



厦门金龙汽车集团股份有限公司

(600686)

2013年第一季度报告

二〇一三年四月二十六日

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

2013 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	14,497,376,403.34	14,656,250,946.73	-1.08
归属于上市公司股东的所有者权益	2,113,648,896.50	2,101,236,566.20	0.59
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.78	4.75	0.63
	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	-1,383,793,078.12		-57.77
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-3.13		-57.77
	报告期（1-3 月）	年初至报告期期末	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	12,412,330.30	12,412,330.30	-13.16
基本每股收益（元/股）	0.028	0.028	-13.31
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.016	0.016	-45.58
稀释每股收益（元/股）	0.028	0.028	-13.31
加权平均净资产收益率 (%)	0.59	0.59	减少 0.15 个百分点
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率 (%)	0.34	0.34	减少 0.33 个百分点

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	说明
1、非流动资产处置损益(元)		
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)	21,809,532.02	主要是子公司金龙联合汽车(苏州)有限公司节能与新能源客车零部件项目基础建设补偿款。
3、单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
4、除上述各项之外的其他营业外收入和支出(元)	-1,346,199.66	
非经常性损益合计(影响利润总额)(元)	20,463,332.36	
减：所得税影响额(元)	3,069,495.35	
非经常性损益净额(影响净利润)(元)	17,393,837.01	
减：少数股东权益影响额(元)	12,146,367.82	
合计	5,247,469.19	

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	34198 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
中国工商银行—南方绩优成长股票型证券投资基金	15,695,762	人民币普通股	15,695,762
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	5,701,542	人民币普通股	5,701,542
东证资管—工行—东方红7号集合资产管理计划	5,069,601	人民币普通股	5,069,601
中国建设银行—诺德价值优势股票型证券投资基金	4,374,277	人民币普通股	4,374,277
中国农业银行股份有限公司—景顺长城能源基建股票型证券投资基金	3,999,883	人民币普通股	3,999,883
招商银行股份有限公司—华富成长趋势股票型证券投资基金	3,620,394	人民币普通股	3,620,394

§ 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

3.1.1 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
货币资金	3,065,510,504.46	4,445,574,862.21	-1,380,064,357.75	-31.04%
应收票据	439,707,423.37	234,351,582.86	205,355,840.51	87.63%
预付款项	275,137,736.33	141,082,512.51	134,055,223.82	95.02%
其他流动资产	30,000,000.00	330,000,000.00	-300,000,000.00	-90.91%
应付账款	4,840,734,575.41	3,415,163,951.00	1,425,570,624.41	41.74%
应交税费	25,867,823.86	70,563,679.12	-44,695,855.26	-63.34%

- 注：1、货币资金、其他非流动资产减少主要是本期经营活动净现金流减少。
 2、应收票据增加主要是本期销售收到汇票增加。
 3、预付款项增加主要是进口件采购所致。
 4、应付账款增加主要是原材料库存及赊账增加。
 5、应交税费减少主要是本期缴交上年末的未交税金。

3.1.2 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
财务费用	-6,683,112.19	-25,063,685.83	18,380,573.64	73.34%
营业利润	369,095.58	35,652,107.72	-35,283,012.14	-98.96%
营业外收入	23,133,608.93	5,196,138.13	17,937,470.80	345.21%
利润总额	20,832,427.94	38,720,509.58	-17,888,081.64	-46.20%
所得税费用	5,197,754.97	9,621,100.56	-4,423,345.59	-45.98%

- 注：1、财务费用增加主要是受欧元汇率波动影响，汇兑损失增加。
 2、营业利润、利润总额同比减少的原因：本期营业收入同比增加 5.39 亿元，毛利同比增加 0.42 亿元；三项费用同比增加 0.69 亿元，其中技术研发费增加 0.28 亿元（主要是新车型试验费增加），汇兑损失增加 0.20 亿元，销售费用增加 0.24 亿元。
 3、营业外收入增加主要是子公司金龙联合汽车（苏州）有限公司节能与新能源客车零部件项目基础建设补偿款 0.2 亿元。
 4、所得税费用减少主要是利润总额同比减少。

3.1.3 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	3,383,785,087.50	3,260,461,094.14	123,323,993.36	3.78%
经营活动现金流出小计	4,767,578,165.62	4,137,558,435.38	630,019,730.24	15.23%
经营活动产生的现金流量净额	-1,383,793,078.12	-877,097,341.24	-506,695,736.88	-57.77%
2、投资活动产生的现金流量：				
投资活动现金流入小计	3,561,433.11	1,315,302.88	2,246,130.23	170.77%
投资活动现金流出小计	77,065,217.36	70,069,357.53	6,995,859.83	9.98%
投资活动产生的现金流量净额	-73,503,784.25	-68,754,054.65	-4,749,729.60	-6.91%
3、筹资活动产生的现金流量：				
筹资活动现金流出小计	9,250,000.00	14,347,198.44	-5,097,198.44	-35.53%
筹资活动产生的现金流量净额	-9,250,000.00	-14,347,198.44	5,097,198.44	35.53%

- 注：1、经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少，主要是本期公交车销售占比提高，应收账款增加。
 2、投资活动产生的现金流入增加，主要是子公司厦门金龙旅行车有限公司本期收到转让金龙橡塑制品有限公司股权款项。
 3、筹资活动产生的现金流出减少，主要是本期偿还贷款同比减少。

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

报告期内公司董事会通过 2012 年度利润分配方案，该方案符合公司章程的相关规定和公司制定的股东回报规划，尚待提交股东大会批准。

厦门金龙汽车集团股份有限公司

董事长：谷 涛

二〇一三年四月二十五日

§ 4 附录

合并及母公司资产负债表

2013 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

项 目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	3,065,510,504.46	166,885,992.93	4,445,574,862.21	167,679,408.18
交易性金融资产	1,440,682.90	-	1,440,682.90	-
应收票据	439,707,423.37	-	234,351,582.86	-
应收账款	5,973,067,719.57	-	4,949,625,711.20	-
预付款项	275,137,736.33	-	141,082,512.51	205,395.00
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	600,000.00	600,000.00
其他应收款	95,021,066.89	316,833.83	95,159,347.28	316,833.83
存货	2,164,639,112.71	-	2,030,422,499.84	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-	-
其他流动资产	30,000,000.00	-	330,000,000.00	-
流动资产合计	12,044,524,246.23	167,202,826.76	12,228,257,198.80	168,801,637.01
非流动资产：				
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	160,925,274.22	1,106,004,580.12	159,845,457.81	1,104,924,763.71
投资性房地产	51,730,942.14	51,730,942.14	52,404,433.53	52,404,433.53
固定资产	1,544,193,320.67	1,320,618.66	1,512,524,743.71	1,462,189.86
在建工程	180,925,769.81	-	180,441,045.02	-
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	291,889,866.96	-	293,792,274.10	-
开发支出				
商誉	71,305,565.90	-	71,305,565.90	-
长期待摊费用	45,518,262.93	869,574.00	51,317,073.38	940,080.00
递延所得税资产	106,363,154.48	-	106,363,154.48	-
其他非流动资产	-	-	-	-
非流动资产合计	2,452,852,157.11	1,159,925,714.92	2,427,993,747.93	1,159,731,467.10
资产总计	14,497,376,403.34	1,327,128,541.68	14,656,250,946.73	1,328,533,104.11

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

合并及母公司资产负债表（续）

2013 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

项 目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债：				
短期借款	62,850,000.00	-	70,000,000.00	-
交易性金融负债	-	-	-	-
应付票据	4,202,595,591.03	-	5,802,372,699.50	-
应付账款	4,840,734,575.41	-	3,415,163,951.00	-
预收款项	422,523,934.70	-	349,895,051.94	-
应付职工薪酬	271,559,972.38	44,405,485.08	309,137,896.30	44,909,647.92
应交税费	25,867,823.86	102,173.78	70,563,679.12	163,383.46
应付利息	233,333.32	-	233,333.33	-
应付股利	26,815,406.33	14,040,398.04	26,815,406.33	14,040,398.04
其他应付款	400,389,813.68	101,490,148.24	394,492,492.77	101,307,370.15
一年内到期的非流动负债	200,000,000.00	-	200,000,000.00	-
其他流动负债	12,146,500.00	820,000.00	12,686,500.00	820,000.00
流动负债合计	10,465,716,950.71	160,858,205.14	10,651,361,010.29	161,240,799.57
非流动负债：				
长期借款	-	-	-	-
应付债券	-	-	-	-
长期应付款	-	-	-	-
专项应付款	-	-	-	-
预计负债	196,803,024.11	-	185,821,656.62	-
递延所得税负债	216,102.44	-	216,102.44	-
其他非流动负债	77,487,500.00	-	77,487,500.00	-
非流动负债合计	274,506,626.55	-	263,525,259.06	-
负债合计	10,740,223,577.26	160,858,205.14	10,914,886,269.35	161,240,799.57
股本	442,597,097.00	442,597,097.00	442,597,097.00	442,597,097.00
资本公积	299,208,668.79	295,833,591.60	299,208,668.79	295,833,591.60
减：库存股	-	-	-	-
专项储备	-	-	-	-
盈余公积	238,308,249.25	238,308,249.25	238,308,249.25	238,308,249.25
未分配利润	1,133,586,660.08	189,531,398.69	1,121,174,329.78	190,553,366.69
外币报表折算差额	-51,778.62	-	-51,778.62	-
归属于母公司股东权益合计	2,113,648,896.50	1,166,270,336.54	2,101,236,566.20	1,167,292,304.54
少数股东权益	1,643,503,929.58	-	1,640,128,111.18	-
股东权益合计	3,757,152,826.08	1,166,270,336.54	3,741,364,677.38	1,167,292,304.54
负债和股东权益总计	14,497,376,403.34	1,327,128,541.68	14,656,250,946.73	1,328,533,104.11

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

合并及母公司利润表

2013 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

项 目	本期金额		上年同期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业收入	4,145,786,872.94	1,829,502.28	3,606,622,189.43	1,693,417.26
减：营业成本	3,740,485,806.33	1,057,862.78	3,243,013,463.71	1,040,153.77
营业税金及附加	34,003,796.75	-	31,802,319.33	-
销售费用	201,943,192.89	-	177,696,530.40	-
管理费用	171,172,384.12	3,720,202.64	144,521,727.62	4,380,645.44
财务费用	-6,683,112.19	-823,246.73	-25,063,685.83	-570,255.60
资产减值损失	5,575,525.88	-	-	-
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)	1,079,816.42	1,079,816.41	1,000,273.52	3,078,416.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,079,816.42	-	1,000,273.52	3,078,416.10
二、营业利润(损失以“-”号填列)	369,095.58	-1,045,500.00	35,652,107.72	-78,710.25
加：营业外收入	23,133,608.93	30.00	5,196,138.13	10,207.40
减：营业外支出	2,670,276.57	-	2,127,736.27	-
其中：非流动资产处置损失	-	-	-	-
三、利润总额(损失以“-”号填列)	20,832,427.94	-1,045,470.00	38,720,509.58	-68,502.85
减：所得税费用	5,197,754.97	-	9,621,100.56	-
四、净利润(损失以“-”号填列)	15,634,672.97	-1,045,470.00	29,099,409.02	-68,502.85
归属于母公司股东的净利润	12,412,330.30	-	14,293,485.27	-
少数股东损益	3,222,342.67	-	14,805,923.75	-
五、每股收益				
(一) 基本每股收益	0.028		0.0323	
(二) 稀释每股收益	0.028		0.0323	
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	15,634,672.97	-1,045,470.00	29,099,409.02	-68,502.85
归属于母公司股东的综合收益总额	12,412,330.30	-	14,293,485.27	-
归属于少数股东的综合收益总额	3,222,342.67	-	14,805,923.75	-

法定代表人：谷涛

主管会计工作负责人：梁明焮

会计机构负责人：曾宪校

合并及母公司现金流量表

2013 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

项 目	本期金额		上年同期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	3,177,541,659.04	1,771,933.78	3,113,026,137.46	1,601,918.86
收到的税费返还	55,927,267.96		23,542,505.19	-
收到其他与经营活动有关的现金	150,316,160.50	1,620,148.81	123,892,451.49	1,614,120.55
经营活动现金流入小计	3,383,785,087.50	3,392,082.59	3,260,461,094.14	3,216,039.41
购买商品、接受劳务支付的现金	4,072,732,186.39	-	3,426,365,652.07	-
支付给职工以及为职工支付的现金	365,903,979.09	2,811,944.68	318,690,895.72	3,079,579.90
支付的各项税费	183,183,679.77	547,423.24	169,766,394.26	552,581.01
支付其他与经营活动有关的现金	145,758,320.37	1,426,129.92	222,735,493.33	1,232,907.18
经营活动现金流出小计	4,767,578,165.62	4,785,497.84	4,137,558,435.38	4,865,068.09
经营活动产生的现金流量净额	-1,383,793,078.12	-1,393,415.25	-877,097,341.24	-1,649,028.68
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	2,950,955.20		-	-
取得投资收益收到的现金	600,000.00	600,000.00	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	10,477.91		815,302.88	-
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	3,561,433.11	600,000.00	1,315,302.88	-
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	77,065,217.36		70,069,357.53	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	-	-		-
投资活动现金流出小计	77,065,217.36	-	70,069,357.53	1,211,803.35
投资活动产生的现金流量净额	-73,503,784.25	600,000.00	-68,754,054.65	-1,211,803.35
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	-	-	-	-
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	-	-	-	-
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	7,150,000.00	-	11,940,754.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,100,000.00		2,406,444.44	
其中：子公司支付少数股东的现金股利				
支付其他与筹资活动有关的现金	-			
其中：子公司减资支付给少数股东的现金				
筹资活动现金流出小计	9,250,000.00	-	14,347,198.44	-
筹资活动产生的现金流量净额	-9,250,000.00	-	-14,347,198.44	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-12,178,299.17	-	4,640,867.94	-
五、现金及现金等价物净增加额	-1,478,725,161.54	-793,415.25	-955,557,726.39	-2,860,832.03
加：期初现金及现金等价物余额	3,738,870,627.59	199,641,497.88	3,344,878,064.92	202,502,329.91
六、期末现金及现金等价物余额	2,260,145,466.05	198,848,082.63	2,389,320,338.53	199,641,497.88

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