

安徽江淮汽车股份有限公司

600418

2010 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

公司负责人姓名	左延安
主管会计工作负责人姓名	安进
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	陶伟

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）陶伟声明：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)	16,418,197,223.37	12,373,158,011.98	32.69
所有者权益（或股东权益）(元)	5,034,581,180.41	4,323,110,628.63	16.46
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.91	3.35	16.72
	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)	1,506,479,591.51		-75.93
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	1.17		-75.93
	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)	351,613,089.60	840,388,536.39	148.50
基本每股收益（元/股）	0.27	0.65	145.45
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.25	0.62	127.27
稀释每股收益（元/股）	0.27	0.65	145.45
加权平均净资产收益率（%）	7.24	17.99	增加 3.85 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	6.67	17.17	增加 3.28 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-4,184,915.72	固定资产报废处置损益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	42,005,905.67	主要为合肥市关于自主创新奖励等补助
债务重组损益	506.04	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、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资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	7,448,722.61	公司持有的交易性金融资产的公允价值变动损益及处置收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	138,906.89	零星罚没收支
所得税影响额	-6,963,383.46	
少数股东权益影响额（税后）	-237,751.62	
合计	38,207,990.41	

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）	118,216	
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
安徽江淮汽车集团有限公司	232,038,304	人民币普通股
合肥市国有资产控股有限公司	72,000,000	人民币普通股
中国工商银行—广发稳健增长证券投资基金	40,297,302	人民币普通股
中国建设银行—工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	16,717,783	人民币普通股
博时价值增长证券投资基金	11,127,770	人民币普通股
中国人民人寿保险股份有限公司—万能—一个险—万能	10,499,978	人民币普通股
通乾证券投资基金	9,990,000	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司—农银汇理策略价值股票型证券投资基金	9,477,000	人民币普通股
中国人民人寿保险股份有限公司—分红—一个险—分红	8,000,000	人民币普通股
中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品—008C—CT001 沪	7,499,988	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

一、公司资产负债构成发生重大变动的情况

1、报告期末应收票据余额较年初增长 977.62%，主要系公司本年销售增长，以致以银行承兑汇票结算销售款增加所致。

2、报告期末应收账款余额较年初增长 215.59%，主要系销售规模大幅增长所致。

3、报告期末其他应收款余额较年初增长 258.88%，主要系期末应收国家节能产品惠民补贴款增加所致。

- 4、报告期末长期股权投资余额较年初增长 41.91%，主要系本期增加对中发联投资有限公司的股权投资所致。
- 5、报告期末开发支出余额较年初增长 38.06%，主要系本年技术开发支出增加所致。
- 6、报告期末递延所得税资产较年初增长 46.41%，主要系本年销售增长、期末提取未支付的销售返利、运输费用及售后服务费余额增加引起可抵扣暂时性差异金额增加所致。
- 7、报告期末应付票据余额较年初增长 59.06%，主要系随着本年销售规模增长，公司采购量相应增加所致。
- 8、报告期末应付账款余额较年初增长 54.39%，主要系随着本年销售规模增长，采购量相应增加所致。
- 9、报告期末预收款项余额期末较年初下降 36.78%，主要系国内汽车市场竞争激烈，以预收款模式销售产品的比例下降所致。
- 10、报告期末应付职工薪酬余额年末较年初增长 30.92%，主要系随着公司生产规模的扩大，职工人数随之上升，以及期末缓缴部分社保款所致。
- 11、报告期末应交税费余额期末较年初增长 618.30%，主要系公司销售规模增长，期末公司实现的各项税费增长和缓缴部分税款所致。
- 12、报告期末其他应付款余额较年初增长 105.07%，主要系本年销售增长，公司根据商务政策计提未兑现的销售折扣增加所致。
- 13、报告期末其他非流动负债余额较年初增长 50.08%，主要系本年收到与资产相关的政府补助较年初增加所致。

二、公司主要财务数据及利润发生重大差异的情况

- 1、1-9月营业收入同比增长53.93%，主要系公司把握经济复苏和政策刺激的良机，销售规模大幅增长所致。
- 2、1-9月营业成本同比增长51.19%，主要系产销规模大幅增长，同时公司实施各项有力措施，营业成本增幅小于营业收入增幅所致。
- 3、1-9月营业税金及附加同比增长65.42%，主要系销售规模大幅增长，相关税费增加所致。
- 4、1-9月销售费用同比增长39.90%，主要系销量增长，与销售量相关的送车费等费用增加所致。
- 5、1-9月管理费用同比增长41.62%，主要系本期增加研发投入等所致。
- 6、1-9月财务费用同比下降154.22%，主要系利息收入增加所致。
- 7、1-9月资产减值损失同比增长75.03%，主要系随着业务规模的扩大，应收账款余额相应增长，导致计提坏账准备增多所致。
- 8、1-9月投资收益同比增长 62.05%，主要系联营企业经营利润增加所致。
- 9、1-9月营业外收入本期较上年同期增长 79.67%，主要系本期收到与收益相关的政府补助及递延收益摊销增加所致。
- 10、1-9月所得税费用同比增长 697.68%，主要系公司利润增长所致。

三、公司现金流量构成发生重大变动的情况

- 1、1-9月经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期下降75.93%，主要系上年度部分货款以承兑汇票方式结算并于本期到期，导致现金支出增加所致。
- 2、1-9月筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期下降 88.48%，主要系公司本期支付现金股利较去年同期大幅增加所致。

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

2010 年 7 月 14 日，公司拟发行的认股权和债券分离交易的可转换公司债券方案有效期到期，后公司向中国证监会申请撤回申报文件，8 月 26 日公司收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2010]118 号），截至目前，公司本次再融资事项终止。

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

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。

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，公司无现金分红。

安徽江淮汽车股份有限公司

法定代表人：左延安

2010 年 10 月 28 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2010 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	3,886,106,075.01	3,293,853,377.63
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	312,028,496.25	
应收票据	2,342,407,389.43	217,368,898.28
应收账款	963,217,145.31	305,215,963.93
预付款项	371,991,577.02	297,519,618.84
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	116,605,027.96	32,491,274.27
买入返售金融资产		
存货	1,291,078,289.56	1,279,845,858.98
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	9,283,434,000.54	5,426,294,991.93
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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	37,606,197.04	26,499,254.96
投资性房地产		
固定资产	5,406,519,061.78	5,296,685,661.35
在建工程	610,731,497.79	705,238,908.05
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	495,944,956.50	505,774,978.01
开发支出	334,204,065.30	242,072,753.28
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	249,757,444.42	170,591,464.40
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,134,763,222.83	6,946,863,020.05
资产总计	16,418,197,223.37	12,373,158,011.98
流动负债：		

短期借款		50,000,000.00
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	4,424,067,413.00	2,781,459,340.00
应付账款	3,638,487,003.44	2,356,657,119.33
预收款项	632,777,728.91	1,000,990,766.12
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	218,899,263.29	167,197,380.82
应交税费	341,510,587.21	47,544,328.35
应付利息	875,650.00	1,238,944.50
应付股利	150,000.00	150,000.00
其他应付款	1,028,108,585.23	501,355,099.03
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		261,610,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	10,284,876,231.08	7,168,202,978.15
非流动负债：		
长期借款	690,000,000.00	576,390,000.00
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	13,824,798.15	12,899,823.36
其他非流动负债	275,519,693.84	183,587,811.26
非流动负债合计	979,344,491.99	772,877,634.62
负债合计	11,264,220,723.07	7,941,080,612.77
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,288,736,635.00	1,288,736,635.00
资本公积	1,314,967,520.28	1,314,967,520.28
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	488,680,132.84	488,680,132.84
一般风险准备		
未分配利润	1,942,134,812.10	1,230,619,939.21
外币报表折算差额	62,080.19	106,401.30
归属于母公司所有者权益合计	5,034,581,180.41	4,323,110,628.63
少数股东权益	119,395,319.89	108,966,770.58
所有者权益合计	5,153,976,500.30	4,432,077,399.21
负债和所有者权益总计	16,418,197,223.37	12,373,158,011.98

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：陶伟

母公司资产负债表

2010 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	3,764,646,563.94	3,135,509,880.09
交易性金融资产	312,028,496.25	
应收票据	2,138,719,525.95	95,591,545.13
应收账款	930,957,216.71	292,264,373.86
预付款项	373,640,592.00	278,282,653.66
应收利息		
应收股利		
其他应收款	143,907,637.35	48,007,729.03
存货	1,155,998,192.70	1,149,847,577.47
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	8,819,898,224.90	4,999,503,759.24
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	467,379,677.76	456,272,735.68
投资性房地产		
固定资产	4,930,434,553.18	4,791,585,141.16
在建工程	531,291,066.54	674,343,107.39
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	445,072,720.61	464,321,411.84
开发支出	334,204,065.30	242,072,753.28
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	244,418,174.08	166,731,946.89
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,952,800,257.47	6,795,327,096.24
资产总计	15,772,698,482.37	11,794,830,855.48
流动负债：		
短期借款		50,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	4,371,713,063.00	2,655,880,000.00
应付账款	3,356,233,057.27	2,126,268,513.71
预收款项	583,961,381.27	953,269,465.50
应付职工薪酬	206,967,112.93	156,612,839.76
应交税费	322,850,627.65	58,064,415.91
应付利息	875,650.00	1,238,944.50
应付股利		
其他应付款	1,020,640,112.34	494,786,030.62

一年内到期的非流动负债		261,610,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	9,863,241,004.46	6,757,730,210.00
非流动负债：		
长期借款	690,000,000.00	576,390,000.00
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	13,824,798.15	12,899,823.36
其他非流动负债	263,846,913.54	173,734,524.64
非流动负债合计	967,671,711.69	763,024,348.00
负债合计	10,830,912,716.15	7,520,754,558.00
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,288,736,635.00	1,288,736,635.00
资本公积	1,320,127,098.22	1,320,127,098.22
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	488,680,132.84	488,680,132.84
一般风险准备		
未分配利润	1,844,241,900.16	1,176,532,431.42
所有者权益（或股东权益）合计	4,941,785,766.22	4,274,076,297.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计	15,772,698,482.37	11,794,830,855.48

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：陶伟

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	6,723,873,999.51	5,542,043,438.08	22,884,171,690.19	14,866,394,963.14
其中：营业收入	6,723,873,999.51	5,542,043,438.08	22,884,171,690.19	14,866,394,963.14
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	6,341,470,028.90	5,358,684,434.47	21,937,089,317.63	14,611,614,434.84
其中：营业成本	5,722,036,449.50	4,670,027,685.84	19,187,636,824.75	12,691,376,202.70
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	180,311,186.74	143,380,806.18	610,789,585.08	369,226,087.04
销售费用	232,168,670.61	285,092,417.65	1,305,826,339.80	933,371,751.02
管理费用	191,852,182.40	241,559,264.43	782,225,870.92	552,350,085.91
财务费用	-8,047,814.23	7,220,954.13	-15,058,073.46	27,771,618.95
资产减值损失	23,149,353.88	11,403,306.24	65,668,770.54	37,518,689.22
加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）	7,474,822.65		7,474,822.65	
投资收益（损失以“-” 号填列）	-26,100.04	1,079,140.36	3,580,842.04	2,209,686.57
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益		1,079,140.36	3,606,942.08	2,209,686.57
汇兑收益（损失以“-” 号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号 填列）	389,852,693.22	184,438,143.97	958,138,037.25	256,990,214.87
加：营业外收入	25,835,119.94	4,288,142.33	43,424,116.70	24,169,106.07
减：营业外支出	391,807.47	4,169,869.23	5,463,713.82	5,618,401.78
其中：非流动资产处置损 失	495,114.98	4,099,857.94	4,572,300.01	4,662,139.62
四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	415,296,005.69	184,556,417.07	996,098,440.13	275,540,919.16
减：所得税费用	59,799,415.12	42,052,805.61	145,281,354.43	18,213,008.93
五、净利润（净亏损以“-”号 填列）	355,496,590.57	142,503,611.46	850,817,085.70	257,327,910.23
归属于母公司所有者的净 利润	351,613,089.60	141,495,340.95	840,388,536.39	255,583,527.38
少数股东损益	3,883,500.97	1,008,270.51	10,428,549.31	1,744,382.85
六、每股收益：				

(一) 基本每股收益	0.27	0.11	0.65	0.20
(二) 稀释每股收益	0.27	0.11	0.65	0.20
七、其他综合收益	-50,002.09	39,367.48	-44,321.11	-13,564.29
八、综合收益总额	355,446,588.48	142,542,978.94	850,772,764.59	257,314,345.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	351,563,087.51	141,534,708.43	840,344,215.28	255,569,963.09
归属于少数股东的综合收益总额	3,883,500.97	1,008,270.51	10,428,549.31	1,744,382.85

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：陶伟

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	6,565,356,455.54	5,530,550,491.33	22,560,264,764.06	14,800,685,261.26
减：营业成本	5,619,679,125.15	4,677,370,916.82	19,018,696,398.97	12,666,286,457.07
加				
营业税金及附加	179,160,408.05	143,045,822.59	607,528,865.79	368,012,206.17
销售费用	225,933,282.79	280,547,192.69	1,275,890,812.69	923,382,154.58
管理费用	175,535,581.14	240,655,697.68	728,081,440.84	535,918,029.90
财务费用	-8,101,305.13	7,605,828.81	-14,386,772.35	27,448,198.32
资产减值损失	22,173,650.04	13,216,603.59	63,547,500.47	46,074,462.09
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	7,474,822.65		7,474,822.65	
投资收益(损失 以“-”号填列)	-26,100.04	1,079,140.36	3,580,842.04	2,209,686.57
其中：对联营 企业和合营企业的投资 收益	-26,100.04	1,079,140.36	3,606,942.08	2,209,686.57
二、营业利润(亏损以 “-”号填列)	358,424,436.11	169,187,569.51	891,962,182.34	235,773,439.70
加：营业外收入	24,595,355.81	2,571,512.05	41,154,889.01	19,138,204.17
减：营业外支出	385,155.06	4,037,056.96	5,250,110.03	4,919,640.14
其中：非流动资产 处置损失	404,983.56	3,980,266.50	4,581,533.90	4,171,831.81
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	382,634,636.86	167,722,024.60	927,866,961.32	249,992,003.73
减：所得税费用	54,505,840.45	41,586,237.00	131,283,829.07	14,584,488.03
四、净利润(净亏损以 “-”号填列)	328,128,796.41	126,135,787.60	796,583,132.25	235,407,515.70
五、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.25	0.10	0.62	0.18
(二)稀释每股收益	0.25	0.10	0.62	0.18
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	328,128,796.41	126,135,787.60	796,583,132.25	235,407,515.70

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：陶伟

4.3

合并现金流量表

2010 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	10,943,265,419.05	11,668,500,292.06
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	107,241,158.34	64,886,633.62
收到其他与经营活动有关的现金	141,057,172.11	104,830,691.75
经营活动现金流入小计	11,191,563,749.50	11,838,217,617.43
购买商品、接受劳务支付的现金	7,248,482,737.58	3,939,519,942.48
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	754,434,206.26	451,113,917.05
支付的各项税费	1,162,255,505.90	776,551,072.34
支付其他与经营活动有关的现金	519,911,708.25	413,012,844.03
经营活动现金流出小计	9,685,084,157.99	5,580,197,775.90
经营活动产生的现金流量净额	1,506,479,591.51	6,258,019,841.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	184,352,049.86	
取得投资收益收到的现金	2,860.27	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	263,993.00	1,291,464.00
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	38,828,524.15	11,631,303.93
投资活动现金流入小计	223,447,427.28	12,922,767.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	284,354,532.99	537,900,426.91
投资支付的现金	496,334,225.60	5,850,370.41
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	1,559,409.57	
投资活动现金流出小计	782,248,168.16	543,750,797.32
投资活动产生的现金流量净额	-558,800,740.88	-530,828,029.39

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	300,000,000.00	747,841,469.29
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	300,000,000.00	747,841,469.29
偿还债务支付的现金	498,000,000.00	893,700,155.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	154,825,997.66	41,337,623.23
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
筹资活动现金流出小计	652,825,997.66	935,040,778.28
筹资活动产生的现金流量净额	-352,825,997.66	-187,199,308.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,600,155.59	-865,417.14
五、现金及现金等价物净增加额	592,252,697.38	5,539,127,086.01
加：期初现金及现金等价物余额	3,293,853,377.63	717,905,718.16
六、期末现金及现金等价物余额	3,886,106,075.01	6,257,032,804.17

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：陶伟

母公司现金流量表

2010 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	10,628,154,499.91	11,296,761,477.88
收到的税费返还	60,495,252.79	26,518,703.55
收到其他与经营活动有关的现金	134,797,528.54	103,173,110.05
经营活动现金流入小计	10,823,447,281.24	11,426,453,291.48
购买商品、接受劳务支付的现金	6,919,421,519.87	3,697,508,099.17
支付给职工以及为职工支付的现金	672,118,884.75	421,500,580.95
支付的各项税费	1,121,525,030.94	753,927,391.70
支付其他与经营活动有关的现金	504,897,096.48	408,312,227.71
经营活动现金流出小计	9,217,962,532.04	5,281,248,299.53
经营活动产生的现金流量净额	1,605,484,749.20	6,145,204,991.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	184,352,049.86	
取得投资收益收到的现金	2,860.27	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	188,288.00	1,240,464.00
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	37,869,973.50	10,104,925.28
投资活动现金流入小计	222,413,171.63	11,345,389.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	346,290,389.52	514,776,405.25
投资支付的现金	496,334,225.60	30,850,370.41
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	1,559,409.57	
投资活动现金流出小计	844,184,024.69	545,626,775.66
投资活动产生的现金流量净额	-621,770,853.06	-534,281,386.38
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	300,000,000.00	638,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	300,000,000.00	638,000,000.00
偿还债务支付的现金	498,000,000.00	740,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	154,806,197.66	40,551,659.53
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	652,806,197.66	780,551,659.53
筹资活动产生的现金流量净额	-352,806,197.66	-142,551,659.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,771,014.63	-1,527,611.23
五、现金及现金等价物净增加额	629,136,683.85	5,466,844,334.81
加：期初现金及现金等价物余额	3,135,509,880.09	628,514,686.00
六、期末现金及现金等价物余额	3,764,646,563.94	6,095,359,020.81

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：陶伟