事、副总经理	11	4	5	2	0	否
丁周炎	董事、副总经理	11	6	5	0	0	否
傅孝思	董事	9	5	4	0	0	否
朱新蓉	独立董事	9	5	4	0	0	否
程国平	独立董事	9	5	4	0	0	否
廖洪	独立董事	9	5	4	0	0	否
尹光志	独立董事	1	1	0	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

没有董事连续两次未亲自出席董事会会议。	
年内召开董事会会议次数	11
其中:现场会议次数	6
通讯方式召开会议次数	5
现场结合通讯方式召开会议次数	0

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、公司主营业务范围及总体经营状况

公司主营业务范围包括:内燃机进排气门、气门座圈、汽车前桥及汽车配件制造销售;汽车改装;机械设备及配件制造与维修;商品车接送服务;机械设备、金属材料、建材、汽车(不含小轿车)、轮胎、化工商品(不含化学危险品)、五金交电、家用电器、日用百货的批零兼营;商品信息服务;文体用品、家俱及工艺品、针织、纺织品、皮革的生产与销售;计算机网络开发与应用。公司主要从事专用汽车及汽车零部件和锻压机床的开发、设计、生产和销售业务,报告期内的主要产品为专用汽车、汽车前轴、车桥系列、汽车转向节、汽车方向机、汽车塑料部件及锻压设备系列。

过去的2008年是很不寻常的一年,国家经历了众多难以预料、历史罕见的重大挑战和考验,上半年遭受一系列重大自然灾害袭击,下半年受国际金融危机冲击,国际经济环境急转直下,我国经济面临严峻考验,国家宏观调控频次快、力度大、范围广,公司面临的生产经营环境更加复杂,竞争更加激烈。全体员工在董事会的带领下,严格执行股东大会各项决议,深入落实科学发展观,沉着应对各种风险和困难,创造性的开展工作,生产经营实现新跨越,盈利能力持续改善,资本运营取得一定成绩,企业规模不断壮大,改革管理呈现新气象,公司治理水平进一步提高。

(1)生产经营实现新跨越,盈利能力持续改善。过去的一年,公司上下克服自然灾害以及金融风暴带来的严重影响,抢抓机遇,采取得力措施,生产经营实现新的跨越,主营业务收入再创历史新高,盈利能力稳步提升。全年实现销售收入40.38亿元,比上年增长29.12%;实现出口交货值44199万元,比上年增长128.16%;全年实现净利润3115.69万元。全年生产经营的突出特点表现在以下几个方面:一是主营业务收入持续快速增长。2008年的主营业务收入在2007年增长超过60%的基础上,同比再增长近30%,其中汽车整车的支撑作用明显,汽车整车板块销售收入超过18亿元。特别是专汽公司针对复杂多变的市场环境,紧紧抓住国Ⅲ排放和灾后重建的契机,产品向重轻两翼延伸,产销双过1.5万台大关,销售收入突破18亿元,创历史新高。二是零部件产品市场结构进一步优化,基本实现"国际国内市场并重,商用车乘用车市场并举"。其中,刚加入的方向机公司2008年出口方向机14万台,比上年增长近两倍,配套产品由1种增加到10种,在印度市场占有率由3%提高到6%。此外,锻造公司、车桥公司已与印度市场形成批量供货,气门公司通过引进消化吸收中空充钠气门制造技术,实现全年为一汽大众奥迪EA888的独家供货2000万元,填补了乘用车气门制造技术空白,开创公司零部件产品与国内顶级乘用车品牌配套之先河。锻压设备产品实现以高附加值大型产品为主,兼顾中小产品的转型,产品结构进一步优化。全年生产大型锻压机床5台套,产值达1.5亿元,仅中标中石油项目的两套制管生产线合同金额就达1亿元。三是整体运营质量和盈利能力持续得到改善。从整体层面看,因原材料价格保持高位及人工成本增加,公司盈利空间继续受到挤压,汽车整车毛利率仍然偏低,但通过深入向内挖潜,强化基础管理,整体运营质量继续在向好的方向发展,若不考虑部分子公司消化潜亏及摊销费用等因素,2008年度净利润增长幅度还是可观的。同时,随着方向机公司的加入,公司汽车零部件产品进一步丰富,盈利能力显著提高,抗风险能力进一步增强。

(2)资本运营取得一定成绩,企业规模不断壮大。为了进一步扩大公司经营规模,有效增强公司持续经营能力,提高公司盈利水平,2008年上半年,董事会积极推动资本运营,偿试通过定向增发的方式收购三环集团公司部分优质资产,但由于相关资产权属变更非常复杂,且在短时间内无法完成,为避免对公司造成不利影响,给投资者带来风险,董事会主动提请终止了本次定向增发。2008年12月,公司董事会又积极推动,以现金方式收购了三环集团持有的湖北三环汽车方向机有限公司90%股权。本次收购的顺利实施,无疑将会进一步优化公司产品结构,增强公司汽车零部件产品竞争力,有效降低经营风险,提高公司经营业务水平和盈利能力,同时,公司整体规模也得以进一步壮大,资产总额增至40.96亿元,抵御风险的能力明显增强。

(3)企业管理呈现新气象,公司治理水平进一步提高。过去的一年里,公司以强化精细化管理、规范运作为主线,进一步完善了各项内控制度,理顺了内部产权关系。一是根据各级监管部门的要求,同时结合公司实际,研究制定了多项制度,完善了内部控制管理。2008年4月,公司第五届二十次董事会审议通过了《董事会审计委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》;2008年6月,公司第六届二次董事会制定了《对外担保决策制度》和《对外投资管理制度》,修订了《募集资金使用管理制度》;2008年12月,公司补选了一名独立董事,并且成立了董事会各专业委员会,除战略委员会外,其他各委员会均由独立董事占多数组成,且由独立董事担任主任委员。在对子公司的管理与控制方面,按照现代企业制度要求,推进车桥公司、锻造公司等改制企业完善法人治理结构,基本规范了其董事会、监事会、经理层议事规则。二是以精细化管理抵御金融危机的冲击。2008年,面对复杂多变的经营形势,以方向机公司、锻造公司等企业为代表,众多基层企业通过实施精细化管理,有效降低了金融危机对企业冲击造成的不利影响。方向机公司全面推行精益生产工程,按"一个流"管理模式建立多条生产线并推行精益生产模式,生产效率提高20%,废品率降低10%,获利能力高于同行业水平。锻造公司深入开展以"节能降耗挖潜增效"为主题的精细化管理,采取锻件"瘦身"、降低刀刃具使用费用、分段投料等措施,全年降低成本超过550万元,提升了企业运营质量。三是内部子公司产权关系进一步理顺。在完成三环专汽部分资产剥离重组的基础上,通过实施三环股份对三环专汽的收购,理顺了专汽板块的资产关系,实现了三环专用汽车生产资质与经营性资产的统一。通过推进武汉飞亚公司收购三环富兰特模具公司部分股权并实现控股,为整合公司模具开发资源搭建了平台。通过实施收购和内部合并等措施基本解决了锻压公司、车桥公司遗留的关联企业问题。

2、存在的困难和面临的风险

2008年暴发的金融危机是一场历史罕见、冲击力极强、波及范围很广的国际金融危机,造成实体经济增速大幅下滑,目前,这场金融危机尚难断言已经触底,而且对实体经济的影响有进一步加深的可能,对整个公司的生产经营带来了比较严重的不利影响,导致去年下半年以来公司面临的经营困难和风险增加。一是国际和国内市场大幅萎缩,订单大幅削减、产能放空,部分企业出现生产断档。二是原材料价格波动剧烈,在价格高位时囤积的原材料消化困难,产品价格下降,成本压力急剧增加,部分企业月度连续亏损。三是产成品存货和应收账款上升,资金沉淀,形成坏账的风险增加。加之有的企业自身管理粗放、创新能力不强、缺乏核心竞争力、产品附加值低、处于价值链的低端等问题依然普遍存在,新的一年里我们面临的市场风险、管理挑战、成本压力、资金压力以及稳定的压力都是空前的,企业面临严峻考验。

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(%)
专用汽车及汽车零部件	365,839.65	330,888.52	9.55%	27.54%	29.53%	-1.39%
锻压设备	37,915.27	29,551.61	22.06%	46.60%	38.61%	4.50%
主营业务分产品情况						
专用汽车	185,433.56	172,683.85	6.88%	42.51%	36.59%	4.04%
机床设备	37,915.27	29,551.61	22.06%	46.60%	38.61%	4.50%
汽车车桥	74,155.15	69,740.52	5.95%	0.16%	9.41%	-8.23%
锻造配件	37,984.08	29,860.17	21.39%	49.53%	46.83%	1.45%
汽车工程塑料	12,834.62	10,393.07	19.02%	-11.24%	-5.02%	-5.31%
汽车方向机	30,986.42	25,637.37	17.26%	21.18%	24.94%	-2.49%

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	359,555.93	22.57%
国外	44,199.00	128.16%

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:					
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					
其中:衍生金融资产					
2.可供出售金融资产	3,837,600.00		-2,430,675.00		1,406,925.00
金融资产小计	3,837,600.00		-2,430,675.00		1,406,925.00
金融负债					
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
合计	3,837,600.00		-2,430,675.00		1,406,925.00

6.5 募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

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

经中勤万信会计师事务所有限公司审计,2008年度,公司可供分配利润181,622,843.17元,拟以2008年12月31日的股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.50元(含税)。该预案尚须经公司股东大会审议通过后实施。

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	35,197,857.87	0.00%
2006年	0.00	20,371,910.92	0.00%
2005年	0.00	19,723,967.54	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
三环集团公司	湖北三环汽车方向机有限公司90%股权	2008年12月30日	15,905.92	0.00	1,569.71	是	以评估值为定价依据	是	是	同一母公司

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。

本次股权收购进一步优化了公司产品结构,增强了公司汽车零部件产品竞争力,有效降低了经营风险,提高了公司经营业务水平和盈利能力。对公司业务的连续性和管理层的稳定性无任何不良影响。

7.3 重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

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)
公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)						
报告期内担保发生额合计						0.00
报告期末担保余额合计						0.00
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						4,000.00
报告期末对子公司担保余额合计						3,500.00
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)						
担保总额						3,500.00
担保总额占公司净资产的比例						3.92%
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	公司未到期担保的被担保对象财务状况良好,公司对未到期担保承担连带清偿责任的可能性较小。					

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
湖北三环成套贸易有限公司	1,541.89	2.08%	3,523.87	5.05%
湖北三环制动器有限公司	0.00	0.00%	14,327.07	20.54%
武汉双鸥高分子材料有限公司	239.59	1.86%	1,833.46	17.64%
湖北双鸥汽车工程塑料(集团)有限公司	47.24	0.37%	371.48	3.57%
合计	1,828.72	0.45%	20,055.88	5.00%

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1,828.72万元。

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
湖北三环成套贸易有限公司	1,156.80	1,156.80	0.00	0.00
三环集团公司	0.00	0.00	0.00	2,259.71
合计	1,156.80	1,156.80	0.00	2,259.71

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1,156.80万元,余额1,156.80万元。

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

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

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
600166	北汽福田	100,000.00	0.00%	1,406,925.00	0	-2,430,675.00	可供出售金融资产	原始股
合计		100,000.00	-	1,406,925.00	0	-2,430,675.00	-	-

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

一、监事会日常工作情况

2008年,公司监事会依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司《公司章程》和《监事会议事规则》等法律、规则,本着对全体股东负责的精神,认真履行监督职责,切实维护公司合法权益,为确保公司规范运作做出了积极努力。监事会参加了报告期内召开的一次年度股东大会和五次临时股东大会,列席了各次董事会会议,审议有关资料,重点对公司依法规范运作、公司治理、财务状况、执行股东大会决议、关联交易等方面开展监督工作,有效行使了监督职能。报告期内公司监事会共召开了五次会议。

1、2008年4月8日,召开了第五届十次监事会,审议通过了《湖北三环股份有限公司2007年度报告正文及摘要》、《湖北三环股份有限公司2007年度监事会工作报告》、《湖北三环股份有限公司2007年度财务决算报告》及《湖北三环股份有限公司2007年度利润分配预案》。

2、2008年4月21日,召开了第五届十一次监事会,审议通过了《湖北三环股份有限公司2008年第一季度报告》及《湖北三环股份有限公司关于监事会换届选举及提名第六届监事会监事候选人的议案》。

3、2008年5月12日,召开了第六届一次监事会,审议通过了《关于推选景小清女士为公司第六届监事会监事长的议案》。

4、2008年8月7日,召开了第六届二次监事会,审议通过了《湖北三环股份有限公司2008年半年度报告摘要及全文》。

5、2008年10月20日,召开了第六届三次监事会,审议通过了《湖北三环股份有限公司2008年第三季度报告》。

二、监事会对2008年度有关事项的独立意见

1、对公司依法规范运作情况检查

监事会认为,报告期内,公司董事会和高级管理人员能够依法规范运作,各项决策程序合法,公司已建立了比较完善的法人治理结构和内部控制制度,能严格执行国家法律、法规,接受各级监管部门的指导,按上市公司的规范程序运作。公司董事、经理和高级管理人员恪尽职守,认真执行股东大会决议,在履行职责时没有发生违反法律、法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。

2、对公司治理情况的检查

自公司开展加强上市公司治理专项活动以来,各项内部制度进一步健全,公司治理不断规范。按照中国证监会[2008]27号公告和湖北省证监局《关于进一步深入推进公司治理专项活动的通知》要求,公司董事会于2008年7月30日就专项治理整改情况进行了专项说明,并对外公告。针对专项治理活动中发现的问题及提出的整改计划,公司董事会逐一整改落实,重新制订、修改了相关制度,规范了相关行为。2008年4月,公司第五届二十次董事会审议通过了《董事会审计委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》;2008年6月,公司第六届二次董事会制定了《对外担保决策制度》和《对外投资管理制度》,修订了《募集资金使用管理制度》;2008年12月,公司补选了一名独立董事,并且成立了董事会各专业委员会,除战略委员会外,其他各委员会均由独立董事占多数组成,且由独立董事担任主任委员。在对子公司的管理与控制方面,按照现代企业制度