

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

## 2019 年第三季度报告

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	11

## 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 公司负责人谢思瑜、主管会计工作负责人梁明煊及会计机构负责人（会计主管人员）梁明煊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、公司基本情况

### 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	24,588,414,280.72	25,824,222,280.11	-4.79
归属于上市公司股东的净资产	4,348,485,957.82	3,784,762,057.73	14.89
	年初至报告期末 (1-9月)	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	359,877,186.92	214,823,018.83	67.52
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	11,630,549,245.45	12,698,630,679.71	-8.41
归属于上市公司股东的净利润	78,139,755.89	85,947,144.22	-9.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-63,004,438.23	-4,737,515.18	-1,229.90
加权平均净资产收益率(%)	1.61	1.76	减少0.15个百分点
基本每股收益(元/股)	0.09	0.10	-10.00
稀释每股收益(元/股)			

上表中本报告期归属于上市公司股东的净利润包含报告期归属于划分为权益的永续债持有人的利息 2,285.78 万元，计算每股收益、加权平均净资产收益率等指标时均已扣除划分为权益的永续债 9 亿元及本报告期归属于划分为权益的永续债持有人利息的影响。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

## 2019年第三季度报告

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	-235,947.44	46,870,408.45	
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	27,870,945.28	71,134,099.20	
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	9,679,542.92	31,914,334.08	委托理财
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-13,292,761.97	-32,738,763.81	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	10,473,888.60	67,947,196.24	
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	-1,064,691.71	12,560,612.71	
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)	-7,737,103.57	-25,749,025.53	
所得税影响额	-13,352,016.23	-30,794,667.22	
合计	12,341,855.88	141,144,194.12	

## 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）		23,104				
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	186,222,150	30.69	0	无	0	国有法人
福建省投资开发集团有限责任公司	75,757,575	12.49	0	无	0	国有法人
福建省电子信息（集团）有限责任公司	30,000,010	4.94	0	无	0	国有法人
上海飞科投资有限公司	28,000,000	4.61	0	无	0	境内非国有法人
福建省交通运输集团有限责任公司	25,252,525	4.16	0	无	0	国有法人
福建省能源集团有限责任公司	12,626,262	2.08	0	无	0	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	0	其他
刘燕萍	9,380,000	1.55	0	无	0	其他
UBS AG	8,948,373	1.47	0	无	0	其他
楼明	5,205,701	0.86	0	无	0	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	186,222,150	人民币普通股	186,222,150			
福建省投资开发集团有限责任公司	75,757,575	人民币普通股	75,757,575			
福建省电子信息（集团）有限责任公司	30,000,010	人民币普通股	30,000,010			
上海飞科投资有限公司	28,000,000	人民币普通股	28,000,000			
福建省交通运输集团有限责任公司	25,252,525	人民币普通股	25,252,525			
福建省能源集团有限责任公司	12,626,262	人民币普通股	12,626,262			
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			
刘燕萍	9,380,000	人民币普通股	9,380,000			
UBS AG	8,948,373	人民币普通股	8,948,373			
楼明	5,205,701	人民币普通股	5,205,701			
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、福建省电子信息（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均为省国资委所辖省属有企业；其他股东之间是否存在关联关系或一致行动，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

资产负债表

项目名称	本期期末数	年初余额	增减额	增减幅度(%)
货币资金	4,089,619,371.08	6,391,470,308.97	-2,301,850,937.89	-36.01
交易性金融资产	1,978,459,444.44		1,978,459,444.44	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		1,111,700.00	-1,111,700.00	-100.00
应收票据	660,147,244.95	503,638,485.76	156,508,759.19	31.08
预付款项	192,645,529.15	62,676,057.47	129,969,471.68	207.37
应收股利	3,500,000.00	200,000.00	3,300,000.00	1,650.00
存货	2,004,102,717.44	1,535,199,627.02	468,903,090.42	30.54
其他流动资产	241,365,228.86	1,020,560,488.55	-779,195,259.69	-76.35
可供出售金融资产	-	58,500,000.00	-58,500,000.00	-100.00
其他权益工具投资	55,100,000.00	-	55,100,000.00	
其他非流动金融资产	164,340,000.00	-	164,340,000.00	
在建工程	721,845,673.47	239,483,838.36	482,361,835.11	201.42
其他非流动资产	173,193,748.49	280,179,022.46	-106,985,273.97	-38.18
交易性金融负债	7,624,500.00	-	7,624,500.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	8,414,000.00	-8,414,000.00	-100.00
应交税费	39,732,415.49	89,206,781.62	-49,474,366.13	-55.46
其他应付款	288,608,011.95	901,922,829.79	-613,314,817.84	-68.00
应付利息	5,195,290.28	8,294,394.83	-3,099,104.55	-37.36
一年内到期的非流动负债	16,000,000.00	693,177,432.85	-677,177,432.85	-97.69
长期借款	1,914,000,000.00	1,294,000,000.00	620,000,000.00	47.91
递延所得税负债	33,002,731.72	298,731.72	32,704,000.00	10,947.62

## 2019年第三季度报告

其他权益工具	900,000,000.00	500,000,000.00	400,000,000.00	80.00
其他综合收益	-2,255,031.88	3,264,312.14	-5,519,344.02	-169.08

1. 货币资金减少主要是本期归还银行借款以及支付供应商货款。
2. 交易性金融资产增加主要是本期开始执行新金融工具准则，报表科目调整所致。
3. 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开始执行新金融工具准则，报表科目调整所致。
4. 应收票据增加主要是本期采用票据方式收取货款增加。
5. 预付款项增加主要是预付原材料款项增加。
6. 应收股利增加主要是本期应收参股公司宣告发放的股利增加。
7. 存货增加主要是本期在产品增加。
8. 其他流动资产减少主要是本期开始执行新金融工具准则，报表科目调整所致。
9. 可供出售金融资产减少，其他权益工具投资和其他非流动金融资产增加主要是本期开始执行新金融工具准则，报表科目调整所致。
10. 在建工程增加主要是本期金龙汽车漳州龙海异地迁建项目建设投入增加。
11. 其他非流动资产减少主要是预付基建及设备款项减少。
12. 交易性金融负债增加主要是本期开始执行新金融工具准则，报表科目调整所致。
13. 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开始执行新金融工具准则，报表科目调整所致。
14. 应交税费减少主要是本期缴交上年末的未交税金。
15. 其他应付款减少主要是本期支付了应付“应收账款资产支持专项计划”基础资产现金流回款及应付创兴国际的股权转让款。
16. 应付利息减少主要是短期借款减少相应应付短期借款利息减少。
17. 一年内到期的非流动负债减少主要是本期归还一年内到期的长期借款。
18. 长期借款增加主要是本期信用借款增加。
19. 递延所得税负债增加主要是本期开始执行新金融工具准则，首日调整所致。
20. 其他权益工具增加主要是本期净提取永续期信托贷款4亿元。
21. 其他综合收益减少主要是本期开始执行新金融工具准则，首日调整所致。

## 利润表

项 目	本期金额	上年同期数	增减额	增减幅度(%)
税金及附加	57,365,624.49	85,046,828.14	-27,681,203.65	-32.55
财务费用	3,922,210.98	-36,006,521.55	39,928,732.53	110.89

2019年第三季度报告

投资收益	52,571,670.56	37,471,560.20	15,100,110.36	40.30
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-302,755.56	-35,440,950.00	35,138,194.44	99.15
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-6,335,476.35		-6,335,476.35	
资产减值损失(损失以“-”号填列)	12,037,857.76	-75,320,387.46	87,358,245.22	115.98
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-299,728.77	34,059,063.69	-34,358,792.46	-100.88
营业外收入	19,264,461.57	6,836,099.73	12,428,361.84	181.80
营业外支出	6,703,848.86	-21,870,105.21	28,573,954.07	130.65

1. 税金及附加同比减少主要是应交消费税减少。
2. 财务费用同比增加主要是汇兑收益减少。
3. 投资收益同比增加主要是本期转让本公司持有的厦门福龙联合企业管理有限公司股权收益。
4. 公允价值变动收益同比增加主要是本期末远期外汇合约价值损失减少。
5. 信用减值损失主要是本期开始执行新金融工具准则计入的应收款项坏账损失及预计买方信贷担保损失。
6. 资产减值损失同比减少主要是本期计提存货跌价准备减少，以及本期开始执行新金融工具准则，报表科目调整所致。
7. 资产处置收益同比减少主要是去年同期本公司子公司金龙联合汽车工业（苏州）有限公司取得处置房产收益，本期无此类项目。
8. 营业外收入同比增加主要是本期无法支付的应付款项增加。
9. 营业外支出同比增加主要是本期开始执行新金融工具准则，报表科目调整所致。

现金流量表

项 目	本期金额	上年同期数	增减额	增减幅度
支付的各项税费	153,278,405.15	233,480,222.83	-80,201,817.68	-34.35
经营活动产生的现金流量净额	359,877,186.92	214,823,018.83	145,054,168.09	67.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	300,850.93	36,856,321.66	-36,555,470.73	-99.18
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	527,792,046.40	399,746,071.84	128,045,974.56	32.03
投资支付的现金	955,197,920.00	1,644,660,000.00	-689,462,080.00	-41.92
吸收投资收到的现金	900,000,000.00	330,316,926.00	569,683,074.00	172.47

2019 年第三季度报告

偿还债务支付的现金	4,100,893,207.46	2,402,834,640.00	1,698,058,567.46	70.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	176,774,109.39	303,647,781.86	-126,873,672.47	-41.78
支付其他与筹资活动有关的现金	500,000,000.00	-	500,000,000.00	-
筹资活动现金流出	4,777,667,316.85	2,706,482,421.86	2,071,184,894.99	76.53
筹资活动产生的现金流量净额	-594,045,983.52	1,023,909,254.14	-1,617,955,237.66	-158.02
汇率变动对现金及现金等价物的影响	31,189,155.80	114,589,306.42	-83,400,150.62	-72.78

1. 支付各项税费减少主要是本期缴交的增值税和消费税减少。
2. 经营活动产生的现金流量净额增加主要是本期销售商品收到的现金增加。
3. 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主要是去年同期本公司子公司金龙联合汽车工业（苏州）有限公司处置房产收到相关款项，本期无此类事项。
4. 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金龙汽车漳州龙海异地迁建项目建设投入增加。
5. 投资支付的现金减少主要是本期购买理财产品同比减少。
6. 吸收投资收到的现金增加主要是本期提取永续期信托贷款 9 亿元。
7. 偿还债务支付的现金增加主要本期归还银行借款增加。
8. 分配股利、利润或偿付利息支付的现金减少主要是本期现金分红减少。
9. 支付其他与筹资活动有关的现金投资活动产生的现金流量增加主要是本期归还永续期信托贷款 5 亿元。
10. 筹资活动现金流出增加主要是本期归还银行借款增加。
11. 筹资活动产生的现金流量净额减少主要是本期归还银行借款增加。
12. 汇率变动对现金及现金等价物的影响减少主要是期末汇率变动所致。

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

公司拟非公开发行不超过 121,347,702 股新股。募集资金主要用于收购子公司少数股权、智能网联汽车应用开发、新能源实验室、新能源汽车核心零部件、新能源前瞻性技术等项目。本次非公开发行股票项目于 2019 年 8 月 2 日获得中国证监会发行审核委员会审核通过，公司于 2019 年 9 月 27 日收到了中国证券监督管理委员会出具的《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》（证监许可（2019）1557 号）。（本次非公开发行具体信息详见公司临 2018-062、临 2018-065、临 2018-076、临 2018-082、临 2019-024、临 2019-026、临 2019-054 公告、临 2019-064 公告及 2018 年 9 月 1 日在上海证券交易交所（以下简称上交所）网站披露的《金龙汽车 2018 年

非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》、2018 年 12 月 6 日在上交所网站披露的《金龙汽车 2018 年非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》、2019 年 4 月 5 日在上交所网站披露的《金龙汽车 2018 年非公开发行 A 股股票预案（三次修订稿）》）。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

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	邱志向
日期	2019 年 10 月 30 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2019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	2019年9月30日	2018年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	4,089,619,371.08	6,391,470,308.97
交易性金融资产	1,978,459,444.44	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		1,111,700.00
衍生金融资产		
应收票据	660,147,244.95	503,638,485.76
应收账款	11,036,386,412.86	12,491,387,096.76
应收款项融资		
预付款项	192,645,529.15	62,676,057.47
其他应收款	217,027,275.15	188,268,403.25
其中: 应收利息		
应收股利	3,500,000.00	200,000.00
存货	2,004,102,717.44	1,535,199,627.02
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	241,465,228.86	1,020,560,488.55
流动资产合计	20,419,853,223.93	22,194,312,167.78
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产		58,500,000.00
长期应收款		
长期股权投资	136,513,666.20	140,088,301.88
其他权益工具投资	55,100,000.00	
其他非流动金融资产	164,340,000.00	
投资性房地产	63,399,421.38	78,256,494.17
固定资产	1,704,157,419.44	1,770,407,559.95
在建工程	721,845,673.47	239,483,838.36
无形资产	613,232,213.40	520,622,982.75
商誉	71,305,565.90	71,305,565.90
长期待摊费用	41,554,159.09	49,421,128.39
递延所得税资产	423,919,189.42	421,645,218.47
其他非流动资产	173,193,748.49	280,179,022.46
非流动资产合计	4,168,561,056.79	3,629,910,112.33
资产总计	24,588,414,280.72	25,824,222,280.11

## 2019 年第三季度报告

<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,089,000,000.00	2,945,679,234.61
交易性金融负债	7,624,500.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		8,414,000.00
衍生金融负债		
应付票据	5,748,923,272.65	6,315,710,287.04
应付账款	5,914,895,429.73	5,653,413,866.65
预收款项	677,117,245.31	526,849,885.36
应付职工薪酬	288,170,146.37	333,156,264.96
应交税费	39,732,415.49	89,206,781.62
其他应付款	288,608,011.95	901,922,829.79
其中：应付利息	5,195,290.28	8,294,394.83
应付股利	11,531,116.16	11,530,350.70
一年内到期的非流动负债	16,000,000.00	693,177,432.85
其他流动负债	1,069,680.00	1,069,680.00
流动负债合计	15,071,140,701.50	17,468,600,262.88
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,914,000,000.00	1,294,000,000.00
长期应付款	29,289,224.88	29,856,680.72
预计负债	1,381,555,758.87	1,439,772,407.28
递延收益	218,319,761.44	215,151,980.50
递延所得税负债	33,002,731.72	298,731.72
其他非流动负债	412,900,000.00	412,900,000.00
非流动负债合计	3,989,067,476.91	3,391,979,800.22
负债合计	19,060,208,178.41	20,860,580,063.10
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	606,738,511.00	606,738,511.00
其他权益工具	900,000,000.00	500,000,000.00
其中：优先股		
永续债	900,000,000.00	500,000,000.00
资本公积	806,894,499.44	806,613,898.91
其他综合收益	-2,255,031.88	3,264,312.14
专项储备	34,666,349.42	32,607,689.77
盈余公积	260,158,239.99	260,158,239.99
一般风险准备		
未分配利润	1,742,283,389.85	1,575,379,405.92
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,348,485,957.82	3,784,762,057.73
少数股东权益	1,179,720,144.49	1,178,880,159.28
所有者权益（或股东权益）合计	5,528,206,102.31	4,963,642,217.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计	24,588,414,280.72	25,824,222,280.11

法定代表人：邱志向

主管会计工作负责人：梁明燮

会计机构负责人：梁明燮

## 2019 年第三季度报告

## 母公司资产负债表

2019 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	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	55,538,435.69	31,942,952.58
交易性金融资产	375,000,000.00	
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		
应收款项融资		
预付款项	29,982.91	3,841,554.46
其他应收款	385,039,703.41	18,954,415.35
其中: 应收利息		
应收股利	3,500,000.00	
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		87,535,738.14
流动资产合计	815,608,122.01	142,274,660.53
<b>非流动资产:</b>		
债权投资		
可供出售金融资产		55,500,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,482,701,564.38	3,498,603,993.85
其他权益工具投资	50,000,000.00	
其他非流动金融资产	97,490,000.00	
投资性房地产	29,463,953.07	30,896,186.07
固定资产	859,899.34	706,590.20
在建工程		
无形资产	27,162.46	36,367.57
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,201,849.94	1,652,543.66
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,661,744,429.19	3,587,395,681.35
资产总计	4,477,352,551.20	3,729,670,341.88

## 2019 年第三季度报告

<b>流动负债：</b>		
短期借款	444,000,000.00	371,000,000.00
交易性金融负债		
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		372,502.78
应付职工薪酬	36,117,708.27	44,057,635.40
应交税费	-187,103.05	19,563,103.86
其他应付款	20,498,329.80	178,002,738.09
其中：应付利息		1,747,776.88
应付股利	3,859,941.94	3,859,176.48
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	500,428,935.02	612,995,980.13
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	350,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
递延收益	265,000.00	300,000.00
递延所得税负债	22,997,500.00	
其他非流动负债		
非流动负债合计	373,262,500.00	300,000.00
负债合计	873,691,435.02	613,295,980.13
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	606,738,511.00	606,738,511.00
其他权益工具	900,000,000.00	500,000,000.00
其中：优先股		
永续债	900,000,000.00	500,000,000.00
资本公积	1,408,629,445.48	1,408,348,844.95
减：库存股		
其他综合收益		122,463.54
专项储备		
盈余公积	311,861,464.83	311,861,464.83
未分配利润	376,431,694.87	289,303,077.43
所有者权益（或股东权益）合计	3,603,661,116.18	3,116,374,361.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,477,352,551.20	3,729,670,341.88

法定代表人：邱志向

主管会计工作负责人：梁明燧

会计机构负责人：梁明燧

## 合并利润表

2019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	2019年第三季度 (7-9月)	2018年第三季度 (7-9月)	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入	4,313,482,181.55	3,669,425,981.86	11,630,549,245.45	12,698,630,679.71
其中：营业收入	4,313,482,181.55	3,669,425,981.86	11,630,549,245.45	12,698,630,679.71
二、营业总成本	4,319,116,552.97	3,715,310,210.96	11,668,865,644.39	12,623,608,985.78
其中：营业成本	3,774,473,116.56	3,247,488,479.99	10,232,110,201.85	11,137,544,577.91
税金及附加	16,249,693.08	27,717,536.58	57,365,624.49	85,046,828.14
销售费用	272,308,525.56	244,912,950.46	626,467,359.04	709,618,178.81
管理费用	115,344,785.65	101,867,601.07	327,423,869.40	323,973,132.55
研发费用	175,772,067.13	163,541,943.42	421,576,378.63	403,432,789.92
财务费用	-35,031,635.01	-70,218,300.56	3,922,210.98	-36,006,521.55
其中：利息费用	32,586,709.72	64,764,568.24	121,826,978.37	158,192,735.45
利息收入	9,317,051.59	42,153,763.47	58,518,846.15	76,475,970.14
加：其他收益	27,870,945.28	22,572,592.75	71,134,099.20	59,971,716.33
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,334,155.48	-320,693.94	52,571,670.56	37,471,560.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	328,377.10	-3,171,807.00	1,919,001.59	-5,139,897.77
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	2,903,519.44	6,919,861.25	-302,755.56	-35,440,950.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	28,272,081.16		-6,335,476.35	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,196,008.32	28,520,796.83	12,037,857.76	-75,320,387.46
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-235,947.44	-361,483.98	-299,728.77	34,059,063.69
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	47,646,063.22	11,446,843.81	90,489,267.90	95,762,696.69
加：营业外收入	1,736,830.22	2,657,643.81	19,264,461.57	6,836,099.73
减：营业外支出	2,801,521.93	3,874,976.45	6,703,848.86	-21,870,105.21
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	46,581,371.51	10,229,511.17	103,049,880.61	124,468,901.63
减：所得税费用	6,492,951.86	458,705.44	10,575,027.80	15,040,637.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40,088,419.65	9,770,805.73	92,474,852.81	109,428,264.19

## 2019年第三季度报告

填列)				
(一) 按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	40,088,419.65	9,770,805.73	92,474,852.81	109,428,264.19
(二) 按所有权归属分类				
1. 归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“—”号填列)	25,546,183.46	6,757,043.35	78,139,755.89	85,947,144.22
2. 少数股东损益 (净亏损以“—”号填列)	14,542,236.19	3,013,762.38	14,335,096.92	23,481,119.97
六、其他综合收益的税后净额	-512,154.81	-64,845.59	-1,368,372.30	459,848.13
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-496,633.31	-37,410.74	-968,930.72	275,908.88
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益				
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-496,633.31	-37,410.74	-968,930.72	275,908.88
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 其他债权投资公允价值变动				
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
6. 其他债权投资信用减值准备				
7. 现金流量套期储备 (现金流量套期损益的有效部分)				
8. 外币财务报表折算差额	-496,633.31	-37,410.74	-968,930.72	275,908.88
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-15,521.50	-27,434.85	-399,441.58	183,939.25
七、综合收益总额	39,576,264.84	9,705,960.14	91,106,480.51	109,888,112.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	25,049,550.15	6,719,632.61	77,170,825.17	86,223,053.10
归属于少数股东的综合收益总额	14,526,714.69	2,986,327.53	13,935,655.34	23,665,059.22
八、每股收益:				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.03		0.09	0.10
(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：邱志向

主管会计工作负责人：梁明燧

会计机构负责人：梁明燧

## 母公司利润表

2019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	2019年第三季度 度(7-9月)	2018年第三季 度(7-9月)	2019年前三季 度(1-9月)	2018年前三季 度(1-9月)
一、营业收入	1,108,077.32	2,652,923.01	4,607,959.19	6,526,858.92
减：营业成本	623,557.50	488,566.33	1,609,879.85	1,504,522.69
税金及附加	239,964.02	250,127.92	654,776.50	1,078,403.89
销售费用				
管理费用	8,235,966.61	7,272,240.95	23,046,870.97	20,984,584.92
研发费用				
财务费用	6,585,877.28	1,666,978.74	16,705,795.87	-1,498,909.34
其中：利息费用	10,802,016.88	2,061,141.67	23,238,779.19	4,562,141.67
利息收入	4,217,629.95	257,895.30	6,547,587.34	6,096,230.98
加：其他收益	74,924.04		94,924.04	
投资收益（损失以 “-”号填列）	20,414,069.78	24,812,160.21	94,769,190.86	95,858,896.32
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	1,889,699.69	1,336,735.04	5,422,608.69	3,966,719.59
以摊余成本计量的金融资 产终止确认收益				
净敞口套期收益（损 失以“-”号填列）				
公允价值变动收益 （损失以“-”号填列）				
信用减值损失（损失 以“-”号填列）			-60,458.61	
资产减值损失（损失 以“-”号填列）				-6,978.18
资产处置收益（损失 以“-”号填列）				
二、营业利润（亏损以“-” 号填列）	5,911,705.73	17,787,169.28	57,394,292.29	80,310,174.90
加：营业外收入		111,718.95		211,718.95
减：营业外支出	18,440.61		18,440.61	23,583.92
三、利润总额（亏损总额以 “-”号填列）	5,893,265.12	17,898,888.23	57,375,851.68	80,498,309.93
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-” 号填列）	5,893,265.12	17,898,888.23	57,375,851.68	80,498,309.93
（一）持续经营净利润 （净亏损以“-”号填列）	5,893,265.12	17,898,888.23	57,375,851.68	80,498,309.93

## 2019 年第三季度报告

（二）终止经营净利润 （净亏损以“-”号填列）				
五、其他综合收益的税后净额				
（一）不能重分类进损益 的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益 计划变动额				
2. 权益法下不能转损益 的其他综合收益				
3. 其他权益工具投资公 允价值变动				
4. 企业自身信用风险公 允价值变动				
（二）将重分类进损益的 其他综合收益				
1. 权益法下可转损益 的其他综合收益				
2. 其他债权投资公允 价值变动				
3. 可供出售金融资产 公允价值变动损益				
4. 金融资产重分类计 入其他综合收益的金额				
5. 持有至到期投资重 分类为可供出售金融资产 损益				
6. 其他债权投资信用 减值准备				
7. 现金流量套期储备 （现金流量套期损益的有 效部分）				
8. 外币财务报表折算 差额				
9. 其他				
六、综合收益总额	5,893,265.12	17,898,888.23	57,375,851.68	80,498,309.93
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：邱志向

主管会计工作负责人：梁明煨

会计机构负责人：梁明煨

## 合并现金流量表

2019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	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (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	13,109,582,382.92	12,641,859,756.11
收到的税费返还	519,514,354.61	634,692,353.20
收到其他与经营活动有关的现金	585,597,646.66	663,222,431.00
经营活动现金流入小计	14,214,694,384.19	13,939,774,540.31
购买商品、接受劳务支付的现金	11,083,893,185.82	10,695,760,633.26
支付给职工及为职工支付的现金	1,354,816,917.89	1,432,415,246.50
支付的各项税费	153,278,405.15	233,480,222.83
支付其他与经营活动有关的现金	1,262,828,688.41	1,363,295,418.89
经营活动现金流出小计	13,854,817,197.27	13,724,951,521.48
经营活动产生的现金流量净额	359,877,186.92	214,823,018.83
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	730,732,316.42	998,470,000.00
取得投资收益收到的现金	39,656,616.88	42,611,457.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	300,850.93	36,856,321.66
投资活动现金流入小计	770,689,784.23	1,077,937,779.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	527,792,046.40	399,746,071.84
投资支付的现金	955,197,920.00	1,644,660,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	16,451,100.00	
投资活动现金流出小计	1,499,441,066.40	2,044,406,071.84
投资活动产生的现金流量净额	-728,751,282.17	-966,468,292.21
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	900,000,000.00	330,316,926.00
取得借款收到的现金	3,283,621,333.33	3,400,074,750.00
筹资活动现金流入小计	4,183,621,333.33	3,730,391,676.00
偿还债务支付的现金	4,100,893,207.46	2,402,834,640.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	176,774,109.39	303,647,781.86
支付其他与筹资活动有关的现金	500,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	4,777,667,316.85	2,706,482,421.86
筹资活动产生的现金流量净额	-594,045,983.52	1,023,909,254.14
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	31,189,155.80	114,589,306.42
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-931,730,922.97	386,853,287.18
加：期初现金及现金等价物余额	5,864,655,077.96	5,787,098,196.54
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	4,932,924,154.99	6,173,951,483.72

法定代表人：邱志向

主管会计工作负责人：梁明燮

会计机构负责人：梁明燮

## 2019年第三季度报告

## 母公司现金流量表

2019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	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 金额(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	4,466,687.31	6,829,602.25
收到其他与经营活动有关的现金	21,073,496.75	297,635,554.33
经营活动现金流入小计	25,540,184.06	304,465,156.58
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	22,521,629.93	20,160,134.23
支付的各项税费	966,788.82	2,659,582.86
支付其他与经营活动有关的现金	382,143,873.62	28,151,582.69
经营活动现金流出小计	405,632,292.37	50,971,299.78
经营活动产生的现金流量净额	-380,092,108.31	253,493,856.80
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	53,015,075.78	
取得投资收益收到的现金	54,513,884.31	201,315,997.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
投资活动现金流入小计	107,528,960.09	201,315,997.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	258,290.00	47,559.00
投资支付的现金	174,375,000.00	686,250,000.00
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	174,633,290.00	686,297,559.00
投资活动产生的现金流量净额	-67,104,329.91	-484,981,561.46
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	900,000,000.00	
取得借款收到的现金	822,000,000.00	255,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,722,000,000.00	255,000,000.00
偿还债务支付的现金	399,036,540.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	64,169,538.67	101,055,239.81
支付其他与筹资活动有关的现金	500,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	963,206,078.67	101,055,239.81
筹资活动产生的现金流量净额	758,793,921.33	153,944,760.19
<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>	311,597,483.11	-77,542,944.47
加：期初现金及现金等价物余额	89,607,395.47	428,494,987.47
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	401,204,878.58	350,952,043.00

法定代表人：邱志向

主管会计工作负责人：梁明燊

会计机构负责人：梁明燊

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用□不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	6,391,470,308.97	6,391,470,308.97	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,111,700.00	1,111,700.00	
衍生金融资产			
应收票据	503,638,485.76	503,638,485.76	
应收账款	12,491,387,096.76	12,491,387,096.76	
应收款项融资			
预付款项	62,676,057.47	62,676,057.47	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	188,268,403.25	188,268,403.25	
其中: 应收利息			
应收股利	200,000.00	200,000.00	
买入返售金融资产			
存货	1,535,199,627.02	1,535,199,627.02	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,020,560,488.55	1,020,560,488.55	
流动资产合计	22,194,312,167.78	22,194,312,167.78	
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	58,500,000.00		-58,500,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	140,088,301.88	140,088,301.88	
其他权益工具投资		50,000,000.00	50,000,000.00
其他非流动金融资产		164,340,000.00	164,340,000.00
投资性房地产	78,256,494.17	78,256,494.17	
固定资产	1,770,407,559.95	1,770,407,559.95	

## 2019 年第三季度报告

在建工程	239,483,838.36	239,483,838.36	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	520,622,982.75	520,622,982.75	
开发支出			
商誉	71,305,565.90	71,305,565.90	
长期待摊费用	49,421,128.39	49,421,128.39	
递延所得税资产	421,645,218.47	421,645,218.47	
其他非流动资产	280,179,022.46	280,179,022.46	
非流动资产合计	3,629,910,112.33	3,785,750,112.33	155,840,000.00
资产总计	25,824,222,280.11	25,980,062,280.11	155,840,000.00
<b>流动负债：</b>			
短期借款	2,945,679,234.61	2,945,679,234.61	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	8,414,000.00	8,414,000.00	
衍生金融负债			
应付票据	6,315,710,287.04	6,315,710,287.04	
应付账款	5,653,413,866.65	5,653,413,866.65	
预收款项	526,849,885.36	526,849,885.36	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	333,156,264.96	333,156,264.96	
应交税费	89,206,781.62	89,206,781.62	
其他应付款	901,922,829.79	901,922,829.79	
其中：应付利息	8,294,394.83	8,294,394.83	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	693,177,432.85	693,177,432.85	
其他流动负债	1,069,680.00	1,069,680.00	
流动负债合计	17,468,600,262.88	17,468,600,262.88	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	1,294,000,000.00	1,294,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			

## 2019 年第三季度报告

租赁负债			
长期应付款	29,856,680.72	29,856,680.72	
长期应付职工薪酬			
预计负债	1,439,772,407.28	1,439,772,407.28	
递延收益	215,151,980.50	215,151,980.50	
递延所得税负债	298,731.72	33,002,731.72	32,704,000.00
其他非流动负债	412,900,000.00	412,900,000.00	
非流动负债合计	3,391,979,800.22	3,424,683,800.22	32,704,000.00
负债合计	20,860,580,063.10	20,893,284,063.10	32,704,000.00
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	606,738,511.00	606,738,511.00	
其他权益工具	500,000,000.00	500,000,000.00	
其中：优先股			
永续债	500,000,000.00	500,000,000.00	
资本公积	806,613,898.91	806,613,898.91	
减：库存股			
其他综合收益	3,264,312.14	-1,286,101.16	-4,550,413.30
专项储备	32,607,689.77	32,607,689.77	
盈余公积	260,158,239.99	260,158,239.99	
一般风险准备			
未分配利润	1,575,379,405.92	1,703,383,368.20	128,003,962.28
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	3,784,762,057.73	3,908,215,606.71	123,453,548.98
少数股东权益	1,178,880,159.28	1,178,562,610.30	-317,548.98
所有者权益（或股东权益） 合计	4,963,642,217.01	5,086,778,217.01	123,136,000.00
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	25,824,222,280.11	25,980,062,280.11	155,840,000.00

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》，根据相关规定，本公司于 2019 年 1 月 1 日首次执行新金融准则，已根据新准则和通知编制 2019 年年度财务报表。同时根据新金融工具准则的相关规定，本公司对于首次执行该准则产生的累积影响数调整 2019 年年初财务报表相关项目，具体包括：

（1）将可供出售金融资产（公司持有的国汽智能网联汽车研究院有限公司 5.55% 股权），按以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产重新计量，列报于其他权益工具投资科目；（2）将其余可供出售金融资产，按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产重新计量，列报于其他非流动金融资产科目；（3）金融资产的减值以预期信用损失为基础，进行减值会计处理并确认损失准备。本期首次执行新金融工具准则不再追溯调整前期比较数据。

## 母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	31,942,952.58	31,942,952.58	
交易性金融资产			
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			
应收款项融资			
预付款项	3,841,554.46	3,841,554.46	
其他应收款	18,954,415.35	18,954,415.35	
其中: 应收利息			
应收股利			
存货			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	87,535,738.14	87,535,738.14	
流动资产合计	142,274,660.53	142,274,660.53	
<b>非流动资产:</b>			
债权投资			
可供出售金融资产	55,500,000.00		-55,500,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	3,498,603,993.85	3,498,603,993.85	
其他权益工具投资		50,000,000.00	50,000,000.00
其他非流动金融资产		97,490,000.00	97,490,000.00
投资性房地产	30,896,186.07	30,896,186.07	
固定资产	706,590.20	706,590.20	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	36,367.57	36,367.57	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,652,543.66	1,652,543.66	
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	3,587,395,681.35	3,679,385,681.35	91,990,000.00

## 2019年第三季度报告

资产总计	3,729,670,341.88	3,821,660,341.88	91,990,000.00
<b>流动负债：</b>			
短期借款	371,000,000.00	371,000,000.00	
交易性金融负债			
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	372,502.78	372,502.78	
应付职工薪酬	44,057,635.40	44,057,635.40	
应交税费	19,563,103.86	19,563,103.86	
其他应付款	178,002,738.09	178,002,738.09	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	612,995,980.13	612,995,980.13	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	300,000.00	300,000.00	
递延所得税负债		22,997,500.00	22,997,500.00
其他非流动负债			
非流动负债合计	300,000.00	23,297,500.00	22,997,500.00
负债合计	613,295,980.13	636,293,480.13	22,997,500.00
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	606,738,511.00	606,738,511.00	
其他权益工具	500,000,000.00	500,000,000.00	
其中：优先股			
永续债	500,000,000.00	500,000,000.00	
资本公积	1,408,348,844.95	1,408,348,844.95	
减：库存股			
其他综合收益	122,463.54		-122,463.54
专项储备			
盈余公积	311,861,464.83	311,861,464.83	
未分配利润	289,303,077.43	358,418,040.97	69,114,963.54

## 2019 年第三季度报告

所有者权益（或股东权益）合计	3,116,374,361.75	3,185,366,861.75	68,992,500.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,729,670,341.88	3,821,660,341.88	91,990,000.00

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》，根据相关规定，本公司于 2019 年 1 月 1 日首次执行新金融准则，已根据新准则和通知编制 2019 年年度财务报表。同时根据新金融工具准则的相关规定，本公司对于首次执行该准则产生的累积影响数调整 2019 年年初财务报表相关项目，具体包括：

（1）将可供出售金融资产（公司持有的国汽智能网联汽车研究院有限公司 5.55%股权），按以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产重新计量，列报于其他权益工具投资科目；（2）将其余可供出售金融资产，按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产重新计量，列报于其他非流动金融资产科目；（3）金融资产的减值以预期信用损失为基础，进行减值会计处理并确认损失准备。本期首次执行新金融工具准则不再追溯调整前期比较数据。

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用