

厦门金龙汽车集团股份有限公司
2014 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	13

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人廉小强、主管会计工作负责人乔红军兼会计机构负责人（会计主管人员）乔红军保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	17,490,783,988.50	16,088,700,827.97	8.71
归属于上市公司股东的净资产	2,325,830,724.40	2,274,501,175.48	2.26
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告 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	-1,334,213,743.97	-347,965,204.18	-283.43
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告 期末(1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	14,969,162,525.63	14,699,557,608.32	1.83
归属于上市公司股东的净利润	135,114,061.33	106,209,600.95	27.21
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	99,169,879.99	66,778,406.83	48.51
加权平均净资产收益率(%)	5.89	5.00	增加0.89个百分点
基本每股收益(元/股)	0.31	0.24	29.17
稀释每股收益(元/股)	0.31	0.24	29.17

扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-385,683.57	-2,181,697.68	
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	28,768,705.16	64,764,213.44	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		-2,120,700.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		2,788,152.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,611,589.83	-2,685,531.68	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	5,892,508.44	30,623,746.54	银行理财收益
所得税影响额	-5,730,641.06	-14,870,179.71	
少数股东权益影响额(税后)	-15,779,307.24	-40,373,821.57	
合计	18,377,171.56	35,944,181.34	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位：股

股东总数(户)		21,706					
前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押或冻 结情况		股东性质
					股份 状态	数 量	
福建省汽车工业集团有限公司	91,625,796	151,458,942	34.22	0	无		国有法人
全国社保基金一一六组合	-3,198,247	18,001,814	4.07	0	无		其他
中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资基金	12,899,902	12,899,902	2.91	0	无		其他
湖南爱尔医疗投资有限公司	11,202,246	11,903,446	2.71	0	未知		其他
福建漳州闽粤第一城有限公司	0	12,000,002	2.69	0	无		境内非国有法人
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	11,202,246	7,223,069	1.63	0	无		其他
大成价值增长证券投资基金	4,611,629	6,211,583	1.40	0	无		其他
全国社保基金一零七组合	0	5,540,464	1.25	0	无		其他
中国工商银行-汇添富成长焦点股票型证券投资基金	5,499,925	5,499,925	1.24	0	无		其他

中国工商银行股份有限公司—长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	5,200,000	5,200,000	1.17	0	无	其他
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
福建省汽车工业集团有限公司	151,458,942	人民币普通股	151,458,942			
全国社保基金一一六组合	18,001,814	人民币普通股	18,001,814			
中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金	12,899,902	人民币普通股	12,899,902			
湖南爱尔医疗投资有限公司	11,903,446	人民币普通股	11,903,446			
福建漳州闽粤第一城有限公司	12,000,002	人民币普通股	12,000,002			
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	7,223,069	人民币普通股	7,223,069			
大成价值增长证券投资基金	6,211,583	人民币普通股	6,211,583			
全国社保基金一零七组合	5,540,464	人民币普通股	5,540,464			
中国工商银行—汇添富成长焦点股票型证券投资基金	5,499,925	人民币普通股	5,499,925			
中国工商银行股份有限公司—长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	5,200,000	人民币普通股	5,200,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东福建省汽车工业集团有限公司与其他股东不存在关联关系；汇添富均衡增长股票型证券投资基金和汇添富成长焦点股票型证券投资基金同属汇添富基金管理有限公司管理，其他股东之间是否存在关联关系或一致行动，本公司不详。					

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目大幅度变化的情况及原因

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额	增减额	增减幅度
货币资金	2,960,839,494.75	4,402,663,187.24	-1,441,823,692.49	-32.75%
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	4,242,600.00	-4,242,600.00	-100.00%
应收票据	476,186,732.02	256,947,455.38	219,239,276.64	85.32%
应收账款	8,478,964,963.58	6,107,027,924.80	2,371,937,038.78	38.84%
其他流动资产	433,554,989.67	630,108,634.90	-196,553,645.23	-31.19%
其他非流动资产	267,000,000.00	150,000,000.00	117,000,000.00	78.00%
短期借款	495,338,654.87	62,427,000.00	432,911,654.87	693.47%

应付账款	5,307,138,382.53	3,847,033,724.66	1,460,104,657.87	37.95%
应交税费	31,034,495.53	124,808,447.87	-93,773,952.34	-75.13%
应付利息	1,976,386.94	372,166.65	1,604,220.29	431.05%
应付股利	18,450,349.54	83,907,784.32	-65,457,434.78	-78.01%
一年内到期的非流动负债	438,000,000.00	2,000,000.00	436,000,000.00	21800.00%
长期借款	0.00	437,000,000.00	-437,000,000.00	-100.00%
递延所得税负债	0.00	636,390.00	-636,390.00	-100.00%
专项储备	7,135,251.55	2,411,399.57	4,723,851.98	195.90%

- (1) 货币资金减少主要是本期经营活动净流出 13.34 亿元。
- (2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产减少主要是本期出售远期结汇合约。
- (3) 应收票据增加主要是本期销售商品收到的票据增加。
- (4) 应收账款增加主要是客车市场结构调整、竞争加剧所致。
- (5) 其他流动资产减少主要是银行委托理财产品减少。
- (6) 其他非流动资产增加是本期根据合同预付收购厦门创程环保有限公司股权款。
- (7) 短期借款增加主要是本期新增借款所致。
- (8) 应付账款增加主要是应付材料款增加。
- (9) 应交税费减少主要是应交增值税、所得税期末余额减少所致。
- (10) 应付利息增加主要是短期借款应付利息增加。
- (11) 应付股利减少主要是本期支付股东股利所致。
- (12) 一年内到期的非流动负债增加，长期借款减少，主要是年初的长期借款将于一年内到期。
- (13) 递延所得税负债减少主要是本期无应纳税暂时性差异。
- (14) 专项储备增加主要是子公司本期计提的安全生产费用。

利润表项目大幅度变化的情况及原因

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期末金额	去年同期	增减额	增减幅度
财务费用	-15,024,619.21	-7,545,728.80	-7,478,890.41	-99.11%
资产减值损失	94,336,584.25	19,171,548.61	75,165,035.64	392.07%
投资收益	36,749,269.97	26,866,192.69	9,883,077.28	36.79%
营业利润	255,443,877.34	169,722,175.32	85,721,702.02	50.51%
营业外支出	15,588,634.06	4,263,302.30	11,325,331.76	265.65%
利润总额	315,340,861.42	235,777,695.51	79,563,165.91	33.74%
所得税费用	57,589,945.48	34,908,484.39	22,681,461.09	64.97%

- (1) 财务费用减少主要是汇兑收益同比增加。
- (2) 资产减值损失增加主要是应收账款增加，坏账准备计提增加。
- (3) 投资收益增加主要是银行委托理财收益同比增加。

(4) 营业利润、利润总额增加主要是本期毛利率同比增加 1.17 个百分点。

(5) 营业外支出增加主要是由于子公司厦门金龙房地产有限公司与安徽三建的诉讼案件终审判决，应支付安徽三建工程款等 1116 万元。

(6) 所得税费用增加主要是本期利润总额同比增长。

项目	报告期(7-9月)	去年同期	增减额	增减幅度
管理费用	227,478,251.48	172,108,232.78	55,370,018.70	32.17%
财务费用	-2,648,942.38	-10,364,956.28	7,716,013.90	74.44%
营业外收入	34,753,737.05	5,055,878.45	29,697,858.60	587.39%
营业外支出	759,125.63	2,800,431.00	-2,041,305.37	-72.89%
利润总额	141,122,225.64	95,510,405.97	45,611,819.67	47.76%
净利润	121,113,126.85	79,027,605.11	42,085,521.74	53.25%

(1) 管理费用增加主要是研发费用同比增加 0.42 亿元。

(2) 财务费用增加主要是利息支出同比增加。

(3) 营业外收入增加主要是补贴收入同比增加。

(4) 营业外支出减少主要是违约金、赔偿金及罚款支出减少。

(5) 利润总额、净利润增加主要是收入同比增加 19.66%，及毛利率同比增加 0.90 个百分点。

现金流量表项目大幅度变化的情况及原因

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额	去年同期	增减额	增减幅度
经营活动产生的现金流量净额	-1,334,213,743.97	-347,965,204.18	-986,248,539.79	-283.43%
收回投资收到的现金		1,417,893.73	-1,417,893.73	-100.00%
取得投资收益收到的现金	46,079,086.54	21,443,130.84	24,635,955.70	114.89%
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,098,417.45	318,053.21	780,364.24	245.36%
收到其他与投资活动有关的现金	1,143,814.27	5,346,454.67	-4,202,640.40	-78.61%
投资支付的现金		426,390,159.29	-426,390,159.29	-100.00%
取得子公司及其他营业单位支付的现金	408,168,000.00		408,168,000.00	100.00%
吸收投资收到的现金	4,900,000.00		4,900,000.00	100.00%
取得借款收到的现金	1,124,107,765.07	708,350,000.00	415,757,765.07	58.69%
收到其他与筹资活动有关的现金	50,000,000.00		50,000,000.00	100.00%
偿还债务支付的现金	692,743,376.50	270,000,000.00	422,743,376.50	156.57%
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	259,633,020.13	119,943,209.46	139,689,810.67	116.46%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,375,670.17	-21,415,308.49	28,790,978.66	134.44%

(1) 经营活动产生的现金流量净额减少主要是购买商品接受劳务支付的现金增加及销售商品提供劳务收到的现金减少。

(2) 收回投资收到的现金减少主要是本期无此类事项，去年同期子公司厦门金龙旅行车有限公司收到转让厦门金龙橡塑制品有限公司股权款。

(3) 取得投资收益收到的现金增加主要是银行委托理财产品收益及投资企业分红增加。

(4) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额增加主要是本期子公司厦门金龙联合汽车工业有限公司处置固定资产收回现金增加。

(5) 收到其他与投资有关的现金主要是本期收到的递延收益同比减少。

(6) 投资支付的现金减少主要是购买银行委托理财产品减少。

(7) 取得子公司及其他营业单位支付的现金主要是本期支付金龙汽车车身（常州）有限公司股权收购款，以及预付厦门海翼集团有限公司用于收购厦门创程环保有限责任公司股权的首期款。

(8) 吸收投资收到的现金增加主要是本期控股孙公司厦门金龙汽车饰件有限公司增资，吸收少数股东权益性投资收到的现金。

(9) 取得借款收到的现金增加主要是本期增加流动资金贷款。

(10) 收到其他与筹资活动有关的现金主要是本期收到履约保证金。

(11) 偿还债务支付的现金增加，主要是本期偿还银行借款增加。

(12) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加主要是本期股利派发及融资利息支出同比增加。

3.2 重要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，公司非公开发行股票方案经公司2014年3月19日第七届董事会第二十二次会议、2014年7月1日第七届董事会第二十六次会议以及2014年第一次临时股东大会审议通过（详见公司临2014-017、临2014-030、临2014-040公告）。本次非公开发行股票的申报审批程序正在进行中。

(2) 报告期内，厦门海翼集团有限公司及其全资企业厦门市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%）以无偿划转的方式划拨给福建省汽车工业集团有限公司，已于2014年8月25日办理完毕股权过户手续。自股权过户完毕之日起，本公司控股股东由厦门海翼集团有限公司变更为福建省汽车工业集团有限公司（详见公司临2014-056公告）。

(3) 报告期内，公司第八届董事会、监事会完成换届选举工作。（详见公司临2014-058、临2014-059公告）。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

2014年7月30日，公司股东福汽集团在《厦门金龙汽车集团股份有限公司收购报告书》中，对保持上市公司经营独立性、规范关联交易、解决和避免同业竞争等作出如下承诺：

承诺背景	承诺类型	承诺内容	承诺时间以及期限	承诺履行情况
在收购报告书中所作承诺	保持公司独立性	<p>本次收购完成后，福汽集团不会影响金龙汽车的独立经营能力，金龙汽车在大、中型客车及其系列产品的研发、采购、生产与销售等方面将继续保持独立。</p> <p>本次收购完成后，福汽集团与金龙汽车将依然保持各自独立的企业运营体系，能够充分保证福汽集团与金龙汽车的人员独立、资产完整、财务独立和机构独立。</p> <p>福汽集团将严格按照有关法律、法规及金龙汽车公司章程的规定，通过金龙汽车股东大会依法行使自己股东权利的同时承担股东相应的义务。</p>	除非福汽集团不再成为金龙汽车之控股股东，此承诺始终有效。	持续履行中
	规范关联交易	<p>1. 本次收购完成后，除福汽集团与金龙汽车开展业务整合、协同和履行福汽集团避免与金龙汽车同业竞争的承诺所需外，福汽集团及福汽集团控制的公司将尽量避免与金龙汽车及其控股企业之间发生关联交易。</p> <p>2. 对于无法避免或有合理原因及正常经营所需而发生的关联交易，福汽集团及福汽集团控制的公司将按照相关法律法规、规范性文件以及金龙汽车公司章程、关联交易管理制度等相关规定严格履行决策程序，并遵循公开、公允、合理的市场定价原则公平操作，并履行相关信息披露义务，不会利用该等关联交易损害金龙汽车及其他中小股东的合法权益。</p>	除非福汽集团不再成为金龙汽车之控股股东，此承诺始终有效。	持续履行中
	逐步解决同业竞争的相关措施与安排	<p>1. 本次无偿划转完成后，新龙马汽车不扩大现有大中型客车生产产能，亦不升级改造或研发生产新的大中型客车产品。在本次无偿划转完成后 3 年内，新龙马汽车不再从事“新龙马”大中型客车的生产，或由金龙汽车委托其加工生产金龙汽车旗下品牌的商用车，或福汽集团将所持新龙马汽车 51% 的股权注入金龙汽车（如其盈利能力等方面满足注入上市公司的条件）或委托金龙汽车管理。</p> <p>在具体实施时，福汽集团需与金龙汽车平等协商并严格履行金龙汽车内部审议程序，确保充分保障金龙汽车以及其他股东利益。</p>	本次无偿划转完成后 3 年内	正在筹划具体方案
		<p>2. 本次无偿划转完成后，东南汽车不扩大现有轻型客车生产产能，亦不升级改造或研发生产新的轻型客车产品。在本次无偿划转完成后 5 年内，东南汽车不再从事“得利卡”轻型客车的生产，或由金龙汽车根据市场需求对该等车型进行独家销售，或福汽集团将所持东南汽车 50% 的股权注入金龙汽车（如其盈利能力等方面满足注入上市公司的条件）或委托金龙汽车管理。</p> <p>在具体实施时，福汽集团需与金龙汽车平等协商并严格履行金龙汽车内部审议程序，确保充分保障金龙汽车以及其他股东利益。</p>	本次无偿划转完成后 5 年内	正在筹划具体方案

	<p>3. 其他合资企业，在本次无偿划转完成后 5 年内，福汽集团经与其他股东沟通协商后，通过合资企业与上市公司或协调其他股东与上市公司组建一个新合资公司生产与上市公司存在同业竞争的产品或福汽集团将所持合资企业 50% 的股权注入金龙汽车（如其盈利能力等方面满足注入上市公司的条件）或委托金龙汽车管理，或以其他合法合规的方式解决同业竞争问题。</p> <p>在具体实施时，福汽集团需与金龙汽车平等协商并严格履行金龙汽车内部审议程序，确保充分保障金龙汽车以及其他股东利益。</p>	本次无偿划转完成后 5 年内	正在筹划具体方案
避免同业竞争的其他安排	<p>1. 除本承诺函出具日前已存在的同业竞争情况之外，如果福汽集团或下属其他公司与金龙汽车在经营活动中发生同业竞争，金龙汽车有权要求福汽集团进行协调并加以解决。福汽集团及下属公司不会在中国境内或者境外，以任何形式（包括但不限于单独经营、通过合资、合作经营或拥有其他公司或企业的股份或权益）直接或间接参与任何与金龙汽车构成同业竞争的任何业务或经营活动。如果福汽集团获得与金龙汽车业务相同或类似的收购、开发和投资等机会，福汽集团将立即通知金龙汽车优先提供给金龙汽车进行选择，并尽最大努力促使该等业务机会具备转移给金龙汽车的条件。</p> <p>2. 福汽集团承诺不利用其对金龙汽车的实际控制能力，损害金龙汽车以及金龙汽车其他股东的权益。</p> <p>3. 福汽集团在消除或避免同业竞争方面所做各项承诺，同样适用于福汽集团下属除金龙汽车及其下属企业以外的其他直接或间接控制的企业，福汽集团有义务督促并确保福汽集团其他下属企业执行本文件所述各项事项安排并严格遵守全部承诺。</p> <p>如违反上述承诺，并因此给金龙汽车及其控股子公司造成损失，由福汽集团承担赔偿责任。</p>	除非福汽集团不再成为金龙汽车之控股股东，此承诺始终有效。	持续履行中
关于不转让所持股份的承诺	<p>在划转股份登记至福汽集团证券账户之日起三十六个月内不转让所持金龙汽车全部 151,458,942 股股份。</p>	在划转股份登记至福汽集团证券账户之日起三十六个月内	持续履行中

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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日归属于母公司股东权益 (+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金融资产 (+/-)	归属于母公司股东权益 (+/-)
厦门雅迅网络股份有限公司			-3,500,000.00	3,500,000.00	
上海澳马车辆采购公司			-2,000,000.00	2,000,000.00	
东方(厦门)高尔夫乡村俱乐部会员资格			-423,000.00	423,000.00	
绍兴县信达担保有限公司			-570,000.00	570,000.00	
厦门海翼集团财务有限公司			-75,000,000.00	75,000,000.00	
合计	-		-81,493,000.00	81,493,000.00	

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

长期股权投资准则变动对公司2013年度以及本年度三季报的总资产、净资产、净利润无影响。

3.5.2 长期股权投资准则变动对于合并财务报表影响（二）

无

3.5.3 职工薪酬准则变动的影响

无

3.5.4 合并范围变动的影响

无

3.5.5 合营安排分类变动的影响

无

3.5.6 准则其他变动的影响

无

无

3.5.7 其他

无

公司名称	厦门金龙汽车集团股份有限公司
法定代表人	廉小强
日期	2014 年 10 月 29 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014 年 9 月 30 日

编制单位:厦门金龙汽车集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	2,960,839,494.75	4,402,663,187.24
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		4,242,600.00
应收票据	476,186,732.02	256,947,455.38
应收账款	8,478,964,963.58	6,107,027,924.80
预付款项	278,090,354.81	221,480,384.83
应收股利	177,465.60	
其他应收款	135,550,101.97	104,917,879.11
存货	1,661,279,308.45	1,742,376,605.27
一年内到期的非流动资产	150,000,000.00	
其他流动资产	433,554,989.67	630,108,634.90
流动资产合计	14,574,643,410.85	13,469,764,671.53
非流动资产:		
可供出售金融资产	81,493,000.00	81,493,000.00
长期股权投资	73,764,308.94	78,319,651.08
投资性房地产	47,627,785.68	49,710,467.97
固定资产	1,796,655,503.08	1,615,652,223.03
在建工程	85,997,189.38	73,079,350.26
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	290,139,502.35	287,635,701.65
开发支出		
商誉	71,305,565.90	71,305,565.90
长期待摊费用	72,501,340.04	86,989,315.47
递延所得税资产	129,656,382.28	124,750,881.08
其他非流动资产	267,000,000.00	150,000,000.00
非流动资产合计	2,916,140,577.65	2,618,936,156.44
资产总计	17,490,783,988.50	16,088,700,827.97

流动负债：		
短期借款	495,338,654.87	62,427,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	5,507,045,028.50	6,132,017,739.20
应付账款	5,307,138,382.53	3,847,033,724.66
预收款项	384,100,247.49	328,037,486.48
应付职工薪酬	349,625,110.62	344,938,859.85
应交税费	31,034,495.53	124,808,447.87
应付利息	1,976,386.94	372,166.65
应付股利	18,450,349.54	83,907,784.32
其他应付款	413,401,869.65	423,204,928.34
一年内到期的非流动负债	438,000,000.00	2,000,000.00
其他流动负债	7,116,000.00	7,116,000.00
流动负债合计	12,953,226,525.67	11,355,864,137.37
非流动负债：		
长期借款		437,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
递延收益	107,934,805.00	113,490,370.00
预计负债	223,376,794.99	196,456,210.05
专项应付款		
递延所得税负债		636,390.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	331,311,599.99	747,582,970.05
负债合计	13,284,538,125.66	12,103,447,107.42
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	442,597,097.00	442,597,097.00
资本公积	308,367,763.12	308,367,763.12
减：库存股		
专项储备	7,135,251.55	2,411,399.57
盈余公积	267,549,222.25	267,549,222.25
一般风险准备		
未分配利润	1,300,367,506.29	1,253,772,864.36
其他综合收益	-186,115.81	-197,170.82
归属于母公司所有者权益合计	2,325,830,724.40	2,274,501,175.48
少数股东权益	1,880,415,138.44	1,710,752,545.07
所有者权益合计	4,206,245,862.84	3,985,253,720.55
负债和所有者权益总计	17,490,783,988.50	16,088,700,827.97

法定代表人：廉小强

主管会计工作负责人：乔红军

会计机构负责人：乔红军

母公司资产负债表

2014 年 9 月 30 日

编制单位:厦门金龙汽车集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型: 未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	10,174,158.04	29,185,268.16
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据		500,000.00
应收账款		
预付款项		205,395.00
应收利息		
应收股利	177,465.60	
其他应收款	574,949.98	267,987.40
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	21,500,000.00	101,300,000.00
流动资产合计	32,426,573.62	131,458,650.56
非流动资产:		
可供出售金融资产	80,500,000.00	80,500,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,064,239,466.53	1,066,412,404.61
投资性房地产	47,644,848.84	49,710,467.97
固定资产	784,548.08	1,000,981.62
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	128,699.96	139,424.99
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	597,725.46	658,056.00
递延所得税资产		
其他非流动资产	267,000,000.00	
非流动资产合计	1,460,895,288.87	1,198,421,335.19
资产总计	1,493,321,862.49	1,329,879,985.75

流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	41,482,118.10	44,936,656.10
应交税费	156,507.18	199,578.15
应付利息		
应付股利	3,850,349.54	19,144,676.34
其他应付款	80,518,330.67	17,541,471.79
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	950,000.00	950,000.00
流动负债合计	226,957,305.49	82,772,382.38
非流动负债：		
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	226,957,305.49	82,772,382.38
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	442,597,097.00	442,597,097.00
资本公积	295,833,591.60	295,833,591.60
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	267,549,222.25	267,549,222.25
一般风险准备		
未分配利润	260,384,646.15	241,127,692.52
归属于母公司股东权益合计	1,266,364,557.00	1,247,107,603.37
所有者权益（或股东权益）合计	1,266,364,557.00	1,247,107,603.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,493,321,862.49	1,329,879,985.75

法定代表人：廉小强

主管会计工作负责人：乔红军

会计机构负责人：乔红军

合并利润表

编制单位：厦门金龙汽车集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期末 金额(1-9月)	上年年初至报告期 期末金额(1-9月)
一、营业总收入	5,745,267,271.05	4,801,129,863.06	14,969,162,525.63	14,699,557,608.32
其中：营业收入	5,745,267,271.05	4,801,129,863.06	14,969,162,525.63	14,699,557,608.32
二、营业总成本	5,644,832,058.28	4,716,911,520.92	14,746,225,318.26	14,556,701,625.69
其中：营业成本	5,020,523,400.67	4,238,774,449.79	13,162,436,455.13	13,097,051,721.94
营业税金及附加	38,669,434.51	29,963,321.94	114,877,383.84	110,665,432.90
销售费用	324,309,709.00	286,430,472.69	828,571,383.54	776,043,124.54
管理费用	227,478,251.48	172,108,232.78	561,028,130.71	561,315,526.50
财务费用	-2,648,942.38	-10,364,956.28	-15,024,619.21	-7,545,728.80
资产减值损失	36,500,205.00		94,336,584.25	19,171,548.61
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			-4,242,600.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	6,692,401.45	9,036,616.38	36,749,269.97	26,866,192.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	799,893.01	3,234,411.06	2,226,157.83	4,423,392.32
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	107,127,614.22	93,254,958.52	255,443,877.34	169,722,175.32
加：营业外收入	34,753,737.05	5,055,878.45	75,485,618.14	70,318,822.49
其中：非流动资产处置利得	13,129.57		610,254.95	605,292.43
减：营业外支出	759,125.63	2,800,431.00	15,588,634.06	4,263,302.30
其中：非流动资产处置损失	398,813.14		2,791,952.63	687,935.62
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	141,122,225.64	95,510,405.97	315,340,861.42	235,777,695.51
减：所得税费用	20,009,098.79	16,482,800.86	57,589,945.48	34,908,484.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	121,113,126.85	79,027,605.11	257,750,915.94	200,869,211.12
归属于母公司所有者的净利润	55,532,145.30	42,816,088.41	135,114,061.33	106,209,600.95
少数股东损益	65,580,981.55	36,211,516.70	122,636,854.61	94,659,610.17
六、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.13	0.10	0.31	0.24
（二）稀释每股收益(元/股)	0.13	0.10	0.31	0.24
七、其他综合收益的税后净额	32,490.41		21,676.50	-213,784.88
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额	17,489.24		11,055.01	-109,030.29
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	17,489.24		11,055.01	-109,030.28
1、外币财务报表折算差额	17,489.24		11,055.01	-109,030.28
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	15,001.17		10,621.49	-104,754.59
八、综合收益总额	121,145,617.26	79,027,605.11	257,772,592.44	200,655,426.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	55,549,634.54	42,816,088.41	135,125,116.34	106,100,570.66
归属于少数股东的综合收益总额	65,595,982.72	36,211,516.70	122,647,476.10	94,554,855.58

法定代表人：廉小强

主管会计工作负责人：乔红军

会计机构负责人：乔红军

母公司利润表

编制单位：厦门金龙汽车集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报告 期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	2,577,039.30	2,314,437.54	6,784,305.63	5,579,831.13
减：营业成本	1,247,714.43	1,121,321.11	3,457,120.36	3,177,170.53
营业税金及附加				
销售费用				
管理费用	5,609,904.04	4,300,369.02	12,720,116.36	11,291,480.26
财务费用	2,321,152.86	-1,158,778.27	3,067,996.69	-3,515,889.71
资产减值损失			1,089.04	30.00
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)				
投资收益(损失以 “-”号填列)	2,337,664.35	23,635,689.65	132,239,253.85	150,408,981.05
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益	1,908,980.11	3,234,411.06	4,608,561.92	6,515,403.43
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	-4,264,067.68	21,687,215.33	119,777,237.03	145,036,021.10
加：营业外收入	33.00	35.00	111.00	115.00
减：营业外支出			12,000,975.00	
其中：非流动资产处置损失			475.00	
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	-4,264,034.68	21,687,250.33	107,776,373.03	145,036,136.10
减：所得税费用				
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-4,264,034.68	21,687,250.33	107,776,373.03	145,036,136.10
五、每股收益：				
(一)基本每股收益 (元/股)				
(二)稀释每股收益 (元/股)				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	-4,264,034.68	21,687,250.33	107,776,373.03	145,036,136.10

法定代表人：廉小强

主管会计工作负责人：乔红军

会计机构负责人：乔红军

合并现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：厦门金龙汽车集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	11,762,452,990.51	12,154,459,869.87
收到的税费返还	257,232,509.75	207,695,073.47
收到其他与经营活动有关的现金	293,544,767.27	254,277,726.17
经营活动现金流入小计	12,313,230,267.53	12,616,432,669.51
购买商品、接受劳务支付的现金	10,827,395,613.08	10,358,574,016.58
支付给职工以及为职工支付的现金	1,111,698,212.07	973,921,545.49
支付的各项税费	472,514,032.04	456,179,880.32
支付其他与经营活动有关的现金	1,235,836,154.31	1,175,722,431.30
经营活动现金流出小计	13,647,444,011.50	12,964,397,873.69
经营活动产生的现金流量净额	-1,334,213,743.97	-347,965,204.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1,417,893.73
取得投资收益收到的现金	46,079,086.54	21,443,130.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,098,417.45	318,053.21
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	1,143,814.27	5,346,454.67
投资活动现金流入小计	48,321,318.26	28,525,532.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	153,057,712.15	138,557,151.31
投资支付的现金		426,390,159.29
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	408,168,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	561,225,712.15	564,947,310.60
投资活动产生的现金流量净额	-512,904,393.89	-536,421,778.15
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,900,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,900,000.00	
取得借款收到的现金	1,124,107,765.07	708,350,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	50,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,179,007,765.07	708,350,000.00
偿还债务支付的现金	692,743,376.50	270,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	259,633,020.13	119,943,209.46
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	147,662,207.98	57,280,416.67
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	952,376,396.63	389,943,209.46
筹资活动产生的现金流量净额	226,631,368.44	318,406,790.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,375,670.17	-21,415,308.49
五、现金及现金等价物净增加额	-1,613,111,099.25	-587,395,500.28
加：期初现金及现金等价物余额	4,244,682,878.55	3,739,857,501.09
六、期末现金及现金等价物余额	2,631,571,779.30	3,152,462,000.81

法定代表人：廉小强

主管会计工作负责人：乔红军

会计机构负责人：乔红军

母公司现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：厦门金龙汽车集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末 金额（1-9月）	上年年初至报告期末 金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	7,113,494.13	5,407,677.63
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	11,265,552.26	14,392,471.20
经营活动现金流入小计	18,379,046.39	19,800,148.83
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	9,586,976.79	7,925,209.97
支付的各项税费	5,980,882.98	4,125,368.41
支付其他与经营活动有关的现金	7,774,299.06	97,135,031.06
经营活动现金流出小计	23,342,158.83	109,185,609.44
经营活动产生的现金流量净额	-4,963,112.44	-89,385,460.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	131,434,340.00	153,675,077.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,200.00	
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	131,435,540.00	153,675,077.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	97,430.00	3,188.00
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	267,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	267,097,430.00	3,188.00
投资活动产生的现金流量净额	-135,661,890.00	153,671,889.62
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	160,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	50,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	210,000,000.00	
偿还债务支付的现金	60,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	108,186,107.68	59,508,792.78
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	168,186,107.68	59,508,792.78
筹资活动产生的现金流量净额	41,813,892.32	-59,508,792.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-98,811,110.12	4,777,636.23
加：期初现金及现金等价物余额	123,278,233.97	160,497,892.31
六、期末现金及现金等价物余额	24,467,123.85	165,275,528.54

法定代表人：廉小强

主管会计工作负责人：乔红军

会计机构负责人：乔红军

4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用
