



**厦门金龙汽车集团股份有限公司**

**(600686)**

**2009 年第三季度报告**

**二〇〇九年十月二十八日**

## 目 录

|                 |   |
|-----------------|---|
| § 1 重要提示.....   | 1 |
| § 2 公司基本情况..... | 1 |
| § 3 重要事项.....   | 2 |
| § 4 附录.....     | 6 |

# 厦门金龙汽车集团股份有限公司

## 2009 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 本季度报告经公司第六届董事会第八次会议审议通过，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、董事长郭清泉先生，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：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

### § 2 公司基本情况

#### 2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币元

|                     | 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                 | 8,539,314,236.11 | 8,076,068,634.63 | 5.74             |
| 所有者权益(或股东权益)        | 1,432,638,978.49 | 1,377,501,135.54 | 4.00             |
| 归属于上市公司股东的每股净资产     | 3.24             | 3.11             | 4.18             |
|                     | 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       | 632,286,482.28   |                  | —                |
| 每股经营活动产生的现金流量净额     | 1.43             |                  | —                |
|                     | 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(%)   |
| 归属于上市公司股东的净利润       | 47,505,549.58    | 77,267,707.16    | 107.78           |
| 基本每股收益              | 0.107            | 0.17             | 114.00           |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益    | —                | 0.16             | —                |
| 稀释每股收益              | 0.107            | 0.17             | 114.00           |
| 全面摊薄净资产收益率          | 3.32%            | 5.39%            | 增加 1.66 个百分点     |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 | 2.95%            | 4.90%            | 增加 1.36 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) |
|--|-------------------|
| 1、非流动资产处置损益  | -1,382,564.72     |
| 2、计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 15,635,251.81     |
| 3、除上述各项之外的其他营业外收支净额  | 3,926,136.35      |
| 影响利润总额合计   | 18,178,823.44     |
| 减:所得税  | 2,876,123.67      |
| 影响净利润  | 15,302,699.77     |
| 影响少数股东损益   | 8,244,077.37      |
| 影响归属于母公司普通股股东净利润   | 7,058,622.40      |

## 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情况表

单位:股

| 报告期末股东总数(户)                    | 44,468          |        |
|--------------------------------|-----------------|--------|
| 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     |
| 福建省汽车工业集团有限公司                  | 59,833,146      | 人民币普通股 |
| 厦门机电集团有限公司                     | 57,625,748      | 人民币普通股 |
| 厦门市电子器材公司                      | 34,000,048      | 人民币普通股 |
| 福建漳州闽粤第一城有限公司                  | 11,377,302      | 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        | 11,211,708      | 人民币普通股 |
| 中国建设银行股份有限公司-博时策略灵活配置混合型证券投资基金 | 11,045,201      | 人民币普通股 |
| 国信证券股份有限公司                     | 7,479,695       | 人民币普通股 |
| 全国社保基金一零二组合                    | 6,287,294       | 人民币普通股 |
| 裕阳证券投资基金                       | 6,009,090       | 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  | 5,390,520       | 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

资产负债表大幅变动项目及主要原因:

单位:人民币元

| 项目       | 期末余额             | 期初余额             | 增减额            | 增减幅度   |
|----------|------------------|------------------|----------------|--------|
| 1、应收账款   | 2,100,681,092.99 | 1,470,742,755.79 | 629,938,337.20 | 42.83% |
| 2、投资性房地产 | 49,083,024.17    | 32,204,739.75    | 16,878,284.42  | 52.41% |

|          |                |                |                 |         |
|----------|----------------|----------------|-----------------|---------|
| 3、在建工程   | 121,580,032.71 | 47,601,872.57  | 73,978,160.14   | 155.41% |
| 4、长期待摊费用 | 25,237,230.54  | 17,318,089.13  | 7,919,141.41    | 45.73%  |
| 5、短期借款   | 188,000,000.00 | 308,000,000.00 | -120,000,000.00 | -38.96% |
| 6、应交税费   | 50,178,942.85  | 17,669,717.48  | 32,509,225.37   | 183.98% |
| 7、应付股利   | 43,123,212.54  | 4,088,971.44   | 39,034,241.10   | 954.62% |

- 1、应收账款增加的主要原因是销售款较多采用分期付款方式；
- 2、投资性房地产增加的主要原因是公司于一季度房产租出，相应固定资产转入投资性房地产；
- 3、在建工程增加的主要原因是 1-9 月子公司苏州金龙公司增加园区二期基建支出；
- 4、长期待摊费用增加的主要原因是 1-9 月金龙联合公司轻客基建支出增加 429 万元及南京金龙公司新厂区改造支出增加 269 万元；
- 5、短期借款减少的主要原因是 1-9 月公司偿还部分银行贷款；
- 6、应交税费增加的主要原因是期末应交增值税的增加；
- 7、应付股利增加主要是期末子公司应付未付的少数股东股利。

利润表大幅变动项目及主要原因：

单位：人民币元

| 项目              | 年初至报告期末金额<br>(1-9 月) | 去年同期           | 增减额             | 增减幅度    |
|-----------------|----------------------|----------------|-----------------|---------|
| 1、财务费用          | 9,495,959.73         | -1,282,706.55  | 10,778,666.28   | 840.31% |
| 2、投资收益          | 5,277,928.11         | 16,209,061.43  | -10,931,133.32  | -67.44% |
| 3、营业利润          | 167,046,201.96       | 295,572,200.94 | -128,525,998.98 | -43.48% |
| 4、营业外收入         | 21,686,279.55        | 67,514,769.12  | -45,828,489.57  | -67.88% |
| 5、利润总额          | 185,225,025.40       | 358,097,222.98 | -172,872,197.58 | -48.28% |
| 6、归属于母公司所有者的净利润 | 77,267,707.16        | 195,808,783.98 | -118,541,076.82 | -60.54% |
| 7、基本每股收益        | 0.17                 | 0.44           | -0.27           | -61.36% |

- 1、财务费用增加的主要原因是 1-9 月的利息支出比去年同期增加 1931 万元；
- 2、投资收益减少的主要原因是去年同期处置交行股权收益 1058 万元，1-9 月无此项收益；
- 3、营业利润减少的主要原因是 1-9 月的营业收入比去年同期减少 18.2%、投资收益比去年同期减少 67.44%、财务费用比去年同期增加 840.31%；
- 4、营业外收入减少的主要原因是，去年同期因拆迁补偿。实现非流动资产处置收益 5034.75 万元，1-9 月无此项收益；
- 5、利润总额、归属于母公司所有者的净利润和基本每股收益减少，主要原因为：① 1-9 月的营业收入比去年同期减少 18.21%；② 去年同期实现非流动资产处置收益 5034.75 万元，1-9 月无此项收益；③ 去年同期实现交行股权处置收益 1058 万元，1-9 月无此项收益。

现金流量表大幅变动项目及主要原因：

单位：人民币元

| 项目                          | 年初至报告期末<br>金额（1-9 月） | 去年同期            | 增减额             | 增减幅度     |
|-----------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|----------|
| 1、收到其他与经营活动有关的现金            | 69,127,428.89        | 139,568,495.84  | -70,441,066.95  | -50.47%  |
| 2、经营活动产生的现金流量净额             | 632,286,482.28       | -167,304,919.22 | 799,591,401.50  |          |
| 3、收回投资收到的现金                 |                      | 12,514,732.42   | -12,514,732.42  | -100.00% |
| 4、取得投资收益收到的现金               | 5,206,286.62         | 2,819,372.98    | 2,386,913.64    | 84.66%   |
| 5、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 293,540.57           | 81,487,171.68   | -81,193,631.11  | -99.64%  |
| 6、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 140,530,740.87       | 205,424,315.47  | -64,893,574.60  | -31.59%  |
| 7、投资支付的现金                   |                      | 18,000,000.00   | -18,000,000.00  | -100.00% |
| 8、取得借款收到的现金                 | 8,000,000.00         | 310,000,000.00  | -302,000,000.00 | -97.42%  |
| 9、偿还债务支付的现金                 | 128,000,000.00       | 232,837,103.00  | -104,837,103.00 | -45.03%  |
| 10-1、分配股利、利润或偿付利息支付的现金      | 73,175,700.17        | 150,050,443.90  | -76,874,743.73  | -51.23%  |
| 10-2、其中：子公司支付给少数股东的股利、利润    | 38,000,000.00        | 104,025,441.95  | -66,025,441.95  | -63.47%  |

- 1、收到其他与经营活动有关的现金减少的主要原因是 1-9 月收到的计入其他与经营活动有关的营业外收入及利息收入等比去年同期减少；
- 2、经营活动产生的现金流量净额增加的原因主要是购买商品支付的现金比去年同期减少 12.6 亿元、销售商品收到的现金比去年同期减少 3.2 亿元；
- 3、收回投资收到的现金减少的主要原因是去年同期收到处置交行股权款；
- 4、取得投资收益收到的现金增加的主要原因是 1-9 月收到的参股公司的分红款比去年同期增加；
- 5、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额减少的主要原因是去年同期收到莲岳土地拆迁补偿款；
- 6、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少的主要原因是 1-9 月的基建支出比去年同期减少；
- 7、投资支付的现金减少的主要原因是去年同期对金龙物流公司进行增资；
- 8、取得借款收到的现金减少的主要原因是 1-9 月取得借款比去年同期减少；
- 9、偿还债务支付的现金减少的主要原因是 1-9 月偿还银行款项比去年同期减少；
- 10、分配股利、利润或偿付利息支付的现金减少的主要原因是 1-9 月子公司分红数比去年同期减少、相应子公司支付给少数股东的股利比去年同期减少。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用      不适用

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

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 报告期内现金分红政策的执行情况

|  |
|--|
| 本公司严格按照相关法律法规及本公司章程执行现金分红政策，报告期内未实施现金分红。 |
|--|

厦门金龙汽车集团股份有限公司

董事长：郭清泉

二〇〇九年十月二十八日

## § 4 附录

## 合并资产负债表

2009 年 9 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 审计类型：未经审计

| 项目            | 期末余额             | 年初余额             |
|---------------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>  |                  |                  |
| 货币资金          | 2,703,518,652.58 | 2,208,198,826.87 |
| 交易性金融资产       |                  |                  |
| 应收票据          | 351,284,082.91   | 460,247,709.63   |
| 应收账款          | 2,100,681,092.99 | 1,470,742,755.79 |
| 预付款项          | 179,316,911.46   | 254,059,199.71   |
| 应收利息          |                  |                  |
| 应收股利          |                  |                  |
| 其他应收款         | 55,732,125.68    | 70,332,709.85    |
| 存货            | 1,245,757,233.44 | 1,742,024,218.80 |
| 一年内到期的非流动资产   |                  |                  |
| 其他流动资产        |                  |                  |
| 流动资产合计        | 6,636,290,099.06 | 6,205,605,420.65 |
| <b>非流动资产：</b> |                  |                  |
| 可供出售金融资产      |                  |                  |
| 持有至到期投资       |                  |                  |
| 长期应收款         |                  |                  |
| 长期股权投资        | 72,350,097.64    | 72,278,456.17    |
| 投资性房地产        | 49,083,024.17    | 32,204,739.75    |
| 固定资产          | 1,278,747,268.83 | 1,349,038,803.90 |
| 在建工程          | 121,580,032.71   | 47,601,872.57    |
| 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          | 216,702,603.87   | 212,979,465.83   |
| 开发支出          |                  |                  |
| 商誉            | 75,826,223.58    | 75,826,223.58    |
| 长期待摊费用        | 25,237,230.54    | 17,318,089.13    |
| 递延所得税资产       | 63,497,655.71    | 63,215,563.05    |
| 其他非流动资产       |                  |                  |
| 非流动资产合计       | 1,903,024,137.05 | 1,870,463,213.98 |
| 资产总计          | 8,539,314,236.11 | 8,076,068,634.63 |

法定代表人：郭清泉

主管会计工作负责人：江曙晖

会计机构负责人：江曙晖



## 合并资产负债表（续）

2009 年 9 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 审计类型：未经审计

| 项目            | 期末余额             | 年初余额             |
|---------------|------------------|------------------|
| <b>流动负债：</b>  |                  |                  |
| 短期借款          | 188,000,000.00   | 308,000,000.00   |
| 交易性金融负债       |                  |                  |
| 应付票据          | 2,598,390,663.59 | 2,596,319,570.32 |
| 应付账款          | 2,265,249,900.80 | 1,880,760,587.84 |
| 预收款项          | 301,778,339.53   | 270,327,768.84   |
| 应付职工薪酬        | 114,414,312.25   | 129,411,421.52   |
| 应交税费          | 50,178,942.85    | 17,669,717.48    |
| 应付利息          |                  | 500,566.67       |
| 应付股利          | 43,123,212.54    | 4,088,971.44     |
| 其他应付款         | 213,598,963.80   | 165,008,443.31   |
| 一年内到期的非流动负债   |                  |                  |
| 其他流动负债        | 17,813,980.00    | 18,648,545.94    |
| 流动负债合计        | 5,792,548,315.36 | 5,390,735,593.36 |
| <b>非流动负债：</b> |                  |                  |
| 长期借款          | 200,000,000.00   | 200,000,000.00   |
| 应付债券          |                  |                  |
| 长期应付款         |                  |                  |
| 专项应付款         |                  |                  |
| 预计负债          | 171,904,037.10   | 167,509,520.08   |
| 递延所得税负债       |                  |                  |
| 其他非流动负债       |                  |                  |
| 非流动负债合计       | 371,904,037.10   | 367,509,520.08   |
| 负债合计          | 6,164,452,352.46 | 5,758,245,113.44 |
| <b>股东权益：</b>  |                  |                  |
| 股本            | 442,597,097.00   | 442,597,097.00   |
| 资本公积          | 297,932,580.60   | 297,932,580.60   |
| 减：库存股         |                  |                  |
| 盈余公积          | 173,892,355.97   | 173,892,355.97   |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 518,216,944.92   | 463,079,101.97   |
| 外币报表折算差额      |                  |                  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,432,638,978.49 | 1,377,501,135.54 |
| 少数股东权益        | 942,222,905.16   | 940,322,385.65   |
| 股东权益合计        | 2,374,861,883.65 | 2,317,823,521.19 |
| 负债和股东权益合计     | 8,539,314,236.11 | 8,076,068,634.63 |

法定代表人：郭清泉

主管会计工作负责人：江曙晖

会计机构负责人：江曙晖

# 母公司资产负债表

2009 年 9 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 审计类型：未经审计

| 项目            | 期末余额             | 年初余额             |
|---------------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>  |                  |                  |
| 货币资金          | 72,703,380.10    | 73,094,013.51    |
| 交易性金融资产       |                  |                  |
| 应收票据          | 500,000.00       | 300,000.00       |
| 应收账款          |                  |                  |
| 预付款项          |                  |                  |
| 应收利息          |                  |                  |
| 应收股利          |                  |                  |
| 其他应收款         | 195,876.28       | 196,371.28       |
| 存货            |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产   |                  |                  |
| 其他流动资产        |                  |                  |
| 流动资产合计        | 73,399,256.38    | 73,590,384.79    |
| <b>非流动资产：</b> |                  |                  |
| 可供出售金融资产      |                  |                  |
| 持有至到期投资       |                  |                  |
| 长期应收款         |                  |                  |
| 长期股权投资        | 1,003,359,330.33 | 949,463,965.68   |
| 投资性房地产        | 49,083,024.17    | 32,204,739.75    |
| 固定资产          | 14,296,563.37    | 34,500,195.16    |
| 在建工程          |                  |                  |
| 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          |                  |                  |
| 开发支出          |                  |                  |
| 商誉            |                  |                  |
| 长期待摊费用        |                  |                  |
| 递延所得税资产       |                  |                  |
| 其他非流动资产       |                  |                  |
| 非流动资产合计       | 1,066,738,917.87 | 1,016,168,900.59 |
| 资产总计          | 1,140,138,174.25 | 1,089,759,285.38 |

法定代表人：郭清泉 主管会计工作负责人：江曙晖 会计机构负责人：江曙晖

## 母公司资产负债表（续）

2009 年 9 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 审计类型：未经审计

| 项目            | 期末余额             | 年初余额             |
|---------------|------------------|------------------|
| <b>流动负债：</b>  |                  |                  |
| 短期借款          |                  | 60,000,000.00    |
| 交易性金融负债       |                  |                  |
| 应付票据          |                  |                  |
| 应付账款          |                  |                  |
| 预收款项          |                  |                  |
| 应付职工薪酬        | 24,005,083.85    | 26,918,689.04    |
| 应交税费          | 167,270.80       | 34,463.69        |
| 应付利息          |                  |                  |
| 应付股利          | 5,813,212.54     | 4,088,971.44     |
| 其他应付款         | 17,756,675.12    | 18,010,618.54    |
| 一年内到期的非流动负债   |                  |                  |
| 其他流动负债        |                  | 2,714,565.94     |
| 流动负债合计        | 47,742,242.31    | 111,767,308.65   |
| <b>非流动负债：</b> |                  |                  |
| 长期借款          |                  |                  |
| 应付债券          |                  |                  |
| 长期应付款         |                  |                  |
| 专项应付款         |                  |                  |
| 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       |                  |                  |
| 负债合计          | 47,742,242.31    | 111,767,308.65   |
| <b>股东权益：</b>  |                  |                  |
| 股本            | 442,597,097.00   | 442,597,097.00   |
| 资本公积          | 295,833,591.60   | 295,833,591.60   |
| 减：库存股         |                  |                  |
| 盈余公积          | 173,892,355.97   | 173,892,355.97   |
| 未分配利润         | 180,072,887.37   | 65,668,932.16    |
| 外币报表折算差额      |                  |                  |
| 股东权益合计        | 1,092,395,931.94 | 977,991,976.73   |
| 负债和股东权益合计     | 1,140,138,174.25 | 1,089,759,285.38 |

法定代表人：郭清泉

主管会计工作负责人：江曙晖

会计机构负责人：江曙晖

## 合并利润表

2009 年 3 季度

编制单位：厦门金龙汽车集团股份有限公司

币种：人民币元 审计类型：未经审计

| 项目                        | 本期金额             | 上期金额             | 年初至报告期末金         | 上年年初至报告期         |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                           | (7-9 月)          | (7-9 月)          | 额 (1-9 月)        | 期末金额 (1-9 月)     |
| 一、营业总收入                   | 3,405,229,320.52 | 3,225,533,175.73 | 7,960,284,521.23 | 9,732,832,663.01 |
| 其中：营业收入                   | 3,405,229,320.52 | 3,225,533,175.73 | 7,960,284,521.23 | 9,732,832,663.01 |
| 利息收入                      |                  |                  |                  |                  |
| 已赚保费                      |                  |                  |                  |                  |
| 手续费及佣金收入                  |                  |                  |                  |                  |
| 二、营业总成本                   | 3,311,079,326.29 | 3,166,738,845.73 | 7,798,516,247.38 | 9,453,469,523.50 |
| 其中：营业成本                   | 3,009,307,208.52 | 2,907,103,296.73 | 7,060,363,117.78 | 8,736,038,701.31 |
| 利息支出                      |                  |                  |                  |                  |
| 手续费及佣金支出                  |                  |                  |                  |                  |
| 退保金                       |                  |                  |                  |                  |
| 赔付支出净额                    |                  |                  |                  |                  |
| 提取保险合同准备金净额               |                  |                  |                  |                  |
| 保单红利支出                    |                  |                  |                  |                  |
| 分保费用                      |                  |                  |                  |                  |
| 营业税金及附加                   | 15,662,790.03    | 12,451,762.86    | 46,215,067.38    | 38,448,588.92    |
| 销售费用                      | 169,778,847.40   | 140,447,394.69   | 406,074,570.56   | 401,573,524.72   |
| 管理费用                      | 107,545,916.11   | 94,786,336.15    | 267,999,577.93   | 269,111,705.65   |
| 财务费用                      | 4,693,394.81     | 8,775,820.45     | 9,495,959.73     | -1,282,706.55    |
| 资产减值损失                    | 4,091,169.42     | 3,174,234.85     | 8,367,954.00     | 9,579,709.45     |
| 加：公允价值变动收益<br>(损失以“-”号填列) |                  |                  |                  |                  |
| 投资收益(损失<br>以“-”号填列)       | 2,615,779.49     | 724,046.77       | 5,277,928.11     | 16,209,061.43    |
| 其中：对联营企<br>业和合营企业的投资收益    | 2,615,779.49     | 328,179.79       | 5,277,928.11     | 5,229,462.03     |
| 汇兑收益(损失<br>以“-”号填列)       |                  |                  |                  |                  |
| 三、营业利润(亏损以<br>“-”号填列)     | 96,765,773.72    | 59,518,376.77    | 167,046,201.96   | 295,572,200.94   |
| 加：营业外收入                   | 12,876,807.75    | 3,275,937.98     | 21,686,279.55    | 67,514,769.12    |
| 减：营业外支出                   | 656,274.67       | 851,486.40       | 3,507,456.11     | 4,989,747.08     |
| 其中：非流动资产处置损<br>失          |                  |                  |                  |                  |
| 四、利润总额(亏损总额<br>以“-”号填列)   | 108,986,306.80   | 61,942,828.35    | 185,225,025.40   | 358,097,222.98   |
| 减：所得税费用                   | 14,197,289.73    | 9,515,295.15     | 30,746,798.73    | 38,712,251.42    |
| 五、净利润(净亏损以<br>“-”号填列)     | 94,789,017.07    | 52,427,533.20    | 154,478,226.67   | 319,384,971.56   |
| 归属于母公司所有者的净<br>利润         | 47,505,549.58    | 22,863,040.41    | 77,267,707.16    | 195,808,783.98   |
| 少数股东损益                    | 47,283,467.49    | 29,564,492.79    | 77,210,519.51    | 123,576,187.58   |
| 六、每股收益：                   |                  |                  |                  |                  |
| (一) 基本每股收益                | 0.10             | 0.05             | 0.17             | 0.44             |
| (二) 稀释每股收益                | 0.10             | 0.05             | 0.17             | 0.44             |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。

法定代表人：郭清泉

主管会计工作负责人：江曙晖

会计机构负责人：江曙晖

## 母公司利润表

2009 年 3 季度

编制单位：厦门金龙汽车集团股份有限公司

币种：人民币元 审计类型：未经审计

| 项目                        | 本期金额         | 上期金额          | 年初至报告期期末<br>金额（1-9 月） | 上年年初至报告期<br>期末金额（1-9 月） |
|---------------------------|--------------|---------------|-----------------------|-------------------------|
|                           | （7-9 月）      | （7-9 月）       |                       |                         |
| 一、营业收入                    | 1,263,204.20 | 1,052,610.10  | 3,857,420.10          | 3,194,915.30            |
| 减：营业成本                    | 1,101,791.54 | 517,469.72    | 2,789,384.46          | 1,555,172.89            |
| 营业税金及附加                   | -            | -             |                       |                         |
| 销售费用                      | -            | -             |                       |                         |
| 管理费用                      | 3,465,739.47 | 4,582,208.25  | 10,834,172.21         | 11,173,313.60           |
| 财务费用                      | -190,912.88  | 633,254.76    | 129,195.93            | 2,667,077.98            |
| 资产减值损失                    | -            | -             | -5.00                 | 110.01                  |
| 加：公允价值变动收益<br>（损失以“-”号填列） | -            |               |                       |                         |
| 投资收益（损失以<br>“-”号填列）       | 3,615,407.25 | 40,475,023.22 | 146,791,651.27        | 208,278,634.04          |
| 其中：对联营<br>企业和合营企业的投资收益    | 3,615,407.25 | 2,489,156.24  | 8,101,651.27          | 7,390,438.48            |
| 二、营业利润（亏损以<br>“-”号填列）     | 501,993.32   | 35,794,700.59 | 136,896,323.77        | 196,077,874.86          |
| 加：营业外收入                   |              | 5,373.41      | 8,397.60              | 50,385,438.07           |
| 减：营业外支出                   | 500.00       | 80,500.00     | 370,901.95            | 482,846.62              |
| 其中：非流动资<br>产处置损失          |              |               |                       |                         |
| 三、利润总额（亏损总额<br>以“-”号填列）   | 501,493.32   | 35,719,574.00 | 136,533,819.42        | 245,980,466.31          |
| 减：所得税费用                   |              | -             |                       |                         |
| 四、净利润（净亏损以<br>“-”号填列）     | 501,493.32   | 35,719,574.00 | 136,533,819.42        | 245,980,466.31          |

法定代表人：郭清泉

主管会计工作负责人：江曙晖

会计机构负责人：江曙晖

## 合并现金流量表

2009 年 1-9 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 审计类型：未经审计

| 项目                        | 年初至报告期末金额<br>(1-9 月) | 上年年初至报告期末金额<br>(1-9 月) |
|---------------------------|----------------------|------------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |                      |                        |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 7,249,127,489.04     | 7,569,868,259.91       |
| 收到的税费返还                   | 89,402,758.40        | 116,282,440.74         |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 69,127,428.89        | 139,568,495.84         |
| 经营活动现金流入小计                | 7,407,657,676.33     | 7,825,719,196.49       |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 5,366,494,680.29     | 6,628,052,707.15       |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 414,348,979.34       | 383,998,967.11         |
| 支付的各项税费                   | 301,390,517.89       | 309,718,851.39         |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 693,137,016.53       | 671,253,590.06         |
| 经营活动现金流出小计                | 6,775,371,194.05     | 7,993,024,115.71       |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 632,286,482.28       | -167,304,919.22        |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                      |                        |
| 收回投资收到的现金                 |                      | 12,514,732.42          |
| 取得投资收益收到的现金               | 5,206,286.62         | 2,819,372.98           |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 293,540.57           | 81,487,171.68          |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                      |                        |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                      |                        |
| 投资活动现金流入小计                | 5,499,827.19         | 96,821,277.08          |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 140,530,740.87       | 205,424,315.47         |
| 投资支付的现金                   |                      | 18,000,000.00          |
| 质押贷款净增加额                  |                      |                        |
| 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            |                      |                        |
| 投资活动现金流出小计                | 140,530,740.87       | 223,424,315.47         |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -135,030,913.68      | -126,603,038.39        |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                      |                        |
| 吸收投资收到的现金                 |                      |                        |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |                      |                        |
| 取得借款收到的现金                 | 8,000,000.00         | 310,000,000.00         |
| 发行债券收到的现金                 |                      |                        |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                      |                        |
| 筹资活动现金流入小计                | 8,000,000.00         | 310,000,000.00         |
| 偿还债务支付的现金                 | 128,000,000.00       | 232,837,103.00         |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 73,175,700.17        | 150,050,443.90         |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       | 38,000,000.00        | 104,025,441.95         |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |                      |                        |
| 筹资活动现金流出小计                | 201,175,700.17       | 382,887,546.90         |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -193,175,700.17      | -72,887,546.90         |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | -1,229,317.41        | -2,994,525.81          |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | 302,850,551.02       | -369,790,030.32        |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 1,524,936,403.45     | 1,602,577,356.96       |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 1,827,786,954.47     | 1,232,787,326.64       |

法定代表人：郭清泉 主管会计工作负责人江曙晖：江曙晖 会计机构负责人：江曙晖

## 母公司现金流量表

2009 年 1-9 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 审计类型：未经审计

| 项目                            | 年初至报告期末金额<br>(1-9 月) | 上年年初至报告期末金额<br>(1-9 月) |
|-------------------------------|----------------------|------------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>         |                      |                        |
| 销售商品、提供劳务收到的现金                | 3,308,635.70         | 2,457,451.00           |
| 收到的税费返还                       |                      |                        |
| 收到其他与经营活动有关的现金                | 2,926,801.53         | 3,741,589.90           |
| 经营活动现金流入小计                    | 6,235,437.23         | 6,199,040.90           |
| 购买商品、接受劳务支付的现金                |                      |                        |
| 支付给职工以及为职工支付的现金               | 8,614,716.73         | 10,607,492.83          |
| 支付的各项税费                       | 3,446,654.90         | 13,825,686.80          |
| 支付其他与经营活动有关的现金                | 7,238,238.18         | 6,024,392.95           |
| 经营活动现金流出小计                    | 19,299,609.81        | 30,457,572.58          |
| 经营活动产生的现金流量净额                 | -13,064,172.58       | -24,258,531.68         |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>         |                      |                        |
| 收回投资收到的现金                     |                      | 12,514,732.42          |
| 取得投资收益收到的现金                   | 143,896,296.62       | 192,727,969.14         |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产<br>收回的现金净额 | 1,495.00             | 58,372,997.81          |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额           |                      |                        |
| 收到其他与投资活动有关的现金                |                      |                        |
| 投资活动现金流入小计                    | 143,897,791.62       | 263,615,699.37         |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金       | 354,000.00           | 497,211.00             |
| 投资支付的现金                       | 51,000,000.00        | 146,690,000.00         |
| 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                |                      |                        |
| 投资活动现金流出小计                    | 51,354,000.00        | 147,187,211.00         |
| 投资活动产生的现金流量净额                 | 92,543,791.62        | 116,428,488.37         |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>         |                      |                        |
| 吸收投资收到的现金                     |                      |                        |
| 取得借款收到的现金                     |                      | 100,000,000.00         |
| 收到其他与筹资活动有关的现金                |                      |                        |
| 筹资活动现金流入小计                    | -                    | 100,000,000.00         |
| 偿还债务支付的现金                     | 60,000,000.00        | 138,000,000.00         |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金             | 19,888,314.85        | 37,928,309.08          |
| 支付其他与筹资活动有关的现金                |                      |                        |
| 筹资活动现金流出小计                    | 79,888,314.85        | 175,928,309.08         |
| 筹资活动产生的现金流量净额                 | -79,888,314.85       | -75,928,309.08         |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>     |                      |                        |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>         | -408,695.81          | 16,241,647.61          |
| 加：期初现金及现金等价物余额                | 66,504,269.25        | 49,654,815.23          |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>         | 66,095,573.44        | 65,896,462.84          |

法定代表人：郭清泉

主管会计工作负责人：江曙晖

会计机构负责人：江曙晖

## 厦门金龙汽车集团股份有限公司董事和高管人员 对公司 2009 年第三季度报告的书面确认意见

根据《证券法》第 68 条的规定和上海证券交易所有关规定的要求，我们作为公司的董事和高级管理人员，在了解和审核公司 2009 年第三季度报告后，认为：公司按照企业会计准则编制 2009 年第三季度报告，该报告公允地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果；我们保证公司 2009 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

董事长：郭清泉 \_\_\_\_\_ 董 事：王昆东 \_\_\_\_\_

董 事：谷 涛 \_\_\_\_\_ 董 事：曾华胄 \_\_\_\_\_

董 事：张小虞 \_\_\_\_\_ 董 事：傅元略 \_\_\_\_\_

董 事：尹好鹏 \_\_\_\_\_

总 经 理：孙建华 \_\_\_\_\_ 副 总 经 理：谢思瑜 \_\_\_\_\_

财 务 总 监：江曙晖 \_\_\_\_\_ 董 事 会 秘 书：唐祝敏 \_\_\_\_\_

厦门金龙汽车集团股份有限公司

2009 年 10 月 28 日