

**广州东方宝龙汽车工业股份有限公司**

**600988**

**2010 年第一季度报告**



**2010 年 4 月 28 日**

## 目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	5

## § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	郑勇康
主管会计工作负责人姓名	陈珂
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	张燕婷

公司负责人郑勇康、主管会计工作负责人陈珂及会计机构负责人（会计主管人员）张燕婷声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	79,166,278.66	80,418,935.54	-1.56
所有者权益（或股东权益）(元)	-52,007,187.10	-51,850,740.95	-0.30
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	-0.522	-0.520	-0.38
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	670,146.74		179.83
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.007		187.5
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	-156,446.15	-156,446.15	92.26
基本每股收益（元/股）	-0.0016	-0.0016	92
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.0016	-0.0016	92
稀释每股收益（元/股）	-0.0016	-0.0016	92

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	3,565	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
广东黄河实业集团有限公司	5,927,560	人民币普通股
王西峰	4,562,500	人民币普通股
吴道珠	4,484,500	人民币普通股
湖南松和投资管理有限 公司	972,100	人民币普通股
北京旭华一鸣投资顾问 有限公司	560,580	人民币普通股
郝高明	558,460	人民币普通股
尚志新	474,700	人民币普通股
葛卫平	444,793	人民币普通股
张国丰	390,000	人民币普通股
谷玉兰	372,000	人民币普通股

## §3 重要事项

## 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

(1) 期末预付款项较期初减少了 54.04%，主要为前期预付款，本期收回发票。

(2) 期末营业收入较期初增加了 1263.30 万元、营业成本较期初增加了 1141.48 万元、营业税金及附加较期初增加了 10.74 万元，比率均为增加 100%，主要是 2009 年主营业务收入为 0，生产停滞，2010 年第一季度恢复生产，同时子公司(东莞晨曦物业租赁有限公司)2009 年 6 月成立，上期无租赁收入，本期增加了物业租赁收入。

(3) 本期财务费用较上期减少 99.81%，主要是金额机构借款已还清，本期不用承担借款利息。

(4) 本期所得税费用较上期增加 4.13 万元，比率增加 100%，主要是本期子公司(东莞晨曦物业租赁有限公司)盈利，产生企业所得税。

## 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、因与广州市合汇房地产有限公司土地使用权转让纠纷，广东省增城市人民法院出具（2005）增法民一初字第 1154 号民事判决书判决：我司返还原告 1,008.8 万转让款，并支付违约金 403.52 万。因未履行上述生效法律文书确定的义务。2009 年 6 月 1 日，增城市人民法院执行局向我司送达了限期履行通知书：“因你司未按执行通知书规定时间履行判决书所确定的义务，本院在 2008 年 9 月 2 日已依法查封了你公司所有的 29 辆汽车（详见“查封财产清单”）。现限你们自本通知送达之日起五日内到本院执行局履行上述判决书所确定的义务，逾期不履行，本院将依法处置查封的财产以偿还申请人债务。”因我司未如期履行义务，2009 年 1 月 7 日、1 月 28 日，我司收到增城法院送达的关于 29 辆车的第一次、第二次拍卖通知，但两次拍卖均因无人缴纳拍卖保证金而流拍。目前，该案仍在执行中。

2、本公司于 2008 年 9 月 11 日发出公告，收到广东省增城市人民法院（2008）增法民一初字第 1476 号传票，广州市合汇房地产有限公司请求判令本公司和杨龙江支付土地款 1008.8 万元的利息（从 2005 年 12 月 15 日起按照国家商业银行同期贷款利息计至付清日至）并承担案件受理费。2010 年 3 月 12 日，我司收到广东省增城市人民法院（2008）增法民一初字第 1476 号民事裁定书，内容如下：“本院在审理原告广州市合汇房地产有限公司诉被告广州东方宝龙汽车工业股份有限公司、被告杨龙江土地使用权转让合同纠纷一案中，原告于 2008 年 11 月 5 日向本院提出撤诉申请。本院认为，原告以与被告达成一致和解协议为由，申请撤回对被告的起诉，不违背法律规定。按照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百三十一条第一款的规定，裁定如下：准许原告撤回起诉。案件受理费人民币 10870 元，由原告广州市合汇房地产有限公司负担。”

3、因与广州开发区地税局永和税务分局税务纠纷案，我司向其上级行政机关广州开发区地方税务局申请了行政复议。2009 年 11 月 9 日，广州开发区地税局以穗地税开行复[2009]2 号《行政复议决定书》对被申请人的具体行政行为予以了变更，变更后我司仍应缴纳包括增值税在内的相关税费合计：11,647,324.41 元，比复议前减少约 50 万元。我司不服此行政复议决定，依法向广州市萝岗区人民法院提起了行政诉讼，经法院依法受理后，2010 年 3 月 15 日，法院依法公开开庭审理了此案。目前，该案仍在审理中。

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

### 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司尚未制定现金分红政策。

广州东方宝龙汽车工业股份有限公司

法定代表人:郑勇康

2010 年 4 月 28 日

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2010 年 3 月 31 日

编制单位：广州东方宝龙汽车工业股份有限公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	923,246.75	1,553,100.01
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	16,635,720.80	16,272,091.02
预付款项	578,366.20	1,258,366.20
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	34,074,150.56	34,074,210.73
买入返售金融资产		
存货	5,961,598.87	5,968,082.92
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	58,173,083.18	59,125,850.88
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	11,287,987.26	11,528,373.01
在建工程	477,749.84	477,749.84
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	9,227,458.38	9,286,961.81
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	20,993,195.48	21,293,084.66
资产总计	79,166,278.66	80,418,935.54

<b>流动负债：</b>		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	27,447,725.40	27,447,725.40
预收款项	2,538,135.47	2,538,135.47
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	323,802.05	305,193.04
应交税费	5,749,549.55	5,759,887.49
应付利息		
应付股利	629,342.11	629,342.11
其他应付款	93,244,188.23	94,348,523.63
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	129,932,742.81	131,028,807.14
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	129,932,742.81	131,028,807.14
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	99,637,800.00	99,637,800.00
资本公积	181,782,624.55	181,782,624.55
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	18,019,859.26	18,019,859.26
一般风险准备		
未分配利润	-351,447,470.91	-351,291,024.76
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	-52,007,187.10	-51,850,740.95
少数股东权益	1,240,722.95	1,240,869.35
所有者权益合计	-50,766,464.15	-50,609,871.60
负债和所有者权益总计	79,166,278.66	80,418,935.54

公司法定代表人：郑勇康 主管会计工作负责人：陈珂 会计机构负责人：张燕婷

### 母公司资产负债表

2010 年 3 月 31 日

编制单位：广州东方宝龙汽车工业股份有限公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	64,441.58	245,269.78
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	16,635,720.8	16,272,091.02
预付款项	98,366.20	58,366.20
应收利息		
应收股利		
其他应收款	27,785,150.56	27,785,210.73
存货	5,961,598.87	5,968,082.92
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	50,545,278.01	50,329,020.65
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	20,428,000.00	20,428,000.00
投资性房地产		
固定资产	11,287,987.26	11,528,373.01
在建工程	477,749.84	477,749.84
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	9,227,458.38	9,286,961.81
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	41,421,195.48	41,721,084.66
资产总计	91,966,473.49	92,050,105.31
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	27,447,725.40	27,447,725.40
预收款项	2,538,135.47	2,538,135.47
应付职工薪酬	308,671.44	283,247.43
应交税费	5,705,549.55	5,713,887.49
应付利息		
应付股利	629,342.11	629,342.11
其他应付款	108,774,354.42	108,355,301.23



一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	145,403,778.39	144,967,639.13
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	145,403,778.39	144,967,639.13
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	99,637,800.00	99,637,800.00
资本公积	181,782,624.55	181,782,624.55
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	18,019,859.26	18,019,859.26
一般风险准备		
未分配利润	-352,877,588.71	-352,357,817.63
所有者权益（或股东权益）合计	-53,437,304.90	-52,917,533.82
负债和所有者权益（或股东权益）总计	91,966,473.49	92,050,105.31

公司法定代表人：郑勇康 主管会计工作负责人：陈珂 会计机构负责人：张燕婷

## 4.2

## 合并利润表

2010 年 1—3 月

编制单位：广州东方宝龙汽车工业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	12,632,972.52	0
其中：营业收入	12,632,972.52	0
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	12,748,315.07	2,013,608.34
其中：营业成本	11,414,832.24	0
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	110,885.09	3,085.50
销售费用		
管理费用	1,221,265.41	1,327,290.73
财务费用	1,332.33	683,232.11
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-115,342.55	-2,013,608.34
加：营业外收入		530.00
减：营业外支出		8,576.26
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-115,342.55	-2,021,654.60
减：所得税费用	41,250.00	
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-156,592.55	-2,021,654.60
归属于母公司所有者的净利润	-156,446.15	-2,021,035.25
少数股东损益	-146.40	-619.35
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0016	-0.020
（二）稀释每股收益	-0.0016	-0.020
七、其他综合收益		
八、综合收益总额		
归属于母公司所有者的综合收益总额		
归属于少数股东的综合收益总额		

公司法定代表人：郑勇康 主管会计工作负责人：陈珂 会计机构负责人：张燕婷

### 母公司利润表

2010 年 1—3 月

编制单位：广州东方宝龙汽车工业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	10,982,972.52	
减：营业成本	10,694,832.24	
营业税金及附加	20,135.09	3,085.50
销售费用		
管理费用	786,554.27	1,326,437.73
财务费用	1,222.00	683,066.96
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-519,771.08	-2,012,590.19
加：营业外收入		530.00
减：营业外支出		7,576.26
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-519,771.08	-2,019,636.45
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-519,771.08	-2,019,636.45
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.005	-0.020
（二）稀释每股收益	-0.005	-0.020
六、其他综合收益		
七、综合收益总额		

公司法定代表人：郑勇康 主管会计工作负责人：陈珂 会计机构负责人：张燕婷

## 4.3

## 合并现金流量表

2010 年 1—3 月

编制单位：广州东方宝龙汽车工业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,858,764.06	
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	21,663.12	28,175.08
经营活动现金流入小计	1,880,427.18	28,175.08
购买商品、接受劳务支付的现金		
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	356,564.03	451,168.55
支付的各项税费	288,625.27	62,546.55
支付其他与经营活动有关的现金	565,091.14	353,945.16
经营活动现金流出小计	1,210,280.44	867,660.26
经营活动产生的现金流量净额	670,146.74	-839,485.18
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,837.61
投资支付的现金		
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		6,837.61
投资活动产生的现金流量净额		-6,837.61
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		

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		
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		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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	1,300,000.00	
筹资活动现金流出小计	1,300,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-1,300,000.00	
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-629,853.26	-846,322.79
加：期初现金及现金等价物余额	1,553,100.01	1,442,636.33
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	923,246.75	596,313.54

公司法定代表人：郑勇康 主管会计工作负责人：陈珂 会计机构负责人：张燕婷

### 母公司现金流量表

2010 年 1—3 月

编制单位：广州东方宝龙汽车工业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	208,764.06	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	495,864.95	27,767.73
经营活动现金流入小计	704,629.01	27,767.73
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	272,505.84	451,168.55
支付的各项税费	153,060.02	62,546.55
支付其他与经营活动有关的现金	459,891.35	349,800.26
经营活动现金流出小计	885,457.21	863,515.36
经营活动产生的现金流量净额	-180,828.20	-835,747.63
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,837.61
投资支付的现金		
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		6,837.61
投资活动产生的现金流量净额		-6,837.61
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-180,828.20	-842,585.24
加：期初现金及现金等价物余额	245,269.78	1,428,586.66
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	64,441.58	586,001.42

公司法定代表人：郑勇康 主管会计工作负责人：陈珂 会计机构负责人：张燕婷