



安徽安凯汽车股份有限公司

2014 年第三季度报告

2014 年 10 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
童永	董事	因公出差	李永祥
李强	董事	因公出差	钱进
古继宝	独立董事	因公出差	方兆本

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	4,860,764,394.78	4,437,198,253.97	9.55%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,231,612,865.83	1,213,093,877.82	1.53%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	1,270,388,433.30	70.42%	3,520,675,098.36	25.65%
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,373,561.37	113.42%	18,515,997.12	172.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-1,243,331.31	97.90%	-24,017,034.16	44.69%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-428,972,316.77	
基本每股收益（元/股）	0.01	114.08%	0.027	177.14%
稀释每股收益（元/股）	0.01	114.08%	0.027	177.14%
加权平均净资产收益率	0.54%	4.46%	1.45%	3.37%

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）	51,592,448.65	
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）	27,038,167.59	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,536,263.59	
减：所得税影响额	10,588,939.26	
少数股东权益影响额（税后）	15,972,382.11	
合计	42,533,031.28	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		52,099				
前 10 名普通股股东持股情况						
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			
安徽省投资集团控股有限公司	国家	18.53%	128,854,122		质押	64,425,000
吴国英	境内自然人	0.39%	2,721,500			
张凯亮	境内自然人	0.34%	2,365,809			
刘春林	境内自然人	0.32%	2,215,700			
沈付兴	境内自然人	0.29%	2,039,550			
华润深国投信托有限公司－智慧金 70 号集合资金信托计划	境内非国有法人	0.27%	1,900,000			
中融国际信托有限公司－证赢 11 号证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	0.26%	1,830,000			
徐孝思	境内自然人	0.22%	1,500,000			
林魁	境内自然人	0.21%	1,491,900			
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
安徽江淮汽车集团有限公司	144,200,000			人民币普通股	144,200,000	
安徽省投资集团控股有限公司	128,854,122			人民币普通股	128,854,122	
吴国英	2,721,500			人民币普通股	2,721,500	
张凯亮	2,365,809			人民币普通股	2,365,809	

刘春林	2,215,700	人民币普通股	2,215,700
沈付兴	2,039,550	人民币普通股	2,039,550
华润深国投信托有限公司－智慧金70号集合资金信托计划	1,900,000	人民币普通股	1,900,000
中融国际信托有限公司－证赢11号证券投资集合资金信托计划	1,830,000	人民币普通股	1,830,000
徐孝思	1,500,000	人民币普通股	1,500,000
林魁	1,491,900	人民币普通股	1,491,900
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。		
前10名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司自然人股东刘春林、沈付兴、徐孝思分别通过宏源证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,215,700 股、2,039,550 股和 1,500,000 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

适用  不适用

1.报告期资产负债表项目较年初发生重大变动的说明

单位：元

项目	期末金额	期初金额	差异	差异原因
应收票据	541,089,780.25	280,174,444.02	93%	主要系本期联营企业安凯车桥纳入合并范围所致。
应收账款	1,236,774,695.05	820,516,576.99	51%	主要系本期联营企业安凯车桥纳入合并范围及公交车业务增加信用账期较长所致。
预付款项	37,344,977.87	139,878,328.32	-73%	主要系公司预付工程款本期结算所致。
其他应收款	162,039,496.95	248,016,540.60	-35%	上期应收的新能源汽车政府补助在本期收回所致。
其他流动资产	38,023,952.88	78,121,741.44	-51%	主要系待抵扣的进项税金减少所致。
可供出售金融资产	4,200,000.00	3,000,000.00	40%	主要系投资所致。
长期股权投资	20,001,838.80	99,697,089.26	-80%	主要系本期联营企业安凯车桥纳入合并范围，长期股权投资核算方法改变所致。
短期借款	357,959,900.00	126,739,900.00	182%	主要系本期新增借款所致。
应付账款	1,518,036,903.61	987,570,505.36	54%	主要系本期采购材料款增加及联营企业安凯车桥纳入合并范围所致。
预收款项	107,397,722.05	68,218,400.78	57%	主要系本期预收账款增加所致。
应交税费	13,761,817.22	5,765,966.77	139%	主要系企业所得税及增值税增加所致。
应付利息	857,952.39	221,666.67	287%	主要系本期增加银行借款所致。
其他应付款	65,273,731.59	154,569,115.85	-58%	主要系本期支付往来款所致。
一年内到期的非流动负债		190,000,000.00	-100%	主要系一年内到期的非流动负债到期支付所致。
专项应付款		103,386,684.19	-100%	主要系子公司搬迁补偿款本期清算所致。
少数股东权益	181,052,443.08	50,921,707.73	256%	主要系本期联营企业安凯车桥纳入合并范围所致。

## 2、报告期公司利润表项目与上年同期相比发生重大变动的说明

单位：元

项目	本期金额	上期金额	差异	差异原因
营业税金及附加	4,907,889.25	7,068,922.28	-31%	主要系本期应缴流转税减少所致。
销售费用	218,459,869.56	148,277,793.92	47%	主要系本期联营企业安凯车桥纳入合并范围增加所致。
管理费用	190,990,692.97	143,131,345.71	33%	主要系本期联营企业安凯车桥纳入合并范围增加所致。
财务费用	4,863,803.67	843,955.46	476%	主要系本期新增银行借款所致。
资产减值损失	22,318,524.39	12,751,750.61	75%	主要系本期计提的坏账准备及存货跌价准备增加所致。
投资收益	(986,015.43)	8,007,044.26	-112%	主要系本期联营企业安凯车桥纳入合并范围及联营企业亏损所致。
营业外收入	212,079,657.72	25,041,657.71	747%	主要系本年应收的新能源汽车政府补助及子公司处置非流动资产利得增加所致。
营业外支出	10,185,305.07	588,639.10	1630%	主要系本期子公司处置老厂区搬迁损失所致。
所得税费用	12,729,158.76	3,659,963.28	248%	主要系公司经营业绩增长所致。

## 3、报告期现金流量构成情况与上年同期相比发生重大变动的说明

单位：元



项目	本期金额	上期金额	差异	差异原因
收到其他与经营活动有关的现金	265,037,139.81	69,105,578.49	284%	本期新能源汽车政府补助资金增加所致。
支付给职工以及为职工支付的现金	308,650,884.15	214,818,467.18	44%	主要系联营企业纳入合并范围及支付给职工的人工成本增加所致。
支付的各项税费	56,056,619.51	82,318,007.36	-32%	主要系当期税收减少所致。
收回投资收到的现金	0.00	42,558,905.00	-100%	上期主要系公司收回对参股公司投资所致。
取得投资收益收到的现金	802,876.20	1,174,684.61	-32%	主要系收到的投资收益减少所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,651,432.68	3,817,386.69	231%	主要系公司处置非流动资产减少所致。
收到其他与投资活动有关的现金	171,194,022.46	947,300.00	17972%	主要系联营企业纳入合并范围所致。
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的现金所致。
取得借款收到的现金	582,838,220.00	201,739,900.00	189%	主要系本期新增银行贷款所致。
偿还债务支付的现金	356,739,900.00	172,000,000.00	107%	主要系本期到期银行债务增加所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,891,874.78	57,451,910.20	-65%	主要系本期股利分配减少所致。
支付其他与筹资活动有关的现金		37,456,386.85	-100%	上期主要系公司回购股票所致。
汇率变动对现金的影响	756,812.78	-711,966.63	206%	主要系公司结汇影响所致。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

### 1、关于出售存量零碎股相关事项

公司因以前年度实施权益分派等业务产生588股的存量零碎股，集中记入中国结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“登记公司”）的专用账户。为妥善解决历史遗留的存量零碎股问题，根据中国证监会要求，公司于2014年8月与登记公司签署了《上市公司委托中国结算有限责任公司深圳分公司出售零碎股协议》，并委托登记公司办理出售事宜，2014年8月，登记公司通过集中竞价方式完成上述股份的出售，公司取得净所得2,990.89元，并将此部分所得计入所有者权益“资本公积”

科目。

## 2、关于控股子公司签订重大合同进展情况

公司控股子公司安徽江淮客车有限公司于 2014 年 6 月 5 日与 CIMA 公司签订 1000 台销售订单合同。截止 2014 年 9 月底，合同已履行完毕。本合同不会对公司业务的独立性产生影响，公司主营业务不会因履行合同而对交易对方形成依赖。

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

适用  不适用

公司报告期不存在公司或持股 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。

## 四、对 2014 年度经营业绩的预计

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

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

## 六、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

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 08 月 26 日	办公楼 401 会议室	实地调研	机构	国泰君安	公司 2014 年上半年经营情况；公司新能源客车技术路线等。

## 八、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

适用  不适用

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—南京白鹭高速客运股份有限公司”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。

#### 长期股权投资准则变动对于合并财务报表的影响

单位：元

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 (+/-)
南京白鹭	公司持有南京白鹭 4.46%股权		-3,000,000	3,000,000	
合计	--		-3,000,000	3,000,000	

#### 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响的说明

《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》。

## 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	1,078,005,035.76	1,246,210,290.84
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	541,089,780.25	280,174,444.02
应收账款	1,236,774,695.05	820,516,576.99
预付款项	37,344,977.87	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	162,039,496.95	248,016,540.60
买入返售金融资产		
存货	426,456,202.89	462,007,911.12
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	38,023,952.88	78,121,741.44
流动资产合计	3,519,734,141.65	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	4,200,000.00	3,000,000.00
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	20,001,838.80	99,697,089.26
投资性房地产		
固定资产	675,432,685.39	584,681,769.08
在建工程	315,995,361.80	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	247,061,001.70	203,206,163.02
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,307,919.19	1,743,892.24
递延所得税资产	19,473,287.86	17,796,811.09
其他非流动资产	57,558,158.39	
非流动资产合计	1,341,030,253.13	1,162,272,420.64
资产总计	4,860,764,394.78	4,437,198,253.97
流动负债：		
短期借款	357,959,900.00	126,739,900.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	1,063,372,986.89	1,401,062,950.00
应付账款	1,518,036,903.61	987,570,505.36
预收款项	107,397,722.05	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	18,102,544.22	23,389,733.31
应交税费	13,761,817.22	5,765,966.77
应付利息	857,952.39	221,666.67
应付股利	4,063,290.00	4,063,290.00
其他应付款	65,273,731.59	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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		190,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,148,826,847.97	2,961,601,528.74
非流动负债：		
长期借款	200,000,000.00	
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		103,386,684.19
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	99,272,237.90	108,194,455.49
非流动负债合计	299,272,237.90	211,581,139.68
负债合计	3,448,099,085.87	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	385,086,406.33	385,083,415.44
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	37,974,509.15	37,974,509.15
一般风险准备		
未分配利润	112,986,347.35	94,470,350.23
归属于母公司所有者权益合计	1,231,612,865.83	1,213,093,877.82
少数股东权益	181,052,443.08	50,921,707.73
所有者权益（或股东权益）合计	1,412,665,308.91	1,264,015,585.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,860,764,394.78	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	754,158,196.58	971,459,379.38
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	48,581,719.23	190,413,531.98
应收账款	914,640,185.49	619,599,505.86
预付款项	12,212,278.59	119,123,173.55
应收利息		
应收股利		
其他应收款	150,943,299.62	231,408,264.49
存货	217,734,053.41	297,092,369.47
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,984,756.13	71,236,773.34
流动资产合计	2,107,254,489.05	2,500,332,998.07
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,200,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款	175,430,706.24	177,219,597.87
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	286,848,569.83	249,668,137.95
在建工程	291,958,884.21	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	164,457,404.67	94,689,140.72
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	1,307,919.19	1,743,892.24
递延所得税资产	7,267,494.37	8,273,815.26
其他非流动资产	51,958,158.39	
非流动资产合计	980,429,136.90	783,741,279.99
资产总计	3,087,683,625.95	3,284,074,278.06
流动负债：		
短期借款	200,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	625,767,899.88	1,066,637,662.00
应付账款	676,062,663.30	584,886,895.12
预收款项	97,011,672.62	45,793,784.99
应付职工薪酬	2,809,319.29	16,052,157.57
应交税费	2,331,187.29	2,884,613.51
应付利息	692,083.32	221,666.67
应付股利		
其他应付款	23,995,993.46	116,953,440.38
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		190,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,628,670,819.16	2,023,430,220.24
非流动负债：		
长期借款	200,000,000.00	
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	48,449,962.46	55,158,768.37
非流动负债合计	248,449,962.46	55,158,768.37
负债合计	1,877,120,781.62	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	384,301,013.57	384,298,022.68



减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	37,974,509.15	37,974,509.15
一般风险准备		
未分配利润	92,721,718.61	87,647,154.62
所有者权益（或股东权益）合计	1,210,562,844.33	1,205,485,289.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,087,683,625.95	3,284,074,278.06

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、合并本报告期利润表

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	1,270,388,433.30	745,455,279.85
其中：营业收入	1,270,388,433.30	745,455,279.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,323,056,352.77	814,987,028.86
其中：营业成本	1,155,977,344.03	705,862,139.14
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	1,188,636.36	1,556,210.03
销售费用	83,362,579.99	55,913,771.20
管理费用	71,731,607.80	51,335,451.56
财务费用	6,985,763.53	319,456.93
资产减值损失	3,810,421.06	

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）	-85,636.97	1,817,037.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-85,636.97	1,258,133.96
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-52,753,556.44	-67,714,711.05
加：营业外收入	6,567,082.34	13,221,989.93
减：营业外支出	-62,283,481.65	152,844.42
其中：非流动资产处置损失	-63,710,071.48	14,686.45
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,097,007.55	-54,645,565.54
减：所得税费用	5,941,992.36	206,181.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,155,015.19	-54,851,747.32
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	7,373,561.37	-49,363,826.80
少数股东损益	2,781,453.82	-5,487,920.52
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.01	-0.07
（二）稀释每股收益	0.01	-0.07
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	10,155,015.19	-54,851,747.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,373,561.37	-49,363,826.80
归属于少数股东的综合收益总额	2,781,453.82	-5,487,920.52

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、母公司本报告期利润表

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	784,743,362.60	575,444,384.01
减：营业成本	734,312,758.94	551,174,026.27
营业税金及附加	107,400.93	98,773.42
销售费用	55,515,875.58	41,640,871.80
管理费用	42,090,220.15	34,915,708.53
财务费用	4,425,832.54	-669,133.95
资产减值损失	9,523,009.29	
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）	-85,636.97	1,817,037.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-85,636.97	1,258,133.96
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-61,317,371.80	-49,898,824.10
加：营业外收入	66,099,404.11	9,014,672.93
减：营业外支出		138,157.97
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,782,032.31	-41,022,309.14
减：所得税费用	1,585,340.04	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,196,692.27	-41,022,309.14
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		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	3,196,692.27	-41,022,309.14

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、合并年初到报告期末利润表**

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	3,520,675,098.36	2,801,921,798.06
其中：营业收入	3,520,675,098.36	2,801,921,798.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,676,574,082.59	2,863,558,944.02
其中：营业成本	3,235,033,302.75	2,551,485,176.04
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	4,907,889.25	7,068,922.28
销售费用	218,459,869.56	148,277,793.92
管理费用	190,990,692.97	143,131,345.71
财务费用	4,863,803.67	843,955.46
资产减值损失	22,318,524.39	12,751,750.61
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）	-986,015.43	8,007,044.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,790,891.63	5,667,375.43
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-156,884,999.66	-53,630,101.70
加：营业外收入	212,079,657.72	25,041,657.71

减：营业外支出	10,185,305.07	588,639.10
其中：非流动资产处置损失	356,909.76	141,424.92
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	45,009,352.99	-29,177,083.09
减：所得税费用	12,729,158.76	3,659,963.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	32,280,194.23	-32,837,046.37
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	18,515,997.12	-24,351,467.83
少数股东损益	13,764,197.11	-8,485,578.54
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.027	-0.035
（二）稀释每股收益	0.027	-0.035
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	32,280,194.23	-32,837,046.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,515,997.12	-24,351,467.83
归属于少数股东的综合收益总额	13,764,197.11	-8,485,578.54

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、母公司年初到报告期末利润表

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	1,710,694,729.75	2,073,715,156.30
减：营业成本	1,618,947,525.78	1,898,031,961.95
营业税金及附加	107,400.93	3,130,052.55
销售费用	129,949,068.90	104,587,855.83
管理费用	88,929,502.43	95,499,418.65

财务费用	2,424,508.54	-3,260,077.15
资产减值损失	16,893,695.98	11,228,202.16
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）	-531,891.63	13,134,349.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,790,891.63	5,667,375.43
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-147,088,864.44	-22,367,908.26
加：营业外收入	154,888,712.61	19,528,328.03
减：营业外支出	274,754.69	240,795.72
其中：非流动资产处置损失	267,254.69	97,637.75
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,525,093.48	-3,080,375.95
减：所得税费用	2,450,529.49	2,859,045.25
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,074,563.99	-5,939,421.20
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		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	5,074,563.99	-5,939,421.20

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

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

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	2,489,727,965.55	2,508,271,742.18
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	39,658,818.13	31,526,349.72
收到其他与经营活动有关的现金	265,037,139.81	69,105,578.49
经营活动现金流入小计	2,794,423,923.49	2,608,903,670.39
购买商品、接受劳务支付的现金	2,668,612,375.00	2,283,138,695.90
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	308,650,884.15	214,818,467.18
支付的各项税费	56,056,619.51	82,318,007.36
支付其他与经营活动有关的现金	190,076,361.60	251,747,204.61
经营活动现金流出小计	3,223,396,240.26	2,832,022,375.05
经营活动产生的现金流量净额	-428,972,316.77	-223,118,704.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		42,558,905.00
取得投资收益所收到的现金	802,876.20	1,174,684.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,651,432.68	3,817,386.69
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	947,300.00

投资活动现金流入小计	184,648,331.34	48,498,276.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	130,844,527.65	110,790,169.50
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	130,844,527.65	129,790,169.50
投资活动产生的现金流量净额	53,803,803.69	-81,291,893.20
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	582,838,220.00	201,739,900.00
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	582,838,220.00	201,739,900.00
偿还债务支付的现金	356,739,900.00	172,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,891,874.78	57,451,910.20
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	376,631,774.78	266,908,297.05
筹资活动产生的现金流量净额	206,206,445.22	-65,168,397.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	756,812.78	-711,966.63
五、现金及现金等价物净增加额	-168,205,255.08	-370,290,961.54
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	1,078,005,035.76	1,420,182,018.88

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

**8、母公司年初到报告期末现金流量表**

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	1,403,385,256.27	1,582,106,162.01
收到的税费返还	34,560,540.52	15,890,160.78
收到其他与经营活动有关的现金	245,647,652.67	61,942,002.83
经营活动现金流入小计	1,683,593,449.46	1,659,938,325.62
购买商品、接受劳务支付的现金	1,684,084,185.46	1,561,625,606.87
支付给职工以及为职工支付的现金	138,753,947.69	113,324,120.47
支付的各项税费	6,548,455.05	42,898,943.99
支付其他与经营活动有关的现金	149,962,444.99	183,816,084.31
经营活动现金流出小计	1,979,349,033.19	1,901,664,755.64
经营活动产生的现金流量净额	-295,755,583.73	-241,726,430.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		23,558,904.00
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	197,254.00	8,770.00
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	197,254.00	23,567,674.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	120,265,503.16	80,103,705.97
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	120,265,503.16	80,103,705.97
投资活动产生的现金流量净额	-120,068,249.16	-56,536,031.97
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	430,000,000.00	150,000,000.00
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	430,000,000.00	150,000,000.00
偿还债务支付的现金	220,000,000.00	130,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,100,215.54	52,418,597.01
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	233,100,215.54	219,874,983.86
筹资活动产生的现金流量净额	196,899,784.46	-69,874,983.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,622,865.63	-773,842.07
五、现金及现金等价物净增加额	-217,301,182.80	-368,911,287.92
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	754,158,196.58	1,239,864,688.01

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

第三季度报告是否经过审计

√ 是 □ 否

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2014 年 10 月 29 日
审计机构名称	华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	会审字[2014] 3131 号
注册会计师姓名	王静、廖传宝、李生敏

第三季度审计报告是否非标准审计报告

□ 是 √ 否