



厦门金龙汽车集团股份有限公司

(600686)

2012年第三季度报告

二〇一二年十月二十六日

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.....	5

厦门金龙汽车集团股份有限公司

2012 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 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

公司负责人姓名	谷 涛
主管会计工作负责人姓名	梁明燬
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	曾宪校

公司负责人、董事长谷涛先生，主管会计工作负责人梁明燬，会计机构负责人（会计主管人员）曾宪校先生声明：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

单位：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	14,824,265,750.07	13,280,885,472.50	11.62%
归属于上市公司股东的所有者权益	2,032,776,651.85	1,934,630,917.14	5.07%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.59	4.37	5.03%
	年初至报告期期末(1-9月)		比上年同期(1-9月)增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	717,946,114.05		4920.71%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	1.62		4962.50%
	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(7-9月)增减(%)
归属于上市公司股东的净利润	82,941,500.03	142,405,444.41	100.06%
基本每股收益（元/股）	0.192	0.322	104.26%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.137	0.257	67.07%
稀释每股收益（元/股）	0.192	0.322	104.26%
加权平均净资产收益率(%)	4.13	7.17	增加 1.83 个百分点
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%)	3.01	5.72	增加 0.98 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)	说明
1、非流动资产处置损益(元)	64,979,318.02	详见重要事项 3.1.2 注 5
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(元)	16,184,447.73	
3、单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	4,783,815.94	
4、除上述各项之外的其他营业外收入和支出(元)	1,896,238.73	
非经常性损益合计（影响利润总额）(元)	87,843,820.42	
减：所得税影响额(元)	3,351,105.73	
非经常性损益净额（影响净利润）(元)	84,492,714.69	
减：少数股东权益影响额（元）	55,627,484.64	
合计	28,865,230.05	

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	41,468 户		
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	59,833,146
厦门海翼集团有限公司	57,625,748	人民币普通股	57,625,748
厦门市电子器材公司	34,000,048	人民币普通股	34,000,048
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
中国人民人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	8,601,060	人民币普通股	8,601,060
博时价值增长证券投资基金	6,731,053	人民币普通股	6,731,053
长江证券股份有限公司	6,122,101	人民币普通股	6,122,101
招商银行股份有限公司—中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金	5,014,447	人民币普通股	5,014,447
东海证券有限责任公司	5,000,683	人民币普通股	5,000,683
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	4,543,378	人民币普通股	4,543,378

§ 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

3.1.1 资产负债表项目大幅度变化的情况及原因

单位:人民币元

项目	期末余额	年初余额	增减额	增减幅度
1. 应收票据	623,617,249.65	415,593,023.77	208,024,225.88	50.05%
2. 预付款项	237,527,092.25	179,925,076.97	57,602,015.28	32.01%
3. 长期股权投资	157,068,096.56	76,298,086.42	80,770,010.14	105.86%
4. 无形资产	296,358,630.61	201,962,006.88	94,396,623.73	46.74%
5. 在建工程	255,705,500.39	130,246,217.35	125,459,283.04	96.32%

6. 应付账款	3,989,083,777.68	2,673,625,796.37	1,315,457,981.31	49.20%
7. 应交税费	-19,166,441.87	94,919,768.57	-114,086,210.44	-120.19%
8. 其他非流动负债	139,098,000.00	83,235,000.00	55,863,000.00	67.11%

注 1. 应收票据增加，主要是以票据方式结算货款增加。

注 2. 预付款项增加，主要是预付的原材料款项增加。

注 3. 长期股权投资增加，主要是本期出资 7500 万元，与厦门海翼集团有限公司、厦门海翼国际贸易有限公司、厦门厦工机械股份有限公司共同投资设立厦门海翼集团财务有限公司。

注 4. 无形资产增加，主要是子公司金龙联合汽车工业（苏州）有限公司（以下简称：苏州金龙公司）本期取得苏州工业园区节能与新能源客车零部件项目土地使用权。

注 5. 在建工程增加，主要是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）研发中心及电泳车间等项目本期增加投入 9691.52 万元，以及子公司苏州金龙公司轻客项目等本期增加投入 2093.10 万元。

注 6. 应付账款增加，主要是应付材料款增加。

注 7. 应交税费减少，主要是本期缴交各项税费。

注 8. 其他非流动负债增加，主要是本期收到政府补助款，其中子公司金龙联合公司收到中央投资项目配套补助及中央 2012 年自主创新项目资金等共计 4468.65 万元。

3.1.2 利润表项目大幅变化的情况及原因

单位：人民币元

项目	年初至报告期末金额	去年同期	增加额	增减幅度
1. 营业税金及附加	86,711,582.76	66,380,953.17	20,330,629.59	30.63%
2. 财务费用	-44,798,180.66	-13,386,293.95	-31,411,886.71	234.66%
3. 资产减值损失	6,543,826.41	-13,950,230.03	20,494,056.44	-146.91%
4. 投资收益	10,089,541.23	22,220,524.94	-12,130,983.71	-54.59%
5. 营业外收入	87,082,836.13	24,488,393.95	62,594,442.18	255.61%

注 1. 1-9 月营业税金及附加同比增加，主要是增值税的免抵额和上交数同比增加，相应附加税同比增加。

注 2. 1-9 月财务费用同比减少，主要是汇兑收益同比增加 4115.13 万元。

注 3. 1-9 月资产减值损失同比增加，主要单项计提坏账损失转回同比减少。

注 4. 1-9 月投资收益同比减少，主要是处置长期股权投资产生的投资收益同比减少。

注 5. 1-9 月营业外收入同比增加，主要是子公司苏州金龙公司本期计入虎丘厂区拆迁补偿收益 6553.92 万元。

3.1.3 现金流量表项目大幅度变化的情况及原因

单位：人民币元

项目	年初至报告期末金额	去年同期	增加额	增减幅度
1. 收到其他与经营活动有关的现金	213,038,791.44	131,357,815.92	81,680,975.52	62.18%
2. 经营活动产生的现金流量净额	717,946,114.05	14,299,702.01	703,646,412.04	4920.71%
3. 收回投资收到的现金	7,158,176.41	5,267,845.33	1,890,331.08	35.88%
4. 取得投资收益收到的现金	4,481,500.00	7,100,000.00	-2,618,500.00	-36.88%
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	44,138,527.91	824,558.87	43,313,969.04	5252.99%
6. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	376,072,328.60	172,780,682.21	203,291,646.39	117.66%
7. 投资支付的现金	75,000,000.00		75,000,000.00	
8. 取得借款收到的现金		200,000,000.00	-200,000,000.00	
9. 偿还债务支付的现金	2,230,754.00	182,056,009.21	-179,825,255.21	-98.77%

- 注 1. 收到其他与经营活动有关的现金同比增加，主要是本期收到的政府补助同比增加。
- 注 2. 经营活动产生的现金流量净额同比增加 7.04 亿元，主要是加大货款回笼力度，销售商品收到的现金同比增加 10.54 亿元，支付其他与经营活动有关的现金同比增加 2.09 亿元。
- 注 3. 本期收回投资收到的现金，系本期收回应收上年转让厦门金龙橡塑制品有限公司股权款中的部分款项。
- 注 4. 取得投资收益收到的现金同比减少，主要是本期收到的参股公司现金分红同比减少。
- 注 5. 本期处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额，主要是子公司苏州金龙公司收到处置虎丘厂区款项。
- 注 6. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加，主要是本期子公司苏州金龙公司取得土地使用权支付现金 9925.08 万元，以及本期子公司金龙联合公司电泳车间等工程项目投入增加 5957 万元。
- 注 7. 本期投资支付的现金增加，详见“重要事项”3.1.1 注 3。
- 注 8. 取得借款收到的现金同比减少，主要是去年同期子公司苏州金龙公司增加长期借款 2 亿元。
- 注 9. 偿还债务支付的现金同比减少，主要是去年同期子公司苏州金龙公司归还短期借款 1.8 亿元。

3.1.4 主要财务指标大幅度变化的情况及原因

单位:人民币元

项目	报告期 (7-9 月)	去年同期	增减额	增减幅度
1. 归属于上市公司股东的净利润	82,941,500.03	41,457,592.34	41,483,907.69	100.06%
2. 基本每股收益	0.192	0.094	0.098	104.26%
3. 扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.137	0.082	0.055	67.07%

- 注 1. 本期归属于上市公司股东的净利润同比增加，主要原因：一是本期毛利率同比增加 1.46 个百分点；二是子公司苏州金龙公司本期计入虎丘厂区拆迁补偿收益 6553.92 万元，按持股比例，增加本期归属于上市公司股东的净利润 2005.50 万元。
- 注 2. 本期基本每股收益同比增加，原因同上。
- 注 3. 本期扣除非经常性损益后的基本每股收益同比增加，主要是本期毛利率同比增加 1.46 个百分点。

- 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：谷 涛

二〇一二年十月二十六日

§ 4 附录

合并资产负债表

2012 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：人民币元 审计类型：未经审计

项 目	期末余额	期初余额	项 目	期末余额	期初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	4,753,213,649.75	4,358,727,080.09	短期借款	84,180,000.00	86,410,754.00
交易性金融资产			交易性金融负债		
应收票据	623,617,249.65	415,593,023.77	应付票据	5,547,291,603.86	5,553,038,298.40
应收账款	4,937,829,158.38	3,998,719,348.24	应付账款	3,989,083,777.68	2,673,625,796.37
预付款项	237,527,092.25	179,925,076.97	预收款项	486,721,148.64	450,717,960.46
应收利息			应付职工薪酬	312,925,750.30	298,030,763.57
应收股利			应交税费	-19,166,441.87	94,919,768.57
其他应收款	71,844,598.60	66,844,357.15	应付利息		290,888.84
存货	1,802,155,238.22	2,119,960,763.95	应付股利	26,815,406.33	29,102,545.84
一年内到期的非流动资产			其他应付款	236,609,936.08	248,350,374.01
其他流动资产			一年内到期的非流动负债	200,000,000.00	
			其他流动负债		
流动资产合计	12,426,186,986.85	11,139,769,650.17	流动负债合计	10,864,461,181.02	9,434,487,150.06
非流动资产：			非流动负债：		
可供出售金融资产			长期借款		200,000,000.00
持有至到期投资			应付债券		
长期应收款			长期应付款		
长期股权投资	157,068,096.56	76,298,086.42	专项应付款		
投资性房地产	52,959,243.66	54,919,297.38	预计负债	209,314,925.00	190,411,984.43
固定资产	1,441,579,522.91	1,486,607,064.19	递延所得税负债		
在建工程	255,705,500.39	130,246,217.35	其他非流动负债	139,098,000.00	83,235,000.00
工程物资			非流动负债合计	348,412,925.00	473,646,984.43
固定资产清理			负债合计	11,212,874,106.02	9,908,134,134.49
生产性生物资产			所有者权益(或股东权益)：		
油气资产			实收资本(或股本)	442,597,097.00	442,597,097.00
无形资产	296,358,630.61	201,962,006.88	资本公积	299,208,668.79	299,208,668.79
开发支出			减：库存股		
商誉	71,305,565.90	71,305,565.90	专项储备		
长期待摊费用	38,804,313.69	38,166,197.89	盈余公积	227,266,464.17	227,266,464.17
递延所得税资产	84,297,889.50	81,611,386.32	一般风险准备		
其他非流动资产			未分配利润	1,063,704,421.89	965,558,687.18
			外币报表折算差额		
			归属于母公司所有者权益合计	2,032,776,651.85	1,934,630,917.14
			少数股东权益	1,578,614,992.20	1,438,120,420.87
非流动资产合计	2,398,078,763.22	2,141,115,822.33	所有者权益合计	3,611,391,644.05	3,372,751,338.01
资产总计	14,824,265,750.07	13,280,885,472.50	负债和所有者权益总计	14,824,265,750.07	13,280,885,472.50

法定代表人：谷涛

主管会计工作负责人：梁明煨

会计机构负责人：曾宪校

母公司资产负债表

2012 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：人民币元 审计类型：未经审计

项 目	期末余额	期初余额	项 目	期末余额	期初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	163,860,033.30	209,654,824.91	短期借款		
交易性金融资产			交易性金融负债		
应收票据			应付票据		
应收账款			应付账款		
预付款项		623,015.51	预收款项		
应收利息			应付职工薪酬	41,160,504.04	43,099,765.48
应收股利			应交税费	127,181.92	250,209.48
其他应收款	6,813,331.09	13,976,507.50	应付利息		
存货			应付股利	14,040,398.04	10,637,545.84
一年内到期的非流动资产			其他应付款	101,353,080.10	89,612,106.18
其他流动资产			一年内到期的非流动负债		
			其他流动负债		
流动资产合计	170,673,364.39	224,254,347.92	流动负债合计	156,681,164.10	143,599,626.98
非流动资产：			非流动负债：		
可供出售金融资产			长期借款		
持有至到期投资			应付债券		
长期应收款			长期应付款		
长期股权投资	1,102,035,299.41	1,018,932,161.25	专项应付款		
投资性房地产	52,959,243.66	54,919,297.38	预计负债		
固定资产	1,758,034.94	1,654,805.30	递延所得税负债		
在建工程			其他非流动负债	5,640,000.00	1,040,000.00
工程物资			非流动负债合计	5,640,000.00	1,040,000.00
固定资产清理			负债合计	162,321,164.10	144,639,626.98
生产性生物资产			所有者权益(或股东权益)：		
油气资产			实收资本(或股本)	442,597,097.00	442,597,097.00
无形资产			资本公积	295,833,591.60	295,833,591.60
开发支出			减：库存股		
商誉			专项储备		
长期待摊费用	1,010,586.00	1,222,104.00	盈余公积	227,266,464.17	227,266,464.17
递延所得税资产			一般风险准备		
其他非流动资产			未分配利润	200,418,211.53	190,645,936.10
非流动资产合计	1,157,763,164.01	1,076,728,367.93	所有者权益(或股东权益)合计	1,166,115,364.30	1,156,343,088.87
资产总计	1,328,436,528.40	1,300,982,715.85	负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,328,436,528.40	1,300,982,715.85

法定代表人：谷涛

主管会计工作负责人：梁明煨

会计机构负责人：曾宪校

合并利润表

2012 年 1-9 月

编制单位：厦门金龙汽车集团股份有限公司

单位：人民币元 审计类型：未经审计

项 目	本期金额 (2012 年 7-9 月)	上年同期金额 (2011 年 7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (2012 年 1-9 月)	上年年初至报告期 期末金额 (2011 年 1-9 月)
一、营业收入	5,047,008,488.97	5,184,095,908.00	13,534,367,071.98	13,632,538,501.77
减：营业成本	4,451,728,973.95	4,648,769,746.25	12,013,788,923.48	12,177,032,181.37
营业税金及附加	31,857,554.84	25,907,698.59	86,711,582.76	66,380,953.17
销售费用	255,904,556.38	246,096,813.89	673,792,941.58	662,475,237.08
管理费用	192,599,499.89	161,482,542.43	522,246,861.47	444,014,154.24
财务费用	-27,148,750.11	19,304,111.76	-44,798,180.66	-13,386,293.95
资产减值损失	-392.80	1,267,888.09	6,543,826.41	-13,950,230.03
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)	3,964,185.61	7,224,050.59	10,089,541.23	22,220,524.94
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益	3,964,185.61	5,700,125.20	8,789,541.23	12,872,670.98
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)	146,031,232.43	88,491,157.58	286,170,658.17	332,193,024.83
加：营业外收入	73,909,698.59	10,576,703.22	87,082,836.13	24,488,393.95
减：营业外支出	760,249.76	3,103,708.77	4,022,831.65	3,969,103.21
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	219,180,681.26	95,964,152.03	369,230,662.65	352,712,315.57
减：所得税费用	20,872,904.28	17,169,709.54	44,074,197.71	48,931,876.32
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)	198,307,776.98	78,794,442.49	325,156,464.94	303,780,439.25
其中：被合并方在合并前实现的 净利润				
归属于母公司所有者的净利润	82,941,500.03	41,457,592.34	142,405,444.41	154,254,271.55
少数股东损益	115,366,276.95	37,336,850.15	182,751,020.53	149,526,167.70
五、每股收益：				
(一) 基本每股收益	0.192	0.094	0.322	0.349
(二) 稀释每股收益	0.192	0.094	0.322	0.349
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	198,307,776.98	78,794,442.49	325,156,464.94	303,780,439.25
归属于母公司所有者的综合收益 总额	82,941,500.03	41,457,592.34	142,405,444.41	154,254,271.55
归属于少数股东的综合收益总额	115,366,276.95	37,336,850.15	182,751,020.53	149,526,167.70

法定代表人：谷涛

主管会计工作负责人：梁明焮

会计机构负责人：曾宪校

母公司利润表

2012 年 1-9 月

编制单位：厦门金龙汽车集团股份有限公司

单位：人民币元 审计类型：未经审计

项 目	本期金额 (2012 年 7-9 月)	上年同期金额 (2011 年 7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (2012 年 1-9 月)	上年年初至报告期 期末金额 (2011 年 1-9 月)
一、营业收入	1,619,203.40	1,269,690.95	5,256,888.97	4,143,589.25
减：营业成本	1,026,362.43	949,767.92	3,136,863.87	2,650,555.67
营业税金及附加				
销售费用				
管理费用	3,911,493.74	3,586,838.73	12,135,779.70	10,383,373.99
财务费用	-1,320,288.03	-510,715.18	-2,363,865.03	-1,262,143.61
资产减值损失	100.00			50,848.20
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)	24,219,259.46	56,657,364.98	61,660,638.16	152,436,677.22
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	3,843,259.46	5,700,125.20	11,284,638.16	12,854,087.44
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)	22,220,794.72	53,901,164.46	54,008,748.59	144,757,632.22
加：营业外收入	122.00	15,307.54	23,736.54	228,794.77
减：营业外支出		500.00	500.00	156,786.40
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	22,220,916.72	53,915,972.00	54,031,985.13	144,829,640.59
减：所得税费用				
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)	22,220,916.72	53,915,972.00	54,031,985.13	144,829,640.59

法定代表人：谷涛

主管会计工作负责人：梁明焮

会计机构负责人：曾宪校

合并现金流量表

2012 年 1-9 月

编制单位：厦门金龙汽车集团股份有限公司

单位：人民币元 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	12,211,347,107.75	11,157,712,851.50
收到的税费返还	184,537,574.43	244,202,818.71
收到其他与经营活动有关的现金	213,038,791.44	131,357,815.92
经营活动现金流入小计	12,608,923,473.62	11,533,273,486.13
购买商品、接受劳务支付的现金	9,626,343,828.16	9,681,466,104.09
支付给职工以及为职工支付的现金	919,406,851.27	752,541,334.02
支付的各项税费	399,527,790.54	348,632,182.77
支付其他与经营活动有关的现金	945,698,889.60	736,334,163.24
经营活动现金流出小计	11,890,977,359.57	11,518,973,784.12
经营活动产生的现金流量净额	717,946,114.05	14,299,702.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,158,176.41	5,267,845.33
取得投资收益收到的现金	4,481,500.00	7,100,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	44,138,527.91	824,558.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		35,479,016.65
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	55,778,204.32	48,671,420.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	376,072,328.60	172,780,682.21
投资支付的现金	75,000,000.00	
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		7,274,436.33
投资活动现金流出小计	451,072,328.60	180,055,118.54
投资活动产生的现金流量净额	-395,294,124.28	-131,383,697.69
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		16,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		16,000,000.00
取得借款收到的现金		200,000,000.00
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		216,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,230,754.00	182,056,009.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	93,732,234.78	117,643,254.10
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	47,779,000.00	70,171,023.74
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	95,962,988.78	299,699,263.31
筹资活动产生的现金流量净额	-95,962,988.78	-83,699,263.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	13,378,961.23	-487,467.20
五、现金及现金等价物净增加额	240,067,962.22	-201,270,726.19
加：期初现金及现金等价物余额	3,344,878,064.92	3,438,573,670.34
六、期末现金及现金等价物余额	3,584,946,027.14	3,237,302,944.15

法定代表人：谷涛

主管会计工作负责人：梁明煨

会计机构负责人：曾宪校

母公司现金流量表

2012 年 1-9 月

编制单位：厦门金龙汽车集团股份有限公司

单位：人民币元 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	5,044,308.77	4,260,403.85
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	21,834,994.67	52,136,700.74
经营活动现金流入小计	26,879,303.44	56,397,104.59
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	9,647,442.17	7,477,984.37
支付的各项税费	4,743,917.20	4,858,590.98
支付其他与经营活动有关的现金	5,172,898.17	9,054,826.27
经营活动现金流出小计	19,564,257.54	21,391,401.62
经营活动产生的现金流量净额	7,315,045.90	35,005,702.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,158,176.41	5,267,845.33
取得投资收益收到的现金	53,557,500.00	90,014,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	39,100.00	447,436.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		26,182,892.60
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	60,754,776.41	121,912,174.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	440,823.00	650,979.00
投资支付的现金	75,000,000.00	24,000,000.00
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	75,440,823.00	24,650,979.00
投资活动产生的现金流量净额	-14,686,046.59	97,261,195.03
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		
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		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,446,563.70	38,559,309.39
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	38,446,563.70	38,559,309.39
筹资活动产生的现金流量净额	-38,446,563.70	-38,559,309.39
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	-45,817,564.39	93,707,588.61
加：期初现金及现金等价物余额	202,502,329.91	106,747,973.41
六、期末现金及现金等价物余额	156,684,765.52	200,455,562.02

法定代表人：谷涛

主管会计工作负责人：梁明煨

会计机构负责人：曾宪校