证券代码：600686　　证券简称：金龙汽车　　编号：临 2020—039

厦门金龙汽车集团股份有限公司关于公开发行可续期公司债券预案的公告

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。

为进一步拓宽融资渠道，优化财务结构，满足中长期资金需求，经厦门金龙汽车集团股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）拟面向专业投资者公开发行不超过人民币 15 亿元债券（含人民币 15 亿元）。公司第九届董事会第二十四次会议审议通过《关于公司符合公开发行可续期公司债券条件的议案》和《关于公司公开发行可续期公司债券方案的议案》，本次公开发行可续期公司债券事项尚需提交公司股东大会审议，经上海证券交易所审核并报经中国证券监督管理委员会注册。现将本次拟公开发行可续期公司债券有关事项公告如下：

一、关于公司符合公开发行可续期公司债券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，经对照自查认为，本公司符合公开发行可续期公司债券的有关规定，具备面向专业投资者公开发行可续期公司债券的条件和资格。

二、本次发行概况

（一）发行规模及票面金额

本次发行的可续期公司债券（以下简称“本次债券”）规模不超过人民币 15 亿元（含人民币 15 亿元）。具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会另行授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。

本次债券票面金额为人民币 100 元。

（二）债券期限

本次债券期限为 3+N 年。即以 3 年为基础期限，在基础期限末及每个续期的周期末，公司有权行使续期选择权，每次续期的期限不超过基础期限；在公司不行使续期选择权而全额兑付时到期。.

（三）债券利率及确认方式

本次债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。

基础期限的票面利率将由公司与主承销商根据网下向专业投资者的簿记建档结果在预设区间范围内协商确定，在基础期限内固定不变，其后每个续期周期重置一次，重置方式由公司与主承销商按照国家有关规定协商确定。

（四）发行方式

本次债券采用公开发行方式，在获得中国证监会注册后，可以采取一次发行或者分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会或董事会另行授权人士根据公司资金需求和发行时市场情况确定。

（五）担保情况

本次债券为无担保债券。

（六）赎回条款或回售条款

本次债券是否涉及赎回条款或回售条款及相关条款的具体内容提请股东大会授权董事会或董事会另行授权人士确定。

（七）利息递延支付条款

本次债券附设发行人延期支付利息权，除非发生强制付息事件，本次债券的每个付息日，公司可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限制。

（八）强制付息及递延支付利息的限制

本次债券的强制付息事件：付息日前 12 个月内，发生以下事件的，公司不得递延当期利息以及按照约定已经递延的所有利息及其孳息：（1）向普通股股东分红；（2）减少注册资本。

本次债券利息递延下的限制事项：若公司选择行使递延支付利息权，则在延期支付利息及孳息未偿付完毕之前，公司不得有下列行为：（1）向普通股股东分红；（2）减少注册资本。

（九）募集资金用途

本次债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司债务、补充流动资金及法律法规允许的其他用途。具体用途及金额比例提请股东大会授权董事会或董事会另行授权人士根据公司实际需求情况确定。

（十）发行对象及向公司股东配售的安排

本次公司债券发行对象为符合《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）、《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》、《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》等规定条件的可以参与债券认购和转让的专业投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。本次债券不向公司股东优先配售。

（十一）承销方式及上市安排

本次债券由主承销商组织承销团，采取承销团余额包销的方式承销。发行完成后，在满足上市条件的前提下，公司将申请本次债券于上海证券交易所上市交易。经监管部门批准 / 核准，在相关法律法规允许的前提下，公司亦可申请本次债券于其他交易场所上市交易。

（十二）偿债保障措施

为进一步保障债券持有人利益，在本次债券的存续期内，如公司预计不能按期支付本息，将制定并采取多种偿债保障措施，切实保障债券持有人利益。

（十三）决议有效期

关于本次发行可续期公司债券事宜的决议有效期为自股东大会审议通过之日起 24 个月。如果董事会及（或）其转授权人士已于授权有效期内决定有关可续期公司债券的发行，且公司亦在授权有效期内取得监管部门的发行批准、许可、备案、注册或登记的（如适用），则公司可在该等批准、许可、备案、注册或登记确认的有效期内完成有关可续期公司债券的发行或部分发行。

（十四）关于本次发行可续期公司债券的授权事项

为有效协调本次发行过程中的具体事宜，提请股东大会授权董事会或董事会另行授权人士，在股东大会审议通过的发行方案框架和原则下，从维护公司利益最大化的原则出发，全权办理本次发行的相关事项，包括但不限于：

1、依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会的决议，根据公司和债券市场的具体情况，制定、调整或终止本次债券发行相关事宜，包括但不限于具体发行规模、发行数量、债券期限、债券利率或其确定方式、是否行使续期选择权、是否递延支付利息及其相关内容、发行安排、发行时间、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、赎回条款或回售条款、偿付顺序、还本付息方式、募集资金用途、债券上市，或根据市场情况终止发行等与本次债券有关的全部事宜；

2、决定聘请中介机构，办理本次债券的申报事宜，以及在本次债券完成发行后，办理本次债券的上市、还本付息等事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改与本次债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于承销协议、债券受托管理协议、上市协议及其他法律文件等）；

3、为本次债券选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；

4、与相关商业银行商谈开设募集资金专项账户事宜，并根据项目进展情况及时与主承销商、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储三方监管协议；

5、除根据有关法律、法规或《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，依据监管部门意见、政策变化、市场变化等情况，对与本次债券的有关事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续进行本次债券的发行工作；

6、办理与本次发行公司债券有关的其他事项。

公司董事会提请股东大会同意董事会授权公司董事长为本次发行可续期公司债券的获授权人士，代表公司根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与本次发行可续期公司债券有关的事务。

以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、本公司简要财务会计信息

本节涉及财务会计信息来自致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同审字（2018）第 350ZA0222 号《厦门金龙汽车集团股份有限公司二〇一七年度审计报告》、致同审字(2019)第 350ZA0205 号《厦门金龙汽车集团股份有限公司二〇一八年度审计报告》、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚审字[2020]361Z0023 号《厦门金龙汽车集团股份有限公司二〇一九年度审计报告》以及本公司未经审计的 2020 年一季度财务报告。

（一）公司最近三年及一期财务报表

合并资产负债表

单位：万元

项目	2020 年 3 月末	2019 年末	2018 年末	2017 年末
流动资产：				
货币资金	432,547.49	579,994.35	639,147.03	536,273.13
交易性金融资产	291,461.70	141,138.30	111.17	211.20
衍生金融资产	–	–	–	–
应收票据	4,155.12	3,516.00	50,363.85	75,758.14
应收账款	952,210.51	1,080,662.37	1,249,138.71	1,278,350.59
应收款项融资	36,043.97	72,573.27		
预付款项	17,491.69	23,744.23	6,267.61	7,491.95
其他应收款	17,169.40	19,208.99	18,826.84	16,804.65
其中：应收利息	–	–	–	–
应收股利	52.32	62.32	20.00	80.00
存货	228,192.79	176,880.18	153,519.96	125,219.22
合同资产	–	–		
持有待售资产	–	–	–	–
一年内到期的非流动资产	–	–	–	–
其他流动资产	22,174.34	22,381.22	102,056.05	159,156.09
流动资产合计	2,001,447.02	2,120,098.90	2,219,431.22	2,199,264.98
非流动资产：				
可供出售金融资产	–	–	5,850.00	892.75
持有至到期投资	–	–	–	–
债权投资	–	–	–	–
其他债权投资	–	–	–	–
长期应收款	–	–	–	–
长期股权投资	14,040.16	14,234.90	14,008.83	14,789.36
其他权益工具投资	4,756.00	4,756.00	–	–
其他非流动金融资产	14,512.70	14,512.70	–	–
投资性房地产	4,456.47	4,522.44	7,825.65	7,862.43
固定资产	180,518.22	185,426.46	177,040.76	181,962.68
在建工程	150,030.53	132,838.58	23,948.38	5,229.50
无形资产	60,139.63	60,477.27	52,062.30	28,297.84
商誉	8,964.80	8,964.80	7,130.56	7,130.56
长期待摊费用	5,442.35	5,783.00	4,942.11	6,815.51
递延所得税资产	41,004.35	41,004.35	42,164.52	43,173.90
其他非流动资产	5,035.43	3,940.92	28,017.90	14,569.71
非流动资产合计	488,900.64	476,461.42	362,991.01	310,724.24
资产总计	2,490,347.66	2,596,560.32	2,582,422.23	2,509,989.22
流动负债：				
短期借款	190,590.35	206,780.64	294,567.92	178,345.10
交易性金融负债	1,251.93	–	841.40	–
衍生金融负债	–	–	–	–
应付票据	566,459.70	606,765.19	631,571.03	553,562.59
应付账款	600,152.28	658,319.28	565,341.39	706,848.31
预收款项	–	52,574.79	52,684.99	55,626.63
合同负债	72,444.87	–	–	–
应付职工薪酬	29,063.48	38,390.57	33,315.63	38,873.40
应交税费	7,281.63	8,629.46	8,920.68	5,511.59
其他应付款	49,992.99	53,792.35	90,192.28	98,247.49
其中：应付利息	–	–	829.44	1,822.68
应付股利	1,153.11	1,153.11	1,153.04	5,733.21
持有待售负债	–	–	–	–
一年内到期的非流动负债	29,181.90	29,181.90	69,317.74	38,135.66
其他流动负债	275.50	275.50	106.97	170.00
流动负债合计	1,546,694.64	1,654,709.69	1,746,860.03	1,675,320.78
非流动负债：				
长期借款	134,460.58	174,467.24	129,400.00	94,297.50
应付债券	–	–	–	–
长期应付款	1,912.60	1,803.67	2,985.67	2,950.92
长期应付职工薪酬	–	–	–	–
预计负债	135,463.77	136,071.84	143,977.24	151,244.93
递延收益	21,359.24	20,210.41	21,515.20	15,187.56
递延所得税负债	3,160.09	3,022.23	29.87	70.76
其他非流动负债	41,000.00	41,000.00	41,290.00	41,000.00
非流动负债合计	337,356.26	376,575.39	339,197.98	304,751.67
负债合计	1,884,050.90	2,031,285.08	2,086,058.01	1,980,072.44
所有者权益：				
股本	71,704.74	60,673.85	60,673.85	60,673.85
其他权益工具	90,000.00	90,000.00	50,000.00	50,000.00
其中：永续债	90,000.00	90,000.00	50,000.00	50,000.00
资本公积	140,216.89	80,820.37	80,661.39	113,079.37
其他综合收益	−922.21	−950.82	326.43	−196.70
专项储备	3,582.39	3,525.64	3,260.77	2,175.17
盈余公积	26,763.43	26,763.43	26,015.82	26,015.82
一般风险准备	–	–	–	–
未分配利润	158,905.27	182,598.70	157,537.94	150,975.62
归属于母公司所有者权益合计	490,250.50	443,431.16	378,476.21	402,723.13
少数股东权益	116,046.26	121,844.08	117,888.02	127,193.64
所有者权益合计	606,296.76	565,275.24	496,364.22	529,916.77
负债和所有者权益总计	2,490,347.66	2,596,560.32	2,582,422.23	2,509,989.22

合并利润表

单位：万元

项目	2020 年 1-3 月	2019 年度	2018 年度	2017 年度
一、营业收入	202,583.78	1,789,059.10	1,829,051.51	1,773,608.40
减：营业成本	193,381.42	1,541,668.00	1,572,586.74	1,441,152.34
税金及附加	1,884.03	8,167.48	11,842.99	13,008.12
销售费用	15,072.10	93,311.30	103,056.71	105,121.98
管理费用	9,310.47	46,017.05	47,236.27	108,242.44
研发费用	13,538.14	69,291.05	66,343.06	0.00
财务费用	−943.52	938.75	1,201.36	20,022.08
加：其他收益	4,104.56	12,875.69	9,442.54	11,126.21
投资收益（损失以“-”号填列）	1,008.23	4,696.35	1,850.10	12,042.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	−194.74	473.01	−203.62	616.16
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	–	815.88	–	–
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）	−1,623.84	−408.77	−941.43	61.20
信用减值损失（损失以“-”号填列）	−2,310.87	−13,149.55	0.00	0.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	−10,015.19	−20,791.79	−27,932.01
资产处置收益（损失以“-”号填列）	−31.78	733.50	3,385.52	759.31
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	−28,512.57	24,397.49	19,729.33	82,118.26
加：营业外收入	242.44	1,662.21	1,023.22	2,024.08
减：营业外支出	30.29	935.03	−2,882.65	−6,474.16
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	−28,300.41	25,124.68	23,635.20	90,616.50
减：所得税费用	10.78	1,675.24	3,077.07	87.88
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	−28,311.19	23,449.44	20,558.14	90,528.62
减：少数股东损益	−5,823.51	5,312.01	4,671.55	42,642.10
归属于母公司所有者的净利润	−22,487.69	18,137.43	15,886.59	47,886.52
五、其他综合收益的税后净额	47.68	−870.83	522.86	−70.85
减：归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	19.07	−48.62	−0.27	4.96
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	28.61	−822.21	523.13	−75.81
六、综合收益总额	−28,263.51	22,578.61	21,081.00	90,457.77
减：归属于少数股东的综合收益总额	−5,804.43	5,263.39	4,671.28	42,647.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	−22,459.08	17,315.22	16,409.72	47,810.71

合并现金流量表

单位：万元

项目	2020 年 1-3 月	2019 年度	2018 年度	2017 年度
经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	388,161.67	1,935,859.82	2,032,806.07	1,646,793.07
收到的税费返还	9,797.37	62,626.66	62,668.88	59,195.57
收到的其他与经营活动有关的现金	17,897.51	124,629.56	148,057.23	78,861.46
经营活动现金流入小计	415,856.55	2,123,116.04	2,243,532.18	1,784,850.10
购买商品、接受劳务支付的现金	322,924.50	1,532,954.79	1,743,626.38	1,468,953.10
支付给职工以及为职工支付的现金	51,046.38	186,934.98	195,921.16	180,805.35
支付的各项税费	8,956.32	21,260.39	22,415.20	37,082.92
支付的其他与经营活动有关的现金	26,537.61	226,184.28	251,283.52	167,073.21
经营活动现金流出小计	409,464.82	1,967,334.44	2,213,246.25	1,853,914.58
经营活动产生的现金流量净额	6,391.73	155,781.60	30,285.92	−69,064.48
投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金	6,810.89	102,917.85	105,513.75	822,328.00
取得投资收益所收到的现金	1,244.96	5,273.12	8,030.62	11,869.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	0.03	872.94	3,710.83	2,879.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	–	5,258.23	–	–
收到其他与投资活动有关的现金	–	–	879.43	3,001.61
投资活动现金流入小计	8,055.87	114,322.13	118,134.63	840,078.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	20,856.97	73,003.11	79,212.56	31,454.21
投资所支付的现金	50,450.00	86,133.80	204,839.50	741,227.00
取得子公司及其它营业单位所支付的现金净额	–	1,314.47	–	–
支付其他与投资活动有关的现金	–	4,248.99	6,080.87	51.10
投资活动现金流出小计	71,306.97	164,700.37	290,132.93	772,732.31
投资活动产生的现金流量净额	−63,251.10	−50,378.24	−171,998.30	67,346.45
筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资所收到的现金	70,874.58	90,144.00	33,031.69	–
其中：子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金	–	144.00	–	–
取得借款收到的现金	109,790.40	361,460.50	493,397.32	325,631.99
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	180,664.98	451,604.50	526,429.02	325,631.99
偿还债务所支付的现金	166,147.46	495,918.25	344,364.48	270,940.25
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	4,884.40	21,476.46	37,198.30	19,511.10
其中：子公司支付少数股东的股利、利润	–	828.61	–	2,390.06
支付其他与筹资活动有关的现金	182.34	521.69	288.05	–
筹资活动现金流出小计	171,214.20	517,916.39	381,850.83	290,451.36
筹资活动产生的现金流量净额	9,450.77	−66,311.89	144,578.19	35,180.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,279.91	3,139.30	4,889.88	−7,643.74
五、现金及现金等价物净增加额	−46,128.69	42,230.77	7,755.69	25,818.86
加：期初现金及现金等价物	628,696.27	586,465.51	578,709.82	552,890.96
六、期末现金及现金等价物余额	582,567.58	628,696.27	586,465.51	578,709.82

母公司资产负债表

单位：万元

项目	2020 年 3 月末	2019 年末	2018 年末	2017 年末
流动资产：				
货币资金	432,547.49	579,994.35	639,147.03	536,273.13
交易性金融资产	291,461.70	141,138.30	111.17	211.20
衍生金融资产	–	–	–	–
应收票据	4,155.12	3,516.00	50,363.85	75,758.14
应收账款	952,210.51	1,080,662.37	1,249,138.71	1,278,350.59
应收款项融资	36,043.97	72,573.27	–	–
预付款项	17,491.69	23,744.23	6,267.61	7,491.95
其他应收款	17,169.40	19,208.99	18,826.84	16,804.65
其中：应收利息	–	–	–	–
应收股利	52.32	62.32	20.00	80.00
存货	228,192.79	176,880.18	153,519.96	125,219.22
合同资产	–	–	–	–
持有待售资产	–	–	–	–
一年内到期的非流动资产	–	–	–	–
其他流动资产	22,174.34	22,381.22	102,056.05	159,156.09
流动资产合计	2,001,447.02	2,120,098.90	2,219,431.22	2,199,264.98
非流动资产：				
可供出售金融资产	–	–	5,850.00	892.75
持有至到期投资	4,756.00	4,756.00	–	–
长期应收款	–	–	–	–
长期股权投资	14,040.16	14,234.90	14,008.83	14,789.36
其他权益工具投资	–	–	–	–
其他非流动金融资产	14,512.70	14,512.70	–	–
投资性房地产	4,456.47	4,522.44	7,825.65	7,862.43
固定资产	180,518.22	185,426.46	177,040.76	181,962.68
在建工程	150,030.53	132,838.58	23,948.38	5,229.50
无形资产	60,139.63	60,477.27	52,062.30	28,297.84
商誉	8,964.80	8,964.80	7,130.56	7,130.56
长期待摊费用	5,442.35	5,783.00	4,942.11	6,815.51
递延所得税资产	41,004.35	41,004.35	42,164.52	43,173.90
其他非流动资产	5,035.43	3,940.92	28,017.90	14,569.71
非流动资产合计	488,900.64	476,461.42	362,991.01	310,724.24
资产总计	2,490,347.66	2,596,560.32	2,582,422.23	2,509,989.22
流动负债：				
短期借款	190,590.35	206,780.64	294,567.92	178,345.10
交易性金融负债	1,251.93	–	841.40	–
衍生金融负债	–	–	–	–
应付票据	566,459.70	606,765.19	631,571.03	553,562.59
应付账款	600,152.28	658,319.28	565,341.39	706,848.31
预收款项	–	52,574.79	52,684.99	55,626.63
合同负债	72,444.87	–	–	–
应付职工薪酬	29,063.48	38,390.57	33,315.63	38,873.40
应交税费	7,281.63	8,629.46	8,920.68	5,511.59
其他应付款	49,992.99	53,792.35	90,192.28	98,247.49
其中：应付利息	–	–	829.44	1,822.68
应付股利	1,153.11	1,153.11	1,153.04	5,733.21
持有待售负债	–	–	–	–
一年内到期的非流动负债	29,181.90	29,181.90	69,317.74	38,135.66
其他流动负债	275.50	275.50	106.97	170.00
流动负债合计	1,546,694.64	1,654,709.69	1,746,860.03	1,675,320.78
非流动负债：				
长期借款	134,460.58	174,467.24	129,400.00	94,297.50
应付债券	–	–	–	–
长期应付款	1,912.60	1,803.67	2,985.67	2,950.92
长期应付职工薪酬	–	–	–	–
预计负债	135,463.77	136,071.84	143,977.24	151,244.93
递延收益	21,359.24	20,210.41	21,515.20	15,187.56
递延所得税负债	3,160.09	3,022.23	29.87	70.76
其他非流动负债	41,000.00	41,000.00	41,290.00	41,000.00
非流动负债合计	337,356.26	376,575.39	339,197.98	304,751.67
负债合计	1,884,050.90	2,031,285.08	2,086,058.01	1,980,072.44
所有者权益：				
股本	71,704.74	60,673.85	60,673.85	60,673.85
其他权益工具	90,000.00	90,000.00	50,000.00	50,000.00
其中：永续债	90,000.00	90,000.00	50,000.00	50,000.00
资本公积	140,216.89	80,820.37	80,661.39	113,079.37
其他综合收益	−922.21	−950.82	326.43	−196.70
专项储备	3,582.39	3,525.64	3,260.77	2,175.17
盈余公积	26,763.43	26,763.43	26,015.82	26,015.82
一般风险准备	–	–	–	–
未分配利润	158,905.27	182,598.70	157,537.94	150,975.62
归属于母公司所有者权益合计	490,250.50	443,431.16	378,476.21	402,723.13
少数股东权益	116,046.26	121,844.08	117,888.02	127,193.64
所有者权益合计	606,296.76	565,275.24	496,364.22	529,916.77
负债和所有者权益总计	2,490,347.66	2,596,560.32	2,582,422.23	2,509,989.22

母公司利润表单位：万元

项目	2020 年 1-3 月	2019 年度	2018 年度	2017 年度
一、营业收入	73.86	519.40	742.79	450.63
减：营业成本	63.54	209.99	198.47	190.78
税金及附加	27.13	86.14	130.09	81.61
销售费用	–	–	–	–
管理费用	770.56	4,010.33	3,882.09	3,521.85
研发费用	–	–	–	–
财务费用	367.39	2,326.20	287.24	−92.14
加：其他收益	5.88	86.16	11.17	7.96
投资收益（损失以“-”号填列）	129.54	10,264.00	10,124.96	9,998.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	–	1,004.00	646.60	923.73
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	–	−617.60	–	–
信用减值损失（损失以“-”号填列）	–	−26.65	–	–
资产减值损失（损失以“-”号填列）	–	–	−1,994.68	68.95
资产处置收益（损失以“-”号填列）	–	9.67	−10.82	−0.04
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	−1,019.33	3,602.31	4,375.54	6,823.70
加：营业外收入	19.69	–	10.00	41.74
减：营业外支出	–	38.54	2.36	53.95
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	−999.64	3,563.76	4,383.18	6,811.49
减：所得税费用	–	−174.25	–	47.25
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	−999.64	3,738.01	4,383.18	6,764.24
五、其他综合收益的税后净额	–	−754.00	12.25	–
六、综合收益总额	−999.64	2,984.01	4,395.43	6,764.24

母公司现金流量表

单位：万元

项目	2020 年 1-3 月	2019 年度	2018 年度	2017 年度
经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	66.59	457.59	943.76	1,003.39
收到的税费返还	–	–	–	–
收到的其他与经营活动有关的现金	1,639.35	7,172.89	33,520.44	72,581.98
经营活动现金流入小计	1,705.94	7,630.48	34,464.19	73,585.37
购买商品、接受劳务支付的现金	–	126.75	525.65	58.03
支付给职工以及为职工支付的现金	882.15	2,437.95	2,414.55	2,203.49
支付的各项税费	83.41	87.39	262.68	178.61
支付的其他与经营活动有关的现金	511.90	61,617.81	7,544.88	27,169.52
经营活动现金流出小计	1,477.46	64,269.90	10,747.76	29,609.65
经营活动产生的现金流量净额	228.48	−56,639.42	23,716.44	43,975.72
投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金	–	4,700.00	–	76,600.00
取得投资收益所收到的现金	261.68	5,781.30	20,529.35	9,794.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	–	12.53	0.17	0.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	–	5,301.51	–	–
收到其他与投资活动有关的现金	–	–	–	–
投资活动现金流入小计	261.68	15,795.34	20,529.52	86,394.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1.50	22.41	6.08	250.64
投资所支付的现金	–	2,500.00	103,757.50	40,600.00
取得子公司及其它营业单位所支付的现金净额	–	–	–	–
支付其他与投资活动有关的现金	–	–	–	–
投资活动现金流出小计	1.50	2,522.41	103,763.58	40,850.64
投资活动产生的现金流量净额	260.18	13,272.93	−83,234.06	45,544.18
筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资所收到的现金	70,874.58	90,000.00	–	–
其中：子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金	–	–	–	–
取得借款收到的现金	–	41,300.00	37,100.00	
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	70,874.58	131,300.00	37,100.00	–
偿还债务所支付的现金	43,400.00	50,000.00	–	50,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	2,266.24	8,339.99	11,183.09	3,626.75
其中：子公司支付少数股东的股利、利润	–	–	–	–
支付其他与筹资活动有关的现金	77.23	21.20	288.05	–
筹资活动现金流出小计	45,743.47	58,361.19	11,471.14	53,626.75
筹资活动产生的现金流量净额	25,131.11	72,938.81	25,628.86	−53,626.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	–	0.00	0.00	–
五、现金及现金等价物净增加额	25,619.77	29,572.32	−33,888.76	35,893.15
加：期初现金及现金等价物	38,533.06	8,960.74	42,849.50	6,956.35
六、期末现金及现金等价物余额	64,152.83	38,533.06	8,960.74	42,849.50

（二）公司最近三年及一期合并报表范围的变化情况

1、2017 年报表合并范围变化情况

变动	名称	变更原因
新增	深圳市金旅客车销售有限公司	新设成立
	厦门金龙客车有限公司	新设成立
	广州市格瑞汽车销售服务有限公司	新设成立
	广州金龙汽车销售有限公司	新设成立
	广州苏金汽车销售有限公司	新设成立

2、2018 年报表合并范围变化情况

变动	公司名称	变化原因
新增	深圳市金龙汽车销售有限公司	新设成立
	湖北金旅客车有限公司	新设成立

3、2019 年报表合并范围变化情况

变动	公司名称	变化原因
新增	重庆众思创智能科技有限公司	非同一控制下合并
	武汉市金旅客车销售有限公司	新设成立
减少	厦门福龙联合企业管理有限公司	处置子公司
	厦门金龙特来电新能源有限公司	处置至丧失控制权

4、2020 年 1-3 月报表合并范围变化情况

2020 年 1-3 月，本公司合并范围未发生变化。

（三）公司最近三年及一期主要财务指标

公司最近三年及一期主要财务指标

单位：万元、%

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
总资产	2,490,347.66	2,596,560.32	2,582,422.23	2,509,989.22
总负债	1,884,050.90	2,031,285.08	2,086,058.01	1,980,072.44
金都债务	921,944.47	1,017,194.97	1,125,698.10	864,340.85
所有者权益	606,296.76	565,275.24	496,364.22	529,916.77
流动比率	1.29	1.28	1.27	1.31
速动比率	1.15	1.17	1.18	1.24
资产负债率	75.65	78.23	80.78	78.89
债务资本比率	60.33	64.28	69.40	61.99
项目	2020 年 1-3 月	2019 年度	2018 年度	2017 年度
营业收入	202,583.78	1,789,059.10	1,829,051.51	1,773,608.40
利润总额	−28,300.41	25,124.68	23,635.20