



**江铃汽车股份有限公司**

**2019 年第三季度报告**

**2019-055**

**2019 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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人邱天高、主管会计工作负责人李伟华及会计机构负责人（会计主管人员）谢万兆声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	22,840,343,745.00	23,396,529,475.00	-2.38%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	10,507,642,202.00	10,384,497,513.00	1.19%	
	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）	6,686,321,890.00	13.28%	20,408,275,392.00	1.08%
归属于上市公司股东的净利润（元）	98,811,433.00	198.65%	157,673,249.00	-27.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	87,462,442.00	176.95%	-47,467,242.00	-237.52%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	1,283,365,290.00	156.07%
基本每股收益（元/股）	0.11	198.65%	0.18	-27.93%
稀释每股收益（元/股）	0.11	198.65%	0.18	-27.93%
加权平均净资产收益率	0.95%	1.84%	1.51%	-0.43%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：人民币元

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）	-3,121,690.00	
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）	232,737,374.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	7,499,120.00	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	22,911,531.00	
营业外收支净额	-1,038,378.00	
减：所得税影响额	53,847,466.00	
少数股东权益影响额（税后）	0.00	

合计	205,140,491.00	--
----	----------------	----

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

### 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	23,713	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0			
	其中 A 股：18,476；B 股：5,237					
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
南昌市江铃投资有限公司	国有法人	41.03%	354,176,000	0	质押	0
					冻结	0
福特汽车公司	境外法人	32.00%	276,228,394	0	质押	0
					冻结	0
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	2.72%	23,458,066	0	质押	0
					冻结	0
上海汽车工业有限公司	国有法人	1.51%	13,019,610	0	质押	0
					冻结	0
嘉实环保低碳股票型证券投资基金	其他	0.98%	8,465,988	0	质押	0
					冻结	0
全国社保基金六零二组合	其他	0.91%	7,851,964	0	质押	0
					冻结	0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.83%	7,186,600	0	质押	0
					冻结	0
GAOLING FUND, L.P.	境外法人	0.63%	5,453,086	0	质押	0
					冻结	0
全国社保基金五零四组合	其他	0.61%	5,250,455	0	质押	0
					冻结	0
JPMBSA RE FTIF TEMPLETON	境外法人	0.61%	5,239,550	0	质押	0

CHINA FUND GTI 5497				冻结	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		
南昌市江铃投资有限公司	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		
中国证券金融股份有限公司	23,458,066	人民币普通股	23,458,066		
上海汽车工业有限公司	13,019,610	人民币普通股	13,019,610		
嘉实环保低碳股票型证券投资基金	8,465,988	人民币普通股	8,465,988		
全国社保基金六零二组合	7,851,964	人民币普通股	7,851,964		
中央汇金资产管理有限责任公司	7,186,600	人民币普通股	7,186,600		
GAOLING FUND, L.P.	5,453,086	境内上市外资股	5,453,086		
全国社保基金五零四组合	5,250,455	人民币普通股	5,250,455		
JPMBSA RE FTIF TEMPLETON CHINA FUND GTI 5497	5,239,550	境内上市外资股	5,239,550		
上述股东关联关系或一致行动的说明	无				
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明 (如有)	无				

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、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

2019年前三季度，公司销售了202,201辆整车，同比下降0.89%，包括67,371辆卡车，40,391辆皮卡，38,697辆SUV，50,971辆轻型客车，以及4,771台整车散件出口。销售收入204.08亿元，比去年同期上升1.08%；净利润1.58亿元，比去年同期下降27.93%。

第三季度末应收票据较去年年末减少5.93亿元，下降比例为94.72%，主要是由于使用票据支付货款增加及收到的票据减少。

前三季度销售费用同比增加3.62亿元，增加比例为49.11%，主要是由于领界上市市场费用增加。

前三季度管理费用同比增加1.30亿元，增加比例为25.23%，主要是由于人员经济因素及领界商标使用费增加。

前三季度净利润较去年同期下降0.61亿元，下降比例为27.93%，主要是由于销量结构变坏、为应对激烈的市场竞争而带来的变动促销投入增加以及公司在新产品、新技术及法规项目的支出所致。

前三季度所得税费用同比下降0.28亿元，下降比例为94.83%，主要是由于本期利润下降所致。

前三季度经营活动产生的现金流量净额同比增加35.72亿元，增加比例为156.07%，主要是由于支付货款减少。

前三季度投资活动产生的现金流量净额同比下降3.41亿元，下降比例47.50%，主要是由于富山基地建设投资增加。

前三季度筹资活动产生的现金流量净额同比增加22.45亿元，增加比例为98.47%，主要是由于2018年同期支付了2017年度中期特别派息。

前三季度现金及现金等价物净增加额同比增加54.76亿元，增加比例为103.58%，主要是由于经营活动产生的现金流量净额增加，以及2018年同期支付了2017年度中期特别派息。

### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

### 四、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

### 五、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### 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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年07月11日	实地调研	其他	公司生产经营情况
2019年07月17日	实地调研	机构	公司生产经营情况

### 八、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 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	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	7,823,846,247.00	7,616,879,976.00
衍生金融资产		978,999.00
应收票据	33,052,800.00	626,508,931.00
应收账款	2,268,525,994.00	2,674,649,718.00
应收款项融资	155,087,102.00	
预付款项	528,651,582.00	525,776,817.00
其他应收款	77,955,916.00	122,510,505.00
存货	2,096,766,004.00	2,522,354,097.00
其他流动资产	978,605,053.00	735,084,524.00
流动资产合计	13,962,490,698.00	14,824,743,567.00
非流动资产：		
长期股权投资	39,837,481.00	40,111,677.00
固定资产	5,564,328,882.00	5,678,946,583.00
在建工程	1,574,197,079.00	1,262,344,940.00
无形资产	818,162,158.00	838,295,015.00
开发支出	77,234,154.00	5,529,226.00
商誉	3,462,208.00	3,462,208.00
递延所得税资产	800,631,085.00	743,096,259.00
非流动资产合计	8,877,853,047.00	8,571,785,908.00
资产总计	22,840,343,745.00	23,396,529,475.00



## 合并资产负债表（续）

单位：元

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
流动负债：		
衍生金融负债	552,581.00	
应付票据	27,884,000.00	
应付账款	7,355,708,996.00	7,824,908,379.00
合同负债	220,357,589.00	266,702,230.00
应付职工薪酬	317,045,488.00	308,916,587.00
应交税费	17,941,908.00	233,564,044.00
其他应付款	3,754,356,417.00	3,833,350,183.00
一年内到期的非流动负债	463,163.00	449,431.00
其他流动负债	214,191,329.00	201,062,068.00
流动负债合计	11,908,501,471.00	12,668,952,922.00
非流动负债：		
长期借款	3,473,722.00	3,595,447.00
长期应付职工薪酬	59,829,440.00	63,425,000.00
预计负债	182,163,024.00	151,491,983.00
递延收益	93,180,000.00	60,000,000.00
递延所得税负债	25,505,580.00	26,024,227.00
其他非流动负债	60,048,306.00	38,542,383.00
非流动负债合计	424,200,072.00	343,079,040.00
负债合计	12,332,701,543.00	13,012,031,962.00
所有者权益：		
股本	863,214,000.00	863,214,000.00
资本公积	839,442,490.00	839,442,490.00
其他综合收益	-10,178,250.00	-10,178,250.00
盈余公积	431,607,000.00	431,607,000.00
未分配利润	8,383,556,962.00	8,260,412,273.00
归属于母公司所有者权益合计	10,507,642,202.00	10,384,497,513.00
少数股东权益	0.00	0.00
所有者权益合计	10,507,642,202.00	10,384,497,513.00
负债和所有者权益总计	22,840,343,745.00	23,396,529,475.00

法定代表人：邱天高

主管会计工作负责人：李伟华

会计机构负责人：谢万兆

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	6,998,278,991.00	6,244,682,576.00
衍生金融资产		978,999.00
应收票据	20,000,000.00	81,422,959.00
应收账款	1,250,859,539.00	1,903,008,460.00
应收款项融资	23,430,602.00	
预付款项	514,288,878.00	509,867,358.00
其他应收款	3,005,667,395.00	2,495,566,403.00
存货	1,659,531,786.00	2,126,075,189.00
其他流动资产	746,115,678.00	659,829,331.00
流动资产合计	14,218,172,869.00	14,021,431,275.00
非流动资产：		
长期股权投资	389,837,481.00	390,111,677.00
固定资产	4,416,920,343.00	4,773,941,536.00
在建工程	1,176,106,042.00	833,378,732.00
无形资产	514,906,191.00	528,940,325.00
开发支出	53,940,184.00	5,529,226.00
递延所得税资产	104,052,194.00	148,066,391.00
非流动资产合计	6,655,762,435.00	6,679,967,887.00
资产总计	20,873,935,304.00	20,701,399,162.00

## 母公司资产负债表（续）

单位：元

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动负债：		
衍生金融负债	552,581.00	
应付账款	7,163,947,088.00	7,423,361,003.00
合同负债	80,882,319.00	101,611,278.00
应付职工薪酬	257,305,139.00	235,880,552.00
应交税费	16,416,337.00	181,900,449.00
其他应付款	1,361,832,883.00	1,491,149,153.00
一年内到期的非流动负债	463,163.00	449,431.00
其他流动负债	7,716,333.00	8,358,391.00
流动负债合计	8,889,115,843.00	9,442,710,257.00
非流动负债：		
长期借款	3,473,722.00	3,595,447.00
长期应付职工薪酬	59,571,440.00	63,167,000.00
递延收益	33,180,000.00	
其他非流动负债	49,164,590.00	27,599,267.00
非流动负债合计	145,389,752.00	94,361,714.00
负债合计	9,034,505,595.00	9,537,071,971.00
所有者权益：		
股本	863,214,000.00	863,214,000.00
资本公积	839,442,490.00	839,442,490.00
其他综合收益	-10,395,750.00	-10,395,750.00
盈余公积	431,607,000.00	431,607,000.00
未分配利润	9,715,561,969.00	9,040,459,451.00
所有者权益合计	11,839,429,709.00	11,164,327,191.00
负债和所有者权益总计	20,873,935,304.00	20,701,399,162.00

## 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	6,686,321,890.00	5,902,626,621.00
二、营业总成本	6,613,576,186.00	6,075,826,943.00
其中：营业成本	5,498,650,661.00	5,043,969,024.00
税金及附加	173,475,307.00	151,333,173.00
销售费用	393,403,753.00	284,296,312.00
管理费用	206,704,388.00	181,845,187.00
研发费用	388,187,519.00	437,163,892.00
财务费用	-46,845,442.00	-22,780,645.00
其中：利息费用	52,909.00	54,170.00
利息收入	55,590,474.00	45,499,207.00
加：其他收益	712,399.00	3,043,239.00
投资收益（损失以“-”号填列）	10,328,270.00	5,985,293.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-607,821.00	650,281.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	2,025,411.00	12,901,603.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-725,073.00	1,581,197.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,419,705.00	27,593.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	86,506,416.00	-149,661,397.00
加：营业外收入	2,505,897.00	167,377.00
减：营业外支出	2,166,924.00	7,981,508.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	86,845,389.00	-157,475,528.00
减：所得税费用	-11,966,044.00	-57,311,842.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	98,811,433.00	-100,163,686.00
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	98,811,433.00	-100,163,686.00
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	98,811,433.00	-100,163,686.00
2.少数股东损益	0.00	0.00
六、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
七、综合收益总额	98,811,433.00	-100,163,686.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	98,811,433.00	-100,163,686.00
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	0.00
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.11	-0.12
（二）稀释每股收益	0.11	-0.12

法定代表人：邱天高

主管会计工作负责人：李伟华

会计机构负责人：谢万兆

## 4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	6,351,827,903.00	5,569,388,881.00
减：营业成本	5,307,432,301.00	4,829,402,964.00
税金及附加	171,413,199.00	149,359,909.00
销售费用	49,774,454.00	49,315,657.00
管理费用	186,779,262.00	149,089,651.00
研发费用	365,804,330.00	392,382,923.00
财务费用	-62,594,812.00	-29,712,359.00
其中：利息费用	52,909.00	54,170.00
利息收入	69,819,852.00	51,082,082.00
加：其他收益	136,099.00	2,688,400.00
投资收益（损失以“-”号填列）	10,328,270.00	5,985,293.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-607,821.00	650,281.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	2,025,411.00	12,901,603.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	86,882.00	632,497.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	55,472.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	345,795,831.00	51,813,401.00
加：营业外收入	2,336,569.00	134,979.00
减：营业外支出	2,166,924.00	7,981,309.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	345,965,476.00	43,967,071.00
减：所得税费用	27,428,265.00	-39,566,328.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	318,537,211.00	83,533,399.00
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	318,537,211.00	83,533,399.00
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00
五、其他综合收益的税后净额		
六、综合收益总额	318,537,211.00	83,533,399.00

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	20,408,275,392.00	20,190,123,934.00
二、营业总成本	20,551,981,009.00	20,208,438,298.00
其中：营业成本	17,177,310,005.00	17,321,692,624.00
税金及附加	542,450,802.00	520,125,367.00
销售费用	1,099,279,015.00	737,230,384.00
管理费用	643,859,078.00	514,120,994.00
研发费用	1,225,618,155.00	1,238,223,015.00
财务费用	136,536,046.00	122,954,086.00
其中：利息费用	158,962.00	161,432.00
利息收入	148,355,647.00	152,152,904.00
加：其他收益	73,274,604.00	7,568,571.00
投资收益（损失以“-”号填列）	24,168,915.00	6,178,407.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-274,196.00	3,261,156.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,531,580.00	19,817,098.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	331,051.00	663,329.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-8,435,244.00	-8,801,797.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-792,340.00	34,456,123.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-56,690,211.00	41,567,367.00
加：营业外收入	160,893,192.00	155,791,521.00
减：营业外支出	4,798,150.00	8,479,755.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	99,404,831.00	188,879,133.00
减：所得税费用	-58,268,418.00	-29,907,979.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	157,673,249.00	218,787,112.00
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	157,673,249.00	218,787,112.00
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	157,673,249.00	218,787,112.00
2.少数股东损益	0.00	0.00
六、其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	157,673,249.00	218,787,112.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	157,673,249.00	218,787,112.00
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	0.00
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.18	0.25
（二）稀释每股收益	0.18	0.25

法定代表人：邱天高

主管会计工作负责人：李伟华

会计机构负责人：谢万兆

## 6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	19,326,365,521.00	19,181,907,790.00
减：营业成本	16,534,388,039.00	16,680,576,871.00
税金及附加	527,905,701.00	512,262,624.00
销售费用	166,281,002.00	116,813,138.00
管理费用	565,917,197.00	429,768,584.00
研发费用	1,127,629,868.00	1,157,261,936.00
财务费用	174,244,795.00	138,505,211.00
其中：利息费用	158,962.00	161,432.00
利息收入	182,234,472.00	164,399,623.00
加：其他收益	12,698,304.00	7,032,077.00
投资收益（损失以“-”号填列）	24,168,915.00	6,178,407.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-274,196.00	3,261,156.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,531,580.00	19,817,098.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,484,145.00	919,208.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-7,931,633.00	-7,574,742.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,136,061.00	34,870,167.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	605,240,599.00	484,972,063.00
加：营业外收入	152,789,594.00	135,514,544.00
减：营业外支出	4,440,304.00	8,049,671.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	753,589,889.00	612,436,936.00
减：所得税费用	43,958,811.00	9,189,671.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	709,631,078.00	603,247,265.00
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	709,631,078.00	603,247,265.00
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00
五、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
六、综合收益总额	709,631,078.00	603,247,265.00

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	22,642,494,374.00	22,488,420,898.00
收到其他与经营活动有关的现金	430,289,346.00	338,406,631.00
经营活动现金流入小计	23,072,783,720.00	22,826,827,529.00
购买商品、接受劳务支付的现金	16,361,559,127.00	20,117,182,666.00
支付给职工及为职工支付的现金	1,751,545,158.00	1,654,143,879.00
支付的各项税费	1,554,274,974.00	1,331,846,379.00
支付其他与经营活动有关的现金	2,122,039,171.00	2,012,375,591.00
经营活动现金流出小计	21,789,418,430.00	25,115,548,515.00
经营活动产生的现金流量净额	1,283,365,290.00	-2,288,720,986.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,500,000,000.00	6,703,000,000.00
取得投资收益收到的现金	31,184,819.00	14,194,811.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,999,907.00	2,179,309.00
收到其他与投资活动有关的现金	159,204,423.00	150,844,685.00
投资活动现金流入小计	6,693,389,149.00	6,870,218,805.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,242,286,697.00	869,821,604.00
投资支付的现金	6,500,000,000.00	6,703,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	10,204,238.00	15,446,744.00
投资活动现金流出小计	7,752,490,935.00	7,588,268,348.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,059,101,786.00	-718,049,543.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00
偿还债务支付的现金	219,935.00	206,786.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,658,254.00	2,278,568,395.00
支付其他与筹资活动有关的现金	19,044.00	1,259,592.00
筹资活动现金流出小计	34,897,233.00	2,280,034,773.00
筹资活动产生的现金流量净额	-34,897,233.00	-2,280,034,773.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	189,366,271.00	-5,286,805,302.00
加：期初现金及现金等价物余额	7,616,879,976.00	11,137,722,771.00
六、期末现金及现金等价物余额	7,806,246,247.00	5,850,917,469.00



## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	21,462,982,106.00	21,425,902,516.00
收到其他与经营活动有关的现金	336,998,027.00	178,588,444.00
经营活动现金流入小计	21,799,980,133.00	21,604,490,960.00
购买商品、接受劳务支付的现金	15,643,776,592.00	19,185,793,722.00
支付给职工及为职工支付的现金	1,570,141,081.00	1,477,211,727.00
支付的各项税费	1,333,196,533.00	1,080,447,463.00
支付其他与经营活动有关的现金	1,352,407,064.00	1,214,535,725.00
经营活动现金流出小计	19,899,521,270.00	22,957,988,637.00
经营活动产生的现金流量净额	1,900,458,863.00	-1,353,497,677.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	8,706,000,000.00	8,304,000,000.00
取得投资收益收到的现金	31,184,819.00	14,194,811.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,772,307.00	1,755,947.00
收到其他与投资活动有关的现金	214,820,572.00	165,005,935.00
投资活动现金流入小计	8,954,777,698.00	8,484,956,693.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	940,538,675.00	673,686,095.00
投资支付的现金	9,116,000,000.00	9,037,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	10,204,238.00	15,446,744.00
投资活动现金流出小计	10,066,742,913.00	9,726,132,839.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,111,965,215.00	-1,241,176,146.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00
偿还债务支付的现金	219,935.00	206,786.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,658,254.00	2,278,568,395.00
支付其他与筹资活动有关的现金	19,044.00	1,259,592.00
筹资活动现金流出小计	34,897,233.00	2,280,034,773.00
筹资活动产生的现金流量净额	-34,897,233.00	-2,280,034,773.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	753,596,415.00	-4,874,708,596.00
加：期初现金及现金等价物余额	6,244,682,576.00	9,859,891,094.00
六、期末现金及现金等价物余额	6,998,278,991.00	4,985,182,498.00

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用  不适用

### 2、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

## 三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

江铃汽车股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 23 日