

厦门金龙汽车集团股份有限公司

2007 年半年度报告摘要

§ 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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本半年度报告经公司董事会五届十四次会议审议通过。

1.3 本半年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：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 公司基本情况简介

股票简称	金龙汽车	变更前简称	厦门汽车
股票代码	600686		
上市交易所	上海证券交易所		
	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	唐祝敏	吴斌	
联系地址	厦门市厦禾路 820 号帝豪大厦 28 层		厦门市厦禾路 820 号帝豪大厦 28 层
电话	0592-2969815	0592-2969815	
传真	0592-2960686	0592-2960686	
电子信箱	600686@xmklm.com.cn	600686@xmklm.com.cn	

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币 未经审计

项 目	本报告期末 (2007年6月30日)	上年度期末 (2006年12月31日)	本报告期末比上年度 期末增减
总资产	6,169,757,108.10	5,497,967,208.21	12.22%
所有者权益(或股东权益)	1,045,256,721.24	985,359,119.71	6.08%
每股净资产	3.54	4.34	-18.40%
项 目	报告期 (2007年1-6月)	上年同期 (2006年1-6月)	本报告期比上年同期 增减
营业利润	186,708,986.03	159,463,638.33	17.09%
利润总额	203,752,831.15	160,566,779.17	26.90%
净利润	92,813,621.22	62,200,395.07	49.22%
扣除非经常性损益后的净利润	87,210,545.99	61,262,725.36	42.35%
基本每股收益(元)(注)	0.3146	0.3158	-
稀释每股收益(元)	0.3146	0.3158	-
净资产收益率	8.88%	10.60%	减少1.72个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-120,768,376.50	294,200,169.78	-
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.41	1.49	-

注:报告期内,公司根据2006年度股东大会的决议,以2006年末总股本226,972,870股为基数,每10股送红股3股。本报告期每股收益系根据送股后的总股本295,064,731股计算。

2.2.2 非经常性损益项目

适用 不适用

单位:元 币种:人民币 未经审计

非经常性损益项目	金 额
非流动资产处置损益	124,850.48
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	3,690,020.19
其他营业外收支净额	2,810,235.35
减:所得税影响数(注)	1,022,030.79
合 计	5,603,075.23

注:系按适用税率模拟计算。

2.2.3 国内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§ 3 股本变动及股东情况

3.1 股本变动情况

√ 适用 □ 不适用

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	数量	比例
一、有限售条件股份								
1、国家持股	55,666,715	24.53%		16,700,015			72,366,730	24.53%
2、国有法人持股	4,568,616	2.01%		1,370,584			5,939,200	2.01%
3、其他内资持股	7,742,355	3.41%		2,322,707			10,065,062	3.41%
其中：境内非国有法人持股	7,742,355	3.41%		2,322,707			10,065,062	3.41%
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								
5、其他	30,000,000	13.22%		9,000,000			39,000,000	13.22%
有限售条件股份合计	97,977,686	43.17%		29,393,306			127,370,992	43.17%
二、无限售条件流通股								
1、人民币普通股	128,995,184	56.83%		38,698,555			167,693,739	56.83%
2、境内上市的外资股								
3、境外上市的外资股								
4、其他								
无限售条件流通股合计	128,995,184	56.83%		38,698,555			167,693,739	56.83%
三、股份总数	226,972,870	100%		68,091,861			295,064,731	100%

股份变动的批准情况说明：2007年5月10日，公司召开2006年度股东大会，审议通过了利润分配议案，以2006年12月31日的股份总数226,972,870股为基数，每10股送红股3股并派发1.50元现金红利（含税）。送股后公司股本由226,972,870股增加至295,064,731股。相关决议刊登在2007年5月11日、5月17日《上海证券报》、《中国证券报》。

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	6,540 户				
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
福建省汽车工业集团有限公司 (注 1)	国有法人	13.52%	39,888,764	39,888,764	无
厦门机电集团有限公司	国有法人	13.02%	38,417,166	38,417,166	无
厦门象屿捷泰贸易有限公司	境内非国有法人	7.65%	22,564,099	9,760,862	无
中国银行—易方达积极成长证券投资基金	其它	4.41%	13,000,000	-	未知
国泰君安投资管理股份有限公司	其它	4.41%	13,000,000	13,000,000	未知
厦门永昌投资咨询有限公司	境内非国有法人	3.70%	10,922,116	-	无
福建漳州闽粤第一城有限公司	境内非国有法人	3.52%	10,388,002	-	无
中国农业银行—交银施罗德精选股票证券投资基金	其它	2.48%	7,316,403	-	未知
上海兖矿投资有限公司	其它	2.20%	6,500,000	6,500,000	未知
中国农业银行—交银施罗德成长股票证券投资基金	其它	2.20%	6,500,000	6,500,000	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		
中国银行—易方达积极成长证券投资基金	13,000,000		人民币普通股		
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		
中国农业银行—交银施罗德精选股票证券投资基金	7,316,403		人民币普通股		
中国建设银行—国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金	6,203,200		人民币普通股		
中国建设银行—工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	5,923,158		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	5,255,932		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	5,199,819		人民币普通股		
全国社保基金—零四组合	4,931,785		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	第一大股东与第二大股东之间的关联关系见注 2；其他股东之间是否存在关联关系或一致行动，本公司不详。				

注 1：报告期内，本公司第一大股东福建省汽车工业集团公司更名为福建省汽车工业集团有限公司。相关公告刊登于 2007 年 4 月 6 日《上海证券报》、《中国证券报》。

注 2：根据福建省国资委、福建省经贸委 2004 年 7 月《关于贯彻省政府专题会议精神，组建省汽车工业投资公司，推动福厦汽车重组的意见》，2004 年 11 月 16 日，公司第一大股东福建省汽车工业集团公司（现已更名为福建省汽车工业集团有限公司）将其所持有的本公司的全部股份所享有的除收益权、股份转让权及质押权外的股东权利授权第二大股东厦门国有资产投资公司（现已更名为厦门机电集团有限公司）行使，包括但不限于代表该股份出席本公司股东大会并表决的权利、对本公司的董事推荐及提名权，以及本公司章程规定的其他股东权利。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

§ 5 董事会报告

公司主营大、中、轻型客车的生产和销售。报告期内，公司共实现营业收入 59.42 亿元，营业利润 18.67 亿元，净利润 9281.36 万元，同比分别增长 32.27%、17.09%和 49.22%。

报告期内，公司共销售客车 24881 辆，同比增长 36.2%；其中大型客车和轻型客车依然保持较大增长幅度，分别为 51.3%和 50.7%；中型客车增长持续平稳，增幅为 13.1%。报告期内，公司出口业务成为经营亮点，共出口各型客车 6391 台，比去年同期增长 544.9%，出口客车占客车总销量的比例由去年同期的 5.4%上升至 25.7%。

公司主要产品的产销情况具体列示如下：

	生 产		销 售	
	数量（辆）	较去年同期比增	数量（辆）	较去年同期比增
大型客车	7304	55.9%	7278	51.3%
中型客车	8281	16.4%	8070	13.1%
轻型客车	9959	47.2%	9533	50.7%
合 计	25544	37.6%	24881	36.2%

报告期内，公司控股子公司厦门金龙汽车车身有限公司扩大产能及技术改造项目一期工程建成投产，形成了 6 万台套车身及其 CKD、SKD 的生产能力。

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币 未经审计

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
客车制造业	5,942,165,803.36	5,230,423,837.87	11.98%	32.27%	33.55%	减少 0.84 个百分点
分产品						
客车产品	5,942,165,803.36	5,230,423,837.87	11.98%	32.27%	33.55%	减少 0.84 个百分点

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为 0 元。

5.2 主营业务分地区情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币 未经审计

地 区	营业收入	营业收入比上年同期增减
中国	4,901,269,551.97	18.56%
其他国家	1,040,896,251.39	190.50%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

适用 不适用

2006 年，公司非公开发行 3000 万股股份，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 29,748.40 万元。截止目前，资金使用情况如下：

单位：万元

承诺的资金运用项目	拟投资金额	实际投入金额	说 明
增资金龙车身公司，用于该公司扩大产能及技术改造	16,800	16,800	该项目已于 2007 年上半年建成投产
增资厦门金龙联合公司，用于该公司易地技改项目一期工程及轻型客车生产基地建设项目	8,670	8,670	厦门金龙联合公司易地技改项目一期工程已基本建成投产；轻型客车生产基地项目正在建设之中，预计 2007 年第三季度可完工投产
增资厦门金龙汽车空调有限公司，用于客车空调生产项目	4,500	2,100	目前项目正在建设中
合 计	29,970	27,570	
尚未使用的募集资金	2,178.40		根据项目进展需要安排使用，现于专户管理

5.6.2 变更项目情况

适用 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

5.8 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

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

§ 6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

适用 不适用

6.1.2 出售资产

适用 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

适用 不适用

6.2 担保事项

适用 不适用

截止 2006 年 6 月 30 日止，公司控股子公司因销售产品的需要，为经销商及客户提供的回购担保如下：

1. 期末子公司厦门金龙旅行车有限公司为其经销商开具的银行承兑汇票提供回购担保余额为 2,236 万元；为客户提供汽车消费回购担保余额为 7,598 万元。

2. 期末子公司厦门金龙联合公司为客户提供汽车消费回购担保余额为 5,550.27 万元。

3. 期末子公司苏州金龙公司为客户汽车按揭贷款提供回购担保余额为 17,864.71 万元。

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	0
报告期末对控股子公司担保余额合计	0
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）	
担保总额	0
担保总额占公司净资产的比例	0
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	0

6.3 非经营性关联债权债务往来

适用 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况

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
期末持有的其他证券投资			-	-	-	-
合计			1,360,000	-	1,928,000	-

6.5.2 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

6.5.3 其他重大事项的说明

适用 不适用

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	未经审计
------	------

7.2 财务报告

资产负债表

2007 年 6 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	1,567,929,200.11	1,734,628,712.43	72,225,116.90	109,606,313.31
交易性金融资产				
应收票据	320,658,141.96	275,289,478.00	300,000.00	
应收账款	1,148,533,268.98	577,423,909.55		
预付款项	131,727,971.36	166,697,800.46	13,000.00	41,220.00
应收利息				
应收股利	4,262,053.21		4,262,053.21	
其他应收款	158,658,218.17	139,366,216.42	130,670,838.28	96,277,280.44
存货	1,357,295,358.39	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	4,689,064,212.18	4,157,351,387.83	207,471,008.39	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	77,111,086.01	63,059,004.04	802,662,518.51	814,110,436.54
投资性房地产	35,006,921.15	35,894,537.27	35,006,921.15	35,894,537.27
固定资产	737,375,312.31	747,557,132.70	16,853,484.37	17,413,483.89
在建工程	352,097,845.98	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	166,828,072.76	169,191,679.06		
开发支出				
商誉	66,688,249.42	66,688,249.42		
长期待摊费用	6,420,687.79	930,751.82	491,885.43	575,549.61
递延所得税资产	38,473,286.42	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	1,480,692,895.92	1,340,615,820.38	873,472,648.21	889,791,846.06
资产总计	6,169,757,108.10	5,497,967,208.21	1,080,943,656.60	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 6 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	123,000,000.00	88,000,000.00	50,000,000.00	20,000,000.00
交易性金融负债				
应付票据	1,590,240,255.54	1,527,374,317.45		
应付账款	1,807,432,204.09	1,397,523,641.37		
预收款项	267,658,577.73	432,733,473.85	245,590.00	3,781,530.00
应付职工薪酬	108,360,490.07	70,938,171.88	60,998.64	1,270,728.99
应交税费	-3,669,864.04	45,134,284.32	35,338.29	25,337.43
应付利息				
应付股利	71,240,500.00	4,019,857.89	4,040,500.00	4,005,400.00
其他应付款	430,159,912.34	252,384,002.36	76,642,540.86	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	4,394,422,075.73	3,818,107,749.12	131,024,967.79	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	4,396,372,075.73	3,830,007,749.12	131,024,967.79	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	306,424,137.17	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	256,736,646.13	266,060,816.41	162,737,154.43	268,786,377.43
归属于母公司股东权益合计	1,045,256,721.24	985,359,119.71	949,918,688.81	987,876,050.81
少数股东权益	728,128,311.13	682,600,339.38		
股东权益合计	1,773,385,032.37	1,667,959,459.09	949,918,688.81	987,876,050.81
负债和股东权益合计	6,169,757,108.10	5,497,967,208.21	1,080,943,656.60	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 1-6 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	上年同期金额	本期金额	上年同期金额
一、营业收入	5,942,165,803.36	4,492,450,573.97	1,812,058.75	38,244,653.40
减：营业成本	5,230,423,837.87	3,916,461,907.73	693,562.94	34,182,234.27
营业税金及附加	37,511,753.93	25,472,790.15	255,245.46	2,231,335.75
销售费用	293,689,041.22	214,150,470.66		
管理费用	180,705,697.62	167,129,014.97	6,180,865.41	7,250,346.80
财务费用	33,057.67	4,125,282.32	1,919,519.03	5,362,442.08
资产减值损失	17,520,366.58	3,072,036.55		
加：公允价值变动收益				
投资收益	4,426,937.56	-2,575,433.26	3,514,135.18	76,477,858.08
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	186,708,986.03	159,463,638.33	-3,722,998.91	65,696,152.58
加：营业外收入	18,417,369.06	3,434,440.66	25,429.06	72,679.06
减：营业外支出	1,373,523.94	2,331,299.82	213,861.65	1,889.87
其中：非流动资产处置净损失	111,554.98	427,955.99		
三、利润总额	203,752,831.15	160,566,779.17	-3,911,431.50	65,766,941.77
减：所得税费用	21,003,246.73	21,494,695.00		
四、净利润	182,749,584.42	139,072,084.17	-3,911,431.50	65,766,941.77
归属于母公司所有者的净利润	92,813,621.22	62,200,395.07	-3,911,431.50	65,766,941.77
少数股东损益	89,935,963.20	76,871,689.10		
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.3146	0.3158		
（二）稀释每股收益	0.3146	0.3158		

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 1-6 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	4,104,730,873.72	3,408,306,485.40	1,468,895.95	1,785,930.60
收到的税费返还	17,251,029.06	15,161,441.39		
收到的其他与经营活动有关的现金	191,717,263.51	45,188,314.53	5,749,132.24	31,924,052.79
经营活动现金流入小计	4,313,699,166.29	3,468,656,241.32	7,218,028.19	33,709,983.39
购买商品、接受劳务支付的现金	3,457,829,871.44	2,501,329,580.56		
支付给职工以及为职工支付的现金	235,625,794.20	188,824,447.49	6,144,602.01	4,622,959.08
支付的各项税费	202,707,397.81	211,908,022.31	6,138,724.72	4,400,272.10
支付的其他与经营活动有关的现金	538,304,479.34	272,394,021.18	4,853,872.94	4,720,609.69
经营活动现金流出小计	4,434,467,542.79	3,174,456,071.54	17,137,199.67	13,743,840.87
经营活动产生的现金流量净额	-120,768,376.50	294,200,169.78	-9,919,171.48	19,966,142.52
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金				
取得投资收益所收到的现金		1,812,190.72	40,800,000.00	62,192,414.65
处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额	230,195.00	881,944.00	131,000.00	103,800.00
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	230,195.00	2,694,134.72	40,931,000.00	62,296,214.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	190,981,261.09	153,263,798.19	8,341.00	1,014,730.00
投资所支付的现金	14,800,000.00	9,800,000.00	65,800,000.00	38,700,000.00
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		1,061,474.42		
投资活动现金流出小计	205,781,261.09	164,125,272.61	65,808,341.00	39,714,730.00
投资活动产生的现金流量净额	-205,551,066.09	-161,431,137.89	-24,877,341.00	22,581,484.65
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资所收到的现金	31,500,000.00	34,300,000.00		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	31,500,000.00	34,300,000.00		
取得借款收到的现金	180,000,000.00	305,000,000.00	120,000,000.00	275,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	211,500,000.00	339,300,000.00	120,000,000.00	275,000,000.00
偿还债务支付的现金	145,000,000.00	324,348,000.00	90,000,000.00	245,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,869,625.01	96,437,186.30	32,584,683.93	27,349,222.72
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		64,987,361.95		
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	179,869,625.01	420,785,186.30	122,584,683.93	272,349,222.72
筹资活动产生的现金流量净额	31,630,374.99	-81,485,186.30	-2,584,683.93	2,650,777.28
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	-294,689,067.60	51,283,845.59	-37,381,196.41	45,198,404.45
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	1,188,255,842.99	1,102,516,860.83	65,798,669.50	73,893,794.69

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(续)

2007 年 1-6 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

补充资料:	合并数		母公司	
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:				
净利润	182,749,584.42	139,072,084.17	-3,911,431.50	65,766,941.77
加: 资产减值准备	17,520,366.58	3,072,036.55		
固定资产折旧	41,528,591.32	32,520,787.33	1,145,017.52	944,966.84
无形资产摊销	2,664,198.48	1,857,771.63	201,312.18	201,312.18
长期待摊费用摊销	1,565,382.83	288,958.84	83,664.18	150,131.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减: 收益)	-425,847.93	281,113.35	25,429.06	-72,679.00
固定资产报废损失				
公允价值变动损失(减: 收益)				
财务费用	3,323,763.56	8,722,185.55	2,238,822.48	5,362,442.08
投资损失(减: 收益)	-4,426,937.56	2,575,433.26	-3,514,135.18	-76,477,858.08
递延所得税资产减少	-4,315,973.83	-782,967.34		
递延所得税负债增加				
存货的减少(减: 增加)	-101,350,087.42	141,109,727.92	1,265.67	-1,110.82
经营性应收项目的减少(减: 增加)	-729,062,212.37	-614,154,499.03	662,890.99	-255,653.97
经营性应付项目的增加(减: 减少)	469,460,795.42	579,637,537.55	-6,852,006.88	24,347,649.68
其他				
经营活动产生的现金流量净额	-120,768,376.50	294,200,169.78	-9,919,171.48	19,966,142.52
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:				
货币资金的期末余额	1,188,255,842.99	1,102,516,860.83	65,798,669.50	73,893,794.69
减: 货币资金的期初余额	1,482,944,910.59	1,051,233,015.24	103,179,865.91	28,695,390.24
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	-294,689,067.60	51,283,845.59	-37,381,196.41	45,198,404.45

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

合并所有者权益变动表

2007 年 1-6 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	本期金额					
	归属于母公司所有者权益				少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	226,972,870.00	305,294,226.36	183,646,919.55	252,523,666.83	666,130,490.25	1,634,568,172.99
加：会计政策变更、前期差错更正			3,384,287.39	13,537,149.58	16,469,849.13	33,391,286.10
二、本年年初余额	226,972,870.00	305,294,226.36	187,031,206.94	266,060,816.41	682,600,339.38	1,667,959,459.09
三、本年增减变动金额						
(一)净利润				92,813,621.22	89,935,963.20	182,749,584.42
(二)直接计入所有者权益的利得和损失						
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		1,129,910.81			763,704.12	1,893,614.93
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4. 其他						
上述(一)和(二)小计		1,129,910.81		92,813,621.22	90,699,667.32	184,643,199.35
(三)所有者投入和减少资本						
1. 所有者投入资本					14,700,000.00	14,700,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他						
(四)利润分配						
1. 提取盈余公积						
2. 提取一般风险准备						
3. 对所有者(或股东)的分配	68,091,861.00			-102,137,791.50	-59,871,695.57	-93,917,626.07
4. 其他						
(五)所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资本(或股本)						
2. 盈余公积转增资本(或股本)						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
四、本期期末余额	295,064,731.00	306,424,137.17	187,031,206.94	256,736,646.13	728,128,311.13	1,773,385,032.37

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

合并所有者权益变动表(续)

2007 年 1-6 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	上年同期金额					
	归属于母公司所有者权益				少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	151,517,592.00	76,992,632.86	151,776,770.42	149,892,794.36	549,038,863.41	1,079,218,653.05
加: 会计政策变更、前期 差错更正			1,273,251.15	2,970,919.38	3,200,352.22	7,444,522.75
二、本年年初余额	151,517,592.00	76,992,632.86	153,050,021.57	152,863,713.74	552,239,215.63	1,086,663,175.80
三、本年增减变动金额						
(一) 净利润				61,832,693.71	76,871,689.10	138,704,382.81
(二) 直接计入所有者权益 的利得和损失						
1. 可供出售金融资产公允 价值变动净额						
2. 权益法下被投资单位其 他所有者权益变动的影响						
3. 与计入所有者权益项目 相关的所得税影响						
4. 其他						
上述(一)和(二)小计				61,832,693.71	76,871,689.10	138,704,382.81
(三) 所有者投入和减少资本						
1. 所有者投入资本					34,300,000.00	34,300,000.00
2. 股份支付计入所有者权 益的金额						
3. 其他						
(四) 利润分配						
1. 提取盈余公积						
2. 提取一般风险准备						
3. 对所有者(或股东)的分配				-22,727,638.80	-92,424,717.53	-115,152,356.33
4. 其他						
(五) 所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资本(或 股本)	45,455,278.00	-45,455,278.00				
2. 盈余公积转增资本(或 股本)						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
四、本期期末余额	196,972,870.00	31,537,354.86	153,050,021.57	191,968,768.65	570,986,187.20	1,144,515,202.28

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

母公司所有者权益变动表

2007 年 1-6 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	本期金额				
	实收资本 (或股本)	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益 合计
一、上年年末余额	226,972,870.00	305,294,226.36	183,646,919.55	256,083,747.55	971,997,763.46
加：会计政策变更、前期差错更正			3,175,657.47	12,702,629.88	15,878,287.35
二、本年初余额	226,972,870.00	305,294,226.36	186,822,577.02	268,786,377.43	987,876,050.81
三、本年增减变动金额					
(一)净利润				-3,911,431.50	-3,911,431.50
(二)直接计入所有者权益的利得和损失					
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额					
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响					
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响					
4. 其他					
上述(一)和(二)小计				-3,911,431.50	-3,911,431.50
(三)所有者投入和减少资本					
1. 所有者投入资本					
2. 股份支付计入所有者权益的金额					
3. 其他					
(四)利润分配					
1. 提取盈余公积					
2. 提取一般风险准备					
3. 对所有者(或股东)的分配	68,091,861.00			-102,137,791.50	-34,045,930.50
4. 其他					
(五)所有者权益内部结转					
1. 资本公积转增资本(或股本)					
2. 盈余公积转增资本(或股本)					
3. 盈余公积弥补亏损					
4. 其他					
四、本期期末余额	295,064,731.00	305,294,226.36	186,822,577.02	162,737,154.43	949,918,688.81

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

母公司所有者权益变动表(续)

2007 年 1-6 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	上年同期金额				
	实收资本 (或股本)	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益 合计
一、上年年末余额	151,517,592.00	76,992,632.86	151,776,770.42	152,230,002.21	532,516,997.49
加：会计政策变更、前期差错更正			1,273,251.15	2,970,919.40	4,244,170.55
二、本年初余额	151,517,592.00	76,992,632.86	153,050,021.57	155,200,921.61	536,761,168.04
三、本年增减变动金额					
(一)净利润				65,725,667.79	65,725,667.79
(二)直接计入所有者权益的利得和损失					
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额					
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响					
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响					
4. 其他					
上述(一)和(二)小计				65,725,667.79	65,725,667.79
(三)所有者投入和减少资本					
1. 所有者投入资本					
2. 股份支付计入所有者权益的金额					
3. 其他					
(四)利润分配					
1. 提取盈余公积					
2. 提取一般风险准备					
3. 对所有者(或股东)的分配				-22,727,638.80	-22,727,638.80
4. 其他					
(五)所有者权益内部结转					
1. 资本公积转增资本(或股本)	45,455,278.00	-45,455,278.00			
2. 盈余公积转增资本(或股本)					
3. 盈余公积弥补亏损					
4. 其他					
四、本期末余额	196,972,870.00	31,537,354.86	153,050,021.57	198,198,950.60	579,759,197.03

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

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数。

适用 不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数。

适用 不适用

厦门金龙汽车集团股份有限公司

董事长：叶天捷

2007 年 8 月 15 日