厦门金龙汽车集团股份有限公司 2007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 本年度报告经公司董事会五届十八次会议审议通过。杨景成董事因公务出差委托叶天捷董事长、韩正平董事因公务出差委托林小雄董事代为出席并行使表决权。

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、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	金龙汽车
股票代码	600686
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	厦门市厦禾路820号帝豪大厦27-28层
邮政编码	361004
公司国际互联网网址	www.xmklm.com.cn
电子信箱	kinglong@xmklm.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	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

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

主要会计数据	2007年	2006年		本年比上年增减(%)	2005年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
营业收入	12,441,655,068.96	9,936,045,508.08	9,936,045,508.08	25.22%	7,993,933,419.08	7,993,933,419.08
利润总额	573,945,143.49	373,012,229.36	369,222,037.16	53.87%	259,650,399.86	256,716,555.09
归属于上市公司股东的净利润	272,908,186.38	161,354,369.16	152,984,489.87	69.14%	105,989,099.81	99,901,491.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	256,192,901.35	158,636,516.06	147,416,623.55	61.50%	102,469,106.08	91,457,968.61
经营活动产生的现金流量净额	481,781,041.80	952,035,626.02	952,035,626.02	-49.39%	633,214,429.72	633,214,429.72
	2007年末	2006年末		本年末比上年末增减(%)	2005年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	7,044,698,104.23	5,505,703,432.20	5,464,575,922.11	27.95%	3,870,474,123.00	3,843,212,899.10
所有者权益(或股东权益)	1,235,301,408.26	993,682,425.54	968,437,682.74	24.32%	551,298,823.68	534,423,960.17

3.2 主要财务指标 单位:元

主要财务指标	2007年	2006年		本年比上年增减(%)	2005年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
基本每股收益	0.92	0.81	0.78	13.58%	0.70	0.66
稀释每股收益	0.92	0.81	0.78	13.58%	0.70	0.66
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.87	0.80	0.75	8.75%	0.68	0.60
全面摊薄净资产收益率(%)	22.09%	16.24%	15.80%	增加5.85个百分点	19.23%	18.69%
加权平均净资产收益率(%)	24.58%	25.97%	24.58%	减少1.39个百分点	20.27%	20.09%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	20.74%	15.96%	15.22%	增加4.78个百分点	18.59%	17.11%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	23.08%	25.54%	23.68%	减少2.46个百分点	19.60%	18.39%
每股经营活动产生的现金流量净额	1.63	4.19	4.19	-61.10%	4.18	4.18
	2007年末	2006年末		本年末比上年末增减(%)	2005年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
归属于上市公司股东的每股净资产	4.19	4.38	4.27	-4.34%	3.64	3.50

注:2007年末公司总股本为295,064,731股,2006年末公司总股本为226,972,870股,2005年末公司总股本为151,517,592股。

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元

非经常性损益项目	金 额
非经常性收入项目:	
1、非流动资产处置收益	3,174,499.78
2、计入当期损益的政府补助	20,408,209.00
3、计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	3,662,266.35
4、营业外收入中的其他项目	18,372,846.50
小 计	45,617,821.63
非经常性支出项目:	
1、非流动资产处置损失	1,628,263.70
2、营业外支出中的其他项目	3,862,779.12
小 计	5,491,042.82
影响利润总额	40,126,778.81
减:所得税	6,067,962.42
影响净利润	34,058,816.39
影响少数股东损益	17,343,531.37
影响归属于母公司普通股股东净利润	16,715,285.03
扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润	256,192,901.35

采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交通银行股权	1,928,000.00	14,099,221.92	12,171,221.92	0
合 计	1,928,000.00	14,099,221.92	12,171,221.92	0

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

数量单位: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	24.52%		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	39,393,539	17.36%		2,322,707		-31,651,184	10,065,062	3.41%
其中:境内法人持股	39,393,539	17.36%		2,322,707		-31,651,184	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	0	
有限售条件股份合计	129,628,870	57.11%		29,393,306		-70,651,184	88,370,992	29.95%
二、无限售条件流通股份								
1、人民币普通股	97,344,000	42.89%		38,698,555		70,651,184	206,693,739	70.05%
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	97,344,000	42.89%		38,698,555		70,651,184	206,693,739	70.05%
三、股份总数	226,972,870	100%		68,091,861		0	295,064,731	100%

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
福建省汽车工业集团有限公司	30,683,665	0	9,205,099	39,888,764	股改承诺	2009-03-30
厦门机电集团有限公司	29,551,666	0	8,865,500	38,417,166	股改承诺	2009-03-30
厦门象屿捷泰贸易有限公司	17,356,999	9,848,644	2,252,507	9,760,862	股改承诺	2008-03-31
厦门永昌投资咨询有限公司	8,401,628	8,401,628	0	0		2007-03-30
福建漳州闽粤第一城有限公司	7,990,771	7,990,771	0	0		2007-03-30
厦门民兴工业有限公司	3,818,922	3,818,922	0	0		2007-03-30
中国航空技术进出口厦门公司	381,892	381,892	0	0		2007-03-30
昆明营经海运服务有限公司	381,892	381,892	0	0		2007-03-30
厦门军星科技开发有限公司	286,420	286,420	0	0		2007-03-30
厦门潮州城酒楼有限公司	234,000	0	70,200	304,200	股改承诺	
厦门嘉顺发贸易有限公司	190,947	190,947	0	0		2007-03-30
厦门宜诚达商品信息咨询有限公司	190,522	190,522	0	0		2007-03-30
厦门市利航客货代理服务有限公司	74,257	74,257	0	0		2007-03-30
厦门同安长兴空心砖厂	53,465	53,465	0	0		2007-03-30
厦门对外供应总公司	31,824	31,824	0	0		2007-03-30
国泰君安投资管理股份有限公司	10,000,000	13,000,000	3,000,000	0		2007-12-03
交银施罗德成长股票证券投资基金	5,000,000	6,500,000	1,500,000	0		2007-12-03
上海兖矿投资有限公司	5,000,000	6,500,000	1,500,000	0		2007-12-03
中国通用技术(集团)控股有限责任公司	4,000,000	5,200,000	1,200,000	0		2007-12-03
兴业可转债混合型证券投资基金	3,000,000	3,900,000	900,000	0		2007-12-03
全国社保基金112组合	3,000,000	3,900,000	900,000	0		2007-12-03
合计	129,628,870	70,651,184	29,393,306	88,370,992		

4.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数	23,852户				
前10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)	国有股东	13.52	39,888,764	39,888,764	无
厦门机电集团有限公司	国有股东	13.02	38,417,166	38,417,166	无
厦门象屿捷泰贸易有限公司	外资股东	7.65	22,564,099	9,760,862	无
国泰君安投资管理股份有限公司	其他	4.41	13,000,000		无
福建漳州闽粤第一城有限公司	外资股东	3.52	10,388,002		无
申银万国-汇丰-MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	其他	2.79	8,237,086		无
中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金	其他	2.62	7,734,646		无
中国农业银行-交银施罗德成长股票证券投资基金	其他	1.97	5,800,000		无
交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金	其他	1.97	5,799,446		无
中国通用技术(集团)控股有限责任公司	其他	1.76	5,200,000		无
前10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
国泰君安投资管理股份有限公司			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
福建漳州闽粤第一城有限公司			10,388,002		人民币普通股
申银万国-汇丰-MERRILL LYNCH INTERNATIONAL			8,237,086		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			7,734,646		人民币普通股
中国农业银行-交银施罗德成长股票证券投资基金			5,800,000		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
中国通用技术(集团)控股有限责任公司			5,200,000		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			4,499,984		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
上述股东关联关系或一致行动的说明			第一大股东与第二大股东之间的关联关系见实际控制人情况介绍;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: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》。

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

公司第一大股东为福建省汽车工业集团有限公司(持股比例为13.52%),第二大股东为厦门机电集团有限公司(持股比例为13.02%)。第一大股东和第二大股东持股比例接近。

(1) 第一大股东简介

公司名称:福建省汽车工业集团有限公司

法定代表人:凌玉章

注册资本:4.74亿元人民币

成立日期:1992年3月

主要经营业务或管理活动:对汽车行业投资、经营、管理;汽车(含小轿车)的销售,交通技术服务。

(2) 第二大股东简介

公司名称:厦门机电集团有限公司

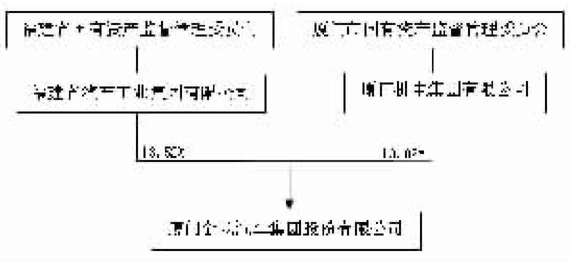
法定代表人:郭清泉

注册资本:25.64亿元人民币

成立日期:2006年5月29日

主要经营业务或管理活动:①经营、管理授权范围内的国有资产;②从事工程机械、交通运输设备、电子等机电产品的制造、销售和对外贸易,对相关产业进行投资、控股、参股;③为所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持、员工培训、企业管理等服务;④从事相关产业新产品及高新技术的研究开发,转让研究成果,提供相应的技术服务;⑤提供企业管理、投资政策等方面的咨询服务;⑥为所投资企业提供财务支持、贷款担保和发行债券担保;⑦房地产开发、经营与管理;⑧从事其他国家禁止或限定经营外的业务。

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


福建省国有资产监督管理委员会
厦门市国有资产监督管理委员会
福建省汽车工业集团有限公司
厦门机电集团有限公司
13.52%
13.02%
厦门金龙汽车集团股份有限公司

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。

§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

数量单位:股

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税前报酬总额(万元)
叶天捷	董事长	男	68	2005-05-18	2008-05-18	0	0	0
林小雄	董事	男	46	2005-05-18	2008-05-18	0	0	0
杨景成	董事	男	58	2005-05-18	2008-05-18	0	0	0
江启逢	董事	男	66	2005-05-18	2008-05-18	0	0	0
韩正平	董事	男	60	2005-05-18	2008-05-18	0	0	0
陈金才	董事	男	61	2005-05-18	2008-05-18	0	0	0
何少平	独立董事	男	50	2005-05-18	2008-05-18	0	0	6
游相华	独立董事	男	42	2005-05-18	2008-05-18	0	0	6
白劭翔	独立董事	男	36	2005-05-18	2008-05-18	0	0	6
宫令义	监事会召集人	男	51	2005-05-18	2008-05-18	0	0	5
詹宏超	监事	男	41	2005-05-18	2008-05-18	0	0	0
周斌杰	职工监事	男	43	2005-05-18	2008-05-18	0	0	20.91
孙建华	总经理	男	56	2005-05-18	2008-05-18	0	0	126.19
叶 彪	副总经理	男	52	2005-05-18	2008-05-18	0	0	66.13
江曙晖	财务总监	女	54	2005-05-18	2008-05-18	0	0	66.13
唐祝敏	董事会秘书	女	36	2005-05-18	2008-05-18	0	0	24.90
合计	-	-	-	-	-	0	0	327.26

本公司未实行股权激励。

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、报告期内公司整体经营情况

公司主营大、中、轻型客车的生产和销售。2007年公司经营管理稳步提升,主要产品产销两旺、经营业绩较上一年度大幅增长。本报告期,公司的经营主要呈现以下几方面的特点:

(1)公司综合实力持续增强

本报告期,公司继续保持近三年来的强势增长态势。继2006年度公司客车销量首次突破4万辆,2007年度客车总销量再跃上5万辆的历史新台阶,达到53634辆,同比增长31.1%。其中,大中型客车市场占有率达到26.30%,继续保持在大中型客车行业的优势地位;轻型客车由于出口的增长,增幅达54.2%。

报告期内,公司主要产品的产销情况具体列示如下:

	产量		销量	
	销量(辆)	较2006年比增	销量(辆)	较2006年比增
大型客车	15,665	17.5%	15,651	17.4%
中型客车	16,775	20.5%	16,658	21.2%
轻型客车	22,438	60.5%	21,325	54.2%
客车整车合计	54,878	33.1%	53,634	31.1%

[注:大中客车行业数据取自中汽协商用客车整车统计资料]

2007年,公司加强各项经营管理,着力品牌营销,综合实力不断增强。在BAAV2007年世界客车博览亚洲展览会上,厦门金龙联合公司再次蝉联年度大奖;金龙旅行车公司获得年度最佳环保客车奖、最佳客车造型奖和最佳中型巴士奖;苏州金龙公司获得年度最佳客车制造商大奖和最佳造型奖,并连续四度荣获最佳安全装备奖。在品牌建设上,苏州金龙公司的海格客车首获"中国名牌"。至此,公司控股的三家主要客车整车生产企业的产品金龙客车、金旅客车和海格客车均为中国名牌产品。

(2)出口业务贡献率持续提升

2007年,公司客车出口市场开拓逐步向纵深发展,海外销售业绩增幅显著。公司全年共出口客车15560辆,同比增长353.4%;出口客车占公司客车总销量的比重由2006年度的8.3%上升至28.9%,出口交货值达27.46亿元人民币,同比增长168.50%,占公司销售产值的比例由2006年度的11.1%上升至23.3%。

(3)公司盈利能力再上新台阶

2007年,公司实现营业收入124.42亿元,营业利润5.40亿元,净利润27,290.82万元,分别同比增长25.22%、47.47%和69.14%。

2、主营业务分行业或分产品情况表 单位:元

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
行 业						
客车制造	12,441,655,068.96	10,816,598,285.36	13.06	25.22	24.80	增加0.29个百分点
产 品						
客车产品	12,441,655,068.96	10,816,598,285.36	13.06	25.22	24.80	增加0.29个百分点

3、主营业务分地区情况表 单位:元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
中国	9,694,817,538.03	8.77
其他国家	2,746,837,530.93	168.50

4、主要供应商、客户情况

公司前五名供应商合计的采购金额为人民币150,833万元,占本年采购总额比例为15.64%;前五名销售客户金额合计为人民币151,905.09万元,占公司销售总额比例为12.21%。

5、报告期内公司资产构成、期间费用等同比发生较大变动的说明

(1)资产构成情况

项 目	本报告期末数		上年期末数		同比变化情况	
	期末数	占总资产的比重	期末数	占总资产的比重	变动金额	占总资产的比重
总资产	7,044,698,104.23		5,505,703,432.20		1,538,994,672.03	
应收账款	1,212,150,654.62	17.21%	577,423,909.55	10.49%	634,726,745.07	6.72%
应收票据	331,037,131.45	4.70%	275,289,478.00	5.00%	55,747,653.45	-0.30%
预付账款	235,299,732.08	3.34%	166,697,800.46	3.03%	68,601,931.62	0.31%
其他应收款	92,928,089.36	1.32%	139,366,216.42	2.53%	-46,438,127.06	-1.21%
存货	1,324,830,792.51	18.81%	1,263,945,270.97	22.96%	60,885,521.54	-4.15%
投资性房地产	34,450,268.93	0.49%	35,894,537.27	0.65%	-1,444,268.34	-0.16%
长期股权投资	80,198,690.81	1.14%	63,567,090.82	1.15%	16,631,599.99	-0.02%
固定资产	1,123,042,897.86	15.94%	754,539,857.61	13.70%	368,503,040.25	2.24%
在建工程	138,084,120.99	1.96%	197,976,304.13	3.60%	-59,892,183.14	-1.64%
短期借款	212,837,103.00	3.02%	88,000,000.00	1.60%	124,837,103.00	1.42%
负债总额	4,950,832,322.34	70.28%	3,830,007,749.12	69.56%	1,120,824,573.22	0.71%
归属于母公司所有者权益	1,235,301,408.26	17.54%	993,682,425.54	18.05%	241,618,982.72	-0.51%

① 归属于母公司所有权益期末数123,530.14万元,比年初数增加24,161.90万元,增长24.32%,主要原因是本年实现净利润27,290.82万元。

② 本报告期公司应收账款期末数121,215.07万元,比年初数增加63,472.67万元,增加的主要原因是本年公交车销量增加,销售款较多采用分期付款的形式。

(2)主营业务利润、期间费用及所得税情况

项 目	2007年	2006年	同比增减幅度
销售费用	620,775,613.24	481,347,421.30	28.97%
管理费用	360,808,861.21	340,598,571.86	5.93%
财务费用	-4,304,757.95	7,187,584.71	-159.89%
所得税	60,783,264.15	48,514,113.33	25.29%

① 报告期销售费用比2006年增加28.97%,主要原因是营业收入同比增长25.22%,相应业务费用同比增加13,942.82万元;其中出口业务收入比去年同比增长168.50%,相应售后服务费用增加。

② 报告期管理费用比2006年增加5.93%,主要原因是本期以下费用同比增加,分别是:无形资产摊销同比增加212万元、新产品试制费同比增加404万元、税金同比增加525万元、办公差旅等费用同比增加900万元。

③ 报告期财务费用比2006年减少159.89%,主要原因是母公司本期利息支出同比减少725.83万元,子公司苏州金龙公司本期利息支出同比减少413.20万元。

④ 报告期所得税比2006年增加25.29%,主要原因是本报告期营业利润同比增长47.47%。

6、公司现金流量分析

项 目	2007年	2006年	增减额
经营活动产生的现金流量	481,781,041.80	952,035,626.02	-470,254,584.22
投资活动产生的现金流量	-384,287,605.29	-369,231,120.31	-15,056,484.98
筹资活动产生的现金流量	29,610,236.70	-50,517,136.71	80,127,373.41
现金及现金等价物净增加额	119,632,446.37	529,654,449.67	-410,022,003.30

① 报告期经营活动产生的现金流量净额比上年减少47,025.46万元,主要原因是子公司厦门金龙联合公司本报告期的经营活动产生的现金净额同比减少了43,548.41万元。

② 筹资活动产生的现金净额比上年同期增加8,012.74万元,主要原因是:(1)本报告期取得借款的现金流入净额同比增加38,971.39万元;(2)去年同期母公司收到非公开发行3,000万普通股的资金29,748.40万元,吸收投资收到的现金同比减少29,748.40万元。

7、主要控股公司的经营情况及业绩

厦门金龙联合公司:主营客车生产与销售,本公司持有该公司的股份比例为51%。报告期内该公司全年销售客车12458辆,同比增长25.3%,其中,大型客车5801辆、中型客车5807辆、轻型客车850辆,分别同比增长8.4%、46.7%和34.7%;完成销售收入39.6亿元,同比增长24.72%;实现净利润11,139万元,同比增长2.56%。

金龙旅行车公司:主营客车生产与销售,本公司持有该公司的股份比例为60%。全年销售客车25161辆,同比增长42.2%,其中,大型客车4541辆、中型客车3422辆、轻型客车17198辆,分别同比增长10.9%、-5.2%和72.2%;完成销售收入40.1亿元,同比增长18.29%;实现净利润15,228.70万元,同比增长80.16%。

苏州金龙公司:主营客车生产与销售,本公司控股子公司厦门金龙联合公司持有该公司的股份比例为60%。报告期内该公司全年销售客车16015辆,同比增长20.7%,其中,大型客车5309辆、中型客车7429辆、轻型客车3277辆,分别同比增长36.6%、20.3%和2.2%;完成销售收入40.9亿元,同比增长32.96%;实现净利润12,942.5万元,同比增长74.58%。

金龙车身公司:主要从事轻客车身的制造,本公司持有该公司的股份比例为87.69%。报告期内该公司实现净利润12,457万元。

8、公司技术改造、技术创新的情况

公司一贯将技术创新作为推动企业发展的根本动力,一方面研究客车行业发展的新趋势、新动向,一方面通过优化设计、改进生产工艺等手段,不断开发出满足市场需要和引领市场的新产品。报告期内,公司新产品销售收入占销售收入总额的比例为60%。2007年,公司经国家发改委审批获准成为国家认定企业技术中心。

此外,报告期内,公司承办了由国家发展和改革委员会与中国工程院联合组织的2007年"厦门客车产业技术创新院士行"活动,此次活动以"节能降耗和污染减排"为主题,以增强自主创新能力为重点。相关院士专家对本公司及所属的厦门金龙联合公司、金龙旅行车公司、金龙车身公司等企业开展调研活动,解决了企业的技术难题,为企业技术创新发展指明了方向。

9、对公司未来发展的展望

(1)所处行业发展趋势及公司面临的竞争

中国客车行业发展至今主要以品牌营销为主导,格局相对稳定,具有较强的国际竞争优势。2008年公司所处的行业环境和竞争形势依然是利弊共存,主要存在以下几方面影响:

有利因素:①"十一五"期间持续的GDP增长将保证汽车维持良好的消费趋势。②受2000年交通部客运企业资质评定影响而大量更新的公路客运企业的客车正在步入更换高峰期。③2008年奥运会将带动国内旅游业的发展,国家法定假期的调整和带薪休假制度的执行增加了一年内可用于旅游的天数,这些都将刺激旅游客车市场的增长。④受到国家高速公路网规模逐渐扩大、国省干线公路技术等级逐步提高、城市化进程进一步加快、农用轻客需求加大、各项政策法规更加完善、出口市场良好等因素影响,轻客市场有望继续看涨。

不利因素:①高速铁路和民航的快速发展冲击着长途客运市场,受其影响未来公路客运将逐渐向中短途线路发展。②原材料价格、劳动力成本的上升以及成品油价格不断攀升考验着客车行业的技术进步和可持续发展能力。③在宏观调控上,2008年国家将全面实施从紧的货币政策,信贷规模的收缩必将降低需求预期,对客车购买也起到一定的抑制作用。④海外客车市场受国际政治、经济、战争以及汇率变化等多种因素的影响,具有一定的风险和变数。

(2)新年度计划

2008年度公司计划销售各型客车61800辆;营业收入140亿元、合并成本费用132亿元。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

见6.1中相关情况描述。

6.3 主营业务分地区情况

见6.1中相关情况描述。

6.4 募集资金使用情况

√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。资金使用情况如下:

单位:万元

募集资金总额	29,748.40		本年度已使用募集资金总额		0	
			已累计使用募集资金总额		27,570	
承诺项目	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
增资金龙车身公司,用于该公司扩大产能及技术改造	否	16,800	16,800	是	2000/年	5,270
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	否	8,670	8,670	是	2000/年	2100
增资厦门金龙汽车空调有限公司,用于客车空调生产项目	否	4,500	2,100	是	500/年	705
合计		29,970	27,570		—	—
未达到计划进度和预计收益的说明(分具体项目)						
变更原因及变更程序说明(分具体项目)						
尚未使用的募集资金用途及去向	根据项目进展需要安排使用,现于专户管理					

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

□适用 √不适用

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股本预案

√适用 □不适用

根据天健华证中洲(北京)会计师事务所审计的公司2007年度财务决算报告,公司2007年度实现净利润27290.82万元,扣除提取10%法定盈余公积金1045.68万元、提取10%任意盈余公积金1045.68万元,计2091.36万元,余25199.46万元。加上年初未分配利润35488.70万元,扣除2007年度内实施的送红股及派发现金红利10213.78万元,至此本年度可供分配的利润为50474.38万元。

董事会提议公司2007年度利润分配预案为:按截止2007年12月31日公司股份数295064731股为基数,每10股送红股5股、派现金红利1.50元(含税),计19179.21万元,剩余31295.17万元,结转下年度。

以上利润分配预案将提交股东大会审议批准后实施。

§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

7.3 重大担保

√适用 □不适用

报告期内,公司控股子公司因销售产品的需要,为经销商及客户提供回购担保:

(1)报告期末,金龙旅行车公司为其经销商提供汽车消费回购担保余额为1375.87万元;为客户购买汽车提供按揭贷款回购担保余额为11,553.16万元。

(2)报告期末,厦门金龙联合公司为客户提供汽车消费回购担保余额为24,688.49万元。

(3)报告期末,苏州金龙公司为客户提供汽车按揭贷款提供回购担保余额为17,119.16万元。

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

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止2007年末上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作,董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财情况

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√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
	预计公司2006年净利润增长率将不低于15%,为使流通股股东从公司业绩增长中获得相应回报,厦门国投将向公司2006年度股东大会提出对当年实现可分配利润(非累计可分配利润)进行利润分配,且分配比例不低于40%的提案,并在该次股东大会上对该提案投赞成票。同时为保护流通股股东利益,如公司2006年净利润受未可预见因素影响出现波动,实际增长率低于15%,则厦门国投将向公司2006年度股东大会提出对当年实现可分配利润(非累计可分配利润)进行利润分配,且分配比例不低于60%的提案,并在该次股东大会上对该提案投赞成票。	该承诺事项在公司2006年度利润分配方案中体现并已实施完毕

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位:元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
601328	交通银行	1,928,000	-	14,099,221.92	-	9,980,401.97	可供出售金融资产	参股
合计		1,928,000	-	14,099,221.92	-	9,980,401.97	-	-

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况的说明

□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、收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

天健华证中洲审(2008)GF字第020019号

我们审计了后附的厦门金龙汽车集团股份有限公司(以下简称金龙汽车公司)财务报表,包括2007年12月31日的资产负债表、合并资产负债表,2007年度的利润表、合并利润表和现金流量表、合并现金流量表及股东权益变动表、合并股东权益变动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》规定编制财务报表是金龙汽车公司管理层的责任。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)做出合理的会计估计。

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做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,金龙汽车公司财务报表已经按照《企业会计准则》的规定编制,在所有重大方面公允反映了金龙汽车公司2007年12月31日的财务状况以及2007年度的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

中国注册会计师:陈纹、叶春

中国 北京

2008年4月16日

9.2 财务报表(附后)

9.3 本报告期会计政策变更

√适用 □不适用

本公司原执行《企业会计制度》,自2007年1月1日起执行财政部2006年2月15日颁布的企业会计准则(以下简称"新会计准则"),《根据企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》及其后续规定对所得税、长期股权投资进行了追溯调整,对本公司2006年度期末留存收益和2006年度归属于母公司所有者的净利润影响如下:

(1)所得税

本公司所得税费用的核算由应付税款法变更为资产负债表债务法,该会计政策变更调增2006年12月31日合并资产负债表股东权益32,247,475.64元,其中归属于母公司的股东权益增加16,481,674.68元(其中未分配利润16,481,674.68元),归属于少数股东的权益增加15,765,800.96元。

(2)股权投资差额摊销

根据《企业会计准则解释第1号》(财会〔2007〕14号)的规定,企业在首次执行日之前已经持有的对子公司长期股权投资,应视同该子公司自取得时即采用变更后的会计政策,对其原账面核算的成本、原摊销的股权投资差额、按照权益法确认的损益调整及股权投资准备等均进行追溯调整。该会计政策变更调增2006年12月31日合并所有者权益8,371,947.67元(其中非同一控制下形成的股权投资差额摊销调整9,137,974.16元,同一控制下形成的股权投资差额摊销调整-766,026.49元),其中归属母公司股东权益8,254,981.34(其中调增未分配利润6,040,771.62元,调增盈余公积2,385,128.78元,调减资本公积170,919.06元);归属少数股东权益116,966.33元。

(3)对子公司的长期股权投资由权益法转换为成本法

根据新《企业会计准则》及《企业会计准则解释第1号》的规定,公司应对子公司的长期股权投资视同最初时即采用成本法进行核算;在编制合并财务报表时按照权益法进行调整,最终合并抵销。

该事项对合并股东权益总额没有影响(调增2006年12月31日未分配利润79,434,453.89元,同时调减盈余公积79,434,453.89元);调减母公司所有者权益261,056,810.82元(其中调减资本公积9,444,223.95,调减未分配利润172,178,132.97元,调减盈余公积79,434,453.90元)。

(4)按权益法核算的被投资单位本年根据新会计准则进行追溯调整,本公司根据股权比例调增了2006年12月31日合并股东权益508,086.78元,其中归属于母公司股东权益508,086.78元(其中未分配利润406,469.42元,盈余公积101,617.36元)。

9.4 本报告期无会计估计变更及重大前期差错更正事项。

9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

√适用 □不适用

苏州金龙客车零部件制造有限公司系本年成立的公司,本公司通过子公司苏州金龙公司间接持有该公司100%股权,故纳入本年度会计报表的合并范围。

财务报表

合并资产负债表

2007年12月31日

编制单位:厦门金龙汽车集团股份有限公司 单位:人民币元

资 产	附注		合并		母公司	
	合并	母公司	年末余额	年初余额	年末余额	年初余额
流动资产:						
货币资金			2,129,518,073.28	1,734,628,712.43	56,131,260.82	109,606,313.31
交易性金融资产						
应收票据			331,037,131.45	275,289,478.00	300,000.00	
应收账款			1,212,150,654.62	577,423,909.55		
预付款项			235,299,732.08	166,697,800.46	13,272.00	41,220.00
应收利息						
应收股利			87,500.00		11,279,914.65	
其他应收款			92,928,089.36	139,366,216.42	168,766.98	96,277,280.44
买入返售金融资产						
存货			1,324,830,792.51	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			5,325,851,973.30	4,157,351,387.83	67,893,214.45	205,926,079.42
非流动资产:						
可供出售金融资产			14,099,221.92		14,099,221.92	
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			80,198,690.81	63,567,090.82	800,330,888.30	546,582,692.51
投资性房地产			34,450,268.93	35,894,537.27	34,450,268.93	35,894,537.27
固定资产			1,123,042,897.86	754,539,857.61	42,666,191.01	17,413,483.89
在建工程			138,084,120.99	197,976,304.13	392,800.00	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			210,238,434.79	185,994,415.79		
开发支出						
商誉			75,826,223.58	75,826,223.58		
长期待摊费用			3,006,348.02	930,751.82	408,221.25	575,549.61
递延所得税资产			39,896,924.03	32,247,475.64		
其他非流动资产				1,372,387.71		
非流动资产合计			1,718,846,130.93	1,348,352,044.37	892,350,591.41	622,264,102.03
资产总计			7,044,698,104.23	5,505,703,432.20	960,243,805.86	828,190,181.45

单位负责人:叶天捷 主管会计工作的负责人:江曙晖 会计机构负责人:江曙晖

(下转D35版)

证券代码:600686 股票简称:金龙汽车 编号:临2008-005

厦门金龙汽车集团股份有限公司 五届十八次董事会决议暨召开2007年度股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门金龙汽车集团股份有限公司第五届董事会第十八次会议于2008年4月16日在本公司会议室召开。会议由叶天捷董事长召集并主持,会议通知于2008年4月3日以书面形式发出。会议应到董事9人,实到董事7人,杨景成董事委托叶天捷董事长、韩正平董事委托林小雄董事代为出席并表决。监事会成员及公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、证券事务代表列席了会议。会议的召集、召开程序符合法律、法规的要求及本公司章程的规定。会议各项议案均以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过,决议如下:

一、审议通过2007年度总经理工作报告。

二、审议通过2007年度董事会工作报告。

三、审议通过2007年度财务决算报告。

四、审议通过2007年度利润分配预案。

根据公司2007年度财务决算报告,公司2007年度实现净利润27290.82万元,扣除提取10%法定盈余公积金1045.68万元,提取10%任意盈余公积金1045.68万元,计2091.36万元,余25199.46万元。加上年初未分配利润35488.70万元,扣除2007年度内实施的送红股及派发现金红利10213.78万元,至此本年度可供分配的利润为50474.38万元。

公司2007年度利润分配方案为:按截止2007年12月31日公司股份数295064731股为基数,每10股送红股5股,派现金红利1.50元(含税),计19179.21万元,剩余31295.17万元,结转下年度。

以上利润分配预案将提交股东大会审议批准后实施。

董事会提请股东大会在批准该项议案后对公司章程有关注册资本的条款进行相应修改,并授权董事会具体办理注册资本变更登记的相关手续。

五、审议通过公司2007年度报告(全文及摘要)。

六、审议通过关于对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出调整的议案。

本公司自2007年1月1日起执行财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》及其后续规定。按照《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》、《企业会计准则解释第1号》(财会[2007]14号)、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号——新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》(证监会计字[2007]10号)等相关规定,本公司对要求追溯调整的项目在相关会计年度进行了追溯调整,并对财务报表进行了重新表述。主要会计政策变更事项如下:

(1)所得税核算方法:公司所得税的核算由应付税款法改变为资产负债表债务法。

(2)长期股权投资的核算:原母公司对纳入合并报表的子公司长期股权投资采用权益法核算,2007年1月1日起改为按成本法核算,并视同子公司自最初即采用成本法核算进行追溯调整。

(3)股权投资差额摊销:公司对在首次执行日之前已经持有的对子公司长期股权投资,视同该子公司自取得时即采用变更后的会计政策,对其原账面核算的成本、原摊销的股权投资差额、按照权益法确认的损益调整及股权投资准备等均进行追溯调整。

本公司财务报表中母公司资产负债表年初数的追溯调整情况如下:

单位:人民币元

项目	调整前金额	调整数	调整后金额
长期股权投资	798,232,149.19	251,649,456.68	546,582,692.51
资本公积	305,294,226.36	9,444,223.95	295,850,002.41
盈余公积	183,646,919.55	76,947,707.76	106,699,211.79
未分配利润	256,083,747.55	165,257,524.97	90,826,222.58
股东权益	971,997,763.46	251,649,456.68	720,348,306.78

本公司合并财务报表中年初数的追溯调整情况如下:

单位:人民币元

项目	调整前金额	调整数	调整后金额
长期股权投资	63,059,004.04	-508,086.78	63,567,090.82
商誉	67,454,275.91	-8,371,947.67	75,826,223.58
递延所得税资产		-32,247,475.64	32,247,475.64
资本公积	305,294,226.36	170,919.06	305,123,307.30
盈余公积	183,646,919.55	76,947,707.76	106,699,211.79
未分配利润	252,523,666.83	-102,363,369.62	354,887,036.45
归属于母公司所有者权益	968,437,682.74	-25,244,742.80	993,682,425.54
少数股东权益	666,130,490.25	-15,882,767.29	682,013,257.54
股东权益	1,634,568,172.99	-41,127,510.09	1,675,695,683.08

七、审议通过审计委员会关于会计师事务所从事2007年度公司审计工作的总结报告及续聘会计师事务所的提案,同意续聘天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司作为我公司的审计机构,进行2008年度会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务业务,并提请股东大会授权董事会根据相关规定决定公司支付该会计师事务所的报酬事项,在年度报告中予以披露。

八、审议通过审计委员会关于2007年度履职情况的汇总报告。

九、审议通过薪酬与考核委员会关于2007年度履职情况的汇总报告。

十、审议通过关于制订《董事会审计委员会年报工作规程》的议案。(《董事会审计委员会年报工作规程》见上交所网站)

十一、审议通过关于制订《独立董事年报工作制度》的议案。(《独立董事年报工作制度》见上交所网站)

十二、审议通过关于修订《资产减值准备和损失处理的内部控制制度》的议案,依照财政部发布的会计准则第8号《资产减值》文件规定及有关问题解答的精神,对公司原制度进行相应修订。(修订后的《资产减值准备和损失处理的内部控制制度》见上交所网站)

十三、审议通过关于变更部分募集资金用途的议案。

经中国证监会核准,公司于2006年11月以非公开发行方式发行了3000万股人民币普通股,扣除发行费用后募集资金净额为人民币29,748.40万元,截至目前已累计使用募集资金27,570万元,占募集资金净额的92.68%。募集资金投资项目中增资子公司厦门金龙汽车车身有限公司和增资厦门金龙联合汽车工业有限公司的投资项目已足额投入并实施完毕。由于实际情况发生变化,增资子公司厦门金龙汽车空调有限公司项目(以下简称金龙空调公司)尚余2,178.40万元未投入使用。

金龙空调公司由本公司与香港劲达集团有限公司共同投资设立,合资双方持股比例各为50%。按原计划总投资为人民币9000万元,本公司按比例应出资人民币4500万元。截止目前,合资双方共投资4200万元,本公司按持股比例投入募集资金2100万元,完成一期工程建设并投产,2007年生产客车空调6408台套,目前正在进行二期工程建设。鉴于金龙空调公司经过两年来的运作自有资金较为充裕,股东经协商认为后续项目建设和日常经营所需资金无需以股东增资形式筹集,可以公司自有资金和银行贷款自行解决。因此,为提高资金的使用效率,公司拟将尚未使用的募集资金2,178.40万元变更为补充公司流动资金,并提请股东大会审议批准。

公司全体独立董事和监事会均认为,本次变更募集资金用途的程序合规,理由属实、合理,有利于提高公司资金使用效率,符合公司全体股东的利益,未发现有损害中小股东利益的行为。

公司2006年定向增发保荐人国信证券股份有限公司认为,金龙汽车本次将部分募集资金用途变更为补充流动资金,有助于提高募集资金使用效率、降低财务成本,未影响募集资金投资项目的正常进行,不存在损害股东利益的情形,且履行了必要的审批程序。

十四、审议通过关于增资厦门金龙汽车物流有限公司的议案,同意由该公司股东按持股比例共同增资2000万元,其中,本公司应增资800万元,金龙联合公司和车身公司分别应增资200万元,共计1200万元。

十五、董事会定于2008年5月16日(星期五)上午召开公司2007年度股东大会。具体安排如下:

(一)会议召集人:公司董事会

(二)会议时间:2008年5月16日(星期五)上午9:00,会期半天

(三)会议地点:厦门市厦禾路820号帝豪大厦28层本公司第三会议室

(四)会议召开方式:现场表决方式

(五)股权登记日:2008年5月9日

(六)出席会议对象:

1、2008年5月9日下午收市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持有本公司股份的全体股东均可出席会议,因故不能出席会议的股东,可以委托授权代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司的股东;

2、公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的股东大会见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

(七)会议内容:

1、审议2007年度董事会工作报告;

2、审议2007年度监事会工作报告;

3、审议独立董事2007年度述职报告;

4、审议2007年度财务决算报告;

5、审议2007年度利润分配方案;

6、审议2007年度报告(全文及摘要);

7、审议关于续聘会计师事务所的议案;

8、审议关于变更部分募集资金用途的议案。

(八)出席会议登记办法:

1、登记手续。拟出席会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件(股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件),法人股东代理人请持股东账户卡、法人营业执照复印件、加盖法人公章的授权委托书、代理人本人身份证明于2008年5月14-15日上午8:30-12:00、下午15:00-17:30,5月16日上午8:00-9:00到厦门市厦禾路820号帝豪大厦28层本公司董秘室办理登记手续;也可于上述登记时间书面回复公司进行登记(以信函或传真方式),书面材料应包括股东名称、身份证明复印件、股东账号、股权登记日所持有表决权的股份数、联系电话、地址和邮政编码(受委托人应附上本人身份证明复印件和授权委托书),并注明"2007年度股东大会登记"字样。(授权委托书格式见附件)

2、出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、股东帐号卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

(九)参加会议的股东住宿及交通费自理。

(十)联系地址及电话

联系地址:厦门市厦禾路820号帝豪大厦28层本公司董秘室

邮政编码:361004

电话:0592-2969815

传真:0592-2960686

联系人:骆沙波

特此公告。

厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

2008年4月18日

附件:

厦门金龙汽车集团股份有限公司 2007年度股东大会授权委托书

兹全权委托　　　　(先生/女士)代表本人(或本单位)出席厦门金龙汽车集团股份有限公司2007年度股东大会,并代表本人(或本单位)依照以下指示对下列议案行使表决权。

议案序号	议 案 内 容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	2007年度董事会工作报告			
2	2007年度监事会工作报告			
3	独立董事2007年度述职报告			
4	2007年度财务决算报告			
5	2007年度利润分配方案			
6	2007年度报告(全文及摘要)			
7	关于续聘会计师事务所的议案			
8	关于变更部分募集资金用途的议案			

1、请在相应栏内以"√"表示投票意向

2、上表未作具体指示的议案,股东代理人可全权行使表决权。

委托人姓名(名称):

委托人身份证号码或营业执照号:

委托人持股数:

委托人证券帐户号码:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

委托期限:自委托日至会议闭幕为止

委托人:(签名或盖章)

委托日期:2008年　月　日

注:1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;

2、法人股东委托须由法定代表人签字并加盖公章。

证券代码:600686 股票简称:金龙汽车 编号:临2008-006

厦门金龙汽车集团股份有限公司 五届十一次监事会会议决议公告

本公司监事会保证公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门金龙汽车集团股份有限公司第五届监事会第十一次会议于2008年4月16日在本公司会议室召开。会议应到监事3人,实到监事3人。会议以3票同意,0票反对,0票弃权通过如下决议:

1、审议通过2007年度监事会工作报告。

2、审议通过监事会对公司2007年度报告的书面审核意见,认为公司的年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司信息披露管理制度的规定,年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能真实地反映公司本年度的经营管理和财务状况。在出具本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

3、审议通过监事会对变更部分募集资金用途的意见,认为此次变更募集资金用途的程序合规,理由属实、合理,有利于提高公司资金使用效率,符合公司全体股东的利益,未发现有损害中小股东利益的行为。

特此公告。

厦门金龙汽车集团股份有限公司监事会

2008年4月18日