

安徽江淮汽车股份有限公司

2009 年第三季度报告

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..... | 6 |

§ 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 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人左延安、主管会计工作负责人安进及会计机构负责人（会计主管人员）贺佩珍声明：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 上年度期末 增减(%) |
|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|
| 总资产(元) | 16,129,888,334.03 | 8,909,383,832.18 | 81.04 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 4,241,128,185.46 | 4,026,873,433.21 | 5.32 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 3.29 | 3.12 | 5.45 |
| | 年初至报告期期末 (1-9月) | | 比上年同期 增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,258,019,841.53 | | 1,029.44 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 4.86 | | 1,030.23 |
| | 报告期 (7-9月) | 年初至报告期期末 (1-9月) | 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) | 141,495,340.95 | 255,583,527.38 | 194.73 |
| 基本每股收益(元) | 0.11 | 0.20 | 175.00 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元) | — | 0.19 | — |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 3.26 | 6.03 | 增加2.16个百分 点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收 益率(%) | 3.28 | 5.72 | 增加2.23个百分 点 |

扣除非经常性损益项目和金额

| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 (1-9月) (元) |
|--|--------------------------|
| 非流动资产处置损益 | -3,737,441.42 |
| 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 | 19,881,251.72 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -201,761.96 |
| 少数股东权益影响额 | -464,484.04 |
| 所得税影响额 | -2,488,488.41 |
| 合计 | 12,989,075.89 |

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） | 112,243 | |
| 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 | 股份种类 |
| 安徽江淮汽车集团有限公司 | 112,038,304 | 人民币普通股 |
| HALTON INVESTMENT PTE. LTD. | 44,492,659 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行—富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金 | 21,324,294 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行—鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF) | 16,299,862 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金 | 14,407,000 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行—中银持续增长股票型证券投资基金 | 13,499,869 | 人民币普通股 |
| 交通银行—普惠证券投资基金 | 11,199,977 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行股份有限公司—长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金 | 9,999,812 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行—益民创新优势混合型证券投资基金 | 9,169,351 | 人民币普通股 |
| 中国再保险(集团)股份有限公司—集团本级—集团自有资金—007G—ZY001 沪 | 7,729,937 | 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

1、货币资金 2009 年 9 月 30 日余额较年初增长 771.57%，主要系银行承兑汇票贴现增加所致；

2、应收票据 2009 年 9 月 30 日余额较年初增长 220.28%，主要系银行承兑汇票结算销售款增加所致；

3、应收账款 2009 年 9 月 30 日余额较年初增长 105.62%，主要系拓展轿车销售业务，对新开辟的销售区域增加铺底资金所致；

4、预付款项 2009 年 9 月 30 日余额较年初增长 99.27%，主要系预付钢材及发动机款项所致；

5、递延所得税资产 2009 年 9 月 30 日余额较年初增长 142.94%，主要系不可税前列支的流动负债和非流动负债确认递延所得税资产所致；

6、短期借款 2009 年 9 月 30 日余额较年初下降 45.12%，主要系归还贷款所致；

7、应付票据 2009 年 9 月 30 日余额较年初增长 436.86%，主要系公司较多地采用银行承兑汇票结算采购款所致；

8、应付账款 2009 年 9 月 30 日余额较年初增长 63.87%，主要系公司增加轿车配套件的采购所致；

9、预收账款 2009 年 9 月 30 日余额较年初增长 74.04%，主要系期末预收经销商货款增加所致；

10、应付职工薪酬 2009 年 9 月 30 日余额较年初增长 40.58%，主要系公司社会保险费缓缴所致；

11、应交税费 2009 年 9 月 30 日余额较年初增长 140.87%，主要系期末留抵的进项税额减少所致；

12、其他应付款 2009 年 9 月 30 日余额较年初增长 132.19%，主要系本期销量增长应支付经销商销售折扣增长所致；

13、一年内到期的非流动负债 2009 年 9 月 30 日余额较年初增长 20000 万元，主要系

长期借款重分类所致；

14、其他非流动负债 2009 年 9 月 30 日余额较年初增长 81.79%，主要系公司加快新型工业化发展的若干政策（18 号文）项目获得政府补助所致；

15、销售费用 2009 年 1-9 月较上年同期增长 68.26%，主要系本期销量增加以及拓展轿车业务增加投入的宣传、销售佣金等费用投入所致；

16、资产减值损失 2009 年 1-9 月较上年同期增加 4069.78 万元，主要系期末应收款项较年初增加，计提的坏账准备增加所致；

17、投资收益 2009 年 1-9 月较上年同期增加 242.76 万元，主要系联营单位本期利润增长所致；

18、营业外收入 2009 年 1-9 月较上年同期增长 197.69%，主要系收到政府补助增加所致；

19、经营活动产生的现金流量净额 2009 年 1-9 月较上年同期增加 570393.89 万元，主要系公司本期银行承兑汇票贴现所致。

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

公司三届二十二次董事会审议通过，并经 2007 年度股东大会审议批准，公司拟发行发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券，2009 年第一次临时股东大会对发行可分离交易债有效期延长一年，目前方案仍处于中国证监会审核当中。

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

一、股改承诺

江汽集团承诺：所持非流通股份自获得上市流通权之日起六十个月内不上市交易；所持流通股份以及所持江淮转债今后转股形成的流通股份在方案实施之日起三十六个月内不向外转让或通过交易所挂牌出售。为进一步维护控股地位，增强江淮汽车经营业务的稳定性，江汽集团已承诺今后将采取多种措施，包括长时间不减持现已持有的江淮汽车股份，将所持江淮转债转成江淮汽车流通股份并进行相应锁定，在适当时机增持江淮汽车股份等，提高江汽集团对江淮汽车的持股比例。

上述承诺正在履行，截至报告期末，未出现违反承诺事项。

二、发行时所作承诺

2007 年 5 月 17 日，公司进行非公开发行股份，根据规定，作为公司控股股东的安徽江淮汽车集团有限公司认购的 10,000 万股限售期为 3 年，根据相关协议及承诺，合肥市国有资产控股有限公司认购的 6,000 万股限售期为 3 年。

上述承诺正在履行，截至报告期末，未出现违反承诺事项。

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

受经济复苏和政策刺激作用，以及公司降成本措施的有力推行和产品结构优化调整的效应逐步显现，公司产品销量明显增长，同时整体盈利能力也有所提升，因此，经公司财务部门初步估算，预测公司 2009 年全年净利润与上年同期相比上升 50% 以上。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

2009 年 3 月 30 日，公司召开的 2008 年度股东大会审议通过了公司 2008 年度利润分配方案：以公司 2008 年年末总股本 1,288,736,635 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.12 元（含税），扣税后每 10 股派发现金红利 0.108 元，共计派发股利 15,464,840.43 元。2009 年 5 月 19 日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上刊登了《公司 2008 年利润分配实施公告》。本次分红派息的股权登记日为 2009 年 5 月 22 日，除息日为 2009 年 5 月 25 日，现金红利发放日为 2009 年 6 月 1 日。

安徽江淮汽车股份有限公司

法定代表人:左延安

2009 年 10 月 30 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位：安徽江淮汽车股份有限公司

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 |
|---------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 6,257,032,804.17 | 717,905,718.16 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 772,330,778.82 | 241,143,726.23 |
| 应收账款 | 845,594,496.62 | 411,241,686.08 |
| 预付款项 | 370,869,812.11 | 186,113,337.37 |
| 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 | 93,672,520.06 | 75,421,653.37 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 932,738,849.05 | 804,877,763.34 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 9,272,239,260.83 | 2,436,703,884.55 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 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 | 25,411,917.74 | 23,202,231.17 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 5,113,847,224.58 | 4,748,372,426.22 |
| 在建工程 | 933,220,780.82 | 1,004,986,054.42 |
| 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 | 350,234,365.42 | 370,616,154.15 |
| 开发支出 | 286,930,772.71 | 264,581,005.73 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 148,004,011.93 | 60,922,075.94 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 6,857,649,073.20 | 6,472,679,947.63 |

| | | |
|---------------|-------------------|------------------|
| 资产总计 | 16,129,888,334.03 | 8,909,383,832.18 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 257,676,920.00 | 469,506,342.15 |
| 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 | 6,306,891,340.00 | 1,174,776,184.93 |
| 应付账款 | 3,189,937,106.54 | 1,946,685,689.71 |
| 预收款项 | 406,373,406.29 | 233,487,965.55 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 156,017,737.08 | 110,984,251.41 |
| 应交税费 | 33,539,536.96 | -82,061,781.24 |
| 应付利息 | 1,406,796.00 | 1,545,563.99 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 646,954,442.18 | 278,631,248.24 |
| 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 | 200,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 11,198,797,285.05 | 4,133,555,464.74 |
| 非流动负债: | | |
| 长期借款 | 418,000,000.00 | 550,000,000.00 |
| 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 | 70,573,689.78 | 55,670,529.86 |
| 其他非流动负债 | 125,270,386.52 | 68,910,000.00 |
| 非流动负债合计 | 613,844,076.30 | 674,580,529.86 |
| 负债合计 | 11,812,641,361.35 | 4,808,135,994.60 |
| 股东权益: | | |
| 股本 | 1,288,736,635.00 | 1,288,736,635.00 |
| 资本公积 | 1,310,853,766.13 | 1,336,704,136.54 |
| 减:库存股 | | |
| 盈余公积 | 432,078,020.40 | 432,078,020.40 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,210,552,961.66 | 970,434,274.71 |
| 外币报表折算差额 | -1,093,197.73 | -1,079,633.44 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,241,128,185.46 | 4,026,873,433.21 |
| 少数股东权益 | 76,118,787.22 | 74,374,404.37 |
| 股东权益合计 | 4,317,246,972.68 | 4,101,247,837.58 |
| 负债和股东权益合计 | 16,129,888,334.03 | 8,909,383,832.18 |

公司法定代表人:左延安 主管会计工作负责人:安进 会计机构负责人:贺佩珍

母公司资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位：安徽江淮汽车股份有限公司

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 |
|---------------|-------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 6,095,359,020.81 | 628,514,686.00 |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 671,438,946.82 | 207,662,126.23 |
| 应收账款 | 869,954,031.98 | 392,442,178.14 |
| 预付款项 | 436,779,709.85 | 225,466,484.98 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 102,025,593.48 | 72,610,515.99 |
| 存货 | 828,397,760.38 | 733,914,059.07 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 9,003,955,063.32 | 2,260,610,050.41 |
| 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 | 380,415,350.91 | 312,647,452.30 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 4,722,648,068.74 | 4,439,311,388.71 |
| 在建工程 | 886,949,248.00 | 947,020,383.83 |
| 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 | 308,374,359.39 | 327,644,905.67 |
| 开发支出 | 286,930,772.71 | 264,581,005.73 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 146,088,078.72 | 57,231,676.39 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 6,731,405,878.47 | 6,348,436,812.63 |
| 资产总计 | 15,735,360,941.79 | 8,609,046,863.04 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 250,000,000.00 | 420,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | 6,208,390,000.00 | 1,128,975,039.93 |
| 应付账款 | 3,075,874,255.48 | 1,878,966,949.78 |
| 预收款项 | 332,077,389.70 | 206,072,817.81 |
| 应付职工薪酬 | 150,961,577.37 | 105,650,792.82 |
| 应交税费 | 51,854,611.18 | -77,644,971.41 |
| 应付利息 | 1,404,495.00 | 1,428,487.50 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 638,632,894.97 | 274,924,164.36 |

| | | |
|---------------|-------------------|------------------|
| 一年内到期的非流动负债 | 200,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 10,909,195,223.70 | 3,938,373,280.79 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 418,000,000.00 | 550,000,000.00 |
| 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 | 70,573,689.78 | 55,670,529.86 |
| 其他非流动负债 | 125,270,386.52 | 68,910,000.00 |
| 非流动负债合计 | 613,844,076.30 | 674,580,529.86 |
| 负债合计 | 11,523,039,300.00 | 4,612,953,810.65 |
| 股东权益： | | |
| 股本 | 1,288,736,635.00 | 1,288,736,635.00 |
| 资本公积 | 1,320,990,050.67 | 1,324,704,136.54 |
| 减：库存股 | | |
| 盈余公积 | 429,075,108.08 | 429,075,108.08 |
| 未分配利润 | 1,173,519,848.04 | 953,577,172.77 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 股东权益合计 | 4,212,321,641.79 | 3,996,093,052.39 |
| 负债和股东权益合计 | 15,735,360,941.79 | 8,609,046,863.04 |

公司法定代表人：左延安 主管会计工作负责人：安进 会计机构负责人：贺佩珍

4.2

合并利润表

编制单位：安徽江淮汽车股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 本期金额 (7-9月) | 上期金额 (7-9月) | 年初至报告期期末 金额(1-9月) | 上年年初至报告期 期末金额(1-9月) |
|---------------------------|------------------|------------------|----------------------|------------------------|
| 一、营业总收入 | 5,542,043,438.08 | 3,074,433,051.93 | 14,866,394,963.14 | 12,226,054,742.80 |
| 其中：营业收入 | 5,542,043,438.08 | 3,074,433,051.93 | 14,866,394,963.14 | 12,226,054,742.80 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 5,358,684,434.47 | 3,035,298,073.03 | 14,611,614,434.84 | 11,994,249,868.48 |
| 其中：营业成本 | 4,670,027,685.84 | 2,669,890,211.84 | 12,691,376,202.70 | 10,653,282,828.08 |
| 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 | 143,380,806.18 | 71,138,083.88 | 369,226,087.04 | 307,448,576.29 |
| 销售费用 | 285,092,417.65 | 122,756,147.47 | 933,371,751.02 | 554,724,507.62 |
| 管理费用 | 241,559,264.43 | 165,494,204.63 | 552,350,085.91 | 459,538,171.67 |
| 财务费用 | 7,220,954.13 | 6,926,317.06 | 27,771,618.95 | 22,434,940.02 |
| 资产减值损失 | 11,403,306.24 | -906,891.85 | 37,518,689.22 | -3,179,155.20 |
| 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) | 1,079,140.36 | 144,286.20 | 2,209,686.57 | -217,949.81 |
| 其中：对联营企业和 合营企业的投资收益 | 1,079,140.36 | 144,286.20 | 2,209,686.57 | -217,949.81 |
| 汇兑收益(损失以 “-”号填列) | | | | |
| 三、营业利润(亏损以“-” 号填列) | 184,438,143.97 | 39,279,265.10 | 256,990,214.87 | 231,586,924.51 |
| 加：营业外收入 | 4,288,142.33 | 3,989,460.93 | 24,169,106.07 | 8,118,781.49 |
| 减：营业外支出 | 4,169,869.23 | 366,530.72 | 5,618,401.78 | 4,288,928.16 |
| 其中：非流动资产处 置损失 | 4,099,857.94 | 258,025.51 | 4,662,139.62 | 1,239,989.77 |
| 四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列) | 184,556,417.07 | 42,902,195.31 | 275,540,919.16 | 235,416,777.84 |
| 减：所得税费用 | 42,052,805.61 | -7,354,088.46 | 18,213,008.93 | 17,877,080.00 |
| 五、净利润(净亏损以“-” 号填列) | 142,503,611.46 | 50,256,283.77 | 257,327,910.23 | 217,539,697.84 |
| 归属于母公司所有者的 净利润 | 141,495,340.95 | 48,008,075.27 | 255,583,527.38 | 215,395,324.22 |
| 少数股东损益 | 1,008,270.51 | 2,248,208.50 | 1,744,382.85 | 2,144,373.62 |
| 六、每股收益： | | | | |
| (一)基本每股收益 | 0.11 | 0.04 | 0.20 | 0.17 |
| (二)稀释每股收益 | | | | |

公司法定代表人：左延安

主管会计工作负责人：安进

会计机构负责人：贺佩珍

母公司利润表

编制单位：安徽江淮汽车股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 本期金额 (7-9月) | 上期金额 (7-9月) | 年初至报告期期末 金额(1-9月) | 上年年初至报告期 期末金额(1-9月) |
|---------------------------|------------------|------------------|----------------------|------------------------|
| 一、营业收入 | 5,530,550,491.33 | 3,060,241,564.45 | 14,800,685,261.26 | 12,098,431,335.14 |
| 减：营业成本 | 4,677,370,916.82 | 2,671,976,973.95 | 12,666,286,457.07 | 10,569,247,444.38 |
| 营业税金及附加 | 143,045,822.59 | 70,846,637.23 | 368,012,206.17 | 306,722,744.83 |
| 销售费用 | 280,547,192.69 | 120,780,058.10 | 923,382,154.58 | 546,423,033.73 |
| 管理费用 | 240,655,697.68 | 159,215,639.10 | 535,918,029.90 | 440,997,406.27 |
| 财务费用 | 7,605,828.81 | 6,776,066.73 | 27,448,198.32 | 20,967,332.87 |
| 资产减值损失 | 13,216,603.59 | -544,669.85 | 46,074,462.09 | -4,982,495.59 |
| 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) | 1,079,140.36 | 144,286.20 | 2,209,686.57 | 1,582,050.19 |
| 其中：对联营企业 和合营企业的投资收益 | 1,079,140.36 | 144,286.20 | 2,209,686.57 | -217,949.81 |
| 二、营业利润(亏损以“-” 号填列) | 169,187,569.51 | 31,335,145.39 | 235,773,439.70 | 220,637,918.84 |
| 加：营业外收入 | 2,571,512.05 | 3,707,695.18 | 19,138,204.17 | 5,469,643.47 |
| 减：营业外支出 | 4,037,056.96 | 364,971.75 | 4,919,640.14 | 3,664,248.51 |
| 其中：非流动资产处 置损失 | 3,980,266.50 | 258,863.37 | 4,171,831.81 | 1,119,137.04 |
| 三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列) | 167,722,024.60 | 34,677,868.82 | 249,992,003.73 | 222,443,313.80 |
| 减：所得税费用 | 41,586,237.00 | -9,893,342.24 | 14,584,488.03 | 15,482,778.03 |
| 四、净利润(净亏损以“-” 号填列) | 126,135,787.60 | 44,571,211.06 | 235,407,515.70 | 206,960,535.77 |

公司法定代表人：左延安

主管会计工作负责人：安进

会计机构负责人：贺佩珍

4.3

合并现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位：安徽江淮汽车股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 年初至报告期期末金额 (1-9 月) | 上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月) |
|---------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 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 | 11,668,500,292.06 | 5,413,794,633.81 |
| 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 | 64,886,633.62 | 157,613,048.30 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 104,830,691.75 | 9,972,100.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 11,838,217,617.43 | 5,581,379,782.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,939,519,942.48 | 3,488,251,696.91 |
| 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 | 451,113,917.05 | 397,835,169.65 |
| 支付的各项税费 | 776,551,072.34 | 594,688,852.62 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 413,012,844.03 | 546,523,074.21 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,580,197,775.90 | 5,027,298,793.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,258,019,841.53 | 554,080,989.23 |
| 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 | 1,291,464.00 | 1,971,161.00 |
| 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 | 11,631,303.93 | 10,417,307.75 |
| 投资活动现金流入小计 | 12,922,767.93 | 12,388,468.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 537,900,426.91 | 859,259,471.88 |
| 投资支付的现金 | 5,850,370.41 | 18,072,712.79 |
| 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 | 543,750,797.32 | 877,332,184.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -530,828,029.39 | -864,943,715.92 |

| | | |
|---------------------------|------------------|----------------|
| 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 | 747,841,469.29 | 505,867,470.05 |
| 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 | 747,841,469.29 | 505,867,470.05 |
| 偿还债务支付的现金 | 893,700,155.05 | 94,225,486.36 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 41,337,623.23 | 122,428,312.53 |
| 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 | 3,000.00 | 212,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 935,040,778.28 | 216,865,798.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -187,199,308.99 | 289,001,671.16 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -865,417.14 | -71,471.98 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,539,127,086.01 | -21,932,527.51 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 717,905,718.16 | 729,078,124.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,257,032,804.17 | 707,145,597.15 |

公司法定代表人：左延安 主管会计工作负责人：安进 会计机构负责人：贺佩珍

母公司现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位：安徽江淮汽车股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 年初至报告期期末金额 (1-9 月) | 上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月) |
|---------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 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 | 11,296,761,477.88 | 4,786,750,990.29 |
| 收到的税费返还 | 26,518,703.55 | 139,907,458.06 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 103,173,110.05 | 9,352,818.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 11,426,453,291.48 | 4,936,011,266.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,697,508,099.17 | 2,980,662,201.25 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 421,500,580.95 | 369,691,685.34 |
| 支付的各项税费 | 753,927,391.70 | 577,361,506.86 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 408,312,227.71 | 551,154,779.56 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,281,248,299.53 | 4,478,870,173.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,145,204,991.95 | 457,141,093.34 |
| 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 | | 1,800,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,240,464.00 | 1,913,281.00 |
| 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 | 10,104,925.28 | 9,584,967.42 |
| 投资活动现金流入小计 | 11,345,389.28 | 13,298,248.42 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 514,776,405.25 | 839,117,413.94 |
| 投资支付的现金 | 30,850,370.41 | 29,506,824.50 |
| 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 | 545,626,775.66 | 868,624,238.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -534,281,386.38 | -855,325,990.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 638,000,000.00 | 462,387,126.36 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 638,000,000.00 | 462,387,126.36 |
| 偿还债务支付的现金 | 740,000,000.00 | 40,454,530.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 40,551,659.53 | 120,908,334.05 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 212,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 780,551,659.53 | 161,574,864.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -142,551,659.53 | 300,812,262.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,527,611.23 | -145,630.70 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,466,844,334.81 | -97,518,265.07 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 628,514,686.00 | 662,983,121.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,095,359,020.81 | 565,464,856.51 |

公司法定代表人：左延安

主管会计工作负责人：安进

会计机构负责人：贺佩珍