

证券代码：**000550**  
**200550**

证券简称：**江铃汽车**  
**江铃 B**

公告编号：**2012—016**

## 江铃汽车股份有限公司 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 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均已出席。

1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司董事长王锡高、总裁陈远清、财务总监鲍乐明及财务部部长丁妮声明：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：人民币千元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
总资产	12,732,286	11,819,855	7.72
归属于上市公司股东的所有者权益	7,787,732	7,311,768	6.51
股本	863,214	863,214	0
归属于上市公司股东的每股净资产（元）	9.02	8.47	6.51
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业收入	4,493,960	4,727,348	-4.94
归属于上市公司股东的净利润	475,963	547,707	-13.10
经营活动产生的现金流量净额	746,836	123,841	503.06
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.87	0.14	503.06
基本每股收益（元）	0.55	0.63	-13.10
稀释每股收益（元）	0.55	0.63	-13.10
加权平均净资产收益率（%）	6.30	8.56	下降 2.26 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	5.98	8.44	下降 2.46 个百分点

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
处置非流动资产损失	-268
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	10,730
其他营业外收支净额	633
向非金融机构收取的资金占用费	13,822
持有交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融负债取得的投资收益	4,364
所得税影响数	-4,820
少数股东损益	-18
合计	24,443

## 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

报告期末股东总数	截止2012年3月31日，公司股东总数为23,253户，其中A股股东17,137户，B股股东6,116户。	
前十名无限售条件股东持股情况		
股东名称	期末持有无限售条件股份数量	种类
江铃控股有限公司	354,176,000	A 股
福特汽车公司	258,964,200	B 股
华安策略优选股票型证券投资基金	19,989,434	A 股
上海汽车工业有限公司	13,019,610	A 股
全国社保基金一零二组合	11,234,091	A 股
博时主题行业股票证券投资基金	9,500,000	A 股
Dragon Billion China Master Fund	8,969,196	B 股
融通新蓝筹证券投资基金	7,082,010	A 股
Jpmblsa Re Ftif Templeton China Fund Gti 5497	5,035,263	B 股
Invesco Funds Sicav	4,712,709	B 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

2012年一季度，公司销售了52,692辆整车，比去年同期下降5.0%，包括16,097辆JMC品牌卡车，22,241辆JMC品牌皮卡及SUV，14,354辆福特品牌商用车。销售收入44.94亿元，比去年同期下降4.94%；净利润4.76亿元，比去年同期下降13.10%。

公司2012年一季度毛利率为24%，比去年同期上升约1个百分点，主要由于公司持续的成本控制和原材料成本下降。

其他应收款较去年年末上升约0.1亿元，上升比例约为66%，主要是由于备用金及非生产性预付的增加。

应交税费较去年年末上升约1.7亿元，上升比例约为242%，主要是因为应交增值税的增加。

销售费用同比增加0.93亿元，上升比例为52%，主要是因为促销费用的增加。

财务收入同比增加0.19亿元，上升比例为54%，主要是由于当期定期存款增加、利率上升和投资管理的改善。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

#### 3.2.1 非标意见情况

适用  不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

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 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012.1.13	公司	口头沟通	东方证券股份有限公司、上投摩根基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司调研人员计 3 人	公司经营状况
2012.1.18	公司	口头沟通	方正证券股份有限公司调研人员计 1 人	公司经营状况
2012.2.9	公司	口头沟通	中国平安保险（集团）股份有限公司、新华资产管理股份有限公司调研人员计 3 人	公司经营状况
2012.2.15	公司	口头沟通	深圳市新思哲投资管理有限公司、国元咨询服务有限公司调研人员计 2 人	公司经营状况

2012.2.17	公司	口头沟通	中海基金管理有限公司、申万菱信基金管理有限公司、金鹰基金管理有限公司 调研人员计 4 人	公司经营状况
2012.3.30	公司	口头沟通	华夏基金管理有限公司、华创证券有限责任公司 调研人员计 2 人	公司经营状况

### 3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

#### 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

江铃汽车股份有限公司  
董事会  
2012 年 4 月 25 日

## §4 附录

### 4.1 合并及公司资产负债表

金额单位：人民币元

资 产	2012年3月31日 合并*	2011年12月31日 合并	2012年3月31日 公司*	2011年12月31日 公司
<b>流动资产</b>				
货币资金	5,885,007,654.85	5,384,976,582.21	4,567,333,663.09	4,213,123,601.01
应收票据	1,054,266,116.04	933,794,474.61	820,266,116.04	743,794,474.61
应收账款	305,353,973.58	308,605,309.48	302,135,840.93	330,217,066.81
预付款项	218,469,318.36	178,339,500.84	172,907,964.65	182,723,976.84
应收利息	14,323,346.29	8,745,013.89	8,287,222.23	8,745,013.89
其他应收款	25,655,849.07	15,432,221.60	25,204,519.40	15,335,533.02
存货	1,261,216,841.87	1,140,253,069.78	945,409,607.91	897,883,873.27
其他流动资产	8,133,236.01	16,684,861.62	-	16,684,861.62
<b>流动资产合计</b>	<b>8,772,426,336.07</b>	<b>7,986,831,034.03</b>	<b>6,841,544,934.25</b>	<b>6,408,508,401.07</b>
<b>非流动资产</b>				
长期股权投资	19,427,880.27	17,850,779.36	167,592,817.77	166,015,716.86
投资性房地产	-	-	135,981,792.02	137,086,457.90
固定资产	2,224,913,836.30	2,279,964,247.48	1,848,354,258.59	1,896,877,092.32
在建工程	1,203,368,901.14	991,725,605.30	1,171,036,386.84	958,876,195.95
无形资产	288,408,842.60	293,300,967.23	288,408,842.60	293,300,967.23
递延所得税资产	223,740,299.31	250,182,095.71	145,080,720.68	168,208,954.47
<b>非流动资产合计</b>	<b>3,959,859,759.62</b>	<b>3,833,023,695.08</b>	<b>3,756,454,818.50</b>	<b>3,620,365,384.73</b>
<b>资产总计</b>	<b>12,732,286,095.69</b>	<b>11,819,854,729.11</b>	<b>10,597,999,752.75</b>	<b>10,028,873,785.80</b>

备注：\*为未经审计的财务数据

#### 4.1 合并及公司资产负债表（续）

金额单位：人民币元

负 债 及 股 东 权 益	2012年3月31日 合并*	2011年12月31日 合并	2012年3月31日 公司*	2011年12月31日 公司
<b>流动负债</b>				
交易性金融负债	2,511,158.70	6,695,835.25	2,511,158.70	6,695,835.25
应付账款	3,428,860,586.03	2,945,440,130.42	2,008,627,739.67	1,800,086,966.22
预收款项	126,077,933.83	128,709,977.27	126,077,933.83	128,709,977.27
应付职工薪酬	130,402,035.26	164,025,202.13	89,200,731.15	114,021,757.01
应交税费	240,791,924.24	70,366,483.14	186,024,566.21	68,161,289.87
应付利息	94,908.72	220,000.00	94,908.72	220,000.00
应付股利	8,751,764.45	8,751,764.45	8,751,764.45	8,751,764.45
其他应付款	676,366,035.51	868,870,435.82	499,074,286.65	691,878,274.38
一年内到期的非流动负债	412,176.82	412,609.02	412,176.82	412,609.02
<b>流动负债合计</b>	<b>4,614,268,523.56</b>	<b>4,193,492,437.50</b>	<b>2,920,775,266.20</b>	<b>2,818,938,473.47</b>
<b>非流动负债</b>				
长期借款	6,182,653.16	6,189,136.08	6,182,653.16	6,189,136.08
长期应付款	48,692,883.94	52,198,000.00	36,212,836.08	38,761,000.00
预计负债	156,830,921.79	140,854,821.82	54,336,663.46	47,508,153.13
<b>非流动负债合计</b>	<b>211,706,458.89</b>	<b>199,241,957.90</b>	<b>96,732,152.70</b>	<b>92,458,289.21</b>
<b>负债合计</b>	<b>4,825,974,982.45</b>	<b>4,392,734,395.40</b>	<b>3,017,507,418.90</b>	<b>2,911,396,762.68</b>
<b>股东权益</b>				
股本	863,214,000.00	863,214,000.00	863,214,000.00	863,214,000.00
资本公积	839,442,490.48	839,442,490.48	839,442,490.48	839,442,490.48
盈余公积	431,607,000.00	431,607,000.00	431,607,000.00	431,607,000.00
未分配利润	5,653,468,207.83	5,177,504,962.04	5,446,228,843.37	4,983,213,532.64
归属于母公司股东权益合计	7,787,731,698.31	7,311,768,452.52	7,580,492,333.85	7,117,477,023.12
少数股东权益	118,579,414.93	115,351,881.19	-	-
<b>股东权益合计</b>	<b>7,906,311,113.24</b>	<b>7,427,120,333.71</b>	<b>7,580,492,333.85</b>	<b>7,117,477,023.12</b>
<b>负债及股东权益总计</b>	<b>12,732,286,095.69</b>	<b>11,819,854,729.11</b>	<b>10,597,999,752.75</b>	<b>10,028,873,785.80</b>

备注：\*为未经审计的财务数据

企业负责人：王锡高

主管会计工作的负责人：鲍乐明

会计机构负责人：丁妮

## 4.2 合并及公司利润表

金额单位：人民币元

项 目	2012 年一季度 合并*	2011 年一季度 合并*	2012 年一季度 公司*	2011 年一季度 公司*
<b>一、营业收入</b>	4,493,959,867.57	4,727,348,374.71	5,416,525,049.73	5,550,848,301.88
减：营业成本	(3,409,213,377.08)	(3,627,937,636.05)	(4,550,653,727.64)	(4,681,446,180.33)
营业税金及附加	(145,267,442.70)	(133,446,991.56)	(99,208,651.99)	(108,345,736.92)
销售费用	(272,954,856.51)	(180,108,989.32)	(131,336,207.27)	(82,650,524.82)
管理费用	(169,717,114.23)	(156,411,493.52)	(150,231,164.31)	(140,454,829.59)
财务费用—净额	54,160,274.29	35,102,097.78	44,626,778.05	30,825,812.72
资产减值损失	(87,736.31)	(977,860.42)	(103,653.07)	(1,335,334.24)
加：公允价值变动收益	4,184,676.55	-	4,184,676.55	-
投资收益	1,756,646.69	1,536,827.10	1,756,646.69	1,536,827.10
其中：对联营企业的投资收益	1,577,100.91	1,287,992.86	1,577,100.91	1,287,992.86
<b>二、营业利润</b>	556,820,938.27	665,104,328.72	535,559,746.74	568,978,335.80
加：营业外收入	11,384,337.54	1,242,104.55	11,284,223.52	1,161,129.86
减：营业外支出	(289,120.02)	(13,230.20)	(283,609.87)	(13,230.20)
其中：非流动资产处置损失	(288,870.02)	(8,138.20)	(283,359.87)	(8,138.20)
<b>三、利润总额</b>	567,916,155.79	666,333,203.07	546,560,360.39	570,126,235.46
减：所得税费用	(88,725,376.26)	(102,757,322.96)	(83,545,049.66)	(80,971,811.92)
<b>四、净利润</b>	479,190,779.53	563,575,880.11	463,015,310.73	489,154,423.54
归属于母公司股东的净利润	475,963,245.79	547,706,899.35	463,015,310.73	489,154,423.54
少数股东损益	3,227,533.74	15,868,980.76	-	-
<b>五、每股收益</b>				
基本每股收益	0.55	0.63	不适用	不适用
稀释每股收益	0.55	0.63	不适用	不适用
<b>六、其他综合收益</b>	-	-	-	-
<b>七、综合收益总额</b>	479,190,779.53	563,575,880.11	463,015,310.73	489,154,423.54
归属于母公司股东的综合收益总额	475,963,245.79	547,706,899.35	463,015,310.73	489,154,423.54
归属于少数股东的综合收益总额	3,227,533.74	15,868,980.76	-	-

备注：\*为未经审计的财务数据

企业负责人：王锡高

主管会计工作的负责人：鲍乐明

会计机构负责人：丁妮



### 4.3 合并及公司现金流量表

金额单位：人民币元

项 目	2012 年一季度 合并*	2011 年一季度 合并*	2012 年一季度 公司*	2011 年一季度 公司*
<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	5,025,283,536.68	4,591,056,732.89	5,852,756,831.65	5,487,686,574.10
收到其他与经营活动有关的现金	28,272,008.77	20,338,000.89	28,267,608.77	19,837,300.89
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>5,053,555,545.45</b>	<b>4,611,394,733.78</b>	<b>5,881,024,440.42</b>	<b>5,507,523,874.99</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	(3,108,247,943.13)	(3,383,487,548.07)	(4,421,663,968.58)	(4,729,529,391.98)
支付给职工以及为职工支付的现金	(261,586,596.45)	(238,962,519.05)	(181,626,851.72)	(157,749,057.15)
支付的各项税费	(408,851,174.54)	(430,722,033.76)	(295,205,884.88)	(330,554,170.57)
支付其他与经营活动有关的现金	(528,033,353.06)	(434,381,266.61)	(382,927,242.55)	(281,558,042.23)
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>(4,306,719,067.18)</b>	<b>(4,487,553,367.49)</b>	<b>(5,281,423,947.73)</b>	<b>(5,499,390,661.93)</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>746,836,478.27</b>	<b>123,841,366.29</b>	<b>599,600,492.69</b>	<b>8,133,213.06</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>				
收回投资收到的现金	-	214,967,525.21	-	214,967,525.21
取得投资收益收到的现金	-	248,834.24	-	248,834.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	350,150.00	36,916.53	324,150.00	36,916.53
收到其他与投资活动有关的现金	53,374,769.34	21,862,481.32	49,850,455.44	17,495,748.68
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>53,724,919.34</b>	<b>237,115,757.30</b>	<b>50,174,605.44</b>	<b>232,749,024.66</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	(299,836,963.45)	(172,843,607.85)	(294,898,616.25)	(166,434,248.37)
投资支付的现金	-	(214,967,525.21)	-	(214,967,525.21)
支付其他与投资活动有关的现金	(328,195.04)	-	(328,195.04)	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>(300,165,158.49)</b>	<b>(387,811,133.06)</b>	<b>(295,226,811.29)</b>	<b>(381,401,773.58)</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>(246,440,239.15)</b>	<b>(150,695,375.76)</b>	<b>(245,052,205.85)</b>	<b>(148,652,748.92)</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>				
偿还债务支付的现金	-	(24,455,320.00)	-	(14,455,320.00)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	(220,000.00)	(643,389.20)	(220,000.00)	(565,629.20)
支付其他与筹资活动有关的现金	(145,152.86)	(113,625.82)	(118,224.76)	(87,709.92)
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>(365,152.86)</b>	<b>(25,212,335.02)</b>	<b>(338,224.76)</b>	<b>(15,108,659.12)</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>(365,152.86)</b>	<b>(25,212,335.02)</b>	<b>(338,224.76)</b>	<b>(15,108,659.12)</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>(13.62)</b>	<b>(221.75)</b>	<b>-</b>	<b>(85.07)</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>500,031,072.64</b>	<b>(52,066,566.24)</b>	<b>354,210,062.08</b>	<b>(155,628,280.05)</b>
<b>加：年初现金及现金等价物余额</b>	<b>5,384,976,582.21</b>	<b>5,813,161,613.21</b>	<b>4,213,123,601.01</b>	<b>4,372,168,878.02</b>
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>5,885,007,654.85</b>	<b>5,761,095,046.97</b>	<b>4,567,333,663.09</b>	<b>4,216,540,597.97</b>

备注：\*为未经审计的财务数据

企业负责人：王锡高

主管会计工作的负责人：鲍乐明

会计机构负责人：丁妮