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

2021 年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

由于2021年度公司经营业绩出现亏损,并考虑未来公司经营资金需求,故公司2021年度的利润分配预案为2021年度不进行利润分配,不实施资本公积金转增股本。以上利润分配预案将提交股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	金龙汽车	600686	厦门汽车

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	季晓健	
办公地址	厦门市湖里区湖里大道69号	
电话	0592-2969815	
电子信箱	600686@xmklm.com.cn	

2 报告期公司主要业务简介

报告期内公司所处行业情况

2021年全年客车行业销售49.23万辆,同比增长12.7%,其中,国内市场同比增长11.7%,出口市场同比增长21.5%。

以上行业数据来源:中国汽车工业协会商用车(客车)整车统计数据。

报告期内公司经营情况

公司主营客车产品的生产和销售,拥有金龙联合公司、金龙旅行车公司、苏州金龙公司、金龙车身公司等主要子公司,目前本公司的主要产品包括大、中、轻型客车,主要应用于旅游客运、公路客运、公交客运、团体运输、校车、专用客车等市场。产品涵盖4.5米至18米各型客车,除在国内销售,还销往全球160多个国家和地区。

经营模式:大中型客车以直销为主、经销为辅;轻型客车以经销为主,直销为辅。

报告期内,公司销售各型客车50699辆,同比增长16.30%,其中大型客车销售11700辆,同比增长5.55%,中型客车销售7724辆,同比增长29.06%,轻型客车销售31275辆,同比增长17.91%。

报告期内,实现新能源汽车销售1.66万辆,同比增长50.31%,销量位居行业前列。

海外市场方面,全年实现出口1.74万辆,同比增长8.05%,出口收入47.52亿元,同比增长46.11%。出口量和出口收入均位居行业前列。

2021年,金龙品牌影响力持续提升,金龙汽车集团荣获 "中国汽车工业整车二十强"、"中国制造业500强"等称号;金龙客车、海格客车、金旅客车位列中国500最具价值品牌榜。

推动创新发展:围绕汽车产业新能源化和智能化浪潮,加强智能化、电动化等领域的研发攻关。实现了无人驾驶平台的大型化,最大承载从6吨跃升到18吨。重点攻关"自动驾驶系统算法软件开发",已形成了自动驾驶关键技术的软件模块。完成国产晶圆IGBT模块的应用开发,推进电控系统国产化。2021年,研发推出全国首台核酸检测车、疫苗接种车,打造了基于"5G+智慧医疗"的"金龙移动医院"系列产品。移动CT车、移动核酸检测PCR实验室、口腔治疗车等产品在冬奥会疫情防控中贡献"金龙力量"。

国内市场更大力度稳存量拓增量:持续深化国内营销体制机制改革,探索营销新模式。坚持国内非公交车和新能源公交车"两手抓",实施公交营销改革,培育公交新市场增长点。2021年,集团巩固公交车市场,攻坚公路车市场,拓展专用车市场,培育自动驾驶市场,布局氢燃料客车市场,各个细分市场取得积极成效。

借力"一带一路",深耕海外市场:2021年在墨西哥、塔吉克斯坦、乍得、埃及、玻利维亚、巴基斯坦、以色列等国家和地区市场份额遥遥领先。金龙国际贸易公司通过开展多元化业务覆盖更广阔的市场;继续推行从"走出去"向"走进去"的升级,积极推进国际产能合作,向突尼斯、埃及、尼日利亚、马来西亚等国家和地区出口KD产品。高度重视新能源海外市场战略地位,聚焦海外纯电公交市场补齐产品储备短板,加大在海外新能源产品和标准认证方面的资源投入,加快海外新能源车型迭代,2021年实现新能源车辆出口533台,同比增长150%。

深入挖潜增效:强化内部资源协同,推进七大统一平台建设,持续优化资源配置。推行工作专班机制,按照"任务项目化,项目清单化,清单责任化"机制推进相关工作,取得良好成效。针对原材料上涨的不利形势,开展全流程、全要素、全方位降本。

推进重点项目建设,产业转型升级上取得新突破:龙海新能源产业基地项目一期进入收尾竣工阶段,已启动迁驻运营试生产工作,顺利实现从项目建设向运营投产平稳过渡。

报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式未发生重大变化。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	26,084,650,141.19	23,720,800,179.88	9.97	25,965,603,181.85
归属于上市公司股东的净资产	4,053,899,627.84	5,108,525,997.94	-20.64	4,434,311,617.42
营业收入	15,418,415,894.710000	13,957,873,916.980000	10.46	17,890,590,953.43
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	14,415,877,857.990000	13,112,014,658.370000	9.94	/
归属于上市公司股东的净利润	-595,219,624.26	31,900,434.56	-1,965.87	181,374,308.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-785,474,740.81	-172,809,685.36	不适用	-89,413,934.22
经营活动产生的现金流量净额	1,886,619,898.31	170,453,438.19	1,006.82	1,557,816,015.92
加权平均净资产收益率(%)	-16.36	-0.40	减少15.96个百分点	4.22
基本每股收益(元/股)	-0.89	-0.02	不适用	0.24

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	2,689,343,621.13	3,530,833,039.61	3,707,042,389.53	5,491,196,844.44
归属于上市公司股东的净利润	3,328,464.68	-166,546,020.90	-134,749,771.00	-297,252,297.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-21,275,395.92	-213,714,784.17	-163,951,343.81	-386,533,216.91
经营活动产生的现金流量净额	463,102,474.42	-9,498,186.32	-219,562,444.36	1,652,578,054.57

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

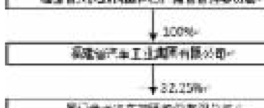
4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

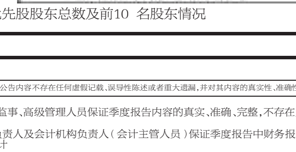
单位: 股

截至报告期末普通股股东总数(户)							29,731
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							28,036
前10名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量	股东性质
福建省汽车工业集团有限公司		231,227,846	32.25	42,471,696	无		国有法人
福建省投资开发集团有限责任公司		75,757,575	10.57	0	无		国有法人
福建省交通运输集团有限责任公司		34,022,525	4.74	0	未知		国有法人
上海飞科投资有限公司	-150,000	27,500,000	3.84	0	未知		境内非国有法人
五矿证券有限公司	-1,603,697	13,800,000	1.92	0	未知		国有法人
福建建工集团有限责任公司	-6,155,000	11,185,000	1.56	0	未知		国有法人
福建省能源集团有限责任公司		10,126,262	1.41	0	未知		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	1.40	0	未知		其他
福建省电子信息(集团)有限责任公司		10,000,010	1.39	0	未知		国有法人
福建省国有资产管理有限公司	-3,137,418	8,436,016	1.18	0	未知		国有法人
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、福建交通运输集团、福建建工集团有限责任公司、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、福建省国有资产管理有限公司均为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。						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

5 公司债券情况

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

公司全年共实现营业收入154.18亿元,营业成本140.62亿元,费用19.38亿元,其中研发费用6.43亿元,归属于母公司股东净利润-5.95亿元。

报告期内,公司业务类型、利润构成或利润来源未发生重大变动。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

证券代码:600686 证券简称:金龙汽车 编号:临2022-020

厦门金龙汽车集团股份有限公司第十届董事会第十三次会议决议公告

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(以下简称"公司"或"本公司")第十届董事会第十三次会议通知于2022年4月17日以书面形式发出,并于2022年4月27日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应参会董事6人,实际参会董事6人;公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《厦门金龙汽车集团股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。会议由董事长谢思瑜召集并主持,经与会人员认真审议,形成如下决议:

一、审议通过《2021年度总裁工作报告》

(表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权)

二、审议通过《2021年度董事会工作报告》,并提交公司2021年度股东大会审议批准。

(表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权)

三、审议通过《2021年度财务决算报告》,并提交公司2021年度股东大会审议批准。

(表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权)

四、审议通过《2021年度利润分配预案》

根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留审计报告,2021年公司合并报表实现归属于母公司所有者净利润-595,219,624.26元,每股收益-0.89元。由于2021年度公司经营业绩出现亏损,并考虑未来公司经营资金需求,故公司2021年度的利润分配方案为:2021年度不进行利润分配;2021年度不实施资本公积金转增股本。

以上利润分配预案将提交公司2021度股东大会审议批准

(表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权)

五、审议同过《2021年度内部控制评价报告》

《金龙汽车2021年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站

(表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权)

六、审议通过《2021年度内部控制审计报告》

《金龙汽车2021年度内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站

(表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权)

七、审议通过《关于2021年度计提资产减值准备的议案》

详见上海证券交易所网站的《金龙汽车关于2021年度计提资产减值准备的公告》(临 2022-023)

本议案尚须提交公司股东大会审议通过

(表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权)

八、审议通过《公司2021年年度报告》,提交公司 2021年度股东大会审议批准。

《金龙汽车2021年年度报告》详见上海证券交易所网站

(表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权)

九、审议通过《审计委员会关于会计师事务所从事2021年度公司审计工作的总结报告》

(表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权)

十、审议通过《审计委员会关于2021年度履职情况的报告》。

《金龙汽车审计委员会关于2021年度履职情况的报告》详见上海证券交易所网站

(表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权)

十一、审议通过《2021年度厦门金龙汽车集团股份有限公司高管绩效薪酬考核方案及考核结果》

(表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权)

十二、审议通过《薪酬与考核委员会关于2021年度履职情况的报告》

(表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权)

十三、审议通过《公司2022年第一季度报告》

《金龙汽车2022年第一季度报告》详见上海证券交易所网站

(表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权)

十四、审议通过《公司募集资金存放与使用情况的专项报告》

《金龙汽车2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站

(表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权)

十五、审议通过《关于召开公司2021年度股东大会的议案》。

董事会定于2022年5月20日下午15:00在厦门市湖里区湖里大道69号本公司一楼第一会议室召开公司2021年度股东大会。详见上海证券交易所网站《金龙汽车关于召开 2020 年度股东大会的通知》(临2022-023)。

特此公告。

厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码:600686 证券简称:金龙汽车编号:临2022-025

厦门金龙汽车集团股份有限公司关于2022年1-3月份委托理财情况的公告

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:

? 委托理财受托方:中国工商银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、厦门国际银行股份有限公司、厦门农村商业银行股份有限公司、厦门银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中信银行股份有限公司。

? 本次委托理财金额:376,050万元

? 委托理财产品名称:公司结构性存款产品(挂钩汇率三层区间 C款)2022670880111期、公司结构性存款产品(挂钩汇率三层区间 A款)2022674460127期、中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2022年012期、中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2022年031期、中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2022年030期、光大2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第一期产品113、光大2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第三期产品206、交通银行蕴通财富定期型结构性存款139天(黄金挂钩看涨)、交通银行蕴通财富定期型结构性存款 72 天 (黄金挂钩看涨)、厦门农村商业银行股份有限公司结构性存款2022-013期(挂钩黄金看涨三层区间)、农商行结构性存款产品(挂钩黄金看涨三层区间)2022-054期、农商行结构性存款产品(挂钩黄金看涨三层区间)2022-127期、农商行结构性存款产品(挂钩黄金看涨三层区间)2022-128期、中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2022年第010期Q款、2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第一期产品151、蕴通财富定期型结构性存款113天(黄金挂钩看涨)、蕴通财富定期型结构性存款116天(黄金挂钩看涨)、蕴通财富定期型结构性存款118天(黄金挂钩看涨)、蕴通财富定期型结构性存款102天(黄金挂钩看涨)、苏银理财恒源周开放融享1号、中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2022年第052期V款、"汇利丰"2022 年第5051 期对公定制人民币结构性存款产品、共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款08262期、中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2022年第062期B款、中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2022年第062期F款、苏银理财恒源月开放融享2号、中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2022年第111期A款、厦门银行结构性存款、中国银行挂钩型结构性存款(机构客户)、公司结构性存款产品(挂钩汇率三层区间C款)2022671060107期、公司结构性存款产品(挂钩汇率三层区间C款)2022671780111期、中国建设银行苏州分行单位人民币定制型结构性存款、农商银行结构性存款产品(挂钩黄金)2022-005期、农商银行结构性存款产品(挂钩黄金)2021-376期。

? 委托理财期限:一年以内。

? 履行的审议程序:厦门金龙汽车集团股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第十二次会议及公司2022年第一次临时股东大会审议通过《关于公司2022年度使用闲置自有资金进行委托理财》的议案,根据该议案,为提高资金使用效率,降低财务成本,在确保资金安全的前提下,公司及下属子公司可使用自有闲置资金用于购买金融机构(包括银行、证券、基金、信托等)的固定收益或低风险的短期理财产品,理财期限一年以内。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

本次委托理财目的是在确保资金安全的前提下,提高资金使用效率,降低财务成本,获得一定的投资收益。

(二)资金来源

本次委托理财的资金来源均为公司及下属子公司闲置自有资金。

(三)委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)	产品期限	收益类型	结构化安排	是否构成关联交易
厦门国际银行	银行理财产品	公司结构性存款产品(挂钩汇率三层区间C款)2022670880111期	60,000.00	1.6%/3.0%/3.1%	75.00	2022-1-11至2022-1-27	保本浮动收益	无	否
厦门国际银行	银行理财产品	公司结构性存款产品(挂钩汇率三层区间A款)2022674460127期	60,000.00	1.5%/3.41%/3.51%	517.18	2022-1-28至2022-4-29	保本浮动收益	无	否
工商银行	银行理财产品	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2022年012期	5,000.00	1.3%-3.4%	42.85	2022-1-10至2022-4-12	保本浮动收益	无	否
工商银行	银行理财产品	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2022年031期	2,000.00	1.3%-3.4%	17.14	2022-1-20至2022-4-22	保本浮动收益	无	否
工商银行	银行理财产品	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2022年030期	2,000.00	1.5%-3.3%	33.63	2022-1-20至2022-7-25	保本浮动收益	无	否
光大银行	银行理财产品	光大2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第一期产品113	8,000.00	1.1%-3.2%	73.64	2022-1-7至2022-4-22	保本浮动收益	无	否
光大银行	银行理财产品	光大2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第三期产品206	5,000.00	1.5%-3.3%	41.59	2022-3-11至2022-6-11	保本浮动收益	无	否
交通银行	银行理财产品	交通银行蕴通财富定期型结构性存款139天(黄金挂钩看涨)	7,000.00	1.85%-3.2%	85.30	2022-1-4至2022-5-23	保本浮动收益	无	否
交通银行	银行理财产品	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 72 天(黄金挂钩看涨)	5,000.00	1.85%-3.1%	30.58	2022-1-10至2022-3-23	保本浮动收益	无	否
厦门农商银行	银行理财产品	厦门农村商业银行股份有限公司结构性存款2022-013期(挂钩黄金看涨三层区间)	5,000.00	1.507%-3.65%	83.50	2022-1-7至2022-6-23	保本浮动收益	无	否
厦门农商银行	银行理财产品	农商行结构性存款产品(挂钩黄金看涨三层区间)2022-054期	10,000.00	1.507%-3.95%	187.22	2022-1-28至2022-7-20	保本浮动收益	无	否
厦门农商银行	银行理财产品	农商行结构性存款产品(挂钩黄金看涨三层区间)2022-127期	5,000.00	1.507%-3.85%	59.07	2022-3-3至2022-6-23	保本浮动收益	无	否
厦门农商银行	银行理财产品	农商行结构性存款产品(挂钩黄金看涨三层区间)2022-128期	5,000.00	1.507%-3.85%	74.36	2022-3-3至2022-7-22	保本浮动收益	无	否
厦门银行	银行理财产品	厦门银行结构性存款	5,000.00	1.49%-3.5%	33.56	2022-1-12至2022-3-23	保本浮动收益	无	否
厦门银行	银行理财产品	厦门银行结构性存款	3,000.00	1.54%-3.4%	46.11	2022-2-7至2022-7-22	保本浮动收益	无	否
厦门银行	银行理财产品	厦门银行结构性存款	2,000.00	1.55%-3.6%	40.04	2022-3-3至2022-9-22	保本浮动收益	无	否
中国银行	银行理财产品	中国银行挂钩型结构性存款(机构客户)	3,000.00	1.85—3.5%	27.04	2022-1-7至2022-4-11	保本浮动收益	无	否
中国银行	银行理财产品	中国银行挂钩型结构性存款(机构客户)	3,000.00	1.3%—3%	8.63	2022-1-10至2022-2-14	保本浮动收益	无	否
中国银行	银行理财产品	中国银行挂钩型结构性存款(机构客户)	2,000.00	1.3%-3.15%	10.87	2022-1-10至2022-3-14	保本浮动收益	无	否
中国银行	银行理财产品	中国银行挂钩型结构性存款(机构客户)	1,200.00	1.%-3.3%	20.18	2022-1-27至2022-8-1	保本浮动收益	无	否
中国银行	银行理财产品	中国银行挂钩型结构性存款(机构客户)	3,000.00	1.3%-3.41%	25.79	2022-3-7至2022-6-7	保本浮动收益	无	否
中国银行	银行理财产品	中国银行挂钩型结构性存款(机构客户)	3,000.00	1.5%-3.4%	51.42	2022-3-7至2022-9-7	保本浮动收益	无	否
中国银行	银行理财产品	中国银行挂钩型结构性存款(机构客户)	3,000.00	1.5%-3.45%	52.46	2022-3-21至2022-9-22	保本浮动收益	无	否
中国银行	银行理财产品	中国银行挂钩型结构性存款(机构客户)	3,000.00	1.5%-3.41%	25.50	2022-3-24至2022-6-23	保本浮动收益	无	否
工商银行	银行理财产品	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2022年第010期Q款	15,000.00	1.13%-3.2%	142.03	2022-1-7至2022-4-25	保本浮动收益	无	否
光大银行	银行理财产品	2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第一期产品151	8,000.00	1.1%/3.08%/3.18%	73.92	2022-1-7至2022-4-25	保本浮动收益	无	否
厦门国际银行	银行理财产品	公司结构性存款产品(挂钩汇率三层区间C款)2022671060107期	1,500.00	0.38%/3%	0.25	2022-1-10至2022-1-12	保本浮动收益	无	否
厦门国际银行	银行理财产品	公司结构性存款产品(挂钩汇率三层区间C款)2022671060107期	1,000.00	0.38%/3%	1.42	2022-1-10至2022-1-30	保本浮动收益	无	否
厦门国际银行	银行理财产品	公司结构性存款产品(挂钩汇率三层区间C款)2022671780111期	2,000.00	0.38%/3%	2.50	2022-1-12至2022-1-28	保本浮动收益	无	否
交通银行	银行理财产品	蕴通财富定期型结构性存款113天(黄金挂钩看涨)	20,000.00	1.85%/3.15%	195.04	2022-1-27至2022-5-20	保本浮动收益	无	否
交通银行	银行理财产品	蕴通财富定期型结构性存款116天(黄金挂钩看涨)	7,000.00	1.85%/3.15%	70.08	2022-1-27至2022-5-23	保本浮动收益	无	否
厦门国际银行	银行理财产品	公司结构性存款产品(挂钩汇率三层区间C款)2022671780111期	3,000.00	0.38%/3.5%	46.67	2022-2-8至2022-7-18	保本浮动收益	无	否
厦门国际银行	银行理财产品	公司结构性存款产品(挂钩汇率三层区间C款)2022671780111期	3,000.00	0.38%/3.5%	46.67	2022-2-8至2022-7-18	保本浮动收益	无	否
交通银行	银行理财产品	蕴通财富定期型结构性存款118天(黄金挂钩看涨)	10,000.00	1.85%/3.12%	100.87	2022-2-16至2022-6-14	保本浮动收益	无	否
交通银行	银行理财产品	蕴通财富定期型结构性存款102天(黄金挂钩看涨)	9,000.00	1.85%/3.15%	78.47	2022-3-4至2022-6-14	保本浮动收益	无	否
江苏银行	银行理财产品	苏银理财恒源周开放融享1号	5,000.00	1.4%-3.76%	46.25	2022-1-26至2022-4-26	保本浮动收益	无	否
建设银行	银行理财产品	中国建设银行苏州分行单位人民币定制型结构性存款	10,000.00	1.6%-3.55%	35.50	2022-1-27至2022-3-4	保本浮动收益	无	否
工商银行	银行理财产品	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2022年第052期V款	5,000.00	1.05%-3.69%	35.88	2022-1-28至2022-4-8	保本浮动收益	无	否
农业银行	银行理财产品	"汇利丰"2022 年第5051 期对公定制人民币结构性存款产品	20,000.00	1.33%-3.5%	175.00	2022-1-28至2022-4-28	保本浮动收益	无	否
中信银行	银行理财产品	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款08262期	5,000.00	1.6%-3.3%	35.04	2022-2-1至2022-4-29	保本浮动收益	无	否
工商银行	银行理财产品	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2022年第062期B款	2,000.00	1.05%-3.4%	6.61	2022-2-14至2022-3-21	保本浮动收益	无	否
工商银行	银行理财产品	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2022年第062期F款	5,000.00	1.3%-3.5%	46.18	2022-2-14至2022-5-20	保本浮动收益	无	否
建设银行	银行理财产品	中国建设银行苏州分行单位人民币定制型结构性存款	10,000.00	1.6%-3.61%	32.00	2022-3-7至2022-4-8	保本浮动收益	无	否
江苏银行	银行理财产品	苏银理财恒源月开放融享2号	5,000.00	1.4%-3.63%	92.00	2022-3-16至2022-9-16	保本浮动收益	无	否
工商银行	银行理财产品	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2022年第111期A款	4,000.00	1.05%-3.4%	12.09	2022-3-21至2022-4-22	保本浮动收益	无	否
建设银行	银行理财产品	中国建设银行苏州分行单位人民币定制型结构性存款	10,000.00	1.60%-3.61%	32.00	2022-3-28至2022-4-29	保本浮动收益	无	否
厦门农商银行	银行理财产品	农商银行结构性存款产品(挂钩黄金)2022-005期	1,800.00	3.50%	31.24	2022-1-6至2022-7-6	保本浮动收益	无	否
厦门农商银行	银行理财产品	农商银行结构性存款产品(挂钩黄金)2021-376期	2,000.00	3.50%	34.52	2022-2-23至2022-8-22	保本浮动收益	无	否
厦门银行	银行理财产品	厦门银行结构性存款	800.00	2.9%-3.2%	2.20	2022-2-17至2022-3-21	保本浮动收益	无	否
厦门银行	银行理财产品	厦门银行结构性存款	750.00	2.9%-3.2%	3.81	2022-3-28至2022-5-30	保本浮动收益	无	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

公司将本着严格控制风险的原则,对理财产品进行严格的评估、筛选,购买安全性高、流动性好、低风险的保本型理财产品,在投资理财产品期间,及时跟踪理财产品情况,加强风险控制与监督,保障资金安全。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款及资金投向

1	产品名称	公司结构性存款产品(挂钩汇率三层区间 C款)2022670880111期
2	产品代码	JGXHLC2022670880111
3	合同签署日期	2022年1月12日
4	赎回日期	2022年1月27日
5	购买金额	60000万元
6	预计年化收益率	1.6%/3.0%/3.1%
7	是否要求提供履约担保	否
8	理财业务管理费约定	无
	具体资金投向	挂钩汇率三层区间

1	产品名称	公司结构性存款产品(挂钩汇率三层区间 A款)2022674460127期
2	产品代码	JGXHLA2022674460127
3	合同签署日期	2022年1月28日
4	赎回日期	2022年4月29日
5	购买金额	60000万元
6	预计年化收益率	1.5%/3.41%/3.51%
7	是否要求提供履约担保	否
8	理财业务管理费约定	无
	具体资金投向	挂钩汇率三层区间

1	产品名称	光大2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第一期产品113
2	产品代码	2022101040113
3	合同签署日期	2022年1月7日
4	赎回日期	2022年4月22日
5	购买金额	8000万元
6	预计年化收益率	1.1%-3.2%
7	是否要求提供履约担保	否
8	理财业务管理费约定	无
	具体资金投向	金融衍生产品

1	产品名称	光大2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第三期产品206
2	产品代码	2022101040915
3	合同签署日期	2022年3月11日
4	赎回日期	2022年6月11日
5	购买金额	5000万元
6	预计年化收益率	1.5%-3.3%
7	是否要求提供履约担保	否
8	理财业务管理费约定	无
	具体资金投向	金融衍生产品

1	产品名称	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 72 天(黄金挂钩看涨)
2	产品代码	2699220127
3	合同签署日期	2022年1月10日
4	赎回日期	2022年3月23日
5	购买金额	5000万元
6	预计年化收益率	1.85%-3.1%
7	是否要求提供履约担保	否
8	理财业务管理费约定	无
	具体资金投向	黄金挂钩

1	产品名称	交通银行蕴通财富定期型结构性存款139天(黄金挂钩看涨)
2	产品代码	2699217900
3	合同签署日期	2022年1月4日
4	赎回日期	2022年5月23日
5	购买金额	7000万元
6	预计年化收益率	1.85%3.2%
7	是否要求提供履约担保	否
8	理财业务管理费约定	无
	具体资金投向	黄金挂钩

1	产品名称	厦门农村商业银行股份有限公司结构性存款2022-013期(挂钩黄金看涨三层区间)
2	产品代码	JGXCK20220013GS01
3	合同签署日期	2022年1月7日
4	赎回日期	2022年6月23日
5	购买金额	5000万元
6	预计年化收益率	1.507%-3.65%
7	是否要求提供履约担保	否
8	理财业务管理费约定	无
	具体资金投向	黄金挂钩

1	产品名称	农商行结构性存款产品(挂钩黄金看涨三层区间)2022-054期
2	产品代码	JGXCK2022054GS01
3	合同签署日期	2022年1月28日
4	赎回日期	2022年7月20日
5	购买金额	10000万元
6	预计年化收益率	1.507%-3.95%
7	是否要求提供履约担保	否
8	理财业务管理费约定	无
	具体资金投向	黄金挂钩

1	产品名称	农商行结构性存款产品(挂钩黄金看涨三层区间)2022-127期
2	产品代码	JGXCK2022127GS01
3	合同签署日期	2022年3月3日
4	赎回日期	2022年6月23日
5	购买金额	5000万元
6	预计年化收益率	1.507%-3.85%
7	是否要求提供履约担保	否
8	理财业务管理费约定	无
	具体资金投向	黄金挂钩

(下转B701版)

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

2022 第一季度报告

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。

第一季度财务报表是否经审计

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(%)
营业收入	2,931,979,294.76		9.02
归属于上市公司股东的净利润	3,876,643.33		16.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-21,836,761.06		不适用
经营活动产生的现金流量净额	-288,268,059.60		-162.25
基本每股收益(元/股)	-0.004		60.00
稀释每股收益(元/股)			
加权平均净资产收益率(%)	-0.08%		增加0.12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	26,101,695,617.99	26,084,650,141.19	0.07
归属于上市公司股东的所有者权益	4,053,566,015.71	4,053,899,627.84	-0.01

备注: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681.25万元,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	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-10,406.30	
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	21,007,471.99	
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	12,315,342.23	
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	-862,793.51	
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	753,286.30	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	146,746.93	
少数股东权益影响额(税后)	7,342,749.39	
合计	25,713,404.39	

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

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

项目名称	变动比例(%)	主要原因
交易性金融资产	41.41	主要是期末短期银行理财产品增加。
应收票据	44.97	主要是期末应收商业承兑汇票增加。
在建工程	-32.87	主要是本期金龙汽车漳州龙海异地迁建项目部分完工转入固定资产。
短期借款	60.83	主要是子公司本期增加流动资金借款。
应交税费	-75.74	主要是本期缴交税费。
其他流动负债	-34.25	主要是期末待转销项税额减少。
财务费用	175.43	主要是利息费用、及汇率波动引起的汇兑损失同比增加。
其他收益	37.54	主要是本期收到的政府补助增加。
投资收益(损失以"-"号填列)	325.48	主要是银行理财收益,及远期合约交割收益同比增加。
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-296.97	主要是远期外汇合约公允价值变动。
营业利润(亏损以"-"号填列)	56.71	主要是收入提升及大中客销量及收入增加使得毛利率同比上升。
营业外收入	-47.92	主要是违约金等营业外收入减少。
营业外支出	-47.73	主要是赔偿金等营业外支出减少。
利润总额(亏损总额以"-"号填列)	39.80	主要是收入提升及大中客销量及收入增加使得毛利率同比上升。
所得税费用	-55.38	主要是当期所得税费用减少。
净利润(净亏损以"-"号填列)	107.91	主要是收入提升及大中客销量及收入增加使得毛利率同比上升。
经营活动产生的现金流量净额	-162.25	主要是本期收到的新能源补贴同比减少。
投资活动产生的现金流量净额	-707.66	主要是本期购买银行理财产品增加。
筹资活动产生的现金流量净额	136.82	主要是本期子公司增加借款补充流动资金。

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	28,036	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				
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	无	
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	
洪泽君	境内自然人	33,700,000	4.70	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	1.40	0	未知	
福建省电子信息(集团)有限责任公司	国有法人	9,900,010	1.38	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	
保宁资本有限公司-保宁新兴市场基金(美国)	其他	7,519,800	1.05	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	34,022,525	人民币普通股	34,022,525
洪泽君	33,700,000	人民币普通股	33,700,000
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	9,900,010	人民币普通股	9,900,010
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
保宁资本有限公司-保宁新兴市场基金(美国)	7,519,800	人民币普通股	7,519,800
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、福建交通运输集团、福建建工集团有限责任公司、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、福建省国有资产管理有限公司均为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。		

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

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

(二)财务报表

合并资产负债表

2022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	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	5,409,789,427.44	6,576,334,591.89
交易性金融资产	3,572,346,450.33	2,526,229,224.39
衍生金融资产		
应收票据	57,167,424.90	39,434,676.34
应收账款	5,616,383,891.97	6,126,095,533.33
应收款项融资	680,438,139.36	718,201,496.30
预付款项	204,794,625.17	168,035,609.18
应收保费		
其他应收款	255,433,760.14	224,490,854.78
其中:应收利息		
应收股利		
存货	3,044,540,373.27	2,537,146,422.55
合同资产	1,147,867,778.12	1,139,792,110.64
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	116,728,494.30	117,391,506.46
其他流动资产	215,967,238.91	169,312,576.45
流动资产合计	20,321,457,603.91	20,342,464,602.31
非流动资产:		
债权投资	30,444,055.54	40,000,000.00
长期应收款	12,861,349.46	12,861,349.46
长期股权投资	129,825,781.11	133,934,614.40
其他权益工具投资	51,600,000.00	51,600,000.00
其他非流动金融资产	85,616,984.40	70,666,984.40
投资性房地产	67,985,441.05	66,805,234.30
固定资产	2,978,279,243.17	2,656,703,276.12
在建工程	677,319,038.24	1,008,952,367.64
使用权资产	168,246,366.68	166,844,748.05
无形资产	643,621,111.83	651,066,514.15
商誉	89,647,978.61	89,647,978.61
长期待摊费用	28,730,679.90	30,482,860.21
递延所得税资产	384,370,402.32	384,048,537.47
其他非流动资产	431,689,581.77	378,571,074.07
非流动资产合计	5,780,238,014.08	5,742,185,538.88
资产总计	26,101,695,617.99	26,084,650,141.19
流动负债:		
短期借款	476,507,000.00	296,277,210.76
应付票据	6,163,331,479.68	5,700,868,361.54
应付账款	5,536,055,144.36	6,360,094,442.16
预收款项	314,616,993.68	265,866,661.90
合同负债	846,624,441.68	809,685,323.45
应付职工薪酬	233,495,647.23	300,137,312.44
应交税费	21,951,979.02	90,495,056.77
其他应付款	625,332,850.31	502,097,670.25
其中:应付利息	462,060.89	
应付股利	12,052,795.08	13,930,995.08
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,102,916,817.71	969,286,808.96
其他流动负债	42,773,854.84	65,054,299.44
流动负债合计	15,363,606,208.51	15,359,863,147.67
非流动负债:		
长期借款	3,903,869,610.33	3,907,973,310.51
租赁负债	170,880,238.45	144,734,145.95
长期应付款	2,139,957.20	2,713,987.64
预计负债	996,190,138.72	1,005,508,776.51
递延收益	243,645,820.37	249,357,397.31
递延所得税负债	17,409,672.80	17,793,576.85
其他非流动负债	324,318,728.46	324,000,000.00
非流动负债合计	5,658,454,166.33	5,652,081,194.77
负债合计	21,022,060,374.84	21,011,944,342.44
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	496,000,000.00
其中:优先股		
永续债	496,000,000.00	496,000,000.00
资本公积	1,387,011,692.98	1,387,011,692.98
减:库存股		
其他综合收益	-4,264,671.38	-4,766,350.46
专项储备	41,085,797.00	38,985,231.54
盈余公积	273,971,687.41	273,971,687.41
未分配利润	1,142,714,092.70	1,145,649,949.37
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	4,053,566,015.71	4,053,899,627.84
少数股东权益	1,026,069,227.44	1,018,806,170.91
所有者权益(或股东权益)合计	5,079,635,243.15	5,072,705,798.75
负债和所有者权益(或股东权益)总计	26,101,695,617.99	26,084,650,141.19

公司负责人:谢思瑜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

2022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	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入	2,931,979,294.76	2,689,343,621.13
其中:营业收入	2,931,979,294.76	2,689,343,621.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,939,388,022.04	2,744,240,952.01
其中:营业成本	2,531,787,853.54	2,380,390,865.01
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	18,332,657.84	15,896,367.42
销售费用	147,635,323.58	132,788,422.55
管理费用	93,063,240.86	87,302,143.52
研发费用	128,853,530.52	120,705,028.23
财务费用	19,715,415.70	7,158,125.28
其中:利息费用	22,717,213.91	17,318,657.45
利息收入	13,722,523.22	14,541,057.39
加:其他收益	21,007,471.99	15,273,275.40
投资收益(损失以"-"号填列)	21,289,868.28	5,003,708.41
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-4,108,833.29	-3,496,069.36
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)	-13,946,152.85	7,080,391.60
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-5,611,149.24	28,691,787.94
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-3,546,519.25	6,547,991.85
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-10,406.30	-186,183.26
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	11,774,385.35	7,513,641.06
加:营业外收入	916,264.14	1,759,253.57
减:营业外支出	162,977.84	311,824.81
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	12,527,671.65	8,961,069.82
减:所得税费用	1,667,697.97	3,737,634.88
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	10,859,973.68	5,223,434.94
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	10,859,973.68	5,223,434.94
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)	3,876,643.33	3,328,464.68
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	6,983,330.35	1,894,970.26
六、其他综合收益的税后净额	839,464.60	90,505.90
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	501,679.08	54,702.26
1. 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		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	501,679.08	54,702.26
(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)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	501,679.08	54,702.26
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	337,785.52	35,803.64
七、综合收益总额	11,699,438.28	5,313,940.84
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	4,378,322.41	3,383,166.94
(二)归属于少数股东的综合收益总额	7,321,115.87	1,930,773.90
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.004	-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。

公司负责人:谢思瑜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

2022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	2022年第一季度	2021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	4,025,323,102.93	4,668,873,805.78
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	132,923,156.34	113,268,252.11
收到其他与经营活动有关的现金	207,468,981.89	285,602,308.73
经营活动现金流入小计	4,365,715,241.16	5,067,744,366.62
购买商品、接受劳务支付的现金	3,560,955,818.00	3,308,771,242.26
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	478,722,639.15	464,930,217.27
支付的各项税费	66,258,674.16	87,450,018.10
支付其他与经营活动有关的现金	548,046,169.45	743,490,414.57
经营活动现金流出小计	4,653,983,300.76	4,604,641,892.20
经营活动产生的现金流量净额	-288,268,059.60	463,102,474.42
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	654,330,213.70	120,000,000.00
取得投资收益收到的现金	13,589,217.72	11,444,490.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	95,748.50	210,658.89
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	392,000.00	2,179,633.00
投资活动现金流入小计	668,407,179.92	133,834,782.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	99,725,257.67	63,615,427.04
投资支付的现金	1,576,483,480.00	195,000,000.00
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	1,676,208,737.67	258,615,427.04
投资活动产生的现金流量净额	-1,007,801,557.75	-124,780,644.53
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	226,507,000.00	519,450,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	226,507,000.00	519,450,000.00
偿还债务支付的现金	18,904,200.00	864,160,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,755,162.57	43,218,734.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		5,792,974.22
支付其他与筹资活动有关的现金	2,000,000.00	24,491,921.81
筹资活动现金流出小计	74,659,362.57	931,870,656.64
筹资活动产生的现金流量净额	151,847,637.43	-412,420,656.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,885,415.23	1,585,830.52
五、现金及现金等价物净增加额	-1,149,107,395.15	-72,512,996.23
加:期初现金及现金等价物余额	6,906,779,594.53	5,131,607,980.45
六、期末现金及现金等价物余额	5,757,672,199.38	5,059,094,984.22

公司负责人:谢思瑜主管会计工作负责人:梁明煅会计机构负责人:梁明煅

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

特此公告

厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

2022年4月27日