

安徽安凯汽车股份有限公司

二〇一一年半年度报告



二〇一一年八月二十五日

目 录

一、重要提示.....	3
二、上市公司基本情况.....	3
三、股本变动及股东情况.....	5
四、董事、监事和高级管理人员情况	6
五、董事会报告	7
六、重要事项.....	12
七、财务报告	18
八、备查文件目录.....	86

一、重要提示

1、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

2、没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

3、除下列董事外，其他董事出席了审议本次半年报的董事会会议。

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
王才焰	董事	因公出差、无法参会	王江安
陈先明	副董事长	因公出差、无法参会	李强

4、公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

5、公司负责人王江安、主管会计工作负责人汪先锋及会计机构负责人(会计主管人员)梁晓华声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、上市公司基本情况

一) 基本情况简介

股票简称	安凯客车
股票代码	000868
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	合肥市葛淝路 1 号
注册地址的邮政编码	230051
办公地址	安徽省合肥市葛淝路 1 号
办公地址的邮政编码	230051
公司国际互联网网址	www.ankai.com
电子信箱	zqb@ankai.com

二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
--	-------	--------

姓名	汪先锋	盛夏
联系地址	安徽省合肥市葛淝路 1 号	
电话	0551-2297712	
传真	0551-2297710	
电子信箱	wxf@ankai.com	shengxia@ankai.com

三) 主要会计数据和财务指标

单位：(人民币)元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	2,944,217,288.27	2,536,982,151.64	16.05%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	755,901,224.24	732,858,417.73	3.14%
股本 (股)	307,010,000.00	307,010,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	2.46	2.39	2.93%
	报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	1,572,841,717.17	1,484,398,984.29	5.96%
营业利润 (元)	33,396,996.17	24,092,424.67	38.62%
利润总额 (元)	36,456,965.69	30,299,240.32	20.32%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	30,718,056.51	26,762,777.62	14.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 (元)	27,910,835.96	21,264,067.30	31.26%
基本每股收益 (元/股)	0.10	0.09	11.11%
稀释每股收益 (元/股)	0.10	0.09	11.11%
加权平均净资产收益率 (%)	4.11%	3.90%	0.21%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	3.73%	3.16%	0.57%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-116,692,655.43	-166,034,426.16	29.72%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.38	-0.54	29.72%

四) 非经常性损益项目

单位：(人民币)元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	531,557.99	
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,541,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-12,588.47	
所得税影响额	-113,756.74	
少数股东权益影响额	-138,992.23	
合计	2,807,220.55	-

三、股本变动及股东情况

一) 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	39,862,025	12.98%						39,862,025	12.98%
1、国家持股	14,365,000	4.68%						14,365,000	4.68%
2、国有法人持股	25,495,000	8.30%						25,495,000	8.30%
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份	2,025	0.00%						2,025	0.00%
二、无限售条件股份	267,147,975	87.02%						267,147,975	87.02%
1、人民币普通股	267,147,975	87.02%						267,147,975	87.02%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	307,010,000	100.00%						307,010,000	100.00%

报告期内，本公司不存在因送股、转增股本、增发新股、可转换公司债券转股或其它原因引起的股份总数及结构发生变动的情况。

二) 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数						51,683
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
安徽江淮汽车集团有限公司	国有法人	23.48%	72,100,000	25,495,000	0	
安徽省投资集团有限责任公司	国家	18.72%	57,460,000	14,365,000	0	
长江证券-建行-长江证券超越理财核心成长集合资产管理计划	基金、理财产品等其他	0.65%	2,000,000	0	0	
长江证券-交行-超越理财灵	基金、理财产品	0.33%	1,001,811	0	0	

活配置集合资产管理计划	等其他				
国元证券-民生-国元黄山3号集合资产管理计划	基金、理财产品等其他	0.29%	905,261	0	0
深圳市荣超投资发展有限公司	未知	0.26%	800,000	0	0
郑钦良	境内自然人	0.17%	513,800	0	0
温燕生	境内自然人	0.16%	505,800	0	0
郑龙辉	境内自然人	0.16%	505,000	0	0
李鹤英	境内自然人	0.16%	489,100	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	
安徽江淮汽车集团有限公司		46,605,000		人民币普通股	
安徽省投资集团有限责任公司		43,095,000		人民币普通股	
长江证券-建行-长江证券超越理财核心成长集合资产管理计划		2,000,000		人民币普通股	
长江证券-交行-超越理财灵活配置集合资产管理计划		1,001,811		人民币普通股	
国元证券-民生-国元黄山3号集合资产管理计划		905,261		人民币普通股	
深圳市荣超投资发展有限公司		800,000		人民币普通股	
郑钦良		513,800		人民币普通股	
温燕生		505,800		人民币普通股	
郑龙辉		505,000		人民币普通股	
李鹤英		489,100		人民币普通股	
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。				

三) 控股股东及实际控制人变更情况

报告期内，公司控股股东和实际控制人没有发生变化。

四、董事、监事和高级管理人员情况

一) 董事、监事和高级管理人员持股变动情况

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

报告期内，公司没有新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。

五、董事会报告

一) 经营情况概述

2011 年上半年, 公司面对复杂多变的国内外政治经济形势的变化, 在国内持续通货膨胀、银根收紧和客车行业产销量增速严重减缓的情况下, 公司实施了国内销售调结构、国际销售上规模、内部管理增效益的一系列举措, 保证了公司销售规模和效益的稳步增长。

1、总体经营情况

2011 年上半年, 公司共生产各类客车 4,967 台、销售 4,899 台, 同比增长 2.43% 和 1.47%; 实现销售收入 157,284.17 万元, 同比增长 5.96%; 实现净利润 3,071.81 万元, 同比增长 14.78%。

2、经营亮点

1) 国际业务大幅提升

(1) 上半年, 公司的国际业务取得了大幅提升, 成功签订了沙特 3000 台订单、俄罗斯 280 台订单和马来西亚政府 70 台公交底盘招标项目, 国际销售收入达到 31,615.07 万元, 较上年同期增长了 306.42%, 增幅居国内客车出口第一位。

(2) 公司加大外贸人才引进和人才培养的力度, 引进多名具有多年外贸实战经验的销售人才和专业技能扎实的海外售后服务人才, 为国际公司注入了高质量的新鲜血液, 促进了国际销售业务的稳步增长。

(3) 为了进一步提高安凯品牌的国际影响力, 上半年, 公司共参加了迪拜车展、上海 BUSWORLD 车展等 7 次展会, 获得了很好的效果, 并获得 2011BAAV 年度“最佳客车制造商”大奖。

(4) 通过海外营销服务网络的建设和海外办事处的设立, 提高了公司国际业务的销售与服务水平, 保证了出口业务的快速和持续增长。

2) 新能源客车业务继续保持行业领先水平

(1) 上半年, 公司专门成立了新能源客车销售公司, 扩大销售队伍并组织系列的专项培训, 同时加强了新能源售后服务体系的建设。

(2) 新能源客车业务的研发能力继续保持行业领先。公司上半年完成了整车控制器的批量量产和整车在线诊断系统的软件开发; 整车控制策略通过实验室 DSPACE 硬件在环测试与样车持续的试验验证, 确保了自主研发电控系统的可靠性, 目前已逐步在新能源客车上批量使

用。

(3) 公司通过营销模式的创新,初步形成了与当地政府合作、与当地配套商和电池租赁公司合作的标准化商业运行模式。上半年新能源客车销量较上年同期相比大幅提升。

3) 国内销售明确重点区域和战略市场,调整主推产品结构,上半年营运车销售增长较快

(1) 上半年,公司加大营销和市场宣传推广力度,选取重点区域和重点市场进行市场调研和客户走访,并对调研结果制定相应的营销策略。通过设立专项推广、专人跟进以及与经销商紧密合作等方式,加大重点区域市场开发力度,提高了市场占有率。

(2) 进一步调整产品结构,提高标准化产品的销售力度,主推盈利能力高的产品,保持公司在高端客车市场的领先地位。

(3) 坚持推行网络的销售、服务、信息三位一体化运作,保证了服务及时性和有效性,持续提高客户满意度。

4) 开展机制创新和降成本活动,MCU (Mini Cost Unit) 项目持续推进

(1) 为应对持续的通货膨胀和原材料上涨,公司根据年度预算制定了 2011 年 MCU 推进方案和 MCU 运行的激励方案,激发了全员降成本、增效益的积极性,保证了公司的成本有效控制。

(2) 为更有效推行 MCU 项目,公司上半年组织 MCU 各相关部门,积极参加集团公司的 MCU 培训,在全公司范围内利用“40+4”时间组织各单位学习了 MCU 相关知识,公司目前的 MCU 项目的实施在降成本方面已初见成效。

5) 以提高自制率为目标,加快供应巢建设,延长公司产业链以降低产品成本

公司上半年与相关配套厂商合作,加快了供应巢建设,提高零部件自制率,进一步完善公司产业链,达到了降低采购成本,提高毛利率,增加产品利润的目的。

二) 主营业务分行业、产品情况表

单位: (人民币) 万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
加工制造业	156,515.72	140,131.87	10.47%	5.84%	6.42%	-0.48%
主营业务分产品情况						
营运车	140,437.89	125,958.61	10.31%	1.08%	1.91%	-0.72%

汽车底盘	4,152.66	3,485.11	16.08%	-15.79%	-17.05%	1.27%
配件及修车	11,925.17	10,688.16	10.37%	197.14%	175.60%	7.01%

三) 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
内销	124,900.65	-10.85%
出口	31,615.07	306.42%

四) 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

报告期内，公司利润构成较上年同期没有发生重大变化。

五) 对净利润产生重大影响的其他经营业务

报告期内，公司没有对净利润产生重大影响的其他经营业务。

六) 对公司净利润影响达到 10%以上（含 10%）的参股公司情况

报告期内，公司持股 40%的联营公司安徽安凯福田曙光车桥有限公司，主营业务为汽车车桥及配件的生产销售。其上半年实现销售收入 128,242 万元，较上年同期增长了 15.57%，净利润 2,325 万元，较上年同期增长了 31.06%，为我公司贡献投资收益 9,288,295.65 元，占本公司上半年归属于母公司所有者净利润的 30.24%。

七) 报告期内，公司资产负债表、利润表、现金流量表变化较大情况的说明：

1、资产负债表：

1) 本期应收票据 221,223,894.43 元，较期初金额增加了 90.69%，主要系回收车款多以票据形式结算所致；

2) 本期应收账款 701,916,412.16 元，较期初金额增加了 57.36%，主要系本期分期销售增加所致；

3) 本期应收股利较期初金额下降了 100.00%，主要系应收广州珍宝巴士股利在本期收回所致；

4) 本期其他应收款 66,981,115.14 元，较期初金额增加了 92.05%，主要系投标保证金及质量保证金增加所致；

5) 本期在建工程 152,294,718.35 元，较期初金额增加了 46.69%，主要系子公司江淮客

车搬迁、新增新基地建设项目投资增加所致；

6) 本期无形资产 163,260,013.91 元, 较期初金额增加了 32.30%, 主要系新增受让原安凯集团老厂区土地使用权所致；

7) 本期长期待摊费用 5,990,671.22 元, 较期初金额增加了 71.76%, 主要系公司控股子公司江淮客车搬迁时产生的待摊费用所致；

8) 本期应付票据 656,833,214.00 元, 较期初金额增加了 46.31%, 主要系支付供应商货款以票据形式结算所致；

9) 本期预收款项 79,857,377.24 元, 较期初金额增加了 49.70%, 主要系客户预先支付定金所致；

10) 本期应交税费-14,594,097.83 元, 较期初金额减少了 164.93%, 主要系公司本期应缴税金减少所致；

11) 本期其他非流动负债 30,541,030.00 元, 较期初金额增加了 455.29%, 主要系母公司安凯客车上期收政府支持企业基础设施建设费 25,041,030.00 元, 本期确认为递延收益所致。

2、利润表：

1) 本期营业税金及附加 2,446,032.81 元, 较上年同期减少了 42.23%, 主要系本期应缴增值税减少所致；

2) 本期财务费用 6,309,298.67 元, 较上年同期增加了 117.99%, 主要系贷款增加及利率上调所致；

3) 本期资产减值损失 10,375,174.52 元, 较上年同期增加了 56.70%, 主要系应收款项增加所致；

4) 本期对联营企业和合营企业的投资收益 9,288,295.65 元, 较上年同期增加了 30.90%, 主要系公司联营企业安凯车桥业绩增长所致；

5) 本期营业利润 33,396,996.17 元, 较上年同期增加了 38.62%, 主要系公司业绩增长所致；

6) 本期营业外收入 3,219,318.97 元, 较上年同期减少了 52.64%, 主要系本期收到的政府补助较上期减少所致；

7) 本期所得税费用 1,573,465.29 元, 较上年同期增加了 32.14%, 主要系公司业绩增长所致；

8) 本期少数股东损益 4,165,443.89 元, 较上年同期增加了 77.58%, 主要系公司业绩增长所致。

3、现金流量表:

1) 本期收到其他与经营活动有关的现金 7,123,644.51 元, 较上年同期减少了 55.59%, 主要系本期公司收到的政府补助减少所导致;

2) 本期收回投资收到的现金较上年同期减少了 100.00%, 主要系上期数系收回拟投资安徽安凯雷博新能源投资款所致;

3) 本期取得投资收益收到的现金 3,202,876.20 元, 较上年同期增加了 298.93%, 主要系上期应收股利在本期收回所致;

4) 本期处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,002,730.00 元, 较上年同期增加了 830.00%, 主要系公司控股子公司江淮客车搬迁处置固定资产所致;

5) 本期收到其他与投资活动有关的现金 2,839,156.85 元, 较上年同期减少了 94.39%, 主要系上期数包含收到包河区财政支付的江淮客车拆迁款所致;

6) 本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 98,794,097.99 元, 较上年同期增加了 193.00%, 主要系公司控股子公司购入设备及母公司安凯客车支付土地出让金所致;

7) 支付其他与投资活动有关的现金较上年同期减少了 100.00%, 主要系上期数系支付江淮客车土地出让金所致;

8) 本期吸收投资收到的现金较上年同期减少了 100.00%, 主要系上期数系公司控股子公司江淮客车收到少数股东增资扩股现金所致;

9) 本期取得借款收到的现金 220,000,000.00 元, 较上年同期增加了 39.68%, 主要系本报告期内公司贷款增加所致;

10) 本期分配股利、利润或偿付利息支付的现金 16,581,923.79 元, 较上年同期增加了 191.21%, 主要系本报告期内公司贷款增加及分配股利所致。

八) 投资情况

1、报告期内, 公司无募集资金或以前期募集资金的使用延续至本报告期的情况。

2、公司拟计划非公开发行不超过 4,500 万股, 募集资金总额不超过 51,800 万元, 用于新能源汽车扩建及关键动力总成制造、研发一体化项目, 公司已于 2011 年 5 月 10 日收到中

国证券监督管理委员会《关于核准安徽安凯汽车股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2011]672号），目前公司已向证监会报备发行价格及获配投资者名单，公司将根据进展情况及时披露。

3、为进一步完善上游产业链，公司与配件厂家合作，参股成立三家配件子公司：

公司名称	注册资本	主营业务	参股比例	投资金额
安徽凯翔座椅有限公司	200 万元	汽车座椅加工、销售，汽车内饰件及零部件销售	40%	80 万元
安徽凯亚汽车零部件有限责任公司	500 万元	汽车内饰件、外饰件生产销售。	35%	175 万元
安徽凯明工贸有限公司	400 万元	生产与销售汽车推拉窗；销售汽车内外饰件。	35%	140 万元

截止目前，安徽凯翔座椅有限公司相关登记注册手续已经办理完毕，安徽凯亚汽车零部件有限责任公司和安徽凯明工贸有限公司相关手续正在办理中。

六、重要事项

一）公司治理情况

2011 年，公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会相关文件的要求，不断完善公司法人治理结构，强化内部管理，规范公司运作。主要内容简述如下：

1、关于股东与股东大会：公司在日常经营中根据股东大会议事规则，加强规范股东大会的召集、召开和议事程序，确保了所有股东，特别是中小股东享有平等地位，报告期内，共召开股东大会 1 次，经律师现场见证并出具法律意见书，股东大会决议合法有效。

2、关于控股股东和上市公司的关系：公司第一大股东安徽江淮汽车集团有限公司和第二大股东安徽省投资集团有限责任公司均通过股东大会依法行使股东权利，不干涉公司生产经营活动，并在人员、资产、财务、机构和业务方面完全分开，保持独立。

3、关于董事与董事会：公司董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 名，占公司董事人数三分之一以上，人数和人员构成均符合法律、法规的要求。董事会设立了战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。全体董事本着股东利益最大化的原则，忠实、诚信、勤勉地履行职责。公司董事会严格按照《公司章程》、《董事会议事

规则》等规定行使职权并保证董事会会议按照规定程序进行。

4、关于监事和监事会：公司监事会由 3 名监事组成，其中职工监事 1 名，人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司监事会能够认真履行自己的职责，本着对股东负责的精神，对公司关联交易、财务状况以及高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督。

5、关于信息披露：公司董事会指定董事会秘书及董事会办公室负责投资者关系和信息披露工作，接待股东来访和咨询；公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息；公司能够做好信息披露前的保密工作，未发生泄密现象，并确保所有股东都有平等的机会获得信息。

按照《关于规范辖区上市公司接待特定对象调研采访等相关活动的通知》（皖证监函字〔2010〕149 号）的要求，公司对公司的调研采访工作，做到了事先报备、事中监督、事后反馈，努力维护和提升公司的市场形象。

6、关于公司关联交易：

1) 公司与控股股东及实际控制人之间不存在同业竞争；

2) 公司主营业务范围为大中型客车、底盘生产与销售，公司与关联方关联交易的主要为零部件采购、材料销售等。与关联方的关联交易为公司生产经营过程中必需的交易，与关联方的交易行为有利于公司的生产经营；公司与关联方交易价格依据市场定价机制，价格公平合理，不存在损害公司及全体股东利益的行为；公司与关联方的关联交易符合公司业务发展的需要，能够有助于提升公司盈利水平，增强公司综合竞争实力，促进公司健康发展。

3) 公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事议事规则》、《信息披露管理制度》的相关规定，保障公司关联交易的规范性。公司关联交易秉承公平公正原则，严格履行相应的决策程序和信息披露义务，保证了关联交易的公允性。

7、关于公司治理情况：公司进一步加强公司治理工作，以实现公司持续健康发展。

二）报告期实施的利润分配方案执行情况

2011 年 4 月 29 日，公司召开 2010 年年度股东大会审议通过 2010 年度利润分配方案：以公司截至 2010 年 12 月 31 日母公司可分配利润 28,148,536.80 元，按 2010 年末总股本 307,010,000 股为基数每 10 股派发现金股利 0.25 元（含税），合计应当派发现金股利 7,675,250.00 元。剩余未分配利润 20,473,286.80 元，结转下年度分配。

公司以 2011 年 5 月 11 日为股权登记日，实施了 2010 年利润分配方案。（具体内容请见公司于 2011 年 5 月 5 日披露的编号为 2011-014 的《2010 年度权益分派实施公告》）

三) 收购、出售资产及资产重组

1、收购、出售资产

报告期内，公司不存在收购和出售资产的情况。

2、资产重组

报告期内，公司不存在资产重组情况。

四) 担保事项

报告期内，公司不存在为控股股东及其子公司提供担保的情况，不存在违反证监发(2003)56 号文规定的担保事项。

五) 关联交易情况

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期金额		上年同期金额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
安凯华北	销售	客车	市价	15,233,717.94	0.97	37,926,495.71	2.56
珍宝巴士	销售	客车	市价			6,284,615.31	0.42
安凯车桥	销售	平衡轴等配件	市价	73,296,298.72	4.66	58,088,227.73	3.91
江汽股份	销售	平衡轴等配件及客车	市价	18,573,322.61	1.18	16,424,139.36	1.11
合肥汇智	销售	客车	市价	2,392,205.13	0.15	1,699,987.59	0.11
销售合计	销售			109,495,544.40	6.96	120,423,465.70	8.11
安凯车桥	采购	采购车桥及配件	市价	26,218,515.79	1.96	27,006,007.00	2.57
江汽股份	采购	底盘、配件	市价	158,998,300.84	11.93	179,034,635.15	17.03
合肥江淮	采购	钢材	市价	4,953,696.14	0.37		

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期金额		上年同期金额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
采购合计	采购			190,170,512.77	14.26	206,040,642.15	19.60

2、关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	年度确认的租赁收入	租赁收入确定依据
本公司	安凯车桥	自动化仪器仪表	2010-1-1	经营期限	933,300.00/ 经营期限	租赁协议
本公司	安凯金达	房屋及建筑物	2011-1-1	2011-12-31	200,611.41	租赁协议
本公司	安凯车桥	房屋及建筑物	2008-1-1	经营期限	350,000.00	租赁协议
本公司	安凯车桥	房屋及建筑物	2007-5-11	2012-5-11	1,618,099.20	租赁协议

六) 非经营性关联债权债务往来

报告期内，公司不存在非经营性关联债务往来情况。

七) 重大诉讼仲裁事项

报告期内，公司不存在重大诉讼仲裁事项。

八) 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

1、公司于 2011 年 5 月 10 日收到中国证券监督管理委员会《关于核准安徽安凯汽车股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2011]672 号)，目前公司已向证监会报备发行价格及获配投资者名单，公司将根据进展情况及时披露。

2、公司与 Hafil Hajj Transportation Establishment (以下简称“哈菲尔运输公司”)于 2011 年 5 月 4 日签署了《AK SCHOOL BUS SALES CONTRACT》(《安凯校车销售合同》): 公司向哈菲尔运输公司出售安凯牌校车 3,000 台，合同总金额 152,400,000 美元(约 9.9 亿元人民币)。目前第一批 800 台已陆续交车，预计 8 月底第一批 800 台将交车完毕。

九) 证券投资情况

报告期内，公司不存在证券投资情况。

十) 持有其他上市公司股权情况

报告期内，公司不存在持有其他上市公司股权情况。

十一) 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

报告期内，公司不存在大股东及其附属企业非经营性资金占用的情况。

十二) 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项：

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	安徽江淮汽车集团有限公司、安徽省投资集团有限责任公司	<p>(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。</p> <p>(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,并择机实施。</p>	<p>(1) 法定承诺已履行完毕。</p> <p>(2) 特别承诺：承诺 A 已履行完毕。公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易的申请已于 2008 年 3 月 24 日获中国证监会核准,详见公司 2008 年 4 月 2 日在《证券时报》和巨潮资讯网站上披露的相关公告。2008 年 4 月 24 日,被收购的江淮客车 41% 股权过户手续已办理完毕,并完成了工商变更登记手续。至此,公司持有江淮客车 41% 的股权;承诺 B 正在履行。公司股权激励计划正在研讨阶段,待时机成熟提交董事会审议。</p>

十三) 独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见

根据证监发(2003)56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》文件精神,经核查,公司独立董事方兆本、李明发、王其东、盛明泉发表独立意见如下:

1、未发现公司存在违反(2003)56 号文提及的情况,包括:

- 1) 控股股东及其他关联方要求上市公司为其垫支工资、福利、保险、广告等期间费用或互相代为承担成本和其他支出;
- 2) 有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用;
- 3) 通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款;
- 4) 委托控股股东及其他关联方进行投资活动;
- 5) 为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票;

6) 代控股股东及其他关联方偿还债务。

2、公司对外担保情况

截至 2011 年 6 月 30 日，公司不存在为控股股东及其子公司提供担保的情况，不存在违反证监发（2003）56 号文规定的担保事项。

十四) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

十五) 或有事项

1、本公司部分产品对信誉良好的客户采用按揭销售模式，客户将所购客车抵押给银行作为按揭担保，期限最长为三年。根据汽车消费贷款合作协议，按揭期内，客户如果连续三期或逾期时间超过三个月未向银行支付按揭款，本公司自愿无条件代借款人偿还借款人未偿还的贷款本息或自愿无条件的回购客户车辆，回购价款不低于客户拖欠银行的按揭贷款本息。截至 2011 年 6 月 30 日止，本公司为客户提供的个人消费贷款担保余额为 88,972,562.58 元，为法人单位提供按揭担保余额为 146,991,557.43 元，其中因个体客户按揭逾期本公司代垫款余额为 15,245,024.25 元，计提坏账准备 2,338,549.48 元。

2、2010 年 9 月 16 日，本公司与交通银行安徽省分行签订了《修改担保函合同》，将 070196 号《开立担保函合同》项下担保金额 927,623.56 欧元的预付款保函担保金额减少至 778,195.56 欧元。该保函系由交通银行安徽省分行作为担保人，江汽集团作为反担保人，以 ARG DIESEL Lnd., Co. 为受益人的预付款保函。

十六) 2011 年上半年利润分配方案

截止报告期末，公司母公司可分配利润为 44,890,365.22 元。

公司目前正处于快速发展阶段，为了便于进一步扩大公司生产规模，2011 年上半年，公司拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

十七) 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 03 月 09 日	公司 412 会议室	实地调研	国元证券、江海证券、平安信托、南京证券、长江证券	了解新能源客车使用技术及生产事宜, 未提供书面材料
2011 年 04 月 25 日	公司 301 会议室	实地调研	上海凯石投资管理有限公司	了解新能源客车使用技术及生产事宜和公司 2010 年度定向增发情况, 未提供书面材料
2011 年 05 月 10 日	公司 412 会议室	实地调研	中国国际金融有限公司	了解新能源客车使用技术及生产事宜和公司 2010 年度定向增发情况, 未提供书面材料
2011 年 05 月 10 日	公司 412 会议室	实地调研	长江证券	了解新能源客车使用技术及生产事宜, 未提供书面材料
2011 年 06 月 08 日	公司 301 会议室	实地调研	国元证券	了解新能源客车使用技术及生产事宜和公司 2010 年度定向增发情况, 未提供书面材料
2011 年 06 月 17 日	公司 401 会议室	实地调研	常荣创业投资有限公司	了解新能源客车使用技术及生产事宜和公司 2010 年度定向增发情况, 未提供书面材料

七、财务报告

一) 审计意见

本财务报告未经审计。

二) 财务报表

1、资产负债表

编制单位：安徽安凯汽车股份有限公司

2011 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	626,093,604.26	435,115,324.56	786,087,518.42	665,175,029.24
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	221,223,894.43	175,284,694.43	116,014,035.05	31,581,898.05
应收账款	701,916,412.16	405,048,801.64	446,067,486.66	246,318,335.65
预付款项	102,659,088.31	78,543,700.10	102,428,780.41	66,744,867.56
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			2,400,000.00	2,400,000.00
其他应收款	66,981,115.14	40,711,096.70	34,877,732.62	22,823,155.39
买入返售金融资产				
存货	436,185,003.67	290,916,960.06	352,967,151.33	214,927,026.27
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	2,155,059,117.97	1,425,620,577.49	1,840,842,704.49	1,249,970,312.16
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	119,992,900.11	194,890,408.72	109,454,604.46	184,802,113.07
投资性房地产				
固定资产	345,685,375.96	225,409,704.72	354,406,821.84	235,918,219.98
在建工程	152,294,718.35	25,694,275.70	103,823,601.31	13,711,162.49
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	163,260,013.91	98,358,266.93	123,398,992.34	58,037,873.78
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	5,990,671.22	3,487,784.44	3,487,784.44	3,487,784.44
递延所得税资产	1,934,490.75		1,567,642.76	
其他非流动资产				
非流动资产合计	789,158,170.30	547,840,440.51	696,139,447.15	495,957,153.76
资产总计	2,944,217,288.27	1,973,461,018.00	2,536,982,151.64	1,745,927,465.92
流动负债：				
短期借款	281,438,921.66	181,438,921.66	260,000,000.00	170,000,000.00
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	542,996.33		542,996.33	
应付票据	656,833,214.00	472,698,664.00	448,926,045.00	327,327,995.00
应付账款	823,656,021.82	408,935,859.66	719,131,770.59	392,765,113.72
预收款项	79,857,377.24	54,218,443.04	53,344,845.95	28,940,512.87
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	2,351,219.93	1,195,992.14	2,353,063.78	1,597,084.18
应交税费	-14,594,097.83	-3,523,988.44	22,477,901.41	17,261,757.14
应付利息	710,957.00	710,957.00		

应付股利				
其他应付款	128,732,841.98	59,432,264.88	128,352,572.84	81,463,957.37
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				
其他流动负债				
流动负债合计	1,959,529,452.13	1,175,107,113.94	1,635,129,195.90	1,019,356,420.28
非流动负债：				
长期借款	30,000,000.00	30,000,000.00		
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	108,000,000.00		108,000,000.00	
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	30,541,030.00	30,541,030.00	5,500,000.00	5,500,000.00
非流动负债合计	168,541,030.00	60,541,030.00	113,500,000.00	5,500,000.00
负债合计	2,128,070,482.13	1,235,648,143.94	1,748,629,195.90	1,024,856,420.28
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	307,010,000.00	307,010,000.00	307,010,000.00	307,010,000.00
资本公积	367,359,488.11	366,574,095.35	367,359,488.11	366,574,095.35
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	19,338,413.49	19,338,413.49	19,338,413.49	19,338,413.49
一般风险准备				
未分配利润	62,193,322.64	44,890,365.22	39,150,516.13	28,148,536.80
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	755,901,224.24	737,812,874.06	732,858,417.73	721,071,045.64
少数股东权益	60,245,581.90		55,494,538.01	
所有者权益合计	816,146,806.14	737,812,874.06	788,352,955.74	721,071,045.64
负债和所有者权益总计	2,944,217,288.27	1,973,461,018.00	2,536,982,151.64	1,745,927,465.92

法定代表人：王江安

财务负责人：汪先锋

会计机构负责人：梁晓华

2、利润表

编制单位：安徽安凯汽车股份有限公司

2011 年 1-6 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,572,841,717.17	827,485,328.51	1,484,398,984.29	871,092,535.36
其中：营业收入	1,572,841,717.17	827,485,328.51	1,484,398,984.29	871,092,535.36
利息收入				

已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,549,535,892.85	815,884,013.13	1,468,205,253.62	859,428,520.22
其中：营业成本	1,404,999,815.59	731,788,710.26	1,320,105,414.14	764,442,560.53
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	2,446,032.81	642,868.93	4,233,946.60	2,052,259.20
销售费用	70,657,410.28	39,853,465.21	78,534,106.51	52,867,468.69
管理费用	54,748,160.98	32,006,442.39	55,816,509.45	33,629,994.19
财务费用	6,309,298.67	3,146,583.05	2,894,289.89	1,219,253.16
资产减值损失	10,375,174.52	8,445,943.29	6,620,987.03	5,216,984.45
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）	10,091,171.85	10,293,895.65	7,898,694.00	7,501,417.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,288,295.65	9,288,295.65	7,095,817.80	7,095,817.80
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	33,396,996.17	21,895,211.03	24,092,424.67	19,165,432.94
加：营业外收入	3,219,318.97	2,556,947.85	6,797,651.61	4,885,604.81
减：营业外支出	159,349.45	35,080.46	590,835.96	130,484.89
其中：非流动资产处置损失	110,564.68	35,080.46		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	36,456,965.69	24,417,078.42	30,299,240.32	23,920,552.86
减：所得税费用	1,573,465.29		1,190,799.51	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	34,883,500.40	24,417,078.42	29,108,440.81	23,920,552.86
归属于母公司所有者的净利润	30,718,056.51	24,417,078.42	26,762,777.62	23,920,552.86
少数股东损益	4,165,443.89		2,345,663.19	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.10		0.09	
（二）稀释每股收益	0.10		0.09	
七、其他综合收益			0.00	0.00
八、综合收益总额	34,883,500.40	24,417,078.42	29,108,440.81	23,920,552.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	30,718,056.51	24,417,078.42	26,762,777.62	23,920,552.86

归属于少数股东的综合收益总额	4,165,443.89		2,345,663.19	
----------------	--------------	--	--------------	--

法定代表人：王江安

财务负责人：汪先锋

会计机构负责人：梁晓华

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：**0.00** 元。

3、现金流量表

编制单位：安徽安凯汽车股份有限公司

2011 年 1-6 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	1,111,825,613.39	382,219,962.46	1,197,146,482.49	544,492,912.05
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	4,536,324.90	1,665,239.23	3,700,788.84	958,739.32
收到其他与经营活动有关的现金	7,123,644.51	6,569,592.00	16,040,182.34	5,417,026.39
经营活动现金流入小计	1,123,485,582.80	390,454,793.69	1,216,887,453.67	550,868,677.76
购买商品、接受劳务支付的现金	981,006,600.55	453,958,457.14	1,139,364,128.79	604,792,498.47
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	79,757,175.97	38,076,233.25	66,202,891.04	30,588,708.56
支付的各项税费	43,668,504.54	26,277,061.97	42,224,682.69	25,857,162.17
支付其他与经营活动有关	135,745,957.17	70,618,002.20	135,130,177.31	73,539,301.37

的现金				
经营活动现金流出小计	1,240,178,238.23	588,929,754.56	1,382,921,879.83	734,777,670.57
经营活动产生的现金流量净额	-116,692,655.43	-198,474,960.87	-166,034,426.16	-183,908,992.81
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金			22,000,000.00	22,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,202,876.20	2,400,000.00	802,876.20	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,002,730.00	157,730.00	107,820.00	51,620.00
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	2,839,156.85	2,799,129.06	50,588,247.07	1,759,007.07
投资活动现金流入小计	7,044,763.05	5,356,859.06	73,498,943.27	23,810,627.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	98,794,097.99	49,566,162.70	33,718,411.42	1,774,277.58
投资支付的现金	1,020,000.00			10,861,440.00
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	3,950,000.00	3,950,000.00		
支付其他与投资活动有关的现金			25,346,814.36	
投资活动现金流出小计	103,764,097.99	53,516,162.70	59,065,225.78	12,635,717.58
投资活动产生的现金流量净额	-96,719,334.94	-48,159,303.64	14,433,717.49	11,174,909.49
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			2,818,560.00	
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	220,000,000.00	110,000,000.00	157,500,000.00	80,000,000.00
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	220,000,000.00	110,000,000.00	160,318,560.00	80,000,000.00
偿还债务支付的现金	150,000,000.00	80,000,000.00	163,500,000.00	80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,581,923.79	13,425,440.17	5,694,068.40	3,580,267.25
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				
筹资活动现金流出小计	166,581,923.79	93,425,440.17	169,194,068.40	83,580,267.25
筹资活动产生的现金流量净额	53,418,076.21	16,574,559.83	-8,875,508.40	-3,580,267.25
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	-159,993,914.16	-230,059,704.68	-160,476,217.07	-176,314,350.57
加：期初现金及现金等价物余额	786,087,518.42	665,175,029.24	667,627,304.22	556,518,108.29
六、期末现金及现金等价物余额	626,093,604.26	435,115,324.56	507,151,087.15	380,203,757.72

法定代表人：王江安

财务负责人：汪先锋

会计机构负责人：梁晓华

4、合并所有者权益变动表

编制单位：安徽安凯汽车股份有限公司

2011 半年度

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	307,010,000.00	367,359,488.11			19,338,413.49		39,150,516.13		55,494,538.01	788,352,955.74
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	307,010,000.00	367,359,488.11			19,338,413.49		39,150,516.13		55,494,538.01	788,352,955.74
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）							23,042,806.51		4,751,043.89	27,793,850.40
（一）净利润							30,718,056.51		4,165,443.89	34,883,500.40
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							30,718,056.51		4,165,443.89	34,883,500.40
（三）所有者投入和减少资本									980,000.00	980,000.00
1. 所有者投入资本									980,000.00	980,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配							-7,675,250.00		-394,400.00	-8,069,650.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-7,675,250.00		-394,400.00	-8,069,650.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										

(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	307,010,000.00	367,359,488.11			19,338,413.49		62,193,322.64		60,245,581.90	816,146,806.14

法定代表人：王江安

财务负责人：汪先锋

会计机构负责人：梁晓华

合并所有者权益变动表（续）

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	307,010,000.00	367,201,248.09			16,210,798.29		-31,057,579.21		49,877,795.44	709,242,262.61
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	307,010,000.00	367,201,248.09			16,210,798.29		-31,057,579.21		49,877,795.44	709,242,262.61
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		158,240.02			3,127,615.20		70,208,095.34		5,616,742.57	79,110,693.13
（一）净利润							73,335,710.54		3,350,822.59	76,686,533.13
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							73,335,710.54		3,350,822.59	76,686,533.13
（三）所有者投入和减少资本		158,240.02							2,265,919.98	2,424,160.00
1. 所有者投入资本									2,818,560.00	2,818,560.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		158,240.02							-552,640.02	-394,400.00
（四）利润分配					3,127,615.20		-3,127,615.20			
1. 提取盈余公积					3,127,615.20		-3,127,615.20			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										

4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	307,010,000.00	367,359,488.11			19,338,413.49		39,150,516.13		55,494,538.01	788,352,955.74

法定代表人：王江安

财务负责人：汪先锋

会计机构负责人：梁晓华

5、母公司所有者权益变动表

编制单位：安徽安凯汽车股份有限公司

2011 半年度

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	307,010,000.00	366,574,095.35			19,338,413.49		28,148,536.80	721,071,045.64
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	307,010,000.00	366,574,095.35			19,338,413.49		28,148,536.80	721,071,045.64
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)							16,741,828.42	16,741,828.42
(一) 净利润							24,417,078.42	24,417,078.42
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							24,417,078.42	24,417,078.42
(三) 所有者投入和减少资本								

1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配							-7,675,250.00	-7,675,250.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-7,675,250.00	-7,675,250.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	307,010,000.00	366,574,095.35			19,338,413.49		44,890,365.22	737,812,874.06

法定代表人：王江安

财务负责人：汪先锋

会计机构负责人：梁晓华

母公司所有者权益变动表（续）

项目	上年金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	307,010,000.00	366,574,095.35			16,210,798.29		-36,047,117.58	653,747,776.06
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	307,010,000.00	366,574,095.35			16,210,798.29		-36,047,117.58	653,747,776.06

三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					3,127,615.20		64,195,654.38	67,323,269.58
（一）净利润							67,323,269.58	67,323,269.58
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							67,323,269.58	67,323,269.58
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					3,127,615.20		-3,127,615.20	
1. 提取盈余公积					3,127,615.20		-3,127,615.20	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	307,010,000.00	366,574,095.35			19,338,413.49		28,148,536.80	721,071,045.64

法定代表人：王江安

财务负责人：汪先锋

会计机构负责人：梁晓华

三) 财务报表附注

安徽安凯汽车股份有限公司 2011 年中期财务报表附注

(除另有注明外, 所有金额均以人民币元为货币单位)

一、公司的基本情况

安徽安凯汽车股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)系 1997 年 4 月 21 日经安徽省人民政府皖政秘[1997]63 号文批准, 由原合肥淝河汽车制造厂(后更名为安徽安凯汽车集团有限公司)(以下简称“安凯集团”)独家发起, 通过社会募集方式设立的股份有限公司。1997 年 7 月经中国证券监督管理委员会批准向社会公开发行股票 6,000 万股人民币普通股, 同年 7 月 22 日公司正式成立, 7 月 25 日在深圳证券交易所挂牌上市。1999 年 12 月, 本公司经中国证券监督管理委员会批准向全体股东配售 3,000 万股人民币普通股, 配股后总股本为 17,000 万股。2000 年本公司以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股, 送股后总股本为 22,100 万股。2004 年安徽江淮汽车集团有限公司(以下简称“江汽集团”)受让安凯集团所持有的本公司 6,214 万股股份, 成为本公司的控股股东。2006 年 5 月, 依据公司 2006 年度第一次临时股东大会暨相关股东会议审议通过, 本公司以股权分置改革前总股本 22,100 万股为基数, 用资本公积金向全体股东按每 10 股转增 3.4412 股的比例转增股本, 非流通股股东将可获得的转增股份全部送给流通股股东, 以此作为非流通股获得流通权的对价。该股权分置改革方案于 2006 年 6 月 1 日实施完毕后, 公司股本由 22,100 万股增至 29,705 万股。根据 2007 年第一次临时股东大会决议, 经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]424 号《关于核准安徽安凯汽车股份有限公司向安徽江淮汽车集团有限公司发行股份购买资产的批复》的核准, 公司于 2008 年 4 月 24 日向江汽集团发行 996 万股人民币普通股购买其持有的安徽江淮客车有限公司(以下简称“江淮客车”)41.00%的股权, 每股 1.00 元, 每股发行价格人民币 7.62 元, 定向增发后公司股本增至 30,701 万股。

企业法人营业执照注册号为 340000000032464; 注册资本人民币 30,701 万元; 公司的经营地址合肥市葛淝路 1 号; 法定代表人: 王江安。

公司经营范围: 客车、底盘生产与销售, 汽车配件销售; 汽车设计、维修、咨询、试验; 本公司自产产品及技术的出口以及本公司生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零部件及技术的进口(国家限定公司经营和禁止进出口商品及技术除外)。

公司的控股股东为安徽江淮汽车集团有限公司。

本财务报告于 2011 年 8 月 23 日经公司董事会批准对外报出。

二、遵循企业会计准则的声明

本公司基于下述编制基础编制的财务报表符合财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则》的要求, 真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

三、财务报表的编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》及其应用指南的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

四、重要会计政策、会计估计

1. 会计期间

本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。

2. 记账本位币

本公司一般采用人民币作为记账本位币；对境外经营企业按照其所处境外经营环境确认其记账本位币。

3. 计量属性在本期发生变化的报表项目及其本期采用的计量属性

本公司采用的计量属性包括历史成本、重置成本、可变现净值、现值和公允价值。

4. 现金流量表之现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

5. 外币业务核算方法

本公司外币交易初始确认时采用交易发生日的即期汇率折算为记账本位币。

资产负债表日按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

(1) 外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

(2) 以历史成本计量的外币非货币性项目，采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

(3) 以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动处理，计入当期损益。

6. 金融资产与金融负债

(1) 金融资产划分为以下四类：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

主要是指本公司为了近期内出售而持有的股票、债券、基金以及不作为有效套期工具的衍生工具。包括交易性金融资产和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。这类资产在初始计量时按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息但尚未领取的

债券利息，单独确认为应收项目。在持有期间取得利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，本公司将这类金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益。这类金融资产在处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

②持有至到期投资

主要是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司明确意图和能力持有至到期的固定利率国债、浮动利率公司债券等。这类金融资产按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付价款中包含的已到付息期但尚未发放的债券利息，单独确认为应收项目。持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

③应收款项

主要是指本公司销售商品或提供劳务形成的应收款项。应收款项应按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。

④可供出售金融资产

主要是指本公司没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。可供出售金融资产按照取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利计入投资收益。资产负债表日，可供出售金融资产以公允价值计量且公允价值变动计入资本公积。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间差额计入投资收益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资收益。

(2) 金融负债在初始确认时划分为以下两类：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；这类金融负债初始确认时以公允价值计量，相关交易费用直接计入当期损益，资产负债表日将公允价值变动计入当期损益。

②其他金融负债

(3) 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法：

主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术(包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等)确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

7. 金融资产转移确认依据和计量方法

(1) 已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时终止对该项金融资产的确认。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：

①所转移金融资产的账面价值。

②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- a、终止确认部分的账面价值。
- b、终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

(2) 金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，将所收到的对价确认为一项金融负债。

8. 金融资产减值

(1) 本公司在有以下证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备：

- ①发行方或债务人发生严重财务困难。
- ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等。
- ③债权人出于经济或法律等方面的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步。
- ④债务人可能倒闭或进行其他财务重组。
- ⑤因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易。
- ⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量。
- ⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本。
- ⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。
- ⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

(2) 本公司在资产负债表日分别不同类别的金融资产采取不同的方法进行减值测试，并计提减值准备：

- ① 交易性金融资产：在资产负债表日以公允映，公允价值的变动计入当期损益。
- ② 应收款项：

在资产负债表日对应收款项的账面价值进行检查，有客观证据表明其发生减值的，计提减值准备。

对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。单项金额重大是指应收账款单项金额 500 万元以上（含 500 万元，下同）；其他应收款单项金额 100 万元以上。

按组合计提坏账准备的应收款项分为信用证组合及以账龄作为主要风险特征划分的组合。以账龄作为主要风险特征划分的组合以账龄分析法计提坏账准备。应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例具体如下：

账 龄	计提比例 (%)
1 年以内	5.00
1—2 年	10.00

账 龄	计提比例(%)
2—3 年	30.00
3—4 年	50.00
4—5 年	80.00
5 年以上	100.00

信用证组合：对信用证结算的应收账款，因无坏账风险，不计提坏账准备。对于非出口信用证结算款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。

③ 持有至到期投资：资产负债表日，本公司对于持有至到期投资有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失。

④ 可供出售金融资产：资产负债表日，本公司对可供出售金融资产的减值情况进行分析，判断该项金融资产公允价值是否持续下降。通常情况下，如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，认定该可供出售金融资产已发生减值，确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。

9. 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；公司若与债权人签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存负债并同时确认新金融负债。对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。金融负债全部或部分终止确认的，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值对金融负债整体的账面价值进行分配，分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

10. 存货的核算方法

(1) 存货的分类：存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，包括原材料、在产品、库存商品等。

(2) 发出存货的计价方法：发出采用加权平均法。

(3) 存货的盘存制度：采用永续盘存制。

(4) 资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

① 产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。

② 需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。

③ 存货跌价准备一般按单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

④ 资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法：在领用时采用一次转销法。

11. 长期股权投资的核算

(1) 投资成本的确定

① 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

② 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。非同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

③ 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本(合同或协议约定价值不公允的除外)。

(2) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

12. 固定资产的核算方法

(1) 确认条件：固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用年限超过一年的单位价值较高的有形资产。本公司固定资产包括房屋建筑物、机器设备、动力设备、运输设备、自动化控制及仪器仪表、工具及其他生产工具、非生产设备及器具等。固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：

- ① 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。
- ② 该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产发生的后续支出，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的在发生时计入当期损益。

(2) 各类固定资产的折旧方法：本公司从固定资产达到预定可使用状态的次月起按年限平均法计提折旧，按固定资产的类别、估计的经济使用年限和预计的净残值分别确定折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋	40	3	2.43
建筑物	25	3	3.88
机器设备	13	3	7.46
动力设备	15	3	6.47
运输设备	10	3	9.7
自动化控制及仪器仪表	10	3	9.7
工具及其他生产工具	12	3	8.08
非生产设备及器具	5—18	3	19.40—5.39

对于已经计提减值准备的固定资产，在计提折旧时扣除已计提的固定资产减值准备。

每年年度终了，公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命。

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在资产负债表日对各项固定资产进行判断，当存在减值迹象，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。当存在下列迹象的，按固定资产单项项目全额计提减值准备：

- ① 长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；
- ② 由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
- ③ 虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；
- ④ 已遭毁损，以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；
- ⑤ 其他实质上已经不能再给公司带来经济利益的固定资产。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法和折旧方法

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

13. 在建工程的核算方法

本公司在在建工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确认为固定资产，并计提折旧；待办理了竣工决算手续后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。公司的在建工程可分为土建工程和安装工程。

14. 无形资产的核算方法

(1) 无形资产的计价方法

一般按取得时的实际成本进行初始计量。

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

(2) 无形资产使用寿命及摊销

① 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	法定使用权
计算机软件	5 年	预计收益期限

本公司对使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。每年年度终了时对此类无形资产的预计使用寿命及摊销方法进行复核并作适当调整。经复核本年末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

② 无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产，公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，则在资产负债表日进行减值测试。当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列

一项或多项以下情况的，对无形资产进行减值测试：

- A 该无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；
- B 该无形资产的市价在当期大幅下跌，并在剩余年限内可能不会回升；
- C 其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情况。

③ 无形资产的摊销

对于使用寿命有限的无形资产，本公司在取得时判定其使用寿命，在使用寿命内系统合理直线法摊销，摊销金额按受益项目计入当期损益。具体应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，再扣除已计提的无形资产减值准备累计金额，残值为零。但下列情况除外：有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产或可以根据活跃市场得到预计残值信息，并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。

对使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命并在预计使用年限内系统合理摊销。

15. 内部研究开发项目的核算方法

(1) 本公司内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

(2) 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

(3) 内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

16. 长期待摊费用的摊销方法及摊销年限

长期待摊费用按其受益期平均摊销，如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

17. 非金融资产减值准备

本公司在资产负债表日检查对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命确定无形资产等资产是否存在减值迹象。如果上述资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。在估计资产可收回金额时，以单项资产为基础，难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。如果资产的可回收金额低于该资产的账面价值，则按照其差额计提资产减值准备，计入当期损益。

因企业合并产生的商誉和使用寿命不确定的无形资产，不论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

资产可收回金额按照资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

18. 借款费用的核算

(1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用在同时满足下列条件时予以资本化计入相关资产成本：

- ①资产支出已经发生；
- ②借款费用已经发生；
- ③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

(2) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额。

购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额按累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算。

19. 股份支付及权益工具的核算

股份支付分为以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

(1) 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。

授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。

完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

(2) 以权益工具结算的股份支付

以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具的公允价值计量。

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权换取职工服务的以权益结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日,以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础,按权益工具授予日的公允价值,将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。

20. 职工薪酬的核算

职工薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补助;职工福利费;医疗保险费、养老保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费;住房公积金;工会经费和职工教育经费等其他与获得职工提供的服务相关的支出。于职工提供服务的期间确认职工薪酬,根据职工提供服务的收益对象计入相关的成本费用。

21. 政府补助的核算方法

政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。其计量原则如下:

(1) 货币性资产政府补助,按照收到或应收金额计量。非货币性资产的政府补助,按照公允价值计量;公允价值不能可靠取得的,按照名义金额计量。

(2) 与资产相关的政府补助,确认为递延收益,自相关资产达到预定可使用状态时起,在该项资产使用寿命内平均分配,分期计入损益,但按名义金额(名义金额为 1 元)计量政府补助,直接计入当期损益。

(3) 与收益相关的政府补助:用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的,取得时确认为递延收益,在确认相关费用的期间计入当期损益;用于补偿企业已发生的相关费用或损失的,取得时直接计入当期损益。

公司收到政府给予的搬迁补偿款的会计处理:企业因城镇整体规划、库区建设、棚户区改造、沉陷区治理等公共利益进行搬迁,收到政府从财政预算直接拨付的搬迁补偿款,作为专项应付款处理。其中,属于对企业在搬迁和重建过程中发生的固定资产和无形资产损失、有关费用性支出、停工损失及搬迁后拟新建资产进行补偿的,自专项应付款转入递延收益,并按照《企业会计准则第 16 号——政府补助》进行会计处理。企业取得的搬迁补偿款扣除转入递延收益的金额后如有结余的,作为资本公积处理。

企业收到除上述之外的搬迁补偿款,按照《企业会计准则第 4 号——固定资产》、《企业会计准则第 16 号——政府补助》等会计准则进行处理。

22. 收入确认的核算

(1) 销售商品的收入,在下列条件均能满足时予以确认:①企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;②企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出商品实施有效控制;③收入的金额能够可靠地计量;④相关的经济利益很可能流入企业;⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠计量。

(2) 提供劳务的收入,按以下方法确认:公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的,采用完工百分比法确认提供劳务收入。劳务交易的完工程度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

(3) 让渡资产使用权收入,在下列条件均能满足时予以确认:①相关的经济利益很可能流入企业;②收入的金额能够可靠地计量。

(4) 收入金额确定:除已收或应收的合同或协议价款不公允外,公司按照从购买方已收或应收的合同协议款,确定收入金额。如合同或协议价款的收取采用递延方式,且金额较大的,按照应收的合同或协议价款的公允价值确定收入金额。应

收的合同或协议价款与其公允价值之间的差额，在合同或协议期间内采用实际利率法进行摊销，计入当期损益。

23. 所得税核算

本公司所得税核算采用资产负债表债务法。递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（暂时性差异）计算确认。对于按照税法规定能够与以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。在资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本公司确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但不包括同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产：

- （1）该项交易不是企业合并。
- （2）交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

对子公司、联营公司和合营公司投资相关的可抵扣暂时性差异同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：（1）暂时性差异在可预见的未来很可能转回；（2）未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

对子公司、联营公司和合营公司投资相关的应纳税暂时性差异，确认相应的递延所得税负债，但同时满足下列条件的除外：（1）本公司能够控制暂时性差异转回的时间；（2）该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

五、企业合并及合并财务报表

（一）企业合并

1. 参与合并企业的基本情况

（1）投资设立子公司情况

单位：人民币万元

子公司名称	注册地	注册资本	主要经营范围	期末实际投资额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
重庆安凯西南部客车销售有限公司（简称“安凯西南”）	重庆市	150.00	汽车贸易	82.50	55.00	55.00
扬州江淮宏运客车有限公司（简称“扬州宏运”）*	江苏省扬州市	600.00	客车及配件制造、销售	600.00	间接持股 100.00	100.00

注*：系本公司子公司安徽江淮客车有限公司下属子公司。

（2）通过同一控制下企业合并取得的子公司情况如下

单位：万元

子公司名称	注册地	注册资本	主要经营范围	期末实际出资额	持股比例(%)	表决权比例(%)
安徽安凯金达汽车部件有限公司 (简称“安凯金达”)	合肥市	1,400.00	汽车零部件生产制造	1,400.00	71.83	71.83
安徽江淮客车有限公司 (简称“江淮客车”)	合肥市	10,368.00	客车及配件制造、销售	10,368.00	60.81	60.81

(二) 合并财务报表

1. 合并范围的确定原则

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》执行，母公司和全部子公司纳入财务报表的合并范围。

2. 合并财务报表的编制方法

公司合并财务报表以母公司和纳入合并范围子公司的个别财务报表为基础，以其他有关资料为依据，由母公司编制。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销。

3. 合并范围的说明

本年度纳入合并范围的子公司与上年度一致，合并财务报表范围未发生变化。

4. 子公司的少数股东权益

子公司名称	报告期末少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
安凯金达	5,832,440.68		
江淮客车	54,019,407.91		
安凯西南	393,736.31		
合计	<u>60,245,584.90</u>		

六、税项

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售收入	17%

企业所得税	应纳税所得额	15%、25%[注]
城建税	当期流转税	7%
教育费附加	当期流转税	3%
地方教育费附加	当期流转税	2%

注：(1) 本公司执行 15%的所得税税率；

(2) 子公司江淮客车执行 15%的所得税税率，其子公司扬州宏运执行 25%的所得税税率；

(3) 子公司安凯金达，执行 25%的所得税税率。

(4) 子公司安凯西南，执行 25%的所得税税率。

2. 税收优惠及批文

(1) 2008 年 12 月 30 日，安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局联合发布科高[2008]177 号文，本公司被认定为高新技术企业，自 2008 年 1 月 1 日起享受国家高新技术企业所得税优惠政策，执行 15%的所得税税率，期限为三年，目前已到期，现正在进行复审。

(2) 2009 年 1 月 21 日，安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局联合发布科高[2009]13 号文，江淮客车被认定为高新技术企业，自 2008 年 1 月 1 日起享受国家高新技术企业所得税优惠政策，执行 15%的所得税税率，期限为三年，目前已到期，现正在进行复审。

七、会计政策和会计估计变更以及前期差错更正的说明

本期公司无会计政策和会计估计变更以及前期差错更正的情况。

八、合并财务报表主要项目注释

说明：年初指2011年1月1日，年末指2011年12月31日，上年度指2010年度，本年度指2011年度。

1. 货币资金

(1) 分类列示

项 目	期末余额		年初余额			
	原币金额	折算 汇率	折合人民币	原币金额	折算 汇率	折合人民币
现金			1,423,724.39			406,705.19
其中:人民币			1,423,724.39			406,705.19
银行存款			<u>298,049,315.93</u>			<u>619,815,396.10</u>
其中:人民币			286,409,774.93			617,706,696.48

美 元	1,785,986.10	6.4716	11,558,187.64	306,114.37	6.6227	2,027,303.63
欧 元	3,010.19	9.3612	28,179.04	3,199.80	8.8065	28,179.04
港 元	63,942.18	0.8316	53,174.32	62,539.75	0.85093	53,216.95
其他货币资金			<u>326,620,563.94</u>			<u>165,865,417.13</u>
其中:人民币			326,620,563.94			165,865,417.13
合 计			<u>626,093,604.26</u>			<u>786,087,518.42</u>

(2) 期末其他货币资金主要系银行承兑汇票保证金 309,836,473.43 元, 汽车消费按揭保证金 12,586,344.44 元, 保函保证金 3,004,470.06 元, 信用证保证金 1,193,276.01 元等。

(3) 期末货币资金中无因抵押、质押或冻结等对使用者有限制、有潜在回收风险的款项。

2. 应收票据

(1) 分类列示

票据种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	221,223,894.43	116,014,035.05
合 计	<u>221,223,894.43</u>	<u>116,014,035.05</u>

(2) 截至2011年6月30日止, 本公司期末已质押的银行承兑汇票列示如下:

出票单位	承兑银行	出票日期	到期日	金额	备注
西安公交巴士股份有限公司	民生银行土门支行	2011-5-19	2011-11-19	7,060,000.00	质押
深圳巴士集团股份有限公司	交行深圳海莲支行	2011-5-27	2011-11-27	7,000,000.00	质押
深圳巴士集团股份有限公司	交行深圳海莲支行	2011-5-27	2011-11-27	7,000,000.00	质押
深圳巴士集团股份有限公司	交行深圳海莲支行	2011-5-27	2011-11-27	6,643,900.00	质押
黑龙江龙运客运股份有限公司	浦发哈尔滨分行营业部	2011-6-17	2011-12-17	8,210,000.00	质押
深圳市五洲龙汽车有限公司	民生银行福华支行	2011-6-15	2011-12-15	4,225,000.00	质押
深圳巴士集团股份有限公司	建行深圳中心区支行	2011-6-17	2011-12-15	8,000,000.00	质押
深圳巴士集团股份有限公司	建行深圳中心区支行	2011-6-17	2011-12-15	8,000,000.00	质押
深圳巴士集团股份有限公司	建行深圳中心区支行	2011-6-17	2011-12-15	7,269,600.00	质押
深圳巴士集团股份有限公司	建行深圳中心区支行	2011-6-17	2011-12-15	8,000,000.00	质押
合肥市华林商贸有限公司	中信银行合肥分行会计部	2011-1-24	2011-7-24	1,710,000.00	质押
合计				<u>73,118,500.00</u>	

(3) 截至2011年6月30日止, 本公司已背书给他方但尚未到期的应收票据金额为429,941,649.68元, 其中金额前五项列示如下:

票据种类	票面金额	票据到期日
银行承兑汇票	10,000,000.00	2011年12月27日
银行承兑汇票	10,000,000.00	2011年12月27日
银行承兑汇票	10,000,000.00	2011年12月27日
银行承兑汇票	10,000,000.00	2011年12月27日
银行承兑汇票	5,742,820.00	2011年12月20日
合计	<u>45,742,820.00</u>	

(4) 期末无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

3. 应收账款

(1) 按类别列示:

类别	期末余额				年初余额			
	金额	占总额 比例(%)	坏账 准备	坏账准 备计提 比例 (%)	金额	占总额 比例(%)	坏账 准备	坏账准 备计提 比例 (%)
单项金额重大 并单项计提坏 账准备的应收 账款								
按组合计提坏 账准备的应收 账款								
信用证组合	57,608,067.44	7.55			33,386,673.70	6.71		
以账龄作为信 用风险特征的 组合	705,402,581.73	92.45	61,094,237.01	8.66	464,410,506.65	93.29	51,729,693.69	11.14
组合小计	<u>763,010,649.17</u>	100.00	<u>61,094,237.01</u>	8.01	<u>497,797,180.35</u>	100.00	<u>51,729,693.69</u>	10.39
单项金额虽不 重大但单项计 提坏账准备的 应收账款								
合计	<u>763,010,649.17</u>	<u>100.00</u>	<u>61,094,237.01</u>	<u>8.01</u>	<u>497,797,180.35</u>	<u>100.00</u>	<u>51,729,693.69</u>	<u>10.39</u>

(2) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额			年初余额		
	余额	比例(%)	坏帐准备	余额	比例(%)	坏帐准备
1年以内(含1 年)	648,890,376.08	91.99	31,089,884.50	380,971,313.80	82.03	19,048,565.69
1-2年(含2 年)	19,335,171.43	2.74	1,976,096.53	44,797,776.56	9.65	4,477,223.90

2-3 年(含 3 年)	8,457,423.06	1.20	2,480,974.14	11,695,565.00	2.52	3,508,669.50
3-4 年(含 4 年)	5,631,257.25	0.80	2,798,272.13	3,695,961.60	0.80	1,847,980.81
4-5 年(含 5 年)	1,603,946.73	0.23	1,264,602.53	2,013,179.55	0.43	1,610,543.65
5 年以上	21,484,407.18	3.04	21,484,407.18	21,236,710.14	4.57	21,236,710.14
合计	705,402,581.73	100.00	61,094,237.01	464,410,506.65	100.00	51,729,693.69

(3) 本公司无本报告期前已全额计提坏账准备, 或计提坏账准备的比例较大, 但在本期又全额收回或转回, 或在本期收回或转回比例较大的应收账款。也无通过债务重组等其他方式收回的应收账款。

(4) 本年度实际核销的应收账款情况

本期无实际核销的应收账款。

(5) 期末应收账款余额中无应收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。

(6) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
深圳巴士集团股份有限公司	非关联方	39,067,100.00	1 年以内	5.12
合肥公交集团有限公司	非关联方	31,717,555.00	1 年以内	4.16
俄罗斯 Nordic Oy	非关联方	26,926,471.44	1 年以内	3.53
叙利亚 MOHAMAD ATIK EST	非关联方	25,153,942.73	1 年以内	3.30
铜陵市公共交通总公司	非关联方	21,539,274.28	1 年以内	2.82
合计		144,404,343.45		18.93

(7) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
合肥汇智	同一控制人	967,787.60	0.13
安凯车辆	参股公司	1,033,024.99	0.14
安凯车桥	联营公司	8,594,484.98	1.13
安凯华北	联营公司	1,986,717.96	0.26
江汽股份	同一母公司	627,706.75	0.08
合计		13,209,722.28	1.74

合肥汇智全称: 合肥汇智进出口贸易有限公司; 安凯车辆全称: 安徽安凯车辆制造有限公司; 安凯车桥全称: 安徽安凯福田曙光车桥有限公司; 安凯华北全称: 北京安凯华北汽车销售有限公司; 江汽股份全称: 安徽江淮汽车股份有限公司。

4. 预付账款

(1) 账龄列示

账 龄	期末余额	比例 (%)	年初余额	比例 (%)
1 年以内(含 1 年)	89,153,551.66	86.84	81,870,403.34	79.93
1-2 年(含 2 年)	13,294,553.08	12.95	20,197,393.50	19.72
2-3 年(含 3 年)	133,993.61	0.13	234,324.61	0.23
3 年以上	76,989.96	0.08	126,658.96	0.12
合 计	<u>102,659,088.31</u>	<u>100.00</u>	<u>102,428,780.41</u>	<u>100.00</u>

(2) 账龄超过1年的重要预付账款本期未及时结算的原因:

单位名称	款项性质	金 额	未结算原因
德国 SETRA 公司	材料款	11,620,030.18	未开票
安凯集团有限公司管理人	购买安凯集团破产资产款	1,400,000.00	未开票

(3) 预付账款中无预付持公司5% (含5%) 以上表决权股份的股东单位的款项。

(4) 预付关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占预付账款总额的比例 (%)
合肥汇智	同一控制人	289,642.75	0.28
合肥江淮	同一控制人	3,785,559.86	3.69
合 计		<u>4,075,202.61</u>	<u>3.97</u>

合肥汇智全称: 合肥汇智进出口贸易有限公司; 合肥江淮全称: 合肥江淮汽车有限公司。

(5) 期末金额 (按欠款方合并后的金额) 位列前五名的预付账款:

客户单位	金额	与本公司关系	未结算原因	账龄
德国 SETRA 公司	26,114,880.74	非关联方	未开票	1 年及 1 年以上
深圳市艾里逊实业有限公司	5,527,992.69	非关联方	未开票	1 年以内
安徽华文国际经贸股份有限公司	3,954,000.00	非关联方	未开票	1 年以内
安徽东华建设有限公司	3,557,000.00	非关联方	未开票	1 年以内
潍柴动力股份有限公司	3,433,575.60	非关联方	未开票	1 年以内
合 计	<u>42,587,449.03</u>			
占期末预付账款余额比率 (%)	41.48			

5. 其他应收款

(1) 按类别列示:

类 别	期末余额	年初余额
-----	------	------

	金额	占总额 比例(%)	坏账 准备	坏账准 备计提 比例(%)	金额	占总额 比例(%)	坏账 准备	坏账准备 计提比例 (%)
单项金额重大并单 项计提坏账准备的 其他应收款	3,360,145.12	3.81	3,360,145.12	100.00	3,360,145.12	6.10	3,360,145.12	100.00
按组合计提坏账准 备的其他应收款								
以账龄作为信用风 险特征的组合	84,859,036.35	96.19	17,877,921.21	21.07	51,745,022.63	93.90	16,867,290.01	32.60
组合小计	<u>84,859,036.35</u>	<u>96.19</u>	<u>17,877,921.21</u>	<u>21.07</u>	<u>51,745,022.63</u>	<u>93.90</u>	<u>16,867,290.01</u>	<u>32.60</u>
单项金额虽不重大 但单项计提坏账准 备的其他应收款								
合 计	<u>88,219,181.47</u>	<u>100.00</u>	<u>21,238,066.33</u>	<u>24.07</u>	<u>55,105,167.75</u>	<u>100.00</u>	<u>20,227,435.13</u>	<u>36.71</u>

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末余额			期初余额		
	余额	比例 (%)	坏帐准备	余额	比例 (%)	坏帐准备
1 年以内(含 1 年)	68,116,463.94	80.27	3,186,309.12	33,788,409.54	65.31	1,689,244.69
1-2 年(含 2 年)	1,375,540.25	1.63	137,554.03	1,853,339.75	3.58	184,764.11
2-3 年(含 3 年)	340,233.90	0.40	102,070.19	403,487.50	0.78	121,046.25
3-4 年(含 4 年)	1,105,014.32	1.30	552,507.16	1,569,695.30	3.03	784,847.65
4-5 年(含 5 年)	111,516.15	0.13	89,212.92	213,516.15	0.41	170,812.92
5 年以上	13,810,267.79	16.27	13,810,267.79	13,916,574.39	26.89	13,916,574.39
合 计	<u>84,859,036.35</u>	<u>100.00</u>	<u>17,877,921.21</u>	<u>51,745,022.63</u>	<u>100.00</u>	<u>16,867,290.01</u>

(3) 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例	原因及理由
安徽安凯汽车集团有限公司	3,360,145.12	3,360,145.12	100%	公司破产清算

(4) 本公司无本报告期前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的应收账款。也无通过债务重组等其他方式收回的应收账款。

(5) 本年度实际核销的其他应收款情况

本期无实际核销的其他应收款。

(6) 期末其他应收款余额中无应收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况

(7) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
销售公司	内部部门	10,183,463.00	1 年以内	11.54
合肥公交集团有限公司	非关联方	8,152,500.00	1 年以内	9.24
安徽安凯汽车集团有限公司	非关联方	3,360,145.12	1-2 年	3.81
北京军都旅游度假村有限责任公司	非关联方	2,000,000.00	1 年以内	2.27
安徽凯亚汽车零部件有限责任公司	非关联方	1,750,000.00	1 年以内	1.98
合 计		<u>25,446,108.12</u>		<u>28.84</u>

(8) 其他应收款年末较年初上升了60.08%，主要是销售提成及其他搬迁费增加所致。

6. 存货

(1) 2011年6月30日存货分类情况

项 目	账面成本	跌价准备	账面价值
在途物资			
原材料	287,514,869.37	34,215,520.00	253,299,349.37
库存商品	138,460,694.95	368,875.75	138,091,819.20
在产品	44,793,835.10		44,793,835.10
周转材料			
合 计	<u>470,769,399.42</u>	<u>34,584,395.75</u>	<u>436,185,003.67</u>

(2) 2010年12月31日存货分类情况

项 目	账面成本	跌价准备	账面价值
在途物资	1,621,600.00		1,621,600.00
原材料	240,282,711.69	34,231,903.46	206,050,808.23
库存商品	104,599,917.96	568,764.62	104,031,153.34
在产品	40,245,495.31		40,245,495.31
周转材料	1,018,094.45		1,018,094.45
合 计	<u>387,767,819.41</u>	<u>34,800,668.08</u>	<u>352,967,151.33</u>

(3) 存货跌价准备

项 目	年初余额	本年增加	本年减少		期末余额	
			转回	转销		
				合计		
原材料	34,231,903.46			16,383.46	16,383.46	34,215,520.00

库存商品	568,764.62	199,888.87	199,888.87	368,875.75
合计	<u>34,800,668.08</u>	<u>216,272.33</u>	<u>216,272.33</u>	<u>34,584,395.75</u>

(4) 本期转销的存货跌价准备主要系销售金龙客车而转销对应的跌价准备。

7. 长期股权投资

(1) 账面价值

被投资单位	期末余额		年初余额		账面价值
	账面成本	减值准备	账面成本	减值准备	
对联营公司投资	81,982,900.11		71,894,604.46		71,894,604.46
其他股权投资	38,010,000.00		37,560,000.00		37,560,000.00
合计	<u>119,992,900.11</u>		<u>109,454,604.46</u>		<u>109,454,604.46</u>

(2) 长期投资情况

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	期末余额
安凯车辆	成本法核算	4,560,000.00	4,560,000.00		4,560,000.00
珍宝巴士	成本法核算	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00
安凯车桥	权益法核算	24,785,300.00	71,483,726.66	9,288,295.65	80,772,022.31
安凯华北	权益法核算	400,000.00	410,877.80		410,877.80
南京白鹭	成本法核算	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00
安凯凯翔	权益法核算	800,000.00		800,000.00	800,000.00
安徽凯豪	成本法核算	450,000.00		450,000.00	450,000.00
合计		<u>63,995,300.00</u>	<u>109,454,604.46</u>	<u>10,538,295.65</u>	<u>119,992,900.11</u>

注：安凯车辆全称：安徽安凯车辆制造有限公司；珍宝巴士全称：广州珍宝巴士有限公司；安凯车桥全称：安徽安凯福田曙光车桥有限公司；安凯华北全称：北京安凯华北汽车销售有限公司；南京白鹭全称：南京白鹭高速客运股份有限公司，安凯凯翔全称：安徽凯翔座椅有限公司；安徽凯豪全称：安徽凯豪金达汽车修理有限公司。

被投资单位	持股比例(%)	表决权比例(%)	减值准备	本年计提减值准备	现金红利
安凯车辆	20.00	20.00			
珍宝巴士	21.07	21.07			
安凯车桥	40.00	40.00			
安凯华北	40.00	40.00			
南京白鹭	4.46	4.46			802,876.20
安凯凯翔	40.00	40.00			
安徽凯豪	39.13	39.13			
合计					<u>802,876.20</u>

注¹：本公司持有安凯车辆20%的股权，持有珍宝巴士21.07%的股权，公司对上述单位生产经营等无重大影响，长期股权投资按成本法核算。

(3) 按联营企业分类列示

被投资单位名称	注册地	企业类型	法定代表人	业务性质	注册资本	本公司持股比例 (%)	本公司在被投资单位表决权比例 (%)
安凯车桥	合肥市	有限责任公司	童永	车桥生产、销售	8600 万元	40.00	40.00
安凯华北	北京市	有限责任公司	程小平	汽车销售	100 万元	40.00	40.00
安凯凯翔	合肥市	有限责任公司	徐海峰	座椅生产、销售	200 万元	40.00	40.00

金额单位：万元

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	净利润
安凯车桥	129,835.00	109,638.00	20,197.00	128,242.00	2,325.00
安凯华北	373.00	271.00	102.00	1,990.00	0.90
安凯凯翔					

安凯凯翔在 2011 年 6 月份正式注册，本期未正式投产。

8. 固定资产

(1) 固定资产增减变动情况

项目	年初数	本年增加	本年减少	期末数
一、固定资产原值				
其中：房屋	257,307,343.16	0.00	0.00	257,307,343.16
建筑物	48,419,690.34	0.00	74,000.00	48,345,690.34
机器设备	124,029,049.20	6,851,622.62	1,777,649.95	129,103,021.87
动力设备	29,986,481.86	66,067.52	260,504.24	29,792,045.14
运输设备	17,882,226.30	1,390,819.01	950,422.44	18,322,622.87
自动化控制及仪器仪表	72,060,390.61	796,239.02	270,383.90	72,586,245.73
工具及其他生产工具	179,808,766.92	544,254.91	1,942,539.62	178,410,482.21
非生产设备及器具	30,581,772.46	39,805.83	1,486,963.40	29,134,614.89
合计	760,075,720.85	9,688,808.91	6,762,463.55	763,002,066.21
二、累计折旧				
其中：房屋	72,806,490.08	3,780,225.96	0.00	76,586,716.04
建筑物	8,216,305.99	1,478,614.18	69,833.54	9,625,086.63
机器设备	75,132,434.20	3,010,248.22	1,289,488.48	76,853,193.94
动力设备	6,687,538.95	310,814.74	166,543.36	6,831,810.33
运输设备	10,661,399.64	1,333,548.22	832,314.24	11,162,633.62

项 目	年初数	本年增加	本年减少	期末数
自动化控制及仪器仪表	42,891,495.48	1,714,820.94	258,633.35	44,347,683.07
工具及其他生产工具	133,402,533.35	4,973,066.79	1,876,424.65	136,499,175.49
非生产设备及器具	17,324,976.62	1,038,154.88	1,487,420.19	16,875,711.31
合 计	367,123,174.31	17,639,493.93	5,980,657.81	378,782,010.43
三、减值准备				
其中：房屋				
建筑物				
机器设备	205,774.18			205,774.18
动力设备	3,766.76			3,766.76
运输设备	6,705.54			6,705.54
自动化控制及仪器仪表	1,400,382.70			1,400,382.70
工具及其他生产工具	36,874,432.42		11,044.88	36,863,387.54
非生产设备及器具	54,663.10			54,663.10
合 计	38,545,724.70		11,044.88	38,534,679.82
四、账面价值				
其中：房屋				
建筑物	184,500,853.08			180,720,627.12
机器设备	40,203,384.35			38,720,603.71
动力设备	48,690,840.82			52,044,053.75
运输设备	23,295,176.15			22,956,468.05
自动化控制及仪器仪表	7,214,121.12			7,153,283.71
工具及其他生产工具	27,768,512.43			26,838,179.96
非生产设备及器具	9,531,801.15			5,047,919.18
合 计	354,406,821.84			345,685,375.96

本年计提折旧额17,639,493.93元；本年由在建工程转入固定资产原值为786,528.95元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

类别	原值	累计折旧	减值准备	净值
非生产用设备	732,769.86	534,681.36		198,088.50
工具及其他生产设备	20,300.00	17,381.36		2,918.64
机械设备	26,800.00	24,960.00		1,840.00
合计	779,869.86	577,022.72		202,847.14

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

类别	原值本币	累计折旧	净值	备注
房屋及建筑物	15,479,033.06	7,377,624.15	8,101,408.91	安凯车桥租老厂房

自动化仪器仪表	4,463,120.26	2,956,167.46	1,506,952.80	三万五电站安凯物业租赁
运输设备	2,859,416.25	1,213,464.84	1,645,951.41	四台班车安凯物业租赁
房屋及建筑物	18,846,108.00	1,466,924.63	17,379,183.37	安凯车桥租新厂房
合计	<u>41,647,677.57</u>	<u>13,014,181.08</u>	<u>28,633,496.49</u>	

①2007 年 5 月本公司与安凯车桥签订房屋租赁合同，将本公司老厂区内联合厂房合计面积 13,507.20 平方，办公楼 2,678.40 平方，租给安凯车桥作为汽车车桥生产使用。租赁期 5 年，年租金 1,618,099.20 元。

②2008 年 1 月，本公司与安凯车桥签订租赁协议，将本公司厂房、建筑物等固定资产合计净值 8,101,408.91 元有偿租赁给安凯车桥，年租金为 350,000.00 元。

③2009 年 12 月公司与安徽安凯物业管理有限公司签订租赁协议，将 35TV 变电设施有偿租给安凯物业使用，租赁期 5 年，年租金 400,000.00 元。

④2009 年 10 月公司与安徽安凯物业管理有限公司签订租赁协议，将自产四台客车有偿租给安凯物业，租赁年限 4 年，年租金 714,854.06 元。

(4) 期末固定资产无抵押担保等情况。

9. 在建工程

(1) 在建工程账面余额

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
江淮客车新基地	123,608,118.84		123,608,118.84	87,235,315.01		87,235,315.01
3500 辆大中型客车项目一期	22,115,080.00		22,115,080.00	10,682,760.81		10,682,760.81
其他工程	6,571,519.51		6,571,519.51	5,905,525.49		5,905,525.49
合计	<u>152,294,718.35</u>		<u>152,294,718.35</u>	<u>103,823,601.31</u>		<u>103,823,601.31</u>

(2) 重大工程项目变动情况

项目名称	预算数	年初余额	本年增加	转入固定资产	本年减少	工程投入占预算比例
江淮客车新基地	1.7 亿	87,235,315.01	36,372,803.83			72.71%
3500 辆大中型客车项目一期	6553 万	10,682,760.81	11,432,319.19			33.75%
合计		<u>97,918,075.82</u>	<u>47,805,123.02</u>			

续上表：

项目名称	利息资本化累计金额	其中：本年利息资本化金额	本年利息资本化率(%)	资金来源	期末余额	备注
江淮客车新基地				自筹	123,608,118.84	江淮客车项目
3500 辆大中型客车项目				自筹	22,115,080.00	安凯客车项目

目一期

合 计

145,723,198.84

① 江淮客车新基地建设项目于 2009 年 6 月 15 日开工，总投资预算约 1.7 亿元。工程内容包括联合厂房的总装车间、焊接车间、涂装车间、附件车间、完检车间及科技楼项目。

②安凯客车年产 3500 辆大中型豪华客车扩建投资项目，计划扩建焊接车间、涂装车间、改造总装车间，并新建客车检测整修车间、客车停车场等生产、生活等配套设施，购置各种生产设备等。计划总工期 3 年。2008 年 3 月开工，拟于 2011 年 12 月竣工，项目正在进行中。

(3) 在建工程期末较年初增加了 46.69%，主要系子公司江淮客车拟搬迁，新增新基地建设项目投资增加所致。

(4) 期末在建工程未发生减值的情形，故未计提在建工程减值准备。

10. 无形资产

(1) 无形资产增减变动情况

项 目	年初账面余额	本年增加	本年减少	期末账面余额
一、账面原值合计	<u>136,552,414.90</u>	<u>41,359,274.73</u>		<u>177,911,689.63</u>
土地使用权	132,416,391.91	41,292,909.00		173,709,300.91
软件及其他	4,136,022.99	66,365.73		4,202,388.72
二、累计摊销合计	<u>13,153,422.56</u>	<u>1,498,253.16</u>		<u>14,651,675.72</u>
土地使用权	12,514,826.72	1,122,780.88		13,637,607.60
软件及其他	638,595.84	375,472.28		1,014,068.12
三、无形资产账面净值合计	<u>123,398,992.34</u>	<u>39,861,021.57</u>		<u>163,260,013.91</u>
土地使用权	119,901,565.19	40,170,128.12		160,071,693.31
软件及其他	3,497,427.15	-309,106.55		3,188,320.60
四、减值准备合计				
土地使用权				
软件及其他				
五、无形资产账面价值合计	<u>123,398,992.34</u>	<u>39,861,021.57</u>		<u>163,260,013.91</u>
土地使用权	119,901,565.19	40,170,128.12		160,071,693.31
软件及其他	3,497,427.15	-309,106.55		3,188,320.60

(2) 本年摊销额 1,498,253.16 元。

(3) 无形资产期末较年初增长 32.30%，主要是本期新增受让安凯集团老厂区土地所致。

(4) 本期发生的单项价值在 100 万元以上的无形资产有： 单位：万元

项目	金额
老厂区土地使用权	4129.29
合计	<u>4129.29</u>

11. 长期待摊费用

(1) 长期待摊费用增减变动情况

项目	年初余额	本年增加额	本年摊销额	其他减少额	期末余额
厂区间物流道路	3,487,784.44				3,487,784.44
货架		1,050,170.97	70,011.40		980,159.57
模具		1,166,140.27	272,498.09		893,642.18
工艺小车等		647,412.63	18,327.60		629,085.03
合计	<u>3,487,784.44</u>	<u>2,863,723.87</u>	<u>360,837.09</u>		<u>5,990,671.22</u>

新老厂区间物流道路系连接新厂区与老厂区必经之路，因公司受益但无土地使用权证，故列入长期待摊费用，分 10 年于年末摊销；货架、模具及工艺小车等分 5 年于每月末摊销。

12. 递延所得税资产

(1) 已确认的递延所得税资产

项目	期末余额	年初余额
递延所得税资产：		
应收账款坏账准备	1,696,354.54	1,374,930.28
其他应收款坏账准备	160,942.24	115,518.51
存货跌价准备	77,193.97	77,193.97
合计	<u>1,934,490.75</u>	<u>1,567,642.76</u>

上述递延所得税资产系子公司江淮客车的账面价值与计税基础差异形成。

(2) 资产减值及可抵扣亏损产生的可抵扣暂时性差异未确认递延所得税资产明细

明 细	期末余额	年初余额
应收账款坏账准备	52,239,215.55	42,563,491.82
其他应收款坏账准备	20,302,128.33	19,457,311.73
存货跌价准备	34,069,769.28	34,286,041.61
固定资产减值准备	38,534,679.82	38,545,724.70
可抵扣亏损	19,713,766.20	21,419,031.84
合计	<u>164,859,559.18</u>	<u>156,271,601.70</u>

上述暂时性差异主要系本公司及子公司安凯西南、安凯金达产生，由于本公司仍未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此资产减值损失产生的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损没有确认递延所得税资产。

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年 份	期末余额	年初余额
-----	------	------

2011	2,919,798.67	4,625,064.31
2012	5,643,474.29	5,643,474.29
2013	11,150,493.24	11,150,493.24
合 计	<u>19,713,766.20</u>	<u>21,419,031.84</u>

(4) 引起暂时性差异的资产项目对应的暂时性差异

项 目	期末暂时性差异金额	年初暂时性差异金额
应收账款坏账准备	8,855,021.46	9,166,201.87
其他应收款坏账准备	935,938.00	770,123.40
存货跌价准备	514,626.47	514,626.47
合 计	<u>10,305,585.93</u>	<u>10,450,951.74</u>

(5) 递延所得税资产期末较年初增长23.40%，主要系本期新增时间性差异确认递延所得税资产所致。

13. 资产减值准备

项 目	期初余额	本年增加	本年减少		期末余额
			转回	转销	
一、坏账准备	71,957,128.82	10,375,174.52			82,332,303.34
二、存货跌价准备	34,800,668.08			216,272.33	34,584,395.75
三、固定资产减值准备	38,545,724.70			11,044.88	38,534,679.82
合 计	<u>145,303,521.60</u>	<u>10,375,174.52</u>		<u>227,317.21</u>	<u>155,451,378.91</u>

14. 所有权受到限制的资产

期末所有权受到限制的资产主要系应收票据银行承兑汇票总额为73,118,500.00元，详见本附注八、2、(2)。

15. 短期借款

(1) 短期借款分类：

项 目	期末余额	年初余额
保证借款	281,438,921.66	260,000,000.00
合 计	<u>281,438,921.66</u>	<u>260,000,000.00</u>

(2) 期末保证借款余额全部由江汽集团提供保证担保。

(3) 期末无逾期未归还的短期借款。

16. 交易性金融负债

种 类	期末公允价值	年初公允价值
-----	--------	--------

发行的交易性债券

指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金

融负债

衍生金融负债*	542,996.33	542,996.33
其他		
合 计	<u>542,996.33</u>	<u>542,996.33</u>

注*：衍生金融负债为本公司的子公司江淮客车就叙利亚公司MOHAMAD ATIK EST的应收账款与银行签订远期结售汇合同，将13个月后陆续到期的外币应收款结汇汇率锁定与2010年12月31日银行远期汇率差异。

17. 应付票据

(1) 按种类列示

票据种类	期末余额	年初余额	年末将到期的金额
银行承兑汇票	656,833,214.00 448,926,045.00	448,926,045.00 448,926,045.00	448,926,045.00
合 计	<u>656,833,214.00</u>	<u>448,926,045.00</u>	<u>656,833,214.00</u>

(2) 期末余额中由江汽集团提供保证担保的金额为 173,477,776.00 元，信用担保的金额为 173,518,964.57 元，其余系保证金担保。

(3) 截至2011年6月30日，本公司无已到期未支付的应付票据。

18. 应付账款

(1) 应付账款余额账龄分析

账 龄	期末数		年初数	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
1 年以内	811,509,758.44	98.53	707,658,311.30	98.40
1—2 年	4,407,920.04	0.53	3,513,425.93	0.49
2—3 年	2,548,412.98	0.31	2,331,863.46	0.33
3 年以上	5,189,930.36	0.63	5,628,169.90	0.78
合 计	<u>823,656,021.82</u>	<u>100.00</u>	<u>719,131,770.59</u>	<u>100.00</u>

(2) 应付账款期末余额中账龄超过1年的应付账款主要系结算尾款。

(3) 应付账款期末余额无应付持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位。

(4) 应付关联方的款项

单位名称	期末余额	年初余额
------	------	------

安徽安凯福田曙光车桥有限公司	15,946,322.87	10,714,482.36
江汽股份	12,380,084.99	
合计	<u>28,326,407.86</u>	<u>10,714,482.36</u>

(5) 应付账款期末较年初增加14.53%，主要系本年销售规模增长，对材料需求增加，从而采购加大，款项尚未支付所致。

19. 预收账款

(1) 预收账款余额账龄分析

账 龄	期末数		年初数	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
1 年以内	70,031,637.86	87.70	43,026,284.01	80.66
1—2 年	8,439,694.00	10.57	8,716,605.00	16.34
2—3 年	440,095.88	0.55	522,103.88	0.98
3 年以上	945,949.50	1.18	1,079,853.06	2.02
合 计	<u>79,857,377.24</u>	<u>100.00</u>	<u>53,344,845.95</u>	<u>100.00</u>

(2) 本年一年以上的预收账款主要是预收伊朗ARG DIESEL Ltd., Co. 7,357,888.53元车款，已由交通银行安徽省分行提供担保，安徽江淮汽车集团有限公司提供反担保。其余一年以上的预收账款为尚未结算的合同尾款。

(3) 预收账款期末余额中无预收持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。

(4) 预收关联方的款项

单位名称	期末余额	年初余额
珍宝巴士	229,273.00	
安凯华北		1,223,467.99
安凯车桥		10,373.73
合计	<u>229,273.00</u>	<u>1,233,841.72</u>

20. 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬增减变动情况

项 目	期初余额	本期增加	本期支付	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	390,280.03	55,067,837.44	55,093,759.44	364,358.03
二、职工福利费		4,255,952.30	3,823,946.78	432,005.52
三、社会保险费		11,059,501.21	11,059,501.21	
其中：1、医疗保险费		2,927,844.10	2,927,844.10	

2、基本养老保险费		6,872,758.25	6,872,758.25	
3、失业保险费		691,608.03	691,608.03	
4、工伤保险费		286,469.86	286,469.86	
5、生育保险费		280,820.97	280,820.97	
四、住房公积金		4,187,225.43	4,187,225.43	
五、工会经费和职工教育经费	1,962,783.75	1,332,526.99	1,740,454.36	1,554,856.38
六、非货币性福利				
七、职工离任补偿金				
八、其他		21,485.00	21,485.00	
其中：以现金结算的股份支付				
合 计	<u>2,353,063.78</u>	<u>75,924,528.37</u>	<u>75,926,372.22</u>	<u>2,351,219.93</u>

(2) 期末应付职工薪酬中无属于拖欠性质职工薪酬。

(3) 期末应付工资364,358.03元拟于2011年8月31日前支付完毕，职工福利费于年末支付完毕。

21. 应交税费

(1) 按类别列示

项 目	期末余额	年初余额
增值税	-15,514,004.56	20,241,520.62
营业税		1,272.51
企业所得税	-1,220,705.60	-933,193.51
城市维护建设税	169,232.72	1,399,673.26
教育费附加	120,273.90	822,389.82
代扣代缴个人所得税	1,039,744.80	183,680.90
其他	811,360.91	762,557.81
合 计	<u>-14,594,097.83</u>	<u>22,477,901.41</u>

(2) 期末应交税费余额较期初减少37,071,999.24，主要系本期出口销售增长导致增值税免抵退大幅增加所致。

22. 其他应付款

(1) 其他应付款余额账龄分析

账 龄	期末数		年初数	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
<hr/>				

1 年以内	107,661,678.69	83.64	102,858,354.05	80.14
1-2 年	12,758,936.41	9.91	13,850,737.36	10.79
2-3 年	2,116,775.14	1.64	5,468,988.89	4.26
3 年以上	6,195,451.74	4.81	6,174,492.54	4.81
合 计	<u>128,732,841.98</u>	<u>100.00</u>	<u>128,352,572.84</u>	<u>100.00</u>

(2) 其他应付款期末较年初增加了 0.29%。

(3) 期末其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项

单位名称	期末余额	年初余额
江汽集团	36,670,599.67	2,643,766.06
合 计	<u>36,670,599.67</u>	<u>2,643,766.06</u>

(4) 期末其他应付款中应付关联方款项

单位名称	期末余额	年初余额
江汽集团	36,670,599.67	2,643,766.06
安凯车桥		468,736.93
合 计	<u>36,670,599.67</u>	<u>3,112,502.99</u>

(5) 金额较大的其他应付款

单位名称	期末余额	款项性质	账龄
江汽集团	36,670,599.67	关联方借款及政府补助	1 年以内
预提成本	13,118,352.49	未结算的材料款	1 年以内
销售提成暂挂	6,980,135.62	未结算的销售提成款	1 年以内
合 计	<u>56,769,087.78</u>		

23、长期借款

单位名称	期末余额	年初余额
江汽集团	30,000,000.00	
合 计	<u>30,000,000.00</u>	

本公司控股股东江汽集团与本公司达成协议，江汽集团将中期票据募集资金向本公司分配资金总额 30,000,000.00 元人民币，期间为 2011 年 1 月 24 日到 2014 年 1 月 23 日，借款利率按年利率为 5.6%，手续费 0.05%，一次性还本按年付息。

24、专项应付款

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
拆迁补偿款	108,000,000.00			108,000,000.00
合 计	<u>108,000,000.00</u>			<u>108,000,000.00</u>

上述款项系子公司江淮客车收取的合肥市土地储备中心土地收购补偿款。

因合肥市政府规划建设需要，根据国家和地方有关法律、法规和文件的规定，由合肥市土地储备中心收购江淮客车位于马鞍山南路与青年路交叉口的老厂区土地使用权。该地块现为出让方式取得的工业用地，地块面积为 116,337.50 平方米。

根据合肥市土地储备中心与江淮客车签订的《合肥市国有建设用地使用权收购合同》，合肥市土地储备中心同意向江淮客车支付补偿款总额人民币 12,021.98 万元，2010 年底累计支付 10,800.00 万元，剩余 1,221.98 万元将在江淮客车整体搬迁结束及净地交付后支付。

25. 其他非流动负债

项 目	期末余额	期初余额
新能源客车项目	750,000.00	750,000.00
新能源客车关键动力总成研发及产业化项目	4,750,000.00	4,750,000.00
新厂区土地项目	25,041,030.00	
合 计	<u>30,541,030.00</u>	<u>5,500,000.00</u>

2008 年 12 月 23 日，合肥市国家科技创新型试点市工作办公室、合肥市财政局、合肥市发展改革委、合肥市经济委员会、合肥市科学技术局联合下发《关于下达 2008 年市自主创新重大项目计划的通知》（合创新办〔2008〕26 号），本公司年产 2000 辆新能源客车研发及产业化项目列入 2008 年合肥市自主创新重大项目计划，收到无偿资助资金 500 万元，其中与资产相关补助 300 万元，本公司确认为递延收益，按资产使用年限于年末分期结转；上年收政府支持企业基础设施建设费（新厂区土地）25,041,030.00 元，本期确认为递延收益。

26. 股本

（1）股本增减变动情况

项 目	期初余额		本期 增加 (万元)	本期 减少 (万元)	期末余额	
	投资金额 (万元)	所占比例 (%)			投资金额 (万元)	所占比例 (%)
一、有限售条件股份	3,986.20	12.98			3,986.20	12.98
1. 国家持股	1,436.50	4.68			1,436.50	4.68
2. 国有法人持股	2,549.50	8.3			2,549.50	8.3
3. 其他内资持股	0.2025	0.00			0.2025	0.00
其中：境内法人持股						
境内自然人持股	0.2025	0.00			0.2025	0.00
4. 境外持股						
其中：境外法人持股						
境外自然人持股						

二、无限售条件流通股份	26,714.80	87.02	26,714.80	87.02
1. 人民币普通股	26,714.80	87.02	26,714.80	87.02
2. 境内上市外资股				
3. 境外上市外资股				
4. 其他				
股份合计	<u>30,701.00</u>	<u>100.00</u>	<u>30,701.00</u>	<u>100.00</u>

27. 资本公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	变动依据
股本溢价	366,574,095.35			366,574,095.35	
其他资本公积	785,392.76			785,392.76	
合 计	<u>367,359,488.11</u>			<u>367,359,488.11</u>	

28. 盈余公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	19,338,413.49			19,338,413.49
合 计	<u>19,338,413.49</u>			<u>19,338,413.49</u>

29. 未分配利润

项 目	本期数	上期数
上期期末余额	39,150,516.13	-31,057,579.21
加：会计政策变更		
前期会计差错		
其他		
本期期初余额	39,150,516.13	-31,057,579.21
本期增加	30,718,056.51	26,762,777.62
①本期净利润	30,718,056.51	26,762,777.62
②其他		
本期减少	7,675,250.00	
①提取法定盈余公积		
②提取任意盈余公积		
③提取储备基金		
④提取企业发展基金		
⑤分配利润	7,675,250.00	

⑥其他

期末余额	62,193,322.64	-4,294,801.59
------	---------------	---------------

30. 营业收入和营业成本

(1) 营业收入及营业成本

项 目	本期金额	上年同期金额
主营业务收入	1,565,157,197.76	1,478,761,552.06
其他业务收入	7,684,519.41	5,637,432.23
营业收入合计	<u>1,572,841,717.17</u>	<u>1,484,398,984.29</u>
主营业务成本	1,401,318,746.57	1,316,827,752.02
其他业务成本	3,681,069.02	3,277,662.12
营业成本合计	<u>1,404,999,815.59</u>	<u>1,320,105,414.14</u>

(2) 主营业务（分行业）

行业名称	本期金额		上年同期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
加工制造业	1,565,157,197.76	1,401,318,746.57	1,478,761,552.06	1,316,827,752.02
合 计	<u>1,565,157,197.76</u>	<u>1,401,318,746.57</u>	<u>1,478,761,552.06</u>	<u>1,316,827,752.02</u>

(3) 主营业务（分产品）

产品名称	本期金额		上年同期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
营运车	1,404,378,884.75	1,259,586,079.50	1,389,315,138.35	1,236,034,591.22
汽车底盘	41,526,627.94	34,851,116.28	49,313,756.65	42,012,166.67
配件及修车	119,251,685.07	106,881,550.79	40,132,657.06	38,780,994.13
合 计	<u>1,565,157,197.76</u>	<u>1,401,318,746.57</u>	<u>1,478,761,552.06</u>	<u>1,316,827,752.02</u>

(4) 主营业务（分地区）

地区名称	本期金额		上年同期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
内销	1,249,006,507.00	1,124,329,139.85	1,400,972,835.66	1,252,105,363.61
出口	316,150,690.76	276,989,606.72	77,788,716.40	64,722,388.41
合 计	<u>1,565,157,197.76</u>	<u>1,401,318,746.57</u>	<u>1,478,761,552.06</u>	<u>1,316,827,752.02</u>

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
俄罗斯 Nordic Oy	138,695,226.72	8.82
安徽安凯福田曙光车桥有限公司	73,296,298.72	4.66
西安市公共交通总公司	38,205,128.21	2.43
深圳巴士集团股份有限公司	25,607,333.33	1.63
铜陵市公共交通总公司	22,643,247.86	1.44
合 计	<u>298,447,234.84</u>	<u>18.98</u>

(6) 本期营业收入比上年同期增长 5.95%，营业成本比上年同期相应增长 6.43%。

31. 营业税金及附加

(1) 按项目列示

种 类	本期金额	上年同期金额	计缴标准
营业税	1,272.51	18,567.27	按营业收入的 5%
城市维护建设税	1,548,156.04	2,684,602.86	按流转税额的 7%
教育费附加	896,604.26	1,530,776.47	按流转税额的 5%
合 计	<u>2,446,032.81</u>	<u>4,233,946.60</u>	

32. 销售费用

(1) 按项目列示

项 目	本期金额	上年同期金额
业务费	11,767,983.83	9,419,692.67
销售服务费	17,079,587.41	8,566,041.35
广告费	4,120,872.71	7,637,750.70
工资	10,038,913.51	7,388,858.30
差旅费	4,381,773.94	5,903,325.19
运费	4,144,347.22	7,346,999.52
会务费	3,848,069.01	2,934,766.00
市场开发费	15,410.00	590,369.75
展览费	2,009,009.17	650,201.88
办公费	807,730.73	1,657,724.39
业务招待费	1,332,362.00	2,048,120.98
其他	8,394,210.53	21,595,638.65

项 目	本期金额	上年同期金额
宣传费	799,649.20	719,277.71
修理费	145,142.71	128,310.91
租赁费	285,106.00	229,707.76
保险费	1,231.00	314,772.98
折旧费	292,215.49	282,279.61
福利费	188,168.95	157,266.91
劳务派遣	915,084.59	920,723.22
工会经费	83,385.38	42,278.03
诉讼费	7,156.90	-
合 计	<u>70,657,410.28</u>	<u>78,534,106.51</u>

(2) 本期销售费用较上期略减 10.03%。

33. 管理费用

(1) 按项目列示

项 目	本期金额	上年同期金额
工资	11,302,988.46	11,207,651.45
社会保险费	5,843,127.50	6,444,504.68
折旧费	4,438,048.24	4,322,502.26
税金	2,845,812.04	4,011,302.34
住房公积金	3,061,172.43	2,681,142.95
其他	6,192,608.69	2,708,082.59
职工福利费	2,637,538.41	1,886,503.29
研究开发费	9,809,663.44	14,874,903.54
无形资产摊销	1,498,253.16	778,792.68
办公费	793,476.13	849,912.25
董事会费	62,533.00	171.50
修理费	612,480.18	1,096,896.19
保险费	88,437.66	47,123.65
工会经费	567,760.29	524,440.26
差旅费	532,248.49	370,920.29
业务招待费	625,447.74	295,200.50
水电费	528,541.73	374,595.16
检测费		

项 目	本期金额	上年同期金额
警卫消防费	558,145.20	365,327.66
技术咨询费	239,743.80	485,474.42
低值易耗	484,806.70	537,683.45
长期摊销费用		
职工教育经费	430,664.46	415,099.12
审计费	122,183.70	441,683.60
物业费	774,996.00	774,996.00
试验费		43,494.00
质量认证费	218,602.55	120,944.62
排污费	175,060.98	46,821.60
运费		
会务费	4,000.00	7,269.40
资产摊销		
劳动保险费		
租赁费	269,820.00	41,470.00
应付福利费		
通讯费		
市内交通费		
诉讼费		31,600.00
中介咨询费	30,000.00	30,000.00
合计	<u>54,748,160.98</u>	<u>55,816,509.45</u>

34. 财务费用

项 目	本期金额	上年同期金额
利息支出	8,549,128.31	5,307,346.45
减：利息收入	3,258,705.85	2,788,180.30
利息收支净额	5,290,422.46	2,519,166.15
汇兑损失	563,814.02	42,872.12
减：汇兑收益	9,258.39	18,446.62
其他	464,320.58	350,698.24
合计	<u>6,309,298.67</u>	<u>2,894,289.89</u>

35. 资产减值损失

(1) 按项目列示

项目	本期金额	上年同期金额
坏账损失	10,375,174.52	6,620,987.03
合计	<u>10,375,174.52</u>	<u>6,620,987.03</u>

(2) 本期资产减值损失较上期上升56.70%，主要系本期应收往来账项增加而相应增加坏账准备所致。

36. 公允价值变动收益

(1) 按项目列示

产生公允价值变动收益的来源	本期金额	上年同期金额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		-542,996.33
按公允价值计量的投资性房地产		
其他		
合计		<u>-542,996.33</u>

(2) 上期公允价值变动收益为本公司的子公司江淮客车就叙利亚的应收账款与银行签订远期结售汇合同，将13个月后续到期的外币应收款结汇汇率锁定与2010年12月31日银行远期汇率差异。

37. 投资收益

(1) 投资收益明细

项目	本期金额	上年同期金额
成本法核算的长期股权投资收益	802,876.20	802,876.20
权益法核算的长期股权投资收益	9,288,295.65	7,095,817.80
合计	<u>10,091,171.85</u>	<u>7,898,694.00</u>

(2) 成本法核算的长期股权投资投资收益

被投资单位	本期金额	上年同期金额
南京白鹭	802,876.20	802,876.20
合计	<u>802,876.20</u>	<u>802,876.20</u>

(3) 按权益法核算的长期股权投资投资收益

被投资单位	本期金额	上年同期金额
安凯车桥	9,288,295.65	7,095,817.80
合计	<u>9,288,295.65</u>	<u>7,095,817.80</u>

(4) 本公司投资收益汇回无重大限制

(5) 本期投资收益较上年增长 27.76%，主要系公司的联营公司安徽安凯福田曙光车桥有限公司业绩大幅提升，较上年同期大幅增加所致。

38. 营业外收入

(1) 营业外收入明细

项目	本期金额	上年同期金额	计入当期非经常性损益的金额
1. 非流动资产处置利得小计	642,122.67	91,456.43	642,122.67
其中：固定资产处置利得	642,122.67	91,456.43	642,122.67
无形资产处置利得			
2. 非货币性资产交换利得			
3. 债务重组利得			
4. 政府补助	2,541,000.00	6,692,008.99	2,541,000.00
5. 盘盈利得			
6. 捐赠利得			
7. 罚款净收入	8,500.00		8,500.00
8. 土地使用税返还			
9. 其他	27,696.30	14,186.19	27,696.30
合计	<u>3,219,318.97</u>	<u>6,797,651.61</u>	<u>3,219,318.97</u>

(2) 政府补助明细

本期：

项目	金额	说明
外贸重点企业发展资金项目(年产 500 辆出口纯电动城市客车研发及产业化)	386,000.00	皖商规财字 2010【580】号文
工信部电子信息产业发展基金招标项目“新能源汽车电子控制系统研发与产业化”配套补助	660,000.00	合政【2010】29号
技术中心创新能力建设项目 10%	125,000.00	[2010]26号
安徽省创新型企业奖	1,000,000.00	财教 2011【648】号文
安徽省工程技术研究中心项目	300,000.00	合政【2010】29号
包河工业区管委会奖励款	10,000.00	包公管(2011)6号
经济发展贡献奖	30,000.00	
经济发展贡献奖十佳企业	30,000.00	包河发(2011)6号
合计	<u>2,541,000.00</u>	

上年同期：

项目	金额	说明
----	----	----

项目	金额	说明
收 09 年科技创新资金	1,500,000.00	合肥市财政局
困难企业岗位补贴	750,600.00	合政秘【2009】43 号文
土地使用税返还	1,582,408.99	合肥市财政局
收科技奖励经费	20,000.00	合肥市财政局
财政外贸促进资金	400,000.00	财企[2009]1832 号
优化机电和高新技术产品进出口结构资金	39,000.00	合肥市财政局
合肥市发改委重大项目谋划补助	40,000.00	合肥市财政局
收自主创新专项资金	2,300,000.00	合政[2009]135 文
08 年包河区高新技术企业奖补资金	60,000.00	合肥市财政局
合计	<u>6,692,008.99</u>	

(3) 本期营业外收入较上期下降 52.64%，主要系本期政府补助减少所致。

39. 营业外支出

项目	本期金额	上年同期金额	计入当期非经常性损益的金额
1. 处置非流动资产损失合计	110,564.68	67,804.20	110,564.68
其中：处置固定资产损失	110,564.68	67,804.20	110,564.68
处置无形资产损失			
2. 非常损失			
3. 非货币性资产交换损失			
4. 债务重组损失			
5. 公益性捐赠支出		130,000.00	
6. 非常损失			
7. 滞纳金			
8. 罚款支出			
9. 其它	48,784.77	393,031.76	48,784.77
合计	<u>159,349.45</u>	<u>590,835.96</u>	<u>159,349.45</u>

40. 所得税费用

项目	本期金额	上年同期金额
按税法及相关规定计算的当期所得税	1,940,313.28	1,217,179.64
递延所得税调整	-366,847.99	-26,380.13
合计	<u>1,573,465.29</u>	<u>1,190,799.51</u>

41. 收到或支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上年同期金额
一、收到的其他与经营活动有关的现金	7,123,644.51	16,040,182.34
其中：单位及往来净额	1,500.00	
政府补助	2,541,000.00	6,692,008.99
质量罚款收入	98,592.00	579,354.40
银行利息收入	482,552.51	
保证金		8,768,818.95
其他	4,000,000.00	
二、支付的其他与经营活动有关的现金	135,745,957.17	135,130,177.31
销售服务费	13,256,833.03	8,948,126.15
业务费	15,071,430.03	16,870,774.17
研究与开发费	12,603,325.78	14,530,497.26
广告费	8,989,452.40	8,878,322.33
差旅费	6,673,876.26	6,184,674.40
运输费	4,334,982.05	7,205,498.39
董事会费	840,237.55	858,922.60
会务费	4,564,886.91	2,911,049.00
办公费	1,605,812.75	2,431,217.73
业务招待费	797,430.78	2,236,349.68
修理费	1,649,902.18	1,995,929.31
其他	18,131,292.25	15,608,472.30
水电费	3,485,766.75	3,323,476.13
保险费	16,228.46	13,377.00
银行手续费	1,865.00	73,207.05
审计费	92,183.70	
物业费	589,998.00	589,998.00
单位及个人往来净额	41,579,535.65	38,802,335.10
劳务费		3,537,950.71
捐赠支出		130,000.00
融资费	1,460,917.64	

42. 收到的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期金额	上年同期金额
-----	------	--------

利息收入	2,839,156.85	2,155,689.11
收到的因政府搬迁拟处置资产补偿款		48,432,557.96
合计	<u>2,839,156.85</u>	<u>50,588,247.07</u>

43. 支付的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期金额	上年同期金额
土地补偿金		25,346,814.36

44. 现金流量表补充资料

(1) 将净利润调节为经营活动现金流量净额

项 目	本期金额	上年同期金额
一、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	34,883,500.40	29,108,440.81
加：资产减值准备	10,375,174.52	6,620,987.03
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	17,639,493.93	18,177,235.64
无形资产摊销	1,498,253.16	778,792.68
长期待摊费用摊销	360,837.09	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	-531,557.99	-23,652.23
固定资产报废损失		
公允价值变动损失		
财务费用	6,682,557.08	3,236,211.50
投资损失（减：收益）	-11,096,771.85	-8,304,294.00
递延所得税资产减少（减：增加）	-366,847.99	26,380.13
递延所得税负债增加（减：减少）		
存货的减少（减：增加）	-83,217,852.34	-47,617,471.47
经营性应收项目的减少（减：增加）	-370,129,618.63	-236,690,915.39
经营性应付项目的增加（减：减少）	277,210,177.19	68,653,859.14
其他		
经营活动产生的现金流量净额	<u>-116,692,655.43</u>	<u>-166,034,426.16</u>
二、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		

项 目	本期金额	上年同期金额
三、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	626,093,604.26	507,151,087.15
减：现金的期初余额	786,087,518.42	667,627,304.22
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	<u>-159,993,914.16</u>	<u>-160,476,217.07</u>

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
一、现金	614,491,266.24	786,087,518.42
其中：库存现金	1,423,724.39	406,705.19
可随时用于支付的银行存款	298,049,315.93	619,815,396.10
可随时用于支付的其他货币资金	326,620,563.94	165,865,417.13
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	<u>626,093,604.26</u>	<u>786,087,518.42</u>

九、关联方关系及其交易

关联方的认定标准：一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。

a) 本公司母公司情况

母公 司名 称	注册 地	法人 代表	业务性质	注册资本	对本企业的持 股比例(%)	对本公司的表决 权比例(%)	公司最终控制方	组织机构代码
江汽 集 团	合肥 市	左延 安	资本运营；货车、 客车、农用车及其 配件制造、销售等	179,659.00 万元	23.48	23.48	安徽省国有资产监 督管理委员会	14897560-5

2、本公司子公司情况

(1) 子公司基本信息

企业名称	注册地址	主营业务	持股比例	组织机构代码	法定代表人
江淮客车	合肥市	客车及配件制造、销售	60.81%	4923311-X	王江安
安凯金达	合肥市	零部件生产	71.83%	70490004-X	王 军
安凯西南	重庆市	客车销售	55.00%	66356550-4	程小平
扬州宏运	扬州市	客车生产、销售	间接持股 100.00%	72522868-6	王江安

(2) 子公司注册资本及其变化

企业名称	年初数	本期增加	本期减少	期末数
江淮客车	103,680,000.00			103,680,000.00
安凯金达	14,000,000.00			14,000,000.00
安凯西南	1,500,000.00			1,500,000.00
扬州宏运	6,000,000.00			6,000,000.00

(3) 本期公司所持子公司股份及其变化

单位：万元

企业名称	年初数		本年增加		本年减少		期末数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
江淮客车	6,304.78	60.81					6,304.78	60.81
安凯金达	1,005.62	71.83					1,005.62	71.83
安凯西南	82.50	55.00					82.50	55

3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
二、联营企业									
1、安凯车桥	有限公司	合肥市	童永	车桥生产、销售	8600 万元	40	40	联营企业	74086332-X
2、安凯华北	有限公司	北京市	程小平	汽车销售	100 万元	40	40	联营企业	66911608-0
3、安凯凯翔	有限公司	合肥市	徐海峰	座椅生产、销售	200 万元	40	40	联营企业	57570953-9

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
---------	-------------	--------

江汽股份	同一母公司	71177504—8
合肥江淮	同受母公司控制	70804298—0
合肥汇智	同受母公司控制	74085408—7
珍宝巴士	参股公司	61843763—4
安凯车辆	参股公司	70490005—8

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期金额		上年同期金额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
安凯华北	销售	客车	市价	15,233,717.94	0.97	37,926,495.71	2.56
珍宝巴士	销售	客车	市价			6,284,615.31	0.42
安凯车桥	销售	平衡轴等配件	市价	73,296,298.72	4.66	58,088,227.73	3.91
江汽股份	销售	平衡轴等配件及客车	市价	18,573,322.61	1.18	16,424,139.36	1.11
合肥汇智	销售	客车	市价	2,392,205.13	0.15	1,699,987.59	0.11
销售合计	销售			<u>109,495,544.40</u>	<u>6.96</u>	<u>120,423,465.70</u>	<u>8.11</u>
安凯车桥	采购	采购车桥及配件	市价	26,218,515.79	1.96	27,006,007.00	2.57
江汽股份	采购	底盘、配件	市价	158,998,300.84	11.93	179,034,635.15	17.03
合肥江淮	采购	钢材	市价	4,953,696.14	0.37		
采购合计	采购			<u>190,170,512.77</u>	<u>14.26</u>	<u>206,040,642.15</u>	<u>19.60</u>

(2) 关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	年度确认的租赁收入	租赁收入确定依据
本公司	安凯车桥	自动化仪器仪表	2010-1-1	经营期限	933,300.00/ 经营期限	租赁协议
本公司	安凯金达	房屋及建筑物	2011-1-1	2011-12-31	200,611.41	租赁协议
本公司	安凯车桥	房屋及建筑物	2008-1-1	经营期限	350,000.00	租赁协议
本公司	安凯车桥	房屋及建筑物	2007-5-11	2012-5-11	1,618,099.20	租赁协议

(3) 关联担保情况

担保方	被担保方	最高额担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	---------	-------	-------	------------

江汽集团	本公司	50,000,000.00	2010-4-28	2012-4-28	履行中
江汽集团	本公司	150,000,000.00	2010-1-29	2012-1-29	履行中
江汽集团	本公司	50,000,000.00	2010-9-29	2011-9-28	履行中
江汽集团	本公司	90,000,000.00	2010-6-24	2011-4-12	履行中
江汽集团	本公司	60,000,000.00	2010-12-17	2011-12-17	履行中
江汽集团	本公司	70,000,000.00	2010-11-5	2011-11-5	履行中
江汽集团	江淮客车	100,000,000.00	2010-3-5	2011-3-5	履行中
江汽集团	江淮客车	50,000,000.00	2009-11-11	2011-11-11	履行中
江汽集团	江淮客车	40,000,000.00	2010-12-18	2011-12-18	履行中
江汽集团	江淮客车	50,000,000.00	2009-10-20	2012-10-20	履行中
江汽集团	江淮客车	28,000,000.00	2011-03-02	2012-03-02	履行中
江汽集团	安凯金达	8,000,000.00	2010-11-29	2013-11-29	履行中
合计		<u>746,000,000.00</u>			

2010年9月16日，本公司与交通银行安徽省分行签订了《修改担保函合同》，将070196号《开立担保函合同》项下担保金额927,623.56欧元的预付款保函担保金额减少至778,195.56欧元。该保函系由交通银行安徽省分行作为担保人，江汽集团作为反担保人，以ARG DIESEL Lnd., Co.为受益人的预付款保函。

6、上市公司应收关联方款项

单位：人民币元

项目名称	关联方	期末数		年初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	珍宝巴士		.	9,764,727.00	488,236.35
应收账款	安凯车桥	8,594,484.98			
应收账款	安凯华北	1,986,717.96	99,335.90		
应收账款	安凯车辆	1,033,024.99	783,024.99	1,033,024.99	783,024.99
应收账款	合肥汇智	967,787.60	48,389.38	118,966.20	5,948.31
应收账款	江汽股份	627,706.75	31,385.34	93,358.78	4,667.94
预付账款	江汽股份			6,499,504.89	
预付账款	合肥汇智	289,642.75		289,642.75	
预付账款	合肥江淮	3,785,559.86		4,558,429.29	

7、上市公司应付关联方款项

单位：人民币元

项目名称	关联方	期末	年初
		账面余额	账面余额

应付账款	江汽股份	12,380,084.99	
应付账款	安凯车桥	15,946,322.87	10,714,482.36
预收账款	安凯华北		
预收账款	安凯广州		
预收账款	珍宝巴士	229,273.00	
预收账款	安凯车桥		10,373.73
预收账款	安凯华北		1,223,467.99
其他应付款	江汽集团	36,670,599.67	2,643,766.06
其他应付款	安凯车桥		468,736.93

十、或有事项

1. 本公司部分产品对信誉良好的客户采用按揭销售模式，客户将所购客车抵押给银行作为按揭担保，期限最长为三年。根据汽车消费贷款合作协议，按揭期内，客户如果连续三期或逾期时间超过三个月未向银行支付按揭款，本公司自愿无条件代借款人偿还借款人未偿还的贷款本息或自愿无条件的回购客户车辆，回购价款不低于客户拖欠银行的按揭贷款本息。截至 2011 年 6 月 30 日止，本公司为客户提供的个人消费贷款担保余额为 88,972,562.58 元，为法人单位提供按揭担保余额为 146,991,557.43 元，其中因个体客户按揭逾期本公司代垫款余额为 15,245,024.25 元，计提坏账准备 2,338,549.48 元。

2. 2010 年 9 月 16 日，本公司与交通银行安徽省分行签订了《修改担保函合同》，将 070196 号《开立担保函合同》项下担保金额 927,623.56 欧元的预付款保函担保金额减少至 778,195.56 欧元。该保函系由交通银行安徽省分行作为担保人，江汽集团作为反担保人，以 ARG DIESEL Lnd., Co. 为受益人的预付款保函。

十一、承诺事项

截至 2011 年 6 月 30 日止，本公司无需要披露的重大承诺事项。

十二、资产负债表日后事项中的非调整事项

因合肥市政府规划建设需要，根据国家和地方有关法律、法规和文件的规定，由合肥市土地储备中心收购江淮客车位于马鞍山南路与青年路交口处的老厂区土地使用权。根据合肥市土地储备中心与江淮客车签订的《合肥市国有建设用地使用权收购合同》，原计划在 2010 年 12 月底前公司完成所有房屋拆迁、净地交付时支付，但由于合肥市大建设市政道路建设等总体不可抗力的影响，公司于 2011 年 2 月份开始搬迁，目前搬迁工作已结束。

除上述事项外，截至本报告日止本公司无需要披露的其他资产负债表日后事项中的非调整事项。

十三、母公司财务报表项目注释

1. 应收账款

(1) 按类别列示：

类别	期末余额				年初余额			
	金额	占总额比例(%)	坏账准备	坏账准备计提比例(%)	金额	占总额比例(%)	坏账准备	坏账准备计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
以账龄作为信用风险特征的组合	452,604,604.81	100.00	47,555,803.17	10.51	286,210,885.84	100.00	39,892,550.19	13.94
组合小计	452,604,604.81	100.00	47,555,803.17	10.51	286,210,885.84	100.00	39,892,550.19	13.94
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	<u>452,604,604.81</u>	<u>100.00</u>	<u>47,555,803.17</u>	<u>10.51</u>	<u>286,210,885.84</u>	<u>100.00</u>	<u>39,892,550.19</u>	<u>13.94</u>

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额			年初余额		
	余额	比例(%)	坏帐准备	余额	比例(%)	坏帐准备
1年以内(含1年)	401,633,272.58	88.74	20,081,663.63	226,131,283.13	79.01	11,251,264.60
1-2年(含2年)	18,579,320.57	4.10	1,857,932.05	27,486,029.17	9.60	2,748,602.92
2-3年(含3年)	7,498,577.92	1.66	2,249,573.38	7,264,170.56	2.54	2,179,251.17
3-4年(含4年)	2,692,620.87	0.59	1,346,310.44	2,571,780.87	0.90	1,285,890.44
4-5年(含5年)	902,446.00	0.20	721,956.80	1,650,405.24	0.58	1,320,324.19
5年以上	21,298,366.87	4.71	21,298,366.87	21,107,216.87	7.37	21,107,216.87
合计	<u>452,604,604.81</u>	<u>100.00</u>	<u>47,555,803.17</u>	<u>286,210,885.84</u>	<u>100.00</u>	<u>39,892,550.19</u>

(3) 本公司无前期已全额计提坏账准备，或计提减值准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的应收账款。也无对本期通过重组等方式收回、金额重大的应收账款。

(4) 本年度实际核销的应收账款情况

本期无核销的应收账款。

(5) 期末应收账款余额中无应收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。

(6) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
深圳巴士集团股份有限公司	非关联方	39,067,100.00	1年以内	8.63
合肥公交集团有限公司	非关联方	31,717,555.00	1年以内	7.01
铜陵市公共交通总公司	非关联方	21,539,274.28	1年以内	4.76
大连交通运输集团公司	非关联方	21,516,912.92	1年以内	4.75
南京中大金陵双层客车制造有限公司	非关联方	17,129,515.88	1年以内	3.78
合计		<u>130,970,358.08</u>		<u>28.93</u>

(7) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
安凯西南	子公司	132,690.00	0.03
安凯车辆	参股公司	1,033,024.99	0.23
安凯华北	联营公司	1,986,717.96	<u>0.43</u>
合计		<u>3,152,432.95</u>	<u>0.69</u>

2、其他应收款

(1) 按类别列示:

类别	期末余额				年初余额			
	金额	占总额比例(%)	坏账准备	坏账准备计提比例(%)	金额	占总额比例(%)	坏账准备	坏账准备计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
以账龄作为信用风险特征的组合	56,855,961.61	99.40	16,144,864.91	28.40	38,185,329.99	99.11	15,362,174.60	40.23
组合小计	<u>56,855,961.61</u>	<u>99.40</u>	<u>16,144,864.91</u>	<u>28.40</u>	<u>38,185,329.99</u>	<u>99.11</u>	<u>15,362,174.60</u>	<u>40.23</u>
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	344,696.10	0.60	344,696.10	100.00	344,696.10	0.89	344,696.10	100.00
合计	<u>57,200,657.71</u>	<u>100.00</u>	<u>16,489,561.01</u>	<u>28.83</u>	<u>38,530,026.09</u>	<u>100.00</u>	<u>15,706,870.70</u>	<u>40.77</u>

(2) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额			年初余额		
	余额	比例 (%)	坏帐准备	余额	比例 (%)	坏帐准备
1 年以内(含 1 年)	41,218,513.42	72.50	2,060,925.67	22,060,575.20	57.77	1,103,028.76
1-2 年(含 2 年)	1,304,540.25	2.30	130,454.03	1,573,540.25	4.12	157,354.03
2-3 年(含 3 年)	212,787.50	0.37	63,836.25	212,787.50	0.56	63,836.25
3-4 年(含 4 年)	430,336.50	0.76	215,168.25	570,336.50	1.49	285,168.25
4-5 年(含 5 年)	76,516.15	0.13	61,212.92	76,516.15	0.20	61,212.92
5 年以上	13,613,267.79	23.94	13,613,267.79	13,691,574.39	35.86	13,691,574.39
合计	<u>56,855,961.61</u>	<u>100.00</u>	<u>16,144,864.91</u>	<u>38,185,329.99</u>	<u>100.00</u>	<u>15,362,174.60</u>

(3) 单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提情况

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
安徽安凯汽车集团有限公司	344,696.10	344,696.10	100%	公司破产清算
合计	<u>344,696.10</u>	<u>344,696.10</u>	<u>100%</u>	

(4) 本公司无本报告期前已全额计提坏账准备, 或计提减值准备的比例较大, 但在本期又全额收回或转回, 或在本期收回或转回比例较大的其他应收款。也无对本期通过重组等方式收回、金额重大的其他应收款。

(5) 期末其他应收款余额中无应收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)
销售公司	内部部门	10,183,463.00	1 年以内	17.80
合肥公交集团有限公司	非关联方	8,152,500.00	1 年以内	14.25
北京军都旅游度假村有限责任公司	非关联方	2,000,000.00	1 年以内	3.50
安徽凯亚汽车零部件有限责任公司	非关联方	1,750,000.00	1 年以内	3.06
安徽凯明工贸有限公司	非关联方	1,400,000.00	1 年以内	2.45
合计		<u>23,485,963.00</u>		<u>41.06</u>

(7) 应收关联方款项情况

本期无应收关联方款项。

(8) 其他应收款期末较年初增长48.46%, 主要是销售提成未结算及两家公司投资款所致。

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资账面价值

被投资单位	期末余额		年初余额			
	账面成本	减值准备	账面价值	账面成本	减值准备	账面价值
对子公司的投资	78,347,508.61		78,347,508.61	78,347,508.61		78,347,508.61
对联营公司投资	81,982,900.11		81,982,900.11	71,894,604.46		71,894,604.46
其他股权投资	34,560,000.00		34,560,000.00	34,560,000.00		34,560,000.00
合计	<u>194,890,408.72</u>		<u>194,890,408.72</u>	<u>184,802,113.07</u>		<u>184,802,113.07</u>

(2) 长期股权投资明细

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	期末余额
安凯车辆	成本法核算	4,560,000.00	4,560,000.00		4,560,000.00
珍宝巴士	成本法核算	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00
安凯车桥	权益法核算	24,785,300.00	71,483,726.66	9,288,295.65	80,772,022.31
安凯华北	权益法核算	400,000.00	410,877.80		410,877.80
安凯西南	成本法核算	825,000.00	825,000.00		825,000.00
安凯金达	成本法核算	11,914,145.31	11,914,145.31		11,914,145.31
江淮客车	成本法核算	65,608,363.30	65,608,363.30		65,608,363.30
安凯凯翔	权益法核算	800,000.00		800,000.00	800,000.00
合计		<u>138,892,808.61</u>	<u>184,802,113.07</u>	<u>10,088,295.65</u>	<u>194,890,408.72</u>

续上表

被投资单位	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	减值准备	本年计提减值准备	现金红利
安凯车辆	20.00	20.00			
珍宝巴士	21.07	21.07			
安凯车桥	40.00	40.00			
安凯华北	40.00	40.00			
安凯西南	55.00	55.00			
安凯金达	71.83	71.83			1,005,600.00
江淮客车	60.81	60.81			
安凯凯翔	40.00	40.00			
合计					<u>1,005,600.00</u>

4. 营业收入和营业成本

(1) 营业收入及营业成本

项目	本期金额	上年同期金额
主营业务收入	827,308,656.54	870,289,426.13
其他业务收入	176,671.97	803,109.23

营业收入合计	<u>827,485,328.51</u>	<u>871,092,535.36</u>
主营业务成本	731,771,890.61	763,848,243.46
其他业务成本	16,819.65	594,317.07
营业成本合计	<u>731,788,710.26</u>	<u>764,442,560.53</u>

(2) 主营业务（分行业）

行业名称	本期金额		上年同期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
加工制造业	827,308,656.54	731,771,890.61	870,289,426.13	763,848,243.46
合计	<u>827,308,656.54</u>	<u>731,771,890.61</u>	<u>870,289,426.13</u>	<u>763,848,243.46</u>

(3) 主营业务（分产品）

产品名称	本期金额		上年同期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
营运车	775,053,162.52	686,496,156.40	815,106,114.13	716,692,984.22
汽车底盘	44,017,397.17	37,341,885.51	49,313,756.65	42,012,166.67
配件及修车	8,238,096.85	7,933,848.70	5,869,555.35	5,143,092.57
合计	<u>827,308,656.54</u>	<u>731,771,890.61</u>	<u>870,289,426.13</u>	<u>763,848,243.46</u>

(4) 主营业务（分地区）

地区名称	本期金额		上年同期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
内销	697,389,981.11	622,078,227.90	830,401,812.17	732,965,696.34
出口	129,918,675.43	109,693,662.71	39,887,613.96	30,882,547.12
合计	<u>827,308,656.54</u>	<u>731,771,890.61</u>	<u>870,289,426.13</u>	<u>763,848,243.46</u>

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
西安市公共交通总公司	38,205,128.21	4.62
重庆安凯西南部客车销售有限公司	35,409,230.77	4.28
深圳巴士集团股份有限公司	25,607,333.33	3.09
铜陵市公共交通总公司	22,643,247.86	2.74
南昌市公共交通总公司	21,541,538.46	2.60
合计	<u>143,406,478.63</u>	<u>17.33</u>

(5) 营业收入本年较上年减少 5.01%，营业成本本年较上年减少 4.27%。

5、投资收益

(1) 分类列示

产生投资收益的来源	本期实际额	上期实际额	变动原因
权益法核算的长期股权投资收益	9,288,295.65	7,095,817.80	权益法核算
成本法核算的长期股权投资收益	1,005,600.00	405,600.00	
合 计	<u>10,293,895.65</u>	<u>7,501,417.80</u>	

(2) 成本法核算的长期股权投资取得的投资收益

被投资单位	本期金额	上年同期金额
安凯金达	1,005,600.00	405,600.00
合 计	<u>1,005,600.00</u>	<u>405,600.00</u>

(3) 按权益法核算的长期股权投资取得的投资收益

被投资单位	本期金额	上年同期金额
安凯车桥	9,288,295.65	7,095,817.80
合 计	<u>9,288,295.65</u>	<u>7,095,817.80</u>

本期母公司长期股权投资较上期增长 37.23%，主要系主要系公司的联营公司安徽安凯福田曙光车桥有限公司业绩大幅提升，较上年大幅增加所致。

6、将净利润调节为经营活动现金流量净额

项 目	本期数	上期数
一、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	24,417,078.42	23,920,552.86
加：资产减值准备	8,445,943.29	5,216,984.45
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	12,791,682.08	13,498,990.97
无形资产摊销	1,034,081.58	318,956.88
长期待摊费用摊销	—	—
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	-17,465.39	-11,461.74
固定资产报废损失		
公允价值变动损失		
财务费用	3,146,583.05	1,219,253.16
投资损失（减：收益）	-10,293,895.65	-7,501,417.80
递延所得税资产减少（减：增加）		
递延所得税负债增加（减：减少）		
存货的减少（减：增加）	-75,989,933.79	-54,925,486.35
经营性应收项目的减少（减：增加）	-306,320,806.46	-252,170,057.89

项 目	本期数	上期数
经营性应付项目的增加（减：减少）	144,311,772.00	86,524,692.65
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-198,474,960.87	-183,908,992.81
二、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
三、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	435,115,324.56	380,203,757.72
减：现金的期初余额	665,175,029.24	556,518,108.29
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-230,059,704.68	-176,314,350.57

十四、补充资料

1、净资产收益率和每股收益

(1) 净资产收益率和每股收益列表

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.11	0.10	0.10
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.73	0.09	0.09

(2) 每股收益的计算过程

项 目	本期数
归属于普通股股东的当期净利润	30,718,056.51
归属于母公司所有者的非经常性损益	2,807,220.55
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	27,910,835.96
发行在外普通股加权平均数 *	307,010,000.00
基本每股收益	0.10
扣除非经常性损益后每股收益	0.09

注*：本期公司无增加及减少股数，发行在外普通股股数为307,010,000股。

(3) 本期内本公司未发行可转换债券、认股权证等稀释性潜在普通股，故稀释每股收益同基本每股收益。

(4) 加权平均净资产收益率计算过程:

项 目	本期数
归属于普通股股东的当期净利润	30,718,056.51
归属于母公司所有者的非经常性损益	2,807,220.55
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	27,910,835.96
加权平均净资产* ¹	748,217,445.99
加权平均净资产收益率(%)* ²	4.11
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%)	3.73

注*¹: 加权平均净资产= $E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0$

*²: 加权平均净资产收益率= $P_0 / \text{加权平均净资产}$

P₀分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润;

NP为归属于公司普通股股东的净利润;

E₀为归属于公司普通股股东的期初净资产;

E_i为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产;

E_j为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产;

M₀为报告期月份数;

M_i为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数;

M_j为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数;

E_k为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动;

M_k为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

2、按照证监会《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[2008]》的要求，披露报告期非经常损益情况

非经常性损益明细	本期数	上期数
(1) 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	531,557.99	23,652.23
(2) 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
(3) 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,541,000.00	6,692,008.99
(4) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
(5) 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
(6) 非货币性资产交换损益		
(7) 委托他人投资或管理资产的损益		

非经常性损益明细	本期数	上期数
(8) 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
(9) 债务重组损益		
(10) 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
(11) 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
(12) 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
(13) 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
(14) 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		
(15) 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
(16) 对外委托贷款取得的损益		
(17) 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
(18) 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
(19) 受托经营取得的托管费收入		
(20) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-12,588.47	-508,845.57
(21) 其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益合计	<u>3,059,969.52</u>	<u>6,206,815.65</u>
减：所得税影响金额	113,756.74	220,942.16
扣除所得税影响后的非经常性损益	2,946,212.78	5,985,873.49
其中：归属于母公司所有者的非经常性损益	2,807,220.55	5,498,710.32
归属于少数股东的非经常性损益	138,992.23	487,163.17

八、备查文件目录

- 一、公司第五届董事会第十七次会议决议文本；
- 二、载有董事长签名的半年度报告文本；
- 三、载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告；
- 四、报告期内在中国证监会指定报纸《证券时报》上公开披露过的所有公司文件正本及公告原件。

以上备查文件备置于公司董事会办公室。

董事长： 王江安

安徽安凯汽车股份有限公司董事会

二〇一一年八月二十五日