

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

2016 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..... | 6 |
| 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 公司负责人黄蕊、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 | 27,563,161,436.83 | 25,381,518,473.15 | 8.60 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,684,015,715.97 | 3,879,086,482.14 | -5.03 |
| | 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 | -3,209,099,346.38 | 566,674,432.23 | -666.30 |
| | 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 | 15,900,480,937.78 | 17,394,567,290.21 | -8.59 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -101,681,857.19 | 269,153,272.57 | -137.78 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -78,574,304.92 | 256,123,870.10 | -130.68 |
| 加权平均净资产收益率(%) | -2.69 | 8.71 | 减少11.40个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | -0.17 | 0.44 | -138.64 |
| 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 (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 | -9,400.53 | -1,356,966.65 | |
| 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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 13,793,705.48 | 89,806,612.29 | |
| 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 | 8,870,888.36 | 30,602,863.96 | 银行理财 |
| 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 | 1,072,989.67 | 616,152.05 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | 11,114,130.09 | |
| 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 | -239,588,847.33 | -234,335,208.69 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | | |
| 所得税影响额 | -6,667,770.22 | -28,618,613.24 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 126,775,931.04 | 109,063,477.92 | |
| 合计 | -95,752,503.53 | -23,107,552.27 | |

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） | | 40,528 | | | | |
|----------------------------------|-------------------|-----------|-----------------|-------------|----|---------|
| 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 | 176,711,469 | 29.12 | 25,252,527 | 无 | | 国有法人 |
| 福建省投资开发集团有限责任公司 | 75,757,575 | 12.49 | 75,757,575 | 无 | | 国有法人 |
| 福建省交通运输集团有限责任公司 | 25,252,525 | 4.16 | 25,252,525 | 无 | | 国有法人 |
| 平安资管—邮储银行—创赢3号资产管理产品 | 18,939,394 | 3.12 | 18,939,394 | 无 | | 其他 |
| 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 13,350,005 | 2.20 | 0 | 无 | | 国有法人 |
| 福建省能源集团有限责任公司 | 12,626,262 | 2.08 | 12,626,262 | 无 | | 国有法人 |
| 福建漳州闽粤第一城有限公司 | 12,000,002 | 1.98 | 0 | 无 | | 境内非国有法人 |
| 华润深国投信托有限公司—泽熙1期单一资金信托 | 10,009,609 | 1.65 | 0 | 无 | | 其他 |
| 新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L—FH001沪 | 6,636,426 | 1.09 | 0 | 无 | | 其他 |
| 中国平安财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 6,313,131 | 1.04 | 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 | | | |
| 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 13,350,005 | 人民币普通股 | 13,350,005 | | | |
| 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 | | | |
| 华润深国投信托有限公司—泽熙1期单一资金信托 | 10,009,609 | 人民币普通股 | 10,009,609 | | | |
| 新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L—FH001沪 | 6,636,426 | 人民币普通股 | 6,636,426 | | | |
| 福建省招标采购集团有限公司 | 5,477,673 | 人民币普通股 | 5,477,673 | | | |
| 中国人民健康保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 5,088,870 | 人民币普通股 | 5,088,870 | | | |
| 中国人民财产保险股份有限公司—传统—收益组合 | 4,000,000 | 人民币普通股 | 4,000,000 | | | |
| 交通银行—华安宝利配置证券投资基金 | 3,883,829 | 人民币普通股 | 3,883,829 | | | |
| 中国(福建)对外贸易中心集团有限责任公司 | 3,771,827 | 人民币普通股 | 3,771,827 | | | |

| | |
|------------------|---|
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 福建省汽车工业集团有限公司、福建省投资开发集团有限责任公司、福建省交通运输集团有限责任公司、福建省能源集团有限责任公司、福建省电子信息(集团)有限责任公司、福建省招标采购集团有限公司、中国(福建)对外贸易中心集团有限责任公司均为福建省人民政府国有资产监督管理委员会所辖省属国有企业;其他股东之间是否存在关联关系本公司不详。 |
|------------------|---|

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

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 增减额 | 增减幅度 |
|------------------------|------------------|----------------|------------------|----------|
| 应收票据 | 555,634,299.42 | 366,760,198.69 | 188,874,100.73 | 51.50% |
| 其他应收款 | 254,910,773.68 | 144,630,944.45 | 110,279,829.23 | 76.25% |
| 其他流动资产 | 1,987,282,897.59 | 596,565,292.32 | 1,390,717,605.27 | 233.12% |
| 在建工程 | 97,672,904.97 | 58,307,078.26 | 39,365,826.71 | 67.51% |
| 其他非流动资产 | 4,228,214.80 | 31,875,113.15 | -27,646,898.35 | -86.74% |
| 短期借款 | 2,171,950,521.77 | 100,000,000.00 | 2,071,950,521.77 | 2071.95% |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 572,000.00 | 14,549,900.00 | -13,977,900.00 | -96.07% |
| 应交税费 | 112,059,160.30 | 378,235,667.38 | -266,176,507.08 | -70.37% |
| 应付利息 | 17,164,289.83 | 6,179,405.93 | 10,984,883.90 | 177.77% |
| 应付股利 | 54,750,358.89 | 3,851,773.24 | 50,898,585.65 | 1321.43% |
| 其他应付款 | 1,175,267,920.40 | 610,171,943.00 | 565,095,977.40 | 92.61% |
| 其他流动负债 | 1,100,000.00 | 1,640,000.00 | -540,000.00 | -32.93% |
| 长期应付款 | 339,394,752.77 | 26,020,007.01 | 313,374,745.76 | 1204.36% |
| 预计负债 | 1,237,821,262.86 | 926,022,870.71 | 311,798,392.15 | 33.67% |

- 1、应收票据增加主要是本期采用汇票结算货款增加。
- 2、其他应收款增加主要是本期应收出口退税增加。

- 3、其他流动资产增加主要是本期银行理财和待抵扣增值税进项增加。
- 4、在建工程增加主要是本期增加了车身模具改造支出。
- 5、短期借款增加主要是本期发行短期融资券及超短期融资券。
- 6、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债减少主要是本期远期外汇合约到期交割。
- 7、应交税费减少主要本期缴交税款。
- 8、应付利息增加主要是本期借款增加，应付利息相应增加。
- 9、应付股利增加主要是本期子公司金龙联合汽车工业有限公司决议分红使应付子公司少数股东股利增加。
- 10、其他应付款增加主要是本公司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”）向其少数股东借款，以及本期苏州金龙公司根据《财政部行政处罚事项告知书》（财监函[2016]6号）计提了行政罚款25,960.5万元。
- 11、其他流动负债减少主要是年初部分递延收益结转本期收益。
- 12、长期应付款增加主要是本期融资租赁业务增加。
- 13、预计负债增加主要是预计售后服务费增加。

利润表项目大幅度变化的情况及原因

| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 去年同期 | 增加额 | 增加幅度 |
|--------------|-----------------|----------------|-----------------|----------|
| 营业税金及附加 | 69,849,320.18 | 100,966,410.23 | -31,117,090.05 | -30.82% |
| 财务费用 | -20,085,642.67 | -63,526,836.28 | 43,441,193.61 | 68.38% |
| 公允价值变动收益 | 13,977,900.00 | -9,240,400.00 | 23,218,300.00 | 251.27% |
| 投资收益 | 30,340,855.66 | 49,469,121.83 | -19,128,266.17 | -38.67% |
| 营业利润 | -168,817,729.83 | 647,470,121.45 | -816,287,851.28 | -126.07% |
| 营业外收入 | 116,114,691.67 | 69,583,554.48 | 46,531,137.19 | 66.87% |
| 营业外支出 | 267,152,631.43 | 102,491,480.44 | 164,661,150.99 | 160.66% |
| 利润总额 | -319,855,669.59 | 614,562,195.49 | -934,417,865.08 | -152.05% |
| 所得税费用 | 50,140,298.25 | 122,054,530.94 | -71,914,232.69 | -58.92% |
| 净利润 | -369,995,967.84 | 492,507,664.55 | -862,503,632.39 | -175.12% |
| 归属于母公司股东的净利润 | -101,681,857.19 | 269,153,272.57 | -370,835,129.76 | -137.78% |

- 1、营业税金及附加减少主要是消费税减少。
- 2、财务费用增加主要是利息净支出增加。
- 3、公允价值变动收益增加主要远期外汇合约公允价值变动。
- 4、投资收益减少主要是处置远期外汇合约取得的投资收益减少。
- 5、营业利润减少的主要原因有两方面：一是本期苏州金龙公司收到中华人民共和国财政部下发的《财政部行政处罚事项告知书》（财监函[2016]6号），根据《告知书》财政部将追回苏州金龙公司中央财政预拨资金51,921万元；二是本期营业收入同比下降。
- 6、营业外收入增加主要是本期政府补助增加。
- 7、营业外支出增加主要是本期苏州金龙公司根据《财政部行政处罚事项告知书》（财监函

[2016]6号)计提了行政罚款25,960.5万元。

8、净利润、归属于母公司股东的净利润减少的主要原因为营业利润减少及营业外支出增加。

9、所得税费用减少主要是本期营业利润减少。

现金流量表项目大幅度变化的情况及原因

| 项目 | 年初至报告期末金额 | 去年同期 | 增加额 | 增加幅度 |
|---------------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------|
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 386,603,738.50 | 589,528,762.16 | -202,925,023.66 | -34.42% |
| 支付的各项税费 | 658,891,382.12 | 480,964,421.34 | 177,926,960.78 | 36.99% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,209,099,346.38 | 566,674,432.23 | -3,775,773,778.61 | -666.30% |
| 取得投资收益收到的现金 | 24,741,116.01 | 50,586,480.70 | -25,845,364.69 | -51.09% |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 65,479.67 | 1,791,375.29 | -1,725,895.62 | -96.34% |
| 购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 180,412,617.27 | 103,631,442.89 | 76,781,174.38 | 74.09% |
| 投资支付的现金 | 153,000,000.00 | 49,000,000.00 | 104,000,000.00 | 212.24% |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 8,771,077.01 | 632,437,244.44 | -623,666,167.43 | -98.61% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -127,564,138.60 | -478,133,393.85 | 350,569,255.25 | 73.32% |
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 1,437,899,998.88 | -1,437,899,998.88 | -100.00% |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,038,700.00 | 410,000,000.00 | -408,961,300.00 | -99.75% |
| 偿还债务支付的现金 | 233,000,000.00 | 2,981,037,422.86 | -2,748,037,422.86 | -92.18% |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 137,379,497.52 | 93,983,556.88 | 43,395,940.64 | 46.17% |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 480,729.06 | 60,003,339.18 | -59,522,610.12 | -99.20% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,746,621,335.19 | 1,160,913,102.82 | 1,585,708,232.37 | 136.59% |

1、收到其他与经营活动有关的现金减少主要是本期收到的保证金减少。

2、支付的各项税费增加主要是本期支付的企业所得税、增值税增加。

3、经营活动产生的现金流量净额减少主要本期收到新能源补贴减少。

4、取得投资收益收到的现金减少主要是本期处置远期外汇合约取得的投资收益减少。

5、购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加主要是本期购建固定资产增加。

6、投资支付的现金增加是购买期限超过三个月的银行理财产品增加。

- 7、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额减少、投资活动产生的现金流量净额增加主要是去年同期支付了收购创程环保科技有限公司股权款。
- 8、吸收投资收到的现金减少主要是去年同期完成了向特定对象非公开发行新股。
- 9、收到其他与筹资活动有关的现金主要是去年同期收到国开发展基金有限公司夹层投资 4.1 亿元。
- 10、偿还债务支付的现金减少主要本期偿还短期借款减少。
- 11、分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加主要是本期分配了现金股利。
- 12、支付其他与筹资活动有关的现金减少主要是去年同期退还了定向增发履约保证金。
- 13、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

2016 年 9 月 8 日，中华人民共和国财政部网站披露《关于地方预决算公开和新能源汽车推广应用补助资金专项检查的通报》（以下简称“通报”），通报新能源汽车推广应用补助资金专项检查中违反相关法律法规骗取和违规谋取财政补贴情况，厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司（公司间接持有 45%股权）金龙联合汽车工业（苏州）有限公司涉及其中（详见公司临 2016-063 公告）。2016 年 10 月 11 日，公司的控股子公司苏州金龙公司收到中华人民共和国财政部下发的《财政部行政处罚事项告知书》（财监函[2016]6 号，以下简称“《告知书》”）（详见公司临 2016-072 公告）。

根据《告知书》内容，对苏州金龙公司及公司的影响如下：

1. 根据《告知书》，财政部将追回苏州金龙公司 2015 年中央财政预拨资金 51,921 万元，并拟对苏州金龙公司作出按违规问题金额的 50%处以 25,960.5 万元罚款的行政处罚。经初步估计，该事项将直接减少公司 2016 年归属于母公司净利润 31,542.01 万元，将对公司 2016 年经营业绩造成较大影响，具体影响金额及会计处理以公司年审会计师事务所审计确认为准。

2. 根据《告知书》，从 2016 年起取消苏州金龙公司中央财政补助资格，何时恢复将视苏州金龙公司整改情况并按程序重新予以审批。苏州金龙公司何时恢复执行中央财政补贴政策存在不确定性。

经慎重考虑，苏州金龙公司拟放弃陈述和申辩及要求听证的权利，苏州金龙公司将积极配合有关部门进行整改，以尽快恢复中央财政补助资格。

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

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|--------------------|--------|------|---|------------------------------|---------|----------|--------------------|-----------------|
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 其他 | 福汽集团 | 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。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。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。 | 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。 | 是 | 是 | | |
| | 解决关联交易 | 福汽集团 | 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。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。 | 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。 | 是 | 是 | | |
| | 解决同业竞争 | 福汽集团 | 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。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。 | 本次无偿划转完成后 3 年内 | 是 | 是 | | |
| | 解决同业竞争 | 福汽集团 | 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。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。 | 本次无偿划转完成后 5 年内 | 是 | 是 | | |

| | | | | | | | |
|-----------|------|---|------------------------------|---|---|--|--|
| 解决同业竞争 | 福汽集团 | 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。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。 | 本次无偿划转完成后 5 年内 | 是 | 是 | | |
| 解决同业竞争 | 福汽集团 | 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。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。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。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。 | 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。 | 是 | 是 | | |
| 股份限售 | 福汽集团 | 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。 | 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 | 是 | 是 | | |
| 与再融资相关的承诺 | 福汽集团 | 福汽集团承诺将按持股比例以现金全额认购金龙汽车 2015 年度配股方案中应认购的股份（详见公司临 2015-055 公告）。 | 配股方案获证监会发审委核准后至配股实施完毕。 | 是 | 是 | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|------------------|------------------|---|-------------------------|---|---|--|--|
| 其他 承 诺 | 股 份 限 售 | 福 汽 集 团 | 福汽集团在 2015 年 7 月 11 日披露的公司临 2015-037 公告上承诺自公告即日起在证监会公告[2015]18 号规定的六个月不减持公司股票的基础上，再延长六个月不减持所持公司股票（详见公司临 2015-037 公告）。 | 自公告 即日起 十二个 月内 | 是 | 是 | | |
|--------------|------------------|------------------|---|-------------------------|---|---|--|--|

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

2016 年 10 月 11 日，公司的控股子公司苏州金龙公司收到中华人民共和国财政部下发的《财政部行政处罚事项告知书》，该行政处罚可能导致公司年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比出现大幅下滑。详见本报告 3.2 “重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明”部分的描述。

| | |
|-------|------------------|
| 公司名称 | 厦门金龙汽车集团股份有限公司 |
| 法定代表人 | 黄莼 |
| 日期 | 2016 年 10 月 28 日 |

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016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 | 4,635,894,820.10 | 6,199,578,708.56 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 555,634,299.42 | 366,760,198.69 |
| 应收账款 | 14,511,245,368.26 | 11,821,369,803.81 |
| 预付款项 | 171,897,833.84 | 204,092,258.72 |
| 其他应收款 | 254,910,773.68 | 144,630,944.45 |
| 存货 | 2,364,273,487.02 | 3,145,453,810.61 |
| 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 | 1,987,282,897.59 | 596,565,292.32 |
| 流动资产合计 | 24,481,139,479.91 | 22,478,451,017.16 |
| 非流动资产: | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 5,927,500.00 | 6,070,000.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | 15,000,000.00 | |
| 长期股权投资 | 145,100,412.47 | 148,757,304.87 |
| 投资性房地产 | 45,420,740.74 | 44,594,023.53 |
| 固定资产 | 1,855,360,418.27 | 1,801,749,860.25 |
| 在建工程 | 97,672,904.97 | 58,307,078.26 |
| 无形资产 | 285,407,806.02 | 277,170,174.15 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 71,745,519.33 | 71,305,565.90 |
| 长期待摊费用 | 78,475,028.48 | 76,809,752.64 |
| 递延所得税资产 | 477,683,411.84 | 386,428,583.24 |
| 其他非流动资产 | 4,228,214.80 | 31,875,113.15 |
| 非流动资产合计 | 3,082,021,956.92 | 2,903,067,455.99 |
| 资产总计 | 27,563,161,436.83 | 25,381,518,473.15 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 2,171,950,521.77 | 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 | 572,000.00 | 14,549,900.00 |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 7,709,680,427.05 | 7,101,083,191.88 |
| 应付账款 | 7,033,186,322.63 | 8,071,346,137.34 |
| 预收款项 | 562,711,066.56 | 603,034,779.07 |
| 应付职工薪酬 | 399,262,412.66 | 455,227,260.83 |
| 应交税费 | 112,059,160.30 | 378,235,667.38 |
| 应付利息 | 17,164,289.83 | 6,179,405.93 |
| 应付股利 | 54,750,358.89 | 3,851,773.24 |
| 其他应付款 | 1,175,267,920.40 | 610,171,943.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,000,000.00 | 4,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 1,100,000.00 | 1,640,000.00 |
| 流动负债合计 | 19,240,704,480.09 | 17,349,320,058.67 |
| 非流动负债: | | |
| 长期借款 | 686,580,000.00 | 535,000,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | 339,394,752.77 | 26,020,007.01 |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | 1,237,821,262.86 | 926,022,870.71 |
| 递延收益 | 170,384,982.54 | 160,439,290.80 |
| 递延所得税负债 | 522,252.33 | 533,732.58 |
| 其他非流动负债 | 414,920,000.00 | 411,230,000.00 |
| 非流动负债合计 | 2,849,623,250.50 | 2,059,245,901.10 |
| 负债合计 | 22,090,327,730.59 | 19,408,565,959.77 |
| 所有者权益 | | |
| 股本 | 606,738,511.00 | 606,738,511.00 |
| 资本公积 | 1,129,625,697.02 | 1,129,625,697.02 |
| 其他综合收益 | -591,043.55 | 746,489.72 |
| 专项储备 | 12,498,381.60 | 7,471,595.55 |
| 盈余公积 | 244,292,326.97 | 244,292,326.97 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,691,451,842.93 | 1,890,211,861.88 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,684,015,715.97 | 3,879,086,482.14 |
| 少数股东权益 | 1,788,817,990.27 | 2,093,866,031.24 |
| 所有者权益合计 | 5,472,833,706.24 | 5,972,952,513.38 |
| 负债和所有者权益总计 | 27,563,161,436.83 | 25,381,518,473.15 |

法定代表人：黄蕊

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

2016 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 | 462,171,018.04 | 609,459,135.55 |
| 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 | 27,071.00 | 252,217.50 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | 103,823,820.81 | |
| 其他应收款 | 1,329,061,740.35 | 14,550,890.17 |
| 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 | 840,000,000.00 | 75,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 2,735,083,650.20 | 699,262,243.22 |
| 非流动资产: | | |
| 可供出售金融资产 | 5,500,000.00 | 5,500,000.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 2,325,800,500.79 | 2,296,261,019.79 |
| 投资性房地产 | 35,353,148.95 | 36,625,118.07 |
| 固定资产 | 424,583.81 | 628,844.50 |
| 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 | | 125,837.01 |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 2,367,078,233.55 | 2,339,140,819.37 |
| 资产总计 | 5,102,161,883.75 | 3,038,403,062.59 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 2,000,000,000.00 | |
| 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 | | 200,154.22 |
| 应付职工薪酬 | 35,978,274.23 | 43,603,162.18 |
| 应交税费 | 276,908.26 | 265,747.60 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | 3,856,329.08 | 3,851,773.24 |
| 其他应付款 | 9,120,771.26 | 16,687,639.99 |
| 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 | 2,049,232,282.83 | 64,608,477.23 |
| 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 | 10,000,000.00 | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | 414,920,000.00 | 411,230,000.00 |
| 非流动负债合计 | 424,920,000.00 | 411,230,000.00 |
| 负债合计 | 2,474,152,282.83 | 475,838,477.23 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 606,738,511.00 | 606,738,511.00 |
| 资本公积 | 1,406,663,867.95 | 1,406,663,867.95 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 295,997,929.47 | 295,997,929.47 |
| 未分配利润 | 318,609,292.50 | 253,164,276.94 |
| 所有者权益合计 | 2,628,009,600.92 | 2,562,564,585.36 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,102,161,883.75 | 3,038,403,062.59 |

法定代表人：黄莼

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

2016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 | 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 告期末金额 (1-9月) |
|-----------------------|------------------|------------------|--------------------------|---------------------------|
| 一、营业总收入 | 4,821,435,644.03 | 7,108,747,091.38 | 15,900,480,937.78 | 17,394,567,290.21 |
| 其中：营业收入 | 4,821,435,644.03 | 7,108,747,091.38 | 15,900,480,937.78 | 17,394,567,290.21 |
| 二、营业总成本 | 5,199,059,455.92 | 6,770,162,487.27 | 16,113,617,423.27 | 16,787,325,890.59 |
| 其中：营业成本 | 4,409,818,878.82 | 5,927,005,090.83 | 13,856,893,979.61 | 14,686,250,633.84 |
| 营业税金及附加 | 22,248,827.27 | 27,513,427.45 | 69,849,320.18 | 100,966,410.23 |
| 销售费用 | 368,636,947.50 | 466,651,121.89 | 1,105,436,865.89 | 1,040,416,436.00 |
| 管理费用 | 285,440,285.46 | 245,205,743.39 | 796,061,994.09 | 666,043,124.88 |
| 财务费用 | 21,998,016.91 | -72,031,574.15 | -20,085,642.67 | -63,526,836.28 |
| 资产减值损失 | 90,916,499.96 | 175,818,677.86 | 305,460,906.17 | 357,176,121.92 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 4,980,289.67 | -9,326,050.00 | 13,977,900.00 | -9,240,400.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 6,675,901.44 | 10,754,184.97 | 30,340,855.66 | 49,469,121.83 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 652,456.85 | 1,356,715.18 | 6,343,272.05 | 2,273,185.55 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -365,967,620.78 | 340,012,739.08 | -168,817,729.83 | 647,470,121.45 |
| 加：营业外收入 | 30,567,873.13 | 44,645,470.81 | 116,114,691.67 | 69,583,554.48 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | 16,491.18 | 42,743.00 | 57,341.93 |
| 减：营业外支出 | 257,266,198.99 | 101,690,134.46 | 267,152,631.43 | 102,491,480.44 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 9,400.53 | 376,070.78 | 1,399,709.65 | 891,453.91 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -592,665,946.64 | 282,968,075.43 | -319,855,669.59 | 614,562,195.49 |
| 减：所得税费用 | 7,166,981.83 | 61,728,686.16 | 50,140,298.25 | 122,054,530.94 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -599,832,928.47 | 221,239,389.27 | -369,995,967.84 | 492,507,664.55 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -265,923,698.69 | 120,780,259.78 | -101,681,857.19 | 269,153,272.57 |
| 少数股东损益 | -333,909,229.78 | 100,459,129.49 | -268,314,110.65 | 223,354,391.98 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -687,135.65 | -44,143.77 | -2,263,615.94 | -96,734.92 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -594,845.31 | -33,107.83 | -1,337,533.27 | -159,321.48 |
| （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 | -594,845.31 | -33,107.83 | -1,337,533.27 | -159,321.48 |
| 5. 外币财务报表折算差额 | -594,845.31 | -33,107.83 | -1,337,533.27 | -159,321.48 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -92,290.34 | -11,035.94 | -926,082.67 | 62,586.56 |
| 七、综合收益总额 | -600,520,064.12 | 221,195,245.50 | -372,259,583.78 | 492,410,929.63 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -266,518,544.00 | 120,747,151.95 | -103,019,390.46 | 268,993,951.09 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -334,001,520.12 | 100,448,093.55 | -269,240,193.32 | 223,416,978.54 |
| 八、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | -0.44 | 0.20 | -0.17 | 0.44 |
| （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：黄巍

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

2016 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 | 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 | 850,507.97 | 1,612,137.14 | 3,361,119.10 | 4,424,506.18 |
| 减：营业成本 | 721,503.01 | 479,980.20 | 1,629,501.73 | 1,548,980.65 |
| 营业税金及附加 | 139,438.47 | 282,423.79 | 454,353.61 | 741,745.77 |
| 销售费用 | | | | |
| 管理费用 | 6,666,356.57 | 7,870,379.57 | 19,810,838.24 | 19,849,912.08 |
| 财务费用 | 3,029,986.92 | -572,292.79 | 6,713,790.19 | 9,949,945.01 |
| 资产减值损失 | | | 173,316.31 | -170,327.60 |
| 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） | 3,909,934.56 | 40,175,088.42 | 140,489,398.11 | 60,920,699.10 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -3,197,496.17 | 1,869,918.05 | | 3,177,161.62 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -5,796,842.44 | 33,726,734.79 | 115,068,717.13 | 33,424,949.37 |
| 加：营业外收入 | 77,792.43 | 64,322.28 | 47,474,588.41 | 137,713.02 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | | | |
| 减：营业外支出 | 248.22 | | 20,128.22 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -5,719,298.23 | 33,791,057.07 | 162,523,177.32 | 33,562,662.39 |
| 减：所得税费用 | | | | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -5,719,298.23 | 33,791,057.07 | 162,523,177.32 | 33,562,662.39 |
| 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 | | | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | | | |
| 六、综合收益总额 | -5,719,298.23 | 33,791,057.07 | 162,523,177.32 | 33,562,662.39 |
| 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：黄莼

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

2016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 | 12,090,129,245.85 | 15,284,678,961.60 |
| 收到的税费返还 | 432,547,651.15 | 477,856,914.55 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 386,603,738.50 | 589,528,762.16 |
| 经营活动现金流入小计 | 12,909,280,635.50 | 16,352,064,638.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,693,594,294.54 | 12,082,116,752.60 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,427,523,064.22 | 1,313,077,071.79 |
| 支付的各项税费 | 658,891,382.12 | 480,964,421.34 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,338,371,241.00 | 1,909,231,960.35 |
| 经营活动现金流出小计 | 16,118,379,981.88 | 15,785,390,206.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,209,099,346.38 | 566,674,432.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 173,550,000.00 | 234,307,437.49 |
| 取得投资收益收到的现金 | 24,741,116.01 | 50,586,480.70 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 65,479.67 | 1,791,375.29 |
| 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 | 16,262,960.00 | 20,250,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 214,619,555.68 | 306,935,293.48 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 180,412,617.27 | 103,631,442.89 |
| 投资支付的现金 | 153,000,000.00 | 49,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 8,771,077.01 | 632,437,244.44 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 342,183,694.28 | 785,068,687.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -127,564,138.60 | -478,133,393.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 1,437,899,998.88 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 154,900,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 3,116,442,861.77 | 2,448,037,422.86 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,038,700.00 | 410,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,117,481,561.77 | 4,295,937,421.74 |
| 偿还债务支付的现金 | 233,000,000.00 | 2,981,037,422.86 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 137,379,497.52 | 93,983,556.88 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,666,100.00 | 32,499,200.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 480,729.06 | 60,003,339.18 |
| 筹资活动现金流出小计 | 370,860,226.58 | 3,135,024,318.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,746,621,335.19 | 1,160,913,102.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 48,451,329.61 | 70,594,798.76 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -541,590,820.18 | 1,320,048,939.96 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 5,707,089,390.41 | 3,937,947,585.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,165,498,570.23 | 5,257,996,524.97 |

法定代表人：黄莼

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

2016 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 | 3,195,794.99 | 4,257,705.88 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 389,448,706.09 | 56,741,137.83 |
| 经营活动现金流入小计 | 392,644,501.08 | 60,998,843.71 |
| 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 | 18,013,440.46 | 15,006,813.48 |
| 支付的各项税费 | 7,230,464.05 | 5,749,634.07 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,651,451,181.40 | 30,380,273.74 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,676,695,085.91 | 51,136,721.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,284,050,584.83 | 9,862,122.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 84,307,437.49 |
| 取得投资收益收到的现金 | 33,005,020.00 | 56,112,300.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 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 | 33,005,020.00 | 140,419,737.49 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 103,583.00 | 130,764.00 |
| 投资支付的现金 | 30,000,000.00 | 195,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 658,891,600.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 30,103,583.00 | 854,022,364.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,901,437.00 | -713,602,626.51 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 1,282,999,998.88 |
| 取得借款收到的现金 | 1,995,912,340.00 | 1,469,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 410,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,995,912,340.00 | 3,161,999,998.88 |
| 偿还债务支付的现金 | | 1,569,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 96,786,390.62 | 12,255,908.34 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 264,919.06 | 60,003,339.18 |
| 筹资活动现金流出小计 | 97,051,309.68 | 1,641,259,247.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,898,861,030.32 | 1,520,740,751.36 |
| 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 | 617,711,882.49 | 817,000,247.27 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 609,459,135.55 | 9,591,893.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,227,171,018.04 | 826,592,140.99 |

法定代表人：黄莼

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

□适用 √不适用