

公司代码：600686

公司简称：金龙汽车

厦门金龙汽车集团股份有限公司 2015 年第一季度报告

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.....	9

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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及会计机构负责人（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 本公司第一季度报告未经审计。

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	18,122,382,240.96	18,429,537,398.09	-1.67
归属于上市公司股东的净资产	2,174,394,856.97	2,435,308,397.88	-10.71
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-940,518,605.69	-1,998,989,453.84	52.95
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	4,182,145,856.01	3,467,603,064.27	20.61
归属于上市公司股东的净利润	39,413,795.96	13,566,048.19	190.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	28,168,816.71	1,943,546.45	1,349.35
加权平均净资产收益率(%)	1.61	0.59	增加1.02个百分点
基本每股收益(元/股)	0.09	0.03	200.00
稀释每股收益(元/股)			

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	4,735,499.25	主要是转让厦门海翼集团财务有限公司15%股权的收益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
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	3,839,455.14	补贴收入

2015年第一季度报告

或定量持续享受的政府补助除外		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	6,422,894.78	银行理财收益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	7,024,621.76	本期处置远期外汇合约收益及本期末未交割远期外汇合约公允价值增加
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,106,817.75	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）	-7,872,302.03	
所得税影响额	-4,012,007.40	
合计	11,244,979.25	

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

股东总数（户）	16,436					
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	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	151,458,942	34.22	0	无		国有法人
新华人寿保险股份有限公司一分红一团体分红-018L-FH001沪	16,437,647	3.71	0	无		其他

2015年第一季度报告

全国社保基金一一六组合	16,001,814	3.62	0	无		其他
福建漳州闽粤第一城有限公司	12,000,002	2.71	0	无		境内非国有法人
西藏爱尔医疗投资有限公司	11,688,791	2.64	0	未知		其他
东证资管—工行—东方红9号消费精选集合资产管理计划	5,285,621	1.19	0	无		其他
中国工商银行—南方绩优成长股票型证券投资基金	5,152,026	1.16	0	无		其他
新华人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—018L—FH002沪	3,909,790	0.88	0	无		其他
中国对外经济贸易信托有限公司—锐进12期鼎萨证券投资集合资金信托计划	3,700,779	0.84	0	无		其他
华夏资本—工商银行—中国工商银行股份有限公司私人银行部	3,370,857	0.76	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			
新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L—FH001沪	16,437,647	人民币普通股	16,437,647			
全国社保基金一一六组合	16,001,814	人民币普通股	16,001,814			
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			
西藏爱尔医疗投资有限公司	11,688,791	人民币普通股	11,688,791			
东证资管—工行—东方红9号消费精选集合资产管理计划	5,285,621	人民币普通股	5,285,621			
中国工商银行—南方绩优成长股票型证券投资基金	5,152,026	人民币普通股	5,152,026			
新华人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—018L—FH002沪	3,909,790	人民币普通股	3,909,790			
中国对外经济贸易信托有限公司—锐进12期鼎萨证券投资集合资金信托计划	3,700,779	人民币普通股	3,700,779			
华夏资本—工商银行—中国工商银行股份有限公司私人银行部	3,370,857	人民币普通股	3,370,857			
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，其他股东之间是否存在关联关系或一致行动，本公司不详。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明						

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

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

3.1.1 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	增减变化	变化幅度(%)
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,846,790.00	490,100.00	1,356,690.00	276.82
预付款项	266,971,371.80	193,798,938.03	73,172,433.77	37.76
一年内到期的非流动资产	-	150,000,000.00	-150,000,000.00	-100.00
可供出售金融资产	12,252,090.00	81,493,000.00	-69,240,910.00	-84.97
长期股权投资	136,495,497.10	82,302,367.84	54,193,129.26	65.85
其他非流动资产	-	273,647,055.28	-273,647,055.28	-100.00
短期借款	814,343,150.00	485,000,000.00	329,343,150.00	67.91
应交税费	70,035,689.49	125,686,192.75	-55,650,503.26	-44.28
应付利息	5,201,011.10	2,545,346.77	2,655,664.33	104.33
资本公积	19,507,301.14	309,079,071.87	-289,571,770.73	-93.69
其他综合收益	-698,458.02	-504,740.91	-193,717.11	-38.38
专项储备	6,762,945.57	2,790,758.08	3,972,187.49	142.33

1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产增加主要是本期末远期外汇合约公允价值增加。
2. 预付账款增加主要是预付材料采购款增加所致。
3. 一年内到期的非流动资产减少主要是银行理财产品减少。
4. 可供出售金融资产减少主要是本期完成转让厦门海翼集团财务有限公司15%股权。
5. 长期股权投资增加主要是本期完成收购厦门创程环保科技有限公司 100%股权,对厦门金龙江申车架有限公司的长期股权投资相应增加。
6. 其他非流动资产减少主要是由于本期完成收购厦门创程环保科技有限公司 100%股权,本科目余额相应减少。
7. 短期借款增加主要是母公司因本期支付收购厦门创程环保科技有限公司 100%股权款项而增加的借款。
8. 应交税费减少主要是本期缴交上年末的未交税金。
9. 应付利息增加主要是期末借款增加。
10. 资本公积减少主要是本期完成溢价收购厦门创程环保科技有限公司 100%股权所致。
11. 其他综合收益减少主要是本期外币报表折算差额减少。
12. 专项储备增加主要是本期计提增加。

3.1.2 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	本期金额	上年同期金额	增减变化	变化幅度(%)
财务费用	39,950.53	-16,675,966.52	16,715,917.05	100.24
资产减值损失	19,711,988.85	4,600,670.29	15,111,318.56	328.46
公允价值变动收益	1,356,690.00	-2,583,400.00	3,940,090.00	152.52
营业利润	96,575,285.21	-4,551,102.01	101,126,387.22	2,222.02
营业外收入	5,303,666.75	19,105,564.26	-13,801,897.51	-72.24
利润总额	100,890,557.35	13,455,862.10	87,434,695.25	649.79
所得税费用	16,247,438.65	7,063,681.98	9,183,756.67	130.01
净利润	84,643,118.70	6,392,180.12	78,250,938.58	1,224.17
归属于母公司所有者的净利润	39,413,795.96	13,566,048.19	25,847,747.77	190.53

2015 年第一季度报告

基本每股收益(元/股)	0.09	0.03	0.06	200.00
-------------	------	------	------	--------

1. 财务费用增加主要是本期利息支出增加。
2. 资产减值损失增加主要是按帐龄组合计提的坏账准备增加。
3. 公允价值变动收益增加主要是远期外汇合约公允价值变动收益增加。
4. 营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润及基本每股收益增加主要是本期新能源车销量大幅增加，本期毛利率同比增加2.18个百分点，以及本期转让厦门海翼集团财务有限公司15%股权收益536.65万元。
5. 营业外收入减少主要是补贴收入同比减少。

3.1.3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	本期金额	上年同期金额	增减变化	变化幅度(%)
经营活动现金流入小计	3,814,042,133.72	3,341,369,697.67	472,672,436.05	14.15
经营活动现金流出小计	4,754,560,739.41	5,340,359,151.51	-585,798,412.10	-10.97
经营活动产生的现金流量净额	-940,518,605.69	-1,998,989,453.84	1,058,470,848.15	52.95
投资活动现金流入小计	276,549,680.14	12,753,306.24	263,796,373.90	2,068.54
投资活动现金流出小计	658,586,143.24	218,779,317.05	439,806,826.19	201.03
投资活动产生的现金流量净额	-382,036,463.10	-206,026,010.81	-176,010,452.29	-85.43
筹资活动现金流入小计	1,129,243,150.00	180,000,000.00	949,243,150.00	527.36
筹资活动现金流出小计	808,793,143.99	77,040,723.30	731,752,420.69	949.83
筹资活动产生的现金流量净额	320,450,006.01	102,959,276.70	217,490,729.31	211.24

1. 经营活动产生的现金流量净额增加主要是销售商品收到的现金同比增加，且购买商品支付的现金同比减少。
2. 投资活动产生的现金流量净额减少主要是本期支付了收购厦门创程环保科技有限公司 100%股权的剩余70%款项。
3. 筹资活动产生的现金流量净额增加主要是本期借款增加。

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

公司2014年度非公开发行股票项目申请于2015年3月20日获得中国证监会发行审核委员会审核通过，2015年4月20日收到中国证监会《关于核准厦门金龙汽车集团股份有限公司非公开发行股票的批复》，目前正在进行发行工作。

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

本报告期持股5%以上股东承诺事项与2014年度报告披露内容一致，无进一步进展情况，详见公司2015年4月24日披露的2014年度报告。

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

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	2015 年 4 月 29 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015年3月31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	3,148,402,363.20	4,094,743,747.13
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,846,790.00	490,100.00
衍生金融资产	-	-
应收票据	565,877,753.84	486,289,768.97
应收账款	8,316,066,767.09	7,817,994,540.40
预付款项	266,971,371.80	193,798,938.03
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	186,147,405.24	170,889,620.59
买入返售金融资产		
存货	2,219,893,497.18	1,712,579,798.31
划分为持有待售的资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	150,000,000.00
其他流动资产	715,094,397.52	748,412,928.61
流动资产合计	15,420,300,345.87	15,375,199,442.04
非流动资产:	-	-
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	12,252,090.00	81,493,000.00
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	136,495,497.10	82,302,367.84
投资性房地产	46,293,894.34	46,972,215.45
固定资产	1,839,643,645.84	1,892,904,647.26
在建工程	41,771,383.56	41,682,706.18
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	283,013,582.44	291,757,312.99
开发支出	-	-
商誉	71,305,565.90	71,305,565.90
长期待摊费用	103,606,042.06	104,776,394.80
递延所得税资产	167,700,193.85	167,496,690.35
其他非流动资产	-	273,647,055.28
非流动资产合计	2,702,081,895.09	3,054,337,956.05
资产总计	18,122,382,240.96	18,429,537,398.09
流动负债:		
短期借款	814,343,150.00	485,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		

2015年第一季度报告

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	5,738,828,468.88	6,245,059,806.01
应付账款	5,727,816,525.21	5,026,588,542.48
预收款项	358,075,377.44	395,031,409.93
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	352,508,333.33	400,180,288.08
应交税费	70,035,689.49	125,686,192.75
应付利息	5,201,011.10	2,545,346.77
应付股利	3,850,349.54	3,850,349.54
其他应付款	448,946,043.17	423,922,304.70
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债	-	-
一年内到期的非流动负债	437,000,000.00	437,000,000.00
其他流动负债	6,148,100.00	6,148,100.00
流动负债合计	13,962,753,048.16	13,551,012,340.26
非流动负债：	-	-
长期借款	-	-
应付债券	-	-
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
专项应付款	-	-
预计负债	293,416,250.96	306,329,858.19
递延收益	154,000,470.03	145,140,125.91
递延所得税负债	839,893.50	630,208.09
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	448,256,614.49	452,100,192.19
负债合计	14,411,009,662.65	14,003,112,532.45
所有者权益		
股本	442,597,097.00	442,597,097.00
其他权益工具	-	-
资本公积	19,507,301.14	309,079,071.87
减：库存股	-	-
其他综合收益	-698,458.02	-504,740.91
专项储备	6,762,945.57	2,790,758.08
盈余公积	278,044,272.73	292,578,309.25
一般风险准备	-	-
未分配利润	1,428,181,698.55	1,388,767,902.59
归属于母公司所有者权益合计	2,174,394,856.97	2,435,308,397.88
少数股东权益	1,536,977,721.34	1,991,116,467.76
所有者权益合计	3,711,372,578.31	4,426,424,865.64
负债和所有者权益总计	18,122,382,240.96	18,429,537,398.09

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

2015年3月31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	11,619,314.70	16,824,136.88
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	-	-
预付款项	-	237,817.50
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	6,611,372.73	5,596,258.97
存货	-	-
划分为持有待售的资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	-	-
流动资产合计	18,230,687.43	22,658,213.35
非流动资产:		
可供出售金融资产	5,500,000.00	80,500,000.00
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	1,974,154,606.19	1,085,547,010.33
投资性房地产	38,857,876.88	39,443,511.92
固定资产	802,459.50	814,829.93
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	121,549.94	125,124.95
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	408,970.08	503,347.77
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	2,019,845,462.59	1,473,933,824.90
资产总计	2,038,076,150.02	1,496,592,038.25

2015年第一季度报告

流动负债：		
短期借款	649,000,000.00	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	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	-	-
预收款项	-	-
应付职工薪酬	38,379,017.59	40,277,964.43
应交税费	185,571.18	155,070.50
应付利息	-	-
应付股利	3,850,349.54	3,850,349.54
其他应付款	66,857,294.50	67,863,154.96
划分为持有待售的负债	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-
其他流动负债	-	-
流动负债合计	758,272,232.81	212,146,539.43
非流动负债：		
长期借款	-	-
应付债券	-	-
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
专项应付款	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
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	758,272,232.81	212,146,539.43
所有者权益：		
股本	442,597,097.00	442,597,097.00
其他权益工具	-	-
资本公积	296,545,472.07	296,545,472.07
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	292,578,309.25	292,578,309.25
未分配利润	248,083,038.89	252,724,620.50
所有者权益合计	1,279,803,917.21	1,284,445,498.82
负债和所有者权益总计	2,038,076,150.02	1,496,592,038.25

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

2015年第一季度报告

合并利润表
2015年1—3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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	4,182,145,856.01	3,467,603,064.27
其中：营业收入	4,182,145,856.01	3,467,603,064.27
二、营业总成本	4,102,238,488.77	3,482,222,209.28
其中：营业成本	3,641,395,602.52	3,094,723,944.06
营业税金及附加	30,037,248.53	31,938,189.17
销售费用	226,117,124.84	219,900,348.67
管理费用	184,936,573.50	147,735,023.61
财务费用	39,950.53	-16,675,966.52
资产减值损失	19,711,988.85	4,600,670.29
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,356,690.00	-2,583,400.00
投资收益（损失以“-”号填列）	15,311,227.97	12,651,443.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,146,098.57	1,278,916.84
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	96,575,285.21	-4,551,102.01
加：营业外收入	5,303,666.75	19,105,564.26
其中：非流动资产处置利得	11,910.67	-
减：营业外支出	988,394.61	1,098,600.15
其中：非流动资产处置损失	-4,723,588.58	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	100,890,557.35	13,455,862.10
减：所得税费用	16,247,438.65	7,063,681.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	84,643,118.70	6,392,180.12
归属于母公司所有者的净利润	39,413,795.96	13,566,048.19
少数股东损益	45,229,322.74	-7,173,868.07
六、其他综合收益的税后净额	-565,957.83	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-379,837.47	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-379,837.47	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额	-379,837.47	
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-186,120.36	-
七、综合收益总额	84,077,160.87	6,392,180.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	39,033,958.49	13,566,048.19
归属于少数股东的综合收益总额	45,043,202.38	-7,173,868.07
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.09	0.03
（二）稀释每股收益(元/股)		

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，上期被合并方实现的净利润为：0元。

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

2015年第一季度报告

母公司利润表

2015年1—3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	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,263,481.94	2,042,266.11
减：营业成本	799,947.07	1,054,213.74
营业税金及附加	-	-
销售费用	-	-
管理费用	4,621,054.01	3,347,310.38
财务费用	4,517,836.33	-242,940.10
资产减值损失	-	-
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）	4,033,634.86	1,185,084.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,392,404.14	478,916.84
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-4,641,720.61	-931,233.48
加：营业外收入	139.00	78.00
其中：非流动资产处置利得	-	-
减：营业外支出	-	500.00
其中：非流动资产处置损失	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-4,641,581.61	-931,655.48
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,641,581.61	-931,655.48
五、其他综合收益的税后净额	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	-4,641,581.61	-931,655.48
七、每股收益：	-	-
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

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

2015 年第一季度报告

合并现金流量表

2015 年 1—3 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	本期金额	上期金额
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	3,590,344,586.58	3,145,505,835.62
收到的税费返还	105,026,298.97	85,990,085.81
收到其他与经营活动有关的现金	118,671,248.17	109,873,776.24
经营活动现金流入小计	3,814,042,133.72	3,341,369,697.67
购买商品、接受劳务支付的现金	3,685,073,648.08	4,398,070,966.24
支付给职工以及为职工支付的现金	464,905,133.42	381,568,552.53
支付的各项税费	163,557,084.30	166,924,489.65
支付其他与经营活动有关的现金	441,024,873.61	393,795,143.09
经营活动现金流出小计	4,754,560,739.41	5,340,359,151.51
经营活动产生的现金流量净额	-940,518,605.69	-1,998,989,453.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	230,366,500.00	-
取得投资收益收到的现金	12,090,826.54	11,372,526.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,637,998.04	736,965.81
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	32,454,355.56	643,814.27
投资活动现金流入小计	276,549,680.14	12,753,306.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,586,143.24	77,611,317.05
投资支付的现金	623,000,000.00	141,168,000.00
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	658,586,143.24	218,779,317.05
投资活动产生的现金流量净额	-382,036,463.10	-206,026,010.81
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		
取得借款收到的现金	1,124,343,150.00	150,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	30,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,129,243,150.00	180,000,000.00
偿还债务支付的现金	795,000,000.00	58,650,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,793,143.99	18,390,723.30
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	808,793,143.99	77,040,723.30
筹资活动产生的现金流量净额	320,450,006.01	102,959,276.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,066,679.74	5,528,298.28
五、现金及现金等价物净增加额	-997,038,383.04	-2,096,527,889.67
加：期初现金及现金等价物余额	3,937,947,585.01	4,244,682,878.55
六、期末现金及现金等价物余额	2,940,909,201.97	2,148,154,988.88

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

2015年第一季度报告

母公司现金流量表

2015年1—3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	本期金额	上期金额
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	1,269,071.54	2,043,550.51
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	279,377.67	537,429.93
经营活动现金流入小计	1,548,449.21	2,580,980.44
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	3,897,536.90	4,403,106.98
支付的各项税费	1,702,664.19	641,518.22
支付其他与经营活动有关的现金	2,951,305.62	1,747,803.96
经营活动现金流出小计	8,551,506.71	6,792,429.16
经营活动产生的现金流量净额	-7,003,057.50	-4,211,448.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	80,366,500.00	-
取得投资收益收到的现金	59,502.00	706,167.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-
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	80,426,002.00	706,167.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	73,500.00	22,800.00
投资支付的现金	623,000,000.00	-
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	623,073,500.00	22,800.00
投资活动产生的现金流量净额	-542,647,498.00	683,367.59
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	1,059,000,000.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	30,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,059,000,000.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	510,000,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,554,266.68	15,300,021.60
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	514,554,266.68	15,300,021.60
筹资活动产生的现金流量净额	544,445,733.32	14,699,978.40
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		
	-5,204,822.18	11,171,897.27
加：期初现金及现金等价物余额	9,591,893.72	123,278,233.97
六、期末现金及现金等价物余额		
	4,387,071.54	134,450,131.24

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