

厦门金龙汽车集团股份有限公司

(600686)

2007 年第三季度报告



二〇〇七年十月二十六日

目 录

§ 1 重要提示.....	1
§ 2 公司基本情况简介.....	1
§ 3 重要事项.....	2
§ 4 附录.....	5

厦门金龙汽车集团股份有限公司

2007 年第三季度报告

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

1.2 本季度报告经公司董事会五届十六次会议审议通过。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人、董事长叶天捷先生，主管会计工作负责人兼会计机构负责人、公司财务总监江曙晖女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况简介

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	6,505,403,341.25	5,497,967,208.21	18.32
股东权益(不含少数股东权益)	1,112,979,256.49	985,359,119.71	12.95
每股净资产	3.77	4.34	-13.13
	年初至报告期期末(1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	108,961,602.65		-79.15
每股经营活动产生的现金流量净额	0.37		-86.08
	报告期(7-9月)	年初至报告期末(1-9月)	本报告期比上年同期增减(%)
净利润	67,572,848.95	160,386,470.16	50.37
基本每股收益	0.23	0.54	-
扣除非经常性损益后基本每股收益	-	0.52	-
稀释每股收益	0.23	0.54	-
净资产收益率(%)	6.07	14.41	减少1.20个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	5.95	13.78	减少1.09个百分点
	非经营性损益项目		金额
非流动资产处置损益			-43,962.67
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外			5,096,873.64
其他营业外收支净额			3,240,937.14
减：所得税影响数			1,315,532.36
合 计			6,978,315.75

注：1、由于本年度实施送股，公司总股本较年初增加 30%，因此本报告期的每股收益、每股净资产等财务指标有较大比例摊薄。

2、2007 年 1-9 月累计净利润同比增长 49.70%

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

单位：股

报告期末股东总数（户）	17,374	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
厦门象屿捷泰贸易有限公司	12,803,237	人民币普通股
厦门永昌投资咨询有限公司	10,922,116	人民币普通股
福建漳州闽粤第一城有限公司	10,388,002	人民币普通股
中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金	9,148,444	人民币普通股
申银万国－汇丰－MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	5,968,194	人民币普通股
交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金	5,799,446	人民币普通股
中国工商银行－博时第三产业成长股票证券投资基金	5,000,000	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	4,766,478	人民币普通股
中国银行－易方达积极成长证券投资基金	4,500,000	人民币普通股
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金	4,471,476	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目	注释	期末或本期数	年初或上年同期数	增减额	增减幅度
应收票据	1	433,446,563.58	275,289,478.00	158,157,085.58	57.45%
应收账款	1	1,234,063,065.27	577,423,909.55	656,639,155.72	113.72%
在建工程	2	426,477,174.57	221,761,765.77	204,715,408.80	92.31%
应付账款	3	1,844,080,177.23	1,397,523,641.37	446,556,535.86	31.95%
营业税金及附加	4	58,586,605.51	40,926,898.96	17,659,706.55	43.15%
销售费用	5	463,698,148.43	326,517,234.01	137,180,914.42	42.01%
投资收益	6	8,222,138.59	-1,767,748.07	9,989,886.66	-
营业外收入	7	29,410,431.64	7,178,185.37	22,232,246.27	309.72%

1、应收票据、应收账款增加的主要原因是公司公交车销量增加，销售款较多采用分期付款的形式。

2、在建工程增加的主要原因是子公司金龙联合公司的轻型客车生产基地建设项目及子

公司金龙车身公司、金龙旅行车公司、苏州金龙公司的技术改造项目都处于建设期中。

- 3、应付账款增加的主要原因是由于产量加大导致原材料采购增加。
- 4、营业税金及附加增加的主要原因是应交消费税产品的销售增加。
- 5、销售费用增加的主要原因是营业收入同比增加，相应售后服务费、广告展销等费用同比增加。
- 6、投资收益增加的主要原因是：（1）对参股子公司收益同比增加；（2）去年同期摊销投资价差 220 万元，而本报告期无此影响项。
- 7、营业外收入同比增加的主要原因是补贴收入同比增加 1314 万元。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

(1) 报告期内，本公司以募集资金 16800 万元对控股子公司厦门金龙汽车车身有限公司的增资事项已完成了工商变更登记手续，本公司对该公司持股比例由 80%增加至 87.69%。

(2) 报告期内，经国家发展改革委、科技部、财政部、海关总署、税务总局联合发布公告，本公司技术中心被认定为国家级企业技术中心，将可按照相关规定在科研方面享受进口税收等相关优惠政策。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

股东名称	特殊承诺	承诺履行情况
福建省汽车工业集团有限公司（原福建省汽车工业集团公司）	所持有的公司非流通股股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；自上述承诺期满后，持有的公司非流通股股份十二个月内不上市交易，二十四个月内通过证券交易所挂牌交易出售的原非流通股股份数量占公司股份总数的比例不超过百分之十。	股票未发生交易或转让
厦门机电集团有限公司（原厦门国有资产投资公司）	所持有的公司非流通股股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；自上述承诺期满后，持有的公司非流通股股份十二个月内不上市交易，二十四个月内通过证券交易所挂牌交易出售的原非流通股股份数量占公司股份总数的比例不超过百分之十。	股票未发生交易或转让

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 其他需要说明的重大事项

3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

序号	股票代码	简称	持股数量 (股)	占该公司 股权比例	初始投资成本 (元)	会计核算科目
1	601328	交通银行	1,360,000	-	1,928,000	长期股权投资
合计			1,360,000	-	1,928,000	-

3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

适用 不适用

持有对象名称	最初投资成本 (元)	持股数量 (股)	占该公司股 权比例	期末账面价值 (元)
厦门雅迅网络股份有限公司	3,500,000	3,500,000	8.75%	3,500,000
小计	3,500,000	3,500,000	8.75%	3,500,000

厦门金龙汽车集团股份有限公司

董事长：叶天捷

二〇〇七年十月二十六日

§ 4 附录

资产负债表

2007 年 9 月 30 日

编制单位：厦门金龙汽车集团股份有限公司

币种：人民币元

项 目	合 并		母 公 司	
	期末余额	年初余额	期末余额	年初余额
流动资产：				
货币资金	1,706,260,912.61	1,734,628,712.43	59,806,883.00	109,606,313.31
交易性金融资产				
应收票据	433,446,563.58	275,289,478.00	3,875,108.23	
应收账款	1,234,063,065.27	577,423,909.55		
预付款项	205,290,142.61	166,697,800.46	31,161.74	41,220.00
应收利息				
应收股利				
其他应收款	126,193,174.36	139,366,216.42	165,541.76	96,277,280.44
存货	1,235,557,418.33	1,263,945,270.97		1,265.67
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	4,940,811,276.76	4,157,351,387.83	63,878,694.73	205,926,079.42
非流动资产：				
可供出售金融资产				
持有至到期投资	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
长期应收款				
长期股权投资	79,943,753.58	63,059,004.04	966,850,872.31	814,110,436.54
投资性房地产	34,618,683.98	35,894,537.27	34,618,683.98	35,894,537.27
固定资产	734,030,545.61	747,557,132.70	17,260,227.95	17,413,483.89
在建工程	426,477,174.57	221,761,765.77	18,454,838.75	21,794,838.75
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	172,039,305.45	169,191,679.06		
开发支出				
商誉	72,148,258.84	66,688,249.42		
长期待摊费用	6,058,855.34	930,751.82	450,053.34	575,549.61
递延所得税资产	38,584,053.04	34,157,312.59		
其他非流动资产	688,434.08	1,372,387.71		
非流动资产合计	1,564,592,064.49	1,340,615,820.38	1,037,637,676.33	889,791,846.06
资产总计	6,505,403,341.25	5,497,967,208.21	1,101,516,371.06	1,095,717,925.48

公司法定代表人：叶天捷

主管会计工作负责人：江曙晖

会计机构负责人：江曙晖

资产负债表(续)

2007 年 9 月 30 日

编制单位: 厦门金龙汽车集团股份有限公司

币种: 人民币元

项 目	合 并		母 公 司	
	期末余额	年初余额	期末余额	年初余额
流动负债:				
短期借款	108,000,000.00	88,000,000.00	50,000,000.00	20,000,000.00
交易性金融负债				
应付票据	1,748,931,014.32	1,527,374,317.45		
应付账款	1,844,080,177.23	1,397,523,641.37		
预收款项	306,733,462.08	432,733,473.85	227,620.00	3,781,530.00
应付职工薪酬	118,340,199.78	70,938,171.88	27,319.70	1,270,728.99
应交税费	24,020,829.92	45,134,284.32	33,262.10	25,337.43
应付利息				
应付股利	33,240,500.00	4,019,857.89	4,040,500.00	4,005,400.00
其他应付款	446,832,441.69	252,384,002.36	99,418,476.23	78,758,878.25
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	4,630,178,625.02	3,818,107,749.12	153,747,178.03	107,841,874.67
非流动负债:				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	1,950,000.00	11,900,000.00		
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	1,950,000.00	11,900,000.00		
负债合计	4,632,128,625.02	3,830,007,749.12	153,747,178.03	107,841,874.67
股东权益:				
股本	295,064,731.00	226,972,870.00	295,064,731.00	226,972,870.00
资本公积	306,573,823.48	305,294,226.36	305,294,226.36	305,294,226.36
减: 库存股				
盈余公积	187,031,206.94	187,031,206.94	186,822,577.02	186,822,577.02
未分配利润	324,309,495.07	266,060,816.41	160,587,658.65	268,786,377.43
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,112,979,256.49	985,359,119.71	947,769,193.03	987,876,050.81
少数股东权益	760,295,459.74	682,600,339.38		
股东权益合计	1,873,274,716.23	1,667,959,459.09	947,769,193.03	987,876,050.81
负债和股东权益合计	6,505,403,341.25	5,497,967,208.21	1,101,516,371.06	1,095,717,925.48

公司法定代表人: 叶天捷

主管会计工作负责人: 江曙晖

会计机构负责人: 江曙晖

利 润 表

2007 年 3 季度

编制单位：厦门金龙汽车集团股份有限公司

币种：人民币元

项 目	合 并		母 公 司	
	2007 年 7-9 月	2006 年 7-9 月	2007 年 7-9 月	2006 年 7-9 月
一、营业收入	3,349,485,886.52	3,016,851,763.83	844,150.00	676,937.60
减：营业成本	2,930,345,710.03	2,702,570,037.56	347,952.98	108,748.08
营业税金及附加	21,074,851.58	15,454,108.81	122,661.96	100,401.73
销售费用	170,009,107.21	112,366,763.35		
管理费用	92,840,902.39	83,134,065.45	3,657,835.48	4,927,050.74
财务费用	-1,004,610.46	3,198,735.14	565,927.91	2,814,842.63
资产减值损失	7,426,623.81	1,738,303.45		
加：公允价值变动收益				
投资收益	3,795,201.03	807,685.19	1,988,667.55	47,146,255.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,426,937.56	1,149,784.88	-3,514,135.18	-1,312,996.19
二、营业利润	132,588,502.99	99,197,435.26	-1,861,560.78	39,872,149.93
加：营业外收入	10,993,062.58	3,743,744.71	2,065.00	
减：营业外支出	2,487,726.75	2,053,949.54	290,000.00	80,000.00
其中：非流动资产处置净损失	-312,460.33	-319,272.06		
三、利润总额	141,093,838.82	100,887,230.43	-2,149,495.78	39,792,149.93
减：所得税费用	14,764,698.50	10,914,215.84		-
四、净利润	126,329,140.32	89,973,014.59	-2,149,495.78	39,792,149.93
归属于母公司所有者的净利润	67,572,848.95	44,937,036.18	-2,149,495.78	39,792,149.93
少数股东损益	58,756,291.37	45,035,978.41		
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.23	0.23		
（二）稀释每股收益	0.23	0.23		

公司法定代表人：叶天捷

主管会计工作负责人：江曙晖

会计机构负责人：江曙晖

利 润 表

2007 年 3 季度

编制单位：厦门金龙汽车集团股份有限公司

币种：人民币元

项 目	合 并		母 公 司	
	2007 年 1-9 月	2006 年 1-9 月	2007 年 1-9 月	2006 年 1-9 月
一、营业收入	9,291,651,689.88	7,509,302,337.80	2,656,208.75	38,921,591.00
减：营业成本	8,160,769,547.90	6,619,031,945.29	1,041,515.92	34,290,982.35
营业税金及附加	58,586,605.51	40,926,898.96	377,907.42	2,331,737.48
销售费用	463,698,148.43	326,517,234.01		
管理费用	273,546,600.01	250,263,080.42	9,838,700.89	12,177,397.54
财务费用	-971,552.79	7,324,017.46	2,485,446.94	8,177,284.71
资产减值损失	24,946,990.39	4,810,340.00		
加：公允价值变动收益				
投资收益	8,222,138.59	-1,767,748.07	5,502,802.73	123,624,113.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
二、营业利润	319,297,489.02	258,661,073.59	-5,584,559.69	105,568,302.51
加：营业外收入	29,410,431.64	7,178,185.37	27,494.06	72,679.06
减：营业外支出	3,861,250.69	4,385,249.36	503,861.65	81,889.87
其中：非流动资产处置净损失	-200,905.35	108,683.93		
三、利润总额	344,846,669.97	261,454,009.60	-6,060,927.28	105,559,091.70
减：所得税费用	35,767,945.23	32,408,910.84		
四、净利润	309,078,724.74	229,045,098.76	-6,060,927.28	105,559,091.70
归属于母公司所有者的净利润	160,386,470.16	107,137,431.25	-6,060,927.28	105,559,091.70
少数股东损益	148,692,254.58	121,907,667.51		
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.54	0.54		
（二）稀释每股收益	0.54	0.54		

公司法定代表人：叶天捷

主管会计工作负责人：江曙晖

会计机构负责人：江曙晖

现金流量表

2007 年 1-9 月

编制单位：厦门金龙汽车集团股份有限公司

币种：人民币元

项 目	合 并		母 公 司	
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
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	6,768,533,225.93	5,376,808,335.98	2,599,348.95	2,376,185.40
收到的税费返还	65,162,921.30	22,787,985.00		
收到的其他与经营活动有关的现金	333,870,012.12	55,805,756.82	6,173,228.22	34,055,803.76
经营活动现金流入小计	7,167,566,159.35	5,455,402,077.80	8,772,577.17	36,431,989.16
购买商品、接受劳务支付的现金	5,546,197,270.09	3,932,308,270.50		
支付给职工以及为职工支付的现金	389,863,198.46	294,207,940.01	10,113,942.42	7,802,343.03
支付的各项税费	315,518,465.67	288,059,043.87	6,580,131.02	6,026,683.02
支付的其他与经营活动有关的现金	807,025,622.48	418,212,932.47	27,196,422.61	9,116,808.08
经营活动现金流出小计	7,058,604,556.70	4,932,788,186.85	43,890,496.05	22,945,834.13
经营活动产生的现金流量净额	108,961,602.65	522,613,890.95	-35,117,918.88	13,486,155.03
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金		1,812,190.72		
取得投资收益所收到的现金	1,542,944.98	684,067.33	56,963,362.50	77,287,664.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,710,915.04	436,944.00	131,000.00	113,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
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	4,253,860.02	2,933,202.05	57,094,362.50	77,401,464.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	288,365,026.11	221,962,308.08	697,515.00	1,051,230.00
投资所支付的现金	16,800,000.00	29,915,680.00	67,800,000.00	53,111,182.39
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金		1,136,524.84		
投资活动现金流出小计	305,165,026.11	253,014,512.92	68,497,515.00	54,162,412.39
投资活动产生的现金流量净额	-300,911,166.09	-250,081,310.87	-11,403,152.50	23,239,051.98
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资所收到的现金	49,070,165.92	43,907,454.94		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	49,070,165.92	43,907,454.94		
取得借款收到的现金	198,000,000.00	440,000,000.00	130,000,000.00	410,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	247,070,165.92	483,907,454.94	130,000,000.00	410,000,000.00
偿还债务支付的现金	178,000,000.00	549,348,000.00	100,000,000.00	390,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	69,084,429.64	93,313,118.15	33,278,358.93	30,294,737.16
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	30,844,508.16	58,869,968.41		
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	247,084,429.64	642,661,118.15	133,278,358.93	420,294,737.16
筹资活动产生的现金流量净额	-14,263.72	-158,753,663.21	-3,278,358.93	-10,294,737.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-191,963,827.16	113,778,916.87	-49,799,430.31	26,430,469.85
加：期初现金及现金等价物余额	1,482,944,910.59	1,051,233,015.24	103,179,865.91	28,695,390.24
六、期末现金及现金等价物余额	1,290,981,083.43	1,165,011,932.11	53,380,435.60	55,125,860.09

公司法定代表人：叶天捷

主管会计工作负责人：江曙晖

会计机构负责人：江曙晖

厦门金龙汽车集团股份有限公司董事和高管人员
对公司 2007 年第三季度报告的书面确认意见

根据《证券法》第 68 条的规定和上海证券交易所有关规定的相关要求，我们作为公司的董事和高级管理人员，在了解和审核公司 2007 年第三季度报告后，认为：公司严格按照有关财务制度和信息披露编报准则编制了 2007 年第三季度报告，该报告公允地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果；我们保证公司 2007 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

董事长：叶天捷_____

董事：林小雄_____

董事：杨景成_____

董事：江启逢_____

董事：韩正平_____

董事：陈金才_____

董事：何少平_____

董事：游相华_____

董事：白劭翔_____

总经理：孙建华_____

副总经理：叶彪_____

财务总监：江曙晖_____

董事会秘书：唐祝敏_____

厦门金龙汽车集团股份有限公司

2007 年 10 月 26 日