

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 年第一季度报告正文

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 公司负责人陈建业、主管会计工作负责人梁明煊及会计机构负责人（会计主管人员）梁明煊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、公司主要财务数据和股东变化

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	23,034,879,979.65	23,720,800,179.88	-2.89
归属于上市公司股东的净资产	5,101,438,797.28	5,108,525,997.94	-0.14
	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	463,102,474.42	63,917,337.76	624.53
	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	2,689,343,621.13	2,025,837,800.72	32.75
归属于上市公司股东的净利润	3,328,464.68	-224,876,857.70	101.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-21,275,395.92	-252,459,129.84	91.57
加权平均净资产收益率(%)	-0.20	-6.10	增加 5.90 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.01	-0.35	97.14
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 1,192.50 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划分为权益的永续债 9 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	-186,183.26	
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	15,273,275.40	
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	6,443,205.33	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		
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	9,259,424.60	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	7,403,776.22	
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	1,447,428.76	
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）	-9,362,727.28	
所得税影响额	-5,674,339.17	
合计	24,603,860.60	

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）		31,515				
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	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	无		国有法人
上海飞科投资有限公司	27,650,000	3.86	0	无		境内非国有法人
福建建工集团有限责任公司	17,340,000	2.42	0	无		国有法人
五矿证券有限公司	15,403,697	2.15	0	无		国有法人
福建省国有资产管理有限责任公司	11,573,434	1.61	0	无		国有法人
福建省能源集团有限责任公司	10,126,262	1.41	0	无		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	无		其他
福建省电子信息（集团）有限责任公司	10,000,010	1.39	0	无		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	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			
上海飞科投资有限公司	27,650,000	人民币普通股	27,650,000			
福建建工集团有限责任公司	17,340,000	人民币普通股	17,340,000			
五矿证券有限公司	15,403,697	人民币普通股	15,403,697			
福建省国有资产管理有限责任公司	11,573,434	人民币普通股	11,573,434			
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			

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、福建省国有资产管理有限责任公司、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

资产负债表项目大幅变化情况和原因

项目	2021年3月31日	2020年12月31日	本报告期末比上年 度末增减金额	本报告期末比 上年度末增减 幅度
交易性金融资产	2,983,671,467.50	1,546,900,974.23	1,436,770,493.27	92.88
应收票据	9,163,331.31	87,791,835.89	-78,628,504.58	-89.56
预付款项	175,122,298.18	73,855,132.87	101,267,165.31	137.12
一年内到期的非流动资产	131,099,209.32	96,630,781.69	34,468,427.63	35.67
短期借款	867,852,000.00	1,423,916,600.51	-556,064,600.51	-39.05
预收款项	312,786,789.64	202,459,148.61	110,327,641.03	54.49
合同负债	662,073,221.20	477,442,594.33	184,630,626.87	38.67
应付股利	5,738,846.67	11,531,820.89	-5,792,974.22	-50.23

交易性金融资产：主要是期末短期银行理财产品增加。

应收票据：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：主要是预付原材料采购款项增加。

一年内到期的非流动资产：主要是质保金增加。

短期借款：主要是本期归还银行借款。

预收款项：主要是本期预收货款增加。

合同负债：主要是本期订单增加，预收商品款增加。

应付股利：主要是本期子公司支付少数股东股利。

利润表项目大幅变化的情况和原因

项目	2021年1-3月	2020年1-3月	同比	同比增幅
营业收入	2,689,343,621.13	2,025,837,800.72	663,505,820.41	32.75

2021 年第一季度报告

财务费用	7,158,125.28	-9,435,216.78	16,593,342.06	175.87
其他收益	15,273,275.40	41,045,633.89	-25,772,358.49	-62.79
投资收益（损失以“-”号填列）	5,003,708.41	10,082,342.88	-5,078,634.47	-50.37
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	7,080,391.60	-16,238,415.00	23,318,806.60	143.60
信用减值损失（损失以“-”号填列）	28,691,787.94	-23,108,741.08	-51,800,529.02	-224.16
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-186,183.26	-317,813.49	-131,630.23	-41.42
营业利润（亏损以“-”号填列）	7,513,641.06	-285,125,660.56	292,639,301.62	102.64
利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,961,069.82	-283,004,136.48	291,965,206.30	103.17
所得税费用	3,737,634.88	107,791.53	3,629,843.35	3,367.47
净利润（净亏损以“-”号填列）	5,223,434.94	-283,111,928.01	288,335,362.95	101.85
归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	3,328,464.68	-224,876,857.70	228,205,322.38	101.48

营业收入：主要是新能源车销量大幅增长。

财务费用：主要是汇率波动汇兑损失同比增加。

其他收益：主要是本期收到的政府补助减少。

投资收益：银行理财收益同比减少。

公允价值变动收益：主要是远期外汇合约汇率变动影响。

信用减值损失：主要是应收账款减少，相应计提坏账准备减少

资产处置收益：主要是固定资产处理损失减少。

营业利润：主要是新能源车收入大幅增长。

利润总额：主要是新能源车收入大幅增长。

所得税费用：主要是当期所得税费用增加。

净利润：主要是新能源车收入大幅增长。

归属于母公司所有者的净利润：主要是新能源车收入大幅增长。

现金流量表项目大幅变化的情况及原因

项 目	2021 年 1—3 月	2020 年 1—3 月	同比	同比增幅
经营活动现金流入小计	5,067,744,366.62	4,158,565,501.01	909,178,865.61	21.86
经营活动现金流出小计	4,604,641,892.20	4,094,648,163.25	509,993,728.95	12.46
经营活动产生的现金流量净额	463,102,474.42	63,917,337.76	399,185,136.66	624.53
投资活动现金流入小计	133,834,782.51	80,558,705.24	53,276,077.27	66.13

投资活动现金流出小计	258,615,427.04	713,069,708.13	-454,454,281.09	-63.73
投资活动产生的现金流量净额	-124,780,644.53	-632,511,002.89	507,730,358.36	-80.27
筹资活动现金流入小计	519,450,000.00	1,806,649,751.94	-1,287,199,751.94	-71.25
筹资活动现金流出小计	931,870,656.64	1,712,142,042.86	-780,271,386.22	-45.57
筹资活动产生的现金流量净额	-412,420,656.64	94,507,709.08	-506,928,365.72	-536.39

经营活动产生的现金流量净额：主要是本期新能源车收入大幅增长。

投资活动产生的现金流量净额：主要是本期购买银行理财产品减少。

筹资活动产生的现金流量净额：主要是去年同期完成非公开发行股票募集资金 7.04 亿元。

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

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	陈建业
日期	2021 年 4 月 28 日