

**国机汽车股份有限公司**

**600335**

**2012 年第一季度报告**

# 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 .....	8

## §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	丁宏祥
主管会计工作负责人姓名	鲁德恒
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	田艳英

公司负责人丁宏祥、主管会计工作负责人鲁德恒及会计机构负责人（会计主管人员）田艳英声明：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 年度期末增减(%)
总资产(元)	17,217,679,693.77	14,543,191,501.56	18.39
所有者权益（或股东权益）(元)	2,559,785,408.91	2,493,946,329.99	2.64
归属于上市公司股东的每股净 资产（元/股）	4.5710	4.4534	2.64
	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)	-1,839,478,867.05		不适用
每股经营活动产生的现金流量 净额（元/股）	-3.2848		不适用
	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)	83,970,024.05	83,970,024.05	35.27
基本每股收益（元/股）	0.1499	0.1499	22.87
扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元/股)	0.1444	0.1444	不适用
稀释每股收益（元/股）	0.1499	0.1499	22.87
加权平均净资产收益率（%）	3.3230	3.3230	增加0.1606个百分点
扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%）	3.2002	3.2002	增加7.4017个百分点

扣除非经常性损益项目和金额:

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	1,678,726.07
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	125,220.52
对外委托贷款取得的损益	2,289,076.39
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	425,493.82
所得税影响额	-1,129,629.20
少数股东权益影响额 (税后)	-286,067.33
合计	3,102,820.27

## 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)		9,910
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
中国机械工业集团有限公司	115,275,666	人民币普通股
中国建设银行-国泰金马稳健回报证券投资基金	8,882,678	人民币普通股
中国农业银行-国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	8,184,596	人民币普通股
成都森宇实业集团有限公司	7,641,375	人民币普通股
成都嘉合兴商贸有限公司	6,981,136	人民币普通股
交通银行-国泰金鹰增长证券投资基金	5,543,321	人民币普通股
中国工商银行-金泰证券投资基金	5,380,607	人民币普通股
天津道泓股权投资基金有限公司	5,082,046	人民币普通股
中国工商银行-上投摩根内需动力股票型证券投资基金	4,400,000	人民币普通股
四川欣盛园林工程有限责任公司	4,140,165	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

资产负债类	2012-3-31	2012-1-1	变动比率	变动原因
应收账款	48,509,468.41	34,115,529.59	42.19%	本期销售规模增加
预付款项	377,810,999.18	942,200,004.76	-59.90%	预付购车款减少
存货	5,486,007,193.53	1,993,936,950.18	175.13%	随业务规模扩大本期采购车辆增加

其他流动资产		700,000,000.00	-100.00%	期初结构性存款到期收回
在建工程	95,525,684.40	65,878,202.78	45.00%	项目建设支出增加
短期借款	9,183,013,618.45	6,992,785,819.69	31.32%	本期销售规模增加而导致的采购需求增加
应付账款	3,054,393,858.40	904,787,876.11	237.58%	采购应付款增加
预收款项	522,319,502.25	1,091,250,210.78	-52.14%	预收车款减少
应付职工薪酬	23,852,196.03	103,275,259.79	-76.90%	计提的上年度职工薪酬本期已实际发放
应交税费	-439,374,542.57	139,515,711.87	-414.93%	期末留抵的进项税增加
应付利息	149,383,354.14	98,428,488.11	51.77%	融资规模增大利息支出增加
<b>损益类</b>	<b>201201-201203</b>	<b>201101-201103</b>	<b>变动比率</b>	<b>变动原因</b>
营业税金及附加	8,491,744.01	4,060,748.09	109.12%	汽车服务规模增加
财务费用	76,875,967.41	-2,377,773.05	-3333.11%	融资规模增大利息支出增加
资产减值损失	-15.00	73,303.67	-100.02%	计提存货跌价准备减少
投资收益	2,289,076.39	1,126,330.84	103.23%	委托贷款利息收入增加
营业外收入	2,587,785.29	1,752,144.16	47.69%	非流动资产处置收益增加
营业外支出	358,344.88	181,430.86	97.51%	非流动资产处置损失增加
归属于母公司所有者的净利润	83,970,024.05	62,074,406.88	35.27%	本期天津渤海作为母公司股东享有公司损益
少数股东损益	-3,360,256.50	14,055,727.92	-123.91%	上年同期天津渤海作为少数股东享有子公司中国进口汽车贸易有限公司 15.55%的损益
<b>现金类</b>	<b>201201-201203</b>	<b>201101-201103</b>	<b>变动比率</b>	<b>变动原因</b>
收到的税费返还		1,943,802.52	-100.00%	上年同期金额为鼎盛天工工程机械股份有限公司的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	925,920,352.87	1,470,132,496.67	-37.02%	代收代付款减少
取得投资收益收到的现金	2,500,745.73	1,126,330.84	122.03%	委托贷款利息收入增加
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,318,024.77	5,449,942.94	70.97%	处置固定资产较上年同期增加
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	3,075,800.00			出售子公司广东中进利丰汽车销售有限公司收到的转让款
投资支付的现金	3,517,600.00			收购子公司股权支付的款项
取得借款收到的现金	4,767,155,369.78	3,105,106,448.35	53.53%	本期贷款规模增加
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,207,955.65	26,128,984.10	46.23%	融资规模增大支付利息费用增加

## 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

### 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

公司控股股东中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”）在重大资产重组中作出的相关承诺均及时履行，具体承诺事项见下：

#### ①关于股份禁售期的承诺

国机集团承诺在鼎盛天工重大资产重组中认购的股份，自股份发行结束之日起 36 个月内将不以任何方式转让。

截至本报告期末，国机集团未减持相关股份。

#### ②关于中国进口汽车贸易有限公司租赁物业情况的确认和承诺函

国机集团作为中进汽贸的控股股东，就本次重组完成前中进汽贸租赁物业存在的情况，特此确认并承诺如下：“1、截至目前，中进汽贸及其下属相关全资、控股子公司均正常使用其所租赁物业，相关租赁物业存在的出租方手续不完备等情形未对该等公司的业务经营活动产生不利影响；2、国机集团将督促中进汽贸与相关出租方进行充分协商和沟通，全力协助相关出租方完善租赁物业存在的上述情形；3、若因上述情形对中进汽贸及其下属相关全资、控股子公司业务经营活动产生不利影响，国机集团将于当地政府或其规划、建委等相关主管部门出具关于要求搬迁的正式书面通知之日起六个月内采取提供或安排相同或相似条件、权属手续完备的物业供该等公司经营使用等方式，保障该等公司业务经营平稳过渡，避免对该等公司业务经营活动产生不利影响；4、上述租赁物业的出租方解决房屋租赁相关手续不完备等情形或者中进汽贸重新租赁相同或相似条件的、权属手续完备的物业前，若因前述情形导致中进汽贸及其下属相关全资、控股子公司遭受任何损失，国机集团在经审计确认后的三个月内全额现金补偿。”

截至本报告期末，国机集团未出现违背该承诺的情形。

#### ③关于维护鼎盛天工独立性的承诺

保证本次重大资产重组完成后鼎盛天工在人员、资产、财务、机构、业务等方面的独立性。

公司与控股股东在人员、资产、机构、业务、财务等方面均保持独立，国机集团正在履行维护上市公司独立性的承诺。

#### ④关于关联交易的承诺函

“在鼎盛天工本次重大资产重组完成后且本公司作为鼎盛天工控股股东和实际控制人期间，就本公司及本公司控制的其他企业与鼎盛天工及其控股子公司之间将来无法避免或有合理原因而发生的关联交易事项，本公司及本公司控制的其他企业将遵循市场交易的公开、公平、公正的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，并依据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务。本公司保证本公司及本公司控制的其他企业将不通过与鼎盛天工及其控股子公司的关联交易取得任何不正当的利益或使鼎盛天工及其控股子公司承担任何不正当的义务。如违反上述承诺与鼎盛天工及其控股子公司进行交易，而给鼎盛天工及其控股子公司造成损失，由本公司承担赔偿责任。”

截至本报告期末，国机集团未出现违背该承诺的情形。

⑤关于规范国机财务有限责任公司向中国进口汽车贸易有限公司等关联公司提供存贷款等金融业务的确认与承诺函

为了规范与国机财务有限责任公司（以下简称“国机财务”）之间的资金往来，国机集团已出具《关于规范国机财务有限责任公司向中国进口汽车贸易有限公司等关联公司提供存贷款等金融业务的确认与承诺函》，确认并承诺如下：（1）国机集团基于加强集团内部资金的集中管理、提高资金使用效率、构筑产融结合等考虑，设立国机财务，作为中国银监会批准的经营存贷款业务的非银行性金融机构，为下属企业提供金融服务。国机集团未强制要求

鼎盛天工、中进汽贸及其下属子公司在国机财务进行存、贷款等金融业务。(2) 国机集团将督促国机财务完善相关财务管理制度, 在为集团控股上市公司(包括其控股子公司, 下同)提供存、贷款等金融业务时, 按照证券监管部门的相关规定签订相关协议, 并约定以上市公司按照上市规则履行内部审批程序作为协议生效要件。(3) 国机集团将督促鼎盛天工、中进汽贸及其下属子公司进一步完善财务管理制度, 严格按照证券监管部门的相关规定规范运作, 包括但不限于明确该等公司存放于国机财务的货币资金余额等内容, 并按照上市公司关联交易的审议程序及时履行信息披露义务。

公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过了《关于与国机财务有限责任公司签署〈金融合作协议〉的关联交易议案》, 该承诺目前正在履行中。

#### ⑥盈利预测及补偿方案

国机集团确认并承诺, 中进汽贸 2011 年度、2012 年度及 2013 年度净利润预测数(合并报表口径下扣除非经常性损益后的净利润预测数, 下同)分别为人民币 22,205.72 万元、23,919.28 万元及 25,510.30 万元。双方同意由注册会计师分别于三个会计年度内任一会计年度结束后对中进汽贸实际净利润数(合并报表口径下扣除非经常性损益后实际实现的净利润数, 下同)予以核算, 并将中进汽贸实际净利润数与国机集团承诺的对应会计年度净利润预测数的差额予以审核, 并出具专项审核意见。若经注册会计师审核确认, 中进汽贸在三个会计年度内任一会计年度的实际净利润数未能达到国机集团承诺的对应会计年度净利润预测数, 国机集团将以股份补偿的方式对鼎盛天工进行补偿, 具体补偿方式如下: 补偿期限内的任一会计年度鼎盛天工经审计财务报告披露之日起十个工作日内, 鼎盛天工应确定该年度国机集团应补偿股份总数并书面通知国机集团。鼎盛天工应于前述书面通知发出之日起六十个工作日内就定向回购该等股份事宜召开股东大会审议股份回购方案, 并于方案实施完毕后注销该等应回购股份。

中进汽贸经审计的 2011 年净利润为 57,143.12 万元, 国机集团承诺的 2011 年度中进汽贸的盈利预测已超额完成, 国机集团未出现违背该承诺的情形。

#### ⑦关于避免同业竞争的承诺函

对于重大资产重组中未置入上市公司的部分汽车贸易及服务板块的企业, 其中中国汽车工业进出口总公司由于全民所有制企业、存在法律纠纷、经营业绩不佳, 截至 2009 年底, 净资产为-8,269.31 万元未置入上市公司, 国机集团承诺“积极解决相关问题, 本次重大资产重组完成后, 两年内置入上市公司、转让予无关联的第三方, 或终止相关业务”。

北京国机隆盛汽车有限公司在本次重大资产重组完成前, 中进汽贸以现金方式, 收购国机集团及其下属公司持有的该公司股权。

中汽凯瑞贸易有限公司由于个别子公司存在国有产权登记手续不完备的情形、主营业务不匹配(汽车零部件、柴油整车出口业务需剥离)未置入上市公司, 北京国机丰盛汽车有限公司由于土地资产权属存在瑕疵、工程建设合规性存在瑕疵未置入上市公司, 国机集团承诺“积极解决相关问题, 本次重大资产重组完成后, 两年内置入上市公司, 或转让予无关联的第三方”。

国机集团承诺“将不从事并努力促使本公司控制的其他企业不从事与上市公司相同或相近的业务, 以避免与上市公司的业务经营构成直接或间接的竞争。此外, 本公司或本公司控制的其他企业在市场份额、商业机会及资源配置等方面可能对上市公司带来不公平的影响时, 本公司自愿放弃并努力促使本公司控制的其他企业放弃与上市公司的业务竞争。自本承诺函出具日起, 赔偿上市公司因本公司违反本承诺任何条款而遭受或产生的任何损失或开支。本承诺函在上市公司合法有效存续且本公司作为上市公司的控股股东和实际控制人期间持续有效。”

#### ⑧关于进一步避免同业竞争的承诺函

对于北京国机隆盛汽车有限公司，该公司已成为中进汽贸的全资子公司，与重组后上市公司不存在同业竞争。

对于中国汽车工业进出口总公司，该公司目前已不存在与重组后上市公司从事相同或类似业务的资产，且已不从事实际业务经营，未来亦不从事与重组后上市公司相同或相似的业务，不进行任何可能与上市公司的业务经营构成直接或间接竞争的行为。

对于北京国机丰盛汽车有限公司，在本次重大资产重组完成后两年内置入上市公司，或转让予无关联的第三方。为切实解决同业竞争，在不损害上市公司及其中小股东合法权益的前提下，国机集团将在前述两年期限内采取股权托管的方式作为过渡期的保障措施。在本次重大资产重组完成后一个月内，国机集团与上市公司或中进汽贸签署《股权托管协议》，将国机集团及下属企业持有的该公司的全部股权交由上市公司或中进汽贸（以下简称托管方）进行托管，直至不存在同业竞争为止。托管方在托管期间有权代替本公司根据《公司法》及公司章程规定就重大事项进行决策，并将充分利用自身业务经营管理优势和有效资源，及时解决相关业务过程中遇到的问题，保证该公司业务正常运作。

对于中汽凯瑞贸易有限公司，在本次重大资产重组完成后两年内置入上市公司，或转让予无关联的第三方。为切实解决同业竞争，在不损害上市公司及其中小股东合法权益的前提下，国机集团将在前述两年期限内采取股权托管的方式作为过渡期的保障措施。鉴于中汽凯瑞下属其他非汽贸板块业务需要进一步梳理，在本次重大资产重组完成后三个月内，国机集团与上市公司或中进汽贸签署《股权托管协议》，将国机集团持有的该公司的全部股权交由上市公司或中进汽贸进行托管，直至不存在同业竞争为止。托管方在托管期间有权代替本公司根据《公司法》及公司章程规定就重大事项进行决策，并将充分利用自身业务经营管理优势和有效资源，及时解决相关业务过程中遇到的问题，保证该公司业务正常运作。

公司已与国机集团分别签署了《股权托管协议》，同意受托管理国机集团下属北京国机丰盛汽车有限公司 65% 股权以及中汽凯瑞贸易有限公司 100% 股权，并于 2011 年 12 月 17 日与 2012 年 1 月 18 日分别进行了公告。国机集团关于股权托管的承诺已得到履行，未出现违背该承诺的情形。

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

报告期内未实施现金分红

国机汽车股份有限公司

法定代表人：丁宏祥

2012 年 4 月 17 日

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2012 年 3 月 31 日

编制单位：国机汽车股份有限公司

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	8,114,147,563.31	7,462,796,275.11
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	996,754,675.00	1,279,843,037.15
应收账款	48,509,468.41	34,115,529.59
预付款项	377,810,999.18	942,200,004.76
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	357,372,697.81	291,796,819.58
买入返售金融资产		
存货	5,486,007,193.53	1,993,936,950.18
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		700,000,000.00
流动资产合计	15,380,602,597.24	12,704,688,616.37
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	524,778,880.63	549,232,696.13
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	189,809,499.81	192,885,299.81
投资性房地产		
固定资产	667,980,663.15	669,576,285.91
在建工程	95,525,684.40	65,878,202.78
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	123,955,150.64	125,444,113.45
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	99,777,838.30	100,007,888.46
递延所得税资产	135,249,379.60	135,478,398.65
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,837,077,096.53	1,838,502,885.19
资产总计	17,217,679,693.77	14,543,191,501.56
<b>流动负债：</b>		
短期借款	9,183,013,618.45	6,992,785,819.69
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	1,335,097,584.00	1,795,890,866.00
应付账款	3,054,393,858.40	904,787,876.11
预收款项	522,319,502.25	1,091,250,210.78
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	23,852,196.03	103,275,259.79
应交税费	-439,374,542.57	139,515,711.87
应付利息	149,383,354.14	98,428,488.11
应付股利	6,922,080.90	6,922,080.90
其他应付款	409,896,529.41	489,264,131.94
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	14,245,504,181.01	11,622,120,445.19
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	88,333,334.00	90,000,000.00
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	138,579,707.04	144,734,390.57
其他非流动负债		
非流动负债合计	226,913,041.04	234,734,390.57
负债合计	14,472,417,222.05	11,856,854,835.76
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	560,004,607.00	560,004,607.00
资本公积	925,096,280.83	943,227,225.96
减：库存股		

专项储备		
盈余公积	24,044,831.73	24,044,831.73
一般风险准备		
未分配利润	1,051,140,695.34	967,170,671.29
外币报表折算差额	-501,005.99	-501,005.99
归属于母公司所有者权益合计	2,559,785,408.91	2,493,946,329.99
少数股东权益	185,477,062.81	192,390,335.81
所有者权益合计	2,745,262,471.72	2,686,336,665.80
负债和所有者权益总计	17,217,679,693.77	14,543,191,501.56

公司法定代表人：丁宏祥 主管会计工作负责人：鲁德恒 会计机构负责人：田艳英

### 母公司资产负债表

2012 年 3 月 31 日

编制单位：国机汽车股份有限公司

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	225,175,133.91	6,710,552.52
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利		225,000,000.00
其他应收款	37,377.65	18,980.00
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	225,212,511.56	231,729,532.52
<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	2,295,189,061.36	2,295,189,061.36
投资性房地产		
固定资产	7,024.44	
在建工程		
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		
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	2,295,196,085.80	2,295,189,061.36
资产总计	2,520,408,597.36	2,526,918,593.88
<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		
预收款项		
应付职工薪酬	17,677.66	
应交税费	559,791.27	
应付利息		
应付股利		
其他应付款	19,207,895.52	24,842,548.00
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	19,785,364.45	24,842,548.00
<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	19,785,364.45	24,842,548.00
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	560,004,607.00	560,004,607.00
资本公积	1,777,810,930.89	1,777,810,930.89
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	24,044,831.73	24,044,831.73
一般风险准备		
未分配利润	138,762,863.29	140,215,676.26
所有者权益（或股东权益）合计	2,500,623,232.91	2,502,076,045.88
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	2,520,408,597.36	2,526,918,593.88

公司法定代表人：丁宏祥      主管会计工作负责人：鲁德恒      会计机构负责人：田艳英

## 4.2

**合并利润表**  
2012 年 1—3 月

编制单位：国机汽车股份有限公司

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	15,104,084,018.41	13,312,366,564.85
其中：营业收入	15,104,084,018.41	13,312,366,564.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	14,995,679,906.68	13,207,834,946.38
其中：营业成本	14,711,065,598.64	13,018,495,705.19
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	8,491,744.01	4,060,748.09
销售费用	128,163,329.11	122,707,843.85
管理费用	71,083,282.51	64,875,118.63
财务费用	76,875,967.41	-2,377,773.05
资产减值损失	-15.00	73,303.67
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）	2,289,076.39	1,126,330.84
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）	110,693,188.12	105,657,949.31
加：营业外收入	2,587,785.29	1,752,144.16
减：营业外支出	358,344.88	181,430.86
其中：非流动资产处置损失	161,515.05	46,440.78
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	112,922,628.53	107,228,662.61
减：所得税费用	32,312,860.98	31,098,527.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	80,609,767.55	76,130,134.80
归属于母公司所有者的净利润	83,970,024.05	62,074,406.88
少数股东损益	-3,360,256.50	14,055,727.92
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1499	0.1220
（二）稀释每股收益	0.1499	0.1220
七、其他综合收益	-18,340,361.62	

八、综合收益总额	62,269,405.93	76,130,134.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	65,629,662.43	62,074,406.88
归属于少数股东的综合收益总额	-3,360,256.50	14,055,727.92

公司法定代表人：丁宏祥      主管会计工作负责人：鲁德恒      会计机构负责人：田艳英

**母公司利润表**  
2012 年 1—3 月

编制单位：国机汽车股份有限公司

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		72,841,555.46
减：营业成本		70,769,523.97
营业税金及附加		5.54
销售费用	319,216.73	1,809,201.82
管理费用	1,602,543.11	9,184,187.10
财务费用	-468,946.87	2,446,913.87
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）	-1,452,812.97	-11,368,276.84
加：营业外收入		13,049.15
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,452,812.97	-11,355,227.69
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,452,812.97	-11,355,227.69
五、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-1,452,812.97	-11,355,227.69

公司法定代表人：丁宏祥

主管会计工作负责人：鲁德恒

会计机构负责人：田艳英

## 4.3

## 合并现金流量表

2012 年 1—3 月

编制单位：国机汽车股份有限公司

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	16,943,738,621.75	15,650,355,209.06
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		1,943,802.52
收到其他与经营活动有关的现金	925,920,352.87	1,470,132,496.67
经营活动现金流入小计	17,869,658,974.62	17,122,431,508.25
购买商品、接受劳务支付的现金	18,492,933,085.97	16,024,497,658.23
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	79,381,210.56	68,440,844.27
支付的各项税费	105,850,154.53	92,711,718.82
支付其他与经营活动有关的现金	1,030,973,390.61	1,053,500,327.29
经营活动现金流出小计	19,709,137,841.67	17,239,150,548.61
经营活动产生的现金流量净额	-1,839,478,867.05	-116,719,040.36
<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	2,500,745.73	1,126,330.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,318,024.77	5,449,942.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	3,075,800.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	14,894,570.50	6,576,273.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	85,874,250.11	88,751,881.14

投资支付的现金	3,517,600.00	
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	89,391,850.11	88,751,881.14
投资活动产生的现金流量净额	-74,497,279.61	-82,175,607.36
<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	4,767,155,369.78	3,105,106,448.35
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	4,767,155,369.78	3,105,106,448.35
偿还债务支付的现金	2,672,366,268.82	2,374,078,515.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,207,955.65	26,128,984.10
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	560,326,010.24	465,973,816.08
筹资活动现金流出小计	3,270,900,234.71	2,866,181,315.26
筹资活动产生的现金流量净额	1,496,255,135.07	238,925,133.09
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	39,906.45	1,721,136.44
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-417,681,105.14	41,751,621.81
加：期初现金及现金等价物余额	2,852,136,534.17	1,645,321,461.94
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,434,455,429.03	1,687,073,083.75

公司法定代表人：丁宏祥      主管会计工作负责人：鲁德恒      会计机构负责人：田艳英

### 母公司现金流量表

2012 年 1—3 月

编制单位：国机汽车股份有限公司

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		110,076,559.73
收到的税费返还		367,162.62
收到其他与经营活动有关的现金	58,584,985.27	184,006,868.89
经营活动现金流入小计	58,584,985.27	294,450,591.24
购买商品、接受劳务支付的现金		190,463,168.91
支付给职工以及为职工支付的现金	1,353,843.99	11,338,508.94
支付的各项税费	15,600.00	209,814.33
支付其他与经营活动有关的现金	57,743,739.89	269,230,132.68
经营活动现金流出小计	59,113,183.88	471,241,624.86
经营活动产生的现金流量净额	-528,198.61	-176,791,033.62
<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	225,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,217.54
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	225,000,000.00	2,217.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,220.00	3,553,645.00
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	7,220.00	3,553,645.00
投资活动产生的现金流量净额	224,992,780.00	-3,551,427.46
<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		200,000,000.00
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		200,000,000.00
偿还债务支付的现金		40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,995,392.95
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		43,995,392.95
筹资活动产生的现金流量净额		156,004,607.05

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,735,901.48
五、现金及现金等价物净增加额	224,464,581.39	-22,601,952.55
加：期初现金及现金等价物余额	710,552.52	28,955,160.39
六、期末现金及现金等价物余额	225,175,133.91	6,353,207.84

公司法定代表人：丁宏祥      主管会计工作负责人：鲁德恒      会计机构负责人：田艳英