

证券代码：000868

证券简称：安凯客车

公告编号：2012-037

安徽安凯汽车股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、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。

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：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产(元)	4,161,668,803.45	3,585,875,641.03	16.06%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,289,586,730.85	1,265,605,338.43	1.89%	
股本(股)	704,020,000.00	352,010,000.00	100%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.83	1.8	1.67%	
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入(元)	1,193,427,296.81	31.66%	2,657,007,380.09	7.17%
归属于上市公司股东的净利润(元)	43,627,456.25	97.4%	59,182,392.42	12.05%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	102,451,035.35	327.75%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	--	--	0.146	284.21%
基本每股收益(元/股)	0.062	74.97%	0.084	-0.69%
稀释每股收益(元/股)	0.062	74.97%	0.084	-0.69%
加权平均净资产收益率(%)	3.44%	1.02%	4.61%	-1.95%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.52%	0.46%	3.43%	-2.38%

注：2012 年 6 月 12 日，公司召开的 2011 年年度股东大会审议通过 2011 年年度权益分派方案：以公司现有总股本 352,010,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1 元人民币现金；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。公司 2011 年度权益分配于 2012 年 7 月 27 日实施完毕，公司总股本由 35,201 万股增至 70,402 万股。故按照最新股本数调整上年末归属于上市公司股东的每股净资产、上年同期基本每股收益、稀释每股收益及每股经营活动产生的现金流量净额。

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	年初至报告期期末金额（元）	说明
非流动资产处置损益	-261,893.24	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	20,504,485.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
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		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
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		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
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		
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		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	307,406.19	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-2,218,973.40	
所得税影响额	-3,149,216.58	
合计	15,181,807.97	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	50,712
-------------	--------

前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
安徽江淮汽车集团有限公司	93,210,000	人民币普通股	
安徽省投资集团控股有限公司	86,190,000	人民币普通股	
* 江苏瑞华投资控股集团有限公司	20,200,000	人民币普通股	
* 上海阿客斯投资管理合伙企业（有限合伙）	15,518,494	人民币普通股	
* 江阴市长江钢管有限公司	10,000,000	人民币普通股	
* 博弘数君（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	9,200,000	人民币普通股	
* 北京汇动融创投资有限公司	9,000,000	人民币普通股	
* 东源（天津）投资管理中心（有限合伙）	9,000,000	人民币普通股	
* 山西鑫铂睿投资有限公司	9,000,000	人民币普通股	
* 中信建投证券股份有限公司	9,000,000	人民币普通股	
股东情况的说明	1、证券账户前标注“*”的股东所持股份含有登记日收市后由限售解限而来的股份，该股份可于次一交易日上市交易。限售股定义请参见中国证监会信息披露内容与格式准则第 5 号。2、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、重要事项

（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表

项目	本期金额	期初金额	增减比例	原因说明
交易性金融资产		12,600,000.00	-100.00%	期初金额系子公司银行理财产品，本期已到期赎回
应收票据	307,538,740.14	224,870,806.42	36.76%	主要系本期回收车款多以票据形式结算
应收账款	803,156,477.57	504,100,050.58	59.32%	主要系本期分期销售增加所致
预付款项	159,599,600.60	66,146,623.11	141.28%	主要系预付的原材料款及工程进度款
应收股利		3,000,000.00	-100.00%	主要系应收参股公司股利在本期收回所致
其他应收款	122,741,755.03	47,784,396.38	156.87%	主要系股权投资款、投标保证金及质量保证金增加所致
在建工程	78,532,551.50	48,419,622.13	62.19%	主要系子公司新基地二期工程新增投产所致
长期待摊费用	9,120,246.70	3,114,820.04	192.80%	主要系子公司搬迁时产生的待摊费用
应付职工薪酬	1,622,798.98	23,806,908.61	-93.18%	主要系上年计提的年终奖于本期发放所致
应交税费	2,852,413.17	27,333,793.45	-89.56%	主要系公司上年期末税金在本期上缴所致
应付利息	1,290,083.32	132,222.22	875.69%	主要系拆借资金利息未结算所致
其他应付款	363,568,398.74	113,679,596.22	219.82%	本期暂未结算的材料款所致
股本	704,020,000.00	352,010,000.00	100.00%	本期母公司资本公积转增股本所致
资本公积	412,632,788.11	764,642,788.11	-46.04%	本期母公司资本公积转增股本所致

2、利润表

项目	本期金额	上期金额	增减比例	原因说明
财务费用	5,375,497.58	8,545,881.85	-37.10%	主要系公司利息收入增加所致
投资收益	-1,149,836.34	11,430,411.41	-110.06%	主要系联营企业本期净利润减少所致
营业外收入	21,046,058.47	7,969,534.76	164.08%	主要系本期公司确认的政府补助增加所致
营业外支出	496,060.52	265,836.64	86.60%	主要系处置固定资产损失增加所致
非流动资产处置损失	389,656.64	157,777.78	146.97%	主要系处置固定资产损失增加所致

3、现金流量表

项目	本期金额	上期金额	增减比例	原因说明
收到的税费返还	11,083,256.97	24,899,116.10	-55.49%	主要系本期子公司出口退税减少所致
收到其他与经营活动有关的现金	24,535,083.41	10,485,729.06	133.99%	主要系本期公司收到的政府补助增加所致
支付给职工以及为职工支付的现金	165,175,438.91	125,735,070.45	31.37%	本期支付给职工的人工成本增加所致
取得投资收益收到的现金	4,420,588.74	3,202,876.20	38.02%	主要系上期应收股利在本期收回所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	176,672.00	1,031,030.00	-82.86%	上期金额主要系公司搬迁处置固定资产所致
投资支付的现金	24,000,000.00	4,970,000.00	382.90%	主要系公司投资达州子公司及子公司投资理财支付现金所致
吸收投资收到的现金		443,500,000.00	-100.00%	上期金额为公司收到非公开发行普通股款项所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50,539,210.79	21,903,851.60	130.73%	主要系本期公司分配股利及贷款增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金		45,000.00	-100.00%	上期金额为公司为非公开发行普通股支付相关费用所致

(二) 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明**1、非标意见情况**

☐ 适用 ☒ 不适用

2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、日常经营重大合同的签署和履行情况

☒ 适用 ☐ 不适用

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》): 我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)。(详见公司于2011年5月18日在《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的编号为2011-016的《安徽安凯汽车股份有限公司重大合同公告》)

2011年，合同中第一批800台校车已交付完毕。

原合同约定履行完毕时间为2011年11月底，根据客户融资需求，哈菲尔运输公司与本公司重新确认此合同，并将合同未履行完毕部分（第二批2,200台）拆分为四个550台的合同，分批与合作银行办理贷款融资业务。第二批2,200台中的第一批次550台已于2012年8月生产发运完毕，该批货款已于8月份收款完毕。

截至本报告期末，原合同中第二批2,200台，公司已有1,100台确认收入。剩余1,100台，预计年底前分批完成生产交付。

4、其他

√ 适用 □ 不适用

公司于2012年5月26日召开第五届董事会第四次临时会议：拟与安徽投资控股股份有限公司、自然人吴乐先为代表的经营团队三方共同在四川省达州市设立有限责任公司，投资建设清洁能源汽车及LNG天然气配套项目，项目规划总投资额约143,670万元，建设内容为：

- （1）年产3000辆清洁能源汽车生产基地；
- （2）年产70万吨LNG清洁能源生产基地；
- （3）配套LNG储存及加气站若干座。

目前，新公司注册已完成，投资项目正在报批过程中。

（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	安徽江淮汽车集团有限公司、安徽省投资集团控股有限公司	（1）法定承诺：公司同意参加股权分置改革的非流通股股东承诺将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。（2）特别承诺：承诺 A：在公司股权分置改革方案实施完毕六个月后，启动资产重组工作，将旗下客车企业（安徽江淮客车有限公司）整合入本公司，在壮大本公司实力的同时解决同业竞争问题。具体方式为：择机在股东大会上提出资产重组的相关议案，并对该议案投赞成票（法律法规规章规定需要回避的除外）；承诺 B：承诺在公司股权分置改革方案实施完毕后，将在遵守法律法规及相关政策的前提下，研究制定管理层股权激励方案，并择机实施。			（1）法定承诺已履行完毕。（2）特别承诺：承诺 A 已履行完毕。承诺 B 正在履行。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。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					

是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	√ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
承诺的解决期限	在公司股权分置改革方案实施完毕六个月后
解决方式	将江汽集团旗下客车企业(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。
承诺的履行情况	已履行完毕

(四) 对 2012 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) 其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 07 月 15 日	公司四楼接待室	实地调研	机构	方正证券	公司的主营业务及新能源客车的研发情况。未提供书面材料
2012 年 09 月 13 日	公司 412 会议室	实地调研	机构	中信建投	公司上半年业绩下滑的原因分析,以及未来新能源客车领域的发展展望。未提供书面材料

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

☐ 是 ☒ 否

安徽安凯汽车股份有限公司董事会

法定代表人：王江安

二〇一二年十月十八日