

福建龙溪轴承(集团)股份有限公司 2007年度报告摘要

5.1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

Table with 4 columns: 证券代码, 证券简称, 其他, 数量, 单位. Lists various securities held by the company.

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股

Table with 5 columns: 序号, 有限售条件股东名称, 持有的有限售条件的股份数量, 上市交易日期, 限售条件. Lists major shareholders and their restrictions.

4.3 控股股东及实际控制人变更情况 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 4.3.2 控股股东及实际控制人变更情况



5. 董事、监事和高级管理人员变动及报酬情况 5.1 董事、监事和高级管理人员变动情况

Table with 10 columns: 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, 报告期内从公司获得的薪酬总额(万元), 是否在关联方领取薪酬. Lists board members and their compensation.

5.6 董事会、监事会及独立董事履行职责的情况 5.6.1 董事会履行职责的情况

1. 报告期内公司总体经营情况 2. 报告期内公司总体经营情况 3. 报告期内公司总体经营情况

5.6.2 监事会履行职责的情况 5.6.3 独立董事履行职责的情况

5.6.4 董事会、监事会及独立董事履行职责的情况

5.6.5 董事会、监事会及独立董事履行职责的情况

5.6.6 董事会、监事会及独立董事履行职责的情况

5.6.7 董事会、监事会及独立董事履行职责的情况

5.6.8 董事会、监事会及独立董事履行职责的情况

5.6.9 董事会、监事会及独立董事履行职责的情况

5.6.10 董事会、监事会及独立董事履行职责的情况

5.6.11 董事会、监事会及独立董事履行职责的情况

5.6.12 董事会、监事会及独立董事履行职责的情况

5.6.13 董事会、监事会及独立董事履行职责的情况

5.6.14 董事会、监事会及独立董事履行职责的情况

5.6.15 董事会、监事会及独立董事履行职责的情况

5.6.16 董事会、监事会及独立董事履行职责的情况

5.6.17 董事会、监事会及独立董事履行职责的情况

5.6.18 董事会、监事会及独立董事履行职责的情况

5.6.19 董事会、监事会及独立董事履行职责的情况

5.6.20 董事会、监事会及独立董事履行职责的情况

5.6.21 董事会、监事会及独立董事履行职责的情况

5.6.22 董事会、监事会及独立董事履行职责的情况

5.6.23 董事会、监事会及独立董事履行职责的情况

5.6.24 董事会、监事会及独立董事履行职责的情况

5.6.25 董事会、监事会及独立董事履行职责的情况

5.6.26 董事会、监事会及独立董事履行职责的情况

5.6.27 董事会、监事会及独立董事履行职责的情况

5.6.28 董事会、监事会及独立董事履行职责的情况

5.6.29 董事会、监事会及独立董事履行职责的情况

5.6.30 董事会、监事会及独立董事履行职责的情况

5.6.31 董事会、监事会及独立董事履行职责的情况

5.6.32 董事会、监事会及独立董事履行职责的情况

5.6.33 董事会、监事会及独立董事履行职责的情况

5.6.34 董事会、监事会及独立董事履行职责的情况

5.6.35 董事会、监事会及独立董事履行职责的情况

5.6.36 董事会、监事会及独立董事履行职责的情况

制、生产的能力。公司目前每年推出 200 种以上的新产品,2007 年研发节能轴承新产品 260 种,新产品销售收入超过 6,000 万元。

(2) 规模优势:公司拥有年产 3000 多个品种、生产能力达 1000 万吨。2007 年,公司新增产能 130 多套,产能得到了较大提升。

(3) 品牌优势:公司注重品牌建设,不断提升产品的品牌价值和品牌影响力。

(4) 管理优势:由于节能轴承具有“高技术、交配精密”的特点,生产管理控制难度很大。

(5) 营销优势:公司营销网络覆盖全球,拥有完善的销售和服务体系。

(6) 研发优势:公司拥有强大的研发团队,持续投入研发资源,提升产品竞争力。

(7) 生产优势:公司拥有先进的生产设备,生产过程自动化程度高,产品质量稳定。

(8) 服务优势:公司建立了完善的售后服务体系,为客户提供及时、专业的技术支持。

(9) 人才优势:公司拥有一流的人才队伍,员工素质高,专业技能强。

(10) 资金优势:公司财务状况良好,资金实力雄厚,为生产经营提供了有力保障。

(11) 区位优势:公司地处福建省漳州市,交通便利,区位优势明显。

(12) 政策优势:公司享受国家和地方政府提供的各项优惠政策,降低了经营成本。

(13) 行业优势:公司所处的轴承行业具有广阔的发展前景,市场需求稳定增长。

(14) 客户优势:公司拥有稳定的客户群体,客户忠诚度高,复购率强。

(15) 供应链优势:公司拥有完善的供应链体系,原材料供应稳定,物流效率高。

(16) 环保优势:公司注重环保,投入大量资金进行环保设施建设,符合国家环保要求。

(17) 安全优势:公司高度重视安全生产,建立了完善的安全管理体系,确保生产安全。

(18) 社会责任优势:公司积极履行社会责任,参与社会公益事业,树立了良好的企业形象。

(19) 企业文化优势:公司拥有独特的企业文化,员工凝聚力强,执行力高。

(20) 品牌溢价优势:公司品牌影响力大,产品具有较高的品牌溢价能力。

(21) 渠道优势:公司拥有广泛的营销渠道,市场覆盖率高。

(22) 技术优势:公司拥有核心技术,产品技术含量高,竞争力强。

(23) 资金周转优势:公司资金周转效率高,运营成本低。

(24) 客户资源优势:公司拥有丰富的客户资源,市场潜力大。

(25) 品牌忠诚度优势:公司品牌忠诚度高,客户粘性大。

(26) 行业地位优势:公司在行业内具有较高的知名度和影响力。

(27) 政策支持优势:公司符合国家产业政策,享受政策支持。

(28) 人才储备优势:公司拥有充足的人才储备,满足未来发展需要。

(29) 品牌影响力优势:公司品牌影响力持续提升,市场竞争力增强。

减少 615 万元等。 2) 营业成本的变动主要是受营业收入增长的影响相应成本增加;其中:母公司增加 348 万元,子公司增加 2,127 万元,在建工程增加 600 万元,三益公司受营业收入下降的影响减少 19 万元,而材料消耗减少,相应成本降低 496 万元等。

3) 营业税金及附加的变动主要是受营业收入增长的影响增加;其中:母公司增加 111 万元,子公司三益公司受营业收入下降的影响减少 22 万元等。

4) 销售费用的变动主要是受营业收入增长的影响相应增加;其中:母公司增加 148 万元,子公司永轴公司增加 120 万元等。

5) 管理费用的变动主要是受营业收入增长的影响相应增加;其中:母公司增加 93 万元,福建龙溪轴承(集团)有限公司增加 10 万元等。

6) 投资收益的变动主要是受子公司永轴公司三益公司受投资收益增加而增加;其中:母公司增加 185 万元,三益公司增加 196 万元等。

7) 资产减值损失的变动主要是受应收账款坏账准备计提的影响;其中:母公司增加 93 万元,三益公司增加 30 万元,三益公司增加 196 万元等。

8) 营业外收入的变动主要是受政府补助收入增加的影响;其中:母公司增加 215 万元,三益公司增加 197 万元等。

9) 营业外支出的变动主要是受捐赠支出增加的影响;其中:母公司增加 133 万元,三益公司增加 10 万元等。

10) 所得税费用的变动主要是受利润总额增加的影响;其中:母公司增加 119 万元,三益公司增加 119 万元等。

11) 少数股东权益的变动主要是受子公司永轴公司三益公司受少数股东权益增加而增加;其中:母公司增加 119 万元,三益公司增加 119 万元等。

12) 所有者权益的变动主要是受净利润增加的影响;其中:母公司增加 119 万元,三益公司增加 119 万元等。

13) 现金流量表的变动主要是受经营活动产生的现金流量净额增加的影响;其中:母公司增加 119 万元,三益公司增加 119 万元等。

14) 资产负债表的变动主要是受资产总额增加的影响;其中:母公司增加 119 万元,三益公司增加 119 万元等。

15) 利润表的变动主要是受利润总额增加的影响;其中:母公司增加 119 万元,三益公司增加 119 万元等。

16) 所有者权益变动表的变动主要是受净利润增加的影响;其中:母公司增加 119 万元,三益公司增加 119 万元等。

17) 现金流量表的变动主要是受经营活动产生的现金流量净额增加的影响;其中:母公司增加 119 万元,三益公司增加 119 万元等。

18) 资产负债表的变动主要是受资产总额增加的影响;其中:母公司增加 119 万元,三益公司增加 119 万元等。

19) 利润表的变动主要是受利润总额增加的影响;其中:母公司增加 119 万元,三益公司增加 119 万元等。

20) 所有者权益变动表的变动主要是受净利润增加的影响;其中:母公司增加 119 万元,三益公司增加 119 万元等。

21) 现金流量表的变动主要是受经营活动产生的现金流量净额增加的影响;其中:母公司增加 119 万元,三益公司增加 119 万元等。

22) 资产负债表的变动主要是受资产总额增加的影响;其中:母公司增加 119 万元,三益公司增加 119 万元等。

23) 利润表的变动主要是受利润总额增加的影响;其中:母公司增加 119 万元,三益公司增加 119 万元等。

24) 所有者权益变动表的变动主要是受净利润增加的影响;其中:母公司增加 119 万元,三益公司增加 119 万元等。

25) 现金流量表的变动主要是受经营活动产生的现金流量净额增加的影响;其中:母公司增加 119 万元,三益公司增加 119 万元等。

26) 资产负债表的变动主要是受资产总额增加的影响;其中:母公司增加 119 万元,三益公司增加 119 万元等。

27) 利润表的变动主要是受利润总额增加的影响;其中:母公司增加 119 万元,三益公司增加 119 万元等。

28) 所有者权益变动表的变动主要是受净利润增加的影响;其中:母公司增加 119 万元,三益公司增加 119 万元等。

29) 现金流量表的变动主要是受经营活动产生的现金流量净额增加的影响;其中:母公司增加 119 万元,三益公司增加 119 万元等。

30) 资产负债表的变动主要是受资产总额增加的影响;其中:母公司增加 119 万元,三益公司增加 119 万元等。

证券代码:600592 证券简称:龙溪股份 编号:临 2008-003 福建龙溪轴承(集团)股份有限公司 四届九次董事会决议 暨召开二〇〇七年年度股东大会的公告

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。

福建龙溪轴承(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)四届九次董事会会议于 2008 年 2 月 23 日以书面形式,已于 2008 年 3 月 6 日以现场方式召开,应出席董事 5 人,实际出席 5 人,符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,经表决,均以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了以下议案:

1. 公司 2007 年度董事会工作报告; 2. 公司 2007 年度监事会工作报告; 3. 公司 2007 年度财务决算报告及 2008 年财务预算报告;

4. 公司 2007 年度利润分配及资本公积转增股本议案; 5. 关于续聘会计师事务所的议案; 6. 关于续聘资产评估机构的议案;

7. 关于续聘法律顾问的议案; 8. 关于续聘审计机构的议案; 9. 关于续聘资产评估机构的议案; 10. 关于续聘法律顾问的议案;

11. 关于续聘资产评估机构的议案; 12. 关于续聘法律顾问的议案; 13. 关于续聘审计机构的议案; 14. 关于续聘资产评估机构的议案;

15. 关于续聘法律顾问的议案; 16. 关于续聘审计机构的议案; 17. 关于续聘资产评估机构的议案; 18. 关于续聘法律顾问的议案;

19. 关于续聘资产评估机构的议案; 20. 关于续聘法律顾问的议案; 21. 关于续聘审计机构的议案; 22. 关于续聘资产评估机构的议案;

23. 关于续聘法律顾问的议案; 24. 关于续聘审计机构的议案; 25. 关于续聘资产评估机构的议案; 26. 关于续聘法律顾问的议案;

27. 关于续聘资产评估机构的议案; 28. 关于续聘法律顾问的议案; 29. 关于续聘审计机构的议案; 30. 关于续聘资产评估机构的议案;

31. 关于续聘法律顾问的议案; 32. 关于续聘审计机构的议案; 33. 关于续聘资产评估机构的议案; 34. 关于续聘法律顾问的议案;

证券简称:龙溪股份 编号:临 2008-003 福建龙溪轴承(集团)股份有限公司 四届九次董事会决议 暨召开二〇〇七年年度股东大会的公告

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。

福建龙溪轴承(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)四届九次董事会会议于 2008 年 2 月 23 日以书面形式,已于 2008 年 3 月 6 日以现场方式召开,应出席董事 5 人,实际出席 5 人,符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,经表决,均以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了以下议案:

1. 公司 2007 年度董事会工作报告; 2. 公司 2007 年度监事会工作报告; 3. 公司 2007 年度财务决算报告及 2008 年财务预算报告;

4. 公司 2007 年度利润分配及资本公积转增股本议案; 5. 关于续聘会计师事务所的议案; 6. 关于续聘资产评估机构的议案;

7. 关于续聘法律顾问的议案; 8. 关于续聘审计机构的议案; 9. 关于续聘资产评估机构的议案; 10. 关于续聘法律顾问的议案;

11. 关于续聘资产评估机构的议案; 12. 关于续聘法律顾问的议案; 13. 关于续聘审计机构的议案; 14. 关于续聘资产评估机构的议案;

15. 关于续聘法律顾问的议案; 16. 关于续聘审计机构的议案; 17. 关于续聘资产评估机构的议案; 18. 关于续聘法律顾问的议案;

19. 关于续聘资产评估机构的议案; 20. 关于续聘法律顾问的议案; 21. 关于续聘审计机构的议案; 22. 关于续聘资产评估机构的议案;

23. 关于续聘法律顾问的议案; 24. 关于续聘审计机构的议案; 25. 关于续聘资产评估机构的议案; 26. 关于续聘法律顾问的议案;

27. 关于续聘资产评估机构的议案; 28. 关于续聘法律顾问的议案; 29. 关于续聘审计机构的议案; 30. 关于续聘资产评估机构的议案;

31. 关于续聘法律顾问的议案; 32. 关于续聘审计机构的议案; 33. 关于续聘资产评估机构的议案; 34. 关于续聘法律顾问的议案;

证券简称:龙溪股份 编号:临 2008-004 福建龙溪轴承(集团)股份有限公司 四届七次监事会决议公告

本公司及监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。

福建龙溪轴承(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)四届七次监事会会议于 2008 年 2 月 23 日以书面形式,已于 2008 年 3 月 6 日以现场方式召开,应出席监事 3 人,实际出席 3 人,符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,经表决,均以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了以下议案:

1. 公司 2007 年度监事会工作报告; 2. 公司 2007 年度财务决算报告及 2008 年财务预算报告;

3. 公司 2007 年度利润分配及资本公积转增股本议案; 4. 关于续聘会计师事务所的议案; 5. 关于续聘资产评估机构的议案;

6. 关于续聘法律顾问的议案; 7. 关于续聘审计机构的议案; 8. 关于续聘资产评估机构的议案; 9. 关于续聘法律顾问的议案;

10. 关于续聘资产评估机构的议案; 11. 关于续聘法律顾问的议案; 12. 关于续聘审计机构的议案; 13. 关于续聘资产评估机构的议案;

14. 关于续聘法律顾问的议案; 15. 关于续聘审计机构的议案; 16. 关于续聘资产评估机构的议案; 17. 关于续聘法律顾问的议案;

18. 关于续聘资产评估机构的议案; 19. 关于续聘法律顾问的议案; 20. 关于续聘审计机构的议案; 21. 关于续聘资产评估机构的议案;

22. 关于续聘法律顾问的议案; 23. 关于续聘审计机构的议案; 24. 关于续聘资产评估机构的议案; 25. 关于续聘法律顾问的议案;

26. 关于续聘资产评估机构的议案; 27. 关于续聘法律顾问的议案; 28. 关于续聘审计机构的议案; 29. 关于续聘资产评估机构的议案;

30. 关于续聘法律顾问的议案; 31. 关于续聘审计机构的议案; 32. 关于续聘资产评估机构的议案; 33. 关于续聘法律顾问的议案;

证券简称:龙溪股份 编号:临 2008-004 福建龙溪轴承(集团)股份有限公司 四届七次监事会决议公告

本公司及监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。

福建龙溪轴承(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)四届七次监事会会议于 2008 年 2 月 23 日以书面形式,已于 2008 年 3 月 6 日以现场方式召开,应出席监事 3 人,实际出席 3 人,符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,经表决,均以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了以下议案:

1. 公司 2007 年度监事会工作报告; 2. 公司 2007 年度财务决算报告及 2008 年财务预算报告;

3. 公司 2007 年度利润分配及资本公积转增股本议案; 4. 关于续聘会计师事务所的议案; 5. 关于续聘资产评估机构的议案;

6. 关于续聘法律顾问的议案; 7. 关于续聘审计机构的议案; 8. 关于续聘资产评估机构的议案; 9. 关于续聘法律顾问的议案;

10. 关于续聘资产评估机构的议案; 11. 关于续聘法律顾问的议案; 12. 关于续聘审计机构的议案; 13. 关于续聘资产评估机构的议案;

14. 关于续聘法律顾问的议案; 15. 关于续聘审计机构的议案; 16. 关于续聘资产评估机构的议案; 17. 关于续聘法律顾问的议案;

18. 关于续聘资产评估机构的议案; 19. 关于续聘法律顾问的议案; 20. 关于续聘审计机构的议案; 21. 关于续聘资产评估机构的议案;

22. 关于续聘法律顾问的议案; 23. 关于续聘审计机构的议案; 24. 关于续聘资产评估机构的议案; 25. 关于续聘法律顾问的议案;

26. 关于续聘资产评估机构的议案; 27. 关于续聘法律顾问的议案; 28. 关于续聘审计机构的议案; 29. 关于续聘资产评估机构的议案;

30. 关于续聘法律顾问的议案; 31. 关于续聘审计机构的议案; 32. 关于续聘资产评估机构的议案; 33. 关于续聘法律顾问的议案;