

金杯汽车股份有限公司 2006年度报告摘要

5.1 重要提示

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。

2. 公司全体董事出席董事会会议。
3. 深圳市鹏城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。

4. 公司负责人何国伟、主管会计负责人杜元洪、会计机构负责人(会计主管人员)寇仕旭声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

5.2 公司基本情况简介

Table with 2 columns: Item (e.g., 股票简称, 上市交易所) and Content (e.g., ST金杯, 上海证券交易所).

5.3 会计数据和财务指标摘要

Table with 2 columns: Item (e.g., 主营业务收入, 净利润) and Value (2006年, 2005年, 比上年同期增减%).

Table with 2 columns: Item (e.g., 每股净资产, 每股收益) and Value (2006年, 2005年, 比上年同期增减%).

5.4 股本变动及股东情况

Table with 2 columns: Item (e.g., 本次变动前, 本次变动增减(+, -)) and Value (数量, 比例%).

5.5 董事、监事和高级管理人员

赵斌, 男, 54岁, 中共党员, 在职研究生, 高级经济师。曾任吉林丰满鸭绿江设备厂工人, 沈阳轿车制造厂工人、组长、生产调度员、车间副主任、生产科副科长、沈阳市经委生产科科长、沈阳工业总公司(集团)主任、副处长、处长、沈阳市政府驻金杯汽车工业总公司总经济师、沈阳汽车工业总公司经理、董事、总经理兼党委书记, 现任华晨汽车集团控股有限公司董事、金杯汽车股份有限公司董事。

4.2 股东数量和持股情况

Table with 2 columns: Item (e.g., 前十名无限售条件流通股股东持股情况) and Content (e.g., 股东名称, 持有无限售条件股份数量, 股份种类).

Table with 2 columns: Item (e.g., 前十名无限售条件流通股股东持股情况) and Content (e.g., 股东名称, 持有无限售条件股份数量, 股份种类).

4.3 控股股东及实际控制人简介
4.3.1 控股股东及实际控制人简介
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
4.3.3 控股股东及实际控制人具体情况介绍

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



5.6 董事、监事和高级管理人员

魏琳, 女, 41岁, 中共党员, 工商管理硕士, 工程师。曾任辽宁中管控制计算机中心助理工程师、辽宁省计划厅工程师、办公室主任, 沈阳市国有资产经营有限公司秘书处副处长(主持工作), 沈阳恒信国际商务咨询有限公司总经理、副总经理, 沈阳工业国有资产经营有限公司副总经理(主持工作), 现任沈阳工业国有资产经营有限公司总经理, 金杯汽车股份有限公司董事。

5.1 董事、监事和高级管理人员持股及报酬情况

Table with 2 columns: Item (e.g., 姓名, 职务) and Content (e.g., 性别, 年龄, 任期起止日期, 报告期内报酬).

6.1 管理层讨论与分析
6.2 经营总体回顾
报告期内, 公司围绕“扭亏增效”这一主线, 积极应对市场和市场竞争带来的不利因素, 着力在强化市场营销、提高产品质量、提高员工队伍素质、增强核心竞争力、建立新的经营体制、深化挖潜增效上下功夫。

报告期内, 共生产整车59,000辆, 其中:生产轻型货车37,465辆, 比去年同期增长42.65%;生产微型货车21,535辆, 比去年同期增长158.12%。销售整车60,087辆, 其中:销售微型车38,976辆, 比去年同期增长53.58%。比去年同期38项主要车型保有1家经销商81处;销售微型车21,111辆, 比去年同期增长158.74%。比去年同期21项主要车型保有1家经销商61处;材料采购(含材料采购), 实现主营业务收入2,022,998,801.76元, 比去年同期增长40.23%。实现主营业务利润166,955,041.71元, 比去年同期增长35.7%;实现净利润85,021,444.48元, 比去年同期增长111.30%。

6.3 主要业务及其经营状况
6.3.1 主要业务及其经营状况
6.3.2 主要业务及其经营状况
6.3.3 主要业务及其经营状况

Table with 2 columns: Item (e.g., 分行业) and Content (e.g., 主营业务收入, 主营业务成本, 主营业务毛利).

产销量、企业重组、合资合作、技术改造投入、扩产、强化企业文化建设等, 夯实了公司的生产经营基础, 扩大了产品系列, 现已形成生产、销售“金杯”品牌的整车和零部件的独立体系, 并逐步扩大了国内和国际两个市场, 增加了公司的竞争力, 产品多次荣获全国和地方“质量信得过”荣誉称号。

Table with 2 columns: Item (e.g., 地区) and Content (e.g., 主营业务收入, 主营业务收入比上年增减%).

主要供应商、客户情况
本年度公司前五大供应商采购金额合计为27,644.53万元, 占公司采购总额的比重为12.01%;前五大销售客户销售金额合计为1,262.11万元, 占公司全部销售总额的34.74%。

Table with 2 columns: Item (e.g., 项目) and Content (e.g., 2006年12月31日, 2005年12月31日).

Table with 2 columns: Item (e.g., 总资产, 流动资产) and Content (e.g., 2006年12月31日, 2005年12月31日).

变动原因: 营业费用增加是由于产品销量比上年大幅度增长所致;管理费用减少是由于当年冲回坏账4.12亿元所致;财务费用增加是由于公司所属企业取得政府贷款贴息所致。所得增加是由于子公司经营所致。

Table with 2 columns: Item (e.g., 项目) and Content (e.g., 2006年, 2005年, 同比增长%).

变动原因: 经营活动产生的现金流量净额增加是由于产品销量比上年大幅度增长所致;管理费用减少是由于当年冲回坏账4.12亿元所致;财务费用增加是由于公司所属企业取得政府贷款贴息所致。所得增加是由于子公司经营所致。

6.4 报告期内公司所处行业及市场变化情况
6.5 报告期内公司主要财务指标变化情况

6.5.1 报告期内公司主要财务指标变化情况
6.5.2 报告期内公司主要财务指标变化情况
6.5.3 报告期内公司主要财务指标变化情况

6.6 报告期内公司主要财务指标变化情况
6.6.1 报告期内公司主要财务指标变化情况
6.6.2 报告期内公司主要财务指标变化情况

金杯汽车股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议 及关于召开股东大会 2006 年年度会议的公告

赵斌, 男, 54岁, 中共党员, 在职研究生, 高级经济师。曾任吉林丰满鸭绿江设备厂工人, 沈阳轿车制造厂工人、组长、生产调度员、车间副主任、生产科副科长、沈阳市经委生产科科长、沈阳工业总公司(集团)主任、副处长、处长、沈阳市政府驻金杯汽车工业总公司总经济师、沈阳汽车工业总公司经理、董事、总经理兼党委书记, 现任华晨汽车集团控股有限公司董事、金杯汽车股份有限公司董事。

魏琳, 女, 41岁, 中共党员, 工商管理硕士, 工程师。曾任辽宁中管控制计算机中心助理工程师、辽宁省计划厅工程师、办公室主任, 沈阳市国有资产经营有限公司秘书处副处长(主持工作), 沈阳恒信国际商务咨询有限公司总经理、副总经理, 沈阳工业国有资产经营有限公司副总经理(主持工作), 现任沈阳工业国有资产经营有限公司总经理, 金杯汽车股份有限公司董事。

魏琳, 女, 41岁, 中共党员, 工商管理硕士, 工程师。曾任辽宁中管控制计算机中心助理工程师、辽宁省计划厅工程师、办公室主任, 沈阳市国有资产经营有限公司秘书处副处长(主持工作), 沈阳恒信国际商务咨询有限公司总经理、副总经理, 沈阳工业国有资产经营有限公司副总经理(主持工作), 现任沈阳工业国有资产经营有限公司总经理, 金杯汽车股份有限公司董事。

魏琳, 女, 41岁, 中共党员, 工商管理硕士, 工程师。曾任辽宁中管控制计算机中心助理工程师、辽宁省计划厅工程师、办公室主任, 沈阳市国有资产经营有限公司秘书处副处长(主持工作), 沈阳恒信国际商务咨询有限公司总经理、副总经理, 沈阳工业国有资产经营有限公司副总经理(主持工作), 现任沈阳工业国有资产经营有限公司总经理, 金杯汽车股份有限公司董事。

魏琳, 女, 41岁, 中共党员, 工商管理硕士, 工程师。曾任辽宁中管控制计算机中心助理工程师、辽宁省计划厅工程师、办公室主任, 沈阳市国有资产经营有限公司秘书处副处长(主持工作), 沈阳恒信国际商务咨询有限公司总经理、副总经理, 沈阳工业国有资产经营有限公司副总经理(主持工作), 现任沈阳工业国有资产经营有限公司总经理, 金杯汽车股份有限公司董事。

金杯汽车股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

魏琳, 女, 41岁, 中共党员, 工商管理硕士, 工程师。曾任辽宁中管控制计算机中心助理工程师、辽宁省计划厅工程师、办公室主任, 沈阳市国有资产经营有限公司秘书处副处长(主持工作), 沈阳恒信国际商务咨询有限公司总经理、副总经理, 沈阳工业国有资产经营有限公司副总经理(主持工作), 现任沈阳工业国有资产经营有限公司总经理, 金杯汽车股份有限公司董事。

魏琳, 女, 41岁, 中共党员, 工商管理硕士, 工程师。曾任辽宁中管控制计算机中心助理工程师、辽宁省计划厅工程师、办公室主任, 沈阳市国有资产经营有限公司秘书处副处长(主持工作), 沈阳恒信国际商务咨询有限公司总经理、副总经理, 沈阳工业国有资产经营有限公司副总经理(主持工作), 现任沈阳工业国有资产经营有限公司总经理, 金杯汽车股份有限公司董事。

魏琳, 女, 41岁, 中共党员, 工商管理硕士, 工程师。曾任辽宁中管控制计算机中心助理工程师、辽宁省计划厅工程师、办公室主任, 沈阳市国有资产经营有限公司秘书处副处长(主持工作), 沈阳恒信国际商务咨询有限公司总经理、副总经理, 沈阳工业国有资产经营有限公司副总经理(主持工作), 现任沈阳工业国有资产经营有限公司总经理, 金杯汽车股份有限公司董事。

魏琳, 女, 41岁, 中共党员, 工商管理硕士, 工程师。曾任辽宁中管控制计算机中心助理工程师、辽宁省计划厅工程师、办公室主任, 沈阳市国有资产经营有限公司秘书处副处长(主持工作), 沈阳恒信国际商务咨询有限公司总经理、副总经理, 沈阳工业国有资产经营有限公司副总经理(主持工作), 现任沈阳工业国有资产经营有限公司总经理, 金杯汽车股份有限公司董事。

魏琳, 女, 41岁, 中共党员, 工商管理硕士, 工程师。曾任辽宁中管控制计算机中心助理工程师、辽宁省计划厅工程师、办公室主任, 沈阳市国有资产经营有限公司秘书处副处长(主持工作), 沈阳恒信国际商务咨询有限公司总经理、副总经理, 沈阳工业国有资产经营有限公司副总经理(主持工作), 现任沈阳工业国有资产经营有限公司总经理, 金杯汽车股份有限公司董事。

金杯汽车股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

魏琳, 女, 41岁, 中共党员, 工商管理硕士, 工程师。曾任辽宁中管控制计算机中心助理工程师、辽宁省计划厅工程师、办公室主任, 沈阳市国有资产经营有限公司秘书处副处长(主持工作), 沈阳恒信国际商务咨询有限公司总经理、副总经理, 沈阳工业国有资产经营有限公司副总经理(主持工作), 现任沈阳工业国有资产经营有限公司总经理, 金杯汽车股份有限公司董事。

魏琳, 女, 41岁, 中共党员, 工商管理硕士, 工程师。曾任辽宁中管控制计算机中心助理工程师、辽宁省计划厅工程师、办公室主任, 沈阳市国有资产经营有限公司秘书处副处长(主持工作), 沈阳恒信国际商务咨询有限公司总经理、副总经理, 沈阳工业国有资产经营有限公司副总经理(主持工作), 现任沈阳工业国有资产经营有限公司总经理, 金杯汽车股份有限公司董事。

魏琳, 女, 41岁, 中共党员, 工商管理硕士, 工程师。曾任辽宁中管控制计算机中心助理工程师、辽宁省计划厅工程师、办公室主任, 沈阳市国有资产经营有限公司秘书处副处长(主持工作), 沈阳恒信国际商务咨询有限公司总经理、副总经理, 沈阳工业国有资产经营有限公司副总经理(主持工作), 现任沈阳工业国有资产经营有限公司总经理, 金杯汽车股份有限公司董事。

魏琳, 女, 41岁, 中共党员, 工商管理硕士, 工程师。曾任辽宁中管控制计算机中心助理工程师、辽宁省计划厅工程师、办公室主任, 沈阳市国有资产经营有限公司秘书处副处长(主持工作), 沈阳恒信国际商务咨询有限公司总经理、副总经理, 沈阳工业国有资产经营有限公司副总经理(主持工作), 现任沈阳工业国有资产经营有限公司总经理, 金杯汽车股份有限公司董事。

魏琳, 女, 41岁, 中共党员, 工商管理硕士, 工程师。曾任辽宁中管控制计算机中心助理工程师、辽宁省计划厅工程师、办公室主任, 沈阳市国有资产经营有限公司秘书处副处长(主持工作), 沈阳恒信国际商务咨询有限公司总经理、副总经理, 沈阳工业国有资产经营有限公司副总经理(主持工作), 现任沈阳工业国有资产经营有限公司总经理, 金杯汽车股份有限公司董事。

金杯汽车股份有限公司 为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整, 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、担保情况
二、被担保单位名称: 铁岭华晨模具制造有限公司(以下简称“模具公司”), 沈阳金杯车辆制造有限公司(以下简称“车辆公司”)。
三、担保金额: 人民币20,029.50万元, 其中为控股子公司提供的担保10,715.00万元。
四、对外担保累计数: 人民币10,229.50万元, 其中为控股子公司提供的担保915.00万元。

2007年3月20日日本公司召开第四届董事会第十八次会议, 审议通过《关于为下属子公司提供20,000万元人民币担保的议案》。为支持下属子公司的发展, 公司董事会同意于2007年为下属全资或控股子公司提供不超过14年的银行贷款提供总额为29,000万元人民币的担保额度。公司为下属企业铁岭华晨模具制造有限公司提供9,000万元和20,000万元人民币的担保额度。

2007年3月20日日本公司召开第四届董事会第十八次会议, 审议通过《关于为下属子公司提供20,000万元人民币担保的议案》。为支持下属子公司的发展, 公司董事会同意于2007年为下属全资或控股子公司提供不超过14年的银行贷款提供总额为29,000万元人民币的担保额度。公司为下属企业铁岭华晨模具制造有限公司提供9,000万元和20,000万元人民币的担保额度。

2007年3月20日日本公司召开第四届董事会第十八次会议, 审议通过《关于为下属子公司提供20,000万元人民币担保的议案》。为支持下属子公司的发展, 公司董事会同意于2007年为下属全资或控股子公司提供不超过14年的银行贷款提供总额为29,000万元人民币的担保额度。公司为下属企业铁岭华晨模具制造有限公司提供9,000万元和20,000万元人民币的担保额度。

2007年3月20日日本公司召开第四届董事会第十八次会议, 审议通过《关于为下属子公司提供20,000万元人民币担保的议案》。为支持下属子公司的发展, 公司董事会同意于2007年为下属全资或控股子公司提供不超过14年的银行贷款提供总额为29,000万元人民币的担保额度。公司为下属企业铁岭华晨模具制造有限公司提供9,000万元和20,000万元人民币的担保额度。