凌云工业股份有限公司 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 http://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 公司部分董事出席董事会会议。董事商逸涛先生委托董事信虎峰先生代为行使表决权,董事黄志超先生委托董事李葛卫先生代为行使表决权,独立董事杨金观先生委托独立董事贺德隆先生代为行使表决权,独立董事蒋雷先生委托独立董事贺德隆先生代为行使表决权。

1.3 利安达信隆会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人李喜增先生, 财务负责人石三棉女士声明: 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	凌云股份
股票代码	600480
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	河北省涿州市松林店镇
邮政编码	072761
公司国际互联网网址	http://www.lingyun.com.cn
电子信箱	info@lingyun.com.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	张建华
联系地址	河北省涿州市松林店镇
电话	0312-3951002
传真	0312-3951234
电子信箱	zhangjianhua@lygf.com

§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	1,275,398,405.22	1,317,850,437.89	-3.22	1,015,633,858.62
利润总额	125,197,669.72	88,334,371.61	41.73	120,684,920.01
净利润	48,471,268.73	28,378,848.18	70.80	48,950,716.06
扣除非经常性损益的净利润	46,834,455.30	27,980,581.90	67.38	48,857,005.31
经营活动产生的现金流量净额	144,702,883.89	67,320,299.72	114.95	-10,244,027.18
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减(%)	2004年末
总资产	1,596,047,007.47	1,504,189,324.34	6.11	1,370,310,994.37
股东权益(不含少数股东权益)	513,652,169.96	466,445,072.17	10.12	487,483,485.71

3.2 主要财务指标

单位:元

主要财务指标	2006年	2005年	本年比上年增减(%)	2004年
每股收益	0.16	0.09	77.78	0.20
最新每股收益				
净资产收益率(%)	9.44	6.08	增加 3.36 个百分点	10.04
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率(%)	9.12	6.00	增加 3.12 个百分点	10.02
每股经营活动产生的现金流量净额	0.46	0.22	109.09	-0.04
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减(%)	2004年末
每股净资产	1.65	1.50	10	2.03
调整后的每股净资产	1.48	1.35	9.63	2.01

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
营业外收入	1,428,486.01
补贴收入	1,365,838.00
减:营业外支出	922,216.70
少数股东影响	535,148.16
所得税	-299,854.28
合计	1,636,813.43

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									
2、国有法人持股	138,632,000	44.44				-18,086,640		120,545,360	38.64
3、其他内资持股									
其中:									
境内法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中:									
境外法人持股	84,968,000	27.23				-11,085,360		73,882,640	23.68
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	223,600,000	71.67				-29,172,000		194,428,000	62.32
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	88,400,000	28.33				29,172,000		117,572,000	37.68
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	88,400,000	28.33				29,172,000		117,572,000	37.68
三、股份总数	312,000,000	100				0		312,000,000	100

4.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数						22,072
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	年度内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
河北凌云工业集团有限公司	国有股东	37.95	118,406,652	-17,765,748	118,406,652	0
英属维尔京群岛第五汽车有限公司 AUTO (NO.5) COMPANY LIMITED	外资股东	23.68	73,882,640	11,085,360	73,882,640	0
重庆北线旅游发展股份有限公司	未知	0.46	1,420,800	1,420,800	0	未知
周晔	未知	0.37	1,145,027	1,145,027	0	未知
北京市燃气集团有限责任公司	国有股东	0.31	972,140	145,860	972,140	未知
关燕	未知	0.28	836,117	836,117	0	未知
陆卫平	未知	0.27	832,204	832,204	0	未知
丁海燕	未知	0.20	619,328	619,328	0	未知
中国市政工程华北设计研究院	国有股东	0.19	583,284	87,516	583,284	0
中国市政工程西南设计研究院	国有股东	0.19	583,284	87,516	583,284	0

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
重庆北线旅游发展股份有限公司	1,420,800	人民币普通股
周晔	1,145,027	人民币普通股
关燕	836,117	人民币普通股
陆卫平	832,204	人民币普通股
丁海燕	619,328	人民币普通股
何真花	554,000	人民币普通股
张志新	528,977	人民币普通股
孔睿	515,700	人民币普通股
石旭东	506,700	人民币普通股
何梦楠	489,329	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	公司未知前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。	

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:河北凌云工业集团有限公司

法人代表:安富荣

注册资本:16,975 万元

成立日期:1999 年 3 月 25 日

主要经营业务或管理活动:汽车、摩托车零部件、塑料管道及相关设备制造;机加工;集团内部能源管理(只限分支机构经营)。

(2)法人实际控制人情况

实际控制人名称:中国兵器工业集团公司

法人代表:马之庚

注册资本:2,535,991 万元

成立日期:1999 年 6 月 29 日

主要经营业务或管理活动:投资、管理、设计、制造、销售、施工、承包、监理、咨询、服务。

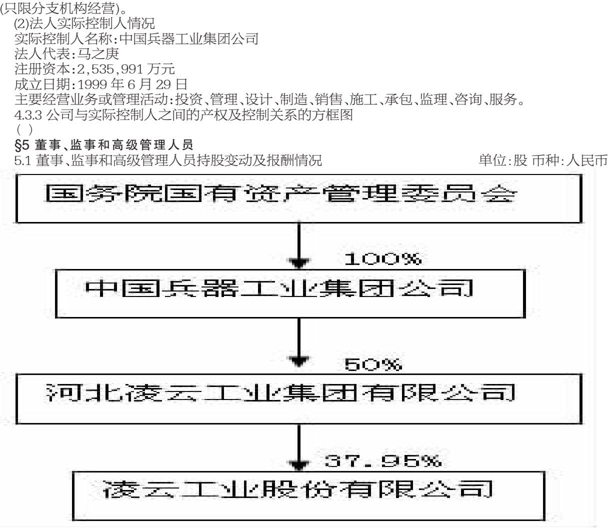
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

( )

§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)税后
李喜增	董事长	男	53	2004年4月6日~2007年4月6日	0	0	津贴5
陈春国	副董事长	男	34	2004年4月6日~2007年4月6日	0	0	津贴4
常志成	董事	男	61	2004年4月6日~2007年4月6日	0	0	薪金津贴18
姜岩	董事	女	35	2004年4月6日~2007年4月6日	0	0	津贴3
董祯富	董事	男	62	2004年4月6日~2007年4月6日	0	0	津贴3
朱有财	董事	男	46	2004年4月6日~2007年4月6日	0	0	津贴3
杨金观	独立董事	男	44	2004年4月6日~2007年4月6日	0	0	津贴5
贺德隆	独立董事	男	71	2004年4月6日~2007年4月6日	0	0	津贴5
王桂云	监事会主席	女	53	2004年4月6日~2007年4月6日	0	0	津贴2
丁杰	监事	男	35	2004年4月6日~2007年4月6日	0	0	津贴1.5
徐太炎	监事	男	54	2004年4月6日~2007年4月6日	0	0	津贴1.5
陈宝军	监事	男	49	2004年4月6日~2007年4月6日	0	0	津贴1.5
吴会杰	监事	男	41	2004年4月6日~2007年4月6日	0	0	津贴1.5
信虎峰	总经理	男	45	2004年4月6日~2007年4月6日	0	0	薪金12
夏鑫玉	副总经理	男	44	2004年4月6日~2007年4月6日	0	0	薪金12
于计俊	副总经理	男	46	2004年4月6日~2007年4月6日	0	0	薪金10.5
石三棉	财务负责人	女	54	2004年4月6日~2007年4月6日	0	0	薪金8.1
张建华	董事会秘书	男	41	2004年4月6日~2007年4月6日	0	0	薪金7.2
合计	/	/	/	/	0	0	103.8

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

2006 年度我国汽车市场产销两旺,受汽车行业高速增长的影响,公司汽车零部件销售收入保持了较高的水平,另一主要产品 PE 管道系统通过狠抓市场与基础管理,克服了原材料大幅上涨的压力,销售收入持续增长。2006 年度公司利润总额达到 12,520 万元,较上年同期增长 41.73%,净利润达到 4,847 万元,较上年同期增长 70.80%。

报告期内公司取得良好的收益,主要是因为公司能够把握机遇,不断拓展新的市场,同时通过提高技术能力,加强内控管理,提高新产品的配套速度,此外公司积极调整产品结构、节能降耗,降成本工作取得了重大的进步,保证了较高的利润率水平。

6.1.1 执行新企业会计准则后,公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况

√适用□不适用

(1)根据新会计准则第 2 号 ---- 长期股权投资的规定,对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算,此项会计政策的变更将影响母公司的投资收益, 但合并报表不受影响;

(2)根据新会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则的规定,对同一控制下企业合并产生的长期股权投资差额,尚未摊销完毕的股权投资差额在首次执行日全部冲销期初留存收益,执行新准则后,公司不再逐年摊销,此项调整将影响公司的收益。

(3)公司原所得税的会计处理采用应付税款法,根据新会计准则第 18 号——所得税的规定,变更为资产负债表下纳税影响会计法,此项变更将影响公司当期的所得税费用。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分产品	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(%)
汽车金属零部件	527,281,623.71	415,417,713.69	15.98	-34.81	-39.90	增长了 7 个百分点
塑料管道及管件	731,779,072.09	564,180,291.35	25.54	28.39	32.42	降低了 2 个百分点

6.3 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
华北地区	151,209,164.56	-42.48
东北地区	386,216,187.87	-13.73
西南地区	97,276,150.94	-30.91
华东地区	359,289,446.70	42.64
华中地区	97,544,552.57	9.00
华南地区	147,192,613.08	49.99

6.4 募集资金使用情况

√适用□不适用

单位:万元 币种:人民币

募集资金总额	22,515	本年度已使用募集资金总额			1,151.5
		已累计使用募集资金总额			22,515
承诺项目名称		拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益情况
四川凌云塑料建材合资项目		2,444	否	1,580	本年度实现毛利 1138 万元
上海凌云燃烧机制造建设项目		9,157	否	5,400	本年度实现毛利 182 万元
扩大汽车辊压件产品生产能力技术改造项目		3,537	否	3,336	本年度实现毛利 1646 万元
上海汽车辊压件及冲压件产品建设项目		4,099	否	3,633	本年度实现毛利 1326 万元
合计		19,237	/	13,949	-

上述四个项目均为公司募集资金承诺使用项目,其中四川凌云塑料建材合资项目、扩大汽车辊压件产品生产能力技术改造项目、上海汽车辊压件及冲压件产品建设项目截止 2005 年 12 月 31 日已全部完成,上海凌云燃烧机制造建设项目报告期内投入 114 万元,截止 2006 年 6 月 30 日已完成。

截止 2006 年 12 月 31 日,公司募集资金承诺项目全部完成,目前经营状况良好,大部分都取得很好的业绩。

变更项目情况

√适用□不适用

上海亚大汽车塑料制品有限公司于 2006 年 1 月 20 日设立, 注册资本 250 万美元, 本公司持有其 50%的股份。该公司是经公司 2006 年第一次临时股东大会批准变更募集资金用途的项目,报告期内公司利用募集资金对其投入 1,037.5 万元人民币,目前正处于基础建设期,未产生收益。

截止 2006 年 12 月 31 日, 公司共实施过两次募集资金变更, 并分别于 2004 年 3 月 3 日、2005 年 12 月 22 日进行了公告。相关文件已刊登在当日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上。

截止 2006 年 12 月 31 日,公司募集资金全部使用完毕。变更募集资金的决策支援了公司本部及部分子公司对流动资金的需求,有益于公司发展。

6.5 非募集资金项目情况

√适用□不适用

(1)重庆长安凌云汽车零部件有限公司

公司以自有资金 400 万元对该项目进行增资,增资已完成,公司持有其 68.25%的股权。

(2)哈尔滨凌云汽车零部件有限公司

公司出资 1,199 万元投资该项目,持有其 99.92%的股权。出资已全部到位,报告期内注册成立,尚处于基础建设期。

(3)北京中和天地科技有限公司

公司出资 1,000 万元投资该项目,持有其 25%的股权,出资已到位。

(4)上海乔治费歇尔亚大塑料管件制品有限公司

公司出资 1,626.8 万元投资该项目,持有其 49%的股权。出资已到位,报告期内注册成立,尚处于基础建设期。

(5)亚大塑料制品有限公司

公司利用分配的股利 882 万元对该公司进行增资,增资已完成,公司对其持股比例未变,仍为 50%。

6.6 董事会对会计师事务所 " 非标意见 " 的说明

□适用√不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

2006 年母公司经审计净利润为 5,532 万元,可供分配的利润为 9,949 万元,为满足公司正常生产经营需求,提取 10%的盈余公积金 553 万元后的可供投资者分配的利润 9,396 万元暂不进行分配。

公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

√适用□不适用

本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
根据公司 2007 年资金需求的实际情况, 为保持公司持续获利能力,董事会决定 2006 年度利润暂不进行分配。	补充公司生产经营、技术改造等活动的资金需求

§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

经公司第二届董事会第十二次会议决定,以 2005 年 12 月 31 日为基准日,将持有的哈尔滨凌飞汽车焊装件有限公司 54.95%的股权, 以人民币 11994437.33 元的价格转让给哈飞汽车股份有限公司。此事项公司已在 2006 年 3 月 31 日出版的《中国证券报》、《上海证券报》上进行了公告。

7.3 重大担保

√适用□不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)						
担保对象	发生日期	担保金额	担保类型	担保期限	担保是否已经履行完毕	是否为关联方担保
(无)						
报告期内担保发生额合计						0
报告期末担保余额合计						0
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计						12,552
报告期末对控股子公司担保余额合计						22,000
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)						
担保总额						22,000
担保总额占公司净资产的比例(%)						42.83
其中:						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额						0
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
担保总额超过净资产 50%部分的金额						0
上述三项担保金额合计						22,000

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:元 币种:人民币

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(%)
河北凌云工业集团有限公司	0	0	1,599,646.00	100
河北凌云工业集团有限公司	0	0	9,208,815.67	100
合计	0	0	10,808,461.67	100

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 元。

7.4.2 关联债权债务往来

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
北京中海贸凌云进出口有限公司	-2,897,295.05	0	0	0
北京凌云和信非开挖管道安装工程有限公司	-4,697,361.66	0	0	0
合计	-7,594,656.71	0	0	0

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 元,余额 0 元。

7.4.3 2006 年资金被占用情况及清欠进展情况

√适用□不适用

报告期内公司资金被占用情况:北京中海贸凌云进出口有限公司期初数为 290 万元、北京凌云和信非开挖管道安装工程有限公司期初数为 470 万元。该两公司均因本公司一名董事被聘任为其董事长而产生关联。

公司制定了严格的清欠计划,要求该两公司 2006 年 12 月 31 日全部清偿完毕。截止报告期末,该两公司全部偿还完毕占用的资金,公司清欠工作完成。

报告期内新增资金占用情况

□适用√不适用

截止 2006 年末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案

□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

7.6.1 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况

√适用□不适用

股东名称	特殊承诺	承诺履行 情况
河北凌云工业集团有限公司	在法定禁售期满后的十二个月内,不通过上海证券交易所挂牌向社会公众出售;在前项承诺期满后的二十四个月内, 通过上海证券交易所挂牌向社会公众出售股票的价格不得低于既定的最低出售价格 4.50 元 / 股;在方案实施后的四十八个月内,持有凌云股份的股份比例不少于凌云股份总股本的 33.5%。	按承诺执行
英属维尔京群岛第五汽车有限公司 (AUTO (NO.5)COMPANY LIMITED)	在法定禁售期满后的十二个月内,不通过上海证券交易所挂牌向社会公众出售;在前项承诺期满后的十二个月内, 通过上海证券交易所挂牌向社会公众出售股票不超过公司总股本的 5%。	按承诺执行

报告期末持股 5%以上的原非流通股股东持有的无限售条件流通股数量增减变动情况

□适用√不适用

7.6.2 未股改公司的股改工作时间安排说明

□适用√不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用√不适用

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

§9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计 √审计
审计意见	√标准无保留意见 □非标意见

审计意见全文

审计报告

利安达审字【2007】第 1001 号

凌云工业股份有限公司全体股东:

我们审计了后附的凌云工业股份有限公司(以下简称凌云工业股份)财务报表,包括 2006 年 12 月 31 日的资产负债表,2006 年度的利润及利润分配表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是凌云工业股份管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为,凌云工业股份财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制,在所有重大方面公允反映了凌云工业股份 2006 年 12 月 31 日的财务状况以及 2006 年度的经营成果和现金流量。

利安达信隆会计师事务所　　中国注册会计师
有限责任公司
中国注册会计师
中国·北京　　二〇〇七年四月十八日

9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表(附后)

9.3 如果与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化,提供具体说明。

与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响。

本报告期无重大会计差错更正。

9.5 报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。

公司本年度合并范围较上年度减少一家子公司,即哈尔滨凌飞汽车焊装件有限公司,增加两家子公司,即上海亚大汽车塑料制品有限公司和哈尔滨凌云汽车零部件有限公司。

9.6 新旧会计准则股东权益差异调节表

重要提示

凌云工业股份有限公司(以下简称"本公司")已于 2007 年 1 月 1 日起开始执行财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则》(以下简称"新会计准则"),目前本公司正在评价执行新会计准则对本公司财务状况、经营成果和现金流量所产生的影响,在对其进行慎重考虑并参照财政部对新会计准则的进一步讲解后,本公司在编制 2007 年度财务报告时可能对编制"新旧会计准则股东权益差异调节表"(以下简称"差异调节表")时所采用相关会计政策或重要认定进行调整,从而可能导致差异调节表中所列报的 2007 年 1 月 1 日股东权益(新会计准则)与 2006 年度财务报告中所列报的相应数据之间存在差异。

股东权益调节表

单位:元 币种:人民币

项目	项目名称	金额
	2006年12月31日股东权益(现行会计准则)	513,652,169.96
1	长期股权投资差额	
	其中:同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额	-10,715,858.75
	其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额	
2	拟以公允价值模式计量的投资性房地产	
3	因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等	
4	符合预计负债确认条件的辞退补偿	
5	股份支付	
6	符合预计负债确认条件的重组义务	
7	企业合并	
	其中:同一控制下企业合并商誉的账面价值	
	根据新准则计提的商誉减值准备	
8	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产	
9	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	
10	金融工具分拆增加的收益	
11	衍生金融工具	
12	所得税	6,016,376.28
14	少数股东权益	330,397,118.66
	2007年1月1日股东权益(新会计准则)	839,349,806.15

公司法定代表人:李喜增　　主管会计工作负责人:石三棉　　会计机构负责人:石三棉

会计师事务所对对新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅意见

审 阅 报 告

利安达审字【2007】第 1063 号

凌云工业股份有限公司全体股东:

我们审阅了后附的凌云工业股份有限公司(以下简称"凌云股份")首次执行企业会计准则 2006 年 12 月 31 日的股东权益调节表。该调节表的编制是凌云股份管理层的责任,我们的责任是在实施审阅工作的基础上对这些财务报表出具审阅报告。

我们按照《中国注册会计师审阅准则第 2101 号——财务报表审阅》的规定执行了审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作,以对财务报表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问凌云股份有关人员和对财务数据实施分析程序,提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计,因而不发表审计意见。

根据我们的审阅,我们没有发现该调节表未按照企业会计准则和《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》及中国证券监督管理委员会《关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知》的规定编制, 未能发现在所有重大方面没有公允反映被审阅单位首次执行会计准则对凌云股份 2006 年 12 月 31 日股东权益的影响。

利安达信隆会计师事务所　中国注册会计师
有限责任公司
中国注册会计师
中国·北京　　二〇〇七年四月十八日
凌云工业股份有限公司
2007年 4 月 18 日

资产负债表

2006 年 12 月 31 日

编制单位: 凌云工业股份有限公司　　单位: 元 币种:人民币

项目	合并		母公司	
	期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产:				
货币资金	164,014,432.45	187,449,010.85	55,548,324.04	58,330,914.28
短期投资				
应收票据	91,554,776.58	70,154,418.48	17,261,158.51	13,579,231.02
应收股利			3,016,560.59	14,860,708.39
应收利息				
应收账款	324,415,196.57	290,901,756.20	43,961,291.66	74,762,400.82
其他应收款	23,961,120.20	27,082,272.26	70,432,400.35	43,464,970.08
预付账款	80,251,849.82	79,800,183.24	56,259,136.14	31,185,168.24
应收补贴款				
存货	359,004,855.95	335,284,334.00	78,651,854.07	78,813,691.55
待摊费用	475,281.37	883,680.10	277,500.01	91,666.69
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	1,043,677,512.94	991,555,655.13	325,408,225.37	315,088,751.07
长期投资:				
长期股权投资	49,465,663.66	26,498,566.55	455,001,589.29	364,323,033.32
长期债权投资				
长期投资合计	49,465,663.66	26,498,566.55	455,001,589.29	364,323,033.32
固定资产:				
固定资产原价	620,253,782.49	541,021,105.46	158,639,055.58	142,345,209.12
减:累计折旧	196,994,001.12	163,656,468.71	74,125,578.30	64,992,526.82
固定资产净值	423,259,781.37	377,364,636.75	84,513,477.28	77,352,682.30
减:固定资产减值准备				
固定资产净额	423,259,781.37	377,364,636.75	84,513,477.28	77,352,682.30
在建工程	17,250,410.35	50,684,087.77	804,090.56	2,787,091.42
固定资产清理				
固定资产合计	440,510,191.72	428,048,724.52	85,317,567.84	80,139,773.72
无形资产及其他资产:				
无形资产	19,342,370.48	21,505,331.81	13,112,458.61	13,455,262.61
长期待摊费用	43,051,268.67	36,581,046.33	2,224,890.17	6,354,401.58
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	62,393,639.15	58,086,378.14	15,337,348.78	19,809,664.19
递延税项:				
递延税款借项				
资产总计	1,596,047,007.47	1,504,189,324.34	881,064,731.28	779,361,222.30
负债及股东权益:				
流动负债:				
短期借款	472,820,000.00	495,320,000.00	278,000,000.00	281,000,000.00
应付票据	20,000,000.00	23,953,622.14	20,000,000.00	2,706,500.00
应付账款	189,891,236.09	128,406,734.03	30,032,380.64	18,571,105.25
预收账款	14,888,859.00	13,137,557.75	19,295,166.73	2,276,739.09
应付工资	3,048,760.89	5,891,196.79		
应付福利费	5,863,322.00	6,001,837.38	10,964.65	10,964.65
应付股利	4,530,552.14	40,176,947.35	747,434.89	747,434.89
应交税金	4,898,700.11	15,410,945.81	-654,177.18	-503,944.78
其他应交款	11,576.29	-47,924.81	2,427.44	
其他应付款	37,426,918.64	36,575,450.12	6,856,038.80	3,865,188.98
预提费用	2,379,622.77	2,194,224.64	980,668.87	370,031.49
预计负债				
一年内到期的长期负债				
其他流动负债				
流动负债合计	755,759,547.93	767,020,591.20	355,270,904.84	309,044,019.57
长期负债:				
长期借款				
应付债券				
长期应付款		504,381.04		
专项应付款				
其他长期负债				
长期负债合计		504,381.04		
递延税项:				
递延税款贷项				
负债合计	755,759,547.93	767,524,972.24	355,270,904.84	309,044,019.57
少数股东权益(合并报表填列)	326,635,289.58	270,219,279.93		
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	312,000,000.00	312,000,000.00	312,000,000.00	312,000,000.00
减:已归还投资				
实收资本(或股本)净额	312,000,000.00	312,000,000.00	312,000,000.00	312,000,000.00
资本公积	85,352,935.35	85,195,187.31	85,352,935.35	85,195,187.31
盈余公积	34,479,747.46	28,947,859.89	34,479,747.46	28,947,859.89
其中:法定公益金		9,685,770.11		9,685,770.11
减:未确认投资损失(合并报表填列)				
未分配利润	81,819,487.15	40,302,024.97	93,961,143.63	44,174,155.53
拟分配现金股利				
股东权益合计	513,652,169.96	466,445,072.17	525,793,826.44	470,317,202.73
负债和股东权益总计	1,596,047,007.47	1,504,189,324.34	881,064,731.28	779,361,222.30

公司法定代表人:　　主管会计工作负责人:　　会计机构负责人:

利润及利润分配表

2006 年 1-12 月

编制单位: 凌云工业股份有限公司　　单位:元 币种:人民币

项目	合并		母公司	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	1,275,398,405.22	1,317,850,437.89	217,115,600.95	154,225,092.30
减:主营业务成本	995,248,946.91	1,081,737,582.12	179,390,292.87	129,307,182.32
主营业务税金及附加	236,373.70	150,212.43	15,763.66	3,806.20
二、主营业务利润(亏损"-"号填列)	279,913,084.61	235,962,643.34	37,709,544.42	24,914,103.78
加:其他业务利润(亏损"-"号填列)	8,849,253.96	8,500,978.72	12,761,638.79	10,953,659.01
减: 营业费用	68,543,752.05	56,248,351.77	9,029,307.63	6,993,802.22
管理费用	69,668,896.25	75,792,024.24	15,355,679.73	17,055,268.49
财务费用	24,715,514.18	21,697,175.75	14,323,087.98	11,452,413.09
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	125,834,176.09	90,726,070.30	11,763,107.87	366,278.99
加:投资收益(损失以"-"号填列)	-2,508,613.68	-3,005,543.41	45,804,728.58	28,463,067.45
补贴收入	1,365,838.00	609,825.00		
营业外收入	1,428,486.01	881,344.50	13,825.45	100,280.72
减:营业外支出	922,216.70	877,324.78	92,217.98	443,908.12
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	125,197,669.72	88,334,371.61	57,489,443.92	28,485,719.04
减:所得税	25,785,039.85	15,702,830.04	2,170,568.25	652,415.75
减:少数股东损益(合并报表填列)	50,941,361.14	44,252,693.39		
加:未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润(亏损以"-"号填列)	48,471,268.73	28,378,848.18	55,318,875.67	27,833,303.29
加:年初未分配利润	40,302,024.97	65,558,061.31	44,174,155.53	68,515,847.73
其他转入				
六、可供分配的利润	88,773,293.70	93,936,909.49	99,493,031.20	96,349,151.02
减:提取法定盈余公积	5,531,887.57	2,783,330.33	5,531,887.57	2,783,330.33
提取法定公益金		1,391,665.16		1,391,665.16
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)	1,291,918.98	1,349,889.03		
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供股东分配的利润	81,949,487.15	88,412,024.97	93,961,143.63	92,174,155.53
减:应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	130,000.00	48,110,000.00		48,000,000.00
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润	81,819,487.15	40,302,024.97	93,961,143.63	44,174,155.53

公司法定代表人:　　主管会计工作负责人:　　会计机构负责人:

现金流量表

2006 年 1-12 月

编制单位: 凌云工业股份有限公司　　单位:元 币种:人民币

项目	合并数	母公司数
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,399,555,125.52	299,757,790.64
收到的税费返还	2,168,542.28	
收到的其他与经营活动有关的现金	28,503,364.56	41,868,245.91
经营活动现金流入小计	1,430,227,032.36	341,626,036.55
购买商品、接受劳务支付的现金	1,014,427,686.26	177,171,619.99
支付给职工以及为职工支付的现金	92,041,429.89	33,217,238.02
支付的各项税费	95,861,444.73	20,395,365.94
支付的其他与经营活动有关的现金	83,193,587.59	36,507,978.69
经营活动现金流出小计	1,285,524,148.47	267,292,202.64
经营活动产生的现金流量净额	144,702,883.89	74,333,833.91
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资所收到的现金		
其中:出售子公司收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		26,977,076.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	604,752.85	
收到的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	604,752.85	26,977,076.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	68,225,596.99	5,300,699.93
投资所支付的现金	25,464,796.84	79,356,921.84
支付的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	93,690,393.83	84,657,621.77
投资活动产生的现金流量净额	-93,085,640.98	-57,680,544.85
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资所收到的现金	27,410,187.50	
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	27,410,187.50	
借款所收到的现金	658,520,000.00	400,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	685,930,187.50	400,000,000.00
偿还债务所支付的现金	681,020,000.00	403,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	78,242,771.35	14,845,879.30
其中:支付少数股东的股利	78,242,771.35	
支付的其他与筹资活动有关的现金	1,590,000.00	1,590,000.00
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金		
筹资活动现金流出小计	760,852,771.35	419,435,879.30
筹资活动产生的现金流量净额	-74,922,583.85	-19,435,879.30
四、汇率变动对现金的影响	-129,237.46	
五、现金及现金等价物净增加额	-23,434,578.40	-2,782,590.24
补充材料		
1、将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	48,471,268.73	55,318,875.67
加:少数股东损益(亏损以"-"号填列)	50,941,361.14	
减:未确认的投资损失		
加:计提的资产减值准备	7,223,872.90	-425,600.81
固定资产折旧	41,259,783.73	9,799,001.20
无形资产摊销	2,403,341.33	342,804.00
长期待摊费用摊销	11,041,349.12	4,129,511.41
待摊费用减少(减:增加)	408,398.73	-185,833.32
预提费用增加(减:减少)	185,398.13	610,637.38
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	-1,198,421.94	-12,344.45
固定资产报废损失	323,442.07	75,367.98
财务费用	26,004,995.89	14,845,879.30
投资损失(减:收益)	-2,508,613.28	-45,804,728.58
递延税款贷项(减:借项)		
存货的减少(减:增加)	-50,498,403.47	161,837.06
经营性应收项目的减少(减:增加)	-55,787,171.22	40,590,332.96
经营性应付项目的增加(减:减少)	67,965,739.29	-5,111,905.89
其他(预计负债的增加)	-1,533,457.26	
经营活动产生的现金流量净额	144,702,883.89	74,333,833.91
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净增加情况:		
现金的期末余额	164,014,432.45	55,548,324.04
减:现金的期初余额	187,449,010.85	58,330,914.28
加:现金等价物的期末余额		
减:现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-23,434,578.40	-2,782,590.24

公司法定代表人:　　主管会计工作负责人:　　会计机构负责人:

证券代码:600480　　证券简称:凌云股份　　公告编号:临 2007—010

凌云工业股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告暨召开 2006 年年度股东大会的通知

2007 年 4 月 18 日,凌云工业股份有限公司在公司所在地召开第三届董事会第一次会议,公司共有董事 9 名,其中 5 名出席了会议。另:董事商逸涛先生委托董事信虎峰先生代为行使表决权,董事黄志超先生委托董事李葛卫先生代为行使表决权,独立董事杨金观先生委托独立董事贺德隆先生代为行使表决权,独立董事蒋雷先生委托独立董事贺德隆先生代为行使表决权。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。出席会议的董事对公司提交的议案进行了认真审议,经表决,出席会议的董事一致同意形成以下决议:

一、同意选举李喜增先生为公司第三届董事会董事长,李葛卫先生为公司第三届董事会副董事长。

二、同意聘任信虎峰先生为公司总经理。(简历附后)

三、同意聘任孙铁庄先生为公司副总经理,张建华先生为公司董事会秘书,姜成艳女士为公司财务负责人。(简历附后)

独立董事贺德隆先生、杨金观先生、蒋雷先生对以上三项选举董事长、副董事长及高级管理人员的议案均表示同意。

四、通过公司《2006 年财务决算报告》,并报股东大会批准。

五、通过公司《2006 年度利润分配预案》,并报股东大会批准。

2006 年母公司经审计净利润为 55,318,875.67 元,根据公司章程规定,提取 10%的法定盈余公积金 5,531,887.57 元后,可供投资者分配的利润为 93,961,143.63 元。为满足公司生产经营的资金需求,提取法定盈余公积金后的利润暂不进行分配。

六、通过公司《2007 年财务预算报告》,并报股东大会批准。

七、通过《董事会工作报告》,并报股东大会批准。

八、批准公司《2006 年年度报告及摘要》。

九、批准《关于设立凌云工业股份(芜湖)有限公司的议案》,同意公司在安徽芜湖经济技术开发区设立公司,注册资本人民币 2000 万元,主要生产汽车车门窗框、玻璃导轨等产品。

十、批准《关于为上海亚大汽车塑料制品有限公司提供担保的议案》,同意公司为上海亚大汽车塑料制品有限公司提供不超过 1500 万元人民币的贷款担保,担保有效期至 2009 年 12 月 31 日。独立董事贺德隆先生、杨金观先生、蒋雷先生同意公司为上海亚大汽车塑料制品有限公司提供担保。

十一、批准与河北凌云工业集团有限公司签署《担保收费协议》,同意公司每年按实际未向河北凌云工业集团有限公司提供抵押或反担保金额的 1%支付担保费。关联董事李喜增先生、信虎峰先生、徐宇平先生、商逸涛先生回避了对本事项的表决。独立董事贺德隆先生、杨金观先生、蒋雷先生同意此《担保收费协议》。

十二、批准《凌云工业股份有限公司主要领导人员年度业绩考核与收入办法》,本办法主要领导人员指公司总经理,自 2007 年度开始实施。

十三、同意公司 2007 年继续聘任利安达信隆会计师事务所,年度审计费 68 万元,并报股东大会批准。独立董事贺德隆先生、杨金观先生、蒋雷先生同意继续聘任该公司为本公司提供审计服务。

十四、批准关于召开 2006 年年度股东大会的议案,同意公司于 2007 年 5 月 15 日召开 2006 年度股东大会,股权登记日为 2007 年 5 月 9 日。股东大会审议的主要事项为:

1、董事会工作报告
2、监事会工作报告
3、2006 年财务决算报告
4、2006 年利润分配方案
5、2007 年财务预算报告
6、关于聘任会计师事务所的议案

现将股东大会具体事项通知如下:

(一)基本情况

会议召集人:公司董事会

会议时间:2007 年 5 月 15 日上午 10 时整

会议地点: 河北省涿州市松林店镇 凌云工业股份有限公司

(二)会议审议事项

1、董事会工作报告
2、监事会工作报告
3、2006 年财务决算报告
4、2006 年利润分配方案
5、2007 年财务预算报告
6、关于聘任会计师事务所的议案

(三)出席会议对象

1、截止 2007 年 5 月 9 日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人(委托书格式附后)出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

(四)出席会议登记办法

1、公司法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法人股东帐户卡和持股凭证。委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、法人股东帐户卡和持股凭证。

2、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、股东帐户卡和持股凭证。个人股东委托的代理人出席会议的,应出示本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡和持股凭证。

3、异地股东可以信函或传真方式办理出席登记,传真以到达公司时间、信函以到达本公司所在地邮戳日为准。

4、出席会议登记时间:2007 年 5 月 14 日

上午 8:00-11:00　下午 2:00-5:00

该登记时间将不影响股权登记日在册股东出席公司 2006 年度股东大会。

(五)其它

联系地址: 河北省涿州市松林店镇
凌云工业股份有限公司董事会秘书办公室
联 系 人: 王海霞　辛宁
联系电话: 0312-3951002
联系传真: 0312-3951234
邮政编码: 072761

本次股东大会会期半天,参加会议股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

凌云工业股份有限公司董事会
2007 年 4 月 19 日

附:信虎峰先生、孙铁庄先生、张建华先生、姜成艳女士简历

信虎峰,男,1962 年出生,大学,高级工程师。曾任河北凌云机械厂技术科副科长、万向节分厂厂长、副厂长、德尔福沙基诺凌云驱动轴有限公司副总经理,现任凌云股份总经理、河北凌云工业集团有限公司董事。

孙铁庄,男,1955 年出生,大学,高级工程师。曾任亚大塑料制品有限公司技术部经理、河北凌云机械厂副厂长、凌云汽车零部件有限公司副总经理、河北凌云工业集团有限公司副总经理。现任阔丹凌云汽车胶管有限公司总经理。

张建华,男,1966 年出生,大学,工程师。曾任河北凌云机械厂办公室副主任、河北凌云工业集团有限公司财务处副处长。现任凌云工业股份有限公司董事会秘书,兼任证券投资部经理。

姜成艳,女,1967 年出生,硕士,会计师。曾任河北先锋机械厂车轿分厂财务科长、河北先锋机械厂财务处处长、保定先锋金属表面处理有限公司总经理助理兼财务部经理。现任凌云工业股份有限公司财务总监助理。

附件

授 权 委 托 书

兹全权委托　　　　先生 / 女士代表我单位(指法人股东)/ 本人(指个人股东)出席 2007 年 5 月 15 日召开的凌云工业股份有限公司 2006 年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人(签字):　　　　受托人(签字):
委托人身份证号:　　　　受托人身份证号:
委托人持股数:　　　　受托人股东帐号:
授权日期:2007 年　月　日

注:1、委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。
2、委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效。

证券代码:600480　　证券简称:凌云股份　　公告编号:临 2007—011

凌云工业股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

凌云工业股份有限公司第三届监事会第一次会议于 2007 年 4 月 18 日在凌云工业股份有限公司会议室召开。应到监事 5 人,实到 5 人,监事郑兴国先生、王桂云女士、石兵先生、陈宝军先生、吴会杰先生参加了会议,符合《公司法》和《公司章程》中关于监事会工作的有关规定。经讨论表决:

一、选举郑兴国先生为监事会主席。

二、通过了《公司 2006 年度报告及摘要》,认为:

1、公司 2006 年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、公司 2006 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项;

3、在发表本意见前,未发现参与公司年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

三、同意《关于讨论 < 担保收费协议 > 的议案》。

四、同意《监事会 2006 年度工作报告》。

特此公告。

凌云工业股份有限公司监事会
2007 年 4 月 19 日