证券代码:600686　　证券简称:金龙汽车

# 厦门金龙汽车集团股份有限公司

## 【2021】第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 3,707,042,389.53 | 31.04 | 9,927,219,060.27 | 16.24 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -134,749,771.00 | -1,114.56 | -297,967,327.22 | -45.77 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -163,951,343.81 | -233.12 | -398,941,523.90 | -19.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 234,041,843.74 | 128.39 |
| 基本每股收益(元/股) | -0.20 | -10,100.00 | -0.46 | -35.29 |
| 稀释每股收益(元/股) | | | | |
| 加权平均净资产收益率(%) | -3.66 | 减少3.69个百分点 | -8.21 | 减少2.24个百分点 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) |
| 总资产 | 24,376,217,242.29 | 23,720,800,179.88 | | 2.76 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 4,372,549,491.60 | 5,108,525,997.94 | | -14.41 |

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

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967.08万元,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4.96亿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。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元　币种:人民币

| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -26,790.02 | -291,298.18 | |
| 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(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) | 14,084,156.96 | 48,568,461.44 | |
| 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 | 11,804,422.97 | 40,464,760.02 | 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 | 17,912,003.06 | 41,432,677.63 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | 24,468,218.45 | |
| 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 | 278,003.39 | 792,217.83 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | | |
| 减:所得税影响额 | 6,480,182.03 | 22,368,420.79 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 8,359,460.51 | 32,092,419.72 | |
| 合计 | 29,201,572.81 | 100,974,196.68 | |

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

| 项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
|---|---|---|
| 交易性金融资产 | 57.36 | 主要是期末银行理财产品增加。 |
| 应收票据 | -94.94 | 主要是年初已贴现未终止确认的应收商业承兑票据本期到期兑付。 |
| 预付款项 | 162.16 | 主要是预付原材料采购款项增加。 |
| 其他应收款 | 58.65 | 主要是按标保证金和应收出口退税增加。 |
| 存货 | 43.80 | 主要是半成品和产成品增加。 |
| 其他流动资产 | 31.34 | 主要是增值税留抵税额增加。 |
| 短期借款 | -96.48 | 主要是本期归还借款。 |
| 合同负债 | 76.84 | 主要是本期订单增加,预收商品款增加。 |
| 应交税费 | -78.21 | 主要是本期缴纳年初应交税款。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 218.53 | 主要是一年内到期的长期借款增加。 |
| 其他流动负债 | -79.33 | 主要是年初已背书未终止确认的应收票据票据到期。 |
| 长期借款 | 104.26 | 主要是本期借入长期借款。 |
| 其他权益工具 | -44.89 | 主要是本期归还可续期信托贷款。 |
| 财务费用 | -62.08 | 主要是利息费用减少,利息收入增加,及汇兑损失减少所致。 |
| 其他收益 | -37.37 | 主要是补贴收入同比减少。 |
| 公允价值变动收益 | 235.71 | 主要是远期外汇合约汇率变动影响。 |
| 信用减值损失 | -115.31 | 主要是应收账款减少,相应计提坏账准备减少。 |
| 资产减值损失 | 1,527.71 | 主要是合同资产下的应收新能源地方财政补贴减值增加。 |
| 资产处置收益 | -263.80 | 主要是固定资产处置损失增加。 |
| 营业利润 | -35.25 | 主要是收入增加相应销售费用增加,及产品结构变化、原材料涨价等因素影响导致毛利减少。 |
| 营业外收入 | -39.64 | 主要是赔偿金、违约金收入等减少。 |
| 利润总额 | -36.45 | 主要是收入增加相应销售费用增加,及产品结构变化、原材料涨价等因素影响导致毛利减少。 |
| 所得税费用 | 114.14 | 主要是当期所得税费用增加。 |
| 净利润 | -36.89 | 主要是收入增加相应销售费用增加,及产品结构变化、原材料涨价等因素影响导致毛利减少。 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -45.77 | 主要是收入增加相应销售费用增加,及产品结构变化、原材料涨价等因素影响导致毛利减少。 |
| 支付的各项税费 | 37.23 | 主要是本期缴纳税款增加。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 128.39 | 主要是本期销售商品收到的现金增加。 |
| 收回投资收到的现金 | 127.01 | 主要是本期收回银行理财产品增加。 |
| 取得投资收益收到的现金 | -35.03 | 主要是本期银行理财收益减少。 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -66.90 | 主要是本期处置固定资产收回的现金净额减少。 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -76.72 | 主要是本期金龙汽车漳州龙海印地迁建项目投入减少。 |
| 投资支付的现金 | 62.82 | 主要是本期购买银行理财产品增加。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 42.69 | 主要是本期收回银行理财产品增加。 |
| 偿还债务支付的现金 | -43.81 | 主要是本期归还银行短期借款增加。 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 116,692.64 | 主要是本期归还可续期信托贷款。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 166.65 | 主要是本期长期借款增加。 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 110.91 | 主要是汇率变动影响。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 123.36 | 主要是本期销售商品收到的现金、收回银行理财产品及长期借款借入增加。 |

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

| 报告期末普通股股东总数 | 28,834 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 |
|---|---|---|---|

前10名股东持股情况

| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 福建省汽车工业集团有限公司 | 国有法人 | 231,227,846 | 32.25 | 42,471,696 | 无 | |
| 福建省投资开发集团有限责任公司 | 国有法人 | 75,757,575 | 10.57 | 0 | 未知 | |
| 福建省交通运输集团有限责任公司 | 国有法人 | 34,022,525 | 4.74 | 0 | 未知 | |
| 上海飞科投资有限公司 | 境内非国有法人 | 27,650,000 | 3.86 | 0 | 未知 | |
| 五矿证券有限公司 | 国有法人 | 13,800,000 | 1.92 | 0 | 未知 | |
| 福建建工集团有限责任公司 | 国有法人 | 11,185,000 | 1.56 | 0 | 未知 | |
| 福建省能源集团有限责任公司 | 国有法人 | 10,126,262 | 1.41 | 0 | 未知 | |
| 华润深国投信托有限公司-泽熙1期单一资金信托 | 其他 | 10,009,609 | 1.4 | 0 | 未知 | |
| 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 国有法人 | 10,000,010 | 1.39 | 0 | 未知 | |
| 福建省国有资产管理有限公司 | 国有法人 | 8,436,016 | 1.18 | 0 | 未知 | |

前10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 | |
|---|---|---|---|
| | | 股份种类 | 数量 |
| 福建省汽车工业集团有限公司 | 188,756,150 | 人民币普通股 | 188,756,150 |
| 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 |
| 福建省交通运输集团有限责任公司 | 34,022,625 | 人民币普通股 | 34,022,625 |
| 上海飞科投资有限公司 | 27,650,000 | 人民币普通股 | 27,650,000 |
| 五矿证券有限公司 | 13,800,000 | 人民币普通股 | 13,800,000 |
| 福建建工集团有限责任公司 | 11,185,000 | 人民币普通股 | 11,185,000 |
| 福建省能源集团有限责任公司 | 10,126,262 | 人民币普通股 | 10,126,262 |
| 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 |
| 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 10,000,010 | 人民币普通股 | 10,000,010 |
| 福建省国有资产管理有限公司 | 8,436,016 | 人民币普通股 | 8,436,016 |
| 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、福建建工集团有限责任公司、福建省国有资产管理有限公司、福建省能源集团有限责任公司、福建省电子信息(集团)有限责任公司均为省国资委所辖省属者企业;其他股东之间是否存在关联关系或一致行动,本公司不详。 | | |
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) | 上述股东中,上海飞科投资有限公司通过普通账户持有0股,通过信用担保账户持有27,650,000股,合计持有27,650,000股。除上述情况外,公司未知悉其他前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况。 | | |

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2021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 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 4,842,743,756.30 | 4,689,181,522.82 |
| 交易性金融资产 | 2,434,134,707.73 | 1,546,900,974.23 |
| 应收票据 | 4,442,046.36 | 87,791,835.89 |
| 应收账款 | 5,218,259,366.48 | 6,711,751,744.23 |
| 应收款项融资 | 772,282,323.69 | 942,663,043.15 |
| 预付款项 | 193,619,812.56 | 73,855,132.87 |
| 其他应收款 | 263,894,715.69 | 166,337,827.11 |
| 存货 | 2,752,111,554.53 | 1,913,847,146.53 |
| 合同资产 | 1,490,031,851.52 | 1,376,465,830.80 |
| 一年内到期的非流动资产 | 108,981,274.03 | 96,630,781.69 |
| 其他流动资产 | 177,888,920.31 | 135,436,516.65 |
| 流动资产合计 | 18,258,390,329.20 | 17,740,862,355.97 |
| 非流动资产: | | |
| 长期应收款 | 22,673,230.11 | 24,940,553.12 |
| 长期股权投资 | 130,170,422.46 | 141,070,170.42 |
| 其他权益工具投资 | 57,400,000.00 | 57,400,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | 148,276,984.40 | 179,104,039.96 |
| 投资性房地产 | 77,447,246.90 | 81,527,248.09 |
| 固定资产 | 1,703,255,769.11 | 1,823,810,034.87 |
| 在建工程 | 1,943,420,080.84 | 1,843,671,349.51 |
| 使用权资产 | 183,190,470.73 | |
| 无形资产 | 641,380,252.49 | 624,394,381.50 |
| 商誉 | 89,647,978.61 | 89,647,978.61 |
| 长期待摊费用 | 32,910,653.01 | 39,573,261.99 |
| 递延所得税资产 | 375,824,611.93 | 375,644,611.93 |
| 其他非流动资产 | 712,229,212.50 | 699,154,193.91 |
| 非流动资产合计 | 6,117,826,913.09 | 5,979,937,823.91 |
| 资产总计 | 24,376,217,242.29 | 23,720,800,179.88 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 50,056,954.63 | 1,423,916,600.51 |
| 应付票据 | 4,844,321,336.49 | 4,909,975,298.44 |
| 应付账款 | 5,269,825,587.53 | 6,520,268,892.11 |
| 预收款项 | 168,444,954.16 | 202,459,148.61 |
| 合同负债 | 844,300,660.48 | 477,442,594.33 |
| 应付职工薪酬 | 302,249,990.64 | 302,120,003.97 |
| 应交税费 | 17,440,268.89 | 80,032,227.03 |
| 其他应付款 | 485,673,232.59 | 531,210,938.74 |
| 其中:应付利息 | | |
| 应付股利 | 13,960,965.08 | 11,531,820.89 |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,464,087,317.09 | 469,644,287.05 |
| 其他流动负债 | 17,072,768.66 | 82,613,483.62 |
| 流动负债合计 | 13,503,473,050.16 | 13,989,683,474.41 |
| 非流动负债: | | |
| 长期借款 | 3,444,491,000.00 | 1,686,355,158.20 |
| 租赁负债 | 161,030,211.97 | |
| 长期应付款 | 3,012,756.49 | 3,671,060.14 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 1,080,396,733.31 | 1,112,152,301.65 |
| 递延收益 | 259,542,600.35 | 261,340,408.72 |
| 递延所得税负债 | 24,426,375.75 | 25,017,724.08 |
| 其他非流动负债 | 324,000,000.00 | 324,000,000.00 |
| 非流动负债合计 | 5,296,919,683.87 | 3,412,536,652.79 |
| 负债合计 | 18,800,392,734.03 | 17,402,220,127.20 |
| 所有者权益(或股东权益): | | |
| 实收资本(或股本) | 717,047,417.00 | 717,047,417.00 |
| 其他权益工具 | 496,000,000.00 | 900,000,000.00 |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | 496,000,000.00 | 900,000,000.00 |
| 资本公积 | 1,393,633,318.56 | 1,393,633,318.56 |
| 减:库存股 | | |
| 其他综合收益 | 187,990.48 | 255,446.60 |
| 专项储备 | 41,918,637.30 | 38,489,289.88 |
| 盈余公积 | 273,971,687.41 | 273,971,687.41 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,449,790,446.85 | 1,798,128,838.49 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 4,372,549,491.60 | 5,108,525,997.94 |
| 少数股东权益 | 1,113,275,016.66 | 1,210,054,054.74 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 5,485,824,508.26 | 6,318,580,052.68 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 24,376,217,242.29 | 23,720,800,179.88 |

公司负责人:陈建业主管会计工作负责人:梁明煅会计机构负责人:梁明煅

合并利润表

2021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 | 2021年前三季度(1-9月) | 2020年前三季度(1-9月) |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 9,927,219,060.27 | 8,540,013,095.53 |
| 其中:营业收入 | 9,927,219,060.27 | 8,540,013,095.53 |
| 二、营业总成本 | 10,384,082,184.24 | 8,905,263,137.42 |
| 其中:营业成本 | 8,992,462,670.18 | 7,597,183,905.11 |
| 税金及附加 | 57,763,896.09 | 57,582,039.12 |
| 销售费用 | 569,197,199.51 | 480,883,981.56 |
| 管理费用 | 309,598,686.27 | 287,361,500.02 |
| 研发费用 | 435,371,999.61 | 420,297,369.06 |
| 财务费用 | 29,687,732.58 | 61,954,282.55 |
| 其中:利息费用 | 53,081,046.47 | 68,597,980.76 |
| 利息收入 | 43,208,252.89 | 34,328,985.09 |
| 加:其他收益 | 48,568,461.44 | 77,544,306.31 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 55,122,749.02 | 53,464,165.85 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -5,899,747.96 | 266,113.17 |
| 公允价值变动收益(损失以"-"号填列) | 20,671,076.35 | 6,157,337.24 |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | 7,862,302.63 | -51,369,683.78 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | -57,923,210.01 | -3,536,838.26 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | -291,298.18 | -80,067.87 |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | -382,853,052.72 | -283,070,829.40 |
| 加:营业外收入 | 7,479,703.16 | 12,391,767.64 |
| 减:营业外支出 | 6,687,485.72 | 9,319,154.16 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | -382,060,834.89 | -279,998,214.92 |
| 减:所得税费用 | 3,402,893.21 | 1,589,110.15 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | -385,463,728.10 | -281,587,325.07 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | -385,463,728.10 | -281,587,325.07 |
| (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) | -297,967,327.22 | -204,408,812.47 |
| 2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列) | -87,496,400.88 | -77,178,512.60 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -110,467.91 | 1,327,126.94 |
| (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -67,456.12 | 794,351.14 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | -67,456.12 | 794,351.14 |
| (6)外币财务报表折算差额 | -67,456.12 | 794,351.14 |
| (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -43,011.79 | 532,775.80 |
| 七、综合收益总额 | -385,574,196.01 | -280,260,198.13 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | -298,034,783.34 | -203,614,461.33 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | -87,539,412.67 | -76,645,736.80 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | -0.46 | -0.34 |
| (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。公司负责人:陈建业主管会计工作负责人:梁明煅会计机构负责人:梁明煅

合并现金流量表

2021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 | 2021年前三季度(1-9月) | 2020年前三季度(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 | 11,795,056,679.63 | 11,035,154,109.42 |
| 收到的税费返还 | 290,803,602.50 | 324,261,069.78 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 690,381,436.34 | 759,945,763.81 |
| 经营活动现金流入小计 | 12,776,241,718.47 | 12,119,360,943.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,772,755,736.89 | 10,294,938,711.60 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 1,283,346,583.93 | 1,258,910,449.54 |
| 支付的各项税费 | 232,629,714.86 | 169,517,114.54 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,243,467,839.05 | 1,220,412,562.82 |
| 经营活动现金流出小计 | 12,532,199,874.73 | 12,943,778,838.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 234,041,843.74 | -824,417,895.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 1,408,400,000.00 | 620,416,104.30 |
| 取得投资收益收到的现金 | 47,205,596.62 | 72,658,820.65 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 228,146.27 | 680,189.34 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 20,761,601.28 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,476,592,344.17 | 693,755,114.29 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 132,926,130.43 | 571,042,730.11 |
| 投资支付的现金 | 1,966,332,875.09 | 1,207,642,500.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 1,583,895.70 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,099,259,005.52 | 1,780,269,125.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -622,666,661.35 | -1,086,514,011.52 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | 500,000,000.00 | 708,745,754.94 |
| 取得借款收到的现金 | 3,130,860,000.00 | 2,983,934,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,630,860,000.00 | 3,692,679,754.94 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,815,408,000.00 | 3,230,609,468.45 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 137,817,354.41 | 157,903,515.18 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,792,974.22 | 11,990,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 902,000,000.00 | 772,306.91 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,855,225,354.41 | 3,389,285,292.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 775,634,645.59 | 303,394,462.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,562,116.57 | -14,324,470.65 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 388,571,944.55 | -1,621,861,915.26 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,131,038,537.97 | 6,286,962,746.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,519,610,482.52 | 4,665,100,829.32 |

公司负责人:陈建业主管会计工作负责人:梁明煅会计机构负责人:梁明煅

(一)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元　币种:人民币

| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 |
|---|---|---|---|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | 4,689,181,522.82 | 4,689,181,522.82 | |
| 交易性金融资产 | 1,546,900,974.23 | 1,546,900,974.23 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 87,791,835.89 | 87,791,835.89 | |
| 应收账款 | 6,711,751,744.23 | 6,711,751,744.23 | |
| 应收款项融资 | 942,663,043.15 | 942,663,043.15 | |
| 预付款项 | 73,855,132.87 | 73,855,132.87 | |
| 其他应收款 | 166,337,827.11 | 166,337,827.11 | |
| 其中:应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 1,913,847,146.53 | 1,913,847,146.53 | |
| 合同资产 | 1,376,465,830.80 | 1,376,465,830.80 | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 96,630,781.69 | 96,630,781.69 | |
| 其他流动资产 | 135,436,516.65 | 135,436,516.65 | |
| 流动资产合计 | 17,740,862,355.97 | 17,740,862,355.97 | |
| 非流动资产: | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | 24,940,553.12 | 24,940,553.12 | |
| 长期股权投资 | 141,070,170.42 | 141,070,170.42 | |
| 其他权益工具投资 | 57,400,000.00 | 57,400,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | 179,104,039.96 | 179,104,039.96 | |
| 投资性房地产 | 81,527,248.09 | 81,527,248.09 | |
| 固定资产 | 1,823,810,034.87 | 1,823,810,034.87 | |
| 在建工程 | 1,843,671,349.51 | 1,843,671,349.51 | |
| 使用权资产 | | 205,439,461.46 | 205,439,461.46 |
| 无形资产 | 624,394,381.50 | 624,394,381.50 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 89,647,978.61 | 89,647,978.61 | |
| 长期待摊费用 | 39,573,261.99 | 39,573,261.99 | |
| 递延所得税资产 | 375,644,611.93 | 375,644,611.93 | |
| 其他非流动资产 | 699,154,193.91 | 699,154,193.91 | |
| 非流动资产合计 | 5,979,937,823.91 | 6,185,377,285.37 | 205,439,461.46 |
| 资产总计 | 23,720,800,179.88 | 23,926,239,641.34 | 205,439,461.46 |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | 1,423,916,600.51 | 1,423,916,600.51 | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 4,909,975,298.44 | 4,909,975,298.44 | |
| 应付账款 | 6,520,268,892.11 | 6,520,268,892.11 | |
| 预收款项 | 202,459,148.61 | 202,459,148.61 | |
| 合同负债 | 477,442,594.33 | 477,442,594.33 | |
| 应付职工薪酬 | 302,120,003.97 | 302,120,003.97 | |
| 应交税费 | 80,032,227.03 | 80,032,227.03 | |
| 其他应付款 | 531,210,938.74 | 531,210,938.74 | |
| 其中:应付利息 | | | |
| 应付股利 | 11,531,820.89 | 11,531,820.89 | |
| 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 | 469,644,287.05 | 491,316,565.87 | 31,672,278.82 |
| 其他流动负债 | 82,613,483.62 | 82,613,483.62 | |
| 流动负债合计 | 13,989,683,474.41 | 14,021,356,753.23 | 31,672,278.82 |
| 非流动负债: | | | |
| 长期借款 | 1,686,355,158.20 | 1,686,355,158.20 | |
| 应付债券 | | | |
| 其中:优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | 173,767,182.64 | 173,767,182.64 |
| 长期应付款 | 3,671,060.14 | 3,671,060.14 | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | 1,112,152,301.65 | 1,112,152,301.65 | |
| 递延收益 | 261,340,408.72 | 261,340,408.72 | |
| 递延所得税负债 | 25,017,724.08 | 25,017,724.08 | |
| 其他非流动负债 | 324,000,000.00 | 324,000,000.00 | |
| 非流动负债合计 | 3,412,536,652.79 | 3,586,303,835.43 | 173,767,182.64 |
| 负债合计 | 17,402,220,127.20 | 17,607,660,588.66 | 205,439,461.46 |
| 所有者权益(或股东权益): | | | |
| 实收资本(或股本) | 717,047,417.00 | 717,047,417.00 | |
| 其他权益工具 | 900,000,000.00 | 900,000,000.00 | |
| 其中:优先股 | | | |
| 永续债 | 900,000,000.00 | 900,000,000.00 | |
| 资本公积 | 1,393,633,318.56 | 1,393,633,318.56 | |
| 减:库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 255,446.60 | 255,446.60 | |
| 专项储备 | 38,489,289.88 | 38,489,289.88 | |
| 盈余公积 | 273,971,687.41 | 273,971,687.41 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 1,798,128,838.49 | 1,798,128,838.49 | |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 5,108,525,997.94 | 5,108,525,997.94 | |
| 少数股东权益 | 1,210,054,054.74 | 1,210,054,054.74 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 6,318,580,052.68 | 6,318,580,052.68 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 23,720,800,179.88 | 23,926,239,641.34 | 205,439,461.46 |

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

因执行新租赁准则,本公司合并财务报表相应调整2021年1月1日使用权资产205,439,461.46元、一年内到期的非流动负债31,672,278.82元、租赁负债173,767,182.64元,相关调整对本公司合并财务报表中归属于母公司股东权益无影响及少数股东权益无影响。对母公司财务报表无影响。

特此公告。

厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

2021年10月28日

证券代码:600686　　证券简称:金龙汽车　　编号:临2021-068

# 厦门金龙汽车集团股份有限公司关于监事辞任的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2021年10月28日,公司监事会收到公司监事会主席、监事陈杰先生的书面辞任报告,陈杰先生因工作原因辞去公司第十届监事会主席、监事职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,陈杰先生在公司股东大会补选监事之前,继续履行监事职责。公司将尽快完成监事的补选工作。

公司监事会对陈杰先生在担任监事期间所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

厦门金龙汽车集团股份有限公司监事会

2021年10月29日

证券代码:600686　　证券简称:金龙汽车　　编号:临2021-072

# 厦门金龙汽车集团股份有限公司关于修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

厦门金龙汽车集团股份有限公司第十届董事会第九次会议审议通过《关于修订公司章程的议案》,对公司章程第五条进行修订,具体如下:

章程第五条原为:

第五条　公司住所:厦门市湖里区东港北路31号港务大厦7、11楼。

邮　　编:361012

建议修改为:

第五条　公司住所:厦门市湖里区湖里大道69号。

邮　　编:361006

上述修订内容尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

厦门金龙汽车集团股份有限公司

2021年10月29日

证券代码:600686　　证券简称:金龙汽车　　编号:临2021-073

# 厦门金龙汽车集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●拟聘任的会计师事务所名称:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26,首席合伙人肖厚发。

2.人员信息

截至2020年12月31日,容诚会计师事务所共有合伙人132人,共有注册会计师1018人,其中445人签署过证券服务业务审计报告。

3.业务规模

容诚会计师事务所经审计的2020年度收入总额为187,578.73万元,其中审计业务收入163,126.32万元,证券期货业务收入73,610.92万元。

容诚会计师事务所共承担274家上市公司2020年年报审计业务,审计收费总额31,843.39万元,客户主要集中在制造业(包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业)及信息传输、软件和信息技术服务业,建筑业,批发和零售业,水利、环境和公共设施管理业,交通运输、仓储和邮政业,科学研究和技术服务业,金融业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,文化、体育和娱乐业,采矿业等多个行业。容诚会计师事务所对厦门金龙汽车集团股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为185家。

| 序号 | 证监会行业大类 | 客户数量 |
|---|---|---|
| 1 | 制造业 | 185 |
| 2 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25 |
| 3 | 建筑业 | 11 |
| 4 | 批发和零售业 | 11 |
| 5 | 水利、环境和公共设施管理业 | 9 |
| 6 | 交通运输、仓储和邮政业 | 7 |
| 7 | 科学研究和技术服务业 | 5 |
| 8 | 金融业 | 4 |
| 9 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4 |
| 10 | 文化、体育和娱乐业 | 3 |
| 11 | 采矿业 | 3 |
| 12 | 租赁和商务服务业 | 2 |
| 13 | 房地产业 | 2 |
| 14 | 农、林、牧、渔业 | 2 |
| 15 | 住宿和餐饮业 | 1 |
| | 合计 | 274 |

4.投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险购买符合相关规定;截至目前累计责任赔偿限额9亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

5.诚信记录

容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 1 次、自律监管措施 0 次、纪律处分 0 次。

2名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间对同一客户执业行为受到自律监管措施1次;11名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

8名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

二、项目信息

1.基本信息

项目合伙人:黄印强,1995年成为中国注册会计师,2001年开始从事上市公司审计业务,2021年开始在容诚会计师事务所执业,签署过垒知集团、福建高速、中原高速等多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师:钟心怡,2014年成为中国注册会计师,2011年开始从事审计业务,2020年开始在容诚会计师事务所执业,2017年开始为本公司提供审计服务;签署过金龙汽车、亿联网络2家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人:陈凯,2005 年成为中国注册会计师, 2006 年开始从事上市公司审计业务, 2019 年开始在容诚会计师事务所执业;近三年复核过乾照光电、金龙汽车等多家上市公司审计报告。

2.上述相关