

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

2018 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.....	10

一、重要提示

- 4.1 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。
- 4.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 4.3 公司负责人邱志向、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。
- 4.4 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	25,901,096,167.80	25,099,892,171.99	3.19
归属于上市公司股东的净资产	3,713,234,874.35	4,027,231,339.72	-7.80
	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	157,813,218.83	-675,437,124.34	123.36
	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	12,698,630,679.71	10,273,962,137.34	23.60
归属于上市公司股东的净利润	85,947,144.22	229,659,525.49	-62.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-4,737,515.18	71,496,281.13	-106.63
加权平均净资产收益率(%)	1.76	6.63	减少4.87个百分点
基本每股收益(元/股)	0.10	0.35	-71.43
稀释每股收益(元/股)			

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永续债持有人的利息2475.21万元，扣除永续债利息后，本报告期归属于上市公司股东的净利润为6119.50万元，计算每股收益、加权平均净资产收益率等指标时均已扣除永续债5亿元及本报告期归属于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 (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	-361,483.98	34,059,063.69	
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	22,572,592.75	59,971,716.33	
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	25,700,186.07	59,165,010.98	银行理财
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			
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、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	-16,314,569.66	-52,379,860.91	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	12,254,595.08	45,153,044.01	
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			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	753,059.49	-736,844.97	
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)	-7,393,355.05	-46,330,330.07	
所得税影响额	-2,912,904.14	-8,217,139.66	
合计	34,298,120.56	90,684,659.40	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况
表

单位：股

股东总数（户）	21,466					
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	181,988,601	29.99	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
平安资管—邮储银行—创赢3号资产管理产品	12,002,194	1.98	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
UBS AG	9,283,154	1.53	0	无	0	其他
刘燕萍	6,571,598	1.08	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	181,988,601	人民币普通股	181,988,601			
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			
平安资管—邮储银行—创赢3号资产管理产品	12,002,194	人民币普通股	12,002,194			
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			
UBS AG	9,283,154	人民币普通股	9,283,154			
刘燕萍	6,571,598	人民币普通股	6,571,598			
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

资产负债表相关科目变动分析

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额	增减额	增减幅度(%)
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	2,112,000.00	-2,112,000.00	-100.00
预付款项	236,719,458.55	74,919,529.40	161,799,929.15	215.96
存货	1,925,656,577.57	1,252,192,185.40	673,464,392.17	53.78
其他流动资产	2,228,580,751.66	1,591,560,945.76	637,019,805.90	40.02
在建工程	178,309,709.05	52,295,022.74	126,014,686.31	240.97
无形资产	523,606,336.79	282,978,421.10	240,627,915.69	85.03
其他非流动资产	57,043,721.32	145,697,132.14	-88,653,410.82	-60.85
短期借款	2,834,946,750.00	1,783,451,023.28	1,051,495,726.72	58.96
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	33,328,950.00	0.00	33,328,950.00	-
应交税费	21,155,439.98	55,115,944.26	-33,960,504.28	-61.62
一年内到期的非流动负债	1,084,743,750.00	381,356,567.52	703,387,182.48	184.44
长期借款	487,301,500.00	942,975,000.00	-455,673,500.00	-48.32

- 1、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上期末持有的远期外汇合约在本期交割完成所致。
- 2、预付款项增加主要是本期预付原材料款增加。
- 3、存货增加主要是原材料和在产品增加。
- 4、其他流动资产增加主要是期末未到期银行理财产品增加。
- 5、在建工程增加主要是环保及消防等设施改造升级项目增加。
- 6、无形资产增加主要是金龙（龙海）土地使用权增加。

- 7、其他非流动资产减少主要是预付基建及设备款项减少。
- 8、短期借款增加主要是质押和保证借款增加。
- 9、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债增加主要是公司持有的远期外汇合约期末公允价值变动所致。
- 10、应交税费减少主要是本期缴交税款。
- 11、一年内到期的非流动负债增加、长期借款减少主要是部分长期借款将于一年内到期。

利润表相关科目变动分析

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上年同期金额	增减额	增减幅度(%)
营业成本	11,137,544,577.91	8,236,370,607.25	2,901,173,970.66	35.22
财务费用	-36,006,521.55	125,340,540.33	-161,347,061.88	-128.73
资产减值损失	75,320,387.46	224,543,922.27	-149,223,534.81	-66.46
投资收益	37,471,560.20	55,138,257.74	-17,666,697.54	-32.04
公允价值变动收益	-35,440,950.00	26,480,600.00	-61,921,550.00	-233.84
资产处置收益	34,059,063.69	7,301,156.45	26,757,907.24	366.49
营业外收入	6,836,099.73	30,039,958.51	-23,203,858.78	-77.24
营业外支出	-21,870,105.21	-37,602,397.23	15,732,292.02	41.84
所得税费用	15,040,637.44	4,944,939.50	10,095,697.94	204.16
归属于母公司股东的净利润	85,947,144.22	229,659,525.49	-143,712,381.27	-62.58

- 1、营业成本增加主要是销量增加。
- 2、财务费用减少主要是汇率变动影响汇兑收益增加。
- 3、资产减值损失减少主要是坏账准备计提减少。
- 4、投资收益减少主要是外汇合约处置损失所致。
- 5、公允价值变动收益减少主要是由于公司持有的外汇合约公允价值减少所致。
- 6、资产处置收益增加主要是由于本期苏州工业园区回购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）房产，苏州金龙公司获得补偿收益。
- 7、营业外收入减少主要是本期无无法支付的应付款项。
- 8、营业外支出增加主要是预计买方信贷担保损失计提减少额同比下降。
- 9、所得税费用增加主要是按税法及相关规定计算的当期所得税增加。

10、归属于母公司股东的净利润减少主要是去年同期苏州金龙恢复新能源补助资质确认了 2016 年 1 月至 9 月期间销售的合规新能源车辆对应的中央财政补贴收入。

现金流量表相关科目变动分析

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	增减额	增减幅度 (%)
收到的税费返还	634,692,353.20	418,584,115.72	216,108,237.48	51.63
支付的各项税费	233,480,222.83	389,505,352.39	-156,025,129.56	-40.06
经营活动产生的现金流量净额	157,813,218.83	-675,437,124.34	833,250,343.17	123.36
收回投资收到的现金	998,470,000.00	3,033,150,000.00	-2,034,680,000.00	-67.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	36,856,321.66	14,275,038.46	22,581,283.20	158.19
收到其他与投资活动有关的现金	57,009,800.00	31,205,587.29	25,804,212.71	82.69
投资支付的现金	1,644,660,000.00	2,998,000,000.00	-1,353,340,000.00	-45.14
投资活动产生的现金流量净额	-909,458,492.21	7,442,442.77	-916,900,934.98	-12,319.89
吸收投资收到的现金	330,316,926.00	0.00	330,316,926.00	-
筹资活动产生的现金流量净额	1,023,909,254.14	348,339,851.34	675,569,402.80	193.94
汇率变动对现金及现金等价物的影响	114,589,306.42	-73,889,249.71	188,478,556.13	255.08

- 1、收到的税费返还增加主要是本期收到增值税进项税留抵返还，及收到出口退税增加。
- 2、支付的各项税费减少主要是缴交的增值税和所得税减少。
- 3、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。
- 4、收回投资收到的现金减少主要是到期赎回理财产品减少。
- 5、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额增加主要是本期苏州工业园区回购子公司苏州金龙公司房产，苏州金龙公司收到相关款项。
- 6、收到其他与投资活动有关的现金增加主要是本期收到与资产相关的政府补助增加。
- 7、投资支付的现金减少主要是购买银行理财产品减少。
- 8、投资活动产生的现金流量净额减少主要是购买的银行理财产品减少且本期赎回的银行理财产品减少综合影响所致。
- 9、吸收投资收到的现金增加主要是本期子公司苏州金龙公司吸收少数股东投资收到的现金。
- 10、筹资活动产生的现金流量净额增加主要是本期借款增加。
- 11、汇率变动对现金及现金等价物的影响增加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。截至三季报披露日，本次非公开发行股票申请已获得中国证监会受理（详见公司临2018-062、临2018-065公告及2018年9月1日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《金龙汽车2018年非公开发行A股股票预案（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

预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比发生较大幅度减少，下降幅度超过50%，主要原因：去年子公司苏州金龙恢复新能源补助资质后，该子公司于2016年1月至9月期间销售的合规新能源车辆对应的中央财政补助收入转回，使公司净利润大幅提升，今年没有该事项。

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	2018年10月30日

四、附录

4.5 财务报表

合并资产负债表

2018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	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	5,140,860,234.57	5,362,731,331.26
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		2,112,000.00
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	12,909,303,583.77	13,541,087,299.45
其中:应收票据	465,831,890.27	757,581,437.40
应收账款	12,666,057,912.06	12,783,505,862.05
预付款项	236,719,458.55	74,919,529.40
其他应收款	183,653,158.07	168,046,514.70
其中:应收利息		
应收股利	1,286,041.35	800,000.00
存货	1,925,656,577.57	1,252,192,185.40
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,228,580,751.66	1,591,560,945.76
流动资产合计	22,624,773,764.19	21,992,649,805.97
非流动资产:		
可供出售金融资产	8,500,000.00	8,927,500.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	136,761,667.55	147,893,580.82
投资性房地产	74,552,304.58	78,624,330.02
固定资产	1,730,294,931.86	1,819,626,774.42
在建工程	178,309,709.05	52,295,022.74
无形资产	523,606,336.79	282,978,421.10
开发支出		
商誉	71,305,565.90	71,305,565.90
长期待摊费用	58,745,589.60	68,155,061.21
递延所得税资产	437,202,576.96	431,738,977.67
其他非流动资产	57,043,721.32	145,697,132.14
非流动资产合计	3,276,322,403.61	3,107,242,366.02
资产总计	25,901,096,167.80	25,099,892,171.99

2018 年第三季度报告

流动负债：		
短期借款	2,834,946,750.00	1,783,451,023.28
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	33,328,950.00	
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	12,737,091,617.44	12,604,109,063.84
预收款项	587,781,380.65	556,266,317.54
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	296,340,890.30	388,733,974.36
应交税费	21,155,439.98	55,115,944.26
其他应付款	824,242,640.75	982,474,874.16
其中：应付利息	2,306,593.88	18,226,756.98
应付股利	11,530,350.70	57,332,130.13
一年内到期的非流动负债	1,084,743,750.00	381,356,567.52
其他流动负债	1,700,000.00	1,700,000.00
流动负债合计	18,421,331,419.12	16,753,207,764.96
非流动负债：		
长期借款	487,301,500.00	942,975,000.00
长期应付款	29,844,978.68	29,509,168.17
预计负债	1,497,474,369.03	1,512,449,279.53
递延收益	187,662,032.22	151,875,581.91
递延所得税负债	707,645.19	707,645.19
其他非流动负债	410,000,000.00	410,000,000.00
非流动负债合计	2,612,990,525.12	3,047,516,674.80
负债合计	21,034,321,944.24	19,800,724,439.76
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	811,588,114.62	1,130,793,714.08
减：库存股		
其他综合收益	-1,691,105.10	-1,967,013.98
专项储备	26,163,692.87	21,751,666.34
盈余公积	260,158,239.99	260,158,239.99
一般风险准备		
未分配利润	1,510,277,420.97	1,509,756,222.29
归属于母公司所有者权益合计	3,713,234,874.35	4,027,231,339.72
少数股东权益	1,153,539,349.21	1,271,936,392.51
所有者权益（或股东权益）合计	4,866,774,223.56	5,299,167,732.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计	25,901,096,167.80	25,099,892,171.99

法定代表人：邱志向

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

2018 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	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	18,261,626.71	45,804,571.18
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	49,648.12	38,626.79
其他应收款	13,260,897.43	378,777,745.42
其中:应收利息	291,095.90	
应收股利	1,086,041.35	104,423,820.81
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	340,000,000.00	390,000,628.31
流动资产合计	371,572,172.26	814,621,571.70
非流动资产:		
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	3,410,587,783.36	2,377,707,105.12
投资性房地产	31,373,597.07	32,805,830.07
固定资产	841,826.44	943,516.45
在建工程		
无形资产	39,435.94	48,641.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,802,774.90	2,253,468.62
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,450,145,417.71	2,419,258,561.31
资产总计	3,821,717,589.97	3,233,880,133.01
流动负债:		
短期借款	255,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		

2018 年第三季度报告

衍生金融负债		
应付票据及应付账款		
预收款项	330,270.00	360,487.79
应付职工薪酬	36,135,573.76	43,478,565.29
应交税费	397,038.47	562,357.85
其他应付款	369,336,462.15	24,332,840.88
其中：应付利息		11,070,000.00
应付股利	3,859,176.48	3,856,329.08
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	661,199,344.38	68,734,251.81
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	300,000.00	
长期应付职工薪酬		
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	300,000.00	
负债合计	661,499,344.38	68,734,251.81
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	1,407,831,885.01	1,407,831,885.01
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	333,786,384.75	338,714,020.36
所有者权益（或股东权益）合计	3,160,218,245.59	3,165,145,881.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,821,717,589.97	3,233,880,133.01

法定代表人：邱志向

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

2018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	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期 期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	3,669,425,981.86	4,531,412,469.67	12,698,630,679.71	10,273,962,137.34
其中：营业收入	3,669,425,981.86	4,531,412,469.67	12,698,630,679.71	10,273,962,137.34
利息收入				
二、营业总成本	3,686,789,414.13	4,135,462,282.41	12,698,929,373.24	9,980,023,995.37
其中：营业成本	3,247,488,479.99	3,268,633,801.88	11,137,544,577.91	8,236,370,607.25
利息支出				
税金及附加	27,717,536.58	31,225,091.77	85,046,828.14	88,363,926.86
销售费用	244,912,950.46	287,143,010.07	709,618,178.81	603,958,760.78
管理费用	101,867,601.07	104,770,881.87	323,973,132.55	302,008,238.91
研发费用	163,541,943.42	135,122,900.40	403,432,789.92	399,437,998.97
财务费用	-70,218,300.56	66,376,226.16	-36,006,521.55	125,340,540.33
其中：利息费用	158,192,735.45	34,256,724.93	158,192,735.45	100,616,115.46
利息收入	-76,475,970.14	-30,025,913.85	-76,475,970.14	-83,807,561.55
资产减值损失	-28,520,796.83	242,190,370.26	75,320,387.46	224,543,922.27
加：其他收益	22,572,592.75	23,777,890.26	59,971,716.33	63,222,633.60
投资收益（损失以“-”号填列）	-320,693.94	16,795,134.93	37,471,560.20	55,138,257.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,171,807.00	672,342.20	-5,139,897.77	3,166,124.40
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	6,919,861.25	11,116,600.00	-35,440,950.00	26,480,600.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-361,483.98	8,651,337.46	34,059,063.69	7,301,156.45
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,446,843.81	456,291,149.91	95,762,696.69	446,080,789.76
加：营业外收入	2,657,643.81	21,847,109.98	6,836,099.73	30,039,958.51
减：营业外支出	3,874,976.45	79,446.97	-21,870,105.21	-37,602,397.23
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,229,511.17	478,058,812.92	124,468,901.63	513,723,145.50
减：所得税费用	458,705.44	-13,197,884.03	15,040,637.44	4,944,939.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,770,805.73	491,256,696.95	109,428,264.19	508,778,206.00

2018 年第三季度报告

(一)按经营持续性分类				
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	9,770,805.73	491,256,696.95	109,428,264.19	508,778,206.00
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.归属于母公司所有者的净利润	6,757,043.35	191,293,358.84	85,947,144.22	229,659,525.49
2.少数股东损益	3,013,762.38	299,963,338.11	23,481,119.97	279,118,680.51
六、其他综合收益的税后净额	-64,845.59	-23,098.03	459,848.13	61,247.91
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-37,410.74	-9,971.67	275,908.88	43,293.49
(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	-37,410.74	-9,971.67	275,908.88	43,293.49
5.外币财务报表折算差额	-37,410.74	-9,971.67	275,908.88	43,293.49
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-27,434.85	-13,126.36	183,939.25	17,954.42
七、综合收益总额	9,705,960.14	491,233,598.92	109,888,112.32	508,839,453.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,719,632.61	191,283,387.17	86,223,053.10	229,702,818.98
归属于少数股东的综合收益总额	2,986,327.53	299,950,211.75	23,665,059.22	279,136,634.93
八、每股收益:				
(一)基本每股收益(元/股)	0	0.31	0.10	0.35
(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：乔红军

会计机构负责人：乔红军

母公司利润表

2018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	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	2,652,923.01	1,264,686.36	6,526,858.92	3,584,870.02
减：营业成本	488,566.33	480,913.46	1,504,522.69	1,427,362.41
税金及附加	250,127.92	183,358.05	1,078,403.89	584,843.36
销售费用				
管理费用	7,272,240.95	6,849,550.41	20,984,584.92	20,147,545.37
研发费用				
财务费用	1,666,978.74	1,195,098.64	-1,498,909.34	1,053,202.50
其中：利息费用	2,061,141.67	1,230,000.00	4,562,141.67	8,254,383.56
利息收入	257,895.30	36,262.86	6,096,230.98	7,227,683.82
资产减值损失			6,978.18	-170,152.46
加：其他收益				
投资收益（损失以 “—”号填列）	24,812,160.21	73,309,423.90	95,858,896.32	84,790,599.26
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	1,336,735.04	2,251,970.76	3,966,719.59	5,551,555.66
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）	17,787,169.28	65,865,189.70	80,310,174.90	65,332,668.10
加：营业外收入	111,718.95	239,568.16	211,718.95	407,955.51
减：营业外支出		994.18	23,583.92	539,498.69
三、利润总额（亏损总额以 “—”号填列）	17,898,888.23	66,103,763.68	80,498,309.93	65,201,124.92
减：所得税费用				472,505.00
四、净利润（净亏损以“—” 号填列）	17,898,888.23	66,103,763.68	80,498,309.93	64,728,619.92
（一）持续经营净利润 （净亏损以“—”号填列）	17,898,888.23	66,103,763.68	80,498,309.93	64,728,619.92
（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				

2018 年第三季度报告

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				
(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. 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				
六、综合收益总额	17,898,888.23	66,103,763.68	80,498,309.93	64,728,619.92
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：乔红军

会计机构负责人：乔红军

2018 年第三季度报告

合并现金流量表

2018 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	年初至报告期末 金额（1-9月）	上年年初至报告期末 金额（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	12,641,859,756.11	11,826,251,810.89
收到的税费返还	634,692,353.20	418,584,115.72
收到其他与经营活动有关的现金	606,212,631.00	467,723,566.10
经营活动现金流入小计	13,882,764,740.31	12,712,559,492.71
购买商品、接受劳务支付的现金	10,695,760,633.26	10,518,220,968.14
支付给职工以及为职工支付的现金	1,432,415,246.50	1,258,125,777.41
支付的各项税费	233,480,222.83	389,505,352.39
支付其他与经营活动有关的现金	1,363,295,418.89	1,222,144,519.11
经营活动现金流出小计	13,724,951,521.48	13,387,996,617.05
经营活动产生的现金流量净额	157,813,218.83	-675,437,124.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	998,470,000.00	3,033,150,000.00
取得投资收益收到的现金	42,611,457.97	60,225,268.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	36,856,321.66	14,275,038.46
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	57,009,800.00	31,205,587.29
投资活动现金流入小计	1,134,947,579.63	3,138,855,894.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	399,746,071.84	133,413,451.88
投资支付的现金	1,644,660,000.00	2,998,000,000.00
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	2,044,406,071.84	3,131,413,451.88
投资活动产生的现金流量净额	-909,458,492.21	7,442,442.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	330,316,926.00	
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	3,400,074,750.00	2,822,943,500.00
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	3,730,391,676.00	2,822,943,500.00
偿还债务支付的现金	2,402,834,640.00	2,362,983,482.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	303,647,781.86	111,620,165.67
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	2,706,482,421.86	2,474,603,648.66
筹资活动产生的现金流量净额	1,023,909,254.14	348,339,851.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	114,589,306.42	-73,889,249.71
五、现金及现金等价物净增加额	386,853,287.18	-393,544,079.94
加：期初现金及现金等价物余额	5,787,098,196.54	5,528,909,596.09
六、期末现金及现金等价物余额	6,173,951,483.72	5,135,365,516.15

法定代表人：邱志向

主管会计工作负责人：乔红军

会计机构负责人：乔红军

2018 年第三季度报告

母公司现金流量表

2018 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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(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	6,829,602.25	3,759,472.14
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	297,635,554.33	757,424,792.84
经营活动现金流入小计	304,465,156.58	761,184,264.98
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	20,160,134.23	16,800,940.37
支付的各项税费	2,659,582.86	4,094,196.30
支付其他与经营活动有关的现金	28,151,582.69	299,375,106.23
经营活动现金流出小计	50,971,299.78	320,270,242.90
经营活动产生的现金流量净额	253,493,856.80	440,914,022.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		866,000,000.00
取得投资收益收到的现金	201,315,997.54	21,363,043.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	201,315,997.54	887,363,043.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,559.00	368,700.00
投资支付的现金	686,250,000.00	791,000,000.00
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	686,297,559.00	791,368,700.00
投资活动产生的现金流量净额	-484,981,561.46	95,994,343.60
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	255,000,000.00	
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	255,000,000.00	
偿还债务支付的现金		500,010,356.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	101,055,239.81	29,373,586.16
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	101,055,239.81	529,383,942.16
筹资活动产生的现金流量净额	153,944,760.19	-529,383,942.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-77,542,944.47	7,524,423.52
加：期初现金及现金等价物余额	428,494,987.47	69,563,472.10
六、期末现金及现金等价物余额	350,952,043.00	77,087,895.62

法定代表人：邱志向

主管会计工作负责人：乔红军

会计机构负责人：乔红军

4.6 审计报告

□适用 √不适用