福建龙溪轴承(集团)股份有限公司 2006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,报告全文同时刊载于 www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 天健华证中洲(北京)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。

1.4 公司负责人陈福胜先生,主管会计工作负责人吴景询先生,会计机构负责人(会计主管人员)何惠川先生声明:保证本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	龙溪股份
股票代码	600592
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	福建省漳州市延安北路
邮政编码	363000
公司国际互联网网址	www.ls.com.cn
电子信箱	cmn@ls.com.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓 名	曾凡沛	陈敏娜
联系地址	福建省漳州市延安北路	福建省漳州市延安北路
电话	0596-2072091	0596-2072091
传真	0596-2072136	0596-2072136
电子信箱	zeng@ls.com.cn	cmn@ls.com.cn

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

主要会计数据	2006年	2005年	本年比上年增减(%)	2004年
主营业务收入	501,790,265.67	457,126,429.77	9.77	313,041,090.38
利润总额	113,100,596.18	98,089,430.28	15.30	70,089,758.21
净利润	79,150,597.87	69,186,739.54	14.40	50,518,937.93
扣除非经常性损益的净利润	74,961,989.45	67,801,632.23	10.56	48,306,346.25
经营活动产生的现金流量净额	92,144,638.60	96,530,861.86	-4.55	54,530,531.66
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减(%)	2004年末
总资产	868,176,393.37	813,840,765.85	6.68	686,207,158.29
股东权益(不含少数股东权益)	631,537,577.03	589,741,521.16	7.09	549,120,735.87

3.2 主要财务指标

单位:元 币种:人民币

主要财务指标	2006年	2005年	本年比上年增减(%)	2004年
每股收益	0.528	0.461	14.53	0.337
最新每股收益				
净资产收益率(%)	12.53	11.73	增加0.80个百分点	9.20
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率(%)	11.87	11.50	增加0.37个百分点	8.80
每股经营活动产生的现金流量净额	0.61	0.64	-4.02	0.36
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减(%)	2004年末
每股净资产	4.21	3.93	7.13	3.66
调整后的每股净资产	4.17	3.88	7.47	3.62

扣除非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金 额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	1,417,749.22
各种形式的政府补贴	5,312,600.00
短期投资收益	1,246,022.03
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-1,402,959.03
所得税影响数	-2,384,803.80
合 计	4,188,608.42

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		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									
1、国家持股	55,392,000	36.93				-8,308,800	-8,308,800	47,083,200	31.39
2、国有法人持股	27,251,000	18.17				-4,087,650	-4,087,650	23,163,350	15.44
3、其他内资持股	17,357,000	11.57				-2,603,550	-2,603,550	14,753,450	9.84
其中:									
境内法人持股	17,357,000	11.57				-2,603,550	-2,603,550	14,753,450	9.84
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中:									
境外法人持股									
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	100,000,000	66.67				-15,000,000	-15,000,000	85,000,000	56.67
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	50,000,000	33.33				15,000,000	15,000,000	65,000,000	43.33
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
无限售条件流通股份合计	50,000,000	33.33				15,000,000	15,000,000	65,000,000	43.33
三、股份总数	150,000,000	100						150,000,000	100

4.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数					10,116
前十名股东持股情况					
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
漳州市机电投资有限公司	国有股东	31.39	47,083,200	47,083,200	无
漳州片仔癀集团公司	国有股东	9.02	13,533,700	13,533,700	无
万利达集团有限公司	其他	8.42	12,628,450	12,628,450	无
中国工程与农业机械进出口总公司	国有股东	6.42	9,629,650	9,629,650	无
海通-交行-日兴资产管理有限公司-日兴AM中国人民币A股母基金	其他	3.71	5,567,093		未知
国际金融-汇丰-MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL LIMITED	其他	2.21	3,311,782		未知
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	其他	1.48	2,225,740		未知
中国工商银行-天元证券投资基金	其他	1.47	2,204,847		未知
福建多棱钢业集团有限公司	其他	1.42	2,125,000	2,125,000	
中国工商银行-易方达价值精选股票型证券投资基金	其他	1.18	1,763,121		未知

前十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
海通-交行-日兴资产管理有限公司-日兴AM中国人民币A股母基金	5,567,093	人民币普通股
国际金融-汇丰-MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL LIMITED	3,311,782	人民币普通股
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	2,225,740	人民币普通股
中国工商银行-天元证券投资基金	2,204,847	人民币普通股
中国工商银行-易方达价值精选股票型证券投资基金	1,763,121	人民币普通股
申银万国-汇丰-MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	1,645,800	人民币普通股
全国社保基金一零三组合	1,594,062	人民币普通股
中国建设银行-交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金	1,592,712	人民币普通股
招商证券-渣打-ING BANK N.V.	1,445,660	人民币普通股
中国农业银行-富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金	1,210,005	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	(1)有限售条件股东之间不存在关联关系,也不属于一致行动人; (2)前十名无限售条件股东之间未知其关联关系或是否属于一致行动人; (3)前十名股东和前十名无限售条件股东之间未知其关联关系或是否属于一致行动人。	

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

(1)法人控股股东情况

控股股东名称:漳州市机电投资有限公司

法人代表:陈福胜

注册资本:22,702 万元

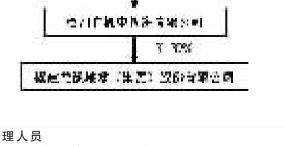
成立日期:2002 年 9 月 29 日

主要经营业务或管理活动:对机电行业的投资、管理

(2)法人实际控制人情况

实际控制人名称:漳州市国资委

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

单位:股 币种:人民币

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	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)
陈福胜	董事长	男	62	2004-05	2007-05	0	0	30.48
冯忠铭	董事、总经理	男	54	2004-05	2006-08	0	0	20.72
曾凡沛	董事、副董事长、董事会秘书	男	40	2006-08	2007-05	0	0	23.60
苏维珂	董事	男	44	2004-05	2007-05	0	0	-
吴雪平	董事	女	30	2004-05	2007-05	0	0	-
吴文祥	董事	男	46	2004-05	2007-05	0	0	-
陈江良	独立董事	男	65	2004-05	2007-05	0	0	4.00
吴水澎	独立董事	男	65	2004-05	2007-05	0	0	4.00
卢永华	独立董事	男	52	2004-05	2007-05	0	0	4.00
张泰生	监事会主席	男	50	2004-05	2007-05	0	0	23.29
李绥鲜	监事	女	53	2004-05	2007-05	0	0	19.79
李铮	监事	女	34	2004-05	2007-05	0	0	-
王新辉	监事	男	44	2004-05	2007-05	0	0	-
洪丽玲	监事	女	44	2004-05	2007-05	0	0	5.19
许厦生	总经理	男	50	2006-08	2007-05	0	0	23.45
黄继新	副总经理	男	50	2004-05	2007-05	0	0	21.91
庄思明	副总经理	男	54	2004-05	2007-05	0	0	13.13
童麟章	副总经理	男	56	2006-03	2007-05	0	0	19.34
吴景询	财务总监	男	65	2004-05	2007-05	0	0	25.18
卢金忠	总工程师	男	41	2004-05	2007-05	0	0	21.94
陈晋辉	总经济师	男	40	2004-05	2007-05	0	0	21.86
合计	/	/	/	/	/	0	0	281.88

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

(一)报告期内公司经营情况的回顾

1、报告期内公司总体经营情况

2006 年是"十一五"发展规划的开局之年,公司锐意进取,迎难而上,把握交通、能源、水利等基础产业和基础设施建设的发展契机,进一步拓展国内、国际市场,努力提高市场占有率,工程机械、重型汽车、水工、冶金等行业的销售收入比去年均有较大的增长。强化内部管理和成本控制,通过薪酬绩效改革、企业文化建设等方面的改革创新,强化企业执行力。加快自主创新、新产品开发、新工艺和新装备应用步伐。公司有效地克服了能源供应紧张、人民币升值、原辅材料居高不下和主机厂商的不断压价等不利因素,增强企业快速反应能力和持续发展能力,全面完成 2006 年度各项经营目标。

报告期内,公司实现主营业务收入 50,179.03 万元,比上年同期增加 4,466.38 万元,同比增长 9.77%;主营业务利润 18,514.24 万元,比上年同期增加 1,763.50 万元,同比增长 10.53%;净利润 7,915.06 万元,比上年同期增加 996.39 万元,同比增长 14.40%。

报告期内,公司能保持持续稳定的增长态势和核心竞争力主要来源于五个方面:

(1)研发优势:公司拥有唯一的国家关节轴承研究所和国家关节检测与实验中心、博士后科研工作站,同时拥有亚洲行业内一流的静力学实验室,具备针对客户的不同需求快速进行研发、检测实验、试制、生产的能力。公司目前每年均推出 200 种以上的新产品,2006 年研发关节轴承新产品 173 种,技术含量和附加值较高的新产品使关节轴承的毛利率水平一直保持较高水平。

(2)规模优势:公司现能生产的关节轴承有六大类型 2800 多个品种,生产能力达 1000 万套,是国内最大的关节轴承制造商和出口商,国内市场的占有率达 65%--70%,国际市场的占有率达 12%左右。

(3)质量优势:公司产品多次被评为省优、部优、国优和机械工业品牌产品,质量在国内居领先地位,达到国际同类产品先进水平,大量出口欧美等工业发达国家,为国际名牌整机配套。

(4)品牌优势:公司注重品牌建设,不断追求产品性能的卓越性、产品质量的可靠性和顾客满意的持久性,不断提升用户价值,争创国际知名品牌。公司品牌具有相当高的知名度,2006 年 10 月 16 日,公司"LS"商标被国家工商行政管理总局认定为"中国驰名商标"。

(5)管理优势:由于关节轴承具有"品种多、批量小、交货期短"的特点,生产组织和成本控制的难度很大。目前,公司具备了同时组织生产 600 多种产品的能力,这种高超的组织技巧也是在十多年的积累中逐步形成的。经过多年的探索和实践,公司创造了以效率和效益为中心的"双效"管理模式,该成果荣获中国机械工业现代化管理成果一等奖。

(6)性价比优势:公司产品质量达国际同类产品先进水平,但成本明显低于国外厂家,在国际市场的竞争中与具有较强的比较优势。

2、报告期内公司主营业务及其经营状况

(1)公司主营业务经营情况的说明

公司的主要业务是生产、经营关节轴承、深沟球轴承及汽车配件等机械基础件、配套件产品,同时,通过子公司福建省永安轴承有限责任公司(下称"永轴公司")从事 AG 系列轴承、精密圆锥滚子轴承的生产和经营;通过子公司金柁公司汽车转向器有限公司(下称"金柁公司")从事汽车动力转向器的生产和经营;通过子公司漳州市金驰汽车配件有限公司(下称"金驰公司")从事消声器、自润滑材料和轴套的生产和经营;通过子公司福建省三明齿轮箱有限责任公司(下称"三齿公司")从事齿轮及变速箱的生产和经营。公司主营核心业务是研发、生产、销售关节轴承等特种轴承。

(2)主营业务分行业、分产品情况表

单位:元 币种:人民币

	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	主营业务利润率比上年增减(%)
行 业						
轴承产品	356,699,563.38	197,448,928.64	44.65	7.53	2.53	2.71
汽车配件	25,732,385.03	24,000,939.86	6.73	-36.11	-27.14	-11.30
齿轮与变速箱	120,002,260.44	91,541,089.56	23.72	41.95	53.57	-6.36
合 计	502,434,208.85	312,347,014.88	37.83	9.78	9.39	0.22
抵 销	643,943.18	643,943.18	-	-	-	-
合 并	501,790,265.67	311,703,071.70	37.88	9.77	9.19	0.33
产 品						
轴承产品	356,699,563.38	197,448,928.64	44.65	7.53	2.53	2.71
齿轮与变速箱	120,002,260.44	91,541,089.56	23.72	41.95	53.57	-6.36

说明:报告期内公司主营业务收入结构发生变化的原因:(1)母公司加快新产品开发,拓展市场的深度、幅度,产品内销和出口增长幅度较大;(2)上年度,因公司对三齿公司股权收购及增资事项于 2005 年 4 月实施完成,共持有三齿公司 90.34%股权。根据会计制度的规定,公司从 2005 年第二季度才开始把三齿公司的报表纳入合并范围,而 2006 年度三齿公司已全年均纳入合并范围,因此主营业务收入较上年增加 34,748,727.12 元。(3)汽车配件销售价格下降,并且由于汽车整车销售因竞争激烈销量减少进而对汽车配件的需求量降低,导致汽车配件销售收入下降。

报告期内产品毛利率变动的主要原因是:(1)汽车配件和齿轮及变速箱等产品因原辅材料涨价、销售价格下降导致其毛利率下降;(2)公司加大关节轴承系列中新产品开发和产品结构调整步伐,扩大毛利率较高的自润滑大型、大型特大型、非标等特种关节轴承的销售,有效消化原辅材料涨价、人民币升值等减利因素,使得轴承产品毛利率较上年略有提高。

(3)主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

地 区	2006年度	2005年度	主营业务收入比上年增减比例(%)
自营及委托出口	176,507,830.06	176,452,325.79	0.03
福建省内	170,666,541.47	175,445,446.61	-2.72
国内其他省份	154,615,894.14	105,228,657.37	46.93
合 计	501,790,265.67	457,126,429.77	9.77

(4)主营业务构成的变化情况:

单位:元 币种:人民币

产品	主营业务收入	比例	主营业务收入	比例	比例增减
轴承产品	356,699,563.38	70.99%	331,713,992.89	72.48%	-1.49%
汽车配件	25,732,385.03	5.12%	40,694,221.06	8.89%	-3.77%
齿轮与变速箱	120,002,260.44	23.88%	85,253,533.32	18.63%	5.25%
合计	502,434,208.85	100.00%	457,661,747.27	100.00%	
抵销	643,943.18		535,317.50		
合并	501,790,265.67		457,126,429.77		

变化的原因说明:(1)因报表合并方面导致齿轮与变速箱本年度销售收入较上年增加 34,748,727.12 元;(2)汽车配件销售价格下降,并且由于汽车整车销售因竞争激烈销量减少进而对汽车配件的需求量降低,导致汽车配件销售收入下降。

(5)主要供应商、客户情况

单位:万元 币种:人民币

前五名供应商采购金额合计	8,244.73	占采购总额比重	36.82%
前五名销售客户销售金额合计	18,092.08	占销售总额比重	36.06%

3、报告期公司资产、财务数据、现金流分析

(1)报告期内资产构成同比发生重大变动情况的说明

单位:元 币种:人民币

项 目	报告期末		报告期初		占总资产比例的增减	期末金额比期初增减
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
总资产	868,176,393.37	100%	813,840,765.85	100%		6.68%
货币资金	243,537,452.07	28.05%	247,322,163.00	30.39%	-2.34%	-1.53%
应收票据	26,007,780.00	3.00%	18,763,824.56	2.31%	0.69%	38.61%
其他应收款	2,963,929.11	0.34%	5,077,406.25	0.62%	-0.28%	-41.63%
存货	170,983,601.43	19.69%	159,363,487.13	19.58%	0.11%	7.29%
长期股权投资	31,817,900.00	3.66%	35,390,970.39	4.35%	-0.68%	-10.10%
固定资产净额	184,718,352.36	21.28%	157,604,867.13	19.37%	1.91%	17.20%
在建工程	39,985,166.59	4.61%	34,339,908.29	4.22%	0.39%	16.44%
无形资产	34,079,345.24	3.93%	20,449,885.45	2.51%	1.41%	66.65%
负债合计	213,787,898.93	24.62%	200,112,332.31	24.59%	0.04%	6.83%
短期借款	33,500,000.00	3.86%	25,240,000.00	3.10%	0.76%	32.73%
应付账款	63,399,146.33	7.30%	50,118,364.67	6.16%	1.14%	26.50%
预收账款	4,249,281.92	0.49%	7,300,878.55	0.90%	-0.41%	-41.80%
应付股利	2,114,611.83	0.24%	6,470,765.49	0.80%	-0.55%	-67.32%
长期借款	-	-	5,000,000.00	0.61%	-	-
专项应付款	6,551,326.35	0.75%	8,461,828.50	1.04%	-0.29%	-22.58%
股东权益	631,537,577.03	72.74%	589,741,521.16	72.46%	0.28%	7.09%
未分配利润	114,564,315.04	13.20%	80,827,696.38	9.93%	3.26%	41.74%

1)总资产报告期末 868,176,393.37 元,比报告期初增长 6.68%,主要变化项目如下:

A)货币资金的变动主要是母公司当年生产经营盈余用于分配股利 3750 万元及技改项目投入 2777 万元后净增加 2625 万元,子公司永轴公司当年的生产经营盈余 1099 万元用于固定资产投资 1686 万元后净减少 292 万元,子公司金柁公司分配历年股利 600 万元及增加存货储备后净减少 927 万元,子公司金驰公司生产经营盈余等净增 214 万元,子公司三齿公司当年的生产经营盈余 1539 万元用于固定资产投资 1645 万元及分配股利 948 万元后净减少 1688 万元;

B)应收票据的变动主要是母公司库存的银行承兑汇票增加 826 万元,子公司永轴公司库存的银行承兑汇票减少 415 万元,三齿公司增加 314 万元;

C)其它应收款的变动主要是母公司收回转让上海泽安的余款及差旅费借款结算后减少 170 万元,子公司三齿公司减少 35 万元;

D)存货的变动主要是子公司永轴公司增加存货储备 127 万元,金柁公司增加存货储备 775 万元,三齿公司生产品结构调整增加存货储备 202 万元;

E)长期股权投资的变动主要是子公司三齿公司将持有的将乐三华轴瓦公司的股份转让减少 358 万元;

F)固定资产净额的变动主要是母公司技改项目投入的部分资产已交付使用增加原值 2637 万元及当年折旧提取,子公司永轴公司技改项目投入的部分资产已交付使用增加原值 1242 万元及当年折旧提取,三齿公司技改项目投入的部分资产已交付使用增加原值 245 万元及当年折旧提取;

G)在建工程的变动主要是母公司部分技改项目的固定资产已安装投产减少 227 万元,子公司永轴公司新增待安装投产的技改项目在建固定资产 153 万元,三齿公司新增待安装投产的技改项目在建固定资产 639 万元;

H)无形资产的变动主要是母公司新增购入的土地使用权与当年摊销后净增加 1397 万元,子公司永轴公司、三明齿轮、金驰公司当年摊销土地使用权 34 万元。

2)负债总额报告期末 213,787,898.93 元,占总资产的比例为 24.62%,分别比期初增长 6.83%、0.04%,主要变化项目如下:

A)短期借款的变动主要是子公司永轴公司当年流动资金贷款增加 426 万元,三齿公司增加流动资金贷款 400 万元;

B)应付帐款的变动主要是母公司待付的物资与设备款增加 869 万元,子公司永轴公司待付的物资采购与设备款增加 451 万元,三齿公司结算应付的物资与设备款 295 万元,金柁公司待结算的转向器零配件采购款增加 311 万元;

C)预收账款的变动主要是母公司结算预收客户订货款减少 349 万元,子公司永轴公司预收客户订货款增加 20 万元,三齿公司预收客户订货款增加 28 万元

D)应付股利的变动主要是子公司三齿公司分配其他少数股东股利;

E)其它应交款的变动主要是母公司年度未结算的社保统筹金增加 453 万元,子公司永轴公司、三齿公司年度未结算的税金附加减少 13 万元;

F)长期借款的变动主要是子公司三明齿轮归还技改贷款 500 万元;

G)专项应付款的变动主要是母公司将已结束项目的拨款转入资本公积。

3)股东权益报告期末余额 631,537,577.03 元,占总资产的比例为 72.74%,分别比期初增长 7.09%、0.28%,主要是未分配利润的变化。

(2)利润构成的变动情况分析

单位:元 币种:人民币

项目名称	2006年度	2005年度	增减额	增减幅度
主营业务收入	501,790,265.67	457,126,429.77	44,663,835.90	9.77%
主营业务成本	311,703,071.70	285,469,239.07	26,233,832.63	9.19%
主营业务税金及附加	4,944,840.37	4,149,864.02	794,976.35	19.16%
主营业务利润	185,142,353.60	167,507,326.68	17,635,026.92	10.53%
其他业务利润	4,349,460.67	2,746,949.21	1,602,511.46	58.34%
营业费用	17,721,231.68	15,814,817.82	1,906,413.86	12.05%
管理费用	66,221,945.90	57,360,797.37	8,861,148.53	15.45%
财务费用	-667,743.22	-637,978.65	-29,764.57	4.67%
营业利润	106,216,379.91	97,716,639.35	8,499,740.56	8.70%
投资收益	1,556,826.08	76,530.25	1,480,295.83	1934.26%
补贴收入	5,312,600.00	1,570,800.00	3,741,800.00	238.21%
营业外收支净额	14,790.19	-1,274,539.32	1,289,329.51	-101.16%
利润总额	113,100,596.18	98,089,430.28	15,011,165.90	15.30%
所得税	31,801,672.71	27,075,057.72	4,726,614.99	17.46%
净利润	79,150,597.87	69,186,739.54	9,963,858.33	14.40%

1)主营业务收入的变动主要是母公司销售收入比上年增加 3284 万元,子公司永轴公司销售收入减少 960 万元,金柁公司因受东南汽车销售量及降价因素的影响减少 1421 万元,三齿公司受合并期影响增加收入 3475 万元,联合轴承增加 60 万元等。

2)主营业务成本的变动主要是母公司主营业务收入增长相应增加成本 1652 万元;子公司永轴公司受收入降低而毛利率提高的影响减少 1359 万元;金柁公司受市场影响,产量降低,销售收入减少,相应的成本减少 883 万元;三齿公司受收入提高与毛利率降低的影响成本增加 3193 万元、联合轴承成本增加 41 万元等。

3)主营业务税金及附加的变动主要是母公司主营业务收入增长及出口额免抵税款缴纳的附加税影响增加 50 万元,子公司永轴公司受主营业务收入降低及出口额免抵税款缴纳的附加税影响增加 19 万元,金柁公司受收入降低的影响减少 18 万元,三齿公司受收入提高的影响增加 30 万元等。

4)主营业务利润的变动主要是母公司增销毛利率较高的关节轴承相应增加 1583 万元,子公司永轴公司受销售收入虽然降低但毛利率提高的影响增加 380 万元,金柁公司主营业务收入减少相应减少 520 万元,三齿公司受收入提高与毛利率降低的影响增加 252 万元等。

5)其他业务利润的变动主要是母公司租金与废料出售净收益增加 133 万元,子公司三齿公司材料及半成品等出售净收益增加 96 万元等。

6)营业费用的变动主要是母公司主营业务收入增长相应的运费、差旅费等增加 48 万元,子公司永轴公司运费、差旅费等增加 18 万元,三齿公司增加 115 万元、金柁公司增加 9 万元等。

7)管理费用的变动主要是母公司提取坏帐准备减少而工资及工资附加费增加等的影响增加 794 万元,子公司永轴公司增加 71 万元,金柁公司受坏账准备提取影响减少 71 万元,三齿公司增加 104 万元、金驰公司受坏账准备提取影响减少 14 万元等。

8)财务费用的变动主要是母公司汇兑损失与利息收入减少 71 万元,子公司永轴公司增加贷款利息支出 131 万元,金柁公司利息收入增加 9 万元,三齿公司利息支出增加 54 万元等。

9)营业利润的变动主要是母公司增销毛利率较高关节轴承相应增加 945 万元,子公司永轴公司受收入降低而毛利率提高的影响增加 168 万元,金柁公司收入减少相应减少 447 万元,三齿公司受管理费用与利息支出增加的影响减少 25 万元、联合轴承增加 15 万元等。

10)投资收益的变动主要是母公司短期投资收益增加与提取的减值减少相应增加 69 万元,子公司三齿公司按权益法核算的子公司损失减少与转让年初库存基金收益增加 81 万元等。

11)补贴收入的变动主要是母公司收到的漳州市工业化进程奖励减少 14 万元,子公司金柁公司收到的漳州市工业化进程奖励增加 2 万元,三齿公司收到三明市政府的各种奖励和补贴增加 386 万元。

12)营业外收支净额的变动主要是母公司处置往来账损失与捐赠增加而增加净支出 77 万元,子公司永轴公司处置旧设备的收益减少 29 万元,金柁公司设备报废损失减少 159 万元,三齿公司处置旧设备的收益增加 49 万元,金驰公司物资盘盈与处置固定资产增加 28 万元等。

13)利润总额的变动主要是母公司受以上因素综合影响增加 1446 万元,子公司永轴公司受以上因素综合影响增加 143 万元,金柁公司受以上因素综合影响减少 286 万元,三齿公司受以上因素综合影响增加 491 万元,金驰公司受以上因素综合影响增加 18 万元,联合轴承受以上因素综合影响增加 16 万元等。

14)所得税的变动主要是母公司利润增长及国产设备抵免减少相应增加 450 万元,子公司永轴公司增加 120 万元,金柁公司利润降低相应减少 100 万元,三齿公司减少 3 万元,金驰公司增加 6 万元等。

15)净利润的变动主要是母公司受以上各因素影响相应增加 995 万元,子公司永轴公司增加 23 万元,金柁公司减少 186 万元,三齿公司增加 496 万元,金驰公司增加 12 万元,联合轴承增加 16 万元等。

(3)报告期现金流量同比发生重大变动情况的说明

单位:元 币种:人民币

指 标	2006年度	2005年度	增减额	增减幅度
经营活动产生的现金流量净额	92,140,081.60	96,530,861.86	-4,390,780.26	-4.55%
投资活动产生的现金流量净额	-51,085,557.87	-58,905,147.96	7,819,590.09	-13.27%
筹资活动产生的现金流量净额	-46,338,241.45	-45,802,033.78	-536,207.67	1.17%
现金及现金等价物净增加额	-5,054,472.16	-9,030,408.31	3,975,936.15	-44.03%
每股经营活动产生现金净流量	0.61	0.64	-0.03	-4.02%

1)经营活动产生现金净流量的变动,主要是母公司销售款回笼增加影响经营活动现金净流量增加 761 万元,子公司永轴公司购买商品与接受劳务现金支出减少影响笼经营活动现金净流量增加 174 万元,金柁公司销售额的降低减少 1,053 万元,金驰公司其他与经营活动有关现金流入减少 217 万元,三齿公司受销售银行汇票结算影响减少 1,298 万元等。

2)投资活动产生的现金流量净额的变动,主要是集团购置的固定资产增支 2179 万元、处置子公司收回投资增加 352 万元及收购子公司股权支出减少 2351 万元。

3)筹资活动产生的现金流量净额的变动,主要是子公司的流动资金贷款增加现金流入 852 万元,而母公司分配股利增支 426 万元、子公司分配其他少数股东股利增加 187 万元、其他与筹资活动有关的现金净支出增加 292 万元等。

4、自主技术创新和技术进步情况

一是公司始终把自主创新作为发展的战略基点,从引进消化吸收再创新、集成创新和原始创新等三个层次上全面提高自主创新能力,使自主创新成为提升公司核心竞争力和保持公司持续发展的主要力量。通过技术中心升级改造,自主开发检测实验装备,公司已建成国际一流的关节轴承检测与实验中心并通过中国实验室国家认可,该中心已与国家轴承质量监督检验中心签订了合作协议,承担全国关节轴承的检测、寿命对比试验及磨擦磨损性能试验,提升公司在行业标准制定中的权威性,增强竞争优势;

二是产销研结合,以市场为导向开展科技攻关。以市场需求引领创新、驱动创新,协调研发、生产和市场的关系,实现创新成果和产业链的有机结合,技术创新与市场创新相互促进。

三是找准定位,明确重点,开展攻关。公司将新结构、新材料、大型、特大型、单元化、免维护关节轴承制造工艺、车用关节轴承、路桥用关节轴承及其减震装置、工程机械轴套以及车用精密圆锥滚子轴承、车用齿轮和 ZL30 变速箱作为今年新产品开发的重点,落实责任人和时间进度,并取得突破性进展。三年来共设计开发新产品超过 700 种,2006 年设计开发关节轴承新产品 173 种,精密圆锥滚子轴承新产品 33 种(其中 P6 级 10 个、P5 级 6 个),不锈钢杆端关节轴承和带座带锁口杆端关节轴承实现批量出口,ZL30 变速箱已完成了试制;

四是进一步加大投入,打造高水平集团研发平台。在加大对关节轴承研发投入的同时,公司完善对车用精密圆锥滚子轴承和车用齿轮及变速箱的开发、检测试验手段,开发先进制造技术、专用设备和专用检测仪器,攻克制约产品质量、性能的技术难题。2006 年,永轴公司的技改投入近 600 万元,引进先进制造专用设备和专用检测仪器 30 台;三齿公司的技改投入超过 1,500 万元,引进先进制造专用设备和专用检测仪器 13 台;从而提高批量产品生产效率,确保产品高质量、高性能和低成本,建设一支高水平的研发队伍,使集团的研发能力得到全面提升;

五是培育浓厚的创新氛围。公司倡导和谐、生动、活泼的创新文化,对风险和失败持正确态度,努力创造"鼓励成功,宽容失败"、尊重创新愿望、发挥创新才能、肯定创新成果的氛围,使每位员工在创新中体验到工作的乐趣和意义。2006 年公司员工积极参与公司技术改进措施项目和挖掘潜力、降低成本的活动,有 38 个技术改进措施项目效果显著,提高了员工的创新积极性,增强了员工的创新能力。

5. 公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析

单位:万元 币种:人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
福建省永轴公司有限责任公司	制造业	AG轴承和精密圆锥滚子轴承	9264.40	16,825.70	708.65
福建省三明齿轮箱有限责任公司	制造业	齿轮及变速箱	4988.00	17,167.98	1,281.89
福建金柁汽车转向器有限公司	制造业	汽车转向器	500.00	3,530.47	60.94
漳州市金驰汽车配件有限公司	制造业	减震器、消声器、汽车配件、自润滑材料和轴套	500.00	767.70	16.25
福建省联合轴承有限公司	贸易业	轴承、轴承零件等产品	52.00	186.51	4.79

说明:

(1)福建省永安轴承有限责任公司:截止 2006 年 12 月 31 日资产总额 16,825.70 万元,净资产 10,697.32 万元,2006 年实现销售收入 10,618.18 万元,净利润 708.65 万元。

(2)福建省三明齿轮箱有限责任公司:截止 2006 年 12 月 31 日资产总额 17,167.98 万元,净资产 8,827.41 万元,2006 年实现销售收入 12,000.23 万元,净利润 1,281.89 万元。

(3)福建金柁汽车转向器有限公司:截止 2006 年 12 月 31 日资产总额 3,530.47 万元,净资产 1,209.86 万元,2006 年实现销售收入 2,510.04 万元,净利润 60.94 万元。

(4)漳州市金驰汽车配件有限公司:截止 2006 年 12 月 31 日资产总额 767.70 万元,净资产 522.32 万元,2006 年实现销售收入 102.13 万元,净利润 16.25 万元。

(5)福建省联合轴承有限公司:截止 2006 年 12 月 31 日资产总额 186.51 万元,净资产 97.69 万元,2006 年实现销售收入 356.95 万元,净利润 4.79 万元。

(二)对公司未来发展的展望

1、行业趋势及机遇

轴承行业是机械行业系统中的重要行业,在国民经济中占有很重要的地位。承"十五"发展之势,2006 年我国轴承行业保持稳健发展,据行业统计,全年完成主营业务收入 620 亿元,比去年增长 19.23%;完成轴承产量 71 亿套,较上年增长 18.3%;完成利税总额 58 亿元(其中利润总额为 34 亿元),较上年增长 18.37%;出口轴承 28.5 亿套,比上年增长 13.24%,出口创汇 16.48 亿美元,同比增长 14.65%。根据我国轴承工业协会的统计分析,2007 年我国轴承行业仍将保持稳健快速发展态势。

我国轴承需求的驱动因素主要是主机行业和出口需求。我国经济在"双稳健"的财政政策和货币政策调控下,国民经济仍将继续保持平稳、较快的增长,固定资产投资也仍将保持适度增长的态势,国家振兴装备制造业及 2008 年北京奥运会、2010 年上海世博会等一批国家重点工程项目所需机电配套轴承的需求为轴承市场构筑了巨大的平台,为公司继续稳步发展创造契机。同时,我国轴承的出口需求旺盛,前景可观。世界经济全球化一体化进程的加快,国际产业转移加快,国际经济合作深入发展都将为我国经济发展提供良好机遇,有利于国内机械零部件制造商凭借制造、成本等优势扩大出口,进一步拓展庞大的国际市场。因此,在国家 GDP 保持平稳增长和大力发展高新技术和装备制造业的宏观背景下,我国的轴承需求仍将保持稳健快速的增长态势。

2、发展战略

公司的发展战略是:"坚持新、优、特,相关多元化;组织生态化,实现优、强、大"。

3、竞争战略

公司的竞争战略是:"双优势"战略——最佳/成本战略,即超越客户对价值的期望,低于客户对成本的预期;相同的成本(价格)付出,客户感知价值更高;相同的价值,客户感知付出成本(价格)更低。我们要通过三种基本途径来实现最佳/成本战略:一是实行差异化战略,开发新、优、特产品;二是以领先的新产品开发市场,获取高附加值;三是在保持优异产品质量和服务质量的前提下,尽可能降低成本,也就是与竞争对手相比,质量相同而成本更低,价格相同而质量更优。

4、新年度的经营计划

2007 年,是落实科学发展观、构建和谐社会的关键一年,也是公司落实"十一五"规划的关键一年。公司将紧密围绕"坚持新优特,相关多元化;组织生态化,实现优强大"发展战略,牢固树立科学发展观,抢抓机遇拓展市场,以技术引导市场,加大新产品市场的拓展力度,扩大产品配套用户的行业幅度和市场幅度;克服能源供应紧张、人民币升值、原辅材料居高不下和主机厂商的不断压价等不利因素,提高自主创新能力,加快高技术、高附加值新产品开发,谋求长期竞争优势;改革、创新管理机制,强化企业执行力,积极推进新装备、新工艺、新材料的引用,进一步挖掘内部潜力、降低产品成本,促进运营管理的精细化;完善母子公司管控,提高投资效益,增强企业核心竞争力和持续发展能力;确保实现销售收入和经济效益的稳步增长。2007 年公司计划完成销售收入 55,300 万元,主营业务成本 36,253 万元。

5、资金需求、来源及使用

公司为实现"十一五"发展战略,需要投入 4.5~5 亿元的资金。公司将充分利用财务杠杆筹措资金并根据各项目的市场前景和盈利能力区分轻重缓急分期投入。为此,公司首先将按有关规定加快首发募集资金投资项目的实施,全面发挥募集资金的经济效益;其次,重合同守信用,继续与银行等金融机构保持良好的合作关系,稳定银行等间接融资渠道;再次,在生产经营活动中加强成本费用控制,提高盈利能力,加强应收账款管理,继续保持稳定的现金流;最后,积极拓宽融资渠道,根据公司的实际情况采取自身积累、间接融资、直接融资(如发行短期融资券、企业债券、增发、配股等等)等多种方式,促进公司的长期稳定快速发展。

公司 2007 年计划投资 7500 万元用于技术改造,资金来源为首发募集资金和自筹。

6、风险因素及对策

(下转 22 版)

证券代码:600592 证券简称:龙溪股份 编号:2007-006

福建龙溪轴承(集团)股份有限公司三届二十次董事会决议暨召开二〇〇六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、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

福建龙溪轴承(集团)股份有限公司三届二十次董事会会议通知于 2007 年 3 月 19 日以书面形式发出,会议于 2007 年 3 月 29 日以现场方式召开,应到董事 8 人,实到董事 8 人,会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经表决,均以 8 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了以下议案:

1、审议通过公司 2006 年度总经理工作报告;

2、审议通过公司 2006 年度董事会工作报告;

3、审议通过关于股权分置改革费用冲减资本公积金的议案,同意将股改相关费用 1,985,490.00 元直接冲减资本公积金;

4、审议通过公司 2006 年度财务决算报告及 2007 年度财务预算报告;

5、审议通过公司 2006 年度利润分配及资本公积金转增股本预案;

经天健华证中洲(北京)会计师事务所有限责任公司审计,公司 2006 年度实现净利润 79,139,792.05 元,根据《公司法》及《公司章程》等有关规定提取 10%的法定盈余公积金 7,913,979.21 元后,加上年初未分配利润 80,822,955.79 元,扣除本年度已分配的 2005 年度股利 3,750.00 万元,可供股东分配的利润(未分配利润)为 114,548,768.63 元。根据公司实际情况,2006 年度拟以总股本 15,000 万股为基数,向全体股东实施每 10 股派发现金股利 3.00 元(含税),共计 4,500.00 万元,其余未分配利润结转下一年度;资本公积金不转增股本。

6、审议通过公司 2006 年年度报告及其摘要;

7、审议通过公司独立董事 2006 年度述职报告(内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn);

8、审议通过关于利用闲置自有资金进行证券投资的议案,同意利用闲置自有资金总额不超过 3000 万元进行证券投资,具体投资方案授权董事长召开董事长办公会议研究后批准实施;

9、审议通过关于制订《公司重大事项内部报告制度》的议案(《公司重大事项内部报告制度》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn);

10、审议通过关于修订《公司董事会议事规则》的议案(《公司董事会议事规则》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn);

11、审议通过关于修订《公司总经理工作细则》的议案(《公司总经理工作细则》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn);

12、审议通过关于续聘会计师事务所及报酬事项的议案,同意 2007 年度续聘天健华证中洲(北京)会计师事务所有限责任公司为公司审计机构(聘期一年),支付天健华证中洲(北京)会计师事务所有限责任公司 2006 年度财务审计报酬为人民币 26.50 万元(对公司财务审计发生的往返交通费和住宿费用由公司承担);

13、审议通过关于董事会换届选举的议案;

经逐个表决,提名陈福胜先生、曾凡沛先生、许厦生先生、苏维珂先生、吴雪平女士、吴文祥先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,提名陈江良先生、吴水澎先生、卢永华先生为公司第四届董事会独立董事候选人(董事候选人和独立董事候选人简历见附件 2、独立董事提名人声明见附件 3、独立董事候选人声明见附件 4、独立董事关于提名董事候选人和独立董事候选人的独立意见见附件 5)。

14、审议通过关于召开 2006 年度股东大会的议案。

上述第 2、4、5、6、7、10、12、13 项需提交公司 2006 年度股东大会审议。

福建龙溪轴承(集团)股份有限公司董事会定于 2007 年 4 月 25 日在福建省漳州市公司二楼会议室召开 2006 年年度股东大会,现将会议有关事项通知如下:

一、会议的召集人、时间、方式及地点

1、召集人:公司董事会

2、会议时间:2007 年 4 月 25 日上午 8:30 开始

3、召开方式:现场投票表决

4、会议地点:公司二楼会议室

5、股权登记日:2007 年 4 月 20 日

二、会议审议事项

1、公司 2006 年度董事会工作报告;

2、公司 2006 年度监事会工作报告;

3、公司 2006 年度财务决算报告及 2007 年度财务预算报告;

4、公司 2006 年度利润分配及资本公积金转增股本预案;

5、公司 2006 年年度报告及其摘要;

6、公司独立董事 2006 年度述职报告;

7、关于修订《公司董事会议事规则》的议案;

8、关于修订《公司监事会议事规则》的议案;

9、关于续聘会计师事务所及报酬事项的议案;

10、关于董事会换届选举的议案;

11、关于监事会换届选举的议案。

三、会议出席对象

1、截止 2007 年 4 月 20 日下午 15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,股东可亲自出席股东大会,也可以委托代理人代为出席和表决,该股东代理人不必是公司的股东;

2、本公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的律师。

四、登记方法

1、登记手续:法人股东应持营业执照复印件、股东账户卡、法人代表身份证、代理人另加持法人授权委托书及代理人身份证;个人股东应持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记,代理人另加持授权委托书及代理人身份证进行登记。

异地股东可以用传真方式登记。

要求在股东大会发言的股东,应当在股东大会召开前一天,向大会会务组登记。

2、登记时间:

2007 年 4 月 23 日 上午 8:30 至 11:30,下午 14:00 至 17:00

3、登记地点:福建省漳州市延安北路福建龙溪轴承(集团)股份有限公司证券部(邮编:363000)

五、其他事项

1、会期:一天

2、出席会议的股东食宿和交通费用自理。

3、联系人:曾四新先生

电 话:0596-2072091

传 真:0596-2072136

特此公告。

福建龙溪轴承(集团)股份有限公司董事会
二〇〇七年三月二十九日

附件 1 授权委托书

授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表本人(本单位)出席福建龙溪轴承(集团)股份有限公司 2006 年度股东大会,并代为行使表决权:

委托人签名(盖章):　　委托人身份证号码:
委托人持股数:　　委托人股东账户卡号码:
受托人签名(盖章):　　受托人身份证号码:
委托日期:　年　月　日
法人单位(盖章)
(注:授权委托书复印有效)

附件 2 第四届董事会董事候选人的简历

1、执行董事候选人简历:

陈福胜先生,1944 年 8 月出生,大学文化,中共党员,九届、十届全国人大代表,高级经济师,福建省优秀专家,享受国务院特殊津贴。1968 年 12 月大学毕业后在部队农场锻炼;1970 年 3 月至 1987 年 8 月,历任福建省龙溪轴承厂技术员、车间主任、技术科长、副厂长;1987 年 8 月至 1997 年 11 月,任福建省龙溪轴承厂厂长;1997 年 12 月至 2001 年 3 月,任福建龙溪轴承股份有限公司董事长兼总经理;1999 年 10 月开始兼任中共龙溪轴承股份有限公司委员会党委书记;2001 年 3 月至 2006 年 8 月,任福建龙溪轴承(集团)股份有限公司董事长兼党委书记;2006 年 8 月至今,任福建龙溪轴承(集团)股份有限公司董事长。

曾凡沛先生,1967 年 1 月出生,MBA,中共党员,高级经济师。1989 年 8 月至 1997 年 11 月,历任福建省龙溪轴承厂计划调度员、车间代理副主任、副主任、主任、办公室主任;1997 年 12 月至 1998 年 10 月,任福建龙溪轴承股份有限公司董事、总经理助理;1998 年 11 月至 1999 年 9 月,任福建龙溪轴承股份有限公司董事、董事会秘书、总经理助理;1999 年 10 月至 2006 年 8 月,任福建龙溪轴承(集团)股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理;2006 年 8 月至今,任福建龙溪轴承(集团)股份有限公司副董事长、董事会秘书兼党委书记。

许厦生先生,1956 年 10 月出生,MBA,中共党员,高级工程师。1975 年 12 月至 1978 年 2 月,在龙海县农械厂当工人;1978 年 2 月至 1982 年 1 月,在福州大学学习;1982 年 2 月至 1987 年 12 月,历任龙海县动力机厂技术员、技术副科长、科长;1987 年 12 月至 1996 年 12 月,历任福建省龙溪轴承厂技术员、车间主任、生产部主任;1996 年 12 月至 1997 年 11 月,任福建省龙溪轴承厂副厂长;1997 年 12 月至 2006 年 8 月,任福建龙溪轴承(集团)股份有限公司副总经理;2006 年 8 月至今,任福建龙溪轴承(集团)股份有限公司总经理。

苏维珂先生,1962 年 5 月出生,硕士学位,中共党员,高级工程师。1986 年 8 月至 1988 年 9 月在北京农业工程大学任教师;1988 年 10 月至 2002 年 9 月,历任中国工程与农业机械进出口总公司进口部副总经理、总经理,实业发展部总经理、船厂工程部总经理、成套工程一部总经理、总经理助理、副总经理、中工国际总经理;2002 年 9 月至 2006 年 9 月,任中国工程与农业机械进出口总公司总经理兼党委书记;2006 年 10 月至今,任中国工程与农业机械进出口总公司总经理兼党委副书记;2003 年 5 月至今,任福建龙溪轴承(集团)股份有限公司董事。

吴雪平女士,1976 年 12 月出生,大专学历。1994 年 8 至 1996 年 1 月在建设银行南靖支行工作;1996 年 1 月至 1999 年 12 月在南靖县人民检察院工作;2000 年 1 月至今,任万利达集团有限公司投资部经理;2000 年 3 月至今,任万利达光催化科技股份有限公司董事;2000 年 10 月至今,任福建龙溪轴承(集团)股份有限公司董事。

吴文祥先生,1960 年 9 月出生,大专文化,助理会计师。1980 年 12 月至今在漳州片仔癀集团公司工作,历任财务部主办科员、财务审计部副主任、投资发展部副主任兼财审部副主任、投资发展部主任兼财审部副主任;2003 年 8 月至今,任漳州片仔癀生物保健品有限公司董事;2004 年 12 月至今,任兴业证券股份有限公司监事;2006 年 12 月至今,任漳州市铁路投资开发有限公司监事;2004 年 5 月至今,任福建龙溪轴承(集团)股份有限公司董事。

2、独立董事候选人简历:

陈江良先生,1941 年 9 月出生,中共党员,高级统计师,注册会计师,原任福建省企业调查队队长、福建省政府咨询团成员。2002 年 3 月 18 日至 2002 年 3 月 22 日参加由中国证监会和上海国家会计学院共同举办的上市公司独立董事培训班(获证书)。1959 年 8 月至 1960 年 12 月,任福建漳州糖厂造纸分厂统计员;1961 年 1 月至 1969 年 10 月,任福建省统计局科员;1969 年 10 月至 1971 年 11 月,下放福建省将乐县;1971 年 11 月至 1971 年 12 月,任福建省将乐机床厂计统员;1972 年 1 月至 1972 年 12 月,福建省七五干校学员;1972 年 12 月至 1984 年 10 月,任福建省永安轴承厂科长;1984 年 10 月至 1996 年 7 月,任福建省统计局工交处副处长、处长;1995 年至 1997 年,任福建工业普查办公室常务副主任;1996 年 8 月至 2002 年 11 月,任福建省企业调查队队长;2002 年 5 月至今,任福建龙溪轴承(集团)股份有限公司独立董事。

吴水澎先生,1941 年 1 月出生,厦门大学会计专业毕业。现任厦门大学管理学院会计系教授、博士生导师。2002 年 4 月 22 日至 4 月 26 日参加由中国证监会和清华大学经管学院共同举办的上市公司独立董事培训班(获证书)。1953 年 9 月至 1959 年 8 月,在福建省云霄县第一中学就读;1959 年 9 月至 1963 年 7 月,在厦门大学就读;1963 年 8 月至今,任厦门大学助教、讲师、教授、博士生导师。2003 年 5 月至今,任福建龙溪轴承(集团)股份有限公司独立董事。

卢永华先生,1954 年 12 月出生,管理学(会计学)博士,注册会计师、注册税务师、中国会计学会会员、中国审计学会会员。现任厦门大学管理学院会计系教授、研究生导师。2003 年 11 月 16 日至 11 月 20 日参加由深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训班(获证书)。2003 年 9 月至今,任福建龙溪轴承(集团)股份有限公司独立董事;2003 年 3 月至今,任厦门国贸集团股份有限公司独立董事。

附件 3 独立董事提名人声明

福建龙溪轴承(集团)股份有限公司
独立董事提名人声明

提名人福建龙溪轴承(集团)股份有限公司董事会现就提名陈江良先生、吴水澎先生、卢永华先生为福建龙溪轴承(集团)股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与福建龙溪轴承(集团)股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下:

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任福建龙溪轴承(集团)股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(附:独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人:

一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格;

二、符合福建龙溪轴承(集团)股份有限公司章程规定的任职条件;

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性:

1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在福建龙溪轴承(集团)股份有限公司及其附属企业任职;

2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有本公司已发行股份 1%的股东,也不是本公司前十名股东;

3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有本公司已发行股份 5%以上的股东单位任职,也不在本公司前五名股东单位任职;

4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形;

5、被提名人不是为本公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

四、包括福建龙溪轴承(集团)股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人:福建龙溪轴承(集团)股份有限公司董事会
二〇〇七年三月二十九日于漳州市

附件 4 独立董事候选人声明

福建龙溪轴承(集团)股份有限公司
独立董事候选人声明

声明人陈江良先生、吴水澎先生、卢永华先生,作为福建龙溪轴承(集团)股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与福建龙溪轴承(集团)股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下:

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职;

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的 1%或 1%以上;

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东;

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职;

五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职;

六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形;

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务;

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益;

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外,包括福建龙溪轴承(集团)股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家。

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求,接受上海证券交易所的监管,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

声明人:陈江良 吴水澎 卢永华
二〇〇七年三月二十九日于漳州市

附件 5 独立董事关于提名第四届董事会董事候选人的独立意见

福建龙溪轴承(集团)股份有限公司独立董事
关于提名董事候选人和独立董事候选人的独立意见

福建龙溪轴承(集团)股份有限公司(以下简称"公司")三届二十次董事会审议通过了关于董事会换届选举的议案:由于公司三届董事会任期即将届满,经公司董事会提名委员会研究,本次董事会提名陈福胜先生(连任)、曾凡沛先生(连任)、许厦生先生、苏维珂先生(连任)、吴雪平女士(连任)、吴文祥先生(连任)等六位同志为公司第四届董事会非独立董事候选人;提名陈江良先生(连任)、吴水澎先生(连任)、卢永华先生(连任)等三位同志为公司第四届董事会独立董事候选人。

根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会发布《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《福建龙溪轴承(集团)股份有限公司独立董事制度》的规定,我们作为公司的独立董事,对此次会议审议通过的有关提名董事候选人和独立董事候选人的事项予以独立、客观、公正的判断,发表意见如下:

1、本次董事候选人、独立董事候选人的提名符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会发布的《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、《公司章程》和《福建龙溪轴承(集团)股份有限公司独立董事制度》的要求,提名程序合法有效;

2、公司董事候选人、独立董事候选人的提名是根据公司的发展需要提出的,有利于公司的持续稳定发展,候选人具备了相关法规和公司章程规定的任职条件;

3、本次董事候选人、独立董事候选人的提名没有损害中小股东的利益;

4、同意将"关于董事会换届选举的议案"提交 2006 年年度股东大会审议。

独立董事:陈江良 吴水澎 卢永华
二〇〇七年三月二十九日

证券代码:600592 证券简称:龙溪股份 编号:2007-007

福建龙溪轴承(集团)股份有限公司三届十七次监事会决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

福建龙溪轴承(集团)股份有限公司三届十七次监事会会议通知于 2007 年 3 月 19 日以书面形式发出,会议于 2007 年 3 月 29 日以现场方式召开,应到监事 5 人,实到监事 5 人,符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。经表决,均以 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了以下议案:

1、审议通过公司 2006 年度总经理工作报告;

2、审议通过公司 2006 年度监事会工作报告;

监事会一致认为:

(1)公司依法运作情况:公司董事会严格按照《公司法》等相关法律法规及《公司章程》等制度的规定规范运作,内部控制制度完善、有效,董事会的召开程序及其形成的决议符合《公司法》等法律法规的规定;公司董事会、董事及高级管理人员严格履行诚信义务、勤勉敬业、忠于职守、认真执行股东大会的各项决议,决策程序科学、合法、合理,在执行公司职务时,不存在有违反国家法律、法规和《公司章程》或损害公司利益和侵犯股东权益的行为。

(2)检查公司财务情况:公司会计制度健全,财务管理规范,财务运作良好,未发现违反财经法规的行为,公司 2006 年度财务报告内容完整、真实,客观、公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量,天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司为公司出具的"天健华证中洲审(2007)GF 字第 020001 号"标准无保留意见审计报告是客观、公正、真实、可信的。

(3)公司最近一次募集资金实际投入情况:公司募集资金的使用符合有关法律法规规定,并严格按照信息披露的要求履行了信息披露义务,符合法律法规的规定以及中国证监会的有关要求。公司募集资金的使用和投资项目的实施,进一步调整了公司的产品结构,提高了公司的产品水平和市场竞争能力,产生了较好的经济效益。公司募集集资金的使用没有违反法律、法规的规定和损害公司及股东利益的行为。

(4)公司收购出售资产情况:公司收购、出售资产均依法定程序进行,程序合法,交易价格公平、合理,没有发现内幕交易和损害股东权益的行为,也未造成公司资产流失。

(5)公司关联交易情况:公司董事会和经营班子认真履行了诚信义务,始终遵循公开、公平和公正的市场原则,交易程序合法,不存在损害公司及股东利益的现象。

3、审议通过关于股权分置改革费用冲减资本公积金的议案;

4、审议通过公司 2006 年度财务决算报告及 2007 年度财务预算报告;

5、审议通过公司 2006 年度利润分配及资本公积金转增股本预案;

6、审议通过公司 2006 年年度报告及其摘要;

监事会对 2006 年年度报告进行认真审核,一致认为:

(1)公司 2006 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

(2)2006 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2006 年度的财务状况、经营成果和现金流量等事项;

(3)在提出本意见前,监事会未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

7、审议通过关于利用闲置自有资金进行证券投资的议案;

8、审议通过关于修订《公司监事会议事规则》的议案;

9、审议通过关于监事会换届选举的议案

经逐个表决,提名张泰生先生、李铮女士、陈江伟先生为公司第四届监事会股东监事候选人(股东监事候选人简历见附件)。

特此公告。

福建龙溪轴承(集团)股份有限公司监事会
二〇〇七年三月二十九日

附件:股东监事候选人简历

张泰生先生,1956 年 8 月出生,大专文化,中共党员,工程师。历任华安县仙都下林知青点知青、副场长,部队战士、班长,龙溪轴承厂工人、技术员、人劳科副科长,漳州市起重机械配件厂厂长兼支部书记,龙溪轴承厂技改办主任,福建龙溪轴承股份有限公司生活服务公司常务副总经理、后勤服务部常务副部长、工会副主席;1999 年 10 月至 2001 年 3 月,任福建龙溪轴承股份有限公司董事;1999 年 11 月至今,任中共福建龙溪轴承(集团)股份有限公司委员会副书记;2000 年 6 月兼任中共福建龙溪轴承(集团)股份有限公司委员会纪委书记;2001 年 3 月至今,任福建龙溪轴承(集团)股份有限公司党委副书记、监事会主席。

李铮女士,1972 年 1 月出生,大学本科,中共党员,高级会计师。1995 年 7 月至 2001 年 5 月在中国工程与农业机械进出口总公司财务部工作;2001 年 6 至 2002 年 3 月在中国工程与农业机械进出口总公司投资实业部工作;2002 年 4 月至 2002 年 12 月,任北京华隆进出口公司财务总监;2002 年 8 月至 2004 年 3 月,任中国工程与农业机械进出口总公司财务审计部副总经理;2004 年 3 月至今,任中国工程与农业机械进出口总公司财务部总经理;2005 年 6 月至今,任北京凯姆克国际贸易有限公司财务总监(兼);2003 年 5 月至今,任福建龙溪轴承(集团)股份有限公司监事。

陈江伟先生,1972 年 6 月出生,大专文化,中共党员,会计师。1991 年 9 月至 1994 年 6 月,任龙海市农药厂会计;1994 年 7 月至 1998 年 1 月,任闽南工贸集团有限公司会计;1998 年 2 月至 1999 年 6 月,任龙海绿阳纸业有限公司财务经理;1999 年 7 月至今,任福建多棱钢业集团有限公司财务经理。