



江铃汽车股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014-017

2014 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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会议。

公司负责人王锡高、主管会计工作负责人吕学庆及会计机构负责人(会计主管人员)丁妮声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	6,190,538,510.10	4,900,874,926.87	26.31%
归属于上市公司股东的净利润(元)	598,646,638.10	499,879,342.83	19.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	513,632,459.10	494,560,851.00	3.86%
经营活动产生的现金流量净额(元)	617,630,161.27	891,538,312.01	-30.72%
基本每股收益(元/股)	0.69	0.58	18.97%
稀释每股收益(元/股)	0.69	0.58	18.97%
加权平均净资产收益率(%)	6.32%	6%	0.32%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	17,103,010,021.81	16,483,747,703.03	3.76%
归属于上市公司股东的净资产(元)	9,775,501,182.89	9,176,854,544.79	6.52%

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)	-179,709.00	
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)	89,100,500.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	12,409,443.00	
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	-495,033.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,646,088.00	
减：所得税影响额	17,467,110.00	
合计	85,014,179.00	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

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		18,851				
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
江铃控股有限公司	国有法人	41.03%	354,176,000	0		0
福特汽车公司	境外法人	32%	276,228,394	0		0
上海汽车工业有限公司	国有法人	1.51%	13,019,610	0		0
加拿大年金计划投资委员会	境外法人	0.92%	7,923,990	0		0
中国国际金融香港资产管理有限公司	境外法人	0.75%	6,487,675	0		0
Jpmblsa Re Ftif Templeton China Fund Gti 5497	境外法人	0.7%	6,071,850	0		0
全国社保基金四一八组合	境内非国有法人	0.65%	5,635,460	0		0
Morgan Stanley & Co. International Plc	境外法人	0.64%	5,545,489	0		0
交银施罗德精选股票证券投资基金	境内非国有法人	0.57%	4,909,986	0		0
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基	境内非国有法人	0.55%	4,785,584	0		0
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	
江铃控股有限公司	354,176,000			人民币普通股	354,176,000	
福特汽车公司	276,228,394			境内上市外资股	276,228,394	
上海汽车工业有限公司	13,019,610			人民币普通股	13,019,610	
加拿大年金计划投资委员会	7,923,990			人民币普通股	7,923,990	

中国国际金融香港资产管理有限公司	6,487,675	人民币普通股	6,487,675
Jpmblsa Re Ftif Templeton China Fund Gti 5497	6,071,850	境内上市外资股	6,071,850
全国社保基金四一八组合	5,635,460	人民币普通股	5,635,460
Morgan Stanley & Co. International Plc	5,545,489	人民币普通股	5,545,489
交银施罗德精选股票证券投资基金	4,909,986	人民币普通股	4,909,986
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金	4,785,584	人民币普通股	4,785,584
上述股东关联关系或一致行动的说明	交银施罗德精选股票证券投资基金和交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

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

2014年第一季度，公司销售了67,125辆整车，同比上升约19%，包括21,758辆JMC品牌轻型卡车，19,907辆JMC品牌皮卡，8,183辆驭胜品牌SUV，以及17,277辆福特品牌商用车。销售收入61.91亿元，比去年同期上升26.3%；净利润约5.99亿元，比去年同期上升19.8%。

公司2014年第一季度毛利率为24.6%，比去年同期下降约1.2个百分点，主要由于销售组合变化所致。

应收账款较去年年末上升3.07亿元，上升比例为66%，主要是由于本期销量和营业收入的增加。

应收利息较去年年末下降0.43亿元，下降比例为46%，主要是因为本期期末定期存款应计利息天数较去年年末减少。

其他应收款较去年年末上升0.20亿元，上升比例为56%，主要是本期非生产性预付款增加所致。

其他流动资产较去年年末下降1.47亿元，下降比例为78%，主要是由于本期待抵扣的增值税减少所致。

预收款项较去年年末下降约1.16亿元，下降比例约为40%，主要是因为本期预收款销售减少所致。

应交税费较去年年末上升约3.61亿元，上升比例约为233%，主要是因为本期应交增值税的增加。

第一季度营业税金及附加同比上升0.77亿，上升比例约为46%，主要是由于本期销量增长及需要缴纳消费税的车型（包括SUV和全顺）销售比例上升所致。

第一季度销售费用同比上升1.70亿，上升比例约为73%，主要是由于本期销量增加所致。

第一季度财务收入同比上升0.22亿，上升比例约为63%，主要是由于本期银行存款利息增加所致。

第一季度营业外收入同比上升0.90亿，上升比例约为10,756%，主要是由于本期收到南昌市青云谱区以及南昌县小蓝经济开发区拨付的扶持资金。

第一季度少数股东损益同比减少0.19亿，主要是由于公司上年将所持有的子公司江铃五十铃汽车有限公司的股权转让给江铃汽车集团公司所致。

第一季度经营活动产生的现金净流入6.18亿元，同比减少2.74亿元，下降比例为31%，主要是由于经营性活动的变化。

第一季度投资活动产生的现金净流出1.75亿元，同比减少2.18亿元，下降比例为56%，主要是由于上期为收购太原长安重型汽车有限公司股权所支付的收购款项。

第一季度筹资活动产生的现金净流出41.75万元，同比减少5.55亿元，下降比例为100%，主要是因为上期为全资子公司江铃重型汽车有限公司偿还债务所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

不适用

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但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					
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	福特汽车公司	福特汽车承诺其自首次增持日（2013年1月21日）起12个月内增持不会超过本公司已发行总股份的2%；其在本次股份增持完成之日起6个月内不减持其因本次股份增持所持有的本公司股份。	2013年12月02日	2013年11月29日起6个月内	报告期内，福特认真履行承诺，无违反承诺的情况。
承诺是否及时履行	是				

四、对 2014 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、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
期末持有的其他证券投资			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露											

日期 (如有)	
---------	--

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

六、衍生品投资情况

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例 (%)	报告期实际损益金额
				0			0		0	0%	0
合计				0	--	--	0		0	0%	0
衍生品投资资金来源	不适用										
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)											
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)											

七、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
2014年01月09日	公司	实地调研	机构	东方证券股份有限公司、交银施罗德基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司、第一创业证券股份有限公司、光大保德信基金管理有限公司、民生通惠资产管理有限公司、兴业证券股份有限公司调研人员计 7 人	公司经营状况
2014年01月13日	公司	实地调研	机构	上海禾其投资咨询有限公司、Owl Creek Asset Management LP 调研人员计 2 人	公司经营状况

2014年01月20日	公司	实地调研	机构	里昂证券调研人员 计 1 人	公司经营状况
2014年02月14日	公司	实地调研	机构	瑞银证券有限责任 公司调研人员计 2 人	公司经营状况
2014年02月19日	公司	实地调研	机构	北京润晖资产管理 有限公司、招商证 券股份有限公司、 中信证券股份有限 公司调研人员计 3 人	公司经营状况
2014年03月17日	公司	实地调研	机构	长江证券股份有限 公司调研人员计 1 人	公司经营状况
2014年03月25日	公司	实地调研	机构	中国国际金融有限 公司调研人员计 1 人	公司经营状况
2014年03月27日	公司	实地调研	机构	和氏投资管理有限 公司、毕盛(上海) 投资咨询有限公 司、东吴基金管理 有限公司、安信基 金管理有限责任公 司、UG Investment Advisers Limited、 兴业证券股份有限 公司调研人员计 6 人	公司经营状况

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：江铃汽车股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	6,922,595,345.17	6,479,972,410.82
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	44,009.88	469,230.14
应收票据	977,766,549.90	951,012,469.17
应收账款	773,310,193.87	466,331,634.74
预付款项	394,541,042.93	323,501,707.18
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	50,133,890.28	93,094,077.78
应收股利		
其他应收款	55,507,287.49	35,521,536.96
买入返售金融资产		
存货	1,596,029,178.25	1,745,927,221.79
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	42,659,617.76	189,832,884.00
流动资产合计	10,812,587,115.53	10,285,663,172.58
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	38,851,486.04	34,681,629.89

投资性房地产		
固定资产	4,233,467,568.29	4,288,128,288.56
在建工程	981,818,931.79	861,009,064.69
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	620,029,810.96	623,838,363.95
开发支出		
商誉	89,028,412.22	89,028,412.22
长期待摊费用		
递延所得税资产	327,226,696.98	301,398,771.14
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,290,422,906.28	6,198,084,530.45
资产总计	17,103,010,021.81	16,483,747,703.03
流动负债:		
短期借款		
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	5,200,000.00	
应付账款	4,609,207,522.14	4,721,269,728.46
预收款项	171,463,952.27	287,110,255.85
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	184,953,246.31	225,125,883.82
应交税费	515,211,653.79	154,694,759.07
应付利息	118,272.50	274,070.37
应付股利	8,730,246.79	8,730,246.79
其他应付款	1,534,851,121.39	1,631,927,563.76
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	402,864.98	399,250.25
其他流动负债		
流动负债合计	7,030,138,880.17	7,029,531,758.37
非流动负债:		
长期借款	5,237,245.51	5,190,254.09
应付债券		
长期应付款	42,749,188.53	44,981,000.00
专项应付款		
预计负债	213,588,187.21	191,095,505.06
递延所得税负债	30,255,337.55	30,534,640.76
其他非流动负债	5,539,999.95	5,559,999.96
非流动负债合计	297,369,958.75	277,361,399.87
负债合计	7,327,508,838.92	7,306,893,158.24
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	863,214,000.00	863,214,000.00
资本公积	839,442,490.48	839,442,490.48
减: 库存股		
专项储备		
盈余公积	431,607,000.00	431,607,000.00
一般风险准备		
未分配利润	7,641,237,692.41	7,042,591,054.31
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	9,775,501,182.89	9,176,854,544.79
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	9,775,501,182.89	9,176,854,544.79
负债和所有者权益(或股东权益)总计	17,103,010,021.81	16,483,747,703.03

法定代表人: 王锡高

主管会计工作负责人: 吕学庆

会计机构负责人: 丁妮

2、母公司资产负债表

编制单位: 江铃汽车股份有限公司

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产:		
货币资金	6,286,544,499.45	6,380,428,328.09
交易性金融资产	44,009.88	469,230.14
应收票据	523,492,651.90	949,662,469.17
应收账款	785,072,414.64	464,699,834.74
预付款项	391,896,836.93	323,300,499.66
应收利息	73,662,873.61	110,934,394.44
应收股利		
其他应收款	643,343,574.81	556,817,854.86
存货	1,571,141,757.81	1,740,985,230.95
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,882,539.03	155,257,027.46
流动资产合计	10,280,081,158.06	10,682,554,869.51
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	358,851,486.04	354,681,629.89
投资性房地产		
固定资产	3,939,581,410.62	4,001,692,107.20
在建工程	926,019,102.38	840,700,678.14
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	274,920,557.49	276,799,146.45
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	86,639,486.54	301,398,771.14
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,586,012,043.07	5,775,272,332.82
资产总计	15,866,093,201.13	16,457,827,202.33
流动负债:		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	4,583,990,695.69	4,699,355,692.44
预收款项	40,977,882.43	286,644,629.96
应付职工薪酬	169,304,708.00	213,534,413.98
应交税费	428,108,583.19	154,514,107.68
应付利息	118,272.50	274,070.37
应付股利	8,730,246.79	8,730,246.79
其他应付款	737,189,201.00	1,591,888,317.80
一年内到期的非流动负债	402,864.98	399,250.25
其他流动负债		
流动负债合计	5,968,822,454.58	6,955,340,729.27
非流动负债:		
长期借款	5,237,245.51	5,190,254.09
应付债券		
长期应付款	42,373,188.53	44,981,000.00
专项应付款		
预计负债	11,008,367.41	189,022,373.31
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	58,618,801.45	239,193,627.40
负债合计	6,027,441,256.03	7,194,534,356.67
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	863,214,000.00	863,214,000.00
资本公积	839,442,490.48	839,442,490.48
减: 库存股		
专项储备		
盈余公积	431,607,000.00	431,607,000.00
一般风险准备		
未分配利润	7,704,388,454.62	7,129,029,355.18
外币报表折算差额		
所有者权益(或股东权益)合计	9,838,651,945.10	9,263,292,845.66
负债和所有者权益(或股东权益)总	15,866,093,201.13	16,457,827,202.33

计		
---	--	--

法定代表人：王锡高

主管会计工作负责人：吕学庆

会计机构负责人：丁妮

3、合并利润表

编制单位：江铃汽车股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	6,190,538,510.10	4,900,874,926.87
其中：营业收入	6,190,538,510.10	4,900,874,926.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,584,724,539.63	4,304,636,657.14
其中：营业成本	4,669,023,263.10	3,635,961,832.81
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	241,922,518.20	165,247,485.81
销售费用	402,068,591.17	231,767,422.32
管理费用	326,475,813.44	302,746,085.93
财务费用	-56,408,683.01	-34,560,664.80
资产减值损失	1,643,036.73	3,474,495.07
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-425,220.26	-997,714.84
投资收益（损失以“-”号填列）	4,100,043.86	3,370,458.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,169,856.15	3,217,589.40
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	609,488,794.07	598,611,013.49

加：营业外收入	90,873,462.52	837,105.27
减：营业外支出	306,583.86	21,268.09
其中：非流动资产处置损失	305,486.47	20,218.09
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	700,055,672.73	599,426,850.67
减：所得税费用	101,409,034.63	80,287,972.12
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	598,646,638.10	519,138,878.55
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	598,646,638.10	499,879,342.83
少数股东损益		19,259,535.72
六、每股收益：	--	--
(一) 基本每股收益	0.69	0.58
(二) 稀释每股收益	0.69	0.58
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	598,646,638.10	519,138,878.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	598,646,638.10	499,879,342.83
归属于少数股东的综合收益总额		19,259,535.72

法定代表人：王锡高

主管会计工作负责人：吕学庆

会计机构负责人：丁妮

4、母公司利润表

编制单位：江铃汽车股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	5,739,938,027.86	5,130,306,873.18
减：营业成本	4,671,319,954.60	3,951,415,413.84
营业税金及附加	233,451,350.76	152,861,965.36
销售费用	27,758,498.78	206,403,179.82
管理费用	293,877,978.78	289,069,553.18
财务费用	-48,284,268.87	-38,639,170.07
资产减值损失	170,274.32	1,069,820.51
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	-425,220.26	-997,714.84

投资收益（损失以“-”号填列）	4,100,043.86	61,785,334.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,169,856.15	3,217,589.40
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	565,319,063.09	628,913,729.70
加：营业外收入	90,723,952.07	774,434.56
减：营业外支出	205,686.45	21,268.09
其中：非流动资产处置损失	204,589.06	20,218.09
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	655,837,328.71	629,666,896.17
减：所得税费用	80,478,229.27	61,690,812.64
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	575,359,099.44	567,976,083.53
五、每股收益：	--	--
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	575,359,099.44	567,976,083.53

法定代表人：王锡高

主管会计工作负责人：吕学庆

会计机构负责人：丁妮

5、合并现金流量表

编制单位：江铃汽车股份有限公司

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	6,669,777,795.80	5,546,525,865.31
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		
收到其他与经营活动有关的现金	106,914,749.73	32,087,565.27
经营活动现金流入小计	6,776,692,545.53	5,578,613,430.58
购买商品、接受劳务支付的现金	4,694,276,689.43	3,418,756,905.91
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	396,267,772.15	319,128,321.53
支付的各项税费	433,997,090.85	391,005,508.83
支付其他与经营活动有关的现金	634,520,831.83	558,184,382.30
经营活动现金流出小计	6,159,062,384.26	4,687,075,118.57
经营活动产生的现金流量净额	617,630,161.27	891,538,312.01
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,415,626.00	1,141,996.28
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	100,308,416.12	93,054,253.52
投资活动现金流入小计	101,724,042.12	94,196,249.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	276,243,975.96	220,864,997.28
投资支付的现金		100,000,000.00
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		166,168,501.90
支付其他与投资活动有关的现金	69,812.29	
投资活动现金流出小计	276,313,788.25	487,033,499.18
投资活动产生的现金流量净额	-174,589,746.13	-392,837,249.38

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		
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		
偿还债务支付的现金		424,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	260,000.00	130,803,407.23
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		125,638,014.46
支付其他与筹资活动有关的现金	157,480.79	244,626.69
筹资活动现金流出小计	417,480.79	555,048,033.92
筹资活动产生的现金流量净额	-417,480.79	-555,048,033.92
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	442,622,934.35	-56,346,971.29
加：期初现金及现金等价物余额	6,479,972,410.82	5,559,693,190.92
六、期末现金及现金等价物余额	6,922,595,345.17	5,503,346,219.63

法定代表人：王锡高

主管会计工作负责人：吕学庆

会计机构负责人：丁妮

6、母公司现金流量表

编制单位：江铃汽车股份有限公司

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	5,806,310,453.33	5,756,482,233.90
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	104,082,790.67	18,157,413.40
经营活动现金流入小计	5,910,393,244.00	5,774,639,647.30
购买商品、接受劳务支付的现金	4,675,635,304.29	3,715,495,233.76
支付给职工以及为职工支付的现金	359,788,387.91	267,107,475.20

支付的各项税费	387,026,447.10	285,903,822.93
支付其他与经营活动有关的现金	357,330,169.95	490,429,850.03
经营活动现金流出小计	5,779,780,309.25	4,758,936,381.92
经营活动产生的现金流量净额	130,612,934.75	1,015,703,265.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		148,164,937.50
取得投资收益所收到的现金		58,414,875.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,407,531.00	1,141,996.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		562,971,195.56
收到其他与投资活动有关的现金	86,135,357.72	259,585,017.09
投资活动现金流入小计	87,542,888.72	1,030,278,021.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	241,577,544.36	214,799,838.28
投资支付的现金		524,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	70,000,000.00	189,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	69,812.29	
投资活动现金流出小计	311,647,356.65	927,799,838.28
投资活动产生的现金流量净额	-224,104,467.93	102,478,183.55
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		
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		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	260,000.00	280,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	132,295.46	213,626.86
筹资活动现金流出小计	392,295.46	493,626.86
筹资活动产生的现金流量净额	-392,295.46	-493,626.86
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	-93,883,828.64	1,117,687,822.07

加：期初现金及现金等价物余额	6,380,428,328.09	4,370,635,862.48
六、期末现金及现金等价物余额	6,286,544,499.45	5,488,323,684.55

法定代表人：王锡高

主管会计工作负责人：吕学庆

会计机构负责人：丁妮

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否

公司第一季度报告未经审计。