



厦门金龙汽车集团股份有限公司

(600686)

2011年第一季度报告

二〇一一年四月二十六日

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

2011 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 | 郭清泉 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 江曙晖 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 曾宪校 |

公司负责人、董事长郭清泉先生，主管会计工作负责人江曙晖女士及会计机构负责人（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(元) | 12,239,696,435.97 | 12,429,034,174.23 | -1.52% |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 1,766,095,483.79 | 1,719,789,681.50 | 2.69% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 3.99 | 3.89 | 2.57% |
| | 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(元) | -342,300,301.06 | | -84.09% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.77 | | -84.09% |
| | 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(元) | 46,305,802.29 | 46,305,802.29 | 22.60% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1046 | 0.1046 | 22.60% |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 0.0856 | 0.0856 | 2.51% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1046 | 0.1046 | 22.60% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.66% | 2.66% | 增加0.18个百分点 |
| 扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率 | 2.17% | 2.17% | 减少0.25个百分点 |

| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额(1-3 月) |
|---|-------------------|
| 1、非流动资产处置损益(元) | 8,595,471.17 |
| 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) | 1,732,530.23 |
| 3、除上述各项之外的其他营业外收入和支出(元) | 1,151,926.19 |
| 非经常性损益合计（影响利润总额）(元) | 11,479,927.59 |
| 减：所得税影响额(元) | 876,167.03 |
| 非经常性损益净额（影响净利润）(元) | 10,603,760.56 |
| 少数股东权益影响额（税后）(元) | 2,180,964.81 |
| 合计 | 8,422,795.75 |

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 | 43,653 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－易方达价值成长混合型证券投资基金 | 14,700,000 | 人民币普通股 | 14,700,000 |
| 福建漳州闽粤第一城有限公司 | 11,377,302 | 人民币普通股 | 11,377,302 |
| 招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置股票型证券投资基金 | 10,876,476 | 人民币普通股 | 10,876,476 |
| 交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金 | 9,999,822 | 人民币普通股 | 9,999,822 |
| 裕阳证券投资基金 | 7,999,965 | 人民币普通股 | 7,999,965 |
| 中国建设银行股份有限公司－博时策略灵活配置混合型证券投资基金 | 6,811,701 | 人民币普通股 | 6,811,701 |
| 中国人民人寿保险股份有限公司－分红一个险分红 | 5,607,070 | 人民币普通股 | 5,607,070 |

§ 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 |
|--------|----------------|----------------|----------------|----------|
| 1、预付款项 | 292,304,704.71 | 203,658,199.43 | 88,646,505.28 | 43.53% |
| 2、应交税费 | -30,999,002.37 | 64,707,435.79 | -95,706,438.16 | -147.91% |

- 1、预付账款增加主要是本期销量增加，原材料采购相应增加；
- 2、应交税费减少主要是本期缴交 2010 年末的未交税费及期末的增值税留抵税额较年初数增加。

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 |
|---------|----------------|---------------|----------------|----------|
| 1、管理费用 | 133,421,709.58 | 96,928,752.29 | 36,492,957.29 | 37.65% |
| 2、财务费用 | -19,957,834.33 | 2,594,832.77 | -22,552,667.10 | -869.14% |
| 3、投资收益 | 11,493,148.08 | 1,433,900.90 | 10,059,247.18 | 701.53% |
| 4、所得税费用 | 17,490,761.06 | 11,839,481.74 | 5,651,279.32 | 47.73% |

- 1、管理费用增加主要是新产品试制费和职工薪酬的同比增加；
- 2、财务费用减少主要是利息支出和汇兑损失的同比减少；
- 3、投资收益增加主要是本期出售金龙物流股权确认收益 860 万元；
- 4、所得税费用增加主要是利润总额的同比增加；

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 | 3,312,259,074.55 | 2,648,726,234.55 | 663,532,840.00 | 25.05% |
| 经营活动现金流出小计 | 3,654,559,375.61 | 2,834,663,265.18 | 819,896,110.43 | 28.92% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -342,300,301.06 | -185,937,030.63 | -156,363,270.43 | -84.09% |
| 2、投资活动产生的现金流量 | | | | |
| 投资活动现金流入小计 | 35,548,316.65 | 2,230,575.00 | 33,317,741.65 | 1493.68% |
| 投资活动现金流出小计 | 76,928,748.67 | 42,038,075.87 | 34,890,672.80 | 83.00% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -41,380,432.02 | -39,807,500.87 | -1,572,931.15 | -3.95% |
| 3、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,092,950.00 | 28,004,869.39 | -17,911,919.39 | -63.96% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,092,950.00 | -28,004,869.39 | 17,911,919.39 | 63.96% |

- 1、经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少 84.09%，主要是经营活动现金流入比去年同期增加 6.64 亿元，经营活动现金流出比去年同期增加 8.2 亿元；
- 2、投资活动产生的现金流入小计增加 3332 万元，主要是本期出售金龙物流股权收到现金 3548 万元；投资活动产生的现金流出小计增加 3489 万元，主要是购建长期资产同比增加 3195 万元；
- 3、筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加 63.96%，主要是本期偿还贷款及偿付利息比去年同期减少 1791 万元。

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

公司于 2011 年 4 月 10 日召开的六届十五次董事会审议通过 2010 年度利润分配预案为：按截止 2010 年 12 月 31 日公司股份数 442,597,097 股为基数，每 10 股派现金红利 1.00 元（含税），计 44,259,709.70 元，剩余 725,655,869.93 元，结转下年度。

以上利润分配预案将提交股东大会审议批准后实施。

厦门金龙汽车集团股份有限公司

董事长：郭清泉

二〇一一年四月二十六日

§ 4 附录

合并资产负债表

2011 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

| 资 产 | 合 并 | | 母 公 司 | |
|-------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | 期末余额 | 年初余额 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | 3,749,362,570.09 | 4,204,141,074.84 | 135,854,724.27 | 113,464,934.50 |
| 交易性金融资产 | | | | |
| 应收票据 | 624,202,328.34 | 802,734,943.94 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 |
| 应收账款 | 3,691,137,232.74 | 3,147,761,380.08 | | |
| 预付款项 | 292,304,704.71 | 203,658,199.43 | 2,508,535.00 | 1,566,800.00 |
| 应收利息 | | | | |
| 应收股利 | | | | |
| 其他应收款 | 41,523,441.01 | 51,716,754.82 | 477,113.27 | 323,345.15 |
| 存货 | 1,851,398,250.19 | 1,960,346,972.57 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | 10,249,928,527.08 | 10,370,359,325.68 | 140,040,372.54 | 116,555,079.65 |
| 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 | 73,912,798.60 | 82,847,644.89 | 1,007,011,539.41 | 1,023,990,172.86 |
| 投资性房地产 | 45,308,147.03 | 54,480,049.30 | 45,308,147.03 | 45,841,328.06 |
| 固定资产 | 1,311,471,512.66 | 1,380,098,065.26 | 13,346,548.49 | 13,647,141.15 |
| 在建工程 | 161,094,907.73 | 136,043,039.29 | | |
| 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 | 207,895,039.74 | 212,082,149.47 | | |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | 71,305,565.90 | 71,305,565.90 | | |
| 长期待摊费用 | 38,760,835.51 | 41,779,304.05 | | |
| 递延所得税资产 | 80,019,101.72 | 80,039,030.39 | | |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | 1,989,767,908.89 | 2,058,674,848.55 | 1,065,666,234.93 | 1,083,478,642.07 |
| 资产总计 | 12,239,696,435.97 | 12,429,034,174.23 | 1,205,706,607.47 | 1,200,033,721.72 |

法定代表人：郭清泉

主管会计工作负责人：江曙晖

会计机构负责人：曾宪校

合并资产负债表（续）

2011 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

| 负债和股东权益 | 合并 | | 母公司 | |
|--------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | 期末余额 | 年初余额 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | 180,000,000.00 | 188,308,500.00 | | |
| 交易性金融负债 | | | | |
| 应付票据 | 4,312,876,789.77 | 4,517,627,162.55 | | |
| 应付账款 | 3,560,498,128.77 | 3,357,808,730.61 | | |
| 预收款项 | 379,483,310.65 | 490,929,452.01 | | |
| 应付职工薪酬 | 227,278,984.85 | 323,417,961.65 | 44,020,277.55 | 44,320,616.67 |
| 应交税费 | -30,999,002.37 | 64,707,435.79 | 132,598.54 | 216,178.60 |
| 应付利息 | - | 157,950.00 | | |
| 应付股利 | 26,002,453.64 | 26,002,453.64 | 7,537,453.64 | 7,537,453.64 |
| 其他应付款 | 234,943,378.11 | 199,587,433.40 | 42,641,819.39 | 42,743,536.99 |
| 一年内到期的非流动负债 | | | | |
| 其他流动负债 | | | | |
| 流动负债合计 | 8,890,084,043.42 | 9,168,547,079.65 | 94,332,149.12 | 94,817,785.90 |
| 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 | 166,713,456.71 | 162,277,020.25 | | |
| 递延所得税负债 | | | | |
| 其他非流动负债 | 106,901,000.00 | 106,901,000.00 | 600,000.00 | 600,000.00 |
| 非流动负债合计 | 273,614,456.71 | 269,178,020.25 | 600,000.00 | 600,000.00 |
| 负债合计 | 9,163,698,500.13 | 9,437,725,099.90 | 94,932,149.12 | 95,417,785.90 |
| 股东权益： | | | | |
| 股本 | 442,597,097.00 | 442,597,097.00 | 442,597,097.00 | 442,597,097.00 |
| 资本公积 | 299,207,913.26 | 299,207,913.26 | 295,833,591.60 | 295,833,591.60 |
| 减：库存股 | | | - | - |
| 专项储备 | | | - | - |
| 盈余公积 | 208,069,091.61 | 208,069,091.61 | 208,069,091.61 | 208,069,091.61 |
| 未分配利润 | 816,221,381.92 | 769,915,579.63 | 164,274,678.14 | 158,116,155.61 |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,766,095,483.79 | 1,719,789,681.50 | 1,110,774,458.35 | 1,104,615,935.82 |
| 少数股东权益 | 1,309,902,452.05 | 1,271,519,392.83 | | |
| 股东权益合计 | 3,075,997,935.84 | 2,991,309,074.33 | 1,110,774,458.35 | 1,104,615,935.82 |
| 负债和股东权益总计 | 12,239,696,435.97 | 12,429,034,174.23 | 1,205,706,607.47 | 1,200,033,721.72 |

法定代表人：郭清泉

主管会计工作负责人：江曙晖

会计机构负责人：曾宪校

合并利润表

2011 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 | 合 并 | | 母 公 司 | |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|--------------|
| | 本期累计金额 | 上年同期金额 | 本期累计金额 | 上年同期金额 |
| 一、营业收入 | 3,862,742,989.77 | 3,072,252,860.33 | 1,259,798.35 | 1,257,870.20 |
| 减：营业成本 | 3,438,656,435.80 | 2,715,512,312.64 | 823,946.04 | 820,823.50 |
| 营业税金及附加 | 21,672,473.35 | 20,942,626.13 | | |
| 销售费用 | 184,288,616.25 | 150,685,412.26 | | |
| 管理费用 | 133,421,709.58 | 96,928,752.29 | 3,696,006.70 | 3,254,777.74 |
| 财务费用 | -19,957,834.33 | 2,594,832.77 | -305,917.77 | -172,190.50 |
| 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） | 11,493,148.08 | 1,433,900.90 | 9,204,259.15 | 2,391,322.41 |
| 其中： 对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,897,676.91 | 1,433,900.90 | 2,897,676.91 | 2,391,322.41 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 109,456,852.31 | 87,022,825.14 | 6,250,022.53 | -254,218.13 |
| 加：营业外收入 | 3,206,473.61 | 2,905,416.38 | - | |
| 减：营业外支出 | 322,017.19 | 441,903.62 | 91,500.00 | 67,301.90 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 112,341,308.73 | 89,486,337.90 | 6,158,522.53 | -321,520.03 |
| 减：所得税费用 | 17,490,761.06 | 11,839,481.74 | | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 94,850,547.67 | 77,646,856.16 | 6,158,522.53 | -321,520.03 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 46,305,802.29 | 37,772,299.91 | | |
| 少数股东损益 | 48,544,745.38 | 39,874,556.25 | | |
| 五、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.1046 | 0.0853 | | |
| （二）稀释每股收益 | 0.1046 | 0.0853 | | |
| 六、其他综合收益 | | | | - |
| 七、综合收益总额 | 94,850,547.67 | 77,646,856.16 | 6,158,522.53 | -321,520.03 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 46,305,802.29 | 37,772,299.91 | | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 48,544,745.38 | 39,874,556.25 | | |

法定代表人：郭清泉

主管会计工作负责人：江曙晖

会计机构负责人：曾宪校

合并现金流量表

2011 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 | 合 并 | | 母 公 司 | |
|---------------------------|------------------|------------------|----------------|---------------|
| | 本期累计金额 | 上年同期金额 | 本期累计金额 | 上年同期金额 |
| 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 | 3,135,801,837.43 | 2,584,307,588.78 | 1,198,144.75 | 1,252,569.50 |
| 收到的税费返还 | 84,297,594.98 | 27,713,809.28 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 92,159,642.14 | 36,704,836.49 | 395,946.50 | 853,952.99 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,312,259,074.55 | 2,648,726,234.55 | 1,594,091.25 | 2,106,522.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,956,176,355.13 | 2,251,323,058.89 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 277,432,035.76 | 209,137,872.95 | 2,570,011.28 | 2,299,012.32 |
| 支付的各项税费 | 159,817,992.83 | 175,059,795.04 | 725,844.97 | 523,210.31 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 261,132,991.89 | 199,142,538.30 | 2,091,337.83 | 1,502,394.54 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,654,559,375.61 | 2,834,663,265.18 | 5,387,194.08 | 4,324,617.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -342,300,301.06 | -185,937,030.63 | -3,793,102.83 | -2,218,094.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 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 | 69,300.00 | 2,230,575.00 | | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 35,479,016.65 | | 26,182,892.60 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流入小计 | 35,548,316.65 | 2,230,575.00 | 26,182,892.60 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 69,654,312.34 | 37,695,668.87 | | 55,598.00 |
| 投资支付的现金 | | 4,342,407.00 | | - |
| 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 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | 76,928,748.67 | 42,038,075.87 | - | 55,598.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -41,380,432.02 | -39,807,500.87 | 26,182,892.60 | -55,598.00 |
| 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 | 8,308,500.00 | 24,581,975.91 | | - |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,784,450.00 | 3,422,893.48 | | - |
| 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 | | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,092,950.00 | 28,004,869.39 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,092,950.00 | -28,004,869.39 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 592,283.51 | -3,284,790.90 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -393,181,399.57 | -257,034,191.79 | 22,389,789.77 | -2,273,692.68 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3,438,573,670.34 | 2,412,420,073.80 | 106,747,973.41 | 66,504,269.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,045,392,270.77 | 2,155,385,882.01 | 129,137,763.18 | 64,230,576.57 |

法定代表人：郭清泉

主管会计工作负责人：江曙晖

会计机构负责人：曾宪校