

安徽江淮汽车股份有限公司
2014 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	9

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人安进、主管会计工作负责人总经理项兴初、财务总监陶伟及会计机构负责人（会计主管人员）张立春保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	26,023,491,261.42	23,672,235,184.53	9.93
归属于上市公司股东的净资产	6,902,733,378.81	6,839,779,430.84	0.92
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-765,102,256.08	2,931,890,556.90	-126.10
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	25,162,840,982.45	25,470,613,168.88	-1.21
归属于上市公司股东的净利润	419,564,854.96	744,235,475.23	-43.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	320,332,347.63	622,190,440.09	-48.52
加权平均净资产收益率(%)	6.09	11.79	减少 5.70 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.33	0.58	-43.10
稀释每股收益(元/股)	0.33	0.58	-43.10

扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7—9月)	年初至报告期末金额 (1—9月)	说明
非流动资产处置损益	943,707.21	-965,307.81	
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免			
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	23,056,474.20	65,037,576.33	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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	39,388,578.94	58,507,478.84	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	862,959.49	1,445,438.21	
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,701,324.75	-2,886,144.31	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	-9,344,757.91	-20,001,647.04	
少数股东权益影响额(税后)	-495,898.47	-1,904,886.89	

合计	51,709,738.71	99,232,507.33	
----	---------------	---------------	--

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		97,866					
前十名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 （%）	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
安徽江淮汽车集团有限公司	0	455,288,852	35.43	215,868,240	无		国有法人
合肥市国有资产控股有限公司	0	50,400,000	3.92		无		国有法人
中国银行股份有限公司—景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金	30,678,354	30,678,354	2.39		无		未知
华润深国投信托有限公司—润赢87号集合资金信托计划	23,900,071	23,900,071	1.86		无		未知
华润深国投信托有限公司—润赢86号集合资金信托计划	18,650,000	18,650,000	1.45		无		未知
天安人寿保险股份有限公司—万能产品	17,590,791	17,590,791	1.37		无		未知
中国农业银行—景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	13,923,248	16,894,048	1.31		无		未知
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	-8,357,643	16,699,954	1.30		无		未知
中国农业银行—景顺长城内需增长开放式证券投资基金	12,049,613	14,772,852	1.15		无		未知

交通银行—汉兴证券投资基金	14,447,559	14,447,559	1.12		无	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量			
			种类		数量	
安徽江淮汽车集团有限公司	239,420,612		人民币普通股			
合肥市国有资产控股有限公司	50,400,000		人民币普通股			
中国银行股份有限公司—景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金	30,678,354		人民币普通股			
华润深国投信托有限公司—润赢 87 号集合资金信托计划	23,900,071		人民币普通股			
华润深国投信托有限公司—润赢 86 号集合资金信托计划	18,650,000		人民币普通股			
天安人寿保险股份有限公司—万能产品	17,590,791		人民币普通股			
中国农业银行—景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	16,894,048		人民币普通股			
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	16,699,954		人民币普通股			
中国农业银行—景顺长城内需增长开放式证券投资基金	14,772,852		人民币普通股			
交通银行—汉兴证券投资基金	14,447,559		人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,安徽江淮汽车集团有限公司与其他股东不存在关联关系和一致行动人关系,其他股东之间未知是否存在关联关系和一致行动人关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	本公司无优先股					

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

- 1、应收账款较年初增加 204.34%，主要系预应季节性市场增长，增加铺底资金所致；
- 2、可供出售金融资产较年初增加 50%，主要系对中发联（北京）技术投资有限公司投资所致；
- 3、短期借款较年初增加 11.45 亿元，主要系流动资金贷款增加所致；
- 4、应付账款较年初增加 46.33%，主要系应付材料款增加所致；
- 5、应交税费较年初减少 1.25 亿元，主要系汇算清缴上年度企业所得税所致；
- 6、其他流动负债较年初增长 57.23%，主要系子公司江淮担保承保融资性担保业务余额较年初增长致使提取的担保赔偿准备金以及未到期责任准备金余额增加；
- 7、专项储备较年初增长 89.92%，主要系计提的安全生产费用余额增加所致；
- 8、少数股东权益较年初增加 67.84%，主要系少数股东对子公司江淮担保、扬州江淮增资所致；
- 9、2014 年一至三季度财务费用较上年同期减少 0.27 亿元，主要系利息收入和汇兑收益增加所致；

10、2014 年一至三季度营业外收入较上年同期增加 99.98%，主要系本期收到的政府补助较上年同期增加所致；

11、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 36.97 亿元，主要系应付票据到期解付增加以及采购付款现汇比率增加所致；

12、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 6.64 亿元，主要系构建固定资产支付的现金以及投资支付的现金净额少于去年同期所致；

13、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 97.05%，主要系短期借款增加以及少数股东对子公司增资所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

公司吸收合并控股股东江汽集团已经股东大会审议通过后上报中国证监会，相关重组事宜正按计划推进。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

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重大变动的警

示及原因说明

适用 不适用

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

根据财政部 2014 年修订的相关企业会计准则的具体准则要求，公司拟于 2014 年 7 月 1 日起执行上述企业会计准则，并对期初数相关项目及其金额做出相应调整。

根据《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》，将在“长期股权投资—中发联投资有限公司公司”核算的长期股权投资，追溯调整至“可供出售金融资产”核算。该调整仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对公司 2013 年度及本期总资产、负债总额、净资产及净利润不产生任何影响。

公司 2013 年度及本期财务报表中关于职工薪酬、财务报表列报、合并财务报表、公允价值计量、合营安排及与在其他主体中权益的相关业务及事项，已按相应准则的规定进行核算与披露，新准则的实施不会对公司 2013 年度及本期财务报表项目金额产生影响。

3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日 归属于母公司 股东权益 (+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金融 资产 (+/-)	归属于母公司 股东权益 (+/-)
中发联投资有限公司	公司持有中发联投资有限公司 5%股权		-10,500,000.00	10,500,000.00	
合计	-		-10,500,000.00	10,500,000.00	

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》（修订）对长期股权投资的核算范围进行了重新核定，该准则仅适用于投资方对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对合营企业的权益性投资，并明确规定其他权益性投资适用《企业会计准则第 22 号—金融工具确认与计量》。

据此，此前作为长期股权投资列报的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，现作为可供出售金融资产列报。

公司名称	安徽江淮汽车股份有限公司
法定代表人	安进
日期	2014-10-24

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014 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	6,980,077,040.82	6,368,204,090.04
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	159,555,975.73	139,426,380.81
应收票据	2,457,869,867.99	2,532,354,688.45
应收账款	1,357,801,046.21	446,145,733.90
预付款项	504,089,106.87	464,645,132.99
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	106,541,545.13	130,233,255.49
买入返售金融资产		
存货	1,423,850,736.47	1,211,792,055.32
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	860,374,123.51	1,201,645,467.68
流动资产合计	13,850,159,442.73	12,494,446,804.68
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	15,750,000.00	10,500,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	702,655,976.00	622,355,099.75
投资性房地产		
固定资产	7,387,586,681.15	6,859,844,025.37

在建工程	1, 713, 925, 723. 14	1, 455, 463, 238. 82
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	942, 207, 994. 20	973, 188, 517. 68
开发支出	976, 400, 909. 00	820, 011, 224. 33
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	434, 804, 535. 20	436, 426, 273. 90
其他非流动资产		
非流动资产合计	12, 173, 331, 818. 69	11, 177, 788, 379. 85
资产总计	26, 023, 491, 261. 42	23, 672, 235, 184. 53
流动负债:		
短期借款	1, 145, 320, 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	6, 042, 270, 750. 90	7, 042, 243, 481. 22
应付账款	6, 063, 578, 993. 78	4, 143, 740, 424. 24
预收款项	855, 545, 447. 83	974, 966, 576. 45
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	370, 481, 873. 81	527, 668, 782. 11
应交税费	-148, 955, 719. 40	-23, 937, 133. 08
应付利息	2, 479, 257. 62	1, 995, 049. 21
应付股利		4, 457, 702. 82
其他应付款	1, 528, 052, 239. 38	1, 225, 134, 610. 29
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	810, 000, 000. 00	710, 000, 000. 00
其他流动负债	59, 143, 004. 61	37, 615, 688. 43

流动负债合计	16,727,915,848.53	14,643,885,181.69
非流动负债：		
长期借款	985,000,000.00	880,000,000.00
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	45,380,247.63	37,557,975.06
其他非流动负债	1,064,271,926.80	1,093,348,521.52
非流动负债合计	2,094,652,174.43	2,010,906,496.58
负债合计	18,822,568,022.96	16,654,791,678.27
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,284,905,826.00	1,284,905,826.00
资本公积	1,282,150,477.94	1,360,905,622.11
减：库存股		
专项储备	8,926,858.90	4,700,269.29
盈余公积	1,092,451,687.80	1,092,451,687.80
一般风险准备		
未分配利润	3,234,865,837.80	3,097,980,264.56
外币报表折算差额	-567,309.63	-1,164,238.92
归属于母公司所有者权益合计	6,902,733,378.81	6,839,779,430.84
少数股东权益	298,189,859.65	177,664,075.42
所有者权益合计	7,200,923,238.46	7,017,443,506.26
负债和所有者权益总计	26,023,491,261.42	23,672,235,184.53

法定代表人：安进 主管会计工作负责人：总经理项兴初、财务总监陶伟 会计机构负责人：张立春

母公司资产负债表

2014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	6,156,843,412.58	5,505,626,224.33
交易性金融资产	159,555,975.73	139,426,380.81
应收票据	2,173,439,451.46	2,200,435,961.35
应收账款	1,252,996,229.72	380,515,635.95

2014 年第三季度报告

预付款项	384,090,368.47	324,098,712.57
应收利息	558,333.31	601,333.36
应收股利		9,050,487.53
其他应收款	102,417,590.86	138,813,935.37
存货	1,169,535,422.58	889,838,202.35
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	706,942,458.33	1,181,647,602.50
流动资产合计	12,106,379,243.04	10,770,054,476.12
非流动资产：		
可供出售金融资产	15,750,000.00	10,500,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,431,874,541.53	1,944,347,746.12
投资性房地产		
固定资产	5,734,254,378.10	6,003,259,799.65
在建工程	895,533,526.64	670,991,669.04
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	833,367,769.84	862,366,946.65
开发支出	976,400,909.00	820,011,224.33
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	401,579,013.17	376,615,250.16
其他非流动资产	190,000,000.00	190,000,000.00
非流动资产合计	11,478,760,138.28	10,878,092,635.95
资产总计	23,585,139,381.32	21,648,147,112.07
流动负债：		
短期借款	1,145,320,000.00	
交易性金融负债		
应付票据	5,730,550,955.91	6,869,868,071.22
应付账款	5,148,759,498.00	3,439,241,361.35
预收款项	766,022,904.22	771,860,950.49
应付职工薪酬	315,872,996.85	475,609,205.08

2014 年第三季度报告

应交税费	-104,419,286.53	-44,748,067.73
应付利息	2,479,257.62	1,995,049.21
应付股利		
其他应付款	1,213,688,633.52	1,001,118,676.56
一年内到期的非流动负债	810,000,000.00	710,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	15,028,274,959.59	13,224,945,246.18
非流动负债：		
长期借款	985,000,000.00	880,000,000.00
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	45,380,247.63	37,557,975.06
其他非流动负债	864,804,519.19	892,992,100.73
非流动负债合计	1,895,184,766.82	1,810,550,075.79
负债合计	16,923,459,726.41	15,035,495,321.97
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,284,905,826.00	1,284,905,826.00
资本公积	1,286,191,607.58	1,364,946,751.75
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	1,092,451,687.80	1,092,451,687.80
一般风险准备		
未分配利润	2,998,130,533.53	2,870,347,524.55
所有者权益（或股东权益）合计	6,661,679,654.91	6,612,651,790.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计	23,585,139,381.32	21,648,147,112.07

法定代表人：安进 主管会计工作负责人：总经理项兴初、财务总监陶伟 会计机构负责人：张立春

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)	年初至报告期末金 额(1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
一、营业总收入	7,064,676,442.97	7,490,578,478.36	25,182,374,649.58	25,483,219,278.40

其中：营业收入	7,057,936,551.14	7,486,004,064.86	25,162,840,982.45	25,470,613,168.88
利息收入				
已赚保费	6,739,891.83	4,574,413.50	19,533,667.13	12,606,109.52
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	7,217,973,472.98	7,298,090,124.00	24,993,244,347.45	24,766,703,630.97
其中：营业成本	6,134,722,046.18	6,296,979,940.29	21,448,167,039.23	21,308,721,172.72
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				
提取担保赔偿准备金	3,865,245.86	2,402,252.01	12,857,852.53	6,881,110.28
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	122,050,832.77	140,404,797.33	457,709,737.62	526,316,285.80
销售费用	403,480,077.23	433,144,501.45	1,447,361,954.88	1,585,917,622.29
管理费用	565,491,206.93	454,104,136.95	1,643,525,977.85	1,331,854,953.49
财务费用	-14,397,656.20	-37,676,238.04	-76,614,344.09	-49,944,034.78
资产减值损失	2,761,720.21	8,730,734.01	60,236,129.43	56,956,521.17
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	21,749,358.09	412,573.41	11,716,030.78	-10,620,301.35
投资收益（损失以“-”号填列）	17,533,398.04	16,753,930.41	44,372,262.17	38,516,509.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-745,192.67	-3,471,932.23	-3,058,555.75	933,794.91
汇兑收益（损失				

以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-114,014,273.88	209,654,858.18	245,218,595.08	744,411,855.30
加:营业外收入	76,955,913.24	57,164,456.17	247,267,831.55	123,644,677.02
减:营业外支出	7,262,056.58	2,244,539.49	11,266,707.34	3,103,614.03
其中:非流动资产处置损失	833,619.65	1,871,455.48	3,255,311.33	2,455,282.89
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-44,320,417.22	264,574,774.86	481,219,719.29	864,952,918.29
减:所得税费用	-4,826,051.78	39,605,419.17	54,760,317.55	113,133,843.75
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-39,494,365.44	224,969,355.69	426,459,401.74	751,819,074.54
归属于母公司所有者的净利润	-40,586,129.81	223,836,693.96	419,564,854.96	744,235,475.23
少数股东损益	1,091,764.37	1,132,661.73	6,894,546.78	7,583,599.31
六、每股收益:				
(一)基本每股收益(元/股)	-0.03	0.17	0.33	0.58
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.03	0.17	0.33	0.58
七、其他综合收益	14,697,698.13	-5,711,397.16	-78,158,214.88	32,328,063.03
八、综合收益总额	-24,796,667.31	219,257,958.53	348,301,186.86	784,147,137.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	-25,888,431.68	218,125,296.80	341,406,640.08	776,563,538.26
归属于少数股东的综合收益总额	1,091,764.37	1,132,661.73	6,894,546.78	7,583,599.31

法定代表人:安进 主管会计工作负责人:总经理项兴初、财务总监陶伟 会计机构负责人:张立春

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	6,831,538,773.82	7,183,153,623.94	24,121,735,339.16	24,374,271,962.50
减:营业成本	5,967,077,634.43	6,091,576,481.30	20,709,215,858.05	20,530,251,047.42
营业税金及附加	119,166,023.66	137,793,715.38	445,810,266.21	515,573,466.73
销售费用	374,351,673.54	402,739,264.26	1,341,111,484.43	1,482,556,225.92

2014 年第三季度报告

管理费用	509,525,482.62	397,194,339.03	1,472,799,911.92	1,171,540,220.65
财务费用	-13,258,899.94	-35,415,589.72	-77,313,627.41	-45,323,505.31
资产减值损失	9,059,724.91	12,265,401.71	57,964,756.13	69,298,278.56
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	21,749,358.09	412,573.41	11,716,030.78	-10,620,301.35
投资收益(损失以 “-”号填列)	17,120,349.45	15,470,918.96	43,875,713.57	35,272,624.64
其中：对联营企 业和合营企业的投资收益	-745,192.67	-3,471,932.23	-3,058,555.75	933,794.91
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	-95,513,157.86	192,883,504.35	227,738,434.18	675,028,551.82
加：营业外收入	71,480,268.93	52,357,976.57	231,702,359.29	108,689,030.74
减：营业外支出	6,567,399.77	1,436,875.31	10,115,699.59	2,069,403.86
其中：非流动资产 处置损失	766,893.97	1,099,075.31	2,844,703.79	1,497,227.39
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	-30,600,288.70	243,804,605.61	449,325,093.88	781,648,178.70
减：所得税费用	-11,824,021.24	37,968,003.70	38,862,803.18	100,809,118.58
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-18,776,267.46	205,836,601.91	410,462,290.70	680,839,060.12
五、每股收益：				
(一)基本每股收益 (元/股)				
(二)稀释每股收益 (元/股)				
六、其他综合收益	14,334,358.33	-5,701,318.00	-78,755,144.17	32,747,094.00
七、综合收益总额	-4,441,909.13	200,135,283.91	331,707,146.53	713,586,154.12

法定代表人：安进 主管会计工作负责人：总经理项兴初、财务总监陶伟 会计机构负责人：张立春

合并现金流量表

2014 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	17,081,637,560.77	15,892,929,239.20
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	290,282,919.62	243,397,314.33
收到其他与经营活动有关的现金	406,222,021.87	505,392,924.72
经营活动现金流入小计	17,778,142,502.26	16,641,719,478.25
购买商品、接受劳务支付的现金	15,148,456,833.93	10,582,002,984.61
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	1,834,520,067.79	1,393,843,176.89
支付的各项税费	1,214,037,993.78	1,201,918,275.68
支付其他与经营活动有关的现金	346,229,862.84	532,064,484.17
经营活动现金流出小计	18,543,244,758.34	13,709,828,921.35
经营活动产生的现金流量净额	-765,102,256.08	2,931,890,556.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,007,586,435.86	823,174,842.39
取得投资收益收到的现金	43,668,041.86	38,814,346.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,816,896.33	4,059,865.55
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	143,964,701.73	99,227,472.95
投资活动现金流入小计	1,199,036,075.78	965,276,527.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	216,732,677.17	318,004,866.71
投资支付的现金	747,252,560.03	1,079,344,154.34

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	2,664,523.58	391,819.91
投资活动现金流出小计	966,649,760.78	1,397,740,840.96
投资活动产生的现金流量净额	232,386,315.00	-432,464,313.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	113,510,000.00	4,200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	113,510,000.00	4,200,000.00
取得借款收到的现金	2,806,073,529.20	1,675,225,819.59
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	2,919,583,529.20	1,679,425,819.59
偿还债务支付的现金	1,458,064,573.20	911,044,289.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	348,216,574.66	203,392,297.29
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,457,702.82	0
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,806,281,147.86	1,114,436,586.29
筹资活动产生的现金流量净额	1,113,302,381.34	564,989,233.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	31,286,510.52	13,242,613.68
五、现金及现金等价物净增加额	611,872,950.78	3,077,658,090.75
加：期初现金及现金等价物余额	6,368,204,090.04	4,832,372,645.14
六、期末现金及现金等价物余额	6,980,077,040.82	7,910,030,735.89

法定代表人：安进 主管会计工作负责人：总经理项兴初、财务总监陶伟 会计机构负责人：张立春

母公司现金流量表

2014 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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金 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	16,183,633,783.93	15,239,582,462.38
收到的税费返还	284,988,714.40	234,736,075.14

收到其他与经营活动有关的现金	599,425,307.13	408,752,541.62
经营活动现金流入小计	17,068,047,805.46	15,883,071,079.14
购买商品、接受劳务支付的现金	14,259,918,579.08	9,990,382,157.38
支付给职工以及为职工支付的现金	1,589,744,781.58	1,186,623,261.68
支付的各项税费	1,107,784,195.35	1,100,609,552.09
支付其他与经营活动有关的现金	261,903,899.61	582,987,519.32
经营活动现金流出小计	17,219,351,455.62	12,860,602,490.47
经营活动产生的现金流量净额	-151,303,650.16	3,022,468,588.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,370,586,435.86	813,114,842.39
取得投资收益收到的现金	42,945,171.99	35,622,465.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,381,599.40	3,026,245.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	9,488,470.11	
收到其他与投资活动有关的现金	149,798,950.19	96,498,715.79
投资活动现金流入小计	1,576,200,627.55	948,262,268.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	321,427,377.88	307,322,011.99
投资支付的现金	1,487,740,628.03	1,562,144,154.34
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	2,538,023.58	391,819.91
投资活动现金流出小计	1,811,706,029.49	1,869,857,986.24
投资活动产生的现金流量净额	-235,505,401.94	-921,595,717.34
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	2,799,696,464.00	1,657,225,819.59
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	2,799,696,464.00	1,657,225,819.59
偿还债务支付的现金	1,451,574,756.00	743,044,289.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	343,834,884.31	199,209,624.05
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,795,409,640.31	942,253,913.05

筹资活动产生的现金流量净额	1,004,286,823.69	714,971,906.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	33,739,416.66	13,994,110.31
五、现金及现金等价物净增加额	651,217,188.25	2,829,838,888.18
加：期初现金及现金等价物余额	5,505,626,224.33	4,159,879,520.94
六、期末现金及现金等价物余额	6,156,843,412.58	6,989,718,409.12

法定代表人：安进 主管会计工作负责人：总经理项兴初、财务总监陶伟 会计机构负责人：张立春

4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用