

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 2017 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.....	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 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
罗妙成	独立董事	因公务	管欣

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	22,852,948,404.44	25,189,920,752.88	-9.28
归属于上市公司股东的净资产	3,511,153,677.28	3,567,930,488.08	-1.59
	年初至报告期末	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	11,050,606.98	-1,469,156,930.35	100.75
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	2,317,531,362.98	6,100,706,188.17	-62.01
归属于上市公司股东的净利润	-53,221,825.11	56,292,733.38	-194.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-69,425,567.03	43,982,703.92	-257.85
加权平均净资产收益率(%)	-1.50	1.44	减少2.94个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.09	0.09	-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	-206,866.53	
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	15,540,460.21	
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	14,332,115.89	银行理财产品
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	224,750	

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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,394,049.59	
少数股东权益影响额（税后）	-9,357,507.85	
所得税影响额	-2,935,160.21	
合计	16,203,741.92	

## 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）	19,410					
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		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
中国工商银行—汇添富均衡增长混合型证券投资基金	10,800,000	1.78		无		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		无		其他
中信建投基金—广发银行—中信建投—优选2号资产管理计划	7,675,054	1.26		无		其他
福建漳州闽粤第一城有限公司	7,117,264	1.17		无		境内非国有法人
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	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			
中国工商银行—汇添富均衡增长混合型证券投资基金	10,800,000	人民币普通股	10,800,000			
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			
中信建投基金—广发银行—中信建投—优选2号资产管理计划	7,675,054	人民币普通股	7,675,054			
福建漳州闽粤第一城有限公司	7,117,264	人民币普通股	7,117,264			
建信基金—招商银行—建信乾元安享特定多个客户资产管理计划	6,788,804	人民币普通股	6,788,804			

陈淑端	4,882,738	人民币普通股	4,882,738
中国农业银行股份有限公司-宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金	4,816,324	人民币普通股	4,816,324
中国人民健康保险股份有限公司-传统-普通保险产品	4,798,970	人民币普通股	4,798,970
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(以下简称福汽集团)、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、福建省电子信息(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

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

#### 资产负债表项目大幅度变化的情况及原因

项目	期末余额	期初余额	增减额	增减幅度
在建工程	49,693,000.12	74,331,582.66	-24,638,582.54	-33.15%
应交税费	27,458,150.81	137,413,687.78	-109,955,536.97	-80.02%
应付利息	32,392,532.53	13,400,493.34	18,992,039.19	141.73%
长期借款	1,292,975,000.00	598,580,000.00	694,395,000.00	116.01%
专项储备	20,047,997.98	15,209,919.28	4,838,078.70	31.81%

1. 在建工程减少主要是本期部分工程完工转入固定资产。
2. 应交税费减少主要是本期缴交上年末的未交税金。
3. 应付利息增加主要是本期计提借款利息增加。
4. 长期借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)借款增加。
5. 专项储备增加主要是本期计提安全生产费。

#### 利润表项目大幅度变化的情况及原因:

项目	本期数	去年同期	增减额	增减幅度
营业收入	2,317,531,362.98	6,100,706,188.17	-3,783,174,825.19	-62.01%
营业成本	2,079,901,105.16	5,260,922,089.52	-3,181,020,984.36	-60.47%
销售费用	183,719,890.37	389,760,823.99	-206,040,933.62	-52.86%
财务费用	17,125,752.47	4,684,042.31	12,441,710.16	265.62%
资产减值损失	-57,962,833.06	71,731,127.73	-129,693,960.79	-180.81%
公允价值变动收益	298,500.00	10,923,100.00	-10,624,600.00	-97.27%

投资收益	13,933,853.13	6,607,978.90	7,325,874.23	110.86%
营业利润	-116,164,116.06	112,760,606.33	-228,924,722.39	-203.02%
营业外收入	17,487,472.85	10,378,599.22	7,108,873.63	68.50%
营业外支出	8,016,604.22	1,545,775.06	6,470,829.16	418.61%
利润总额	-106,693,247.43	121,593,430.49	-228,286,677.92	-187.75%
所得税费用	2,587,853.18	21,350,763.39	-18,762,910.21	-87.88%
净利润	-109,281,100.61	100,242,667.10	-209,523,767.71	-209.02%

1. 营业收入、营业成本下降主要是客车销量下降。
2. 销售费用减少主要是收入下降引起。
3. 财务费用增加主要是利息支出增加。
4. 资产减值损失减少主要是本期应收账款减少，期初已计提坏账准备相应冲回。
5. 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。
6. 投资收益增加主要是理财收益增加。
7. 营业外收入增加主要是补贴收入增加。
8. 营业外支出增加主要是预计买方信贷担保损失增加。
9. 所得税费用减少主要是应纳税所得额减少。
10. 营业利润、利润总额和净利润减少主要是收入下降。

#### 现金流量表项目大幅度变化的情况及原因

项目	本期数	去年同期	增减额	增减幅度
1、经营活动产生的现金流量：				
经营活动现金流入小计	4,987,711,857.60	3,819,121,690.86	1,168,590,166.74	30.60
经营活动现金流出小计	4,976,661,250.62	5,288,278,621.21	-311,617,370.59	-5.89
经营活动产生的现金流量净额	11,050,606.98	-1,469,156,930.35	1,480,207,537.33	100.75
2、投资活动产生的现金流量：				
投资活动现金流入小计	851,131,444.05	5,184,135.64	845,947,308.41	16,318.00
投资活动现金流出小计	1,290,113,742.38	203,052,978.82	1,087,060,763.56	535.36
投资活动产生的现金流量净额	-438,982,298.33	-197,868,843.18	-241,113,455.15	-121.86
3、筹资活动产生的现金流量：				
筹资活动现金流入小计	993,085,000.00	243,580,000.00	749,505,000.00	307.70
筹资活动现金流出小计	736,457,084.40	2,283,512.76	734,173,571.64	32,151.06
筹资活动产生的现金流量净额	256,627,915.60	241,296,487.24	15,331,428.36	6.35

1. 经营活动产生的现金流量净额增加，主要是苏州金龙公司本期收到新能源补贴款 16.04 亿元。
2. 投资活动产生的现金流量净额减少主要购买理财产品增加。
3. 筹资活动产生的现金流量变动主要是本期借款、还款业务引起。

### 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10月,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);2016年11月25日,苏州金龙公司收到财政部下发的《财政部行政处罚决定书》(财监[2016]46号,以下简称“《处罚决定书》”)和《财政部关于金龙联合汽车工业(苏州)有限公司新能源汽车推广应用补助资金专项检查的处理决定》(财监[2016]50号,以下简称“《处理决定书》”) (详见公司临2016-072、2016-080公告)。根据《处罚决定书》和《处理决定书》,苏州金龙公司在申报2015年度新能源汽车中央财政补助资金时存在违规,涉及中央财政补助资金51,921万元,财政部决定对苏州金龙公司追回中央财政预拨资金51,921万元,并按违规问题金额的50%处以25,960.5万元罚款的行政处罚,同时从2016年起取消苏州金龙公司中央财政补助资格。《处理决定书》还要求苏州金龙公司应对发现的问题认真加以整改,整改完成并经四部委验收合格后,可以恢复苏州金龙公司中央财政补助资格。2016年12月21日,公司控股子公司苏州金龙公司收到中华人民共和国工业和信息化部下发的《工业和信息化部行政处罚决定书》(工信装罚[2016]002号)(详见公司临2016-091公告)。截至2016年12月31日,苏州金龙公司已按照上述文件的要求及时缴纳罚款,并进行相应的整改。2017年3月27日,财政部、工信部、科技部、发展改革委(以下简称四部委)下发了《关于对有关企业开展新能源汽车推广应用整改验收工作的通知》(财办建【2017】23号,以下简称验收通知)。根据《验收通知》,四部委将于近期对苏州金龙公司整改情况进行现场验收。截至目前为止,国家四部委组织的整改验收工作组尚未开始对苏州金龙整改情况进行验收。

中国证监会发行审核委员会于2016年1月29日对公司配股的申请进行了审核,根据会议审核结果,公司本次配股的申请获得通过。目前,公司内部环境及外部环境已发生变化,当前资本市场环境变化、再融资政策调整,综合考虑公司实际情况和业务发展规划,该方案已不适合继续推进,经多方深入沟通和交流,公司拟终止本次配股发行事宜。根据公司2015年第二次临时股东大会的相关授权,公司于2017年4月7日召开了第八届董事会第三十八次会议审议《关于终止公司2015年配股发行事项的议案》,同意终止公司2015年配股发行事项(详见公司临2017-010公告)。

### 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√适用 □不适用

2014年6月16日,公司原股东厦门海翼集团有限公司和厦门市电子器材公司分别与福汽集团签署《国有股份无偿划转协议书》,将其分别所持金龙汽车57,625,748和34,000,048股(合计占当时公司总股本的20.7%)以无偿划转方式划拨给福汽集团,2014年8月25日办理完毕股权过户登记手续,福汽集团成为公司控股股东。

2014年7月30日，福汽集团在《厦门金龙汽车集团股份有限公司收购报告书》中，对保持上市公司经营独立性、规范关联交易、解决和避免同业竞争等作出如下承诺：

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完成履行的具体原因	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	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	本次无偿划转完成后5年内	是	是		



竞争		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。				
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	

## 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

由于公司的控股子公司苏州金龙公司受到财政部、工信部行政处罚，自2016年起被取消新能源汽车中央财政资金补助资格和暂停申报新能源汽车推广应用推荐车型资质。截至目前为止，苏州金龙公司尚未恢复新能源汽车中央财政资金补助资格和申报新能源汽车推广应用推荐车型资质。该事项可能导致公司2017年上半年公司的累计净利与上年同期(2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润1.64亿元，基本每股收益0.27元)相比出现较大幅度下滑。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	黄菀
日期	2017年4月27日

## 1、附录

## 4.1 财务报表

合并资产负债表  
2017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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	5,722,080,123.39	5,202,423,330.20
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,798,500.00	1,500,000.00
衍生金融资产		
应收票据	407,410,022.44	315,517,930.96
应收账款	9,653,210,383.75	12,444,928,597.16
预付款项	155,361,094.89	142,348,225.44
应收利息		
应收股利		
其他应收款	194,533,207.46	175,643,601.89
存货	1,506,356,526.88	1,435,545,353.30
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	2,201,946,105.81	2,461,573,331.19
流动资产合计	19,842,695,964.62	22,179,480,370.14
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	8,927,500.00	8,927,500.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	149,992,185.83	150,316,698.59
投资性房地产	41,968,294.45	42,308,336.13
固定资产	1,877,340,868.43	1,846,371,929.67
在建工程	49,693,000.12	74,331,582.66
工程物资		
固定资产清理		
无形资产	281,054,303.99	285,234,754.25
开发支出		
商誉	71,480,044.94	71,480,044.94
长期待摊费用	66,990,790.78	68,031,514.80
递延所得税资产	405,044,818.50	405,677,388.92
其他非流动资产	57,760,632.78	57,760,632.78
非流动资产合计	3,010,252,439.82	3,010,440,382.74
资产总计	22,852,948,404.44	25,189,920,752.88

<b>流动负债：</b>		
短期借款	725,197,923.53	1,024,887,923.53
衍生金融负债		
应付票据	6,103,311,465.36	6,342,014,542.90
应付账款	5,524,752,235.90	7,379,542,023.25
预收款项	571,411,293.22	711,825,645.49
应付职工薪酬	286,459,440.38	390,167,799.27
应交税费	27,458,150.81	137,413,687.78
应付利息	32,392,532.53	13,400,493.34
应付股利	50,633,195.91	49,660,955.91
其他应付款	897,729,527.34	995,455,412.16
一年内到期的非流动负债	488,000,000.00	589,000,000.00
其他流动负债	513,820,524.00	501,800,000.00
流动负债合计	15,221,166,288.98	18,135,168,483.63
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,292,975,000.00	598,580,000.00
应付债券		
长期应付款	40,906,615.70	40,906,615.70
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	1,398,617,522.25	1,402,471,529.22
递延收益	151,363,831.59	154,928,416.77
递延所得税负债	758,732.58	680,058.19
其他非流动负债	410,000,000.00	410,000,000.00
非流动负债合计	3,294,621,702.12	2,607,566,619.88
负债合计	18,515,787,991.10	20,742,735,103.51
<b>所有者权益</b>		
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	1,130,230,450.10	1,130,230,450.10
其他综合收益	-1,477,000.58	-1,208,936.19
专项储备	20,047,997.98	15,209,919.28
盈余公积	260,158,239.99	260,158,239.99
一般风险准备		
未分配利润	995,455,478.79	1,056,802,303.90
归属于母公司所有者权益合计	3,511,153,677.28	3,567,930,488.08
少数股东权益	826,006,736.06	879,255,161.29
所有者权益合计	4,337,160,413.34	4,447,185,649.37
负债和所有者权益总计	22,852,948,404.44	25,189,920,752.88

法定代表人：黄蕙

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

2017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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	20,698,221.95	76,847,174.36
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	3,875,000.00	3,875,000.00
预付款项	125,980.15	388,835.72
应收利息		
应收股利	103,823,820.81	103,823,820.81
其他应收款	731,538,829.98	731,879,409.12
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	452,082,569.93	405,082,569.93
流动资产合计	1,312,144,422.82	1,321,896,809.94
<b>非流动资产:</b>		
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	2,331,256,493.92	2,330,706,557.08
投资性房地产	34,492,194.11	34,715,474.07
固定资产	648,878.55	954,548.37
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	57,846.16	26,726.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,016,998.20	408,264.07
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,372,972,410.94	2,372,311,570.09
资产总计	3,685,116,833.76	3,694,208,380.03

<b>流动负债：</b>		
短期借款		
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		402,056.98
应付职工薪酬	41,983,082.92	41,845,279.69
应交税费	44,229.05	394,190.89
应付利息	13,171,780.16	11,941,780.82
应付股利	3,856,329.08	3,856,329.08
其他应付款	10,921,942.69	12,917,212.30
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	504,000,000.00	500,000,000.00
流动负债合计	573,977,363.90	571,356,849.76
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
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	573,977,363.90	571,356,849.76
<b>所有者权益：</b>		
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	1,407,268,621.03	1,407,268,621.03
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	311,861,464.83	311,861,464.83
未分配利润	285,270,873.00	296,982,933.41
所有者权益合计	3,111,139,469.86	3,122,851,530.27
负债和所有者权益总计	3,685,116,833.76	3,694,208,380.03

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

2017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	2,317,531,362.98	6,100,706,188.17
其中：营业收入	2,317,531,362.98	6,100,706,188.17
二、营业总成本	2,447,927,832.17	6,005,476,660.74
其中：营业成本	2,079,901,105.16	5,260,922,089.52
税金及附加	24,859,612.91	20,993,857.51
销售费用	183,719,890.37	389,760,823.99
管理费用	200,284,304.32	257,384,719.68
财务费用	17,125,752.47	4,684,042.31
资产减值损失	-57,962,833.06	71,731,127.73
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	298,500.00	10,923,100.00
投资收益（损失以“-”号填列）	13,933,853.13	6,607,978.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-324,512.76	272,066.73
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-116,164,116.06	112,760,606.33
加：营业外收入	17,487,472.85	10,378,599.22
其中：非流动资产处置利得	65,627.70	43,395.81
减：营业外支出	8,016,604.22	1,545,775.06
其中：非流动资产处置损失	272,494.23	536,324.23
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-106,693,247.43	121,593,430.49
减：所得税费用	2,587,853.18	21,350,763.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-109,281,100.61	100,242,667.10
归属于母公司所有者的净利润	-53,221,825.11	56,292,733.38
少数股东损益	-56,059,275.50	43,949,933.72
六、其他综合收益的税后净额	-446,773.98	847,804.82
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-268,064.39	508,682.89
（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	-268,064.39	508,682.89
5. 外币财务报表折算差额	-268,064.39	508,682.89
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-178,709.59	339,121.93
七、综合收益总额	-109,727,874.59	101,090,471.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	-53,489,889.5	56,801,416.27
归属于少数股东的综合收益总额	-56,237,985.09	44,289,055.65
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.09	0.09
（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

## 母公司利润表

2017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	1,036,985.90	1,222,082.17
减：营业成本	442,223.03	517,337.52
税金及附加	128,135.05	93,870.26
销售费用		
管理费用	7,161,834.48	8,294,885.76
财务费用	1,149,480.07	722,897.49
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）	4,657,747.97	1,524,531.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	549,936.84	1,000,862.81
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-3,186,938.76	-6,882,377.56
加：营业外收入		77.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	400,121.65	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,587,060.41	-6,882,300.56
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,587,060.41	-6,882,300.56
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	-3,587,060.41	-6,882,300.56
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

2017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
<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	4,694,847,469.95	3,476,893,696.83
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益		
收取利息、手续费及佣金的现金		
收到的税费返还	125,174,084.80	150,630,034.68
收到其他与经营活动有关的现金	167,690,302.85	191,597,959.35
经营活动现金流入小计	4,987,711,857.60	3,819,121,690.86
购买商品、接受劳务支付的现金	3,954,073,325.31	3,964,585,429.79
支付给职工以及为职工支付的现金	480,582,928.81	572,647,534.15
支付的各项税费	177,578,384.87	348,039,962.14
支付其他与经营活动有关的现金	364,426,611.63	403,005,695.13
经营活动现金流出小计	4,976,661,250.62	5,288,278,621.21
经营活动产生的现金流量净额	11,050,606.98	-1,469,156,930.35
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	831,456,394.06	
取得投资收益收到的现金	14,332,115.89	5,145,210.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回	22,169.71	38,925.20
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	5,320,764.39	
投资活动现金流入小计	851,131,444.05	5,184,135.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付	34,113,742.38	107,540,015.59
投资支付的现金	1,256,000,000.00	95,512,963.23
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	1,290,113,742.38	203,052,978.82
投资活动产生的现金流量净额	-438,982,298.33	-197,868,843.18
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	993,085,000.00	243,580,000.00
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	993,085,000.00	243,580,000.00
偿还债务支付的现金	699,380,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,077,084.40	2,277,434.76
支付其他与筹资活动有关的现金		6,078.00
筹资活动现金流出小计	736,457,084.40	2,283,512.76
筹资活动产生的现金流量净额	256,627,915.60	241,296,487.24
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-7,162,395.44	-5,742,745.24
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-178,466,171.19	-1,431,472,031.53
加：期初现金及现金等价物余额	5,528,909,596.09	5,707,089,390.41
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	5,350,443,424.90	4,275,617,358.88

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**  
2017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
<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	623,744.00	958,655.45
收到其他与经营活动有关的现金	40,786,140.41	2,318,436.20
经营活动现金流入小计	41,409,884.41	3,277,091.65
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	6,868,216.61	6,462,348.85
支付的各项税费	1,597,559.47	1,510,234.04
支付其他与经营活动有关的现金	35,710,950.74	14,963,887.20
经营活动现金流出小计	44,176,726.82	22,936,470.09
经营活动产生的现金流量净额	-2,766,842.41	-19,659,378.44
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	314,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		
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	314,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	131,900.00	18,448.00
投资支付的现金	261,000,000.00	
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	261,131,900.00	18,448.00
投资活动产生的现金流量净额	52,868,100.00	-18,448.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
筹资活动现金流入小计		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,250,000.00	6,078.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	6,250,000.00	6,078.00
筹资活动产生的现金流量净额	-6,250,000.00	-6,078.00
<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>	43,851,257.59	-19,683,904.44
加：期初现金及现金等价物余额	69,563,472.10	602,201,193.80
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	113,414,729.69	582,517,289.36

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