



江铃汽车股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017-041

2017 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龚圆圆及会计机构负责人(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）	23,685,847,675.00	24,493,788,810.00	-3.30%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	12,526,206,662.00	12,409,236,276.00	0.94%	
	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）	6,768,705,573.00	5.45%	22,435,181,477.00	30.21%
归属于上市公司股东的净利润（元）	90,627,836.00	-76.70%	643,530,926.00	-41.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	61,421,689.00	-83.22%	437,673,894.00	-48.92%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-1,384,990,693.00	-166.78%
基本每股收益（元/股）	0.11	-76.70%	0.75	-41.15%
稀释每股收益（元/股）	0.11	-76.70%	0.75	-41.15%
加权平均净资产收益率	0.74%	-2.67%	5.10%	-4.68%

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）	-918,132.00	
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）	251,179,445.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	12,109,352.00	
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	-8,196,535.00	
营业外收支净额	3,668,712.00	
减：所得税影响额	51,985,810.00	

合计	205,857,032.00	--
----	----------------	----

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

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、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	28,117 其中 A 股：22,845 B 股：5,272	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
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	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	其他	2.64%	22,743,584	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
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
JPMBSA RE FTIF TEMPLETON CHINA FUND GTI 5497	境外法人	0.68%	5,848,450	0	质押	0
					冻结	0
GAOLING FUND,L.P.	境外法人	0.63%	5,439,086	0	质押	0
					冻结	0
INVESCO	境外法人	0.58%	5,035,746	0	质押	0

FUNDS SICAV					冻结	0
TEMPLETON DRAGON FUND,INC.	境外法人	0.57%	4,887,508	0	质押 冻结	0 0
TEMPLETON GBL INVSTMT TRST-TMPLTN EMGNG MKTS SMALL CAP FD	境外法人	0.46%	3,948,718	0	质押 冻结	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			
中国证券金融股份有限公司	22,743,584	人民币普通股	22,743,584			
上海汽车工业有限公司	13,019,610	人民币普通股	13,019,610			
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			
JPMBLSA RE FTIF TEMPLETON CHINA FUND GTI 5497	5,848,450	境内上市外资股	5,848,450			
GAOLING FUND,L.P.	5,439,086	境内上市外资股	5,439,086			
INVESCO FUNDS SICAV	5,035,746	境内上市外资股	5,035,746			
TEMPLETON DRAGON FUND,INC.	4,887,508	境内上市外资股	4,887,508			
TEMPLETON GBL INVSTMT TRST-TMPLTN EMGNG MKTS SMALL CAP FD	3,948,718	境内上市外资股	3,948,718			
上述股东关联关系或一致行动的说明	无。					
前 10 名普通股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

2017年前三季度，公司销售了221,408辆整车，同比上涨19.99%，包括75,574辆JMC品牌卡车，49,570辆JMC品牌皮卡，33,454辆SUV，38,331辆福特品牌商用车，20,179辆JMC品牌轻型客车，以及4,300台全顺整车散件出口。销售收入224.35亿元，比去年同期上涨30.21%；净利润6.44亿元，比去年同期下降41.15%。

应收票据较去年年末增加1.66亿元，增加33.33%，主要是由于经销商选择应收票据的支付方式增加所致。

应收账款较去年年末增加5.04亿元，增加42.98%，主要是由于支持销售旺季及生产均衡而增加经销商信贷所致。

预付款项较去年年末增加1.68亿元，增加36.67%，主要是由于新投产车型备料所致。

其他流动资产较去年年末增加4.02亿元，增加118.76%，主要是待抵扣增值税增加所致。

应交税费较去年年末减少1.37亿元，减少75.11%，主要是由于期末应缴纳税金减少所致。

第三季度销售费用同比增加1.63亿元，上升36.12%，主要是应对严峻的竞争形势，本期促销费用增加所致。

第三季度财务费用同比减少0.17亿元，下降34.57%，主要是由于投资管理改善和汇兑收益所致。

第三季度净利润同比减少2.98亿元，下降76.70%，主要是销量结构变化和研发费用及销售费用增加所致。

前三季度销售费用同比增加6.76亿元，上升55.92%，主要是由于市场推广及促销费用上升所致。

前三季度利润总额同比减少5.44亿元，下降44.05%，主要是本期促销费用增加及销量结构变化所致。

前三季度所得税费用同比减少0.94亿元，下降66.31%，主要原因是由于本期利润下降。

前三季度经营活动产生的现金流量净额同比下降34.59亿元，下降166.78%，主要是由于销量增长带来的应收及支付增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 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、对 2017 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。

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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。

十、履行精准扶贫社会责任情况

1、三季度精准扶贫概要

公司根据江铃集团扶贫工作安排，参与了江西省遂川县戴家埔乡阡陌村和南昌市新建区松湖镇仙亭村的定点帮扶工作。

2、上市公司前三季度精准扶贫工作情况

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	—	—
其中：1.资金	万元	5.77
2.物资折款	万元	1.33

3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	20
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育脱贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
其中： 8.1 东西部扶贫协作投入金额		
8.2 定点扶贫工作投入金额	万元	7.1
8.3 扶贫公益基金投入金额		
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

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	9,262,070,560.00	11,666,684,744.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	8,539,073.00
应收票据	665,158,831.00	498,874,774.00
应收账款	1,675,973,639.00	1,172,147,513.00
预付款项	626,727,057.00	458,581,043.00
应收利息	117,201,719.00	71,804,192.00
其他应收款	102,161,894.00	86,148,319.00
存货	2,299,946,672.00	1,934,091,997.00
划分为持有待售的资产	93,413,372.00	87,636,583.00
其他流动资产	739,964,740.00	338,252,803.00
流动资产合计	15,582,618,484.00	16,322,761,041.00
非流动资产：		
长期股权投资	45,271,420.00	39,892,942.00
固定资产	5,582,587,027.00	5,588,362,749.00
在建工程	1,013,039,335.00	1,100,167,616.00
无形资产	760,744,514.00	742,094,115.00
开发支出	-	45,011,563.00
商誉	3,462,208.00	3,462,208.00
递延所得税资产	582,137,618.00	554,487,976.00
其他非流动资产	115,987,069.00	97,548,600.00
非流动资产合计	8,103,229,191.00	8,171,027,769.00
资产总计	23,685,847,675.00	24,493,788,810.00
流动负债：		
以公允价值计量且其变动计入当期	2,687,453.00	-

损益的金融负债		
应付账款	6,941,337,799.00	7,731,169,413.00
预收款项	151,257,491.00	173,477,498.00
应付职工薪酬	232,501,418.00	293,844,200.00
应交税费	45,344,697.00	182,188,630.00
应付利息	144,240.00	132,308.00
应付股利	4,969,153.00	5,839,873.00
其他应付款	3,355,047,984.00	3,321,946,524.00
一年内到期的非流动负债	434,612.00	5,454,263.00
其他流动负债	185,503,516.00	153,640,484.00
流动负债合计	10,919,228,363.00	11,867,693,193.00
非流动负债：		
长期借款	4,128,812.00	4,542,636.00
长期应付职工薪酬	49,807,492.00	53,627,000.00
预计负债	159,425,575.00	130,986,850.00
递延所得税负债	26,790,771.00	27,382,855.00
其他非流动负债	260,000.00	320,000.00
非流动负债合计	240,412,650.00	216,859,341.00
负债合计	11,159,641,013.00	12,084,552,534.00
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	-5,523,750.00	-5,523,750.00
盈余公积	431,607,000.00	431,607,000.00
未分配利润	10,397,466,922.00	10,280,496,536.00
归属于母公司所有者权益合计	12,526,206,662.00	12,409,236,276.00
所有者权益合计	12,526,206,662.00	12,409,236,276.00
负债和所有者权益总计	23,685,847,675.00	24,493,788,810.00

法定代表人：邱天高

主管会计工作负责人：龚圆圆

会计机构负责人：谢万兆

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	8,208,234,083.00	10,698,957,492.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	8,539,073.00
应收票据	85,261,606.00	81,188,776.00
应收账款	1,798,414,598.00	708,542,921.00
预付款项	600,487,104.00	457,171,507.00
应收利息	137,300,906.00	91,968,929.00
其他应收款	1,550,161,628.00	1,213,397,414.00
存货	2,214,223,655.00	1,933,016,789.00
划分为持有待售的资产	93,413,372.00	87,636,583.00
其他流动资产	632,692,192.00	327,851,354.00
流动资产合计	15,320,189,144.00	15,608,270,838.00
非流动资产：		
长期股权投资	365,271,420.00	359,892,942.00
固定资产	5,196,115,220.00	5,334,041,902.00
在建工程	378,354,960.00	507,996,442.00
无形资产	441,105,342.00	416,626,445.00
开发支出	-	45,011,563.00
递延所得税资产	56,965,711.00	114,588,559.00
其他非流动资产	956,724.00	11,989,747.00
非流动资产合计	6,438,769,377.00	6,790,147,600.00
资产总计	21,758,958,521.00	22,398,418,438.00
流动负债：		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	2,687,453.00	-
应付账款	6,858,898,973.00	7,729,747,753.00
预收款项	89,826,953.00	30,929,564.00
应付职工薪酬	184,771,510.00	244,588,410.00
应交税费	43,872,341.00	63,445,988.00
应付利息	144,240.00	132,308.00

应付股利	4,969,153.00	5,839,873.00
其他应付款	1,394,978,968.00	1,627,351,685.00
一年内到期的非流动负债	434,612.00	454,263.00
其他流动负债	8,851,739.00	7,126,775.00
流动负债合计	8,589,435,942.00	9,709,616,619.00
非流动负债：		
长期借款	4,128,812.00	4,542,636.00
长期应付职工薪酬	49,112,731.00	52,932,000.00
非流动负债合计	53,241,543.00	57,474,636.00
负债合计	8,642,677,485.00	9,767,091,255.00
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	-5,425,500.00	-5,425,500.00
盈余公积	431,607,000.00	431,607,000.00
未分配利润	10,987,443,046.00	10,502,489,193.00
所有者权益合计	13,116,281,036.00	12,631,327,183.00
负债和所有者权益总计	21,758,958,521.00	22,398,418,438.00

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、营业总收入	6,768,705,573.00	6,418,622,453.00
其中：营业收入	6,768,705,573.00	6,418,622,453.00
二、营业总成本	6,731,356,378.00	6,010,143,779.00
其中：营业成本	5,407,642,702.00	4,866,387,545.00
税金及附加	190,740,635.00	197,070,150.00
销售费用	613,872,042.00	450,967,268.00
管理费用	583,147,106.00	543,895,441.00
财务费用	-64,250,457.00	-47,745,769.00
资产减值损失	204,350.00	-430,856.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-8,636,438.00	3,676,678.00
投资收益（损失以“－”号填列）	3,378,488.00	4,428,769.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,931,536.00	3,251,466.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	32,091,245.00	416,584,121.00
加：营业外收入	46,683,170.00	48,915,494.00
其中：非流动资产处置利得	-	-
减：营业外支出	2,727,410.00	502,857.00
其中：非流动资产处置损失	671,830.00	406,207.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	76,047,005.00	464,996,758.00
减：所得税费用	-14,580,831.00	75,960,052.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	90,627,836.00	389,036,706.00
归属于母公司所有者的净利润	90,627,836.00	389,036,706.00
六、其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	90,627,836.00	389,036,706.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	90,627,836.00	389,036,706.00
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.11	0.45
（二）稀释每股收益	0.11	0.45

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：邱天高

主管会计工作负责人：龚月圆

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	6,412,817,978.00	5,897,640,868.00
减：营业成本	5,408,276,178.00	4,866,814,443.00
税金及附加	186,651,494.00	187,131,749.00
销售费用	62,726,695.00	45,149,047.00
管理费用	527,621,627.00	497,140,609.00
财务费用	-67,675,361.00	-51,044,536.00
资产减值损失	189,320.00	69,295.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-8,636,438.00	3,676,678.00
投资收益（损失以“－”号填列）	3,378,488.00	4,428,769.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,931,536.00	3,251,466.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	289,770,075.00	360,485,708.00
加：营业外收入	5,940,188.00	43,813,952.00
其中：非流动资产处置利得	-	-
减：营业外支出	2,475,450.00	491,176.00
其中：非流动资产处置损失	475,050.00	394,526.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	293,234,813.00	403,808,484.00
减：所得税费用	31,477,683.00	47,116,682.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	261,757,130.00	356,691,802.00
五、其他综合收益的税后净额		
六、综合收益总额	261,757,130.00	356,691,802.00
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-	-
（二）稀释每股收益	-	-

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、营业总收入	22,435,181,477.00	17,229,358,022.00
其中：营业收入	22,435,181,477.00	17,229,358,022.00
二、营业总成本	21,994,908,577.00	16,288,004,524.00
其中：营业成本	17,779,599,883.00	13,222,470,789.00
税金及附加	735,362,839.00	525,324,694.00
销售费用	1,884,349,456.00	1,208,534,124.00
管理费用	1,754,942,617.00	1,462,460,057.00
财务费用	-184,767,914.00	-150,535,349.00
资产减值损失	25,421,696.00	19,750,209.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-11,226,526.00	5,597,761.00
投资收益（损失以“－”号填列）	8,408,469.00	9,730,927.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,378,478.00	8,277,266.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	437,454,843.00	956,682,186.00
加：营业外收入	257,521,848.00	280,801,253.00
其中：非流动资产处置利得	448,247.00	85,715.00
减：营业外支出	3,591,823.00	1,867,156.00
其中：非流动资产处置损失	1,366,379.00	1,386,476.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	691,384,868.00	1,235,616,283.00
减：所得税费用	47,853,942.00	142,062,900.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	643,530,926.00	1,093,553,383.00
归属于母公司所有者的净利润	643,530,926.00	1,093,553,383.00
六、其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	643,530,926.00	1,093,553,383.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	643,530,926.00	1,093,553,383.00
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.75	1.27
（二）稀释每股收益	0.75	1.27

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

6、母公司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	21,060,191,774.00	16,227,925,955.00
减：营业成本	17,784,635,486.00	13,225,191,655.00
税金及附加	715,539,358.00	510,980,973.00
销售费用	146,180,786.00	136,548,323.00
管理费用	1,630,395,428.00	1,363,117,058.00
财务费用	-194,862,606.00	-160,240,281.00
资产减值损失	22,997,438.00	179,425.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-11,226,526.00	5,597,761.00
投资收益（损失以“－”号填列）	8,408,469.00	9,730,927.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,378,478.00	8,277,266.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	952,487,827.00	1,167,477,490.00
加：营业外收入	195,911,079.00	183,894,673.00
其中：非流动资产处置利得	448,247.00	85,715.00
减：营业外支出	3,165,998.00	1,783,226.00
其中：非流动资产处置损失	1,142,948.00	1,302,546.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,145,232,908.00	1,349,588,937.00
减：所得税费用	133,718,515.00	158,085,422.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,011,514,393.00	1,191,503,515.00
五、其他综合收益的税后净额		
六、综合收益总额	1,011,514,393.00	1,191,503,515.00
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-	-
（二）稀释每股收益	-	-

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	25,211,230,091.00	20,483,990,025.00
收到其他与经营活动有关的现金	314,881,016.00	328,592,289.00
经营活动现金流入小计	25,526,111,107.00	20,812,582,314.00
购买商品、接受劳务支付的现金	19,710,293,550.00	13,453,258,157.00
支付给职工以及为职工支付的现金	1,592,841,902.00	1,387,610,584.00
支付的各项税费	2,540,234,715.00	1,624,846,133.00
支付其他与经营活动有关的现金	3,067,731,633.00	2,272,809,254.00
经营活动现金流出小计	26,911,101,800.00	18,738,524,128.00
经营活动产生的现金流量净额	-1,384,990,693.00	2,074,058,186.00
二、投资活动产生的现金流量：		
取得投资收益收到的现金	-	5,745,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,451,485.00	2,620,488.00
收到其他与投资活动有关的现金	153,313,053.00	161,771,189.00
投资活动现金流入小计	155,764,538.00	170,136,677.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	635,675,387.00	839,683,035.00
支付其他与投资活动有关的现金	5,877,896.00	100,758.00
投资活动现金流出小计	641,553,283.00	839,783,793.00
投资活动产生的现金流量净额	-485,788,745.00	-669,647,116.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
偿还债务支付的现金	5,225,737.00	212,025.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	527,274,608.00	898,089,982.00
支付其他与筹资活动有关的现金	871,255.00	1,467,618.00
筹资活动现金流出小计	533,371,600.00	899,769,625.00
筹资活动产生的现金流量净额	-533,371,600.00	-899,769,625.00
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	-2,404,151,038.00	504,641,445.00
加：期初现金及现金等价物余额	11,666,221,598.00	8,848,039,899.00
六、期末现金及现金等价物余额	9,262,070,560.00	9,352,681,344.00

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	23,258,415,040.00	19,425,671,408.00
收到其他与经营活动有关的现金	237,844,229.00	219,615,331.00
经营活动现金流入小计	23,496,259,269.00	19,645,286,739.00
购买商品、接受劳务支付的现金	19,676,225,070.00	13,451,880,306.00
支付给职工以及为职工支付的现金	1,441,137,056.00	1,259,980,668.00
支付的各项税费	2,191,311,437.00	1,479,088,978.00
支付其他与经营活动有关的现金	1,498,126,169.00	1,147,086,546.00
经营活动现金流出小计	24,806,799,732.00	17,338,036,498.00
经营活动产生的现金流量净额	-1,310,540,463.00	2,307,250,241.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	821,000,000.00	675,500,000.00
取得投资收益收到的现金	-	5,745,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,451,485.00	2,385,289.00
收到其他与投资活动有关的现金	162,919,354.00	173,434,240.00
投资活动现金流入小计	986,370,839.00	857,064,529.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	463,304,289.00	718,162,291.00
投资支付的现金	1,169,000,000.00	904,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	5,877,896.00	100,758.00
投资活动现金流出小计	1,638,182,185.00	1,622,263,049.00
投资活动产生的现金流量净额	-651,811,346.00	-765,198,520.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
偿还债务支付的现金	225,737.00	212,025.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	527,274,608.00	898,089,982.00
支付其他与筹资活动有关的现金	871,255.00	1,467,618.00
筹资活动现金流出小计	528,371,600.00	899,769,625.00
筹资活动产生的现金流量净额	-528,371,600.00	-899,769,625.00
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	-2,490,723,409.00	642,282,096.00
加：期初现金及现金等价物余额	10,698,957,492.00	8,038,481,221.00
六、期末现金及现金等价物余额	8,208,234,083.00	8,680,763,317.00

二、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
2017 年 10 月 26 日