

# 安徽江淮汽车股份有限公司

## 2004 年度第一季度报告

### § 1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 无个别董事声明对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议的。

1.3 安进董事、钟廷豪董事和赵厚柱董事因工作原因未能出席董事会，其中安进董事授权左延安董事长代为表决，钟廷豪董事授权钟荣光副董事长代为表决，赵厚柱董事授权戴茂方董事代为表决。

1.4 本季度报告中的财务报告未经审计。

1.5 公司董事长左延安先生、总经理安进先生和财务部部长贺佩珍女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

### § 2 公司基本情况

#### 2.1 公司基本信息

股票简称	江淮汽车	变更前简称（如有）	江汽股份
股票代码	600418		
	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王敏		
联系地址	安徽省合肥市东流路 176 号		
电话	0551-3415133 转 6835		
传真	0551-3425437		
电子邮箱	jqgf@jac.com.cn		

## 2.2 财务资料

### 2.2.1 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	3,206,461,191.25	2,505,332,095.25	27.99
股东权益(不含少数股东权益)	1,388,138,690.42	1,311,560,930.44	5.84
每股净资产	6.04	5.70	5.96
调整后的每股净资产	6.03	5.70	5.79
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	264,932,729.46	264,932,729.46	155.07
每股收益	0.28	0.28	60.00
每股收益 <sup>注1</sup>	不适用	不适用	不适用
净资产收益率	4.64	4.64	31.82
扣除非经常性损益后的净资产收益率	4.65	4.65	32.48

非经常性损益项目	金额(元)
营业外收支净额	-172,836.54
所得税	8,312.36
合计	-164,524.18

## 2.2.2 利润表

## 利 润 表

编制单位：安徽江淮汽车股份有限公司  
人民币元

2004 年 1-3 月

单位：

项 目	合并数		本公司	
	本期累计数	上年同期数	本期累计数	上年同期数
一、主营业务收入	2,137,595,260.70	987,355,188.31	2,134,129,797.65	987,355,188.31
减：主营业务成本	1,709,665,595.12	840,748,106.09	1,707,766,519.21	840,748,106.09
主营业务税金及附加	58,735,275.64	19,925,547.16	58,706,210.49	19,925,547.16
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	369,194,389.94	126,681,535.06	367,657,067.95	126,681,535.06
加：其他业务利润	14,895,178.95	1,745,725.40	14,819,456.58	1,745,725.40
减：营业费用	140,871,239.56	49,029,720.15	140,441,203.55	49,029,720.15
管理费用	134,608,360.03	29,452,689.02	133,561,758.40	29,452,689.02
财务费用	853,329.01	-89,433.39	852,805.52	-89,433.39
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	107,756,640.29	50,034,284.68	107,620,757.06	50,034,284.68
加：投资收益（损失以“-”号填列）			19,858.40	
补贴收入				
营业外收入	345,160.09	391,027.63	334,225.56	391,027.63
减：营业外支出	549,824.81	265,335.06	448,853.00	265,335.06
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	107,551,975.57	50,159,977.25	107,525,988.02	50,159,977.25
减：所得税	43,096,708.25	9,865,651.87	43,081,579.09	9,865,651.87
少数股东收益	10,858.39			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	64,444,408.93	40,294,325.38	64,444,408.93	40,294,325.38

企业负责人：左延安  
佩珍

主管会计工作负责人：安进

会计机构负责人：贺

2.3 报告期末股东总人数为 8428 户。

### § 3 管理层讨论与分析

#### 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期内，公司生产经营环境及政策法规未发生重大变化。报告期内，在董事会的正确领导下，公司抓住汽车业快速发展机遇，有力控制原材料价格上涨等不利因素，按照年度经营目标积极实施各项经营措施，瑞风商务车与轻型载货汽车销售形势较好，传统产品客车底盘受环境、市场等因素影响，销量同比有所下降，但仍保持全国销量第一。报告期内，公司的经营成果与财务状况良好，实现主营业务收入 21.38 亿元，实现净利润 6,444.44 万元，实现经营活动现金净流量 2.65 亿元，分别较上年同期增长 116.50%、59.93%、155.07%。公司发行的可转换公司债券，已经中国证监会审核通过，并于 2004 年 4 月 15 日正式发行，目前正在申请在上海证券交易所上市交易，本次可转换公司债券募集资金投资项目的前期工作目前正有序开展。

##### 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10% 以上的主营行业或产品情况

适用 不适用

产 品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
整 车	1,857,929,116.73	1,454,519,506.67	21.71
客车底盘	231,273,807.81	214,751,038.42	7.14

##### 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用 不适用

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

适用 不适用

项目	金额（万元）		占利润总额的比例(%)		
	2004 年 1 季度	2003 年度	2004 年 1 季度	2003 年度	增减
利润总额	10,755.20	28,832.60	100	100	-
主营业务利润	36,919.44	86,041.40	343.27	298.42	44.85
其他业务利润	1,489.52	3,973.93	13.85	13.78	0.07
期间费用	27,633.29	60,086.99	256.93	208.40	48.53
补贴收入	-	172.62	-	0.60	-0.60
营业外收支净额	-20.47	-1,268.36	-0.19	-4.40	4.21

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

适用 不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

适用 不适用

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

适用 不适用

3.5 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

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

适用 不适用

安徽江淮汽车股份有限公司

2004年4月23日

### 资产负债表

编制单位：安徽江淮汽车股份有限公司      2004年3月31日      单位：人民币元

资 产	合并数		本公司	
	期末数	年初数	期末数	年初数
流动资产：				
货币资金	489,479,869.03	376,398,807.27	487,993,857.61	376,196,347.61
短期投资		-		
应收票据	344,012,370.35	101,148,539.99	327,219,770.35	87,187,539.99
应收股利		-		
应收利息		-		
应收账款	181,535,603.13	87,090,930.67	177,829,612.30	81,783,964.81
其他应收款	11,716,490.56	9,373,984.36	11,582,833.17	9,098,339.79
预付帐款	229,923,904.07	182,555,507.73	235,075,698.47	185,643,944.49
应收补贴款		-		
存货	452,153,784.83	326,384,470.87	444,885,350.79	321,638,806.08
待摊费用		-		
一年内到期的长期债权投资		-		
其他流动资产		-		
流动资产合计	1,708,822,021.97	1,082,952,240.89	1,684,587,122.69	1,061,548,942.77
长期投资：				
长期股权投资		-	5,928,084.10	5,908,225.70
长期债权投资		-		
长期投资合计			5,928,084.10	5,908,225.70
固定资产：				
固定资产原价	1,665,097,672.15	1,616,231,703.48	1,652,947,797.79	1,603,908,792.88
减：累计折旧	512,219,176.40	444,606,118.51	507,320,450.76	439,751,378.39
固定资产净值	1,152,878,495.75	1,171,625,584.97	1,145,627,347.03	1,164,157,414.49
减：固定资产减值准备		-		
固定资产净额	1,152,878,495.75	1,171,625,584.97	1,145,627,347.03	1,164,157,414.49
工程物资	6,009,845.10	3,251,740.00	6,009,845.10	3,251,740.00
在建工程	268,511,875.02	176,272,253.58	268,483,475.02	176,272,253.58
固定资产清理		-		
固定资产合计	1,427,400,215.87	1,351,149,578.55	1,420,120,667.15	1,343,681,408.07
无形资产及其他资产：				
无形资产	70,238,953.41	71,230,275.81	70,238,953.41	71,230,275.81
长期待摊费用		-		
其他长期资产		-		
无形资产及其他资产合计	70,238,953.41	71,230,275.81	70,238,953.41	71,230,275.81
递延税项：				
递延税款借项		-		
资产总计	3,206,461,191.25	2,505,332,095.25	3,180,874,827.35	2,482,368,852.35

企业负责人：左延安      主管会计工作负责人：安进      会计机构负责人：贺佩珍

### 资产负债表（续）

编制单位：安徽江淮汽车股份有限公司      2004年3月31日      单位：人民币元

负债及股东权益	合并数		本公司	
	期末数	年初数	期末数	年初数
流动负债：				
短期借款	140,000,000.00	140,000,000.00	140,000,000.00	140,000,000.00
应付票据	78,336,811.13	24,346,811.13	64,486,811.13	12,346,811.13
应付账款	752,132,222.46	361,736,421.57	746,577,278.83	357,940,767.93
预收账款	187,542,164.26	151,987,447.80	188,060,569.22	151,727,670.21
应付工资		-		
应付福利费	23,913,142.48	20,178,670.87	23,675,989.78	19,962,525.39
应交税金	165,187,337.32	92,358,630.57	164,965,580.42	91,980,805.81
其他应交款	6,081,292.94	2,682,801.64	6,054,163.78	2,664,367.69
其他应付款	304,591,233.21	249,019,393.27	302,581,315.66	246,105,790.82
预提费用	107,342,712.01	98,276,261.33	106,334,428.11	98,079,182.93
预计负债		-		
一年内到期的长期负债		-		
其他流动负债		-		
流动负债合计	1,765,126,915.81	1,140,586,438.18	1,742,736,136.93	1,120,807,921.91
长期负债：		-		
长期借款	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
应付债券		-		
长期应付款		-		
专项应付款		-		
其他长期负债		-		
长期负债合计	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
递延税项：		-		
递延税款贷项		-		
负债合计	1,815,126,915.81	1,190,586,438.18	1,792,736,136.93	1,170,807,921.91
少数股东权益	3,195,585.02	3,184,726.63		
股东权益：				
股本	230,000,000.00	230,000,000.00	230,000,000.00	230,000,000.00
减：已归还投资		-		
股本净额	230,000,000.00	230,000,000.00	230,000,000.00	230,000,000.00
资本公积	693,581,873.30	693,581,873.30	693,581,873.30	693,581,873.30
盈余公积	106,187,446.08	106,187,446.08	106,187,446.08	106,187,446.08
其中：法定公益金	40,087,897.57	40,087,897.57	40,087,897.57	40,087,897.57
未分配利润	247,969,371.04	171,391,611.06	247,969,371.04	171,391,611.06
现金股利	110,400,000.00	110,400,000.00	110,400,000.00	110,400,000.00
股东权益合计	1,388,138,690.42	1,311,560,930.44	1,388,138,690.42	1,311,560,930.44
负债和股东权益总计	3,206,461,191.25	2,505,332,095.25	3,180,874,827.35	2,482,368,852.35

企业负责人：左延安      主管会计工作负责人：安进      会计机构负责人：贺佩珍

## 利 润 表

编制单位：安徽江淮汽车股份有限公司      2004年1-3月      单位：人民币元

项 目	合并数		本公司	
	本期累计数	上年同期数	本期累计数	上年同期数
一、主营业务收入	2,137,595,260.70	987,355,188.31	2,134,129,797.65	987,355,188.31
减：主营业务成本	1,709,665,595.12	840,748,106.09	1,707,766,519.21	840,748,106.09
主营业务税金及附加	58,735,275.64	19,925,547.16	58,706,210.49	19,925,547.16
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	369,194,389.94	126,681,535.06	367,657,067.95	126,681,535.06
加：其他业务利润	14,895,178.95	1,745,725.40	14,819,456.58	1,745,725.40
减：营业费用	140,871,239.56	49,029,720.15	140,441,203.55	49,029,720.15
管理费用	134,608,360.03	29,452,689.02	133,561,758.40	29,452,689.02
财务费用	853,329.01	-89,433.39	852,805.52	-89,433.39
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	107,756,640.29	50,034,284.68	107,620,757.06	50,034,284.68
加：投资收益（损失以“-”号填列）			19,858.40	
补贴收入				
营业外收入	345,160.09	391,027.63	334,225.56	391,027.63
减：营业外支出	549,824.81	265,335.06	448,853.00	265,335.06
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	107,551,975.57	50,159,977.25	107,525,988.02	50,159,977.25
减：所得税	43,096,708.25	9,865,651.87	43,081,579.09	9,865,651.87
少数股东收益	10,858.39			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	64,444,408.93	40,294,325.38	64,444,408.93	40,294,325.38

企业负责人：左延安      主管会计工作负责人：安进      会计机构负责人：贺佩珍

### 补充资料：

项 目	合并数		本公司	
	本期累计数	上年同期数	本期累计数	上年同期数
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益				
2.自然灾害发生的损失				
3.会计政策变更增加（或减少）利润总额				
4.会计估计变更增加（或减少）利润总额				
5.债务重组损失				
6.其他				

## 现金流量表

编制单位：安徽江淮汽车股份有限公司      2004年1-3月      单位：人民币元

项 目	合并数	本公司
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,275,343,167.15	1,271,027,509.19
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	1,185,684.84	1,165,373.82
<b>现金流入小计</b>	<b>1,276,528,851.99</b>	<b>1,272,192,883.01</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	792,035,682.83	791,970,956.14
支付给职工以及为职工支付的现金	44,508,554.97	42,859,972.94
支付的各项税费	123,572,816.35	123,011,500.77
支付的其他与经营活动有关的现金	51,479,068.38	50,916,245.93
<b>现金流出小计</b>	<b>1,011,596,122.53</b>	<b>1,008,758,675.78</b>
经营活动产生的现金流量净额	264,932,729.46	263,434,207.23
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资所收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	141,680.00	141,680.00
收到的其他与投资活动有关的现金	395,930.59	395,839.41
<b>现金流入小计</b>	<b>537,610.59</b>	<b>537,519.41</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	149,130,748.74	148,914,648.74
投资所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金	995.00	995.00
<b>现金流出小计</b>	<b>149,131,743.74</b>	<b>148,915,643.74</b>
投资活动产生的现金流量净额	-148,594,133.15	-148,378,124.33
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资所收到的现金		
借款所收到的现金	41,385,000.00	41,385,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	380,328.35	379,290.00
<b>现金流入小计</b>	<b>41,765,328.35</b>	<b>41,764,290.00</b>
偿还债务所支付的现金	42,147,591.42	42,147,591.42
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	2,869,678.48	2,869,678.48
支付其他与筹资活动有关的现金	5,593.00	5,593.00
<b>现金流出小计</b>	<b>45,022,862.90</b>	<b>45,022,862.90</b>
筹资活动产生的现金流量净额	-3,257,534.55	-3,258,572.90
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		
	113,081,061.76	111,797,510.00

企业负责人：左延安      主管会计工作负责人：安进      会计机构负责人：贺佩珍

## 现金流量表（续）

编制单位：安徽江淮汽车股份有限公司      2004年1-3月      单位：人民币元

补充资料	合并数	本公司
1.将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	64,444,408.93	64,444,408.93
加：少数股东本期损益	10,858.39	
计提的资产减值准备		
固定资产折旧	63,654,320.93	63,480,928.52
无形资产摊销	991,295.50	991,295.50
长期待摊费用摊销		
待摊费用的减少（减：增加）		
预付费用的增加（减：减少）	811,205.50	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	-155,388.22	-155,145.76
固定资产报废损失	98,971.81	
财务费用	2,532,734.33	2,533,863.86
投资损失（减：收益）		-19,858.40
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-125,769,313.96	-123,246,544.71
经营性应收项目的减少（减：增加）	-392,618,669.13	-387,994,125.21
经营性应付项目的增加（减：减少）	650,932,305.38	643,399,384.50
其他		
经营活动产生的现金流量净额	264,932,729.46	263,434,207.23
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	489,479,869.03	487,993,857.61
减：现金的期初余额	376,398,807.27	376,196,347.61
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	113,081,061.76	111,797,510.00

企业负责人：左延安    主管会计工作负责人：安进    会计机构负责人：贺佩珍