厦门金龙汽车集团股份有限公司

【2013】年度报告摘要

一、重要提示

1.1 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，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2公司基本情况

股票简称	金龙汽车	股票代码	600686
股票上市交易所	上海证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书		
姓 名	唐祝敏		
电 话	0592-2969815		
传 真	0592-2960686		
电子信箱	600686@xmklm.com.cn		

二、主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据 单位：人民币元

主要会计数据	2013年	2012年 调整后	2012年 调整前	本期比上年同期增减 调整后	本期比上年同期增减 调整前	2011年
营业收入	20,812,306,832.72	19,168,706,796.95	19,165,350,185.82	8.57%	8.59%	18,924,916,397.33
归属于上市公司股东的净利润	229,618,167.28	209,727,344.57	210,917,137.38	9.48%	8.87%	259,100,189.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润???	130,693,271.68	130,185,957.77	130,418,481.55	0.39%	0.21%	203,179,929.36
经营活动产生的现金流量净额	702,273,171.42	925,762,361.41	931,537,009.33	-24.14%	-24.61%	212,512,840.54
基本每股收益(元)	0.52	0.47	0.48	10.64%	8.33%	0.59
稀释每股收益(元)	0.52	0.47	0.48	10.64%	8.33%	0.59
加权平均净资产收益率(%)	10.54	10.40	10.45	增加0.14个百分点	增加0.09个百分点	14.18

项目	2013年末	2012年末 调整后	2012年末 调整前	本期比上年同期增减 调整后	本期比上年同期增减 调整前	2011年末
总资产	16,088,700,827.97	14,659,875,786.45	14,656,250,946.73	9.75%	9.77%	13,280,885,472.50
归属于上市公司股东的净资产	2,274,501,175.49	2,102,142,471.06	2,101,236,566.20	8.20%	8.25%	1,934,630,917.14

2.2前十名股东持股情况

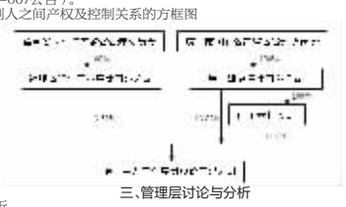
截止报告期末股东总数	24737户	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	24737户		
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
福建省汽车工业集团有限公司	国有法人	13.52	59,833,146	0	无
厦门海翼集团有限公司	国有法人	13.02	57,625,748	0	无
厦门市电子器材公司	国有法人	7.68	34,000,048	0	无
全国社保基金一一六组合	其它	4.79	21,200,061	0	无
中国工商银行-天弘精选混合型证券投资基金	其它	4.70	20,787,008	0	无
中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金	其它	3.52	15,600,000	0	无
交通银行-海富通精选证券投资基金	其它	2.89	12,806,422	0	无
福建漳州闽粤第一城有限公司	境内非国有法人	2.71	12,000,002	0	无
中国农业银行股份有限公司-景顺长城能源基建股票型证券投资基金	其它	1.58	7,000,129	0	无
招商银行股份有限公司-华富成长趋势股票型证券投资基金	其它	1.43	6,320,270	0	无
上述股东关联关系或一致行动的说明	第二大股东与第三大股东之间的关联关系见以下注释，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1:2013年11月18日厦门市国资委出具《厦门市人民政府国有资产监督管理委员会关于厦门市电子器材公司国有权益无偿划转的通知》(厦国资产[2013]365号)，以2013年10月31日为划转基准日，将厦门顺承资产管理有限公司（厦门市国资委下属全资公司）享有的厦门市电子器材公司（以下简称电子器材公司）100%国有权益全部划转注入厦门海翼集团有限公司（以下简称海翼集团），相应增加海翼集团国有资本金。该项国有权益无偿划转已取得中国证监会《关于核准厦门海翼集团有限公司公告厦门金龙汽车集团股份有限公司收购股告书并豁免其要约收购义务的批复》（证监许可[2013]1644号），并办理完毕相关工商变更登记手续。

注2:2014年1月29日，福建省汽车工业集团有限公司（以下简称福汽集团）与海翼集团签署了《股权托管终止协议书》，解除原福汽集团委托授权海翼集团行使的福汽集团所持本公司全部股份的股东权利。自上述解除托管协议签署之日起，福汽集团自行行使其持有的本公司59,833,146股股份（占本公司总股本的13.52%）的完整股东权利。

注3:根据福建省汽车产业战略发展的要求，海翼集团和海翼集团全资企业电子器材公司合计所持本公司91,625,796股股份（占本公司总股本的20.7%），拟以无偿划转的方式划拨给福汽集团（详见2014年1月30日公司临2014-007公告）。

2.3公司与实际控制人之间产权及控制关系的方框图



三、管理层讨论与分析

（一）主营业务分析

公司主营大、中、轻型客车的生产和销售。2013年，公司大力推进企业运营机制改革，夯实企业管理基础，稳步推进相关工作，取得一定成效。全年共销售各型客车78677辆，同比增长6.90%，2013年实现营业收入208.12亿元，同比增加8.57 %，净利润2.3亿元，同比增加0.48%。

2013年全国客车市场销量较上年增长，但各细分市场发展不平衡，其中大中型客车累计销量17.27万辆，同比下降1.23%，大中型客车市场中，公交车市场增幅较大，成为支撑大中客车市场的主力，公路、旅游客运市场下滑幅度较大，市场集中度进一步提高；轻型客车累计销售35.13万辆，同比增长15.43%，城市物流的快速发展是轻型客车增长的主要动力。报告期内，公司继续拓展销售渠道，调整产品结构和营销模式，提升服务标准，推进精细化服务营销，巩固优势市场。公司2013年销售大中型客车44061辆，同比增长5.65%，大中型客车综合市场占有率约为25.51%，比上年增加1.67个百分点，保持了相对领先的市场占有率；销售轻型客车34616辆，同比增长8.54%。2013年，公司继续加快海外市场开拓，加强海外营销网络及团队能力建设，全年产品出口19837辆，同比增加3.81%，出口收入39.56亿元，占营业收入的比重约19.6%。（行业资料来源:中国汽车工业协会商用车（客车）整车统计数据）

集中优势资源，推进整合协同。报告期内，公司加强各子公司在营销、品牌、信息上的协同能力建设，开展了部分产品的集中采购。此外，报告期内公司完成了锦田有限公司的收购，提升了对子公司厦门金龙轻型客车车身有限公司（以下简称轻客车身公司）享有的权益比例，由原先的58.46%增加至91.79%。

创新开拓，打造持续发展竞争力。子公司厦门金龙联合汽车工业有限公司（以下简称金龙联合公司）探索产品正向开发模式，厦门金龙旅行车有限公司（以下简称金龙旅行车公司）推出一层半客车新品，金龙联合汽车工业（苏州）有限公司（以下简称苏州金龙公司）推出中型高端公务车，给客户带来开拓性的价值体验；子公司厦门金龙汽车车身有限公司（以下简称金龙车身公司）通过收购引进轻客新品，拓展了轻客产品的系列车型配套能力。2013年公司完成多款纯电动、插电式及混合动力车型的开发并推向市场，全年累计有23款车型进入“节能与新能源汽车示范推广应用工程推荐目录”，完成超级电容管理器、超级电容端子温度监控系统、纯电动客车用整车控制器、高压控制盒等相关产品的自主研发，并逐步批量应用。报告期内，公司加快车联网智能产品开发，龙翼平台通过了国家信息安全三级等保测评和交通部道路交通运输车辆卫星定位系统平台技术审查;G-BOS完成升级换代，并在行业同类产品中率先实现“三合规”。

优化完善供应链，降本增效。2013年，公司继续加强供应链管理，进行了供应链流程的优化梳理，加强采购系统的规范化和制度化建设，降本增效初见成效。报告期内公司以成本中心核算为基础，以软件优化为平台，进一步加大成本管控深度与广度，有效提升资源使用效率。

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元

科目	本期数	上年同期数	变动比例
营业收入	20,812,306,832.72	19,168,706,796.95	8.57%
营业成本	18,214,234,582.13	16,797,855,822.33	8.43%
营业税金及附加	156,537,399.08	116,952,462.16	33.85%
销售费用	1,152,592,944.96	1,068,076,418.80	7.91%
管理费用	769,748,824.04	783,406,807.10	-1.74%
财务费用	-10,744,598.63	-74,200,365.84	85.52%
资产减值损失	208,492,565.13	159,005,921.38	31.12%
投资收益	59,357,996.12	27,248,738.80	117.84%
营业外收入	156,765,373.29	181,421,712.91	-13.59%
营业外支出	6,014,795.98	6,220,053.49	-3.30%
所得税费用	85,166,871.72	70,157,998.94	21.39%
归属于母公司所有者的净利润	229,618,167.28	209,727,344.57	9.48%
经营活动产生的现金流量净额	702,273,171.42	925,762,361.41	-24.14%
投资活动产生的现金流量净额	-246,830,086.38	-423,669,189.78	41.74%
筹资活动产生的现金流量净额	78,801,419.56	-116,562,162.59	167.60%
研发支出	389,914,132.12	408,130,390.43	-4.46%

2. 收入

报告期内，公司实现营业收入208.12亿元，同比增加8.57 %，但未达到10%的增幅计划。其中，国内市场营业收入162.25亿元，同比增长11.66%，出口营业收入39.56亿元，同比增长-4.32%。公司以实物销售为主，驱动业务收入变化的因素、公司产品收入影响因素分析和新产品及新服务的影响分析，详见上述“主营业务分析”部分。

公司产品基本以销定产，报告期内公司产销量如下表。截至本报告公告日，公司不存在重大在手订单情况。报告期内，公司前五名销售客户销售额合计为17.64亿元，占公司销售收入总额的比例为8.49 %。

	产量(辆)	销量(辆)
大中型客车	44185	44061
轻型客车	34637	34616
合计	78822	78677

3. 成本

（1）成本分析表 单位:元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例	本期金额较上年同期变动比例(%)
客车制造	原材料	16,395,874,742.16	92.35%	15,058,970,308.77	91.61%	0.74%
	人工工资	610,055,091.17	3.44%	563,880,671.10	3.43%	0.01%
	制造费用	748,446,677.30	4.21%	814,459,557.41	4.96%	-0.75%
分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例	本期金额较上年同期变动比例(%)
客车产品	原材料	16,395,874,742.16	92.35%	15,058,970,308.77	91.61%	0.74%
	人工工资	610,055,091.17	3.44%	563,880,671.10	3.43%	0.01%
	制造费用	748,446,677.30	4.21%	814,459,557.41	4.96%	-0.75%

（2）主要供应商情况

报告期内，公司前五名供应商的采购金额合计为222,277.09万元，占公司采购总额的比例为11.29%。

4. 费用

报告期三项费用合计19.12亿元，同比增加7.56%，低于营业收入的增长幅度。报告期三项费用率9.18%，同比下降0.09个百分点。其中销售费用同比增加7.91%，主要原因主要是随着收入增长，业务人员薪酬及运输费、售后服务费增加；管理费用同比减少1.74%，主要原因是差旅、交通及业务费减少；财务费用同比增加85.52%，主要原因是受美元、欧元汇率波动影响，汇兑损失增加0.44亿元，因借款规模增加，利息支出增加0.23亿元。

5. 研发支出 单位:元

本期费用化研发支出	389,914,132.12
本期资本化研发支出	0
研发支出合计	389,914,132.12
研发支出总额占净资产比例(%)	9.78%
研发支出总额占营业收入比例(%)	1.87%

6. 现金流

投资活动产生的现金流量净额比上年增加1.77亿元，主要是购建固定资产支付的现金比上年减少2.05亿元；筹资活动产生的现金流量增加1.95亿元，主要是本期增加长期借款2.41亿元。

（二）行业、产品或地区经营情况分析

1. 主营业务分行业、分产品情况表 单位:元

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	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	20,181,762,237.66	17,754,376,510.63	12.03	8.12	8.01	增加0.09个百分点
分产品:客车产品	20,181,762,237.66	17,754,376,510.63	12.03	8.12	8.01	增加0.09个百分点

2. 主营业务分地区情况表 单位:元

地区	营业收入
中国	16,225,321,110.52
其他国家和地区	3,956,441,127.14

（三）资产、负债情况分析

1.资产负债情况分析表 单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)
总资产	16,088,700,827.97		14,659,875,786.45		
货币资金	4,402,663,187.24	27.36%	4,446,561,735.71	30.33%	-2.97%
应收票据	256,947,455.38	1.60%	235,731,822.86	1.61%	-0.01%
应收账款	6,107,027,924.80	37.96%	4,949,926,235.60	33.77%	4.19%
其他应收款	104,917,879.11	0.65%	95,274,872.52	0.65%	0.00%
存货	1,742,376,605.27	10.83%	2,030,795,292.64	13.85%	-3.02%
其他流动资产	630,108,634.90	3.92%	330,000,000.00	2.25%	1.67%
投资性房地产	49,710,467.97	0.31%	52,404,433.53	0.36%	-0.05%
长期股权投资	159,812,651.08	0.99%	159,845,457.81	1.09%	-0.10%
固定资产	1,615,652,223.03	10.04%	1,512,676,043.40	10.32%	-0.28%
在建工程	73,079,350.26	0.45%	180,671,814.23	1.23%	-0.78%
其他非流动资产	150,000,000.00	0.93%			0.93%
短期借款	62,427,000.00	0.39%	70,000,000.00	0.48%	-0.09%
一年内到期的非流动负债	2,000,000.00	0.01%	200,000,000.00	1.36%	-1.35%
长期借款	437,000,000.00	2.72%			2.72%
负债合计	12,103,447,107.42	75.23%	10,915,550,635.69	74.46%	0.77%
归属于母公司所有者权益合计	2,274,501,175.49	14.14%	2,102,142,471.06	14.34%	-0.20%

2. 公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明 单位:元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末数
衍生金融资产	1,440,682.90	2,801,917.10	0	0	4,242,600.00

（四）核心竞争力分析

公司的核心竞争力为客车的设计、制造和销售能力，以及公司的品牌价值。报告期内公司的核心竞争力未发生重大变化。

（五）投资状况分析

1. 对外股权投资总体分析

除持有厦门海翼集团财务有限公司15%股权外，报告期内，公司未进行证券投资，未持有其他上市公司股权或参股其他非上市金融企业股权，也不存在买卖其他上市公司股份的情形。

2. 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

（1）委托理财情况

报告期内，公司委托理财发生额合计人民币665,030万元，截至报告期末收回已到期本金金额人民币588,900万元，报告期内取得收益人民币3,934.03万元，影响归属于上市公司股东的净利润 2037.86万元。

委托理财合作方与本公司均非关联交易，资金来源亦非募集资金，无需计提减值准备金，未涉及诉讼事项。

（2）本年度公司无委托贷款事项。

（3）其他投资理财及衍生品投资情况??

报告期内，子公司金龙旅行车公司为防范外汇汇率风险，与银行签订远期美元结汇合约累积金额5,816.58万美元，实现投资盈利人民币1,053.03万元，资金来源为销售收入。

3. 募集资金项目情况

报告期内，公司无募集资金投资项目。

4. 非募集资金项目情况

（1）报告期内，子公司苏州金龙公司经其董事会批准，成立全资子公司昆山海格汽车零部件制造有限公司，注册资本10,000万元。

（2）报告期内，本公司分别以人民币2367万元、1578万元收购林金山先生、林炳煌先生所持有的锦田有限公司60%和40%股权（详见公司临2013-004、临2013-008公告）。因锦田有限公司持有本公司子公司轻客车身公司33.33%股权，本次收购完成后，本公司对轻客车身公司所享有的合并归属于母公司的股东权益比例由58.46%增加至91.79%。锦田有限公司自2013年10月起纳入本公司合并报表范围。

（3）报告期内，子公司苏州金龙公司完成以750万元收购上海创程车联网络科技有限公司75%的股权，其中通过厦门产权交易中心公开挂牌交易方式以350万元向关联方厦门海翼集团有限公司收购了35%的股权，以50万元向关联方厦门厦工机械股份有限公司收购了5%的股权。完成收购后苏州金龙公司持有上海创程车联网络科技有限公司100%的股权。该公司自2013年6月末起纳入本公司合并报表范围。

（4）报告期内，子公司轻客车身公司以14,116.8万元收购了金龙汽车车身（常州）有限公司51%股权，收购完成后将按持股比例对该公司增资9,690万元（详见公司临2014-005公告）。

5. 主要子公司、参股公司分析

金龙联合公司:主营客车生产与销售，注册资本76800万元。全年销售客车32824辆，同比增长14.2%，其中大中型客车、轻型客车分别销售16423辆、16401辆，同比分别增长6.48%和23.14%。2013年末总资产630,501.07万元，净资产147,753.73万元。2013年度实现营业收入77.20亿元，同比增长8.32%；净利润15,352.80万元（不含对苏州金龙的投资收益），同比减少7.44%。

金龙旅行车公司:主营客车生产与销售，注册资本34000万元。全年销售客车24550辆，同比增长3.2%，其中大中型客车、轻型客车分别销售9365辆、15185辆，同比分别增长20.0%和-5.02%。2013年末总资产350,600.61万元，净资产52,261.00万元。2013年度实现营业收入49亿元，同比增加17.27 %；净利润2,359.68万元，同比增长84.66%。净利润增长的主要原因是该公司本报告期销售收入增长，且加强成本管理，毛利率同比增加0.28个百分点。

苏州金龙公司:主营客车生产与销售，注册资本31000万元。全年销售客车21303辆，同比增长1.1%，其中大中型客车、轻型客车分别销售18273辆、3030辆，同比增长-1.1%和17.17%。2013年末总资产526,096.90万元，净资产109,863.24万元。2013年度实现营业收入78.93亿元，比去年调整后的数据增长2.98%；净利润16,512.76万元，比去年调整后的数据减少16.72%。

金龙车身公司:主营轻客车身的制造与销售，注册资本19746.67万元。2013年末总资产80,263.19万元，净资产72,344.02万元。2013年度实现营业收入5.26亿元，同比增长19.55%；实现净利润9,512.55万元，同比增加56.18%，主要原因是收入同比增长且毛利率提升4.22个百分点。

（六）董事会关于公司未来发展的讨论与分析

1. 行业竞争格局和发展趋势。2014年大中型客车市场形势仍较为严峻，市场竞争加剧，产品结构与市场格局的调整将是主旋律。行业预测2014年客车市场销售总额的增幅与上年相近，公交车市场增幅略有下降，座位客车市场下滑势头将有所放缓。

2. 公司发展战略。以提高企业核心竞争力为导向，以技术创新、产品创新、管理创新、机制创新为保证，以加快后市场培育和国际化步伐为助推，提升产品品质和品牌价值。

3. 经营计划。 2014年公司将重点加大新能源客车的开发力度并进一步开拓海外市场，力争实现年度营业收入增长5%，三项费用率较2013年有所下降。年度经营举措:（1）深入推进“阳光采购”，与关键零部件供应商形成战略合作;（2）充分发挥经营团队及各专业人才的创造力、执行力，维护人才队伍的稳定性;（3）调整产品结构，加大盈利能力强的新产品、新技术的研发和推广;（4）严格管控和提高零部件质量，严格执行生产工艺纪律，提升产品的品质和可靠性;（5）拓展渠道建设，巩固优势市场，进一步推进三、二线市场，加快发展海外市场;（6）通过做好采购、资金、销售、管理费用等关键环节成本管控，实施精益生产，推行全面库存管理，实现降本增效。

4. 因维持当前业务开展所需的投资项目公司所需的资金需求。预计2014年在建项目投资资金需求约为4.05亿元，资金的主要来源是企业自有资金和银行借款。

5. 可能面对的风险

（1）市场和政策风险:全球宏观经济环境和政治环境都存在着一定的变数和风险，使公司产品在国内外的销售存在一定的不确定因素;动车、轨道交通、乘用车快速发展对客车行业产生一定冲击。（2）环保与安全要求提高的风险:国内环保要求日益严格，公路客运与校车安全的监管力度将继续加大。（3）结算风险:汇率波动以及部分国家政局不稳定，可能对公司产品出口收款和结汇造成影响。（4）成本上升风险:排放标准的升级、原材料价格波动和国内劳动力成本的不断上升可能增加公司的产品开发、采购和人工成本。（5）债权管理风险:由于市场竞争激烈以及公交车销售额大幅增加等因素，公司应收账款增加较快，账期不断延长，形成坏账的风险加大。（6）法律风险:随着公司国内外业务规模的扩张，公司的经营行为可能存在纠纷或诉讼风险。（7）关键人才风险:公司主要经理人团队以及关键技术带头人目前尚不能满足公司发展的需求。

应对措施:（1）及时调整营销政策，适应和开发客户需求，开发新产品、开拓新市场。（2）加强技术合作和研发，加大新能源汽车、燃气汽车和其它清洁燃料汽车的开发力度。（3）加强对海外市场和客户的风险评估，提高以人民币作为结算货币的比例;加强现金流预警管理，完善海外货款回收机制，控制汇兑损失。（4）继续深入开展降本增效的工作，做好采购、资金、销售、管理费用等关键环节的成本管控;加大技改研发，推行全面库存管理，降低原辅料消耗。（5）强化债权管理，密切关注应收账款，加强销售队伍管理，将回款、降低赊销比例等考核指标落实到个人。（6）关注和研究关于汽车行业的法律、法规和标准的要求和变化;加强对合同审批关键节点和合同文档的风险管控。（7）改革用人及激励机制，重点变革研发和营销队伍的薪酬和绩效考核办法，推动企业内部公开竞聘工作。

四、涉及财务报告的相关事项

1. 与上一年度报告相比，公司会计政策、会计估计未发生变化。
2. 本报告期新纳入合并范围的主体新增5 家:

名称	期末净资产	本期净利润	备注
上海创程车联网络科技有限公司	6,475,665.91	1,515,192.53	同一控制下的企业合并
昆山海格汽车零部件制造有限公司	91,696,995.28	-8,303,004.72	新设
厦门金龙汽车饰件有限公司	9,857,439.09	-142,560.91	新设
金旅客车有限责任公司(俄罗斯)	1,317,024.16	-171,504.63	新设
锦田有限公司	21,271,463.50	4,882,531.26	非同一控制下的企业合并

本报告期内未减少合并单位。

3. 报告期内未发生因重大会计差错更正而追溯重述的情况。
4. 公司财务会计报告经致同会计师事务所（普通特殊合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

厦门金龙汽车集团股份有限公司董事长:

2014年3月21日

证券代码:600686 股票简称:金龙汽车 编号:临2014-022

厦门金龙汽车集团股份有限公司第七届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

一、董事会会议召开情况

厦门金龙汽车集团股份有限公司第七届监事会第十三次会议于2014年3月21日在厦门市厦禾路668号公司会议室召开。会议由监事会主席刘艺虹女士召集并主持，会议通知于2014年3月11日以书面形式发出，会议应到监事3人，实到监事 3人。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。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过2013年度监事会工作报告，提交公司2013年度股东大会批准。监事会对2013年度公司规范运作发表以下意见:

1.报告期内，公司的决策程序符合《公司法》和公司章程的规定;公司董事、高级管理人员执行职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2.致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的2013年度标准无保留意见的审计报告真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

3.公司最近一次募集资金已于2008年度使用完毕。本报告期内，公司无募集资金的使用情况。

4.报告期内，无因收购出售资产进行内幕交易、损害部分股东权益或造成公司资产流失的情况。

5.报告期内，公司的关联交易遵循了公平合理的原则，履行了必要的决策、审批和披露程序，未发现因关联交易损害上市公司利益的情况。

6.报告期内，公司认真执行《信息披露管理制度》，未发现信息披露存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情况。

7.监事会同意董事会出具的公司《2013年度内部控制评价报告》。

8.董事会提出的2013年度利润分配预案，符合公司章程以及《金龙汽车未来三年（2012-2014年度）股东回报规划》的要求，决策程序合法合规。

（表决情况:3票同意，0票反对，0票弃权）

（二）审议通过监事会关于公司2013年年度报告的书面审核意见，认为公司2013年年度报告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，报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2013年度的经营管理和财务状况。在出具本意见前，未发现参与2013年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（表决情况:3票同意，0票反对，0票弃权）

特此公告。

厦门金龙汽车集团股份有限公司监事会

2014年3月25日

证券代码:600686 股票简称:金龙汽车 编号:临2014-024

厦门金龙汽车集团股份有限公司关于预计2014年度日常关联交易事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示:

●是否需要提交股东大会审议:是

●日常关联交易不影响本公司独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1.厦门金龙汽车集团股份有限公司（下称公司）于2014年3月15日召开第七届董事会计评委员会第十六次会议，关联委员咨询回避表决，非关联委员傅元略、蔡志强以2票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于预计2014年度日常关联交易事项的议案》，同意提交董事会审议。

2.公司于2014年3月21日召开第七届董事会第二十三次会议，关联董事谷涛、郭清泉、王昆东、许振明回避表决，其他非关联董事张小虞、傅元略、蔡志强以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于预计2014年度日常关联交易事项的议案》同意提交股东大会批准。

3.公司独立董事张小虞、傅元略、蔡志强事前认可关联交易事项并发表独立意见:我们已审先知晓金龙集团2014年度日常关联交易预计事项。本公司及控股子公司与关联企业之间的日常关联交易，能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司的生产经营服务，实现资源合理配置，定价模式符合诚实、信用、公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形，上述交易不影响本公司独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。上述交易需提交股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

4.上述日常关联交易尚须获得股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

（二）2013年度日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	2013年度预计金额	2013年度实际发生金额
向关联人购买原材料	厦门海翼国际贸易有限公司	26,500	18,322
接受关联人提供的劳务	厦门海翼物流有限公司(含其全资子公司厦门金龙汽车物流有限公司)	25,000	15,550
	厦门创程融资担保有限公司	1,900	452
	厦门海翼汽车城开发有限公司	0	10.80
向关联人租赁房产	厦门海翼资产管理有限公司(注1)	175	171.11
在关联人的财务公司存款	厦门海翼集团财务有限公司	34,000	53583(注2)
在关联人的财务公司贷款		35,000	0
与关联人的财务公司发生票据等其他金融业务		10,000	2,208

注1:2013年5月，厦门海翼地产有限公司、本公司、厦门海翼资产管理有限公司三方签订协议书，同意原租赁合同中的出租人由厦门海翼地产有限公司变更为厦门海翼资产管理有限公司，原租赁合同项下出租人的一切权利和义务均由厦门海翼资产管理有限公司承接。

注2:①存款是指在厦门海翼集团财务有限公司的日最高存款余额;②由于年底货款回笼，公司本部及子公司在厦门海翼集团财务有限公司的存款余额于2013 年12 月24 日达到53,583万元，系2013 年度日最高存款余额。公司已于2013 年12 月27 日前转回20,000万元。2013年12月31日在厦门海翼集团财务有限公司的存款余额为33,158万元，2013年度在厦门海翼集团财务有限公司的日均存款余额为4266.97万元。

（三）2014年度日常关联交易预计金额和类别

1.与厦门海翼集团有限公司的挖股子公司的关联交易

单位:万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)
向关联人购买原材料	厦门海翼国际贸易有限公司	19,800	2,498	18,322	1.03
接受关联人提供的劳务	厦门海翼物流有限公司(含其全资子公司厦门金龙汽车物流有限公司)	24,910	2,734	15,550	77.04
	厦门海翼汽车城开发有限公司	86.40	0	10.80	100
向关联人租赁房产	厦门海翼资产管理有限公司	180	29.08	171.11	100
在关联人的财务公司存款(注1)	厦门海翼集团财务有限公司	50,000	33,158	53,583	
在关联人的财务公司贷款		40,000(注2)	0	0	
与关联人的财务公司发生票据等其他金融业务		20,000(注3)	7,247	2,208	

注1:存款是指日最高存款额;

注2:2014年度公司预计资金需求量较大，拟增加贷款额度;

注3:2014年度公司预计票据业务量增加，拟相应增加票据等其他金融业务的额度。

2.与福建省汽车工业集团有限公司的挖股子公司的关联交易

单位:万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)
向关联人销售产品	东南(福建)汽车工业有限公司	120	8.25	69.34	0.19
	福建新龙马汽车股份有限公司	2,000	58.32	136.45	0.37

注:2014年1月29日福建省汽车工业集团有限公司与厦门海翼集团有限公司签署了《股权托管终止协议书》，解除原福建省汽车工业集团有限公司委托授权厦门海翼集团有限公司行使的福建省汽车工业集团有限公司所持本公司全部股份的股东权利。因此，2014年度，福建省汽车工业集团有限公司及其控股子公司为本公司关联人。

二、关联方介绍和关联关系

（一）厦门海翼国际贸易有限公司

1.关联方的基本情况

公司类型:有限责任公司

法定代表人:王建军

注册资本:人民币 31,600 万元

主要股东:厦门海翼集团有限公司

成立日期:2007年4月5日

主营业务:经营各类商品和技术的进出口;批发、零售纺织品、服装和鞋帽、五金交电、机械电子设备、工艺美术品、建筑材料、石油制品、纸制品、金属材料、木材、化工材料、汽车零配件;农副产品收购等。

住所:厦门市思明区厦禾路668号海翼大厦B座19层1901室

主要财务数据(未经审计):2013年12月31日总资产170,783.82 万元，归属母公司净资产53,998.35万元;2013年度主营业务收入803,032.51万元，归属母公司净利润4,979.31万元。

2.关联关系说明:厦门海翼国际贸易有限公司系股东厦门海翼集团有限公司的全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(二)项规定的关联关系情形。

（二）厦门海翼物流有限公司

1.关联方的基本情况

公司类型:有限责任公司

法定代表人:王建军

注册资本:人民币16,500万元

主要股东:厦门海翼集团有限公司

成立日期:2002年11月07日

主营业务:国内货运代理;国际货运代理;货物仓储;机械零配件、汽车零配件包装;物流供应链管理;普通货运等。

住所:厦门市思明区厦禾路668号海翼大厦18楼

主要财务数据(未经审计):2013年12月31日总资产63,868.07万元，归属母公司净资产19,432.66万元;2013年度主营业务收入114,123.70万元，归属母公司净利润1,735.50万元 。

2.关联关系说明:厦门海翼物流有限公司系股东厦门海翼集团有限公司的全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(二)项规定的关联关系情形。

（三）厦门海翼汽车城开发有限公司

1.关联方的基本情况

公司类型:有限责任公司

法定代表人:余绍洲

注册资本:人民币18,000万元

主要股东:厦门海翼集团有限公司

成立日期:2005年3月24日

主营业务:汽车产业投资;房地产开发、经营及物业管理;仓储、配送服务;经营各类商品和技术的进出口。

住所:集美灌新路厦门汽车工业城。

主要财务数据(未经审计):2013年12月31日总资产46,463.55万元，归属母公司净资产20,013.68万元;2013年度主营业务收入4,909.07万元，归属母公司净利润1,737.93万元。

2.关联关系说明:厦门海翼地产有限公司系股东厦门海翼集团有限公司的全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(二)项规定的关联关系情形。

（四）厦门海翼资产管理有限公司

1.关联方的基本情况

公司类型:有限责任公司

法定代表人:王建军

注册资本:人民币10,000万元

主要股东:厦门海翼集团有限公司

成立日期:2002年7月8日

主营业务:资产管理;对热力、热电业的投资（不含吸收存款、发放贷款、证券、期货及其他金融业务）;供热管道的安装、保养;热电设备、热电材料、环保设备、环保材料的开发、销售;能源技术咨询服务;批发、零售机械电子设备、包装材料、纺织品、化工产品（不含须前置许可的化学品）;房地产开发与经营、房地产投资与咨询、物业管理、房产租赁。

住所:主要财务数据(未经审计):2013年12月31日总资产23