

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 年第一季度报告

目录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况	3
三、	重要事项	5
四、	附录	10

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 公司负责人邱志向、主管会计工作负责人梁明燧及会计机构负责人（会计主管人员）梁明燧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	24,344,583,011.75	25,824,222,280.11	-5.73
归属于上市公司股东的净资产	3,906,384,082.47	3,784,762,057.73	3.21
	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	-91,242,080.38	-666,115,237.74	86.30
	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	2,967,267,303.34	3,778,197,130.89	-21.46
归属于上市公司股东的净利润	8,276,406.20	376,546.11	2,097.98
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	-57,809,928.44	-22,754,057.72	-154.06
加权平均净资产收益率(%)	0.05	-0.22	增加0.27个 百分点
基本每股收益(元/股)	0.002	-0.01	120.00
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678.43万元，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5亿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

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	47,154,133.21	转让福龙公司股权收益
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	16,838,290.94	
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	11,702,865.94	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、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	-1,750,044.70	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	-319,140.55	
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）	-3,723,949.67	
所得税影响额	-3,815,820.53	
合计	66,086,334.64	

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）	20,711
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	184,742,950	30.45	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
UBS AG	10,459,951	1.72	0	无	0	其他
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
平安资管－邮储银行－创赢3号资产管理产品	9,475,294	1.56	0	无	0	其他
刘燕萍	9,180,000	1.51	0	无	0	境内自然人
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	184,742,950	人民币普通股	184,742,950			
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			
UBS AG	10,459,951	人民币普通股	10,459,951			
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			
平安资管－邮储银行－创赢3号资产管理产品	9,475,294	人民币普通股	9,475,294			
刘燕萍	9,180,000	人民币普通股	9,180,000			
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和福建省能源集团有限责任公司均为福建省国资委所辖省属企业；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

资产负债表项目大幅度变化的情况及原因

单位：人民币元

项目	期末余额	期初余额	增减额	变化幅度(%)
货币资金	4,452,971,448.63	6,391,470,308.97	-1,938,498,860.34	-30.33
交易性金融资产	1,271,890,023.28		1,271,890,023.28	
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
预付款项	160,974,185.36	62,676,057.47	98,298,127.89	156.84
其他流动资产	420,130,203.95	1,020,560,488.55	-600,430,284.60	-58.83
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	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	
交易性金融负债	1,858,480.00		1,858,480.00	
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	14,818,339.77	89,206,781.62	-74,388,441.85	-83.39
一年内到期的非流动负债	91,000,000.00	693,177,432.85	-602,177,432.85	-86.87
递延所得税负债	33,002,731.72	298,731.72	32,704,000.00	10,947.62
其他综合收益	-1,574,415.59	3,264,312.14	-4,838,727.73	-148.23
1、货币资金减少的原因是本期归还银行借款。				
2、交易性金融资产增加主要是公司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公司本期开始执行新金融工具准则，报表科目调整所致。				
4、预付账款增加主要是预付原材料款项增加。				
5、其他流动资产减少主要是公司本期开始执行新金融工具准则，报表科目调整所致。				
6、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公司本期开始执行新金融工具准则，首日调整所致。				
7、交易性金融负债增加主要是公司本期开始执行新金融工具准则，报表科目调整所致。				
8、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公司本期开始执行新金融工具准则，报表科目调整所致。				
9、应交税费减少主要是本期缴交上年末的未交税金。				
10、一年内到期的非流动负债减少主要是本期归还借款。				
11、递延所得税负债增加主要是公司本期开始执行新金融工具准则，首日调整所致。				
12、其他综合收益减少主要是公司本期开始执行新金融工具准则，首日调整所致。				

利润表项目大幅度变化的情况及原因

单位：人民币元

项目	本期数	去年同期数	增减额	变化幅度(%)
资产减值损失		-3,196,008.36	3,196,008.36	100.00
信用减值损失	-27,741,995.05		-27,741,995.05	
投资收益	49,249,120.22	13,846,175.09	35,402,945.13	255.69
资产处置收益	-16,004.02	3,807.80	-19,811.82	-520.30

营业外支出	2,770,100.96	5,395,517.42	-2,625,416.46	-48.66
所得税费用	363,338.16	7,700,757.15	-7,337,418.99	-95.28
净利润	-15,844,002.20	-28,580,132.26	12,736,130.06	44.56
归属于母公司股东的净利润	8,276,406.20	376,546.11	7,899,860.09	2,097.98
1、资产减值损失增加、信用减值损失减少主要是公司本期开始执行新金融工具准则，报表科目调整所致。				
2、投资收益增加主要是本期转让厦门福龙联合企业管理有限公司股权产生的收益。				
3、净利润及归属于母公司股东的净利润增加主要是本期转让厦门福龙联合企业管理有限公司股权产生的收益。				
4、所得税费用减少主要是当期应纳税所得额减少。				

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	本期数	去年同期数	增减额	变化幅度(%)
经营活动现金流入小计	4,392,134,699.91	3,431,367,902.88	960,766,797.03	28.00
经营活动现金流出小计	4,483,376,780.29	4,097,483,140.62	385,893,639.67	9.42
经营活动产生的现金流量净额	-91,242,080.38	-666,115,237.74	574,873,157.36	86.30
投资活动现金流入小计	406,010,392.85	282,364,238.06	123,646,154.79	43.79
投资活动现金流出小计	291,971,798.09	197,532,155.33	94,439,642.76	47.81
投资活动产生的现金流量净额	114,038,594.76	84,832,082.73	29,206,512.03	34.43
筹资活动现金流入小计	1,120,000,000.00	772,777,866.72	347,222,133.28	44.93
筹资活动现金流出小计	2,008,714,430.26	225,022,826.93	1,783,691,603.33	792.67
筹资活动产生的现金流量净额	-888,714,430.26	547,755,039.79	-1,436,469,470.05	-262.25
1、经营活动产生的现金流量净额增加主要是本期收到新能源车国补 9.13 亿元。				
2、投资活动产生的现金流量净额增加主要是本期收到转让厦门福龙联合企业管理有限公司股权款项。				
3、筹资活动产生的现金流量金额减少主要是本期归还银行借款。				

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

公司拟发行股票事项：

公司拟非公开发行股票，募集资金总额不超过 171,006 万元。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已于 2018 年 10 月 22 日获得中国证券监督管理委员会（以下简称证监会）受理，证监会于 2018 年 11 月 8 日出具了《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（181622 号），我司于 2018 年 12 月 6 日完成证监会反馈意见回复并公告。目前已完成补充年报资料的申报工作，等待证监会的进一步审核。（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 公告及 2018 年 9 月 1 日在上海证券交易所（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）》）。

会计政策变更事项：

（一）概述

1、会计政策变更原因及时间

2017 年财政部陆续修订并发布了《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 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》，要求在境内上市的企业自 2019 年 1 月 1 日起执行。

2、变更前公司采用的会计政策

公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3、变更后公司采用的会计政策

公司将执行财政部修订并发布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（2017 年）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（2017 年）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（2017 年）和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（2017 年）。

（二）本次公司会计政策变更的主要内容

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 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》主要变更内容如下：

1、金融资产的重分类。以企业持有金融资产的业务模式和金融资产合同现金流量特征作为金融资产分类的判断依据。将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类。

2、在初始确认时，企业可以将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，并按规定确认股利收入。该指定一经作出，不得撤销。在处置时应将之前已计入其他综合收益的累计利得或损失转入留存收益，不得结转计入当期损益。

3、金融资产的减值。企业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。

4、金融工具披露要求相应调整。

（三）本次会计政策变更对公司的影响

公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，2019 年财务报表会出现新旧准则下项目共存的情形，对 2019 年 3 月 31 日本公司合并资产负债表及 2019 年 1-3 月合并利润表的具体影响为：

将可供出售金融资产列示为其他权益工具投资与其他非流动金融资产。本期年初可供出售金融资产减少 5,850.00 万元，其他非流动金融资产增加 16,434.00 万元，其他权益工具投资增加 5,000.00 万元，递延所得税负债增加 3,270.40 万元，其他综合收益减少 455.04 万元，未分配利润增加 12,800.39 万元，少数股东权益减少 31.75 万元。

将公允价值变动计入当期损益的金融资产列示为交易性金融资产，相关其他综合收益的变动转入未分配利润；将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债列示为交易性金融负债。

将本期计提坏账准备和预计担保损失列示为信用减值损失。

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4月29日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019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	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	4,452,971,448.63	6,391,470,308.97
交易性金融资产	1,271,890,023.28	
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		
应收票据及应收账款	12,293,536,124.02	12,995,025,582.52
其中:应收票据	622,397,729.68	503,638,485.76
应收账款	11,671,138,394.34	12,491,387,096.76
预付款项	160,974,185.36	62,676,057.47
其他应收款	208,213,542.60	188,268,403.25
其中:应收利息		
应收股利	200,000.00	200,000.00
存货	1,692,179,292.47	1,535,199,627.02
其他流动资产	420,130,203.95	1,020,560,488.55
流动资产合计	20,499,894,820.31	22,194,312,167.78
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		58,500,000.00
长期股权投资	138,933,983.62	140,088,301.88
其他权益工具投资	50,000,000.00	
其他非流动金融资产	164,340,000.00	
投资性房地产	71,957,772.59	78,256,494.17
固定资产	1,752,572,729.67	1,770,407,559.95
在建工程	259,697,619.68	239,483,838.36
无形资产	618,051,030.74	520,622,982.75
商誉	71,305,565.90	71,305,565.90
长期待摊费用	47,064,669.18	49,421,128.39
递延所得税资产	427,433,188.89	421,645,218.47
其他非流动资产	243,331,631.17	280,179,022.46
非流动资产合计	3,844,688,191.44	3,629,910,112.33
资产总计	24,344,583,011.75	25,824,222,280.11

流动负债：		
短期借款	2,434,780,750.00	2,945,679,234.61
交易性金融负债	1,858,480.00	
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		
应付票据及应付账款	11,554,541,115.83	11,969,124,153.69
预收款项	552,058,264.48	526,849,885.36
应付职工薪酬	257,179,498.04	333,156,264.96
应交税费	14,818,339.77	89,206,781.62
其他应付款	701,038,524.78	901,922,829.79
其中：应付利息	7,972,018.92	8,294,394.83
应付股利	11,530,350.70	11,530,350.70
一年内到期的非流动负债	91,000,000.00	693,177,432.85
其他流动负债	1,069,680.00	1,069,680.00
流动负债合计	15,608,344,652.90	17,468,600,262.88
非流动负债：		
长期借款	1,564,000,000.00	1,294,000,000.00
长期应付款	29,988,863.57	29,856,680.72
预计负债	1,418,542,301.29	1,439,772,407.28
递延收益	219,966,624.34	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	410,000,000.00	412,900,000.00
非流动负债合计	3,675,500,520.92	3,391,979,800.22
负债合计	19,283,845,173.82	20,860,580,063.10
所有者权益（或股东权益）：		
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	-1,574,415.59	3,264,312.14
专项储备	34,122,737.06	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	1,700,325,111.10	1,575,379,405.92
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,906,384,082.47	3,784,762,057.73
少数股东权益	1,154,353,755.46	1,178,880,159.28
所有者权益（或股东权益）合计	5,060,737,837.93	4,963,642,217.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计	24,344,583,011.75	25,824,222,280.11

法定代表人：邱志向 主管会计工作负责人：梁明煊 会计机构负责人：梁明煊

母公司资产负债表

2019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	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	39,168,077.45	31,942,952.58
交易性金融资产	60,140,000.00	
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		
应收票据及应收账款		
其中:应收票据		
应收账款		
预付款项	2,479,196.60	3,841,554.46
其他应收款	50,470,262.92	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	377,267.29	87,535,738.14
流动资产合计	152,634,804.26	142,274,660.53
非流动资产:		
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	3,485,029,707.77	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	30,418,775.07	30,896,186.07
固定资产	915,301.47	706,590.20
在建工程		
无形资产	33,299.20	36,367.57
商誉		
长期待摊费用	1,502,312.42	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	3,665,389,395.93	3,587,395,681.35
资产总计	3,818,024,200.19	3,729,670,341.88

流动负债：		
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		
应付票据及应付账款		
预收款项		372,502.78
合同负债		
应付职工薪酬	40,563,094.19	44,057,635.40
应交税费	134,307.88	19,563,103.86
其他应付款	175,609,101.55	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	587,306,503.62	612,995,980.13
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
租赁负债		
长期应付款		
预计负债		
递延收益	295,000.00	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	23,292,500.00	300,000.00
负债合计	610,599,003.62	613,295,980.13
所有者权益（或股东权益）：		
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
盈余公积	311,861,464.83	311,861,464.83
未分配利润	380,476,375.79	289,303,077.43
所有者权益（或股东权益）合计	3,207,425,196.57	3,116,374,361.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,818,024,200.19	3,729,670,341.88

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

合并利润表

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业总收入	2,967,267,303.34	3,778,197,130.89
其中：营业收入	2,967,267,303.34	3,778,197,130.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,055,219,753.97	3,834,406,625.10
其中：营业成本	2,642,582,748.31	3,334,457,429.10
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	17,513,550.43	22,245,400.45
销售费用	137,679,841.56	188,754,428.24
管理费用	106,619,070.76	95,056,907.21
研发费用	115,658,078.93	108,085,971.64
财务费用	62,908,459.03	89,002,496.82
其中：利息费用	44,001,754.47	59,298,242.92
利息收入	20,814,544.53	15,602,742.54
资产减值损失		-3,196,008.36
信用减值损失	-27,741,995.05	
加：其他收益	16,838,290.94	16,240,836.20
投资收益（损失以“-”号填列）	49,249,120.22	13,846,175.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,154,318.26	-1,499,397.51
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）	6,719,520.00	7,395,701.22
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-16,004.02	3,807.90
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-15,161,523.49	-18,722,973.80
加：营业外收入	2,450,960.41	3,239,116.21
减：营业外支出	2,770,100.96	5,395,517.42
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-15,480,664.04	-20,879,375.01
减：所得税费用	363,338.16	7,700,757.15

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-15,844,002.20	-28,580,132.16
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-15,844,002.20	-28,580,132.16
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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）	8,276,406.20	376,546.11
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-24,120,408.40	-28,956,678.27
六、其他综合收益的税后净额	-403,640.20	257,699.01
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-288,314.43	150,872.40
（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	-288,314.43	150,872.40
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	-288,314.43	150,872.40
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-115,325.77	106,826.61
七、综合收益总额	-16,247,642.40	-28,322,433.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,988,091.77	527,418.51
归属于少数股东的综合收益总额	-24,235,734.17	-28,849,851.66
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.002	-0.01
（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—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	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业收入	2,633,835.78	1,980,019.06
减：营业成本	494,770.97	471,891.42
税金及附加	193,356.66	201,121.54
销售费用		
管理费用	8,471,166.20	7,234,900.42
研发费用		
财务费用	4,662,880.36	-1,541,620.63
其中：利息费用	4,962,246.05	1,271,000.00
利息收入	303,019.84	2,815,939.72
资产减值损失		
信用减值损失		
加：其他收益	5,000.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	40,025,923.23	3,791,746.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	439,069.81	667,543.92
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	28,842,584.82	-594,527.15
加：营业外收入		
减：营业外支出		11,156.95
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28,842,584.82	-605,684.10
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	28,842,584.82	-605,684.10
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	28,842,584.82	-605,684.10
（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	28,982,584.82	-605,684.10
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：梁明燊 会计机构负责人：梁明燊

合并现金流量表

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
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	4,037,970,963.20	3,210,119,735.41
收到的税费返还	129,676,732.19	117,125,151.93
收到其他与经营活动有关的现金	224,487,004.52	104,123,015.54
经营活动现金流入小计	4,392,134,699.91	3,431,367,902.88
购买商品、接受劳务支付的现金	3,501,605,722.17	2,849,090,658.65
支付给职工以及为职工支付的现金	490,919,695.35	513,488,777.36
支付的各项税费	70,674,105.18	102,363,496.71
支付其他与经营活动有关的现金	420,177,257.59	632,540,207.90
经营活动现金流出小计	4,483,376,780.29	4,097,483,140.62
经营活动产生的现金流量净额	-91,242,080.38	-666,115,237.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	394,187,688.65	260,500,000.00
取得投资收益收到的现金	11,702,865.95	15,545,572.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	119,838.25	19,975.04
收到其他与投资活动有关的现金		6,298,690.42
投资活动现金流入小计	406,010,392.85	282,364,238.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	165,002,233.39	90,032,155.33
投资支付的现金	118,500,000.00	107,500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	8,469,564.70	
投资活动现金流出小计	291,971,798.09	197,532,155.33
投资活动产生的现金流量净额	114,038,594.76	84,832,082.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	1,120,000,000.00	772,777,866.72
筹资活动现金流入小计	1,120,000,000.00	772,777,866.72
偿还债务支付的现金	1,962,943,734.61	180,930,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,770,695.65	44,092,826.93
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	2,008,714,430.26	225,022,826.93
筹资活动产生的现金流量净额	-888,714,430.26	547,755,039.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-29,040,561.30	-36,735,937.22
五、现金及现金等价物净增加额	-894,958,477.18	-70,264,052.44
加：期初现金及现金等价物余额	5,864,655,077.96	5,787,098,196.54
六、期末现金及现金等价物余额	4,969,696,600.78	5,716,834,144.10

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

母公司现金流量表

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
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	1,806,304.25	9,437,553.14
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,000,591.53	335,204,375.57
经营活动现金流入小计	7,806,895.78	344,641,928.71
购买商品、接受劳务支付的现金		5,256,471.95
支付给职工以及为职工支付的现金	8,797,103.50	24,145,472.82
支付的各项税费	215,701.83	2,626,773.91
支付其他与经营活动有关的现金	13,162,622.83	75,448,843.03
经营活动现金流出小计	22,175,428.16	107,477,561.71
经营活动产生的现金流量净额	-14,368,532.38	237,164,367.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	27,037,688.65	
取得投资收益收到的现金	620,241.53	205,293,503.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,716.02
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	27,657,930.18	205,295,219.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	195,000.00	60,778.16
投资支付的现金	19,375,000.00	1,037,575,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	19,570,000.00	1,037,635,778.16
投资活动产生的现金流量净额	8,087,930.18	-832,340,558.62
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		371,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		371,000,000.00
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	13,494,272.93	111,830,877.81
支付其他与筹资活动有关的现金		2,880,523.90
筹资活动现金流出小计	13,494,272.93	114,711,401.71
筹资活动产生的现金流量净额	-13,494,272.93	256,288,598.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1.33
五、现金及现金等价物净增加额	-19,774,875.13	-338,887,592.00
加：期初现金及现金等价物余额	89,607,395.47	428,494,987.47
六、期末现金及现金等价物余额	69,832,520.34	89,607,395.47

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

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
流动资产:			
货币资金	6,391,470,308.97	6,391,470,308.97	
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			
应收票据及应收账款	12,995,025,582.52	12,995,025,582.52	
其中: 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	
预付款项	62,676,057.47	62,676,057.47	
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	
存货	1,535,199,627.02	1,535,199,627.02	
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	
非流动资产:			
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	
在建工程	239,483,838.36	239,483,838.36	
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

流动负债：			
短期借款	2,945,679,234.61	2,945,679,234.61	
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			
应付票据及应付账款	11,969,124,153.69	11,969,124,153.69	
预收款项	526,849,885.36	526,849,885.36	
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			
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	
非流动负债：			
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			
长期应付款	29,856,680.72	29,856,680.72	
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
所有者权益（或股东权益）：			
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	
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

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
流动资产：			
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			
应收票据及应收账款			
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			
合同资产			
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	
非流动资产：			
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			
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
资产总计	3,729,670,341.88	3,821,660,341.88	91,990,000.00

流动负债：			
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			
应付票据及应付账款			
预收款项	372,502.78	372,502.78	
合同负债			
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	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
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
所有者权益（或股东权益）：			
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
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
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

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

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。

4.4 审计报告

适用 不适用