



安徽安凯汽车股份有限公司

2014 年第一季度报告

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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
陈先明	董事	因公出差	李强

公司负责人戴茂方、主管会计工作负责人刘勇及会计机构负责人(会计主管人员)刘勇声明：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)	1,048,590,848.06	796,854,680.13	31.59%
归属于上市公司股东的净利润(元)	4,840,832.45	6,213,158.96	-22.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-795,116.44	-1,909,132.01	58.35%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-333,206,858.15	-85,924,637.85	-287.79%
基本每股收益(元/股)	0.007	0.009	-22.22%
稀释每股收益(元/股)	0.007	0.009	-22.22%
加权平均净资产收益率(%)	0.4%	0.48%	-0.08%
	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)	5,012,290,604.68	4,437,198,253.97	12.96%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,217,934,710.27	1,213,093,877.82	0.4%

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)	-112,950.73	
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)	6,822,601.97	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	67,651.15	
减: 所得税影响额	1,033,261.58	
少数股东权益影响额(税后)	108,091.92	
合计	5,635,948.89	--

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		58,262				
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		
中信信托有限责任公司-泽泉信德高端管理型金融投资集合资金信托计划	境内非国有法人	0.41%	2,875,419			
吴国英	境内自然人	0.29%	2,000,219			
刘雯蕾	境内自然人	0.28%	1,956,351			
张凯亮	境内自然人	0.25%	1,713,310			
何英慎	境内自然人	0.22%	1,531,536			
中信信托有限责任公司-泽泉景渤财富管理型金融投资集合资金信托计划	境内非国有法人	0.18%	1,266,370			
刘春林	境内自然人	0.17%	1,151,600			
李晓明	境内自然人	0.15%	1,060,000			
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	
中信信托有限责任公司-泽泉信德高端管理型金融投资集合资金信托计划	2,875,419			人民币普通股	2,875,419	
吴国英	2,000,219			人民币普通股	2,000,219	
刘雯蕾	1,956,351			人民币普通股	1,956,351	
张凯亮	1,713,310			人民币普通股	1,713,310	
何英慎	1,531,536			人民币普通股	1,531,536	

中信信托有限责任公司—泽泉景渤财富管理型金融投资集合资金信托计划	1,266,370	人民币普通股	1,266,370
刘春林	1,151,600	人民币普通股	1,151,600
李晓明	1,060,000	人民币普通股	1,060,000
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。		

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

##### 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	515,303,472.77	280,174,444.02	84%	主要系本期原联营企业纳入合并范围所致
应收账款	1,229,195,774.00	820,516,576.99	50%	主要系本期分期销售增加所致
其他流动资产	36,571,762.79	78,121,741.44	-53%	主要系本期待抵扣的进项税金减金所致
长期股权投资	24,294,255.42	102,697,089.26	-76%	主要系本期原联营企业纳入合并范围所致
应付账款	1,410,047,217.98	987,570,505.36	43%	主要系本期原联营企业纳入合并范围所致
应付职工薪酬	14,987,388.10	23,389,733.31	-36%	主要系上年计提的绩效工资在本期发放所致
应交税费	14,873,070.02	5,765,966.77	158%	主要系本期应交增值税及所得税增加所致
其他应付款	214,363,128.11	154,569,115.85	39%	主要系本期未结算材料费增加所致
少数股东权益	169,643,876.54	50,921,707.73	233%	主要系本期原联营企业纳入合并范围所致

##### 2、利润表项目

项目	本期金额	期初金额	增减比例	说明
营业收入	1,048,590,848.06	796,854,680.13	32%	主要系本期原联营企业纳入合并范围所致
营业成本	985,476,878.03	720,477,759.43	37%	主要系本期原联营企业纳入合并范围所致
营业税金及附加	1,654,686.23	1,119,883.82	48%	主要系本期原联营企业纳入合并范围所致
销售费用	74,383,878.35	40,518,701.96	84%	主要系本期原联营企业纳入合并范围所致
财务费用	-1,957,250.73	2,165,123.07	-190%	主要系本期贷款减少所致
投资收益	-496,475.01	881,739.23	-156%	主要系联营企业利润减少所致
营业利润	-65,423,648.85	-6,711,333.91	-875%	主要系本期不含新能源汽车国补资金
营业外收入	75,397,753.12	9,872,094.51	664%	主要系本期包含新能源汽车国补资金
营业外支出	120,450.73	27,138.03	344%	主要系本期固定资产处置损失增加所致
非流动资产处置损失	112,950.73	20,841.68	442%	主要系本期固定资产处置损失增加所致
利润总额	9,853,653.54	3,133,622.57	214%	主要系本期原联营企业纳入合并范围所致
净利润	6,703,463.02	513,301.91	1206%	主要系本期原联营企业纳入合并范围所致
少数股东损益	1,862,630.57	-5,699,857.05	133%	主要系本期子公司减亏及原联营企业纳入合并范围所致

### 3、现金流量表项目

项目	本期金额	期初金额	增减比例	说明
收到的税费返还	24,984,467.36	18,501,682.78	35%	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	12,010,016.51	38,082,990.22	-68%	主要系本期公司收到的政府补助资金减少所致
支付给职工以及为职工支付的现金	111,469,289.63	82,722,173.63	35%	主要系本期原联营企业纳入合并范围所致
支付其他与经营活动有关的现金	50,286,802.06	87,158,351.54	-42%	主要系支付出口海运费减少所致
收回投资收到的现金		19,000,000.00	-100%	上期主要系子公司收回投资理财所致
取得投资收益收到的现金		75,185.75	-100%	上期主要系子公司收到投资理财收益所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	700.00	53,470.00	-99%	主要系本期处置固定资产减少所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,170,381.51	28,101,861.58	86%	主要系新能源项目投入所致
投资支付的现金		19,000,000.00	-100%	上期主要系子公司投资理财支付现金所致
取得借款收到的现金	40,000,000.00	60,000,000.00	-33%	主要系新增贷款比上期减少所致
偿还债务支付的现金	31,739,900.00	90,000,000.00	-65%	主要系偿还贷款比上期减少所致
支付其他与筹资活动有关的现金		37,456,386.85	-100%	上期主要系回购股票
汇率变动对现金的影响	1,715,823.23	3,838.92	44595%	主要系汇率变动所致

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2014年1月28日，公司收到安凯车桥关于《安凯车桥章程修正案》及工商备案等材料，根据最新的《安凯车桥章程》规定，本公司对安凯车桥的董事会控制权超过半数，依据《企业会计准则第33号-合并财务报表》的相关规定，本公司将安凯车桥自2014年1月1日起纳入合并会计报表范围。安凯车桥纳入本公司合并会计报表范围后，将提高公司的营业收入和利润总额的规模。	2014年01月29日	刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》的编号为2014-002的《关于将安徽安凯福田曙光车桥有限公司纳入本公司合并会计报表范围的公告》

## 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	安徽江淮汽车集团有限公司、安徽省投资集团控股有限公司	(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,并实施。	2006年06月01日	长期有效	(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。
收购报告书或权益变动报告中所作承诺					
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
未完成履行的具体原因及下一步计划 (如有)	目前正处于研讨阶段，待方案审批后将提交董事会审议。

#### 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、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 02 月 17 日	公司 401 会议室	实地调研	机构	富国基金、中银国际、证券时报、长江证券	了解公司 2013 年新能源销售情况及 2014 年目标；公司新能源产品优势；募集资金使用情况。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：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	1,037,247,314.42	1,246,210,290.84
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	515,303,472.77	280,174,444.02
应收账款	1,229,195,774.00	820,516,576.99
预付款项	169,811,791.57	139,878,328.32
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	316,618,598.90	248,016,540.60
买入返售金融资产		
存货	493,116,866.89	462,007,911.12
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	36,571,762.79	78,121,741.44
流动资产合计	3,797,865,581.34	3,274,925,833.33
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	24,294,255.42	102,697,089.26

投资性房地产		
固定资产	702,472,545.61	584,681,769.08
在建工程	261,261,402.70	252,146,695.95
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	201,913,737.39	203,206,163.02
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,598,567.89	1,743,892.24
递延所得税资产	22,884,514.33	17,796,811.09
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,214,425,023.34	1,162,272,420.64
资产总计	5,012,290,604.68	4,437,198,253.97
流动负债：		
短期借款	150,000,000.00	126,739,900.00
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	1,348,322,013.65	1,401,062,950.00
应付账款	1,410,047,217.98	987,570,505.36
预收款项	63,252,831.84	68,218,400.78
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	14,987,388.10	23,389,733.31
应交税费	14,873,070.02	5,765,966.77
应付利息	271,666.67	221,666.67
应付股利	4,063,290.00	4,063,290.00
其他应付款	214,363,128.11	154,569,115.85
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	190,000,000.00	190,000,000.00
其他流动负债	7,979,373.79	
流动负债合计	3,418,159,980.16	2,961,601,528.74
非流动负债：		
长期借款		
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	103,165,353.52	108,194,455.49
非流动负债合计	206,552,037.71	211,581,139.68
负债合计	3,624,712,017.87	3,173,182,668.42
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	695,565,603.00	695,565,603.00
资本公积	385,083,415.44	385,083,415.44
减：库存股		
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	99,311,182.68	94,470,350.23
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,217,934,710.27	1,213,093,877.82
少数股东权益	169,643,876.54	50,921,707.73
所有者权益（或股东权益）合计	1,387,578,586.81	1,264,015,585.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,012,290,604.68	4,437,198,253.97

法定代表人：戴茂方

主管会计工作负责人：刘勇

会计机构负责人：刘勇

## 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	723,913,157.50	971,459,379.38
交易性金融资产		
应收票据	55,194,746.49	190,413,531.98
应收账款	723,617,306.26	619,599,505.86
预付款项	134,236,551.12	119,123,173.55
应收利息		
应收股利		
其他应收款	294,527,574.75	231,408,264.49
存货	236,567,897.25	297,092,369.47
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	34,425,649.13	71,236,773.34
流动资产合计	2,202,482,882.50	2,500,332,998.07
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	176,723,122.86	177,219,597.87
投资性房地产		
固定资产	259,952,603.88	249,668,137.95
在建工程	257,142,677.06	252,146,695.95
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	93,739,317.36	94,689,140.72
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,598,567.89	1,743,892.24
递延所得税资产	8,273,815.26	8,273,815.26
其他非流动资产		
非流动资产合计	797,430,104.31	783,741,279.99
资产总计	2,999,912,986.81	3,284,074,278.06
流动负债：		

短期借款	30,000,000.00	
交易性金融负债		
应付票据	832,892,583.65	1,066,637,662.00
应付账款	476,997,706.61	584,886,895.12
预收款项	39,548,855.93	45,793,784.99
应付职工薪酬	4,168,610.42	16,052,157.57
应交税费	1,593,961.06	2,884,613.51
应付利息	271,666.67	221,666.67
应付股利		
其他应付款	163,921,906.40	116,953,440.38
一年内到期的非流动负债	190,000,000.00	190,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,739,395,290.74	2,023,430,220.24
非流动负债：		
长期借款		
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	50,129,666.40	55,158,768.37
非流动负债合计	50,129,666.40	55,158,768.37
负债合计	1,789,524,957.14	2,078,588,988.61
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	695,565,603.00	695,565,603.00
资本公积	384,298,022.68	384,298,022.68
减：库存股		
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	92,549,894.84	87,647,154.62
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,210,388,029.67	1,205,485,289.45
负债和所有者权益（或股东权益）总	2,999,912,986.81	3,284,074,278.06

计		
---	--	--

法定代表人：戴茂方

主管会计工作负责人：刘勇

会计机构负责人：刘勇

### 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	1,048,590,848.06	796,854,680.13
其中：营业收入	1,048,590,848.06	796,854,680.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,113,518,021.90	804,447,753.27
其中：营业成本	985,476,878.03	720,477,759.43
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	1,654,686.23	1,119,883.82
销售费用	74,383,878.35	40,518,701.96
管理费用	47,712,581.93	40,166,284.99
财务费用	-1,957,250.73	2,165,123.07
资产减值损失	6,247,248.09	
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）	-496,475.01	881,739.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-498,475.01	806,553.48
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-65,423,648.85	-6,711,333.91

加：营业外收入	75,397,753.12	9,872,094.51
减：营业外支出	120,450.73	27,138.03
其中：非流动资产处置损失	112,950.73	20,841.68
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,853,653.54	3,133,622.57
减：所得税费用	3,150,190.52	2,620,320.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,703,463.02	513,301.91
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	4,840,832.45	6,213,158.96
少数股东损益	1,862,630.57	-5,699,857.05
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.007	0.009
（二）稀释每股收益	0.007	0.009
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	6,703,463.02	513,301.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,840,832.45	6,213,158.96
归属于少数股东的综合收益总额	1,862,630.57	-5,699,857.05

法定代表人：戴茂方

主管会计工作负责人：刘勇

会计机构负责人：刘勇

#### 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	343,244,193.74	604,811,232.11
减：营业成本	351,671,349.74	542,838,358.00
营业税金及附加		537,240.45
销售费用	38,883,272.97	29,444,392.69
管理费用	18,416,652.11	24,630,364.47
财务费用	-2,325,213.29	476,010.82
资产减值损失	5,328,108.07	
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）	-496,475.01	1,409,913.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-498,475.01	806,553.48
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-69,226,450.87	8,294,779.16
加：营业外收入	75,026,413.97	9,118,076.20
减：营业外支出	32,033.43	17,840.68
其中：非流动资产处置损失	24,533.43	12,840.68
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,767,929.67	17,395,014.68
减：所得税费用	865,189.45	2,346,178.08
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,902,740.22	15,048,836.60
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.007	0.021
（二）稀释每股收益	0.007	0.021
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	4,902,740.22	15,048,836.60

法定代表人：戴茂方

主管会计工作负责人：刘勇

会计机构负责人：刘勇

## 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	639,283,348.13	746,905,721.57
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	24,984,467.36	18,501,682.78
收到其他与经营活动有关的现金	12,010,016.51	38,082,990.22
经营活动现金流入小计	676,277,832.00	803,490,394.57
购买商品、接受劳务支付的现金	828,298,368.11	703,638,886.73
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	111,469,289.63	82,722,173.63
支付的各项税费	19,430,230.35	15,895,620.52
支付其他与经营活动有关的现金	50,286,802.06	87,158,351.54
经营活动现金流出小计	1,009,484,690.15	889,415,032.42
经营活动产生的现金流量净额	-333,206,858.15	-85,924,637.85
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
取得投资收益所收到的现金		75,185.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	700.00	53,470.00
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	171,194,022.46	
投资活动现金流入小计	171,194,722.46	19,128,655.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,170,381.51	28,101,861.58
投资支付的现金		19,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	52,170,381.51	47,101,861.58
投资活动产生的现金流量净额	119,024,340.95	-27,973,205.83

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	40,000,000.00	60,000,000.00
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	40,000,000.00	60,000,000.00
偿还债务支付的现金	31,739,900.00	90,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,756,382.45	5,468,779.68
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	36,496,282.45	132,925,166.53
筹资活动产生的现金流量净额	3,503,717.55	-72,925,166.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,715,823.23	3,838.92
五、现金及现金等价物净增加额	-208,962,976.42	-186,819,171.29
加：期初现金及现金等价物余额	1,246,210,290.84	1,790,472,980.42
六、期末现金及现金等价物余额	1,037,247,314.42	1,603,653,809.13

法定代表人：戴茂方

主管会计工作负责人：刘勇

会计机构负责人：刘勇

## 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	328,998,882.40	489,074,210.67
收到的税费返还	23,427,013.21	13,936,091.49
收到其他与经营活动有关的现金	4,575,725.63	36,696,409.74
经营活动现金流入小计	357,001,621.24	539,706,711.90
购买商品、接受劳务支付的现金	499,180,611.22	505,867,862.20
支付给职工以及为职工支付的现金	48,970,311.05	43,622,043.61

支付的各项税费	2,857,136.17	5,623,591.83
支付其他与经营活动有关的现金	35,353,745.54	62,373,414.01
经营活动现金流出小计	586,361,803.98	617,486,911.65
经营活动产生的现金流量净额	-229,360,182.74	-77,780,199.75
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	700.00	2,070.00
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		
投资活动现金流入小计	700.00	2,070.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,336,967.31	21,592,335.41
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	47,336,967.31	21,592,335.41
投资活动产生的现金流量净额	-47,336,267.31	-21,590,265.41
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	30,000,000.00	50,000,000.00
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	30,000,000.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金		80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,553,032.54	3,663,600.02
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	2,553,032.54	121,119,986.87
筹资活动产生的现金流量净额	27,446,967.46	-71,119,986.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,703,260.71	
五、现金及现金等价物净增加额	-247,546,221.88	-170,490,452.03

加：期初现金及现金等价物余额	971,459,379.38	1,608,775,975.93
六、期末现金及现金等价物余额	723,913,157.50	1,438,285,523.90

法定代表人：戴茂方

主管会计工作负责人：刘勇

会计机构负责人：刘勇

## 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。