

股市有风险, 请谨慎入市。

Information Exposure

厦門汽车股份有限公司

2004年度报告摘要

6.1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事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,投资者欲了解详细内容,应仔细阅读年度报告全文。

1.2 本年度报告经公司第四届十八次会议审议通过。

1.3 厦门天健华天有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人董圣叶叶天捷,主管会计工作负责人兼财务机构的负责人公司财务总监江耀晖保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况简介

股票简称	厦门汽车
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.ame.net.cn
电子信箱	ame@public.xm.fj.cn
2.2 联系人和联系方式	
董事会秘书	唐祝敏
证券事务代表	无
姓名	唐祝敏
联系地址	厦门市厦禾路820号帝豪大厦28层
电话	0592-2969815
传真	0592-2969866
电子信箱	600686@ame.net.cn

§3 会计数据和财务指标摘要

单位:元	2004年	2003年	本年比上年增减(%)	2002年
主营业务收入	2,729,384,491.52	2,599,758,254.53	4.99	2,111,335,005.47
净利润	140,660,854.03	172,412,977.74	-18.76	150,839,887.72
扣除非经常性损益后的净利润	75,824,386.87	86,173,263.68	-12.01	87,235,382.13
扣除非经常性损益后的净利润	73,511,297.95	76,798,280.60	-4.28	82,772,834.21
单位:元	2004年末	2003年末	本年比上年末增减(%)	2002年末
总资产	1,527,354,736.63	1,417,476,797.93	7.75	1,184,682,541.59
股东权益	465,947,216.46	418,238,911.26	11.41	327,135,047.98
经营活动产生的现金流量净额	93,531,570.96	193,487,913.95	-51.66	269,404,105.95

3.2 主要财务指标

单位:元	2004年	2003年	本年比上年增减(%)	2002年
每股收益	0.50	0.57	-12.28	0.58
净资产收益率(%)	16.27	20.60	-21.50	23.44
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	16.53	19.32	-19.60	23.74
每股经营活动产生的现金流量净额	0.62	1.28	-1.28	1.78
单位:元	2004年末	2003年末	本年比上年末增减(%)	2002年末
每股净资产	3.08	2.76	2.84	2.46
调整后的每股净资产	3.05	2.73	2.81	2.42

非经常性损益项目

非经常性损益项目	金额
各种形式的政府补贴	1,628,492.00
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	1,092,789.08
减:所得税影响数	408,192.16
合 计	2,313,088.92

3.3 国内外会计制度差异

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

未上市流通股份					
1.发起人股份					
其中:					
国家持有股份	52,475,592			0	52,475,592
境内法人持有股份					
境外法人持有股份					
其他					
2.募集法人股份	41,442,000			0	41,442,000
3.内部职工股					
4.优先股或其他					
未上市流通股份合计	93,917,592			0	93,917,592
二、已上市流通股份					
1.人民币普通股	57,600,000			0	57,600,000
2.境内上市的外资股					
3.境外上市的外资股					
4.其他					
已上市流通股份合计	57,600,000			0	57,600,000
三、股份总数	151,517,592			0	151,517,592

4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

前十名股东持股情况		15,683户				
股东名称(全称)	年度内增减	年末持股 数量	比例(%)	股份类别	质押或冻 结情况	股东性质
福建省汽车工业集团公司		28,924,708	19.09	未流通	无	国有股东
厦门国有资产投资公司		26,717,602	17.63	未流通	无	国有股东
厦门象屿泰康贸易有限公司	16,362,000	19,849,770	13.10	未流通	无	外资股东
	3,487,770			已流通		
厦门永昌投资咨询有限公司		7,920,000	5.23	未流通	无	外资股东
福建漳州南粤第一城有限公司		7,573,282	5.00	未流通	无	外资股东
厦门民生工贸有限公司		3,600,000	2.38	未流通	未知	外资股东
中国工商银行-裕元证券投资基金	-1,218,461	3,489,650	2.30	已流通	未知	
泰和证券投资基金	2,330,975	2,330,975	1.54	已流通	未知	
中国工商银行-兴业可转债混合 型证券投资基金	1,737,264	1,737,264	1.15	已流通	未知	
夏宏才	615,500	615,500	0.41	已流通	未知	

前十名流通股股东持股情况

股东名称(全称)	年末持有流通股的数量	种类(A、B、H股或其他)
中国工商银行-裕元证券投资基金	3,489,650	A股
厦门象屿泰康贸易有限公司	3,487,770	A股
泰和证券投资基金	2,330,975	A股
中国工商银行-兴业可转债混合型证券投资基金	1,737,264	A股
夏宏才	615,500	A股
罗明成	591,700	A股
徐如豪	585,500	A股
马助秀	581,600	A股
王丽喜	439,000	A股
晏爱平	160,400	A股
999	1,616,400	A股

上述股东关联关系或一致行动的说明

注:1.2004年4月5日,厦门国有资产投资公司分别受让了厦门象屿泰康贸易有限公司、厦门国贸物资有限公司、厦门东方物资投资有限公司、漳州品鑫苗木大农场所持本公司社会公众法人股共计11419股(占本公司股份的0.75%)。该批股份转让已于2005年1月14日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了过户登记手续。至此,厦门国有资产投资公司持有本公司股份合计为2,785,760.2万股,占公司股份总数的18.39%。

注:2.2004年2月24日,厦门象屿泰康贸易有限公司协议受让义力实业(深圳)有限公司持有的本公司法人股1,632,672股(占本公司股份的10.89%),并已于2004年2月26日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了过户登记手续。相关公告刊登于2004年2月25日和3月3日(上海证券报)。

4.3 控股股东及实际控制人情况

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公司(持股比例为19.09%),第二大股东为厦门国有资产投资公司(持股比例为18.39%)。第一大股东和第二大股东持股比例近。

(1)第一大股东简介

公司名称:福建省汽车工业集团公司

法人代表:董圣叶

注册资本:4.703亿元人民币

成立时间:1992年3月

主要经营业务及管理活动:汽车、汽车底盘、挂车、农用运输车、汽车总成、汽车、摩托车零部件的制造、汽车改装、汽车贸易、小轿车的零售、交通技术服务。

(2)第二大股东简介

公司名称:厦门国有资产投资公司

法人代表:叶天捷

注册资本:25.63亿元人民币

成立时间:1993年6月12日

主要经营业务及管理活动:①从事国有资产的经营、管理,以投资收益进行再投资;②经人民银行批准从事融资租赁、典当、信托、保险等金融业务;③房地产业、高科技产业、金融、交通通信、信息、咨询、旅游、商务、外贸等各个领域进行投资、参股、控股。

(3)实际控制人情况

福建省国有资产监督管理委员会

厦门市人民政府

福建省汽车工业集团公司

厦门国有资产投资公司

19.09%

厦门汽车股份有限公司

公司第一大股东福建省汽车工业集团公司和第二大股东厦门国有资产投资有限公司为国有独资公司。根据福建省国资委、福建省国资委2004年7月关于贯彻省政府专题会议纪要精神,组建汽车工业投资公司,推动福建省汽车工业重组的意见,2004年11月16日,福建省汽车工业集团公司将其持有的本公司的全部股份享有除收益权、股份转让及质押权外的股东权利授权厦门国有资产投资公司行使,包括但不限于代表股份出售向本公司股东大会开决的权利、对本公司董事推荐及提名权,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

数量单位:股

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	报告期间增减数
叶天捷	董事长	男	65	2004-03-15至2005-06-28	0	0	0
林小雄	董事	男	43	2004-02-28至2005-06-28	0	0	0
江启雄	董事	男	63	2004-05-18至2005-06-28	0	0	0
韩正平	董事	男	57	2004-03-15至2005-06-28	0	0	0
陈金才	董事	男	58	2003-07-17至2005-06-28	0	0	0
何美娟	独立董事	女	68	2003-07-17至2005-06-28	0	0	0
陈冠芝	独立董事	男	49	2003-07-17至2005-06-28	0	0	0
何少平	独立董事	男	47	2003-07-17至2005-06-28	0	0	0
游祥树	独立董事	男	39	2004-03-15至2005-06-28	0	0	0
白明彪	独立董事	男	33	2004-05-18至2005-06-28	0	0	0
叶彪	监事会召集人、党委副书记	男	49	2002-06-28至2005-03-08	0	0	0
陈洁洁	监事	女	62	2002-06-28至2005-06-28	0	0	0
官宜文	监事	男	48	2002-06-28至2005-06-28	0	0	0
孙建雄	总经理	男	53	2004-03-15至2005-06-28	0	0	0
江耀晖	财务总监	女	51	2004-03-15至2005-06-28	0	0	0
唐祝敏	董事会秘书	女	33	2004-03-15至2005-06-28	0	0	0

5.2 在股东单位任职的董事监事情况

√适用 □不适用

任职的股东名称

在股东单位担任的职务

任职期间

是否在股东单位领取报酬津贴

叶天捷 厦门国有资产投资公司 董事长 1993-06至今 是

林小雄 厦门国有资产投资公司 副董事长、总经理、党委书记 2004-03至今 是

江启雄 厦门象屿泰康贸易有限公司 董事长 1996-01至今 是

韩正平 厦门上昌投资有限公司 副总经理兼发起人 1999-04至今 是

陈金才 福建漳州南粤第一城有限公司 董事长 1995-12至今 是

陈洁洁 福建省汽车工业集团公司 董事、党组成员 2001-04至今 是

注:陈洁洁已于2004年6月自福建省汽车工业集团公司退休,现兼任担任福建省汽车工业集团公司任何职务。

5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

年度报酬总额

241万元人民币

金额最高的前三名董事的报酬总额

121万元人民币

金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额

152万元人民币

独立董事津贴

每人每年6,000元人民币(含税)

独立董事其他待遇

出席股东大会、董事会所需费用据实报销

不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名

叶天捷、江启雄、韩正平、陈金才、陈洁洁、官宜文

6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

公司主责人、中、轻型客车的生产和销售。报告期内,公司主营业务范围内的汽车类子公司共完成汽车产

10,000辆,同比增长28.53%,同比增长15.3%,实现主营业务收入2,729,384,491.52元,同比增长4.96%;主营业务利润415,126,477.58元,同比增长25.88%,同比增长12.01%。

2004年公司共生产客车整车13,797辆,销售13,797辆,增长率高于行业水平。其中,大型客车的产销

量虽同比增长16.9%和22.5%,但增幅低于行业水平;中型客车则在行业增幅增长的情况下,呈现良好的市场表现,销售量及市场占有率同比增长10.5%和0.9个百分点;轻型客车虽然仍未放量,占有较低的市场,但仍能保持一定的增长,销售量同比增长13.5%,市场占有率上升0.2个百分点。具体情况如下:

在此经营环境下,公司采取以下几方面的措施:

1.加快产品改造和更新步伐,新产品产值率达53%,并采取采购贴近市场的方式,保持了较为稳定的增长,报告期内公司大、中、轻型客车的销量分别同比增长25%、10.5%和13.5%。

2.为拓展公司客车市场,在了解各公司产品第一的经营现状,本公司努力引入引进适合国内市场需求

的车型。同时,公司注重点在于加长车型至3800mm的加长型海狮车,加长后车辆的内部乘客空间有了明显的提高,开创了海狮超大型客车的先河,进一步提升了海狮车的产品生命。

3.为增强公司客车制造实力,加强对重要客户厦门金龙联合汽车工业有限公司的投资管理,下半年公司收购了金龙联合汽车工业有限公司的股份,持股比例由25%增加至50%,并加强对该公司的管理,迅速扭转该公司上半年经营业绩的不利局面。

报告期内,本公司的两家客车整车生产企业厦门金龙联合汽车工业有限公司生产的金狮牌大中型客车和厦门金龙联合汽车工业有限公司生产的C牌大中型客车,均由国家质量监督检验检疫总局授予中国名牌产品。

公司主要控股公司的经营情况:

(1) 厦门金龙联合汽车工业有限公司:主要生产大、中、轻型客车,注册资本为15,800万元人民币,总资产为94,019.18万元,报告期内该公司实现净利润7,133.55万元,持有本公司股份的比例为60%。

(2) 厦门金龙汽车车身有限公司:主要从事客车车身的制造,注册资本6,000万元人民币,总资产为22,216.15万元,报告期内该公司实现净利润5,569.76万元,本公司持有该公司的股份比例为80%。

6.2 主营业务分析

6.2.1 主营业务分析

6.2.2 主营业务分析

6.2.3 主营业务分析

6.2.4 主营业务分析

6.2.5 主营业务分析

6.2.6 主营业务分析

6.2.7 主营业务分析

6.2.8 主营业务分析

6.2.9 主营业务分析

6.2.10 主营业务分析

6.2.11 主营业务分析

6.2.12 主营业务分析

6.2.13 主营业务分析

6.2.14 主营业务分析

6.2.15 主营业务分析

6.2.16 主营业务分析

6.2.17 主营业务分析

6.2.18 主营业务分析

6.2.19 主营业务分析

6.2.20 主营业务分析

6.2.21 主营业务分析

6.2.22 主营业务分析

6.2.23 主营业务分析

6.2.24 主营业务分析

6.2.25 主营业务分析

6.2.26 主营业务分析

6.2.27 主营业务分析

6.2.28 主营业务分析

6.2.29 主营业务分析

6.2.30 主营业务分析

6.2.31 主营业务分析

6.2.32 主营业务分析

6.2.33 主营业务分析

6.2.34 主营业务分析

6.2.35 主营业务分析

6.2.36 主营业务分析

6.2.37 主营业务分析

6.2.38 主营业务分析

6.2.39 主营业务分析

6.2.40 主营业务分析

6.2.41 主营业务分析

6.2.42 主营业务分析

6.2.43 主营业务分析

6.2.44 主营业务分析

6.2.45 主营业务分析