证券代码：600686　　证券简称：金龙汽车　　编号：临 2024-024

# 厦门金龙汽车集团股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告

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法律责任。

厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）第十一届董事会第五次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以书面形式发出，并于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应参会董事 7，实际参会董事 7 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《2023 年度总裁工作报告》

（表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权）

二、审议通过《2023 年度董事会工作报告》

（表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权）

本议案尚需提交股东大会审议通过。

三、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

（表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权）

本议案尚需提交股东大会审议通过。

四、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

向全体股东每 10 股派发现金股利 0.35 元（含税），截至 2024 年 3 月 31 日，公司总股本 717,047,417 股，以此为基数进行计算，合计拟派发现金股利 25,096,659.60 元，占 2023 年度归属于上市公司股东的净利润的 33.42%。公司 2023 年度不送红股，也不进行资本公积转增股本。详见上海证券交易所网站《金龙汽车关于 2023 年度利润分配预案的公告》（临 2024-026）。

（表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权）

本议案尚需提交股东大会审议通过。

五、审议通过《2023 年度内部控制评价报告》

《金龙汽车 2023 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：7 票同意，0 票反对，0 票弃权）

公司董事会审计委员会召开了会议，审议了该议案，发表了同意意见。

六、审议通过《2023 年度内部控制审计报告》

《金龙汽车 2023 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：7 票同意，0 票反对，0 票弃权）

七、审议通过《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》

详见上海证券交易所网站《金龙汽车关于公司 2023 年度计提资产减值准备的公告》（临 2024-027）。

（表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权）

本议案尚需提交股东大会审议通过。

八、审议通过《公司 2023 年年度报告》

《金龙汽车 2023 年年度报告》详见上海证券交易所网站。

（表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权）

公司董事会审计委员会召开了会议，审议了该议案。本议案尚需提交股东大会审议通过。

九、审议通过《公司 2024 年第一季度报告》

《金龙汽车 2024 年第一季度报告》详见上海证券交易所网站。

（表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权）

公司董事会审计委员会召开了会议，审议了该议案，发表了同意意见。

十、审议通过《审计委员会关于会计师事务所从事 2023 年度公司审计工作的总结报告的议案》

（表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权）

公司董事会审计委员会召开了会议，一致审议通过了该议案。

十一、审议通过《审计委员会关于 2023 年度履职情况的报告》

《金龙汽车董事会审计委员会关于 2023 年度履职情况的报告》详见上海证券交易所网站。

（表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权）

公司董事会审计委员会召开了会议，一致审议通过了该议案。

十二、审议通过《2023 年度集团高管绩效薪酬考核情况》

（表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权）

公司董事会薪酬与考核委员会召开了会议，审议了该议案，发表了同意意见。

十三、审议通过《薪酬与考核委员会关于 2023 年度履职情况的报告》

（表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权）

公司董事会薪酬与考核委员会召开了会议，一致审议通过了该议案。

十四、审议通过《关于为子公司金龙联合公司提供担保的议案》

详见上海证券交易所网站《金龙汽车关于为子公司金龙联合公司提供担保的公告》（临 2024-033）

（表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权）

本议案尚需提交股东大会审议通过。

十五、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

详见上海证券交易所网站《金龙汽车关于修订<公司章程>的公告》（临 2024-028）。

（表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权）

本议案尚需提交股东大会审议通过。

十六、审议通过《关于修订公司部分制度的议案》

董事会同意对《独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作规程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等制度进行修订。详见上海证券交易所网站《金龙汽车关于修订公司部分制度的公告》（临 2024-029）

（表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权）

十七、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请年度股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为自 2023 年度股东大会审议通过之日起，至下一年度股东大会召开之日止。详见上海证券交易所网站《金龙汽车关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》（临 2024-030）。

（表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权）

本议案尚需提交股东大会审议通过。

十八、审议通过《关于独立董事独立性情况评估的议案》

本议案所涉及独立董事回避表决，经非独立董事表决通过。

（表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权）

十九、审议通过《未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》

《金龙汽车未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》详见上海证券交易所网站。

（表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权）

本议案尚需提交股东大会审议通过。

二十、审议通过《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》

董事会定于 2024 年 5 月 17 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 2023 年度股东大会。详见上海证券交易所网站《金龙汽车关于召开公司 2023 年度股东大会的通知》（临 2024-032）。

特此公告。

厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日

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 2024 年第一季度报告

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法律责任。

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信息的真实、准确、完整。

第一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(%) |
|---|---|---|
| 营业收入 | 3,979,381,079.69 | 6.22 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 17,659,531.77 | 65.46 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -32,713,655.90 | 不适用 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -49,037,256.84 | 不适用 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.02 | 不适用 |
| 稀释每股收益(元/股) | | |
| 加权平均净资产收益率(%) | 0.56 | 增加 0.43 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 | 27,143,685,132.96 | 26,359,068,092.87 | 2.98 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 3,145,042,577.09 | 3,126,922,347.84 | 0.58 |

（二）非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位：元　币种：人民币

| 非经常性损益项目 | 本期金额 | 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 | -726,454.71 | |
| 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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 14,215,029.49 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 26,843,628.45 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 8,214,407.85 | 银行委托理财 |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 5,708,837.49 | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等 | | |
| 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响 | | |
| 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用 | | |
| 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益 | | |
| 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 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的收益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 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 | 3,580,223.01 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 减：所得税影响额 | 821,797.09 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 6,640,686.82 | |
| 合计 | 50,373,187.67 | |

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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的项目，应说明原因。

√适用　□不适用

单位：元　币种：人民币

| 项目 | 涉及金额 | 原因 |
|---|---|---|
| 与资产相关的政府补助 | 6,378,320.29 | 属于经常性损益 |
| 增值税进项税加计抵减/即征即退/减免 | 34,882,521.35 | 属于经常性损益 |
| 个税手续费返还 | 716,864.15 | 属于经常性损益 |

（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 |
|---|---|---|
| 应收票据 | -81.95 | 主要是本期减少使用商业承兑汇票结算。 |
| 交易性金融负债 | -56.42 | 主要是本期末远期外汇合约公允价值变动。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 30.91 | 主要是一年到期的长期借款增加。 |
| 税金及附加 | 41.08 | 主要是城市维护建设税等附加税增加。 |
| 财务费用 | 298.65 | 主要是利息费用增加。 |
| 其他收益 | 152.36 | 主要是本期增值税进项税加计抵减计入其他收益增加的影响。 |
| 投资收益 | -87.69 | 主要是去年同期本公司的合营企业厦门金龙汪中车架有限公司处置其子公司金龙汪中(杭州)汽车零部件有限公司 100%股权收益 0.36 亿元，本期无此项目。 |
| 公允价值变动收益 | 1,686.51 | 主要是本期交易性金融资产公允价值变动收益增加。 |
| 信用减值损失 | 403.14 | 主要是本期坏账准备计提增加的影响。 |
| 资产减值损失 | 355.69 | 主要是存货跌价准备计提增加。 |
| 资产处置收益 | -120.00 | 主要是本期非流动资产毁损报废损失导致。 |
| 营业利润 | 68.98 | 主要是本期营业收入增长和综合毛利率同比提升。 |
| 营业外收入 | 348.10 | 主要是赔偿金、违约金收入增加。 |
| 营业外支出 | 197.46 | 主要是非流动资产毁损报废损失增加 |
| 利润总额 | 79.54 | 主要是本期营业收入增长和综合毛利率同比提升。 |
| 所得税费用 | -2,212.04 | 主要是递延所得税费用变动影响。 |
| 净利润 | 95.53 | 主要是本期营业收入增长和综合毛利率同比提升。 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 65.46 | 主要是本期营业收入增长和综合毛利率同比提升。 |
| 基本每股收益(元/股) | 200.00 | 主要是本期营业收入增长和综合毛利率同比提升。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 70.89 | 主要是本期收回保证金。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -524.26 | 主要系本期银行理财产品投资增加所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 89.91 | 主要是本期归还银行借款减少。 |

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 | 39,682 | 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(不含通过转融通出借股份)

| 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 | 0 | 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 | 26,638,625 | 3.72 | 0 | 无 | |
| 香港中央结算有限公司 | 其他 | 17,501,072 | 2.44 | 0 | 无 | |
| 华夏基金-建设银行-中国人寿-中国人寿保险股份有限公司委托华夏基金管理有限公司中证全指组合 | 其他 | 12,662,700 | 1.77 | 0 | 无 | |
| 保宁资本有限公司-保宁新兴市场基金(美国) | 其他 | 6,385,800 | 0.89 | 0 | 无 | |
| 朱跃平 | 境内自然人 | 4,367,300 | 0.61 | 0 | 无 | |
| 福建省国有资产管理有限公司 | 国有法人 | 4,239,116 | 0.59 | 0 | 无 | |
| 中国(福建)对外贸易中心集团有限责任公司 | 国有法人 | 3,470,427 | 0.48 | 0 | 无 | |
| 福建省能源集团有限责任公司 | 国有法人 | 3,155,862 | 0.44 | 0 | 无 | |

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 | 231,227,846 | 人民币普通股 | 231,227,846 |
| 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 | 26,638,625 | 人民币普通股 | 26,638,625 |
| 香港中央结算有限公司 | 17,501,072 | 人民币普通股 | 17,501,072 |
| 华夏基金-建设银行-中国人寿-中国人寿保险股份有限公司委托华夏基金管理有限公司中证全指组合 | 12,662,700 | 人民币普通股 | 12,662,700 |
| 保宁资本有限公司-保宁新兴市场基金(美国) | 6,385,800 | 人民币普通股 | 6,385,800 |
| 朱跃平 | 4,367,300 | 人民币普通股 | 4,367,300 |
| 福建省国有资产管理有限公司 | 4,239,116 | 人民币普通股 | 4,239,116 |
| 中国(福建)对外贸易中心集团有限责任公司 | 3,470,427 | 人民币普通股 | 3,470,427 |
| 福建省能源集团有限责任公司 | 3,155,862 | 人民币普通股 | 3,155,862 |
| 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、福建省国有资产管理有限公司、中国(福建)对外贸易中心集团有限责任公司、福建省能源集团有限责任公司均为省国资委所辖省属国有企业；其他股东之间是否存在关联关系或一致行动，本公司不详。 | | |
| 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) | 无 | | |

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用　√不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用　√不适用

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

2024 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 | 2024 年 3 月 31 日 | 2023 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 5,803,321,785.99 | 6,287,097,284.24 |
| 交易性金融资产 | 2,551,252,805.60 | 1,996,344,101.21 |
| 应收票据 | 19,279,882.02 | 106,818,363.14 |
| 应收账款 | 3,554,366,109.12 | 2,999,061,772.71 |
| 应收款项融资 | 918,568,884.90 | 1,159,605,970.04 |
| 预付款项 | 199,026,201.60 | 184,205,374.79 |
| 其他应收款 | 200,188,263.43 | 216,357,960.81 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 2,832,288,812.48 | 2,221,001,986.60 |
| 其中：数据资源 | 584,272,783.23 | 627,593,792.57 |
| 合同资产 | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,664,715,505.90 | 1,456,620,552.43 |
| 其他流动资产 | 107,156,570.41 | 119,618,498.29 |
| 流动资产合计 | 18,434,437,604.68 | 17,374,325,656.83 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | 2,091,840,072.53 | 2,063,819,429.07 |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | 891,609,191.23 | 1,056,493,707.63 |
| 长期股权投资 | 463,911,047.60 | 463,289,998.88 |
| 其他权益工具投资 | 54,170,000.00 | 54,170,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | 51,160,000.00 | 51,160,000.00 |
| 投资性房地产 | 31,638,220.00 | 32,228,665.65 |
| 固定资产 | 3,178,072,295.97 | 3,250,874,655.14 |
| 在建工程 | 121,439,757.62 | 103,336,805.13 |
| 使用权资产 | 113,461,828.46 | 122,284,491.84 |
| 无形资产 | 610,801,550.15 | 616,233,983.63 |
| 开发支出 | - | - |
| 商誉 | 89,647,978.61 | 89,647,978.61 |
| 长期待摊费用 | 20,730,038.43 | 21,720,113.48 |
| 递延所得税资产 | 408,552,137.49 | 403,647,370.18 |
| 其他非流动资产 | 582,213,410.19 | 655,835,236.80 |
| 非流动资产合计 | 8,709,247,528.28 | 8,984,742,436.04 |
| 资产总计 | 27,143,685,132.96 | 26,359,068,092.87 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 932,535,880.20 | 851,872,636.34 |
| 交易性金融负债 | 4,442,927.02 | 10,193,800.00 |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 5,350,967,842.36 | 5,845,888,193.44 |
| 应付账款 | 7,210,085,018.37 | 6,830,865,604.65 |
| 预收款项 | 137,730,854.71 | 133,665,459.51 |
| 合同负债 | 1,396,440,191.60 | 1,097,364,578.97 |
| 应付职工薪酬 | 301,357,139.85 | 403,851,276.55 |
| 应交税费 | 77,762,111.55 | 107,809,634.05 |
| 其他应付款 | 514,961,397.27 | 540,801,795.20 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | 3,860,782.33 | 3,860,782.33 |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,949,854,256.20 | 1,489,469,253.40 |
| 其他流动负债 | 69,817,567.80 | 83,219,733.75 |
| 流动负债合计 | 17,945,955,186.93 | 17,395,001,965.86 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 3,376,340,000.00 | 3,189,920,000.00 |
| 租赁负债 | 88,583,203.42 | 96,586,391.32 |
| 长期应付款 | 2,530,806.73 | 2,648,498.63 |
| 长期应付职工薪酬 | - | - |
| 预计负债 | 1,101,750,956.40 | 1,088,822,692.64 |
| 递延收益 | 279,226,492.15 | 277,063,212.44 |
| 递延所得税负债 | 15,453,873.16 | 14,483,768.08 |
| 其他非流动负债 | 205,000,000.00 | 205,000,000.00 |
| 非流动负债合计 | 5,068,885,331.86 | 4,874,524,563.11 |
| 负债合计 | 23,014,840,518.79 | 22,269,526,528.97 |
| 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 | | |
| 资本公积 | 1,381,004,742.88 | 1,381,075,882.88 |
| 减：库存股 | - | - |
| 其他综合收益 | -2,137,808.17 | -2,332,980.33 |
| 专项储备 | 32,719,607.34 | 32,382,942.02 |
| 盈余公积 | 284,931,909.74 | 284,931,909.74 |
| 一般风险准备 | - | - |
| 未分配利润 | 731,476,708.30 | 713,817,176.53 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 3,145,042,577.09 | 3,126,922,347.84 |
| 少数股东权益 | 983,802,037.08 | 962,619,216.06 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 4,128,844,614.17 | 4,089,541,563.90 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 27,143,685,132.96 | 26,359,068,092.87 |

公司负责人：谢思瑜　主管会计工作负责人：梁明嫒　会计机构负责人：梁明嫒

合并利润表

2024 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 | 2024 年第一季度 | 2023 年第一季度 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 3,979,381,079.69 | 3,746,395,247.75 |
| 其中：营业收入 | 3,979,381,079.69 | 3,746,395,247.75 |
| 二、营业总成本 | 3,974,448,002.11 | 3,800,220,294.58 |
| 其中：营业成本 | 3,475,128,502.04 | 3,335,168,713.60 |
| 税金及附加 | 24,134,922.02 | 17,106,867.62 |
| 销售费用 | 222,840,971.23 | 189,401,399.38 |
| 管理费用 | 120,733,893.98 | 119,198,107.41 |
| 研发费用 | 127,819,904.79 | 141,252,978.57 |
| 财务费用 | 3,789,808.05 | -1,907,772.00 |
| 其中：利息费用 | 46,430,662.94 | 28,920,235.22 |
| 利息收入 | 39,949,575.09 | 23,147,856.78 |
| 加：其他收益 | 56,192,735.28 | 22,267,079.96 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 4,465,017.89 | 36,261,191.52 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -267,811.28 | 33,830,957.36 |
| 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) | 25,827,528.45 | -1,627,946.18 |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -51,667,440.45 | 17,044,174.49 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -7,302,751.01 | -1,602,555.72 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | -122,551.41 | 612,808.27 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 32,325,616.33 | 19,129,705.51 |
| 加：营业外收入 | 4,149,874.83 | 926,095.07 |
| 减：营业外支出 | 1,180,554.69 | 396,880.44 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 35,294,936.47 | 19,658,920.14 |
| 减：所得税费用 | -3,434,029.86 | -148,528.20 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 38,728,966.33 | 19,807,448.34 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 38,728,966.33 | 19,807,448.34 |
| 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) | 17,659,531.77 | 10,673,284.46 |
| 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | 21,069,434.56 | 9,134,163.88 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 325,217.17 | 467,653.90 |
| (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 195,172.16 | 278,618.70 |
| 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 | 195,172.16 | 278,618.70 |
| (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 | 195,172.16 | 278,618.70 |
| (7)其他 | | |
| (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 130,045.01 | 189,035.20 |
| 七、综合收益总额 | 39,054,183.50 | 20,275,102.24 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 17,854,703.93 | 10,951,903.16 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | 21,199,479.57 | 9,323,199.08 |
| 八、每股收益： | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.02 | -0.02 |
| (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：梁明嫒　会计机构负责人：梁明嫒

合并现金流量表

2024 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 | 2024 年第一季度 | 2023 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 | 4,381,984,962.43 | 4,437,207,558.23 |
| 收到的税费返还 | 127,612,917.37 | 214,129,314.93 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 820,055,961.09 | 313,825,275.07 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,329,653,840.89 | 4,965,162,148.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,389,725,587.08 | 4,079,759,771.68 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 583,850,548.75 | 497,196,026.66 |
| 支付的各项税费 | 54,635,178.69 | 164,327,218.48 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 350,479,783.21 | 392,351,035.75 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,378,691,097.73 | 5,133,634,052.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -49,037,256.84 | -168,471,904.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 881,500,000.00 | 557,239,780.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 21,264,849.75 | 23,165,325.91 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 132,753.34 | 201,792.54 |
| 投资活动现金流入小计 | 902,897,603.09 | 580,606,898.45 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 75,769,498.52 | 66,629,187.08 |
| 投资支付的现金 | 1,318,960,000.00 | 592,764,031.60 |
| 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 | 1,394,729,498.52 | 659,393,218.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -491,831,895.43 | -78,786,320.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 取得借款收到的现金 | 886,086,510.40 | 1,250,553,822.02 |
| 筹资活动现金流入小计 | 886,086,510.40 | 1,250,553,822.02 |
| 偿还债务支付的现金 | 78,417,578.00 | 821,546,209.34 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 45,954,845.41 | 33,431,104.72 |
| 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 | 10,478,538.91 | - |
| 筹资活动现金流出小计 | 134,850,962.32 | 854,977,314.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 751,235,548.08 | 395,576,507.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -195,652.34 | 11,832,106.67 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 210,170,743.47 | 160,150,390.06 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 5,455,842,104.97 | 5,162,512,768.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,666,012,848.44 | 5,322,663,158.18 |

公司负责人：谢思瑜　主管会计工作负责人：梁明嫒　会计机构负责人：梁明嫒

（三）2024 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用　√不适用

特此公告

厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日

证券代码：600686　　证券简称：金龙汽车　　编号：临 2024-025

# 厦门金龙汽车集团股份有限公司 第十一届监事会第四次会议决议公告

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法律责任。

厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）第十一届监事会第四次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以书面形式发出，并于 2024 年 4 月 25 日以通讯方式召开。会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。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。会议由监事会主席叶远航召集并主持，经与会人员认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《2023 年度监事会工作报告》

监事会对 2023 年度公司规范运作发表以下意见：

（一）报告期内，公司的决策程序符合《公司法》和公司章程的规定；公司董事、高级管理人员执行职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

（二）容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的 2023 年度标准无保留意见的审计报告真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）本报告期内，公司无募集资金的使用情况。

（四）报告期内，无因收购出售资产进行内幕交易、损害部分股东权益或造成公司资产流失的情况。

（五）报告期内，公司的关联交易遵循了公平合理的原则，履行了必要的决策、审批和披露程序，未发现因关联交易损害上市公司利益的情况。

（六）报告期内，公司认真执行《信息披露管理制度》，未发现信息披露存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情况。

（七）监事会同意董事会出具的《2023 年度内部控制评价报告》。

（八）董事会提出的公司 2023 年度利润分配预案，符合公司章程以及《金龙汽车未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》的要求，决策程序合法合规。

（表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权）

本议案尚需提请股东大会审议通过。

二、审议通过《关于公司 2023 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《金龙汽车关于公司 2023 年度计提资产减值准备的公告》（临 2024-027）。

（表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权）

本议案尚需提请股东大会审议通过。

三、审议通过《监事会对公司 2023 年年度报告的书面审核意见》

认为公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司信息披露管理制度的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实、准确、完整地反映出公司 2023 年度的经营管理和财务状况。在出具本意见前，未发现参与 2023 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权）

四、审议通过《监事会对公司 2024 年第一季度报告的书面审核意见》

认为公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司信息披露管理制度的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实、准确、完整地反映出公司 2024 年第一季度的经营管理和财务状况。在出具本意见前，未发现参与 2024 年第一季度报告编制和审议的人员有违反信息披露管理规定的行为。

（表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权）

五、审议通过《关于为子公司金龙联合公司提供担保的议案》

详见上海证券交易所网站《金龙汽车关于为子公司金龙联合公司提供担保的公告》（临 2024-033）

（表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权）

本议案尚需提请股东大会审议通过。

六、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请年度股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为自 2023 年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。详见上海证券交易所网站《金龙汽车关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》（临 2024-030）。

（表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权）

本议案尚需提请股东大会审议通过。

特此公告。

厦门金龙汽车集团股份有限公司监事会

2024 年 4 月 27 日

证券代码：600686　　证券简称：金龙汽车　　编号：临 2024-027

# 厦门金龙汽车集团股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告

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法律责任。

为真实反映厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称公司）2023 年的财务状况和经营成果，按照《企业会计准则》的相关规定，公司合并报表范围内各子公司对所属资产进行了减值测试，并对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备，具体情况如下：

一、本期计提资产减值准备情况

为了真实、准确的反映公司的资产和财务状况，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司及下属子公司对 2023 年末的金融资产、存货、固定资产、无形资产、商誉等资产减值进行了清查，并对上述资产可收回金额进行了充分的分析和评估。2023 年度计提各项减值准备金额合计为-1,527.92 万元，具体明细如下：

| 减值项目 | 2023 年计提金额(万元) |
|---|---|
| 坏账准备、合同资产减值准备 | -9,533.80 |
| 预计担保损失 | -5,610.25 |
| 存货跌价准备 | 12,984.04 |
| 固定资产减值准备 | 632.09 |
| 合计 | -1,527.92 |

备注：坏账准备包括应收票据坏账准备、应收账款坏账准备、其他应收款坏账准备、应收款项融资坏账准备、长期应收款坏账准备。

二、本期计提资产减值准备的确认方法

（一）坏账准备、合同资产减值准备

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，对于应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、长期应收款、合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公