



**厦门金龙汽车集团股份有限公司**

**(600686)**

**2012年第一季度报告**

**二〇一二年四月二十日**

# 目 录

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

# 厦门金龙汽车集团股份有限公司

## 2012 年第一季度报告

### § 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	谷 涛
主管会计工作负责人姓名	梁明煨
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	曾宪校

公司负责人、董事长谷涛先生，主管会计工作负责人梁明煨，会计机构负责人（会计主管人员）曾宪校先生声明：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

单位：人民币元

	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	12,444,699,754.55	13,280,885,472.50	-6.30
归属于上市公司股东的所有者权益	1,948,924,402.41	1,934,630,917.14	0.74
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.40	4.37	0.69
	年初至报告期期末(1-3月)		比上年同期(1-3月)增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-877,097,341.24		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-1.98		不适用
	报告期(1-3月)	年初至报告期期末(1-3月)	本报告期比上年同期(1-3月)增减(%)
归属于上市公司股东的净利润	14,293,485.27	14,293,485.27	-69.13
基本每股收益（元/股）	0.0323	0.0323	-69.13
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.0294	0.0294	-65.65
稀释每股收益（元/股）	0.0323	0.0323	-69.13
加权平均净资产收益率(%)	0.74	0.74	减少 1.92 个百分点
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%)	0.67	0.67	减少 1.5 个百分点

非经常性损益项目	金额	说明
1、非流动资产处置损益(元)	16,930.25	
2、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(元)	4,227,341.40	
3、除上述各项之外的其他营业外收入和支出(元)	-1,175,869.79	
非经常性损益合计（影响利润总额）(元)	3,068,401.86	
减：所得税影响额(元)	458,729.17	
非经常性损益净额（影响净利润）(元)	2,609,672.69	
减：少数股东权益影响额（元）	1,331,034.64	
合计	1,278,638.05	

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数	39,139 户		
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	
福建省汽车工业集团有限公司	59,833,146	人民币普通股	59,833,146
厦门海翼集团有限公司	57,625,748	人民币普通股	57,625,748
厦门市电子器材公司	34,000,048	人民币普通股	34,000,048
中国农业银行－富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金	22,096,036	人民币普通股	22,096,036
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金	14,999,916	人民币普通股	14,999,916
福建漳州闽粤第一城有限公司	12,000,002	人民币普通股	12,000,002
中国人民人寿保险股份有限公司－分红一个险分红	5,987,798	人民币普通股	5,987,798
中国建设银行－上投摩根双息平衡混合型证券投资基金	5,856,294	人民币普通股	5,856,294
交通银行股份有限公司－泰达宏利价值优化型成长类行业证券投资基金	5,794,614	人民币普通股	5,794,614
中国工商银行－富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)	5,455,047	人民币普通股	5,455,047

§ 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

资产负债表项目大幅度变化的情况及原因

单位:人民币元

项目	期末余额	期初余额	增减额	增减幅度
应收票据	556,761,036.87	415,593,023.77	141,168,013.10	33.97%
应付票据	3,710,414,161.15	5,553,038,298.40	-1,842,624,137.25	-33.18%
应付账款	3,590,675,325.14	2,673,625,796.37	917,049,528.77	34.30%
应交税费	31,392,588.05	94,919,768.57	-63,527,180.52	-66.93%

其他非流动负债	130,998,000.00	83,235,000.00	47,763,000.00	57.38%
---------	----------------	---------------	---------------	--------

- 1、应收票据增加主要是本期销售收到汇票增加。
- 2、应付票据减少主要是本期用银行存款支付到期的汇票款项。
- 3、应付账款增加，主要是应付材料款增加。
- 4、应交税费减少主要是本期缴交 2011 年末的未交税费。
- 5、其他非流动负债增加主要是本期收到的政府补助款。

利润表项目大幅度变化的情况及原因

单位:人民币元

项目	本期数	去年同期	增减额	增减幅度
营业税金及附加	31,802,319.33	21,672,473.35	10,129,845.98	46.74%
投资收益	1,000,273.52	11,493,148.08	-10,492,874.56	-91.30%
营业外收入	5,196,138.13	3,206,473.61	1,989,664.52	62.05%
利润总额	38,720,509.58	112,341,308.73	-73,620,799.15	-65.53%
所得税费用	9,621,100.56	17,490,761.06	-7,869,660.50	-44.99%
归属于母公司所有者的净利润	14,293,485.27	46,305,802.29	-32,012,317.02	-69.13%

- 1、营业税金增加主要是本期应交的增值税附加税增加。
- 2、投资收益减少主要是去年同期出售金龙物流股权确认收益 860 万元。
- 3、营业外收入增加主要是补贴收入同比增加 249.48 万元。
- 4、利润总额减少主要是本期毛利率同比下降 0.9 个百分点。
- 5、所得税费用减少主要是利润总额同比减少。
- 6、归属于母公司所有者的净利润减少主要是本期毛利率下降 0.9 个百分点。

现金流量表项目大幅度变化的情况及原因

单位:人民币元

项目	本期数	去年同期	增减额	增减幅度
1、经营活动产生的现金流量:				
经营活动现金流入小计	3,260,461,094.14	3,312,259,074.55	-51,797,980.41	-1.56%
经营活动现金流出小计	4,137,558,435.38	3,654,559,375.61	482,999,059.77	13.22%
经营活动产生的现金流量净额	-877,097,341.24	-342,300,301.06	-534,797,040.18	-156.24%
2、投资活动产生的现金流量:				
投资活动现金流入小计	1,315,302.88	35,548,316.65	-34,233,013.77	-96.30%
投资活动现金流出小计	70,069,357.53	76,928,748.67	-6,859,391.14	-8.92%
投资活动产生的现金流量净额	-68,754,054.65	-41,380,432.02	-27,373,622.63	-66.15%
3、筹资活动产生的现金流量:				
筹资活动现金流出小计	14,347,198.44	10,092,950.00	4,254,248.44	42.15%
筹资活动产生的现金流量净额	-14,347,198.44	-10,092,950.00	-4,254,248.44	-42.15%

- 1、经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少，主要是经营活动现金流入比去年同期减少 0.52 亿元，经营活动现金流出比去年同期增加 4.83 亿元。
- 2、投资活动产生的现金流入小计减少，主要是去年同期出售金龙物流股权收到现金 3548 万元。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少，主要是本期偿还贷款及偿付利息比去年同期增加。

- 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
- 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

本公司严格按照相关法律法规及本公司章程执行现金分红政策，报告期内未实施现金分红。

厦门金龙汽车集团股份有限公司

董事长：谷 涛

二〇一二年四月二十日

## § 4 附录

## 合并资产负债表

2012 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：人民币元 审计类型：未经审计

项 目	期末余额	期初余额	项 目	期末余额	期初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	3,403,169,353.70	4,358,727,080.09	短期借款	74,470,000.00	86,410,754.00
交易性金融资产			交易性金融负债		
应收票据	556,761,036.87	415,593,023.77	应付票据	3,710,414,161.15	5,553,038,298.40
应收账款	4,315,496,489.79	3,998,719,348.24	应付账款	3,590,675,325.14	2,673,625,796.37
预付款项	163,775,813.68	179,925,076.97	预收款项	532,407,321.82	450,717,960.46
应收利息			应付职工薪酬	257,835,763.48	298,030,763.57
应收股利			应交税费	31,392,588.05	94,919,768.57
其他应收款	86,521,842.46	66,844,357.15	应付利息		290,888.84
存货	1,781,827,164.13	2,119,960,763.95	应付股利	29,102,545.84	29,102,545.84
一年内到期的非流动资产			其他应付款	284,147,778.00	248,350,374.01
其他流动资产			一年内到期的非流动负债		
			其他流动负债		
<b>流动资产合计</b>	<b>10,307,551,700.63</b>	<b>11,139,769,650.17</b>	<b>流动负债合计</b>	<b>8,510,445,483.48</b>	<b>9,434,487,150.06</b>
非流动资产：			非流动负债：		
可供出售金融资产			长期借款	200,000,000.00	200,000,000.00
持有至到期投资			应付债券		
长期应收款			长期应付款		
长期股权投资	82,285,185.40	76,298,086.42	专项应付款		
投资性房地产	55,536,138.17	54,919,297.38	预计负债	196,020,056.71	190,411,984.43
固定资产	1,511,354,722.63	1,486,607,064.19	递延所得税负债		
在建工程	97,043,826.93	130,246,217.35	其他非流动负债	130,998,000.00	83,235,000.00
工程物资			<b>非流动负债合计</b>	<b>527,018,056.71</b>	<b>473,646,984.43</b>
固定资产清理			<b>负债合计</b>	<b>9,037,463,540.19</b>	<b>9,908,134,134.49</b>
生产性生物资产			所有者权益(或股东权益)：		
油气资产			实收资本(或股本)	442,597,097.00	442,597,097.00
无形资产	199,974,912.17	201,962,006.88	资本公积	299,208,668.79	299,208,668.79
开发支出			减：库存股		
商誉	71,305,565.90	71,305,565.90	专项储备		
长期待摊费用	38,049,715.02	38,166,197.89	盈余公积	227,266,464.17	227,266,464.17
递延所得税资产	81,597,987.70	81,611,386.32	一般风险准备		
其他非流动资产			未分配利润	979,852,172.45	965,558,687.18
			外币报表折算差额		
			<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	<b>1,948,924,402.41</b>	<b>1,934,630,917.14</b>
			少数股东权益	1,458,311,811.95	1,438,120,420.87
<b>非流动资产合计</b>	<b>2,137,148,053.92</b>	<b>2,141,115,822.33</b>	<b>所有者权益合计</b>	<b>3,407,236,214.36</b>	<b>3,372,751,338.01</b>
<b>资产总计</b>	<b>12,444,699,754.55</b>	<b>13,280,885,472.50</b>	<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>12,444,699,754.55</b>	<b>13,280,885,472.50</b>

法定代表人：谷涛

主管会计工作负责人：梁明燧

会计机构负责人：曾宪校

## 母公司资产负债表

2012 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：人民币元 审计类型：未经审计

项 目	期末余额	期初余额	项 目	期末余额	期初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	206,793,992.88	209,654,824.91	短期借款		
交易性金融资产			交易性金融负债		
应收票据			应付票据		
应收账款			应付账款	21,569.65	
预付款项		623,015.51	预收款项		
应收利息			应付职工薪酬	42,802,747.39	43,099,765.48
应收股利			应交税费	277,222.20	250,209.48
其他应收款	14,766,507.50	13,976,507.50	应付利息		
存货			应付股利	10,637,545.84	10,637,545.84
一年内到期的非流动资产			其他应付款	90,130,794.16	89,612,106.18
其他流动资产			一年内到期的非流动负债		
			其他流动负债		
<b>流动资产合计</b>	<b>221,560,500.38</b>	<b>224,254,347.92</b>	<b>流动负债合计</b>	<b>143,869,879.24</b>	<b>143,599,626.98</b>
非流动资产：			非流动负债：		
可供出售金融资产			长期借款		
持有至到期投资			应付债券		
长期应收款			长期应付款		
长期股权投资	1,022,010,577.35	1,018,932,161.25	专项应付款		
投资性房地产	54,302,334.78	54,919,297.38	预计负债		
固定资产	2,159,454.75	1,654,805.30	递延所得税负债		
在建工程			其他非流动负债	1,040,000.00	1,040,000.00
工程物资			<b>非流动负债合计</b>	<b>1,040,000.00</b>	<b>1,040,000.00</b>
固定资产清理			<b>负债合计</b>	<b>144,909,879.24</b>	<b>144,639,626.98</b>
生产性生物资产			所有者权益(或股东权益)：		
油气资产			实收资本(或股本)	442,597,097.00	442,597,097.00
无形资产			资本公积	295,833,591.60	295,833,591.60
开发支出			减：库存股		
商誉			专项储备		
长期待摊费用	1,151,598.00	1,222,104.00	盈余公积	227,266,464.17	227,266,464.17
递延所得税资产			一般风险准备		
其他非流动资产			未分配利润	190,577,433.25	190,645,936.10
<b>非流动资产合计</b>	<b>1,079,623,964.88</b>	<b>1,076,728,367.93</b>	<b>所有者权益(或股东权益)合计</b>	<b>1,156,274,586.02</b>	<b>1,156,343,088.87</b>
<b>资产总计</b>	<b>1,301,184,465.26</b>	<b>1,300,982,715.85</b>	<b>负债和所有者权益(或股东权益)总计</b>	<b>1,301,184,465.26</b>	<b>1,300,982,715.85</b>

法定代表人：谷涛

主管会计工作负责人：梁明煨

会计机构负责人：曾宪校



## 合并利润表

2012 年 1-3 月

编制单位：厦门金龙汽车集团股份有限公司

单位：人民币元 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上年同期金额
<b>一、营业收入</b>	3,606,622,189.43	3,862,742,989.77
减：营业成本	3,243,013,463.71	3,438,656,435.80
营业税金及附加	31,802,319.33	21,672,473.35
销售费用	177,696,530.40	184,288,616.25
管理费用	144,521,727.62	133,421,709.58
财务费用	-25,063,685.83	-19,957,834.33
资产减值损失	-	6,697,884.89
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）	1,000,273.52	11,493,148.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,000,273.52	2,897,676.91
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	35,652,107.72	109,456,852.31
加：营业外收入	5,196,138.13	3,206,473.61
减：营业外支出	2,127,736.27	322,017.19
其中：非流动资产处置损失	-	-
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	38,720,509.58	112,341,308.73
减：所得税费用	9,621,100.56	17,490,761.06
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	29,099,409.02	94,850,547.67
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-
归属于母公司所有者的净利润	14,293,485.27	46,305,802.29
少数股东损益	14,805,923.75	48,544,745.38
<b>五、每股收益：</b>		
（一）基本每股收益	0.0323	0.1046
（二）稀释每股收益	0.0323	0.1046
<b>六、其他综合收益</b>		
<b>七、综合收益总额</b>	29,099,409.02	94,850,547.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,293,485.27	46,305,802.29
归属于少数股东的综合收益总额	14,805,923.75	48,544,745.38

法定代表人：谷涛

主管会计工作负责人：梁明焜

会计机构负责人：曾宪校

## 母公司利润表

2012 年 1-3 月

编制单位：厦门金龙汽车集团股份有限公司

单位：人民币元 审计类型：未经审计

项 目	本期累计金额	上期累计金额
一、营业收入	1,693,417.26	1,259,798.35
减：营业成本	1,040,153.77	823,946.04
营业税金及附加		
销售费用		
管理费用	4,380,645.44	3,696,006.70
财务费用	-570,255.60	-305,917.77
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）	3,078,416.10	9,204,259.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,078,416.10	2,897,676.91
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-78,710.25	6,250,022.53
加：营业外收入	10,207.40	
减：营业外支出		91,500.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-68,502.85	6,158,522.53
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-68,502.85	6,158,522.53
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	-68,502.85	6,158,522.53

法定代表人：谷涛

主管会计工作负责人：梁明煨

会计机构负责人：曾宪校

## 合并现金流量表

2012 年 1-3 月

编制单位：厦门金龙汽车集团股份有限公司

单位：人民币元 审计类型：未经审计

项 目	本期金额	上年同期金额
<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	3,113,026,137.46	3,135,801,837.43
收到的税费返还	23,542,505.19	84,297,594.98
收到其他与经营活动有关的现金	123,892,451.49	92,159,642.14
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>3,260,461,094.14</b>	<b>3,312,259,074.55</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	3,426,365,652.07	2,956,176,355.13
支付给职工以及为职工支付的现金	318,690,895.72	277,432,035.76
支付的各项税费	169,766,394.26	159,817,992.83
支付其他与经营活动有关的现金	222,735,493.33	261,132,991.89
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>4,137,558,435.38</b>	<b>3,654,559,375.61</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-877,097,341.24</b>	<b>-342,300,301.06</b>
<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	500,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	815,302.88	69,300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		35,479,016.65
收到其他与投资活动有关的现金		
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>1,315,302.88</b>	<b>35,548,316.65</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	70,069,357.53	69,654,312.34
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		7,274,436.33
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>70,069,357.53</b>	<b>76,928,748.67</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-68,754,054.65</b>	<b>-41,380,432.02</b>
<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		
<b>筹资活动现金流入小计</b>		
偿还债务支付的现金	11,940,754.00	8,308,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,406,444.44	1,784,450.00
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		
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>14,347,198.44</b>	<b>10,092,950.00</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-14,347,198.44</b>	<b>-10,092,950.00</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>4,640,867.94</b>	<b>592,283.51</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-955,557,726.39</b>	<b>-393,181,399.57</b>
加：期初现金及现金等价物余额	3,344,878,064.92	3,438,573,670.34
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>2,389,320,338.53</b>	<b>3,045,392,270.77</b>

法定代表人：谷涛

主管会计工作负责人：梁明燮

会计机构负责人：曾宪校

## 母公司现金流量表

2012 年 1-3 月

编制单位：厦门金龙汽车集团股份有限公司

单位：人民币元 审计类型：未经审计

项 目	本期累计金额	上期累计金额
<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	1,601,918.86	1,198,144.75
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,614,120.55	395,946.50
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>3,216,039.41</b>	<b>1,594,091.25</b>
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	3,079,579.90	2,570,011.28
支付的各项税费	552,581.01	725,844.97
支付其他与经营活动有关的现金	1,232,907.18	2,091,337.83
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>4,865,068.09</b>	<b>5,387,194.08</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-1,649,028.68</b>	<b>-3,793,102.83</b>
<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		26,182,892.60
收到其他与投资活动有关的现金		
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>26,182,892.60</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,211,803.35	
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		
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>1,211,803.35</b>	
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-1,211,803.35</b>	<b>26,182,892.60</b>
<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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
<b>筹资活动现金流入小计</b>		
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		
<b>筹资活动现金流出小计</b>		
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		
<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>	<b>-2,860,832.03</b>	<b>22,389,789.77</b>
加：期初现金及现金等价物余额	202,502,329.91	106,747,973.41
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>199,641,497.88</b>	<b>129,137,763.18</b>

法定代表人：谷涛

主管会计工作负责人：梁明燮

会计机构负责人：曾宪校