# 北汽福田汽车股份有限公司

## 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 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人徐和谊，主管会计工作负责人张夕勇及会计机构负责人（会计主管人员）杨巩社声明：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

| | 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(元) | 7,528,257,332.71 | 6,412,587,701.36 | 17.40 |
| 股东权益(不含少数股东权益)(元) | 1,782,752,618.78 | 1,497,872,375.08 | 19.02 |
| 每股净资产(元) | 2.197 | 1.846 | 19.01 |
| | 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(元) | 904,279,235.14 | | 212.67 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 1.114 | | 212.92 |
| | 报告期（7–9月） | 年初至报告期期末（1–9月） | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 净利润(元) | 47,720,807.38 | 285,184,398.94 | 92.08 |
| 基本每股收益(元) | 0.0588 | 0.3515 | 47.74 |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | 0.0452 | 0.3311 | 218.45 |
| 稀释每股收益（元） | 0.0588 | 0.3515 | 47.74 |
| 净资产收益率(%) | 2.677 | 15.997 | 增加0.935个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) | 2.058 | 15.068 | 增加1.437个百分点 |

| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额（1–9月）（元） |
|---|---|
| 非流动资产处置损益 | –6,694,219.00 |
| 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 | 7,524,533.04 |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | 20,622,791.20 |
| 其他非经常性损益项目 | –4,893,383.14 |
| 合计 | 16,556,722.10 |

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

单位：股

| 报告期末股东总数（户） | 83768 | |
|---|---|---|
| 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 |
| 常柴股份有限公司 | 35070425 | 人民币普通股 |
| 北京汽车工业控股有限责任公司 | 31980736 | 人民币普通股 |
| 山东莱动内燃机有限公司 | 15975000 | 人民币普通股 |
| 上海浦东发展银行－长信金利趋势股票型证券投资基金 | 15005256 | 人民币普通股 |
| 上海拖拉机内燃机公司 | 7200000 | 人民币普通股 |
| 久嘉证券投资基金 | 6569289 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－富国天博创新主题股票型证券投资基金 | 6317954 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金 | 6099863 | 人民币普通股 |
| 丹东曙光车桥股份有限公司 | 5883539 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行－长信银利精选证券投资基金 | 4376439 | 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

1、 资产负债表项目变化情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 增减变动比例 | 增减变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 其他应收款 | 123,629,904.30 | 51,201,681.79 | 141.46% | 其他应收款中应收出口退税增加 |
| 在建工程 | 253,157,357.67 | 123,308,631.26 | 105.30% | 工程项目增加，投入增加 |
| 短期借款 | 390,000,000.00 | 920,000,000.00 | –57.61% | 归还贷导致借款减少 |
| 预收款项 | 1,229,387,319.05 | 671,790,199.28 | 83.00% | 销售增加采取带款提车政策导致预收增加 |
| 应付职工薪酬 | 16,831,253.91 | 38,540,782.64 | –56.33% | 2006年末预提年度奖金使2007年年初应付职工薪酬较大 |
| 应交税费 | –19,041,192.44 | –44,387,212.16 | –57.10% | 销售增加使留抵进项税较年初减少 |
| 一年内到期的非流动负债 | – | 70,000,000.00 | –100.00% | 贷款到期偿还 |
| 其他非流动负债 | 38,830,000.00 | 24,250,000.00 | 60.12% | 收到技改贴息、土地补偿金增加递延收益 |
| 未分配利润 | 289,056,927.51 | 4,098,883.81 | 6952.09% | 本年销售增加利润增加使未分配利润增加 |

2、 利润表项目变化情况

单位：元

| | 2007年1–9月 | 2006年1–9月 | 增减变动比例 | 增减变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 一.营业收入 | 20,824,426,116.20 | 14,301,429,017.94 | 45.61% | 市场销售情况好、公司进行产品结构调整高端产品销售数量增加 |
| 减:营业成本 | 18,993,395,344.52 | 13,249,500,792.69 | 43.35% | 市场销售情况好、公司进行产品结构调整高端产品销售数量增加 |
| 营业税金及附加 | 30,913,776.88 | 19,226,360.72 | 60.79% | 收入增加导致税金增加 |
| 销售费用 | 834,768,020.64 | 532,015,574.65 | 56.91% | 销量的增加和公司拓展销售渠道增加了销售费用投入 |
| 财务费用 | 53,689,566.11 | 18,562,812.62 | 189.23% | 2006年技改贴息冲减财务费用3242万元，使06年财务费用小于07年 |
| 资产减值损失 | 71,844,686.79 | 5,069,923.54 | 1317.08% | 2007年计提坏帐准备首先依据个别认定计提坏帐,对有风险往来款计提坏帐准备金额增加,另外对停用模具和匹配件增提减值准备 |
| 加：公允价值变动净收益（损失以“–”号填列） | 56,729,595.00 | – | – | 2007年对交易性金融资产按公允价值核算 |
| 投资净收益（损失以“–”号填列） | 22,438,382.70 | 6,478,263.06 | 246.36% | 2007年出售全柴动力股票、被投资单位安徽安凯净利润增加导致 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 9,927,662.06 | 6,449,663.06 | 53.93% | 2007年安徽安凯净利润较去年同期增加（本公司按其净利的30%核算投资收益） |
| 二.营业利润（亏损以“–”号填列） | 419,845,878.39 | 24,764,043.70 | 1595.38% | |
| 加:营业外收入 | 35,657,145.78 | 8,967,168.21 | 297.64% | 2007年部分政府补助在营业外收入中核算，另外以“福田”字号对外投资确认为营业外收入 |
| 三.利润总额（亏损总额以“–”号填列） | 441,295,983.63 | 15,401,044.66 | 2765.36% | |
| 减:所得税费用 | 156,560,360.76 | 36,196,802.46 | 332.53% | 2007年利润增加导致所得税费用上升 |

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用□不适用

（1）报告期内公司没有对外委托理财。

（2）定向增发事项：

2007年1月23日，北京市商务局向国家商务部提交了《关于北汽福田汽车股份有限公司向德国戴姆勒克莱斯勒股份有限公司定向增发股票的请示》。

截止报告期末，公司定向增发材料已经上报商务部，正在履行相关审批程序。如有最新进展情况，本公司将在第一时间予以公告。

（3）国际合作事项：

①与戴姆勒－克莱斯勒股份公司合作事项：

本公司与戴－克国际商用车合作项目正在进展中，如有最新进展情况，本公司将在第一时间予以公告。

②与康明斯合作事项：

2007年9月6日，国家发改委出具了《国家发展改革委关于北汽福田汽车股份有限公司、北京环保动力股份有限公司与康明斯有限公司、康明斯（中国）投资有限公司合资生产车用柴油发动机项目核准的批复》（发改工业[2007]2225号），同意北汽福田汽车股份有限公司、北京福田环保动力股份有限公司与康明斯有限公司、康明斯（中国）投资有限公司合资成立北京福田康明斯发动机有限公司（暂定名），建设清洁型柴油发动机项目。

期后进展：

2007年10月8日，商务部出具了《商务部关于同意设立北京福田康明斯发动机有限公司的批复》（商资批[2007]1703号），同意北汽福田汽车股份有限公司、北京福田环保动力股份有限公司与美国康明斯有限公司及康明斯（中国）投资有限公司共同在北京投资设立“北京福田康明斯发动机有限公司”，同意合资四方签订的合资合同及其附件和公司章程。

2007年10月11日，商务部出具了《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（商外资资审字[2007]0391号），主要内容如下：

公司将按程序到工商行政管理部门办理注册登记手续，注册成立北京福田康明斯发动机有限公司，并将根据项目实际进展情况及时披露。

公司已对上述进展情况进行了披露。

（4）其他重大事项：

2007年8月17日，经公司董事会通讯表决，同意以现金5000万元出资设立北京福田国际贸易有限公司；该公司为本公司的全资公司。

2007年8月30日，北京福田国际贸易有限公司经工商注册正式成立。

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 | 承诺事项 | 承诺履行情况 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 北京汽车摩托车联合制造公司 | 自改革方案实施之日起，北汽摩所持有的福田汽车非流通股股份至少在36个月内不上市交易或者转让。 | 正在履行 | |

注：承诺事项指股权分置改革时作出的除法定承诺之外的其他承诺。

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

市场销售情况好，新产品及高端产品销售比例增加，预计本公司年初至下一报告期期末的累计净利润较去年同期将有大幅增长。

3.5 其他需说明的重大事项

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 | 600218 | 全柴动力 | 13572000 | 4.79 | 60126450.00 | 长期股权投资152.75万股，交易性金融资产1204.45万股 |
| 2 | 000923 | S宣工 | 6274500 | 3.80 | 17820588.10 | 长期股权投资 |
| 合计 | | | 19846500 | – | 77947038.01 | – |

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 | 初始投资金额（元） | 持股数量（股） | 占该公司股权比例(%) | 期末账面价值（元） |
|---|---|---|---|---|
| 中国光大银行 | 1800000 | 2933669 | 0.04 | 3997595.40 |
| 小计 | 1800000 | 2933669 | 0.04 | 3997595.40 |

§4 附录

董事长：徐和谊

北汽福田汽车股份有限公司

二〇〇七年十月二十九日

证券代码：600166　证券简称：福田汽车　编号：临2007—037

# 北汽福田汽车股份有限公司 2007年度业绩预告

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、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、预计的本期业绩情况

1、业绩预告期间：2007年1月1日至2007年12月31日

2、业绩预告情况：

预计本公司年初至下一报告期期末（即全年）的累计净利润较去年同期同比增长超过100%。

3、业绩增长原因：市场销售情况好，新产品及高端产品销售比例增加。

4、本次所预计的经营业绩情况未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩

1、净利润：47622489.14元

2、每股收益：0.059元

三、其他相关说明

有关本公司2007年度经营业绩的具体情况将在2007年度报告中详细披露。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司董事会

二〇〇七年十月三十日

# 金杯汽车股份有限公司

## 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 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人何国华，主管会计工作负责人杜远洋及会计机构负责人（会计主管人员）寇红旭声明：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

| | 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(元) | 4,167,912,024.89 | 3,801,814,344.27 | 9.63 |
| 股东权益(不含少数股东权益)(元) | 673,857,769.65 | 641,271,965.40 | 5.08 |
| 每股净资产(元) | 0.617 | 0.587 | 5.08 |
| | 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(元) | 158,563,823.61 | | 255.79 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.15 | | 255.79 |
| | 报告期（7–9月） | 年初至报告期期末（1–9月） | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 净利润(元) | 2,240,384.82 | 32,585,804.25 | 不适用 |
| 基本每股收益(元) | 0.002 | 0.030 | 不适用 |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | – | 0.025 | – |
| 稀释每股收益(元) | 0.002 | 0.030 | 不适用 |
| 净资产收益率(%) | 0.33 | 4.84 | 不适用 |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) | 0.31 | 4.12 | 不适用 |

| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额（1–9月）（元） |
|---|---|
| 营业外收支净额 | 4,844,989.65 |
| 合计 | 4,844,989.65 |

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

单位：股

| 报告期末股东总数（户） | | 126,122 |
|---|---|---|
| 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 |
| 吴蓉 | 1,890,000 | 人民币普通股 |
| 张伟 | 1,714,906 | 人民币普通股 |
| 黄英 | 1,249,051 | 人民币普通股 |
| 丁春林 | 1,172,100 | 人民币普通股 |
| 周波 | 1,162,507 | 人民币普通股 |
| 杜辉英 | 1,005,500 | 人民币普通股 |
| 大连真龙贸易发展有限公司 | 950,000 | 人民币普通股 |
| 刘晓华 | 900,000 | 人民币普通股 |
| 张沂萍 | 823,300 | 人民币普通股 |
| 吴海军 | 702,570 | 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

资产负债表项目

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 增减额 | 增减比率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 应收帐款 | 376,831,910.61 | 282,402,000.07 | 94,429,910.54 | 33.44 |
| 在建工程 | 28,447,832.29 | 9,779,025.77 | 18,668,806.52 | 190.91 |
| 工程物资 | 15,000.00 | 2,350,378.47 | –2,335,378.47 | –99.36 |
| 应付票据 | 662,555,586.25 | 426,096,397.95 | 236,459,188.30 | 55.49 |
| 应付帐款 | 686,291,377.32 | 527,456,728.71 | 158,834,648.61 | 30.11 |
| 应交税费 | –211,058.95 | 13,484,305.79 | –13,695,364.74 | – |
| 其他应付款 | 506,153,315.12 | 380,203,556.75 | 125,949,758.37 | 33.13 |
| 一年内到期的长期负债 | 166,770,000.00 | 238,270,000.00 | –71,500,000.00 | –30.01 |
| 预计负债 | 12,417,539.45 | 4,513,044.95 | 7,904,494.50 | 175.15 |

1、报告期末，应收帐款变动较大。主要原因是由于公司产品销售收入增长幅度达55.78%而引发的相应增长；以及配套企业受整车企业回款期限增加所致。

2、报告期末，在建工程变动较大。主要是由于下属企业增加生产线所致。

3、报告期末，工程物资变动较大。主要是由于工程物资转为在建工程所致。

4、报告期末，应付票据变动较大。主要原因是公司产品产量增长资金占用增加，公司的融资方式集中于开具应付票据，而非利用短期借款。

5、报告期末，应付帐款变动较大。主要原因是由于产能增大，采购材料增加所致。

6、报告期末，应交税费变动较大。主要是由于待抵扣税金增加所致。

7、报告期末，其他应付款变动较大。主要是由于工商银行辽宁省分行营业部将逾期贷款停息挂帐部分的不良资产转入中国华融资产管理公司沈阳办事处，本公司相应将短期借款转入其他应付款所致。

8、报告期末，一年内到期的长期负债变动较大。主要是由于一年内到期的长期负债转入短期借款所致。

9、报告期末，预计负债变动较大。原因是预计负债按照销售收入的一定比例提取，销售收入增长致使预计负债相应增加。

利润表项目

| 项目 | 2007年1––9月份 | 2006年1––9月份 | 增减额 | 增减比率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 销售收入 | 2,501,680,239.34 | 1,605,896,335.28 | 895,783,904.06 | 55.78 |
| 营业成本 | 2,268,462,653.02 | 1,443,314,903.21 | 825,147,749.81 | 57.17 |
| 营业税金及附加 | 6,393,826.51 | 2,418,790.10 | 3,975,036.41 | 164.34 |
| 销售费用 | 99,505,755.22 | 66,271,692.13 | 33,234,063.09 | 50.15 |
| 财务费用 | 49,467,204.83 | 32,275,899.36 | 17,191,305.47 | 53.26 |
| 投资收益 | 36,522,898.78 | –186,729,831.35 | 223,252,730.13 | –119.56 |
| 营业外支出 | 1,023,826.32 | 637,096.92 | 386,729.40 | 60.70 |
| 所得税费用 | 9,071,609.72 | 2,824,421.75 | 6,247,187.97 | 221.18 |
| 归属母公司的净利润 | 32,585,084.25 | –200,747,249.59 | 233,332,333.84 | –116.23 |

1、报告期末，销售收入变动较大。主要原因是公司产品销量比上年同期大幅增长，增长幅度20%。同时，零部件企业产品销售收入均比上年同期有大幅增长。

2、报告期末，营业成本变动较大。主要原因是由于销售收入增长所致。

3、报告期末，营业税金及附加变动较大。主要是由于销售收入较大影响税金相应增加。

4、报告期末，销售费用增加较多。主要是公司产品销量大幅增加所致。

5、报告期末，财务费用变动较大。主要是由于上年同期收到财政贷款贴息以及今年贷款利率上调所致。

6、报告期末，投资收益变动较大。主要是公司投资企业当年经济状况好转，效益增加所致。

7、报告期末，营业外支出变动较大。主要是当期处理固定资产所致。

8、报告期末，所得税费用增加较大。主要是零部件企业效益比上年大幅增长所致。

9、报告期末，归属母公司的净利润增加较大。主要是公司所属企业当期效益较好，投资收益增加所致。

现金流量表项目

| 项目 | 期末余额 | 上年同期 | 增减额 | 增减比率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 销售商品、提供劳务费收到的现金 | 1,830,370,919.70 | 1,176,821,762.13 | 653,549,157.57 | 55.54 |
| 收到的与其他经营活动有关的现金 | 69,615,215.75 | 297,397,672.06 | –227,782,456.31 | –76.59 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 132,973,659.50 | 98,382,099.36 | 34,591,560.14 | 35.16 |
| 支付的各项税费 | 88,814,983.93 | 37,624,366.58 | 51,190,617.35 | 136.06 |
| 支付的其他与经营有关的现金 | 86,036,919.78 | 166,323,117.92 | –80,286,198.14 | –48.27 |
| 收回投资所收到的现金 | 65,000,000.00 | 3,632,905.42 | 61,367,094.58 | 1,689.20 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金 | 4,745,069.19 | 8,980,275.45 | –4,235,206.26 | –47.16 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金 | 38,329,346.19 | 22,761,089.91 | 15,568,256.28 | 68.40 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 202,586,313.33 | | 202,586,313.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 105,000,000.00 | | 105,000,000.00 | |
| 偿还债务所支付的现金 | 258,756,874.14 | 198,539,996.00 | 60,216,878.14 | 30.33 |

1、报告期末，销售商品、提供劳务收到的现金变动较大。主要是由于销售收入大幅增长所致。

2、报告期末，收到的其他与经营活动有关的现金变动较大。主要是所属企业收到往来款减少所致。

3、报告期末，支付给职工以及为职工支付的现金变动较大。主要是由于员工工资增加所致。

4、报告期末，支付的各项税费变动较大。主要是由于本报告期销售收入大幅增长，致使税金相应大幅度增长。

5、报告期末，支付的其他与经营活动有关的现金变动较大。主要是企业往来减少所致。

6、报告期末，收回投资所收到的现金。主要是收到2006年11月转让华晨金杯公司股权余款。

7、报告期末，处置固定资产、无形资产和其他资产所收到的现金较大。主要是由于本报告期处置资产较少所致。

8、报告期末，购建固定资产、无形资产和其他资产所支付的现金较大。主要是由于购置固定资产所致。

9、报告期末，收到其他与筹资活动有关的现金变动较大。主要是子公司金杯车辆公司收到以应付票据贴现融资款。

10、报告期末，支付其他与筹资活动有关的现金变动较大。主要是子公司金杯车辆公司支付融资用应付票到期款。

11、报告期末，偿还债务所支付的现金变动较大。主要是由于偿还银行借款所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

部分逾期贷款停息挂账及相关情况

由于历史原因，公司存在一定数额的逾期贷款，其中工商银行逾期贷款有66,608万元（公司及子公司）。这些贷款均发生在1998年之前。2001年8月经工商银行辽宁省分行营业部研究同意，将其中的10,967万元转为停息挂账的待处理信托资产；2005年5月该行又将此项资产转入中国华融资产管理公司沈阳办事处。对于上述不良债务，今年以来公司与债权人多次商议债务重组事宜。目前公司与工商银行辽宁省分行沈阳市南站支行就公司偿还贷款事宜正在积极磋商之中。

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

公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出如下承诺：沈阳市汽车工业资产经营有限公司承诺持有的公司非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起36个月之内不上市交易或转让；上海申华控股股份有限公司、沈阳新金杯投资有限公司、沈阳工业国有资产经营有限公司交易承诺持有的公司非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起12个月之内不上市交易或转让，在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过百分之五，在24个月内不超过百分之十；中国第一汽车集团公司（第一汽车制造厂）、沈阳市国有资产经营有限公司、上海陶陶娱乐有限公司和沈阳汽车工业股权投资有限公司承诺持有的公司非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起12个月之内不上市交易或转让。上述承诺均严格履行，无违反承诺事项的情况。

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

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 | 初始投资金额（元） | 持股数量(股) | 占该公司股权比例(%) | 期末账面价值（元） |
|---|---|---|---|---|
| 民生投资信用担保有限公司 | 440,000,000.00 | 440,000,000.00 | 44.00 | 363,481,220.83 |
| 小计 | 440,000,000.00 | 440,000,000.00 | – | 363,481,220.83 |

金杯汽车股份有限公司

法定代表人：何国华

2007年10月30日

# 北京华胜天成科技股份有限公司

## 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 公司董事郭先臣先生、独立董事蓝伯雄先生因故未能出席审议本报告的董事会会议，分别书面委托公司董事长胡联奎先生和独立董事朱武祥先生代为行使表决权。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人胡联奎，主管会计工作负责人林开涛及会计机构负责人（会计主管人员）任学英声明：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

| | 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(元) | 2,337,150,197.56 | 1,694,323,194.98 | 37.94 |
| 股东权益(不含少数股东权益)(元) | 1,236,112,679.13 | 774,112,382.34 | 59.68 |
| 每股净资产(元) | 3.5393 | 4.2232 | –16.19 |
| | 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(元) | –150,060,409.74 | | 38.77 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | –0.43 | | 67.87 |
| | 报告期（7–9月） | 年初至报告期期末（1–9月） | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 净利润(元) | 61,923,285.35 | 143,396,124.22 | 116.08 |
| 基本每股收益(元) | 0.1841 | 0.4318 | 111.95 |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | 0.1841 | 0.4316 | 112.24 |
| 稀释每股收益(元) | 0.1841 | 0.4318 | 111.95 |
| 净资产收益率(%) | 6.53 | 16.85 | 增加2.47个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) | 6.53 | 16.84 | 增加2.48个百分点 |

| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额（1–9月）（元） |
|---|---|
| 非流动资产处置损益 | 6,409.50 |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | 67,591.40 |
| 其他非经常性损益项目 | |
| 所得税影响 | –9,375.53 |
| 合计 | 64,625.37 |

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

单位：股

| 报告期末股东总数（户） | | 32,984 |
|---|---|---|
| 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 |
| 华安宏利股票型证券投资基金 | 6,480,000 | 人民币普通股 |
| 光大证券股份有限公司 | 3,500,888 | 人民币普通股 |
| 华安中小盘成长股票型证券投资基金 | 2,462,106 | 人民币普通股 |
| 光大保德信优势配置股票型证券投资基金 | 2,329,925 | 人民币普通股 |
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 | 2,000,000 | 人民币普通股 |
| 烟台新亚企业集团股份有限公司 | 1,276,400 | 人民币普通股 |
| 熙大钟 | 1,240,588 | 人民币普通股 |
| 东方证券股份有限公司 | 1,000,039 | 人民币普通股 |
| 嘉实沪深300指数证券投资基金 | 776,109 | 人民币普通股 |
| 黄辉 | 766,596 | 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 | 2007年9月30日 | 2007年1月1日 | 增加(减少) 金额 | 增加(减少) 百分比 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 533,725,787.06 | 263,237,778.07 | 270,488,008.98 | 102.75% | 主要系公司增发募集资金到账所致； |
| 应收账款 | 331,971,287.19 | 174,745,400.00 | 157,225,887.19 | 89.97% | 主要系公司业务量增加所致； |
| 预付款项 | 28,066,540.83 | 21,145,126.77 | 6,921,414.06 | 32.73% | 主要系公司业务量增加所致； |
| 其他应收款 | 30,528,730.54 | 19,690,719.10 | 10,838,011.44 | 55.04% | 主要为投标保证金和各项预支款增加； |
| 长期股权投资 | 1,430,345.10 | 602,803.81 | 827,541.29 | 137.28% | 主要系华胜天成软件技术有限公司90万元人民币对外股权投资； |
| 长期待摊费用 | 3,586,687.42 | 1,653,344.43 | 1,933,342.99 | 116.94% | 主要系租用办公楼装修款及会员费增加所致 |
| 短期借款 | 20,590,180.05 | 6,366,136.38 | 14,224,043.67 | 223.43% | 主要系香港公司信用证到期前向银行抵押借款； |
| 应付票据 | 75,349,250.00 | 31,411,870.60 | 43,937,379.40 | 139.88% | 主要系公司业务增加，票据结算增加所致； |
| 应付职工薪酬 | 10,033,433.56 | 19,395,957.99 | –9,362,524.43 | –48.27% | 年初数包括06年奖金 |
| 其他应付款 | 46,788,309.72 | 25,215,814.11 | 21,572,495.61 | 85.55% | 主要系暂收市场活动费及其他公司非经营性往来； |
| 递延所得税负债 | 5,800,261.23 | 1,805,092.16 | 3,995,169.07 | 221.33% | 主要是交易性金融资产本期公允价值变动较大，导致会计基础与计税基础差额较大 |
| 其他非流动负债 | 23,860,230.50 | 16,508,707.20 | 7,351,523.30 | 44.53% | 主要系本公司业务规模扩大所致； |
| 实收资本（或股本） | 349,254,300.00 | 183,300,000.00 | 165,954,300.00 | 90.54% | 主要系公司资本公积转增股本和增发所致； |
| 资本公积 | 503,127,961.43 | 281,773,083.43 | 221,354,878.00 | 78.56% | 主要系公司增发产生溢价； |
| 外币报表折算差额 | –1,935,004.49 | –1,050,999.06 | –884,005.43 | 84.11% | 主要系汇率变动所致。 |

| 项目 | 2007年1–9月 | 2007年1–9月 | 增加(减少) 金额 | 增加(减少) 百分比 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 1,596,854,636.10 | 1,214,425,850.75 | 382,428,785.35 | 31.49% | 主要系本公司业务增长所致； |
| 营业总成本 | 1,479,687,026.14 | 1,115,733,284.89 | 363,953,741.25 | 32.62% | 主要系本公司业务增长所致； |
| 营业税金及附加 | 13,198,902.17 | 7,720,197.62 | 5,478,704.55 | 70.97% | 主要系本公司业务增长所致； |
| 销售费用 | 136,464,717.88 | 84,645,663.99 | 51,819,053.89 | 61.22% | 主要系公司业务规模扩大、人员增加及加大销售力度所致； |
| 资产减值损失 | 22,409,699.93 | 11,496,935.48 | 10,912,764.45 | 94.92% | 主要系公司应收账款和存货规模扩大所致； |
| 公允价值变动收益 | 32,313,512.68 | 4,539,163.31 | 27,774,349.37 | 611.88% | 主要系本期基金市值增加所致； |
| 投资收益 | 14,615,973.54 | 9,394,723.58 | 5,221,249.96 | 55.58% | 主要系公司基金投资收益增加所致； |
| 所得税费用 | 22,672,225.76 | 15,115,695.04 | 7,556,530.72 | 49.99% | 主要系本期净利润增加，应纳税所得额增加所致。 |

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

3.2.1 报告期内公司完成了向3家特定对象非公开发行1,931.43万股境内上市人民币普通股(A股)的工作。本次发行价格为20.71元/股，募集资金净额为386,309,178元。

2007年9月11日中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了本次非公开发行股份的证券变更登记证明。

3.2.2 报告期内，公司募集资金项目投入金额为10,400万元。

公司2004年首次公开发行的募集资金项目已累计投入39,147.90万元，本报告期内公司电子商务平台技改项目投入291万元，尚未使用的541万元用于购买货币基金。

公司非公开发行募集资金项目已投入10,109万元。其中：3G移动行业信息化应用项目投入1,103万元；邮政及电信运营商行业商业智能软件（BI）项目投入6,612万元；IT专业服务外包项目投入394万元；补充流动资金2,000万元。尚未使用的募集资金28,521.92万元存放在公司募集资金专用账户。

3.2.3 本报告期内，公司第三季度签单9.21亿元，较上年同期的6.62亿元增长39.12%。

3.2.4 报告期内，公司控股子公司北京华胜天成软件技术有限公司投资90万元人民币参股北京华胜天成信息技术发展有限公司，持股比例为30%。该公司注册资本为300万元人民币。

3.2.5 报告期内，公司控股子公司华胜天成（香港）有限公司投资的ITMS INTERNATIONAL LIMITED公司纳入合并报表范围。该公司注册资本为100万美元。公司持股比例为70%，投资额为70万美元。

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 |
|---|---|---|
| 苏纲 | 自股权分置改革方案实施之日起，在二十四个月内不上市交易或者转让；在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份的数量占华胜天成股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。 | 报告期内，认真履行了承诺，无违反相关承诺事项的情况。 |
| 王维航 | 自股权分置改革方案实施之日起，在二十四个月内不上市交易或者转让；在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份的数量占华胜天成股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。 | 报告期内，认真履行了承诺，无违反相关承诺事项的情况。 |
| 刘建柱 | 自股权分置改革方案实施之日起，在二十四个月内不上市交易或者转让；在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份的数量占华胜天成股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。 | 报告期内，认真履行了承诺，无违反相关承诺事项的情况。 |
| 刘燕京 | 自股权分置改革方案实施之日起，在二十四个月内不上市交易或者转让；在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份的数量占华胜天成股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。 | 报告期内，认真履行了承诺，无违反相关承诺事项的情况。 |
| 北京华胜计算机有限公司 | 自股权分置改革方案实施之日起，在二十四个月内不上市交易或者转让；在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份的数量占华胜天成股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五。 | 报告期内，认真履行了承诺，无违反相关承诺事项的情况。 |
| 胡联奎 | 自股权分置改革方案实施之日起，在二十四个月内不上市交易或者转让；在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份的数量占华胜天成股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五。 | 报告期内，认真履行了承诺，无违反相关承诺事项的情况。 |
| 荆涛 | 自股权分置改革方案实施之日起，在二十四个月内不上市交易或者转让。 | 报告期内，认真履行了承诺，无违反相关承诺事项的情况。 |

在股权分置改革方案实施后，原非流通股股东中自然人股东将从其持有的股份中拿出合计占总股本5%的股份作为公司股权激励计划的受让股份来源，如公司送股、资本公积金转增股份、增发新股、配股等时，以调整后的总股本计算，并且上述自然人股东承诺不再享有该部分激励计划。具体办法和实施细节将由公司董事会另行研究制订并报经股东大会批准后实施。

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

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

法定代表人：胡联奎

北京华胜天成科技股份有限公司

2007年10月30日

股票代码：600410　股票简称：华胜天成　编号：临2007–032

# 北京华胜天成科技股份有限公司 2007年第七次临时董事会决议暨召开2007年第六次临时股东大会通知的公告

特别提示

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、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称公司）2007年第七次临时董事会会议通知于2007年10月24日以书面形式发出，于2007年10月29日上午在公司会议室召开，应到董事