



安徽安凯汽车股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

## 第一节 重要提示

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。

公司负责人王江安、主管会计工作负责人汪先锋及会计机构负责人(会计主管人员)梁晓华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是  否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	796,854,680.13	783,498,722.76	1.7%
归属于上市公司股东的净利润(元)	6,213,158.96	13,100,378.34	-52.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-1,909,132.01	10,611,739.10	-117.99%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-85,924,637.85	-356,084,958.26	75.87%
基本每股收益(元/股)	0.009	0.019	-52.63%
稀释每股收益(元/股)	0.009	0.019	-52.63%
加权平均净资产收益率(%)	0.48%	1.03%	-0.55%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产(元)	4,197,517,431.47	4,149,703,529.18	1.15%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,291,768,930.10	1,323,012,157.99	-2.36%

注：(1) 2012 年 6 月 12 日，公司召开的 2011 年年度股东大会审议通过 2011 年年度权益分派方案：以公司现有总股本 352,010,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1 元人民币现金；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。公司 2011 年度权益分配于 2012 年 7 月 27 日实施完毕，公司总股本由 35,201 万股增至 70,402 万股。

(2) 公司于 2012 年 11 月 6 日披露《安徽安凯汽车股份有限公司回购报告书》，计划在二级市场以不超过 5.2 元的价格，总金额不超过 10400 万元，回购公司股票不超过 2000 万股，回购期限为股东大会通过之日起十二月内。截止 2013 年 3 月 31 日，公司已累计回购 8,454,397 股，扣减已回购股份后的总股本为 695,565,603 股。根据《上市公司回购社会公众股份管理办法》和《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》的有关规定，上市公司在回购股份期间披露定期报告的，在定期报告中披露的发行在外的总股本须扣减已回购股份，相关财务指标（如每股净资产、每股收益等）按扣减后的总股本计算。

因此，公司针对上年同期每股收益进行调整，本报告期每股收益按照扣减已回购股份后的总股本进行计算。

#### 非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	20,606.63	
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）	9,787,350.00	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	36,999.85	
所得税影响额	1,486,613.84	
少数股东权益影响额（税后）	236,051.67	
合计	8,122,290.97	--

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	54,604					
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
安徽江淮汽车集团有限公司	国有法人	20.73%	144,200,000	50,990,000		
安徽省投资集团控股有限公司	国家	18.53%	128,854,122	28,730,000	质押	56,000,000
上海阿客斯投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.44%	10,005,866			
中信建投证券股份有限公司	国有法人	1.30%	9,045,000			
山西鑫铂睿投资有限公司	境内非国有法人	1.29%	9,000,000			
孔维洪	境内自然人	0.72%	5,000,000			
张旭	境内自然人	0.25%	1,738,041			
何英慎	境内自然人	0.22%	1,531,536			
丁云娟	境内自然人	0.19%	1,334,900			
漏华良	境内自然人	0.16%	1,114,304			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
安徽省投资集团控股有限公司	100,124,122	人民币普通股	100,124,122			
安徽江淮汽车集团有限公司	93,210,000	人民币普通股	93,210,000			
上海阿客斯投资管理合伙企业（有限合伙）	10,005,866	人民币普通股	10,005,866			
中信建投证券股份有限公司	9,045,000	人民币普通股	9,045,000			
山西鑫铂睿投资有限公司	9,000,000	人民币普通股	9,000,000			

孔维洪	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
张旭	1,738,041	人民币普通股	1,738,041
何英慎	1,531,536	人民币普通股	1,531,536
丁云娟	1,334,900	人民币普通股	1,334,900
漏华良	1,114,304	人民币普通股	1,114,304
上述股东关联关系或一致行动的说明	安徽江淮汽车集团有限公司与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。其他股东之间未知其关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		

注：公司于 2012 年 11 月 6 日披露《安徽安凯汽车股份有限公司回购报告书》，计划在二级市场以不超过 5.2 元的价格，总金额不超过 10400 万元，回购公司股票不超过 2000 万股，回购期限为股东大会通过之日起十二月内。截止 2013 年 3 月 31 日，公司已累计回购 8,454,397 股，扣减已回购股份后的总股本为 695,565,603 股。根据《上市公司回购社会公众股份管理办法》和《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》的有关规定，上市公司在回购股份期间披露定期报告的，在定期报告中披露的发行在外的总股本须扣减已回购股份。因此，本定期报告披露的报告期末前十名股东持股比例均按照扣减已回购股份的总股本计算。

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

##### 1、资产负债表项目

项目	本期金额	期初金额	增减比例	说明
应收票据	138,658,248.72	344,026,846.23	-59.70%	主要系应收票据背书转让及到期托收导致减少所致
应收账款	831,696,959.56	582,406,259.84	42.80%	主要系本期分期销售增加所致
其他应收款	98,507,959.77	59,680,453.10	65.06%	主要系投标保证金及质量保证金增加所致
在建工程	115,969,491.14	73,180,043.22	58.47%	主要系新能源项目续建开工所致
长期待摊费用	7,808,080.50	2,444,242.64	219.45%	主要系子公司搬迁时费用增加所致
应付职工薪酬	3,659,002.16	25,404,655.96	-85.60%	主要系上年计提的绩效工资在本期发放所致
应交税费	8,426,995.85	-3,055,326.88	375.81%	主要系本期应交增值税及所得税增加所致
应付利息	423,749.99	256,666.67	65.10%	主要系本期未结算利息增加所致
其他应付款	176,893,764.49	112,103,359.54	57.80%	主要系本期未结算材料费增加所致
其他非流动负债	81,445,649.00	57,445,649.00	41.78%	主要系本期公司收到的政府补助资金增加所致
库存股	40,003,769.67	2,547,382.82	1470.39%	主要系本期公司回购股份增加所致

##### 2、利润表项目

项目	本期金额	上期金额	增减比例	说明
财务费用	2,165,123.07	1,671,819.75	29.51%	主要系本期贷款增加所致
投资收益	881,739.23	99,118.35	789.58%	主要系联营企业本期净利润增加所致
营业利润	-6,711,333.91	11,525,349.44	-158.23%	主要系子公司业绩下降所致
营业外收入	9,872,094.51	3,168,480.39	211.57%	主要系本期公司收到的政府补助增加所致
营业外支出	27,138.03	13,028.14	108.30%	主要系非流动资产处置损失增加所致
非流动资产处置损失	20,841.68	13,028.14	59.97%	主要系非流动资产处置增加所致
利润总额	3,133,622.57	14,680,801.69	-78.65%	主要系子公司业绩下降所致
净利润	513,301.91	12,415,655.29	-95.87%	主要系子公司业绩下降所致
归属于母公司所有	6,213,158.96	13,100,378.34	-52.57%	主要系子公司业绩下降所致

者的净利润				
少数股东损益	-5,699,857.05	-684,723.05	-732.43%	主要系子公司业绩下降所致

### 3、现金流量表项目

项目	本期金额	上期金额	增减比例	说明
销售商品、提供劳务收到的现金	746,905,721.57	458,146,986.36	63.03%	主要系公司销售商品收到的现金增加所致
收到的税费返还	18,501,682.78	1,521,748.07	1115.82%	主要系公司出口退税增加所致
收到其他与经营活动有关的现金	38,082,990.22	3,299,064.98	1054.36%	主要系本期公司收到的政府补助资金增加所致
支付的各项税费	15,895,620.52	34,653,300.79	-54.13%	上期主要系缴纳前期的增值税
取得投资收益收到的现金	75,185.75	3,081,947.95	-97.56%	主要系上期应收股利在本期暂未收回所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	53,470.00	3,862.00	1284.52%	本要系公司处置固定资产增加所致
收到其他与投资活动有关的现金		2,923,824.14	-100.00%	上期主要系理财收入增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,101,861.58	44,123,061.16	-36.31%	上期金额主要系子公司新基地二期投入所致
投资支付的现金	19,000,000.00	6,500,000.00	192.31%	主要系子公司投资理财支付现金增加所致
汇率变动对现金的影响	3,838.92	190,869.43	-97.99%	本要系公司外汇结汇时由于汇率的影响增加所致

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

### 1、回购股份的进展情况

公司于2012年11月6日披露《安徽安凯汽车股份有限公司回购报告书》，计划在二级市场以不超过5.2元的价格，总金额不超过10400万元，回购公司股票不超过2000万股，回购期限为股东大会通过之日起十二月内。截止2013年4月18日，公司已累计回购8,454,397股，扣减已回购股份后的总股本为695,565,603股，占公司总股本的比例为1.201%，购买最高价为5.008元/股，最低价为4.00元/股，支付总金额为4,000.38万元（含印花税、佣金）。

### 2、达州子公司的进展情况

公司于2012年5月26日召开第五届董事会第四次临时会议：拟与安徽投资控股股份有限公司、自然人吴乐先为代表的经营团队三方共同在四川省达州市设立有限责任公司，投资建设清洁能源汽车及LNG天然气配套项目，项目规划总投资额约143,670万元，建设内容为：

- （1）年产3000辆清洁能源汽车生产基地；
- （2）年产70万吨LNG清洁能源生产基地；
- （3）配套LNG储存及加气站若干座。

新公司注册已于2012年9月完成，投资项目正按计划顺利进行，项目正在报批过程中。

## 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	安徽江淮汽车集团有限公司、安徽省投资集团有限公司	(1) 法定承诺: 公司同意参加股权分置改革的非流通股股东承诺将遵守法律、法规和规章的规定, 履行法定承诺义务。(2) 特别承诺: 承诺 A: 在公司股权分置改革方案实施完毕六个月后, 启动资产重组工作, 将旗下客车企业(安徽江淮客车有限公司)整合入本公司, 在壮大本公司实力的同时解决同业竞争问题. 具体方式为: 择机在股东大会上提出资产重组的相关议案, 并对该议案投赞成票(法律法规规章规定需要回避的除外); 承诺 B: 承诺在公司股权分置改革方案实施完毕后, 将在遵守法律法规及相关政策的前提下, 研究制定管理层股权激励方案, 并择机实施。			(1) 法定承诺已履行完毕。 (2) 特别承诺: 承诺 A 已履行完毕。承诺 B 正在履行。公司股权激励计划正在研讨阶段, 待时机成熟提交董事会审议。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	在公司股权分置改革方案实施完毕六个月后				
解决方式	将江汽集团旗下客车企业(安徽江淮客车有限公司)整合入本公司, 在壮大本公司实力的同时解决同业竞争问题。具体方式为: 择机在股东大会上提出资产重组的相关议案, 并对该议案投赞成票。				
承诺的履行	已履行完毕				

情况	
----	--

#### 四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

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

#### 五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013 年 03 月 26 日	公司 412 会议室	实地调研	机构	渤海证券、民生证券、国都证券	了解公司 2012 年度整体经营情况和对未来客车行业的预测，未提供书面材料。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：安徽安凯汽车股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,603,653,809.13	1,790,472,980.42
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	138,658,248.72	344,026,846.23
应收账款	831,696,959.56	582,406,259.84
预付款项	181,354,827.63	158,704,940.81
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	3,000,000.00	3,000,000.00
其他应收款	98,507,959.77	59,680,453.10
买入返售金融资产		
存货	390,922,485.71	310,276,318.65
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,247,794,290.52	3,248,567,799.05
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	130,509,460.76	129,702,907.28

投资性房地产		
固定资产	511,981,272.40	511,655,183.08
在建工程	115,969,491.14	73,180,043.22
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	173,340,846.04	174,039,363.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,808,080.50	2,444,242.64
递延所得税资产	10,113,990.11	10,113,990.11
其他非流动资产		
非流动资产合计	949,723,140.95	901,135,730.13
资产总计	4,197,517,431.47	4,149,703,529.18
流动负债：		
短期借款	157,000,000.00	187,000,000.00
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	1,020,090,645.58	1,159,762,211.70
应付账款	1,051,752,766.16	869,105,013.62
预收款项	49,080,536.66	55,757,253.05
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,659,002.16	25,404,655.96
应交税费	8,426,995.85	-3,055,326.88
应付利息	423,749.99	256,666.67
应付股利		
其他应付款	176,893,764.49	112,103,359.54
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	10,000,000.00	10,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,477,327,460.89	2,416,333,833.66
非流动负债：		
长期借款	190,000,000.00	190,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	103,386,684.19	103,386,684.19
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	81,445,649.00	57,445,649.00
非流动负债合计	374,832,333.19	350,832,333.19
负债合计	2,852,159,794.08	2,767,166,166.85
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	704,020,000.00	704,020,000.00
资本公积	412,632,788.11	412,632,788.11
减：库存股	40,003,769.67	2,547,382.82
专项储备		
盈余公积	37,974,509.15	37,974,509.15
一般风险准备		
未分配利润	177,145,402.51	170,932,243.55
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,291,768,930.10	1,323,012,157.99
少数股东权益	53,588,707.29	59,525,204.34
所有者权益（或股东权益）合计	1,345,357,637.39	1,382,537,362.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,197,517,431.47	4,149,703,529.18

法定代表人：王江安

主管会计工作负责人：汪先锋

会计机构负责人：梁晓华

## 2、母公司资产负债表

编制单位：安徽安凯汽车股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	1,438,285,523.90	1,608,775,975.93
交易性金融资产		
应收票据	59,396,723.72	227,701,256.23
应收账款	624,618,485.30	374,586,557.94
预付款项	150,744,578.07	129,205,292.55
应收利息		
应收股利	3,000,000.00	3,000,000.00
其他应收款	80,593,094.69	47,475,841.01
存货	274,881,618.99	192,569,841.59
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,631,520,024.67	2,583,314,765.25
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	205,031,969.37	204,225,415.89
投资性房地产		
固定资产	229,815,544.25	233,812,804.58
在建工程	113,212,179.47	69,347,668.75
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	96,126,373.60	96,520,258.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,325,189.64	2,325,189.64
递延所得税资产	4,016,092.14	4,016,092.14
其他非流动资产		
非流动资产合计	650,527,348.47	610,247,429.22
资产总计	3,282,047,373.14	3,193,562,194.47
流动负债：		

短期借款	50,000,000.00	80,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	850,369,045.58	983,728,511.70
应付账款	670,640,536.05	481,257,842.20
预收款项	31,183,140.41	39,603,493.86
应付职工薪酬	1,059,153.15	15,260,271.05
应交税费	10,923,750.16	-5,293,349.42
应付利息	423,749.99	256,666.67
应付股利		
其他应付款	134,319,931.07	67,213,141.43
一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	10,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,758,919,306.41	1,672,026,577.49
非流动负债：		
长期借款	190,000,000.00	190,000,000.00
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		
其他非流动负债	51,243,947.60	27,243,947.60
非流动负债合计	241,243,947.60	217,243,947.60
负债合计	2,000,163,254.01	1,889,270,525.09
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	704,020,000.00	704,020,000.00
资本公积	411,847,395.35	411,847,395.35
减：库存股	40,003,769.67	2,547,382.82
专项储备		
盈余公积	37,974,509.15	37,974,509.15
一般风险准备		
未分配利润	168,045,984.30	152,997,147.70
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,281,884,119.13	1,304,291,669.38
负债和所有者权益（或股东权益）总	3,282,047,373.14	3,193,562,194.47

计		
---	--	--

法定代表人：王江安

主管会计工作负责人：汪先锋

会计机构负责人：梁晓华

### 3、合并利润表

编制单位：安徽安凯汽车股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	796,854,680.13	783,498,722.76
其中：营业收入	796,854,680.13	783,498,722.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	804,447,753.27	772,072,491.67
其中：营业成本	720,477,759.43	697,541,736.64
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	1,119,883.82	1,374,523.72
销售费用	40,518,701.96	35,749,809.97
管理费用	40,166,284.99	35,734,601.59
财务费用	2,165,123.07	1,671,819.75
资产减值损失		
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）	881,739.23	99,118.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	806,553.48	17,170.40
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-6,711,333.91	11,525,349.44

加：营业外收入	9,872,094.51	3,168,480.39
减：营业外支出	27,138.03	13,028.14
其中：非流动资产处置损失	20,841.68	13,028.14
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,133,622.57	14,680,801.69
减：所得税费用	2,620,320.66	2,265,146.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	513,301.91	12,415,655.29
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	6,213,158.96	13,100,378.34
少数股东损益	-5,699,857.05	-684,723.05
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.009	0.019
（二）稀释每股收益	0.009	0.019
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	513,301.91	12,415,655.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,213,158.96	13,100,378.34
归属于少数股东的综合收益总额	-5,699,857.05	-684,723.05

法定代表人：王江安

主管会计工作负责人：汪先锋

会计机构负责人：梁晓华

#### 4、母公司利润表

编制单位：安徽安凯汽车股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	604,811,232.11	532,931,267.67
减：营业成本	542,838,358.00	472,859,669.08
营业税金及附加	537,240.45	675,699.00
销售费用	29,444,392.69	24,936,166.45
管理费用	24,630,364.47	21,208,977.13
财务费用	476,010.82	-75,169.48
资产减值损失		
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）	1,409,913.48	17,170.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	806,553.48	17,170.40
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,294,779.16	13,343,095.89
加：营业外收入	9,118,076.20	2,579,098.10
减：营业外支出	17,840.68	13,028.14
其中：非流动资产处置损失	12,840.68	13,028.14
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,395,014.68	15,909,165.85
减：所得税费用	2,346,178.08	2,113,979.07
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,048,836.60	13,795,186.78
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.022	0.02
（二）稀释每股收益	0.022	0.02
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	15,048,836.60	13,795,186.78

法定代表人：王江安

主管会计工作负责人：汪先锋

会计机构负责人：梁晓华

## 5、合并现金流量表

编制单位：安徽安凯汽车股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	746,905,721.57	458,146,986.36
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	18,501,682.78	1,521,748.07
收到其他与经营活动有关的现金	38,082,990.22	3,299,064.98
经营活动现金流入小计	803,490,394.57	462,967,799.41
购买商品、接受劳务支付的现金	703,638,886.73	623,746,354.04
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	82,722,173.63	68,618,050.50
支付的各项税费	15,895,620.52	34,653,300.79
支付其他与经营活动有关的现金	87,158,351.54	92,035,052.34
经营活动现金流出小计	889,415,032.42	819,052,757.67
经营活动产生的现金流量净额	-85,924,637.85	-356,084,958.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	19,000,000.00	19,100,000.00
取得投资收益所收到的现金	75,185.75	3,081,947.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	53,470.00	3,862.00
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		2,923,824.14
投资活动现金流入小计	19,128,655.75	25,109,634.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,101,861.58	44,123,061.16
投资支付的现金	19,000,000.00	6,500,000.00
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	47,101,861.58	50,623,061.16
投资活动产生的现金流量净额	-27,973,205.83	-25,513,427.07

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	60,000,000.00	80,000,000.00
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	60,000,000.00	80,000,000.00
偿还债务支付的现金	90,000,000.00	83,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,468,779.68	4,515,297.44
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	37,456,386.85	
筹资活动现金流出小计	132,925,166.53	87,515,297.44
筹资活动产生的现金流量净额	-72,925,166.53	-7,515,297.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,838.92	190,869.43
五、现金及现金等价物净增加额	-186,819,171.29	-388,922,813.34
加：期初现金及现金等价物余额	1,790,472,980.42	1,474,067,513.56
六、期末现金及现金等价物余额	1,603,653,809.13	1,085,144,700.22

法定代表人：王江安

主管会计工作负责人：汪先锋

会计机构负责人：梁晓华

## 6、母公司现金流量表

编制单位：安徽安凯汽车股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	489,074,210.67	243,344,924.71
收到的税费返还	13,936,091.49	
收到其他与经营活动有关的现金	36,696,409.74	2,569,189.96
经营活动现金流入小计	539,706,711.90	245,914,114.67
购买商品、接受劳务支付的现金	505,867,862.20	451,392,107.47
支付给职工以及为职工支付的现金	43,622,043.61	34,578,759.39

支付的各项税费	5,623,591.83	29,023,822.25
支付其他与经营活动有关的现金	62,373,414.01	69,315,440.96
经营活动现金流出小计	617,486,911.65	584,310,130.07
经营活动产生的现金流量净额	-77,780,199.75	-338,396,015.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		3,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,070.00	3,862.00
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		2,918,357.12
投资活动现金流入小计	2,070.00	5,922,219.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,592,335.41	20,241,307.86
投资支付的现金		
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	21,592,335.41	20,241,307.86
投资活动产生的现金流量净额	-21,590,265.41	-14,319,088.74
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	50,000,000.00	80,000,000.00
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	50,000,000.00	80,000,000.00
偿还债务支付的现金	80,000,000.00	80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,663,600.02	2,622,663.79
支付其他与筹资活动有关的现金	37,456,386.85	
筹资活动现金流出小计	121,119,986.87	82,622,663.79
筹资活动产生的现金流量净额	-71,119,986.87	-2,622,663.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-170,490,452.03	-355,337,767.93

加：期初现金及现金等价物余额	1,608,775,975.93	1,329,330,461.15
六、期末现金及现金等价物余额	1,438,285,523.90	973,992,693.22

法定代表人：王江安

主管会计工作负责人：汪先锋

会计机构负责人：梁晓华

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是  否