

# 安徽安凯汽车股份有限公司

## 二〇一一年年度报告



二〇一二年三月十六日

# 重要提示

1、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2、公司本年度报告已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过。会议应到董事 11 名，实到董事 10 名，副董事长陈先明先生因工作安排原因未能出席本次会议，委托董事李强先生代为行使表决权。

3、公司董事会会议一致同意此报告，没有董事、监事、高级管理人员对本年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。公司本年度报告已经天职国际会计师事务所有限公司审计，并出具了标准无保留意见审计报告。

4、公司负责人王江安先生、主管会计工作负责人汪先锋先生、会计机构负责人（会计主管人员）梁晓华先生声明：保证公司本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

# 目 录

一、公司基本情况简介 .....	4
二、会计数据和业务数据摘要 .....	6
三、股本变动及股东情况 .....	7
四、董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	13
五、公司治理结构 .....	19
六、内部控制情况 .....	24
七、股东大会情况简介 .....	34
八、董事会报告 .....	35
九、监事会报告 .....	57
十、重要事项 .....	60
十一、财务会计报告 .....	69
十二、备查文件目录 .....	157

# 一、公司基本情况简介

一) 公司法定中文名称: 安徽安凯汽车股份有限公司

公司法定英文名称: ANHUI ANKAI AUTOMOBILE CO., LTD

公司名称简称: 安凯客车

二) 公司法定代表人: 王江安

三) 公司董事会秘书: 汪先锋

公司证券事务代表: 盛夏

联系电话: 0551-2297712

传 真: 0551-2297710

电子信箱: zqb@ankai.com

联系地址: 安徽省合肥市包河区葛淝路 1 号

四) 公司注册地址: 安徽省合肥市包河区葛淝路 1 号

邮政编码: 230051

公司办公地址: 安徽省合肥市包河区葛淝路 1 号

邮政编码: 230051

五) 公司选定的信息披露报纸名称: 中国证券报、证券时报

刊登年度报告的中国证监会指定网站的网址: [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)

公司年度报告备置地点: 公司董事会办公室

六) 公司股票上市地: 深圳证券交易所

A 股简称: 安凯客车

A 股代码：000868

七) 其他有关资料：

公司最近一次变更注册登记日期：2011 年 4 月 29 日

注册地点：安徽省工商行政管理局

企业法人营业执照注册号：340000000032464

税务登记号码：340111148975314

组织机构代码：14897531-4

公司聘请的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所有限公司

办公地址：北京市海淀区车公庄西路乙 19 号华通大厦 B 座二层

签字会计师：周学民、陈志刚

## 二、会计数据和业务数据摘要

### 一) 主要会计数据

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减(%)	2009 年
营业总收入(元)	3,736,270,436.39	3,152,638,840.15	18.51%	2,190,301,113.17
营业利润(元)	95,297,556.24	66,272,350.52	43.80%	17,387,067.23
利润总额(元)	118,862,218.13	80,510,526.07	47.64%	26,412,180.62
归属于上市公司股东的净利润(元)	98,138,870.70	73,335,710.54	33.82%	24,304,187.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	79,167,601.08	60,852,816.15	30.10%	17,681,599.24
经营活动产生的现金流量净额(元)	307,885,734.35	132,492,384.53	132.38%	264,815,452.28
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减(%)	2009 年末
资产总额(元)	3,585,875,641.03	2,536,982,151.64	41.34%	2,190,596,036.65
负债总额(元)	2,256,395,036.92	1,748,629,195.90	29.04%	1,481,353,774.04
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,265,605,338.43	732,858,417.73	72.69%	659,364,467.17
总股本(股)	352,010,000.00	307,010,000.00	14.66%	307,010,000.00

### 二) 主要财务指标

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减(%)	2009 年
基本每股收益(元/股)	0.30	0.24	25.00%	0.08
稀释每股收益(元/股)	0.30	0.24	25.00%	0.08
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.25	0.20	25.00%	0.06
加权平均净资产收益率(%)	10.61%	10.53%	0.08%	3.69%

扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率 (%)	8.56%	8.74%	-0.18%	2.73%
每股经营活动产生的现 金流量净额 (元/股)	0.87	0.43	102.33%	0.86
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增 减 (%)	2009 年末
归属于上市公司股东的 每股净资产 (元/股)	3.60	2.39	50.63%	2.15
资产负债率 (%)	62.92%	68.93%	-6.01%	67.62%

### 三) 非经常性损益项目和金额

单位：元

非经常性损益项目	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	766,269.19	196,371.45	230,230.16
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税 收返还、减免	65,000.00	769,837.00	0.00
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	22,584,550.11	13,726,311.99	8,844,400.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负 债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性 金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资 产取得的投资收益	542,996.33	-542,996.33	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	490,071.38	-454,344.89	-49,516.77
所得税影响额	-3,625,752.06	-522,484.84	-634,221.79
少数股东权益影响额	-1,851,865.33	-689,799.99	-1,768,303.56
合计	18,971,269.62	12,482,894.39	6,622,588.04

## 三、股本变动及股东情况

### 一) 股本变动情况 (截止 2011 年 12 月 31 日)

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%	45,000,000				45,000,000	84,862,025	24.11%
1、国家持股	14,365,000	4.68%						14,365,000	4.08%
2、国有法人持 股	25,495,000	8.30%						25,495,000	7.24%
3、其他内资持 股			45,000,000				45,000,000	45,000,000	12.78%
其中：境内非 国有法人持股			45,000,000				45,000,000	45,000,000	12.78%
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	75.89%
1、人民币普通 股	267,147,975	87.02%						267,147,975	75.89%
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%	45,000,000				45,000,000	352,010,000	100.00%

## 二) 股票发行与上市情况

### 1、截止报告期末，公司前三年股票及衍生证券发行情况。

公司于 2010 年 8 月开展非公开发行股票工作，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。上报材料于 2010 年 12 月底递交证监会，2011 年 3 月 25 日获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会有条件通过，5 月 10



日收到中国证券监督管理委员会的核准批复。公司于 8 月 26 日向 8 家特定投资者成功发行了 4500 万股人民币普通股（A 股），股份性质为有限售条件流通股，本次发行募集资金总额 458,100,000 元，扣除发行费用 15,816,700 元，募集资金净额 442,283,300 元。

## 2、报告期内股份总数及结构变动情况

公司本次定向增发股份于 2011 年 9 月 30 日上市，公司股份总数变更为 352,010,000 股。

## 3、公司目前无内部职工股。

### 三) 股东情况介绍

#### 1、报告期末股东总数

截止到 2011 年 12 月 31 日，公司股东总数为 46,884 户。

截止到 2012 年 2 月 29 日，公司股东总数为 44,620 户。

#### 2、持有本公司 5%以上(含 5%)股份的股东情况

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	20.48%	72,100,000	25,495,000	0
安徽省投资集团控股有限公司	国家	16.32%	57,460,000	14,365,000	0

#### 3、截止到 2011 年 12 月 31 日公司前十名股东持股表

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	20.48%	72,100,000	25,495,000	0
安徽省投资集团控股有限公司	国家	16.32%	57,460,000	14,365,000	0
江苏瑞华投资控股集团	境内非国有法人	2.87%	10,100,000	10,100,000	9,100,000

有限公司					
上海阿客斯投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.07%	7,300,000	7,300,000	0
江阴市长江钢管有限公司	境内非国有法人	1.42%	5,000,000	5,000,000	0
博弘数君（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.31%	4,600,000	4,600,000	0
北京汇动融创投资有限公司	境内非国有法人	1.28%	4,500,000	4,500,000	0
东源（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.28%	4,500,000	4,500,000	0
山西鑫铂睿投资有限公司	境内非国有法人	1.28%	4,500,000	4,500,000	0
中信建投证券有限责任公司	国有法人	1.28%	4,500,000	4,500,000	0

#### 4、公司前十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
安徽省投资集团控股有限公司	43,095,000	人民币普通股
中国农业银行—景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（LOF）	1,947,500	人民币普通股
兴业国际信托有限公司—清水源1号证券投资集合资金信托计划	1,219,603	人民币普通股
昆明盈鑫贰零投资中心（有限合伙）	508,802	人民币普通股
李晓明	500,000	人民币普通股
中国建设银行—摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金	493,475	人民币普通股
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	445,290	人民币普通股
李瑾	413,000	人民币普通股
陈虹	394,755	人民币普通股

#### 5、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。

## 6、控股股东及实际控制人情况介绍

### (1) 控股股东情况：

**企业名称：**安徽江淮汽车集团有限公司

**住 所：**合肥市包河区东流路176号

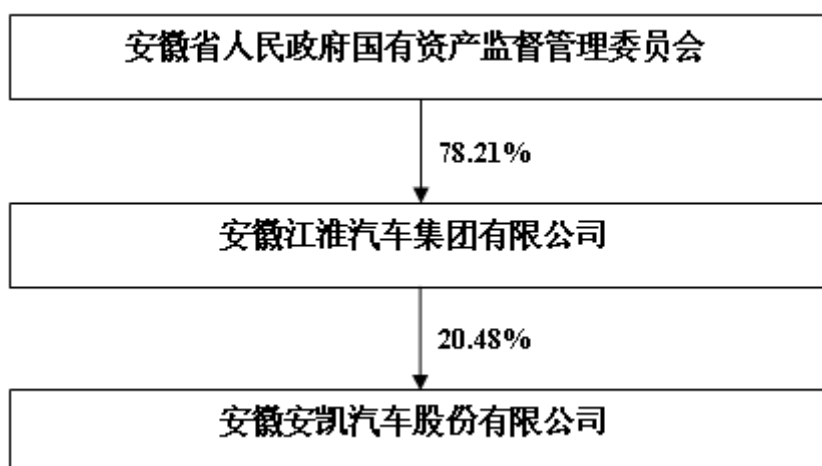
**法定代表人：**安 进

**注册资本：**壹拾柒亿玖仟陆佰伍拾玖万圆整

**公司类型：**有限责任公司（国有控股）

**主营业务：**资本运营；货车、客车、农用车及其配件产品制造、销售；汽车改装、技术开发、产品研制；日用百货、纺织品、服装、五金、交电、化工、建材、粮油制品销售；经营经国家批准的进出口业务；为企业改制、重组、投资、招商、管理提供信息咨询服务；营销策划；形象设计；市场调查；土地、房屋、设备、汽车租赁。

### (2) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



7、有限售条件股东持股数量及限售条件（截止 2011 年 12 月 31 日）

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	可上市交易时间	限售条件
1	安徽江淮汽车集团有限公司	25,495,000	—	注1
2	安徽省投资集团控股有限公司	14,365,000	—	注1
3	江苏瑞华投资控股集团有限公司	10,100,000	2012年9月30日	注2
4	上海阿客斯投资管理合伙企业（有限合伙）	7,300,000	2012年9月30日	注2
5	江阴市长江钢管有限公司	5,000,000	2012年9月30日	注2
6	博弘数君（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	4,600,000	2012年9月30日	注2
7	北京汇动融创投资有限公司	4,500,000	2012年9月30日	注2
8	东源（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	4,500,000	2012年9月30日	注2
9	山西鑫铂睿投资有限公司	4,500,000	2012年9月30日	注2
10	中信建投证券有限责任公司	4,500,000	2012年9月30日	注2

注 1：安徽江淮汽车集团有限公司及安徽省投资集团控股有限公司在股权分置改革时做出“研究制定管理层股权激励方案并择机实施”的特别承诺。因公司目前股权激励方案尚在研讨阶段，上述两个股东部分股份继续处于限售阶段。

注 2：公司于 8 月 26 日向 8 家特定投资者成功发行了 4500 万股人民币普通股（A 股），上述新增股份于 2011 年 9 月 30 日在深圳证券交易所上市，根据相关规定，将于 2012 年 9 月 30 日获得流通权。

## 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一）现任及报告期内离任董事、监事、高级管理人员基本情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因
王江安	董事长	男	49	2009 年 09 月 29 日	2012 年 09 月 29 日	0	0	—
陈先明	副董事长	男	46	2010 年 04 月 23 日	2012 年 09 月 29 日	0	0	—
童 永	董事、总经理	男	48	2009 年 09 月 29 日	2012 年 09 月 29 日	0	0	—
王才焰	董事	男	58	2009 年 09 月 29 日	2012 年 09 月 29 日	0	0	—
汪先锋	董事、副总经理、 董事会秘书、财务负责人	男	41	2009 年 09 月 29 日	2012 年 09 月 29 日	0	0	—
李 甦	董事	男	53	2009 年 09 月 29 日	2012 年 09 月 29 日	0	0	—
李 强	董事	男	43	2010 年 04 月 23 日	2012 年 09 月 29 日	2,700	2,700	—
方兆本	独立董事	男	67	2009 年 09 月 29 日	2012 年 09 月 29 日	0	0	—
李明发	独立董事	男	49	2009 年 09 月 29 日	2012 年 09 月 29 日	0	0	—
王其东	独立董事	男	50	2009 年 09 月 29 日	2012 年 09 月 29 日	0	0	—
盛明泉	独立董事	男	49	2009 年 09 月 29 日	2012 年 09 月 29 日	0	0	—
李永祥	监事会主席	男	50	2009 年 09 月 29 日	2012 年 09 月 29 日	0	0	—
叶家彬	监事	男	44	2009 年 09 月 29 日	2012 年 09 月 29 日	0	0	—
葛基华	职工监事	男	47	2009 年 09 月 29 日	2012 年 09 月 29 日	0	0	—
熊良平	副总经理	男	50	2009 年 09 月 29 日	2012 年 09 月 29 日	875	875	—

程小平	副总经理	男	48	2009年09月29日	2012年09月29日	0	0	—
董刚	副总经理	男	44	2009年09月29日	2012年09月29日	575	575	—
洪洋	总工程师	女	48	2009年09月29日	2012年09月29日	0	0	—
合计	-	-	-	-	-	4,150	4,150	-

## 二) 现任董事、监事、高级管理人员主要工作经历及在除股东单位外的其他单位任职或兼职情况

1、王江安先生，1963年生，硕士研究生学历，1990年起，曾任安徽江淮汽车有限公司销售公司部门经理、企划部部长、安徽江淮客车有限公司总经理；现任安徽江淮汽车集团有限公司董事、党委委员、总裁助理，安徽江淮客车有限公司董事长，本公司董事长。

2、陈先明先生，1966年生，中共党员，硕士研究生学历，2001年10月至2002年11月任安徽丰原生化股份有限公司总经理助理、副总经理；2002年11月任安徽皖投置业公司董事、总经理，现任安徽省投资集团控股有限公司副总经理。

3、王才焰先生，1954年生，MBA学历，高级会计师，1998年起任安徽江淮汽车集团有限公司财务部部长、副总会计师、总会计师；现任安徽江淮汽车集团有限公司董事、总会计师、本公司董事。

4、童永先生，1964年生，研究生学历，高级工程师，1996年起，曾任公司总经理助理兼制造部部长，安徽安凯车桥制造厂厂长，总经理；现任安徽安凯福田曙光车桥有限公司董事长，本公司董事、总经理、党委书记、汽车工程研究中心主任。

5、汪先锋先生，1971年生，硕士研究生学历，高级工程师，2001年起在江淮汽车股份有限公司任企划部科长、副部长，本公司总经理助理，现任本公司董事、副总经理、董事会秘书、党委副书记、财务负责人。

6、李甦先生，1959年生，本科学历，中共党员，1985年起，曾任安徽省计划委员会主任科员，合九铁路公司财务处长助理、安徽省铁路建设投资公司财务经理、安徽省投资集团控股有限公司财务经理，现任安徽省投资集团控股有限公司总经理助理，本公司董事。

7、李强先生，1969年生，中共党员，研究生学历，1995年7月就职于安徽省建设投资公司，任原材料部副经理；安徽省投资集团有限责任公司成立后，任工业投资二部副经理、经理；2000年9月至2002年7月在复旦大学经济学院就读世界经济研究生，现任安徽省投资集团控股有限公司投资管理部经理。

8、方兆本先生，1945年生，汉族，民建会员，1990年6月至今，任中国科技大学管理学院教授。现任中国科技大学统计与金融系教授、博士生导师，中国科技大学管理学院院长，国元证券股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

9、李明发先生，1963年生，汉族，中共党员，1988年起至今，任安徽大学法律系讲师、副教授、教授，现任安徽大学研究生院常务副院长，本公司独立董事。

10、王其东先生，1962年生，汉族，中共党员，2003年8月至2008年1月任合肥工业大学机械与汽车学院副院长，2008年1月任合肥工业大学研究生培养处处长、校党委委员。2011年2月至今任安徽理工大学副校长，本公司独立董事。

11、盛明泉先生，1963年生，汉族，中共党员，管理学（会计学）博士后，2003年8月至10月任安徽财经大学会计学系教授、教研室主任；2004年10月至2006年7月任安徽财经大学副处长；2006年7月至2007年4月任安徽财经大学教学督导与评估中心副主任教授、副处长；2007年4月至2008年12月任安徽财经大学会计学院教授、副院长；2008年12月至今任安徽财经大学会计学院教授、院长，安徽德力日用玻璃股份有限公司独立董事，现任本公司独立董事。

12、李永祥先生，1962年生，中共党员，安徽工商管理学院MBA，经济师。2002

年11月至2004年1月任原合肥客车制造有限责任公司总经理、党委书记；2004年1月至2005年5月任安徽江淮客车有限公司副总经理、党委书记；2005年5月至2006年12月任安徽江淮客车有限公司总经理、党委书记，现任安徽江淮汽车集团有限公司党委委员、安徽江淮客车有限公司副董事长、党委书记，本公司监事会主席。

13、叶家彬先生，1968年生，本科学历，经济师、会计师。2000年起，曾任安徽安凯汽车集团有限公司财务部副部长、部长；安徽江淮汽车集团有限公司财务部副部长；安徽江淮客车有限公司副总会计师兼财务部长，现任安徽江淮客车有限公司总会计师，本公司监事。

14、葛基华先生，1965年生，本科学历，工程师。1997年12月至2002年3月，任安徽安凯汽车股份有限公司制造部副部长、部长；2002年4月至2004年8月，任安徽安凯汽车股份有限公司客车一厂厂长；2004年9月至2005年2月，任安徽安凯汽车股份有限公司制造部部长，2005年2月至2010年2月任安徽安凯汽车股份有限公司客车二厂厂长，现任本公司制造部部长、职工监事。

15、熊良平先生，1962年生，本科学历，正高级工程师，享受国务院政府津贴，2003年6月起任本公司第三、四届董事会董事、副总经理、总工程师，现任本公司副总经理、汽车工程研究中心副主任。

16、程小平先生，1964年生，本科学历，工程师，2001年10至2006年6月任本公司销售公司副总经理、总经理；2006年7月至2008年7月任本公司总经理助理兼销售公司总经理；2008年7月至今任本公司副总经理。

17、董刚先生，1968年生，本科学历，工程师，2004年至2007年任安徽安凯金达工贸有限公司董事长、总经理、党总支书记；2007年至2009年9月任本公司总经理助理兼安徽安凯金达工贸有限公司董事长，现任本公司副总经理。

18、洪洋女士，1963年生，本科学历，正高级工程师，2004年10月至2006年



10月任本公司汽车研究所所长；2006年10月至2009年9月任副总工程师、汽车研究所所长，现任本公司总工程师，汽车工程研究中心副主任。

### 三) 年度报酬情况

1、报告期内，公司对在本公司领取薪酬的董事、监事年度报酬按照公司有关规定执行，高级管理人员的年度报酬根据公司薪酬制度和绩效考核制度执行。

#### 2、报酬情况

序号	在公司领取报酬的现任及离任董事、监事、高级管理人员名单	在公司所任职务	报告期内获得的应付报酬总额 (万元) (税前)	备注
1	王江安	董事长	—	注1
2	陈先明	副董事长	—	注2
3	童 永	董事、总经理	44.00	
4	王才焰	董事	—	注1
5	汪先锋	董事、副总经理、董事会秘书、财务负责人	38.16	
6	李 甦	董事	—	注2
7	李 强	董事	—	注2
8	方兆本	独立董事	5	注3
9	李明发	独立董事	5	注3
10	王其东	独立董事	5	注3
11	盛明泉	独立董事	5	注3
12	李永祥	监事会主席	34.8	注4
13	叶家彬	监事	29	注4
14	葛基华	职工监事	12.72	
15	熊良平	副总经理	31.75	
16	程小平	副总经理	43.70	
17	董刚	副总经理	30.00	
18	洪洋	总工程师	30.21	
<b>合计</b>			<b>314.34</b>	

注 1：公司董事长王江安先生、董事王才焰先生在控股股东安徽江淮汽车集团有限公司领取薪酬。

注 2：公司副董事长陈先明先生、董事李强先生和董事李甦先生在第二大股东安徽省投资集团控股有限公司领取薪酬。

注 3：独立董事津贴 5 万元/年。独立董事出席董事会、股东大会及培训所发生的费用按公司有关规定据实报销，纳入董事会经费。

注 4：公司监事会主席李永祥先生和监事叶家彬先生在公司控股子公司安徽江淮客车有限公司领取薪酬。

#### 四) 报告期内董事、监事、高级管理人员离任及聘任情况

报告期内，公司不存在董事、监事、高级管理人员离任及聘任的情况。

#### 五) 公司员工情况

截至 2011 年期末，公司在职职工 2,264 人，离退休职 673 人。公司离退休职工全部社会化，仅在公司领取补助，其退休金由社保机构承担。（与控股子公司合并人数）

员工的结构如下：

##### 1、专业构成情况

专业类别	人数
生产人员	1,319
销售人员	477
技术人员	233
财务人员	50
行政及其他人员	185
合计	2,264

##### 2、教育程度情况

教育类别	人数
硕士及以上	28

大学本科	519
大学专科	487
中专及技工学校	615
高中及以下	615
合计	2,264

## 五、公司治理结构

### 一) 公司治理情况

#### 1、三会治理情况

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 2 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控股有限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。

公司建立了严格的“三会一层”治理结构，董事会及下设四个专门委员会均能有效运作，公司的法人治理制度均能有效执行，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到“五分开”，具有独立性。公司不存在大股东及其附属企业占用上市公司资金、侵害上市公司利益的情况。

报告期，公司从“类别分布状况”、“部门分布状况”和“时间性分布状况”三个方面，按照“自评为主，互评为辅”的方式，新增或修订各项内控制度 31 个，进一步完善了公司的内部管理控制体系。

## **2、信息披露与投资者关系管理情况**

报告期内，公司严格按照深交所《上市规则》和其他相关规定履行信息披露义务，并充分保证了信息披露内容的真实性、准确性和完整性。2011 年度，公司共披露各类临时公告 28 个，较好地完成了各期定期报告和定向增发相关报告的披露工作。

报告期内，公司在董事会办公室设有专人认真回答和接待投资者的电话问询与实地调研。2011 年度，公司共接待投资者现场调研十九次，接待中小投资者电话咨询 200 余次。

## **3、关联交易情况**

- 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。

## 二) 关于董事职责履行情况

### 1、董事履行职责情况

报告期内，公司董事长、独立董事及其他董事均能严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及其他法律法规和规范性文件的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，依靠自己的专业知识、经验和能力作出决策，切实维护了公司和全体股东的权益。同时，公司所有董事均能积极参加培训和学习，提高自身履职水平，提高保护公司和股东权益的能力，较好地维护了公司和全体股东的合法权益，不断提高公司风险防范能力和整体质量，促进公司可持续发展。

**报告期内，董事出席董事会的情况如下：**

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
王江安	董事长	9	3	6	0	0	否
陈先明	副董事长	9	1	6	2	0	否
童永	董事、总经理、	9	3	6	0	0	否

	党委书记						
王才焰	董事	9	2	6	1	0	否
汪先锋	董事、副总经理、党委副书记、董事会秘书、财务负责人	9	3	6	0	0	否
李 强	董事	9	3	6	0	0	否
李 甦	董事	9	2	6	1	0	否
方兆本	独立董事	9	2	6	1	0	否
李明发	独立董事	9	3	6	0	0	否
王其东	独立董事	9	3	6	0	0	否
盛明泉	独立董事	9	3	6	0	0	否

本报告期，公司不存在董事连续两次未亲自出席董事会会议的情况

## 2、董事长履行职责情况

公司董事长严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，勤勉地履行其职责，积极推进董事会建设，严格执行董事会集体决策机制，积极推动公司治理工作和内部控制建设，督促执行股东大会和董事会的决议，确保公司董事会正常运作。

## 3、独立董事履行职责情况

### 1) 独立董事出席董事会情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）	缺席原因及其他说明
方兆本	9	8	1	0	—
李明发	9	9	0	0	—
王其东	9	9	0	0	—
盛明泉	9	8	0	0	—

### 2) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司四名独立董事严格按照《关于在上市公司建立独立董事制度

的指导意见》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》等规定，诚信勤勉的履行独立董事职责，并依据自己的专业知识和能力做出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司主要股东的影响，对公司有关事项无提出异议的情况。

**3) 在 2011 年年度报告编制过程中，公司独立董事切实履行了相应的职责和义务，具体如下：**

(1) 听取公司管理层对公司本年度生产经营情况及其他重大事项的汇报。

(2) 在年度审计会计师进场前，与年度审计会计师沟通审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、年度审计重点，以及风险和舞弊的测试和评价的方法。同时，独立董事还听取了公司财务负责人对公司本年度财务状况和经营成果的汇报。

(3) 在召开董事会审计年度报告前，与年度审计会计师沟通初审意见。

(4) 审查董事会召开的程序、必备文件以及能够做出合理准确判断的资料信息的充分性，未发现与召开董事会相关规定不符或判断依据不足的情况。

**4) 独立董事履行独立董事职责的其他情况**

(1) 无提议召开董事会的情况；

(2) 无提议更换或解聘会计师事务所的情况；

(3) 无独立聘请外部审计机构和咨询机构。

**三) 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的分开情况**

业务方面独立情况	公司拥有独立、完整的生产系统、辅助生产系统和配套设施，拥有独立的采购和销售系统，具有独立的客户网络，独立从事产品研究
----------	--

	开发及发展战略的制定。
人员方面独立情况	除公司董事长任集团公司总裁助理外，公司经理、董秘、财务负责人等高级管理人员均专职在本公司工作并领取薪酬。
资产方面独立情况	公司拥有的生产经营性资产权属清楚，与控股股东之间产权关系明晰，不存在产权纠纷或潜在纠纷。目前，公司不存在以资产、权益或信誉为控股股东提供担保的情况，不存在资产被股东无偿占用的情况。公司能够独立运用各项资产开展生产经营活动，没有受到其他限制。
机构方面独立情况	公司董事会依据《公司章程》设置了独立完整的管理机构，日常经营决策不受控股股东控制。公司与集团公司不存在混合经营的情况。
财务方面独立情况	公司拥有独立的财务核算体系、独立的财务会计制度及财务管理制度，并设立独立的财务部负责相关业务的具体运作。本公司与集团在财务核算体系上不存在业务指导关系，目前集团公司不存在违规占用本公司资金情况。本公司独立开设银行账户，独立纳税。

#### 四) 公司高级管理人员考评及激励机制的建立、实施情况

为建立年度绩效激励约束机制，有效调动公司高管人员的积极性和创造性，公司建立了合理的绩效考评体系，实施按岗位定职、定酬的体系和管理目标考核责任体系。年初，公司总经理与副总经理（含相应职级人员）以及各部门负责人签订当年经营目标责任书，明确各级主管和各部门本年的经营目标和考核指标，年终进行考核。董事会薪酬与考核委员会根据考核情况提出年终薪酬方案。

#### 五) 公司不存在因部分改制、行业特性、国家政策或收购兼并等原因导致的同业竞争和关联交易的情况

## 六、内部控制情况

### 一、董事会声明

公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。

公司内部控制的目的是：(1)建立和完善符合现代企业制度要求的公司治理结构及内部组织结构，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，保证公司经营管理目标的实现及其合法、合规，实现股东利益最大化。

(2)建立有效的风险控制系统，强化风险管理，保证公司各项业务活动正常运行，确保公司财务报告及相关信息的真实完整；

(3)建立良好的公司内部经济环境，防止并及时发现、纠正各种错误、舞弊行为，保护公司财产的安全完整；

(4)确保国家有关法律法规和公司内部控制制度的贯彻执行。

由于内部控制存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。

## 二、内部控制评价工作的总体情况

公司设立了内部审计的专门机构，配有三名专职人员，不定期对内部各单位财务收支、生产经营活动进行审计检查，开展内部离任审计。公司企业管理部具体负责公司内部控制建设的计划、整改、落实工作，定期检查、评估公司内部控制情况并出具相关报告。

## 三、内部控制评价的范围

公司根据《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》以及本企业的内部控制制度，围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等要素，确定内部控制评价的具体内容，对所属各部门、车间的内部控制设计与运行情况进行全面评价。

## （一）组织架构

公司内部控制的组织架构完整、独立、规范，“三会一层”各司其职，协调运转，有效制衡。股东大会是公司权力机构，董事会对股东大会负责，监事会对全体股东负责，独立董事维护中小股东权益，经理层对董事会负责，公司董事、监事、高级管理人员及各控股子公司、职能部门履行职责，受到公司章程和各项内控制度的约束，受到内部有关部门和人员的监督。

## （二）发展战略

将创造全球品牌，做世界知名客车制造商为使命。通过技术创新、管理创新来稳定巩固原有市场占有率。不断提升传统客车和新能源客车的市场规模的占有率，保持新能源的领先地位，力争在五年内成为产品、技术一流；具有较高美誉度、影响力的客车制造企业。

## （三）人力资源

公司一直以“事业留人、感情留人、待遇留人”为人才方针。根据《劳动法》及有关法律法规的要求，实行全员劳动合同制，制定了《劳动合同管理办法》、《员工成长路径管理办法》、《培训管理制度》、《员工绩效考核管理办法》等，对人员录用、员工培训、工资薪酬、福利保障、绩效考核、内部调动、职务升迁等进行了详细规定，并建立了一套完善的绩效考核体系。

## （四）企业文化

将公司成为受人尊敬的全球化客车服务提供商作为公司的终极目标。学习、创新、协同、发展作为公司的核心价值观。树立以市场为中心，恪守“技术领先，产品一流，用户导向，快跑一步”的方针，实施适度相关多元化，提升核心竞争力，鼓励产品创新，保持快速的市场反应，推进精益研发，精益制造，为客户提

供最完美的服务和解决方案的经营理念。同时通过企业文化的提炼，内部报刊等途径来引导员工树立符合企业战略要求的道德价值观。在银行信贷、市场销售、纳税等方面都建立了诚信沟通机制，先后荣获银行及税务部门纳税诚信企业等荣誉。

## （五）资金活动

资金管理制度包括：价格管理办法、财务管理制度、财务收支审计管理制度、资产减值准备内部控制制度、应收账款及应收票据管理办法、资金预算制度、员工公差报销、借款管理办法、预算管理制度、资金支出管理办法、成本核算管理制度、统计工作制度和合同管理办法等。公司对货币资金业务建立了严格的授权批准制度，规定经办人办理货币资金业务的职责范围和工作要求。审批人应当根据货币资金授权批准制度的规定，在授权范围内进行审批，不得超越审批权限。经办人应当在职责范围内，按照审批人的批准意见办理货币资金业务。对于审批人超越授权范围审批的货币资金业务，经办人员有权拒绝办理，并及时向审批人的上级授权部门报告。对审批人弄虚作假，未加严格的审核等情况制定了严格的处罚制度。

## （六）采购业务

公司对采购与付款业务建立严格的授权批准制度，明确审批人对采购与付款业务的授权批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施，规定经办人办理采购与付款业务的职责范围和工作要求。公司建立了严格的请购审批制度，严禁未经授权或人员办理采购与付款业务。

## （七）资产管理

公司建立仓库管理制度，明确存货业务的授权批准的方式、程序和相关控制

措施，规定审批人的权限、责任以及经办人的职责范围和工作要求。对存货的采购、保管和发出存货的核算设计了严格的控制程序，以保证资产的安全和计价的准确。

公司建立固定资产投资管理制度，明确固定资产业务的授权批准的方式、程序和相关控制措施，规定审批人的权限、责任以及经办人的职责范围和工作要求。对固定资产的采购、保管和累计折旧的计提设计了严格的控制程序，以保证资产的安全和计价的准确。

## **（八）销售业务**

公司对销售与收款业务建立严格的授权批准制度，明确审批人员对销售与收款业务的授权批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施，规定经办人的职责范围和工作要求，确保不相容岗位相互分离、制约和监督。公司制定了合理的销售政策，明确了年度销售目标、定价原则、结算办法，建立了收入确认制度，对销售及收款做出明确规定，对投标、立项、签订合同、开具发票和回款等环节设计了严格的控制程序。

## **（九）研究与开发**

公司建立产品设计开发管理制度、新产品开发立项制度、产品规划管理制度、国产化管理及细则、技术文件和资料管理细则、作废技术文件管理制度，明确了相关部门和岗位在研究与开发过程中的职责和权限，对立项、各阶段的研究成果、产品发布和登记注册等方面均制定了严格的控制程序。

## **（十）财务报告**

公司建立财务报告编制流程的相关制度，明确了相关部门和岗位在财务报告编制过程中的职责和权限，加强对账、调账、差错更正、结账等流程的控制，加

强对起草财务报告、校验、编制财务情况说明书、审核批准等流程的规范，确保会计信息的真实可靠。

### **（十一）全面预算**

公司建立资金预算制度和预算管理制度，明确了公司各部门预算编制的流程和职责，对各部门预算编制，对生产计划、营业计划、生产成本、制造费用、损益预算等方面的内容进行了科学管理。

### **（十二）合同管理**

为规范合同管理，防范与控制合同风险，根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规，结合本公司的具体情况，制定了《合同管理办法》、《法人授权委托书制度》和《印章管理办法》。设立合同管理的专职机构，负责全公司的合同管理工作；严格合同的签订、履行、变更、终止或解除程序，签订合同应按程序进行审批，填报合同审批；对合同在签订、履行、变更、终止或解除中的有关资料建立台账并归档。

### **（十三）信息系统和内部信息传递**

公司已建立起较为全面的生产经营信息采集、整理、分析、传递系统，还针对可疑的不恰当事项和行为建立了有效沟通渠道和机制，并为信息系统有效运行提供适当的人力、财力保障。利用信息管理系统、内部局域网等现代化信息平台，使得各管理层级、各部门、员工与管理层之间信息传递更迅速、顺畅，沟通更便捷、有效。公司专门设有战略专职人员，主要对于政府的相关政策和外部信息情报资料的收集整理，为公司决策层提供有价值的参考资料。

### **（十四）专项风险的控制**

#### **1、对控股子公司的内部控制情况**

公司严格按照有关法律法规和上市公司的有关规定，加强对控股子公司的管理，制定了《控股子公司的管理控制制度》，明确了控股子公司管理程序，规定其职责权限；建立子公司重大业务、财务事项以及其他可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的信息及时报告制度，子公司严格按照授权规定将重大事项报公司董事会审议或股东大会审议。

## **2、公司关联交易的内部控制情况**

公司依据国家相关规定，不断加强公司治理，建立了规范的内部控制架构。同时为了规范公司关联交易行为，在《公司章程》中对关联交易做出规定，并制定了《关联交易管理制度》，按该制度和规范性文件规定，履行公司经营活动中关联交易审议程序。

## **3、公司对外担保的内部控制情况**

根据相关规定，公司制定了《对外担保管理制度》。公司没有对子公司的担保，公司为购买公司产品的客户在银行的贷款提供回购担保,此外公司无其他担保，无逾期担保。公司未有违对外担保内部控制制度的情形发生。

## **4、公司募集资金使用的内部控制情况**

为规范募集资金的管理和使用，保障投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及《公司募集资金管理制度》等规定，2011年9月14日，公司以通讯方式召开了第五届董事会第二次临时会议，在中国民生银行合肥分行营业部开设募集资金专项账户，并将按照相关规定要求，与开户银行、保荐机构签订《募集资金三方监管协议》，明确了对本次募集资金的存放、使用、管理、监督等规定。

## **5、公司重大投资的内部控制情况**

公司不断加强对外投资的管理，公司在《公司章程》、《财务管理制度》、《对外投资管理制度》等内部控制制度中明确规定了对外投资的权限、审批程序、管理机构等，规范公司的对外投资行为。公司对子公司的投资符合相关内部控制制度的规定。

## 6、信息披露的内部控制情况

公司已按照相关规定制定了《信息披露管理制度》等内部控制制度，对未公开重大信息的管理、披露、传递和审议程序、责任人、保密与登记、责任追究等作出规定，严防内幕信息失控和内幕交易发生。

报告期内，为了进一步健全公司信息披露事务的管理，按照《关于做好上市公司 2010 年年度报告工作的通知》（皖证监函字（2011）19 号）的要求，公司针对审计股东和实际控制人的信息问询、管理、披露等，召开董事会五届十四次会议，对《信息披露管理制度》相关条款作出修订，并按该制度规定开展信息披露管理。

2011 年公司严格履行信息披露义务，保证披露信息的真实、准确、完整、及时和公平，通过自查公司高层人员及主要股东持股变动情况，不存在影响公司股价的重大敏感信息披露前，内幕信息知情人买卖公司股份的情况。

## 7、内幕信息登记管理

为规范内幕信息保密与管理工作，制止内幕信息知情人和获取内幕信息的人利用内幕信息从事公司证券交易活动，严防内幕交易，根据有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，制定《内幕信息知情人登记制度》。按照中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》要求进行内幕信息知情人登记及上报。

上述业务和事项的内部控制涵盖了公司经营管理的<sup>主要方面</sup>，不存在重大遗漏。

#### **四、对公司内部控制情况的自我评价意见**

##### **1、公司董事会对公司内部控制自我评价的意见**

公司在重大事项方面已建立了健全、合理的内部控制体系，并已得到有效执行。公司的内控体系与相关制度能够适应公司管理的要求和发展的需要、能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证、能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证。公司董事会对全体股东负责，能够严格按照规定履行职责，把好决策关，依法行使职权。

根据财政部发布的《企业内部控制基本规范》及相关具体规范，截止本报告报出日，公司内部控制<sup>在所有重大方面</sup>是有效的。

##### **2、公司监事会对公司内部控制自我评价的意见**

据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司 2011 年年度披露报告工作的通知》的有关规定，公司监事会已经审阅了公司的 2011 年度内部控制自我评价报告，发表意见如下：

1) 公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，公司建立了较为良好的治理结构与组织架构和相关控制制度，在业务管理、资金管理、会计系统管理与信息沟通与披露管理等方面形成了较完整的内部控制体系，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。

2) 公司内部控制流程基本涵盖所有部门、岗位和人员，并针对业务处理过程中的关键风险控制点，采取了有效措施，并落实到执行、监督等各个环节，保



证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

3) 报告期内, 公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。

综上所述, 监事会认为, 公司内部控制自我评价真实、准确, 反映了公司内部控制的实际情况。

### **3、公司独立董事对公司内部控制自我评价的意见**

2011 年度, 公司内部控制制度基本健全、执行良好。

公司建立了较为完善的内部控制体系, 符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求, 内控制度具有合法性、合理性和有效性, 并建立了较为完整的风险评估体系。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动均严格按照公司各项内控制度的规定进行, 经营活动各环节可能存在的内外部风险得到了合理控制, 公司各项活动的预定目标基本实现。因此, 公司的内部控制是有效的。

公司 2011 年度内部控制自我评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。

独立董事对董事会自我评价报告没有异议。

### **五、公司财务报告内部控制制定依据**

公司以《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》、监管部门的相关规范性文件为依据, 建立了财务报告内部控制, 本年度的财务报告内部控制不存在重大缺陷。

### **六、年度报告信息披露重大差错责任追究制度运作情况**

公司严格执行《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《信息披露管理制

度》、《内幕信息知情人登记制度》等各项规定，不断强化信息披露责任意识，提高年报信息披露质量。报告期内执行情况良好，不存在发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充等情况。

## 七、股东大会情况简介

报告期内公司召开了一次股东大会，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。具体情况如下：

公司于 2011 年 4 月 29 日召开 2010 年年度股东大会，审议通过了 1、《2010 年度董事会工作报告》；2、《2010 年度监事会工作报告》；3、《关于 2010 年年度报告及摘要的议案》；4、《2010 年度财务决算及 2011 年财务预算报告》；5、《关于 2010 年度利润分配的预案》；6、《关于聘任公司 2011 年度审计机构的议案》；7、《关于公司 2011 年度为客户提供汽车回购担保的议案》；8、《关于公司 2011 年向银行申请综合授信的议案》；9、《关于 2010 年日常关联交易说明及 2011 年日常关联交易预案的议案》；10、《公司 2010 年独立董事述职报告》等十项议案。

安徽天禾律师事务所朱金宏律师和李军律师见证并出具了法律意见书，其结论性意见为：公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果均符合我国法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

本次会议决议公告和法律意见书刊登在 2011 年 4 月 30 日在《证券时报》和巨潮资讯网。

# 八、董事会报告

## 一、管理层讨论与分析

2011年，客车行业面临着复杂多变的经济环境。世界经济复苏缓慢，国内实施紧缩的财政政策，抗通胀成为国家经济工作的主旋律。在高通胀、高油价的压力下，客车行业整体增速趋于平缓。2011年，行业6米以上客车总体销量190,040辆，较上年同比增长了10.37%，增速较上年同比下降了8.94个百分点。

（数据来源：中国客车统计信息网）

2011年是“十二·五”开局之年，公司进一步明确“品质安凯、创新安凯、绿色安凯”的战略定位，紧紧围绕发展的关键要素（求精、发展、改革、创新），以品质提升保证规模效益，以机制创新促进快速发展，公司全面完成了年度经营目标，经营业绩再创新高，实现了“十二·五”战略的良好开局。

## 二、2011年公司总体经营情况

### 1、主要经营指标完成情况

2011年，公司以“开放、改革、强企、富民”为方针，以战略推进为指引，科学布局，系统规划，全年共销售各类客车及底盘11,700台，同比增长了16.86%（高出行业6.49个百分点）；实现销售收入37.36亿元，同比增长18.51%；实现利润总额11,886.22万元，同比增长47.64%。

2011年，公司客车业务盈利能力大幅提升，新能源业务核心竞争力进一步加强，经营管理水平稳步提升，呈现出了良好的发展势头。

### 2、重点工作完成情况

#### （1）国内销售深耕细做，销售规模再创新高

2011 年，公司在巩固各区域战略客户的基础上，加强重点市场的营销模式创新，对组织结构进行优化，强化售后服务职能，推进“3+6”营销模式和三位一体、四位一体的服务模式。加强营销人员队伍建设和业务能力提升，优化细分市场 and 主推产品的结构，对重点市场、重点区域、重点客户深耕细做，进一步巩固和拓展公交车和营运车的市场，加大了旅游车和团体车的销售力度，新市场和新业务取得较大突破。

### **(2) 出口大单频传，国际业务取得重大突破**

2011 年，公司积极筹建海外办事处，大力开发海外经销商。公司国际业务完成销量 1,871 台，销售收入 57,246 万元，较上年同期分别增长了 157.01% 和 219.76%。在加大国际业务拓展的同时，强化售后服务工作，协同销售派遣专业服务人员驻点办事处服务，加快反应速度，提高服务处理能力，提升客户满意度。

2011 年，公司产品凭借品牌和技术优势顺利进入发达国家及多个高端市场，出口大单频传。成功签订沙特 3,000 辆校车订单（不仅是中国客车出口第一订单，也是全国校车出口的最大订单）、实现俄罗斯出口 330 台客车、塞浦路斯 20 台客车招标项目、出口伦敦 20 台双层大巴等，公司国际化战略发展成效显著。

### **(3) 新能源客车业务，继续保持行业领先地位**

2011 年，公司新能源客车业务积极创新营销模式，通过与目标城市当地政府主管部门、电网和客户合作的模式，顺利开拓了新市场，同时以合肥为试点创新新能源汽车租赁公司合作的模式实现了批量销售。公司新能源项目在 2011 年全国各地新能源客车招标中，除指定产品外，纯电动客车中标率达到 90% 以上。公司目前新能源客车已在合肥、上海、大连、昆明等 20 个城市实现市场化运营，纯电动客车运营城市覆盖面最广，市场占有率第一。

2011 年，公司完成了新能源汽车扩建及关键动力总成制造、研发一体化项目的定向增发，募集资金 4.58 亿元，建成后可达到年产 6,000 辆新能源客车整车和 12,000 套新能源客车关键动力总成的生产能力。随着 2012 年该项目的正式启动，为公司进一步加强新能源客车业务的行业领先优势奠定了基础。

#### **(4) 国家电动客车整车集成系统工程技术研究中心获批立项，研发能力进一步提升**

公司“国家电动客车整车系统集成工程技术研究中心”获批列入 2011 年度国家工程中心组建项目计划。该研究中心的成立，有利于公司新能源客车整车系统研发水平的进一步提升，强化公司在新能源客车研发领域的领先优势。

2011 年，公司成功开发英国双层车、新款 12 米团体车、增程式电动客车和快换式纯电动客车等技术先进、性能优异、附加值高的产品，同时成功进行了系列校车等产品的适应性开发，丰富了公司的产品系列。

公司 2011 年申请专利 34 项，其中发明专利 5 项，实用新型 19 项，外观专利 10 项。

#### **(5) 加强供应商管理，创新生产管理模式，产品质量、生产能力和效率稳步提升**

加强供应商管理，优化供应商网络，选择优秀供应商建立战略合作关系，对重点供应商在生产厂区周边设立物料中转库，同时借助集中采购平台，对大件及大宗物料实施集中采购。通过强化对供应商供货质量及交货进度的定期考核，使供应商交货质量及进度明显提高，提高了公司产品实物质量和交货周期。

强力推进节拍化生产，实施停线追溯，细化生产策划和管理，实施人员、物料定置等，加快了生产节奏，提高了劳动效率。

质量管理工作以 Audit 评审和双达标为抓手，加强质量问题的剖析和改进、生产现场问题的整改和固化，加大 TS16969 和 3C 体系运行和执行力度，固化和落实质量改进成果，使产品品质有了明显提升。

#### **(6) 建立 MCU（最小成本单元）经营体核算体系，降低成本；大力推进机制创新，实现公司快速持续发展**

通过定期反馈和分析各 MCU 经营体运营情况，促进各经营体有效运行。2011 年，通过实施 MCU 经营体，管理各单元的毛利贡献额，并与各单元的收入分配挂钩，各系统的管理效率大幅提高，经营的主动性也大幅增强。基础数据更加精确完善，管理措施更加细化，使公司整体盈利水平较大幅度提升，在公司内部普遍形成了关注经营绩效的氛围。

公司积极抓住客车行业的发展机遇，大力推进机制创新项目。公司与 GE（通用电气公司）成立机制创新项目组，与 GE 公司人力资源专家组合作，参照国际化大公司的运营管理经验，在组织结构设计、薪酬体系和绩效管理等方面积极进行创新和变革，打破原有传统的组织结构体系和绩效管理模式，建立“充分授权、严格监督、论功晋级、按绩取酬”的管理机制，提高了组织和系统的活力和创新能力，为公司的持续发展提供持久的保障。

#### **(7) 公司产品屡获大奖，品牌价值不断提升**

2011 年 7 月，安凯商标被商评委和国家工商管理总局认定为中国驰名商标，极大的提高了公司的品牌价值。在“中国汽车出口企业信用评价颁证仪式”上，公司荣获国家 3A 级出口信用评价。

第十届中国（天津）国际客车及零部件展览会，公司获得“中国客车金奖”和“中国客车优秀车型奖”两项最具分量大奖，凸显了“豪华与新能源客车创新

典范”的企业战略；2011 世界客车博览会亚洲展览会，公司参展车辆 HFF6127K46EV、HFF6903KZ-8 分别荣获“2011BAAV 年度环保客车奖”和“2011BAAV 年度舒适客车奖”，与此同时公司凭借着自身优势成功摘得最具分量的“2011BAAV 年度最佳客车制造商”大奖；公司 9 米高端商务客车“尊荣 AK9”亮相北京国际道路运输、城市公交车辆及零部件展览获得“中国道路运输杯”最佳公路客车奖；2011 中国旅游产业博览会，公司 HFF6124K40、HFF6100LK10D 两款高端旅游及团体客车获本届博览会“最受欢迎旅游产品奖”；“第六届影响中国客车业 2011—2012 年度客车行业读者调查评选活动”，公司获得了四项大奖，分别是影响中国客车业·2011 年度中国客车行业十大新闻、影响中国客车业·2012 年度中国市场推荐客车、影响中国客车业·2012 年度新能源推荐客车以及影响中国客车业·2012 年度海外市场推荐客车。江淮客车的“GOLD TOWN”获“2011CIBC 中国年度客车十佳精品客车奖”、宝斯通获“最佳公路客车奖”、混合动力车型 HFF6100G03PHEV 获“中国客车节能技术奖”。公司产品频频获奖，进一步提升了公司产品的市场知名度，凸显了公司“豪华与新能源客车创新典范”的企业战略。

#### **(8) 江淮客车顺利完成新基地搬迁，扬州生产基地“精致工厂”推进扎实有效**

2009 年起，公司控股子公司江淮客车开始新生产基地建设。新基地总占地面积 400.5 亩，拥有现代化的生产车间和完善的生产检验设备。建成后形成年产 6000 辆客车的生产能力，产能较原生产厂区提升近 90%。

江淮客车 2011 年 2 月 12 日生产系统开始搬迁；3 月 12 日新厂区生产的第一台客车正式下线，；5 月 10 日科技楼投入使用。老厂区搬迁与新厂区生产实现

了无缝对接，确保了生产经营的有序进行。作为国内一流的客车生产基地，新工厂的使用使江淮客车公司在产品品质保证能力、产能、公司形象、员工工作生活条件等方面得到了很大提升。

扬州生产基地以创建“精致工厂”为目标，调整优化了焊装、涂装、总装工艺布局，整理整顿现场，推行冲压件送料上线，全部物料脱包装上线等，有效提升了现场管理水平，宝斯通生产线已成为国内最好的客车生产线之一。

### 3、公司主营业务及其经营情况

#### 1) 主营业务分行业分产品情况

单位：万元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
加工制造业	370,790.08	324,937.53	12.37%	18.48%	18.13%	0.26%
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
营运车	349,176.19	304,918.20	12.67%	21.91%	20.83%	0.78%
汽车底盘	4,757.62	3,841.12	19.26%	-33.45%	-32.59%	-1.04%
配件及修车	16,856.27	16,178.21	4.02%	-12.99%	-4.88%	-8.18%

#### 2) 主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
内销	313,543.68	6.27%
出口	57,246.41	219.75%

#### 3) 主要供应商和客户情况



前五名供应商合计采购金额占年度采购总额的比例	17.05%
前五名客户合计销售金额占年度销售总额的比例	16.44%

#### 4、报告期内公司财务状况和经营成果分析

##### 1) 资产负债表

项目	期末数	期初数	增减幅度	说明
货币资金	1,474,067,513.56	786,087,518.42	87.52%	主要系公司本年收到定向增发募集资金所致
应收票据	224,870,806.42	116,014,035.05	93.83%	主要系本年销售规模增长使用票据结算大幅增加所致
预付款项	66,146,623.11	102,428,780.41	-35.42%	主要系预付进口材料款本期到货结算所致
其他应收款	47,784,396.38	34,877,732.62	37.01%	主要系投标保证金及质量保证金增加所致
固定资产	478,588,225.38	354,406,821.84	35.04%	主要系子公司江淮客车新基地一期工程完工转入固定资产所致
在建工程	48,419,622.13	103,823,601.31	-53.36%	主要系子公司江淮客车新基地一期工程完工转入固定资产所致
无形资产	175,450,465.44	123,398,992.34	42.18%	主要系母公司本期新增土地所致
递延所得税资产	9,955,487.14	1,567,642.76	535.06%	主要系公司账面价值与计税基础差异形成所致
交易性金融负债	0.00	542,996.33	-100.00%	系子公司远期结售汇差异在本期消除转回所致
应付票据	694,543,140.77	448,926,045.00	54.71%	主要系以票据结算方式支付供应商货款增加所致
预收款项	83,347,072.99	53,344,845.95	56.24%	主要系本年客户支付定金大幅增加所致
应付职工薪酬	23,806,908.61	2,353,063.78	911.74%	主要系本年已计提的年终奖未发放所致
应交税费	27,333,793.45	22,477,901.41	21.60%	主要系本期销售规模增长所致

其他非流动 负债	59,900,629.17	5,500,000.00	989.10%	主要系公司收到的与资产相关的政府补助计入递延收益所致
资本公积	764,642,788.11	367,359,488.11	108.15%	公司增发股本溢价所致
盈余公积	27,698,715.93	19,338,413.49	43.23%	公司业绩增长所致
未分配利润	121,253,834.39	39,150,516.13	209.71%	公司业绩增长所致
归属于母公司所有者权益合计	1,265,605,338.43	732,858,417.73	72.69%	公司增发及业绩增长所致
所有者权益合计	1,329,480,604.11	788,352,955.74	68.64%	公司增发及业绩增长所致

## 2) 利润表

项目	本期数	上期数	增减幅度	说明
管理费用	155,353,231.36	125,790,867.23	23.50%	主要系人工成本及研发费用增加所致
资产减值损失	9,395,197.12	5,370,743.61	74.93%	主要系本期增加计提的坏账损失所致
公允价值变动收益	542,996.33	-542,996.33	200.00%	系子公司远期结售汇差异在本期消除转回所致
对联营企业和合营企业的投资收益	14,195,956.93	19,148,149.35	-25.86%	主要系联营企业本期净利润减少所致
营业利润	95,297,556.24	66,272,350.52	43.80%	公司业绩增长所致
营业外收入	24,433,115.50	15,086,362.47	61.95%	主要系本期公司确认的政府补助增加所致
非流动资产处置损失	455,057.65	70,822.40	542.53%	主要系子公司厂房搬迁处置固定资产所致
利润总额	118,862,218.13	80,510,526.07	47.64%	公司业绩增长所致
所得税费用	12,728,405.61	3,823,992.94	232.86%	公司业绩增长所致
净利润	106,133,812.52	76,686,533.13	38.40%	公司业绩增长所致

归属于母公司所有者的净利润	98,138,870.70	73,335,710.54	33.82%	主要系公司业绩增长所致
少数股东损益	7,994,941.82	3,350,822.59	138.60%	主要系子公司业绩增长所致

### 3) 现金流量表

项目	本期数	上年数	增减幅度	说明
收到的税费返还	42,918,587.12	8,700,234.94	393.30%	主要系本期出口退税增加所致
收到其他与经营活动有关的现金	32,386,187.07	55,633,408.85	-41.79%	主要系本期公司收到的政府补助减少所致
支付给职工以及为职工支付的现金	205,718,354.46	131,398,038.37	56.56%	公司本期支付给职工的人工成本增加所致
收回投资收到的现金	12,560,000.00	22,000,000.00	-42.91%	上期数系收回拟投资安徽安凯雷博新能源投资款
取得投资收益收到的现金	3,352,661.95	802,876.20	317.58%	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	1,487,408.72	77,748.13	1813.11%	主要系公司子公司搬迁处置固定资产所致
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	24,000,000.00	-100.00%	上期数包含收到包河区财政支付的子公司搬迁款
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	120,861,422.27	91,566,288.24	31.99%	主要系子公司购入设备及母公司支付土地出让金所致
吸收投资收到的现金	444,480,000.00	2,818,560.00	15669.75%	公司收到非公开发行4500万股普通股款项所致
子公司吸收少数股东投资收到的现金	980,000.00	2,818,560.00	-65.23%	上期数系公司子公司收到少数股东增资扩股款所致
取得借款收到的现金	425,938,921.66	277,500,000.00	53.49%	主要系本期公司贷款增加所致

偿还债务支付的现金	333,438,921.66	236,142,523.49	41.20%	主要系本期公司偿还新增到期贷款所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,813,064.42	12,888,237.07	123.56%	主要系本期公司贷款增加及分配股利所致
汇率变动对现金的影响	514,738.99	-634,305.86	181.15%	主要系公司按照外汇汇率的变动适时结汇收到的收益所致

## 5、合并财务报表范围及主要控股子公司情况

### 1) 参与合并企业的基本情况

#### (1) 投资设立子公司的情况

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	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	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
安凯达星汽车电子科技有限公司(注1)	安徽省合肥市	200.00	汽车线束的生产	102.00	间接持股51%	51.00

注1：系本公司子公司安徽安凯金达汽车部件有限公司下属子公司。根据安徽安凯金达汽车部件有限公司2011年1月15日股东会决议，安凯金达与自然人李艳共同出资组建安徽安凯达星汽车电子科技有限公司。注册资本为200万元，其中安徽安凯金达汽车部件有限公司持股51%。

### 2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司情况如下

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	期末实际出资	持股比例(%)	表决权比例(%)
安徽安凯金达汽车部件有限公司	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	合肥市	10,368.00	客车及配件制造、销售	10,368.00	60.81	60.81

## 6、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。

## 7、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。

## 8、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

单位：人民币万元

公司名称	注册资本	总资产	净资产	净利润	主营业务
江淮客车	10,368	83,868.77	14,830.46	2,167.52	客车及配件制造、销售
安凯金达	1,400	18,885.84	2,002.68	260.46	汽车零部件生产制造
安凯车桥	8,600	104,116.01	19,106.08	3,607.16	汽车车桥及配件的生产销售

## 二) 2012 年公司展望及工作重点

2012 年，我国经济发展形势总体向好，国家“十二·五”规划提出“扩大内需，推进城镇化和加快新农村建设；节能减排、发展绿色经济和低碳经济，完善公共服务”等有利于客车行业发展的政策。城市化进程的不断加快，公交车依然会受益国家和地方政策支持而保持一定增长；城市扩容、工业企业外迁以及旅游

市场的升温将在未来一段时间内带动团体、旅游客车发展；推广新能源汽车被视为缓解环境恶化和能源危机的有效手段，得到了社会各界的广泛关注，我国已将新能源汽车列为战略新兴产业重点扶持。我国校车市场尚处于起步阶段，市场发展潜力也十分巨大。国际市场整体回暖特别是欧美经济复苏，将改善出口业务的金融环境。综合以上因素分析，2012 年我国客车市场预计仍将保持小幅稳步增长的势头。

## 1、工作目标

2012 年，公司将坚持“巩固高档车市场地位、大力发展新能源汽车业务和国际化业务”为核心的发展战略，以“开放、改革、强企、富民”为方针，科学稳步推进和江淮客车公司的业务整合、积极改革运营机制、探索管理层中长期激励计划、促进系统创新、增强企业活力，确保实现销量 13,200 台，实现销售收入超过 40 亿元的经营目标。

积极推进新业务开拓工作，努力探索提升公司盈利能力的新途径。

## 2、重点工作

### （1）机制创新

按照公司“十二·五”战略规划，开展公司各类经营活动，科学稳健推进客车业务组织一体化和业务整合；通过和 GE（通用电气）公司合作开展的机制创新项目营造创新氛围，激发员工的工作热情和个人的潜能，增加企业持续竞争力。

### （2）营销创新

提升国内外营销体系分网运作能力，激发营销系统组织活力，形成国内销售和国际业务齐头并进之势。

调整国内营销体系内部组织结构，创新营销模式，分网运作，归口管理，按

“4+6”营销策略布局体系建设；强化营销系统要素管理；加强团体、通勤客车市场的投入，成立项目部，推进渠道建设。国内销售确保8米以上客车增幅超过行业平均增幅5个百分点，大型客车增幅在行业前15家主流企业中居前二位。

加强国际市场研究，确定重点产品和主推产品，策划好国际市场产品认证，并加强国际品牌推广，积极组织参加国际展会。

完善国际销售网络，明确战略市场、重点市场、一般市场、开发市场，分别制定营销策略，落实责任人；完成核心经销商和有效经销商的网络布局；调整和完善办事处建制；现有的改装厂要形成批量销售，签约新的客车改装厂或海外合资企业，提升国际业务的持久竞争力。

### （3）新能源汽车业务

加快募投项目的实施，科学规划四个生产基地，建设板块研发中心、新能源产业园，促进安凯战略转型，提升企业整体竞争能力。加强新能源汽车及核心零部件前瞻性研究，加快组织体系和产业化项目建设，牢固树立在新能源汽车领域里的技术和规模优势。

将“纯电动客车整车系统集成技术工程技术研究中心”建设规划细化跟进；优化现有产品的性能，完善混合动力客车系列化产品；确保一款纯电动客车通过欧盟认证；积极参加国家相关标准的制定，开展对外合作，加大新能源汽车研发队伍建设，广开渠道，引进新能源整车、零部件、工艺研究、实验研究等专业技术人才。

加大新能源营销体系的建设力度。扩大新能源营销网络的覆盖面，加强新能源汽车宣传推广，有效策划新能源品牌事件，在更多的地区、更大的范围内运营安凯新能源客车。

完成新能源产业园区基础设施建设，完成新能源焊装车间主体结构施工工程；购置电机生产设备，建设电机装配线，形成电机小批量产能力。

#### （4）研发创新

以研发能力发展规划为指导，以国家电动客车整车系统集成工程技术研究中心建设为重点，加快技术和研发体系的组织和人才队伍建设，全面提升研发能力；加强市场前景性和技术前瞻性研究，完善产品规划，狠抓产品策划和开发流程，强力推进客车产品平台化、标准化，提高产品市场适应性；全面推进整车集成和零部件的基础研究，提高开发过程的设计、工艺、成本的验证和策划水平，确保安凯客车的结构、性能国内领先。

#### （5）管理创新

贯彻落实卓越绩效模式标准，系统推进 MCU，全面落实预算管理制度，强化公司全员质量成本意识，提升公司盈利能力。

加大信息化投入。科学制订信息化规划，通过导入 PLM 系统实现按 TS16949 的研发流程，强力推行 MRPII，满足物料保障需求，提高生产、研发的工作效率。

进一步完善公司内部控制制度，加强内部审计，加大对内部控制的监督管理。

#### （6）加强投资者关系管理

加强投资者沟通，创新交流模式，提升投资者和媒体对公司的认识度，树立公司良好的上市公司正面形象。

以维护公司信息披露“公平、公正、公开”为原则，完善公司内幕信息管理，提高董、监、高及公司各部门对内幕信息保密性的认识，坚决杜绝内幕信息泄露情况的发生。



### 三) 董事会日常工作情况

#### 1、董事会会议情况

时间	届次	召开方式	议 案
02-22	五届十三次	通讯方式	1、《关于公司向控股股东江汽集团申请周转资金的议案》
03-03	五届十四次	现场方式	1、审议《2010年度董事会工作报告》； 2、审议《2010年度总经理工作报告》； 3、审议《关于2010年年度报告及摘要的议案》； 4、审议《2010年度财务决算及2011年财务预算报告》； 5、审议《关于2010年度利润分配的预案》； 6、审议《关于聘请公司2011年度审计机构的议案》； 7、审议《关于公司内部控制的自我评估报告的议案》； 8、审议《关于申请2011年度综合授信的议案》 9、审议《关于公司2011年度为客户提供汽车回购担保的议案》； 10、审议《关于2010年日常关联交易说明及2011年日常关联交易预案的议案》； 11、审议《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》； 12、审议《公司2010年独立董事述职报告》； 13、审议《关于召开2010年年度股东大会的议案》
04-06	五届十五次	通讯方式	1、《关于商标、商号使用问题解决措施的议案》
04-14	五届十六次	通讯方式	1、《关于2011年第一季度报告及摘要的议案》
08-23	五届十七次	现场方式	1、《关于公司2011年半年度报告及摘要的议案》
09-14	临时五届二次	通讯方式	1、《关于设立募集资金专项账户的议案》
10-17	临时五届三次	通讯方式	1、《关于增加公司注册资本的议案》； 2、《关于修改公司章程的议案》

10-20	五届十八次	通讯方式	1、《关于公司 2011 年第三季度报告全文及正文的议案》
12-23	五届十九次	现场方式	1、《关于核销资产减值准备的议案》 2、《关于为客户提供车辆回购担保的议案》

## 2、董事会对股东大会决议的执行情况

2011 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规的要求，认真执行了股东大会的决议：

1) 根据公司 2010 年度股东大会决议，公司于 2011 年 5 月 5 日披露公司《2010 年度权益分派实施公告》，以 2011 年 5 月 11 日为股权登记日，按照当时总股本 307,010,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.25 元人民币现金（含税，扣税后，个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每 10 股派 0.225 元）。

2) 根据公司 2010 年第一次临时股东大会决议，公司根据深圳证券交易所相关业务规则的规定，于 2011 年 8 月 26 日，以非公开发行股票的方式向 8 家特定投资者发行了 4500 万股人民币普通股（A 股）。本次发行募集资金总额 458,100,000 元，扣除发行费用 15,816,700 元，募集资金净额 442,283,300 元。

## 3、董事会审计委员会履行职责情况汇总报告

公司董事会审计委员会能够按照《董事会审计委员会议事规则》、《审计委员会年度财务报告审计工作规程》规范运作，监督公司内部审计制度及其实施情况，审核公司财务信息及其披露情况，在本次年度报告的编制和披露过程中，董事会审计委员会根据法律法规的相关要求，积极开展年报审计工作，发挥了其应有的作用，共召开了三次关于 2011 年度报告的相关会议，主要履行了以下职责：

1) 审计委员会认真审阅了公司 2011 年度审计工作计划及相关资料，在提供年报审计的注册会计师（以下简称：年审注册会计师）进场前与负责公司年报审

计工作的会计师事务所协商确定了年报审计工作的时间安排。

2) 在年审注册会计师进场前认真审阅了公司初步编制的财务会计报表，并出具了书面审议意见，审计委员会认为：公司财务基础工作规范，内控制度健全有效，经济行为真实，会计资料完整，会计政策选用恰当，会计估计谨慎、合理，未发现有虚假记载、重大错报漏报等情况；未发现有大股东占用公司资金情况和违规担保，关联交易均系正常业务往来，未见异常关联交易情况，公司财务会计报表真实、完整，财务会计报表如实地反映了公司 2011 年末财务状况、2011 年经营成果以及现金流量情况。

3) 公司年审注册会计师进场后，与年审注册会计师就审计过程中发现的问题加强沟通和交流；以现场和书面形式跟踪督促会计师事务所按时提交审计报告。

4) 公司年审会计师出具初步审计意见后，再一次审阅了公司财务会计报表，并出具书面审议意见：同意公司出具的 2011 年财务会计报表，同意提交公司董事会审议。

5) 在会计师事务所出具 2011 年审计报告后，审计委员会对会计师事务所从事本年度公司的审计工作进行了总结，并对拟提请公司董事会审议的 2011 年度财务报告以及关于聘任 2012 年度会计师事务所的事项形成了决议，同意提交公司董事会审议。

#### **4、董事会薪酬委员会的履职情况汇总报告**

董事会薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。报告期内，董事会薪酬与考核委员会按照监管部门的相关规定和公司《薪酬与考核委员会实施细则》逐步规范运作，对本年度报告中披露的 2011 年度公司董事、

监事及高管人员的薪酬情况进行了审核，出具审核意见认为：公司严格执行薪酬管理相关制度，并根据规定发放了相关薪酬，2011年年度报告中披露公司董事、监事和高级管理人员的薪酬情况属实。

#### **5、董事会战略委员会的履职情况汇总报告**

董事会战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策的研究并提出建议。报告期内，董事会战略委员会按照公司《战略委员会实施细则》规范运作，对公司总体发展战略的制订和实施提出了专业建议。

2011年7月，董事会战略委员会召开2011年半年度战略分析研讨会，针对公司2011年上半年新能源客车市场和下半年的发展趋势进行了分析、讨论，并及时将会议结果反馈公司董事会。

#### **6、独立董事履职情况汇总报告**

2011年度，公司独立董事严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规的规定及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的要求，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，并提出了有效建议。积极出席公司2011年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。

### **四）报告期投资情况**

#### **1、募集资金投资情况**

##### **1) 截至2011年12月31日的募集资金使用情况(单位：万元)**

报告期内公司共使用募集资金37.09万元，具体如下：

募集资金总额		44,228.33		本年度投入募集资金总额		37.09				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		37.09				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
新能源汽车扩建及关键动力总成制造、研发一体化	否	59,800.00	59,800.00	37.09	37.09	0.06%	2013年12月31日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	59,800.00	59,800.00	37.09	37.09	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	59,800.00	59,800.00	37.09	37.09	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	项目均按计划进行,目前处于规划设计阶段,暂未取得收益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	公司不存在项目可行性发生重大变化的情况。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募投项目专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本次募集资金使用及披露不存在应披露而未披露的信息

## 2) 项目收益情况

公司本次募投项目暂时处于规划设计阶段，尚未产生收益。

## 3) 尚未使用的募集资金说明

本次募集资金到位后，公司严格按照《募集资金管理办法》对募集资金进行专户管理，公司尚未使用的募集资金，均存放于银行。

4) 审计机构天职国际会计师事务所有限公司出具了《募集资金鉴证报告》：经核查，安凯客车募集资金存放符合相关法律法规的规定，募集资金使用情况符合募集资金投资项目的承诺，符合相关法律法规的规定，不存在损害股东利益的情形。

## 2、报告期内重大非募集资金投资项目

报告期内，公司不存在重大非募集资金投资项目。

## 3、其他投资情况

为进一步完善上下游产业链，公司及控股子公司与配件厂家合作，成立五家配件及售后子公司：

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	40%	80 万元

		车内饰件及零部件销售		
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
安凯达星汽车电子科技有限公司	200 万元	汽车线束的生产	51%	102 万元
安徽凯豪金达汽车修理有限公司	115 万元	汽车修理	39.13%	45 万元

## 五) 报告期内投资理财情况

报告期内，公司不存在投资理财的情况

## 六) 报告期内委托贷款的情况

报告期内，公司不存在委托贷款的情况

## 七) 最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

本公司控股子公司安徽安凯金达汽车部件有限公司（公司持有其 71.83%的股权）2011 年 1 月 15 日股东会决议，安凯金达与自然人李艳共同出资组建安徽安凯达星汽车电子科技有限公司。注册资本为 200 万元，其中安徽安凯金达汽车部件有限公司持股 51%。

## 八) 报告期财务报告审计情况

天职国际会计师事务所有限公司对本公司 2011 年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

## 九) 本年度利润分配预案及资本公积金转增预案

经天职国际会计师事务所有限公司审计确认，公司 2011 年度归属于母公司的净利润为 83,603,024.36 元，按净利润的 10% 计提盈余公积 8,360,302.44 元，加上 2010 年度分配完成后剩余净利润 20,473,286.80 元，本次实际可供股东分配的利润为 95,716,008.72 元；本年度，母公司资本公积金余额为 763,857,395.35 元，股

本溢价 763,062,164.42 元。公司拟实施以下利润分配及资本公积金转增方案：

### 1、现金分红

公司拟按 2011 年末总股本 352,010,000 股为基数，每 10 股派发现金股利 1 元（含税），合计应当派发现金股利 35,201,000.00 元。剩余未分配利润 60,515,008.72 元，结转下年度分配。

### 2、资本公积金转增股本

公司拟按 2011 年末总股本 352,010,000 股为基数，每 10 股转增 10 股。转增完成后，公司总股本为 704,020,000 股，母公司资本公积股本溢价余额将由 763,062,164.42 元减至 411,052,164.42 元。

董事会认为：本次转增股本符合相关企业会计准则及相关政策的规定。

以上预案需经公司 2011 年年度股东大会审议通过后实施。

公司前三年现金分红情况如下表所示：

单位：元

分红年度	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2010 年	7,675,250.00	73,335,710.54	10.47%	39,150,516.13
2009 年	0.00	24,304,187.28	0.00%	-31,057,579.21
2008 年	0.00	24,025,554.82	0.00%	-55,361,766.49
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）				18.93%

## 十) 内幕信息知情人管理制度的建立及执行情况

公司在日常生产经营工作中，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规以及公司《内幕信息知情人登记管理制度》的规定，针对公司内幕信息严格保密，杜绝内幕知情人泄露内幕信息以及利用内幕信息违规买卖公司股票的情况发生。



本年度，公司通过自查，未发现存在内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票及其衍生品种的情况；不存在因《内幕信息知情人登记管理制度》的执行或涉嫌内幕交易，监管部门对我公司及相关人员采取监管措施及行政处罚的情况。

### 十一) 现金分红政策的制订及执行情况

公司在《章程》明确现金分红的标准和比例，相关决策程序和机制完备。独立董事在现金分红的审议过程中尽职履责，充分发挥了其应有的作用。中小股东的合发权益得到了充分的维护。

### 十二) 其他报告事项

1、公司不存在重大环保或其他重大社会安全问题

2、2011 年度，公司指定的信息披露报刊为《证券时报》，指定的信息披露网站为巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。2012 年度，公司增加《中国证券报》为指定信息披露报刊。

## 九、监事会报告

### 一) 2011 年监事会会议情况

2011 年度公司监事会共召开了五次会议，具体如下：

时间	届次	召开方式	议案
03-03	五届七次	现场方式	1、《2010 年度监事会工作报告》； 2、《关于 2010 年年度报告及摘要的议案》； 3、《2010 年度财务决算及 2011 年财务预算报告》； 4、《关于 2010 年度利润分配的预案》； 5、《关于 2010 年日常关联交易说明及 2011 年日常关联交易预案的议案》； 6、《关于公司内部控制的自我评估报告的议案》；

04-14	五届八次	通讯方式	1、《关于公司 2011 年第一季度报告全文及正文的议案》
08-23	五届九次	现场方式	1、《关于 2011 年半年度报告及摘要的议案》
10-20	五届十次	通讯方式	1、《关于公司 2011 年第三季度报告全文及正文的议案》
12-23	临时五届一次	现场方式	1、《关于核销资产减值准备的议案》

## 二) 监事会对公司 2011 年度有关事项的意见

### 1、公司依法运作情况

2011 年度，监事会成员列席了公司的历次董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员的履行职务的情况进行了严格的监督。监事会认为，公司董事和高级管理人员能够认真执行各项规章制度和股东大会、董事会的各项决议，恪尽职守，勤奋工作，圆满完成了上年度股东大会确定的各项任务。监事会没有发现公司董事会决策不合法规的情况，也没有发现董事和高级管理人员执行公务职务时违反法律、法规和《公司章程》的行为，没有发现董事和高级管理人员损害公司利益的行为。

### 2、检查公司财务情况

监事会审核了经会计师事务所审计的公司财务报告，认为真实、完整的反映了公司的财务状况和经营成果；审核了公司 2011 年度利润分配预案，认为符合《公司章程》及有关规定；核查了公司对外担保情况，认为不存在违规担保的情况。

### 3、股东大会决议执行情况

公司监事会成员列席了公司董事会和股东大会会议，对公司董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，本公司监事会并无异议。公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够履行股东大会的有关决议。

### 4、监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会认为，公司关联交易公平、合法，其价格、付款方式和期限符合惯例和市场的普遍做法，无损害上市公司利益的行为。

#### **5、监事会对公司 2011 年年度报告的独立意见**

1) 2011 年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定

2) 内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；

3) 在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

#### **6、监事会关于公司 2011 年度内部控制自我评价的独立意见**

据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司 2011 年年度披露报告工作的通知》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：

1) 公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，公司建立了较为良好的治理结构与组织架构和相关控制制度，在业务管理、资金管理、会计系统管理与信息沟通与披露管理等方面形成了较完整的内部控制体系，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。

2) 公司内部控制流程基本涵盖所有部门、岗位和人员，并针对业务处理过程中的关键风险控制点，采取了有效措施，并落实到执行、监督等各个环节，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

3) 报告期内，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。

综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

## 7、会计师事务所非标意见

天职国际会计师事务所有限公司为我公司 2011 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，审计报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况。

# 十、重要事项

## 一) 重大诉讼、仲裁事项

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 二) 破产重组事项

报告期内，公司没有发生破产重组相关事项。

## 三) 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，公司及公司董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均没有受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。

## 四) 收购及出售资产情况

报告期内，公司不存在收购及出售资产的情况。

## 五) 股权激励计划的实施情况

报告期内，公司未实施股权激励计划。

## 六) 关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

单位：元

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、配件	市价	34,494,510.85	0.93	57,137,794.87	1.78
珍宝巴士	销售	客车	市价	43,710,256.41	1.18	29,973,675.21	0.93
安凯车桥	销售	平衡轴等配件	市价	110,062,606.62	2.97	111,907,136.74	3.48
江汽股份	销售	平衡轴等配件及客车	市价	28,898,077.57	0.78	32,307,894.82	1.00
合肥汇智	销售	客车	市价	4,463,495.94	0.12	1,927,707.34	0.06
<b>销售合计</b>	<b>销售</b>			<b><u>221,628,947.39</u></b>	<b><u>5.98</u></b>	<b><u>233,254,208.98</u></b>	<b><u>7.25</u></b>
安凯车桥	采购	采购车桥及配件	市价	77,232,452.28	2.38	54,602,146.27	1.92
江汽股份	采购	底盘、配件	市价	312,142,697.27	9.61	255,658,343.38	9.00
合肥江淮	采购	钢材	市价	21,323,018.69	0.66	10,195,429.21	0.36
安徽凯明	采购	汽车推拉窗	市价	441,176.44	0.01		
安徽凯亚	采购	汽车零部件	市价	1,145,181.48	0.04		
安徽凯翔	采购	座椅	市价	5,140,671.79	0.16		
<b>采购合计</b>	<b>采购</b>			<b><u>417,425,197.95</u></b>	<b>12.86</b>	<b><u>320,455,918.86</u></b>	<b><u>11.28</u></b>

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易

金额 3,336.16 万元。

### 2、关联租赁情况

单位：元

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	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、与年初预计临时披露差异的说明

报告期内，公司产生的日常关联交易数额与年初预计不存在较大差异。

#### 七) 关联债权债务往来情况

报告期内，公司无关联债权债务往来。

#### 八) 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及清偿的情况。

#### 九) 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。

#### 十) 重大合同及其履行情况

##### 1、托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项

报告期内，公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大交易、托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产事项。

##### 2、重大经营合同

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）。报告期内，第一批 800 台已交车完毕。

##### 3、其他重大合同

报告期内，公司无其他重大合同。

## 十一) 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、安徽省投资集团控股有限公司	<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。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>

## 十二) 或有事项

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 12 月 31 日止，本公司为客户提供的个人消费贷款担保余额为 115,718,256.31 元，为法人单位提供按揭担保余额为 305,465,103.67 元，其中因个体客户按揭逾期本公司代垫款余额为 13,961,131.62 元，计提坏账准备 4,773,589.91 元。

## 十三) 资产负债表日后事项中的非调整事项

1. 根据本公司第五届第二十次董事会决议，2011 年度拟按 2011 年末总股本

352,010,000 股为基数每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），合计应当派发现金股利 35,201,000.00 元。剩余未分配利润结转下年度分配。

公司拟按 2011 年末总股本 352,010,000 股为基数，每 10 股转增 10 股。转增完成后，公司总股本为 704,020,000 股，母公司资本公积股本溢价余额将由 763,062,164.42 元减至 411,052,164.42 元。

董事会认为本次资本公积转增股本符合相关企业会计准则及相关政策的规定。

2. 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》，公司已于 2011 年 4 月份搬迁完毕，截至本报告日止，江淮客车老厂区的房屋建筑物、部分设备等尚未拆除清理，土地尚未完成净地交付。该项清理工作预计在 2012 年完成。

3. 根据安凯客车第五届十九次董事会决议，决议通过《关于核销资产减值准备的议案》，拟对截止 2011 年 10 月底账龄在 5 年以上且已经全额计提减值准备的应收账款和其他应收款进行核销，公司并于 2011 年 11 月 24 日进行公告。目前上述核销的款项已上报国资委，等待国资委批复。

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。

#### 十四) 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证监发（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 12 月 31 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。

### 十五) 年报资料外部单位内幕知情人登记情况

公司年报编制过程中不存在年报资料外部单位内幕知情人。

### 十六) 接待投资者调研及来访情况

#### 1、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
2011 年 3 月 9 日	公司 412 会议室	实地调研	机构	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 4 月 25 日	公司 301 会议室	实地调研	机构	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5月10日	公司412会议室	实地调研	机构	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5月10日	公司412会议室	实地调研	机构	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6月8日	公司301会议室	实地调研	机构	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6月17日	公司401会议室	实地调研	机构	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
2011年7月26日	公司301会议室	实地调研	机构	国元证券、华夏基金	了解公司新能源客车使用技术及生产事宜,未提供书面材料
2011年7月27日	公司301会议室	实地调研	机构	银河证券	了解公司新能源客车使用技术及生产事宜,未提供书面材料
2011年7月29日	公司301会议室	实地调研	机构	银河证券、湘财证券、西安华商盈达创投、上海万融投资、航天科技财务有限责任公司	了解公司新能源客车使用技术及生产事宜,未提供书面材料
2011年8月04日	公司412会议室	实地调研	机构	常州投资集团有限公司	了解公司新能源客车使用技术及生产事宜,未提供书面材料
2011年8月5日	公司412会议室	实地调研	机构	银华证券	了解公司新能源客车使用技术及生产事宜,未提供书面材料
2011年8月9日	公司301会议室	实地调研	机构	中信证券、国信证券、万家基金、南方基金	了解公司新能源客车使用技术及生产事宜,未提供书面材料
2011年8月12日	公司412会议室	实地调研	机构	中信建投证券有限责任公司、北京汇泽融盛投资有限公司	了解公司新能源客车使用技术及生产事宜,未提供书面材料
2011年8月19日	公司接待室	实地调研	机构	招商基金、华夏基金	了解公司新能源客车使用技术及生产事宜,未提供书面材料
2011年9月2日	公司301会议室	实地调研	机构	中信建投证券有限责任公司	了解公司新能源客车使用技术及生产事宜,未提供书面材料

					料
2011年9月22日	公司接待室	实地调研	机构	民生证券、国都证券、东莞证券	了解公司新能源客车使用技术及生产事宜，未提供书面材料
2011年10月21日	公司接待室	实地调研	机构	深圳龙发国泰资产管理有限公司	了解公司新能源客车研发及生产事宜，未提供书面材料
2011年11月16日	公司接待室	实地调研	机构	东方证券	了解公司新能源客车研发及生产事宜，未提供书面材料
2011年11月22日	公司接待室	实地调研	机构	银河证券、华夏基金	了解公司新能源客车研发及生产事宜，未提供书面材料

## 2、报告期末至披露日之间接待调研、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2月7日	公司412会议室	实地调研	机构	招商证券、中国人保、中欧基金、太平资产、京富融源	公司定向增发项目进展情况及公司新能源客车研发及生产情况，未提供书面材料

## 十七) 其他重要事项

### 1、证券投资情况

报告期内，公司不存在证券投资情况。

### 2、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的情况。

### 3、持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况

报告期内，公司不存在持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

### 4、衍生品投资情况

报告期内，公司不存在衍生品投资情况

### 5、其他综合收益项目

报告期内，公司不存在其他综合收益项目

## 十八) 聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内，经 2011 年 4 月 29 日公司 2010 年度股东大会审议通过，公司聘请天职国际会计师事务所有限公司负责本公司 2011 年度的财务审议工作。

## 十九) 信息披露索引

编号	事项	刊载的报刊	刊载日期	刊载的互联网网站
2010-001	2010 年 12 月份产销数据快报	《证券时报》	2011.01.07	巨潮资讯网、www.szse.cn
2010-002	2010 年度业绩预告	《证券时报》	2011.01.14	巨潮资讯网、www.szse.cn
2010-003	关联交易公告	《证券时报》	2011.02.23	巨潮资讯网、www.szse.cn
2010-004	2010 年年度报告摘要	《证券时报》	2011.03.05	巨潮资讯网、www.szse.cn
2010-005	第五届董事会第十四次会议决议公告	《证券时报》	2011.03.05	巨潮资讯网、www.szse.cn
2010-006	第五届监事会第七次会议决议公告	《证券时报》	2011.03.05	巨潮资讯网、www.szse.cn
2010-007	关于公司为客户提供汽车回购担保的公告	《证券时报》	2011.03.05	巨潮资讯网、www.szse.cn
2010-008	2010 年日常关联交易专项说明及 2011 年日常关联交易公告	《证券时报》	2011.03.05	巨潮资讯网、www.szse.cn
2010-009	2010 年年度股东大会的通知	《证券时报》	2011.03.05	巨潮资讯网、www.szse.cn
2010-010	关于非公开发行股票申请获发审委有条件审核通过的公告	《证券时报》	2011.03.25	巨潮资讯网、www.szse.cn
2010-011	第五届董事会第十五次会议决议公告	《证券时报》	2011.04.07	巨潮资讯网、www.szse.cn
2010-012	2011 年第一季度季度报告正文	《证券时报》	2011.04.16	巨潮资讯网、www.szse.cn
2010-013	2010 年年度股东大会决议公告	《证券时报》	2011.04.30	巨潮资讯网、www.szse.cn
2010-014	2010 年度权益分派实施公告	《证券时报》	2011.05.05	巨潮资讯网、www.szse.cn
2010-015	关于非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会核准的公告	《证券时报》	2011.05.10	巨潮资讯网、www.szse.cn
2010-016	重大合同公告	《证券时报》	2011.05.18	巨潮资讯网、www.szse.cn
2010-017	关于 2010 年年报有关内容的补充公告	《证券时报》	2011.06.02	巨潮资讯网、www.szse.cn
2010-018	2011 年半年度报告摘要	《证券时报》	2011.08.25	巨潮资讯网、www.szse.cn

2010-019	第五届董事会第二次临时会议决议公告	《证券时报》	2011.09.15	巨潮资讯网、www.szse.cn
2010-020	关于签订募集资金三方监管协议的公告	《证券时报》	2011.09.29	巨潮资讯网、www.szse.cn
2010-021	更正公告	《证券时报》	2011.09.30	巨潮资讯网、www.szse.cn
2010-022	第五届董事会第三次临时会议决议公告	《证券时报》	2011.10.18	巨潮资讯网、www.szse.cn
2010-023	2011年第三季度季度报告正文	《证券时报》	2011.10.22	巨潮资讯网、www.szse.cn
2010-024	关于营业执照变更的公告	《证券时报》	2011.11.26	巨潮资讯网、www.szse.cn
2010-025	关于核销资产减值准备的公告	《证券时报》	2011.12.24	巨潮资讯网、www.szse.cn
2010-026	关于为客户提供汽车回购担保的公告	《证券时报》	2011.12.24	巨潮资讯网、www.szse.cn
2010-027	第五届董事会第十九次会议决议公告	《证券时报》	2011.12.24	巨潮资讯网、www.szse.cn
2010-028	第五届监事会第一次临时会议决议公告	《证券时报》	2011.12.24	巨潮资讯网、www.szse.cn

## 十一、财务会计报告

### 一) 审计报告

#### 审计报告

天职皖 SJ【2012】101 号

安徽安凯汽车股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“安凯客车”）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表，2011 年度的利润表及合并利润表、所有者权益变动表及合并所有者权益变动表和现金流量表及合并现金流量表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是安凯客车管理层的责任，这种责任包括：（1）按

照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

## 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

## 三、审计意见

我们认为，安凯客车财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了安凯客车 2011 年 12 月 31 日的财务状况及合并财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量及合并经营成果和合并现金流量。

### 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 12 月 31 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	1,474,067,513.56	1,329,330,461.15	786,087,518.42	665,175,029.24
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	12,600,000.00			
应收票据	224,870,806.42	129,759,600.00	116,014,035.05	31,581,898.05
应收账款	504,100,050.58	280,952,464.57	446,067,486.66	246,318,335.65
预付款项	66,146,623.11	51,302,244.47	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	3,000,000.00	3,000,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00
其他应收款	47,784,396.38	31,976,383.02	34,877,732.62	22,823,155.39
买入返售金融资产				
存货	419,217,069.46	261,772,666.49	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	2,751,786,459.51	2,088,093,819.70	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	118,560,561.39	192,793,540.64	109,454,604.46	184,802,113.07
投资性房地产				
固定资产	478,588,225.38	226,493,814.16	354,406,821.84	235,918,219.98
在建工程	48,419,622.13	36,970,737.70	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	175,450,465.44	96,712,827.30	123,398,992.34	58,037,873.78
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	3,114,820.04	2,906,487.04	3,487,784.44	3,487,784.44
递延所得税资产	9,955,487.14	3,729,658.32	1,567,642.76	
其他非流动资产				
非流动资产合计	834,089,181.52	559,607,065.16	696,139,447.15	495,957,153.76
资产总计	3,585,875,641.03	2,647,700,884.86	2,536,982,151.64	1,745,927,465.92
流动负债：				
短期借款	292,500,000.00	180,000,000.00	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	
应付票据	694,543,140.77	598,121,260.77	448,926,045.00	327,327,995.00
应付账款	857,764,989.30	432,490,515.02	719,131,770.59	392,765,113.72
预收款项	83,347,072.99	62,410,427.03	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	23,806,908.61	13,864,846.25	2,353,063.78	1,597,084.18
应交税费	27,333,793.45	24,772,328.40	22,477,901.41	17,261,757.14
应付利息	132,222.22	132,222.22		
应付股利				
其他应付款	113,679,596.22	68,606,109.70	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	2,093,107,723.56	1,380,397,709.39	1,635,129,195.90	1,019,356,420.28
非流动负债：				



长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	103,386,684.19		108,000,000.00	
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	59,900,629.17	28,021,055.47	5,500,000.00	5,500,000.00
非流动负债合计	163,287,313.36	28,021,055.47	113,500,000.00	5,500,000.00
负债合计	2,256,395,036.92	1,408,418,764.86	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)	352,010,000.00	352,010,000.00	307,010,000.00	307,010,000.00
资本公积	764,642,788.11	763,857,395.35	367,359,488.11	366,574,095.35
减: 库存股				
专项储备				
盈余公积	27,698,715.93	27,698,715.93	19,338,413.49	19,338,413.49
一般风险准备				
未分配利润	121,253,834.39	95,716,008.72	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	1,265,605,338.43	1,239,282,120.00	732,858,417.73	721,071,045.64
少数股东权益	63,875,265.68		55,494,538.01	
所有者权益合计	1,329,480,604.11	1,239,282,120.00	788,352,955.74	721,071,045.64
负债和所有者权益总计	3,585,875,641.03	2,647,700,884.86	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1-12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	3,736,270,436.39	2,229,401,613.86	3,152,638,840.15	1,884,756,936.54
其中: 营业收入	3,736,270,436.39	2,229,401,613.86	3,152,638,840.15	1,884,756,936.54
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	3,660,005,724.15	2,175,957,709.31	3,108,174,518.85	1,850,812,314.87

其中：营业成本	3,267,168,686.52	1,931,282,353.06	2,767,997,474.98	1,627,934,119.73
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	8,833,662.24	2,870,413.65	8,497,982.12	4,438,594.22
销售费用	208,219,889.47	132,924,933.84	190,354,176.97	128,288,117.66
管理费用	155,353,231.36	96,887,180.67	125,790,867.23	79,519,344.15
财务费用	11,035,057.44	4,160,909.79	10,163,273.94	6,658,851.08
资产减值损失	9,395,197.12	7,831,918.30	5,370,743.61	3,973,288.03
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	542,996.33		-542,996.33	
投资收益（损失以“-”号填列）	18,489,847.67	18,362,027.57	22,351,025.55	21,953,749.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14,195,956.93	14,356,427.57	19,148,149.35	19,148,149.35
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	95,297,556.24	71,805,932.12	66,272,350.52	55,898,371.02
加：营业外收入	24,433,115.50	18,843,023.06	15,086,362.47	11,780,806.83
减：营业外支出	868,453.61	111,439.52	848,186.92	355,908.27
其中：非流动资产处置损失	455,057.65	111,439.52	70,822.40	30,786.89
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	118,862,218.13	90,537,515.66	80,510,526.07	67,323,269.58
减：所得税费用	12,728,405.61	6,934,491.30	3,823,992.94	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	106,133,812.52	83,603,024.36	76,686,533.13	67,323,269.58
归属于母公司所有者的净利润	98,138,870.70	83,603,024.36	73,335,710.54	67,323,269.58
少数股东损益	7,994,941.82		3,350,822.59	

六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.30		0.24	
（二）稀释每股收益	0.30		0.24	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	106,133,812.52	83,603,024.36	76,686,533.13	67,323,269.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	98,138,870.70	83,603,024.36	73,335,710.54	67,323,269.58
归属于少数股东的综合收益总额	7,994,941.82		3,350,822.59	

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 1-12 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	2,779,825,227.63	1,596,488,093.90	2,452,263,990.80	1,481,198,276.74
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	42,918,587.12	18,177,501.73	8,700,234.94	2,556,343.63
收到其他与经营活动有关的现金	32,386,187.07	26,195,243.69	55,633,408.85	39,812,600.53
经营活动现金流入小计	2,855,130,001.82	1,640,860,839.32	2,516,597,634.59	1,523,567,220.90
购买商品、接受劳务支付的现金	2,008,869,262.03	1,078,239,327.40	1,963,380,691.03	1,192,907,748.52
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	205,718,354.46	104,534,459.72	131,398,038.37	59,267,569.87
支付的各项税费	80,590,281.11	35,413,804.54	67,845,113.88	33,895,152.20
支付其他与经营活动有关的现金	252,066,369.87	167,248,582.63	221,481,406.78	153,758,132.72
经营活动现金流出小计	2,547,244,267.47	1,385,436,174.29	2,384,105,250.06	1,439,828,603.31
经营活动产生的现金流量净额	307,885,734.35	255,424,665.03	132,492,384.53	83,738,617.59
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	12,560,000.00	4,560,000.00	22,000,000.00	22,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,352,661.95	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	1,487,408.72	258,310.00	77,748.13	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	242,937.82			
收到其他与投资活动			24,000,000.00	

有关的现金				
投资活动现金流入小计	17,643,008.49	7,218,310.00	46,880,624.33	22,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	120,861,422.27	57,331,923.29	91,566,288.24	17,459,480.57
投资支付的现金	24,550,000.00	3,950,000.00		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				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	145,411,422.27	61,281,923.29	91,566,288.24	28,320,920.57
投资活动产生的现金流量净额	-127,768,413.78	-54,063,613.29	-44,685,663.91	-6,320,920.57
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	444,480,000.00	443,500,000.00	2,818,560.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	980,000.00		2,818,560.00	
取得借款收到的现金	425,938,921.66	221,438,921.66	277,500,000.00	170,000,000.00
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	870,418,921.66	664,938,921.66	280,318,560.00	170,000,000.00
偿还债务支付的现金	333,438,921.66	181,438,921.66	236,142,523.49	130,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,813,064.42	21,194,822.38	12,888,237.07	8,186,581.38
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	819,000.00	819,000.00		
筹资活动现金流出小计	363,070,986.08	203,452,744.04	249,030,760.56	138,186,581.38
筹资活动产生的现金流量净额	507,347,935.58	461,486,177.62	31,287,799.44	31,813,418.62

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	514,738.99	1,308,202.55	-634,305.86	-574,194.69
五、现金及现金等价物净增加额	687,979,995.14	664,155,431.91	118,460,214.20	108,656,920.95
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	1,474,067,513.56	1,329,330,461.15	786,087,518.42	665,175,029.24

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 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）	45,000,000.00	397,283,300.00			8,360,302.44		82,103,318.26		8,380,727.67	541,127,648.37
（一）净利润							98,138,870.70		7,994,941.82	106,133,812.52
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							98,138,870.70		7,994,941.82	106,133,812.52
（三）所有者投入和减少资本	45,000,000.00	397,283,300.00							780,165.85	443,063,465.85
1. 所有者投入资本	45,000,000.00	397,283,300.00							980,000.00	443,263,300.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他									-199,834.15	-199,834.15

(四) 利润分配					8,360,302.44		-16,035,552.44		-394,380.00	-8,069,630.00
1. 提取盈余公积					8,360,302.44		-8,360,302.44			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-7,675,250.00		-394,380.00	-8,069,630.00
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	352,010,000.00	764,642,788.11			27,698,715.93		121,253,834.39		63,875,265.68	1,329,480,604.11

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）

编制单位：安徽安凯汽车股份有限公司

2011 年度

单位：元

项目	上年金额		
	归属于母公司所有者权益	少数股东权	所有者权益合



	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	益	计
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 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）	45,000,000.00	397,283,300.00			8,360,302.44		67,567,471.92	518,211,074.36
（一）净利润							83,603,024.36	83,603,024.36
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							83,603,024.36	83,603,024.36
（三）所有者投入和减少资本	45,000,000.00	397,283,300.00						442,283,300.00
1. 所有者投入资本	45,000,000.00	397,283,300.00						442,283,300.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					8,360,302.44		-16,035,552.44	-7,675,250.00
1. 提取盈余公积					8,360,302.44		-8,360,302.44	
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	352,010,000.00	763,857,395.35			27,698,715.93		95,716,008.72	1,239,282,120.00

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）

编制单位：安徽安凯汽车股份有限公司

2011 年度

单位：元

项目	上年金额							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	
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 年度财务报表附注

(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(现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, 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公司 6,214 万股股份, 成为公司的控股股东。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, 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。根据 2010 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[2011]672 号《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》的核准, 公司于 2011 年 8 月 26 日以非公开发行股票的方式向 8 家特定投资者发行了 4500 万股人民币普通股(A 股), 每股发行价格人民币 10.18 元, 定向增发后公司股本增至 35,201 万股。

企业法人营业执照注册号为 340000000032464; 注册资本人民币 35,201 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。

公司的控股股东为安徽江淮汽车集团有限公司。

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)。

本财务报告于 2011 年 3 月 14 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。支付的价款中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价,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为的组合。以账龄作为主要风险特征划分为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
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作为计量基础。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。如果资产的可收回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，确认由可抵扣时间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
安凯达星汽车电子科技有限公司（简称“安凯达星”） <sup>*1</sup>	安徽省合肥市	200.00	汽车线束的生产	102.00	间接持股 51%	51.00

注\*1：系本公司子公司安徽安凯金达汽车部件有限公司下属子公司。根据安徽安凯金达汽车部件有限公司 2011 年 1 月 15 日股东会决议，安凯金达与自然人李艳共同出资组建安徽安凯达星汽车电子科技有限公司。注册资本为 200 万元，其中安徽安凯金达汽车部件有限公司持股 51%。

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司情况如下

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

(1) 本期新纳入合并范围的子公司

名称	期末净资产	本期净利润
安徽安凯达星汽车电子科技有限公司	1,950,663.18	-49,336.82

#### 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	5,372,298.40		
安凯达星	955,824.96		
江淮客车	58,120,581.23		
安凯西南	-573,438.91	-967,175.23	
合计	<u>63,875,265.68</u>	<u>-967,175.23</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	5%

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) 子公司安凯金达及安凯达星，均执行 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。

2011 年 10 月 10 日，安徽省科学技术厅发布皖高企认[2011]11 号文，本公司高新技术企业复审通过，本年仍执行 15% 的所得税税率。

(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

业所得税优惠政策，执行 15%的所得税税率，期限为三年。

2011 年 10 月 10 日，安徽省科学技术厅发布皖高企认[2011]11 号文，本公司高新技术企业复审通过，本年仍执行 15%的所得税税率。

## 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：期初指2011年1月1日，期末指2011年12月31日，上期指2010年度，本期指2011年度。

### 1. 货币资金

(1) 分类列示

项 目	期末余额			期初余额		
	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
<b>现金</b>			<u>98,721.38</u>			<u>406,705.19</u>
其中:人民 币			98,721.38			406,705.19
<b>银行存款</b>			<u>1,018,492,459.21</u>			<u>619,815,396.10</u>
其中:人民 币			1,003,145,960.95			617,706,696.48
美 元	2,423,405.99	6.3009	15,269,638.80	306,114.37	6.6227	2,027,303.63
欧 元	3,203.11	8.1625	26,145.40	3,199.80	8.8065	28,179.04
港 元	62,555.89	0.8107	50,714.06	62,539.75	0.85093	53,216.95
<b>其他货币资 金</b>			<u>455,476,332.97</u>			<u>165,865,417.13</u>
其中:人民 币			455,476,332.97			165,865,417.13
<b>合 计</b>			<u>1,474,067,513.56</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257,649,077.22元，汽车消费按揭保证金196,205,390.73元，保函保证金1,621,599.26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。

(4) 期末货币资金较期初增长87.52%，主要系公司本年收到定向增发募集资金所致。

### 2. 交易性金融资产

(1) 交易性金融资产类别

项 目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资		
交易性权益工具投资		
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		
衍生金融资产		
套期工具		
其 他	12,600,000.00	
合 计	<u>12,600,000.00</u>	

(2) 期末交易性金融资产系子公司安凯金达申购的银行理财产品。期末变现方面无重大限制。

### 3. 应收票据

(1) 分类列示

票据种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	224,870,806.42	116,014,035.05
合 计	<u>224,870,806.42</u>	<u>116,014,035.05</u>

(2) 期末已质押的应收票据

出票单位	出票日期	到期日	金额
银行承兑汇票			
湖州长运汽车运输有限公司	2011/9/29	2012/3/29	689,000.00
广州市一汽巴士有限公司	2011/11/1	2012/5/1	9,000,000.00
广州市一汽巴士有限公司	2011/10/1	2012/5/4	8,983,480.00
合计			<u>18,672,480.00</u>

(3) 期末已背书但尚未到期的应收票据情况

出票单位	出票日期	到期日	金额
广州市一汽巴士有限公司	2011/12/20	2012/6/20	35,625,091.00
深圳巴士集团股份有限公司	2011/9/2	2012/3/2	24,358,062.00
辽宁虎跃快速汽车客运股份有限公司	2011/12/21	2012/6/21	18,095,000.00
广州市一汽巴士有限公司	2011/12/20	2012/6/20	16,397,149.00
深圳巴士集团股份有限公司	2011/12/27	2012/6/27	10,000,000.00
深圳巴士集团股份有限公司	2011/12/27	2012/6/27	10,000,000.00
深圳巴士集团股份有限公司	2011/12/27	2012/6/27	10,000,000.00
深圳巴士集团股份有限公司	2011/12/27	2012/6/27	10,000,000.00

出票单位	出票日期	到期日	金额
深圳巴士集团股份有限公司	2011/12/27	2012/6/27	10,000,000.00
深圳巴士集团股份有限公司	2011/12/27	2012/6/27	10,000,000.00
合计			<u>154,475,302.00</u>

(4) 期末应收关联方票据情况

单位名称	与本公司关系	期末金额	期初金额
北京安凯华北汽车销售有限公司	联营公司	100,000.00	

(5) 期末无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

(6) 期末应收票据较期初增长93.83%，主要系本年销售规模增长使用票据结算大幅增加所致。

#### 4. 应收账款

(1) 按类别列示

类别	期末余额				期初余额			
	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	6,269,300.00	1.11	6,269,300.00	100.00				
按组合计提坏账准 备的应收账款								
信用证组合	31,514,958.98	5.60			33,386,673.70	6.71		
以账龄作为信用风 险特征的组合	509,609,787.20	90.48	37,050,577.65	7.27	464,410,506.65	93.29	51,729,693.69	11.14
组合小计	<u>541,124,746.18</u>	<u>96.08</u>	<u>37,050,577.65</u>	<u>6.85</u>	<u>497,797,180.35</u>	<u>100.00</u>	<u>51,729,693.69</u>	<u>10.39</u>
单项金额虽不重大 但单项计提坏账准 备的应收账款	15,798,806.97	2.81	15,772,924.92	99.84				
合计	<u>563,192,853.15</u>	<u>100.00</u>	<u>59,092,802.57</u>	<u>10.49</u>	<u>497,797,180.35</u>	<u>100.00</u>	<u>51,729,693.69</u>	<u>10.39</u>

(2) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

应收款项内容	期末余额	坏账金额	计提比例 (%)	计提理由
--------	------	------	-------------	------

应收款项内容	期末余额	坏账金额	计提比例 (%)	计提理由
四川安信汽车贸易有限公司	6,269,300.00	6,269,300.00	100.00	该公司无财产可供执行，公司法定代表人已被判刑，导致我公司债权无法收回

(3) 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			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)	445,232,435.07	87.38	22,257,333.44	380,971,313.80	82.03	19,048,565.69
1-2年(含2年)	39,347,083.78	7.72	3,934,708.38	44,797,776.56	9.65	4,477,223.90
2-3年(含3年)	13,528,024.55	2.65	4,058,407.36	11,695,565.00	2.52	3,508,669.50
3-4年(含4年)	8,562,812.79	1.68	4,281,406.40	3,695,961.60	0.80	1,847,980.81
4-5年(含5年)	2,103,544.70	0.41	1,682,835.76	2,013,179.55	0.43	1,610,543.65
5年以上	835,886.31	0.16	835,886.31	21,236,710.14	4.57	21,236,710.14
合计	<u>509,609,787.20</u>	<u>100.00</u>	<u>37,050,577.65</u>	<u>464,410,506.65</u>	<u>100.00</u>	<u>51,729,693.69</u>

(4) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收款项内容	期末余额	坏账金额	计提比例 (%)	计提理由
四川自贡亚东公司	2,839,285.39	2,839,285.39	100.00	法院已下达无财产执行调解书，确定无法收回
刘明忠	2,496,023.08	2,496,023.08	100.00	法院已下达无财产执行调解书，确定无法收回
江苏盐城新征公司	1,680,000.00	1,680,000.00	100.00	企业破产，无资产可供执行，确定无法收回
安凯车辆公司	1,033,024.99	1,033,024.99	100.00	质量纠纷，此款项对方一直未支付，确定无法收回
安徽省涉外汽车公司	992,000.00	992,000.00	100.00	该公司经营恶化，导致无力还款
安凯汽车销售有限公司	971,618.55	971,618.55	100.00	该公司注销，遗留欠账
四川绵阳第二客运公司	835,000.00	835,000.00	100.00	该公司无财产可供执行，坏账处理
深圳市天诚运输实业有限公司	757,000.00	757,000.00	100.00	正在走诉讼程序，回收可能性较小（判决暂未下达）
重庆心族公司	620,267.06	620,267.06	100.00	该款项系处理二手车损失尾款，难以收回
重庆渝联汽运公司	545,877.00	545,877.00	100.00	该公司车子因出事故导致经营困难，经我方业务人员多次催要仍无法偿还
南京歌乐实业有限公司	545,000.00	545,000.00	100.00	对方购车后无力支付车款，拟用1台中客抵货款但未实现，回收可能性较小



应收款项内容	期末余额	坏账金额	计提比例 (%)	计提理由
上海新慧旅行社有限公司	530,000.00	530,000.00	100.00	已起诉, 执行到部分财产, 余额无财产执行
南京信儒公司	359,477.63	359,477.63	100.00	公司已注销, 无法收回
湖南长沙汽车客运发展集团公司	339,260.00	339,260.00	100.00	该公司经营恶化, 导致无力还款
武汉宏基快客公司	303,225.53	303,225.53	100.00	该公司车子因出事故导致经营困难, 经我方业务人员多次催要仍无法偿还
东方公司广州站	159,999.95	159,999.95	100.00	账龄 10 年以上, 无法收回
江苏东渡公司	157,000.00	157,000.00	100.00	该公司购车后因发生车辆事故、经营不善等原因导致无力支付车款
国营一 0 三厂	150,000.00	150,000.00	100.00	账龄 10 年以上, 无法收回
东方公司成都站	110,024.70	110,024.70	100.00	账龄 11 年以上, 无法收回
安徽飞雁快客公司	44,982.99	44,982.99	100.00	五年以上, 无法收回
江苏友谊汽车有限公司	57,647.33	57,647.33	100.00	账龄较长, 难以收回
乐清市盛金快速汽车股份有限公司	31,000.00	31,000.00	100.00	账龄较长, 难以收回
洛阳市第二汽车运输公司	24,900.00	24,900.00	100.00	账龄较长, 难以收回
陕西华龙运输有限责任公司	129,410.27	103,528.22	80.00	账龄较长, 收回可能性较小
杭州长运客运二公司	44,745.00	44,745.00	100.00	账龄较长, 难以收回
合肥锦湖运输有限公司	20,027.50	20,027.50	100.00	账龄较长, 难以收回
漳州中旅汽车运输有限公司	22,010.00	22,010.00	100.00	账龄较长, 难以收回
合计	<u>15,798,806.97</u>	<u>15,772,924.92</u>	<u>99.84</u>	

(5) 拟核销的的应收账款明细

应收款项内容	期末余额	坏账金额	计提比例 (%)	核销理由
四川安信汽车贸易有限公司	6,269,300.00	6,269,300.00	100.00	该公司无财产可供执行, 公司法定代表人已被判刑, 导致我公司债权无法收回
四川自贡亚东公司	2,839,285.39	2,839,285.39	100.00	法院已下达无财产执行调解书, 确定无法收回
刘明忠	2,496,023.08	2,496,023.08	100.00	法院已下达无财产执行调解书, 确定无法收回
江苏盐城新征公司	1,680,000.00	1,680,000.00	100.00	企业破产, 无资产可供执行, 确定无法

应收款项内容	期末余额	坏账金额	计提比例 (%)	核销理由
				收回
安凯车辆公司	1,033,024.99	1,033,024.99	100.00	质量纠纷, 此款项对方一直未支付, 确定无法收回
安徽省涉外汽车公司	992,000.00	992,000.00	100.00	该公司经营恶化, 导致无力还款
安凯汽车销售有限公司	971,618.55	971,618.55	100.00	该公司注销, 遗留欠账
四川绵阳第二客运公司	835,000.00	835,000.00	100.00	该公司无财产可供执行, 坏账处理
深圳市天诚运输实业有限公司	757,000.00	757,000.00	100.00	正在走诉讼程序, 回收可能性较小 (判决暂未下达)
重庆心族公司	620,267.06	620,267.06	100.00	该款项系处理二手车损失尾款, 难以收回
重庆渝联汽运公司	545,877.00	545,877.00	100.00	该公司车子因出事故导致经营困难, 经我方业务人员多次催要仍无法偿还
南京歌乐实业有限公司	545,000.00	545,000.00	100.00	对方购车后无力支付车款, 拟用 1 台中客抵货款但未实现, 回收可能性较小
上海新慧旅行社有限公司	530,000.00	530,000.00	100.00	已起诉, 执行到部分财产, 余额无财产执行
南京信儒公司	359,477.63	359,477.63	100.00	公司已注销, 无法收回
湖南长沙汽车客运发展集团公司	339,260.00	339,260.00	100.00	该公司经营恶化, 导致无力还款
武汉宏基快客公司	303,225.53	303,225.53	100.00	该公司车子因出事故导致经营困难, 经我方业务人员多次催要仍无法偿还
东方公司广州站	159,999.95	159,999.95	100.00	账龄 10 年以上, 无法收回
江苏东渡公司	157,000.00	157,000.00	100.00	该公司购车后因发生车辆事故、经营不善等原因导致无力支付车款
国营一 0 三厂	150,000.00	150,000.00	100.00	账龄 10 年以上, 无法收回
东方公司成都站	110,024.70	110,024.70	100.00	账龄 11 年以上, 无法收回
安徽飞雁快客公司	44,982.99	44,982.99	100.00	五年以上, 无法收回
合计	<u>21,738,366.87</u>	<u>21,738,366.87</u>	<u>100.00</u>	

注: 根据安凯客车第五届十九次董事会决议, 决议通过《关于核销资产减值准备的议案》, 拟对截止2011年10月底账龄在5年以上且已经全额计提减值准备的应收账款和其他应收款进行核销, 公司并于2011年11月24日进行公告。目前上述核销的款项已上报国资委, 等待国资委批复。见十二、3。

(6) 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。

(7) 本年度无实际核销的应收账款。

(8) 期末应收款项中无持公司5% (含5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(9) 期末应收账款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的
大连交通运输集团有限公司	非关联方	28,729,260.73	1年以内	5.10

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的
江苏无锡市交通汽车贸易服务有限公司	非关联方	14,848,000.00	1年以内	2.64
蚌埠市公共交通有限公司	非关联方	13,757,400.00	1年以内	2.44
深圳巴士集团股份有限公司	非关联方	12,333,038.00	1年以内	2.19
安徽交通集团汽车销售有限公司	非关联方	11,361,510.00	1年以内	2.02
合计		<u>81,029,208.73</u>		<u>14.39</u>

(10) 期末应收关联方款项情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
安徽安凯车辆制造有限公司	参股公司	1,033,024.99	0.18
北京安凯华北汽车销售有限公司	联营公司	200,000.00	0.04
合肥汇智进出口贸易有限公司	同一控制人	225,192.79	0.04
安徽江淮汽车股份有限公司	同一母公司	144,710.91	0.03
安徽安凯福田曙光车桥有限公司	联营公司	142,164.40	0.03
合计		<u>1,745,093.09</u>	<u>0.32</u>

## 5. 预付账款

(1) 账龄列示

账龄	期末余额	比例 (%)	期初余额	比例 (%)
1年以内(含1年)	65,137,604.87	98.47	81,870,403.34	79.93
1-2年(含2年)	835,573.43	1.27	20,197,393.50	19.72
2-3年(含3年)	120,722.90	0.18	234,324.61	0.23
3年以上	52,721.91	0.08	126,658.96	0.12
合计	<u>66,146,623.11</u>	<u>100.00</u>	<u>102,428,780.41</u>	<u>100.00</u>

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
合肥市包河区财政局	非关联方	8,981,590.00	1年以内	预付土地款暂未结算
美国 Cummins Ltd	非关联方	6,771,261.70	1年以内	预付采购款,材料尚未收到而未结算
德国 EvoBus GMBH	非关联方	5,005,966.76	1年以内	预付采购款,材料尚未收到而未结算
德国 Voith Turbo GmbH & Co. KG	非关联方	3,386,664.95	1年以内	预付采购款,材料尚未收到而未结算
北京德威利科技发展有限公司	非关联方	3,203,491.90	1年以内	预付采购款,材料尚未收到而未结算
合计		<u>27,348,975.31</u>		

(3) 期末外币预付账款明细列示

项目	期末余额		
	原币金额	折算汇率	折合人民币
美元	1,074,649.92	6.3009	6,771,261.70
欧元	1,028,193.78	8.1625	8,392,631.71
合计			<u>15,163,893.41</u>

(4) 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。

(5) 期末预付关联方款项

单位名称	与本公司关系	期末金额	期初金额
安徽江淮汽车股份有限公司	同一母公司		6,499,504.89
合肥汇智进出口贸易有限公司	同受母公司控制	184,892.22	289,642.75
合肥江淮汽车有限公司	同受母公司控制	76,473.09	4,558,429.29

(6) 期末预付账款较期初减少35.42%，主要系德国SETRA公司于本年发货并结算而相应减少预付账款所致。

(7) 超过一年以上的预付账款为结算的尾款，由于公司与对方仍有采购业务往来，尾款在下期中进行结算。

## 6. 应收股利

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	未收回原因	相关款项是否发生减值
账龄1年以内的应收股利						
广州珍宝巴士	2,400,000.00	3,000,000.00	2,400,000.00	3,000,000.00	未发放	否
合计	<u>2,400,000.00</u>	<u>3,000,000.00</u>	<u>2,400,000.00</u>	<u>3,000,000.00</u>		

## 7. 其他应收款

(1) 按类别列示：

类别	期末余额				期初余额			
	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	3,360,145.12	4.84	3,360,145.12	100.00	3,360,145.12	6.10	3,360,145.12	100.00
其他应收款								

类别	期末余额				期初余额			
	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 (%)
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	66,000,524.64	95.16	18,216,128.26	27.60	51,745,022.63	93.90	16,867,290.01	32.60
组合小计	<u>66,000,524.64</u>	<u>95.16</u>	<u>18,216,128.26</u>	<u>27.60</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>69,360,669.76</u>	<u>100.00</u>	<u>21,576,273.38</u>	<u>31.11</u>	<u>55,105,167.75</u>	<u>100.00</u>	<u>20,227,435.13</u>	<u>36.71</u>

(2) 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

(3) 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)	45,562,817.93	69.03	2,277,633.91	33,788,409.54	65.31	1,689,244.69
1-2年(含2年)	3,568,862.27	5.41	356,886.23	1,853,339.75	3.58	184,764.11
2-3年(含3年)	1,148,273.82	1.74	344,482.15	403,487.50	0.78	121,046.25
3-4年(含4年)	380,987.50	0.58	190,493.75	1,569,695.30	3.03	784,847.65
4-5年(含5年)	1,464,754.48	2.22	1,171,803.58	213,516.15	0.41	170,812.92
5年以上	13,874,828.64	21.02	13,874,828.64	13,916,574.39	26.89	13,916,574.39
合计	<u>66,000,524.64</u>	<u>100.00</u>	<u>18,216,128.26</u>	<u>51,745,022.63</u>	<u>100.00</u>	<u>16,867,290.01</u>

(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其他应收款。也无通过债务重组等其他方式收回的其他应收款。

(5) 本年度实际核销的其他应收款情况

单位名称	金额	款项性质	核销理由	是否因关联交易产生
合肥市中级人民法院	132,304.00	诉讼费尾款	法院判决	否
合计	<u>132,304.00</u>			

## (6) 拟核销的其他应收款明细

应收款项内容	期末余额	坏账金额	计提比例 (%)	核销理由
重庆安凯客车有限公司	11,559,921.21	11,559,921.21	100.00	破产待注销, 无法收回
合肥市中级法院	1,221,466.69	1,221,466.69	100.00	诉讼费用, 无法收回
预付账款审计调入	677,835.59	677,835.59	100.00	五年以上, 无法收回
安凯汽车集团	344,696.10	344,696.10	100.00	破产待注销, 无法收回
建设部城市车辆技术委员会	40,000.00	40,000.00	100.00	评审费用, 无法收回
厦门安凯公司	38,957.90	38,957.90	100.00	公司注销, 无法收回
颜卫平	5,000.00	5,000.00	100.00	离职, 无法收回
刘劲松	4,700.00	4,700.00	100.00	离职, 无法收回
刘小峰	3,761.40	3,761.40	100.00	离职, 无法收回
张文富	2,296.60	2,296.60	100.00	离职, 无法收回
吴成冰	1,800.00	1,800.00	100.00	离职, 无法收回
张海明	1,017.50	1,017.50	100.00	离职, 无法收回
田力宏	1,000.00	1,000.00	100.00	离职, 无法收回
曹建国	1,000.00	1,000.00	100.00	离职, 无法收回
西安晨光	341.70	341.70	100.00	公司注销, 无法收回
仲远	171.80	171.80	100.00	离职, 无法收回
合计	<u>13,903,966.49</u>	<u>13,903,966.49</u>	<u>100.00</u>	

注: 以上款项拟核销, 已上报国资委, 详见本附注十二、3。

(7) 期末其他应收款中无持公司5% (含5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(8) 期末金额较大的其他应收款情况

单位名称	性质或内容	金额
合肥公交集团有限公司	保证金	15,042,100.00
重庆安凯客车有限公司	货款	11,559,921.21
安徽安凯汽车集团有限公司	货款	3,015,449.02
北京军都旅游度假村有限责任公司	预付会议款	3,000,000.00
辽宁合建招投标代理有限公司	投标保证金	2,400,000.00
合计		<u>35,017,470.23</u>

(9) 期末其他应收款金额前五名情况

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 (%)
合肥公交集团有限公司	非关联方	15,042,100.00	1年以内	21.69

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 (%)
重庆安凯客车有限公司	非关联方	11,559,921.21	5年以上	16.67
安徽安凯汽车集团有限公司	非关联方	3,015,449.02	1年以内	4.35
北京军都旅游度假村有限责任公司	非关联方	3,000,000.00	1年以内	4.33
辽宁合建招投标代理有限公司	非关联方	2,400,000.00	1年以内	3.46
合计		<u>35,017,470.23</u>		<u>50.50</u>

(10) 期末应收关联方款项情况

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款 总额的比例 (%)
安徽江淮汽车集团有限公司	母公司	23,999.50	0.03
安徽凯豪金达汽车修理有限公司	联营公司	11,053.00	0.02
合计		<u>35,052.50</u>	<u>0.05</u>

## 8. 存货

(1) 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	221,784,661.27	32,870,559.80	188,914,101.47	240,282,711.69	34,231,903.46	206,050,808.23
在产品	67,707,174.65		67,707,174.65	40,245,495.31		40,245,495.31
库存商品	144,454,129.71	604,517.20	143,849,612.51	104,599,917.96	568,764.62	104,031,153.34
在途物资				1,621,600.00		1,621,600.00
周转材料	4,024,922.41		4,024,922.41	1,018,094.45		1,018,094.45
发出商品	14,721,258.42		14,721,258.42			
合计	<u>452,692,146.46</u>	<u>33,475,077.00</u>	<u>419,217,069.46</u>	<u>387,767,819.41</u>	<u>34,800,668.08</u>	<u>352,967,151.33</u>

(2) 存货跌价准备

项 目	期初余额	本期增加	本期减少		合计	期末余额
			转回	转销		
原材料	34,231,903.46			1,361,343.66	1,361,343.66	32,870,559.80
库存商品	568,764.62	235,641.45		199,888.87	199,888.87	604,517.20
合 计	<u>34,800,668.08</u>	<u>235,641.45</u>		<u>1,561,232.53</u>	<u>1,561,232.53</u>	<u>33,475,077.00</u>

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转销存货跌价准备的原因
原材料		已计提存货跌价准备的原材料本期已售出
库存商品	江淮客车巡展车年限较长,可变现净值低于存货账面价值	已计提存货跌价准备的库存商品本期已售出

9. 对合营企业及联营企业投资

被投资单位名称	持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	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	本期净利润
联营企业							
安凯车桥	40	40	1,041,160,129.52	850,099,258.97	191,060,870.55	1,922,339,498.91	36,071,553.91
安凯华北	40	40	5,488,201.82	4,299,827.72	1,188,374.10	42,191,462.69	149,037.60
安徽凯翔	40	40	5,891,119.03	3,890,530.84	2,000,588.19	5,571,889.76	588.19
安徽凯亚	35	35	5,427,279.94	805,633.63	4,621,646.31	1,272,883.76	-378,353.69
安徽凯明	35	35	5,070,437.28	1,069,353.05	4,001,084.23	570,067.89	1,084.23
安徽凯豪	39.13	39.13	887,366.29	147,457.92	739,908.37	1,144,597.37	-410,091.63

注：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；安徽凯翔全称：安徽凯翔座椅有限公司；安徽凯亚全称：安徽凯亚汽车零部件有限责任公司；安徽凯明全称：安徽凯明工贸有限公司；安徽凯豪全称：安徽凯豪金达汽车修理有限公司。

上述联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计不存在重大差异。

10. 长期股权投资

(1) 按明细列示

被投资单位	核算方法	投资成本	期初账面金额	本期增加	本期减少	期末账面金额
安凯车桥	权益法核算	24,785,300.00	71,483,726.66	14,428,621.	9,490,000.00	76,422,348.2



被投资单位	核算方法	投资成本	期初 账面金额	本期 增加	本期 减少	期末账面 金额
				56		2
安凯华北	权益法核算	400,000.00	410,877.80	59,615.04		470,492.84
安徽凯翔	权益法核算	800,000.00		800,235.28		800,235.28
安徽凯亚	权益法核算	1,750,000.00		1,750,000.00	132,423.79	1,617,576.21
安徽凯明	权益法核算	1,400,000.00		1,400,379.48		1,400,379.48
安徽凯豪	权益法核算	450,000.00		450,000.00	160,470.64	289,529.36
珍宝巴士	成本法核算	30,000,000.00	30,000,000.00			30,000,000.00
安凯车辆	成本法核算	4,560,000.00	4,560,000.00			4,560,000.00
南京白鹭	成本法核算	3,000,000.00	3,000,000.00			3,000,000.00
合计		<u>67,145,300.00</u>	<u>109,454,604.46</u>	<u>18,888,851.36</u>	<u>9,782,894.43</u>	<u>118,560,561.39</u>

接上表：

在被投资单位的持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位的持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提资产减值准备	现金红利
40	40				9,490,000.00
40	40				
40	40				
35	35				
35	35				
39.13	39.13				
21.07	21.07				3,000,000.00
20	20				
4.46	4.46				802,876.20
					<u>13,292,876.20</u>

注：1、珍宝巴士全称：广州珍宝巴士有限公司；安凯车辆全称：安徽安凯车辆制造有限公司；南京白鹭全称：南京白鹭高速客运股份有限公司。

2、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。

(2) 公司无向投资企业转移资金的能力受到限制的有关投资项目。

## 11. 固定资产

## (1) 固定资产增减变动情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
<b>一、固定资产原值</b>				
其中：房屋	257,307,343.16	92,792,502.92		350,099,846.08
建筑物	48,419,690.34	14,011,751.60	5,939,451.59	56,491,990.35
机器设备	124,029,049.20	28,340,133.08	21,805,301.65	130,563,880.63
动力设备	29,986,481.86	32,112,922.38	21,786,427.73	40,312,976.51
运输设备	17,882,226.30	8,274,601.65	1,175,762.87	24,981,065.08
自动化控制及仪器仪表	72,060,390.61	5,613,020.26	2,373,801.48	75,299,609.39
工具及其他生产工具	179,808,766.92	19,470,648.94	5,564,227.17	193,715,188.69
非生产设备及器具	30,581,772.46	9,291,546.02	7,448,385.75	32,424,932.73
<b>合 计</b>	<b><u>760,075,720.85</u></b>	<b><u>209,907,126.85</u></b>	<b><u>66,093,358.24</u></b>	<b><u>903,889,489.46</u></b>
<b>二、累计折旧</b>				
其中：房屋	72,806,490.08	8,264,781.33		81,071,271.41
建筑物	8,216,305.99	2,449,442.14	69,833.53	10,595,914.60
机器设备	75,132,434.20	7,710,166.68	8,391,452.76	74,451,148.12
动力设备	6,687,538.95	2,780,150.43	1,908,535.80	7,559,153.58
运输设备	10,661,399.64	2,367,800.07	976,911.74	12,052,287.97
自动化控制及仪器仪表	42,891,495.48	4,352,673.53	418,432.10	46,825,736.91
工具及其他生产工具	133,402,533.35	11,277,541.21	6,705,864.36	137,974,210.20
非生产设备及器具	17,324,976.62	3,304,735.73	1,255,747.95	19,373,964.40
<b>合 计</b>	<b><u>367,123,174.31</u></b>	<b><u>42,507,291.12</u></b>	<b><u>19,726,778.24</u></b>	<b><u>389,903,687.19</u></b>
<b>三、减值准备</b>				
其中：房屋				
建筑物				
机器设备	205,774.18		31,639.42	174,134.76
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		3,115,983.39	33,758,449.03
非生产设备及器具	54,663.10		525.00	54,138.10
<b>合 计</b>	<b><u>38,545,724.70</u></b>		<b><u>3,148,147.81</u></b>	<b><u>35,397,576.89</u></b>
<b>四、账面价值</b>				
其中：房屋	184,500,853.08			269,028,574.67

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
建筑物	40,203,384.35			45,896,075.75
机器设备	48,690,840.82			55,938,597.75
动力设备	23,295,176.15			32,750,056.17
运输设备	7,214,121.12			12,922,071.57
自动化控制及仪器仪表	27,768,512.43			27,073,489.78
工具及其他生产工具	9,531,801.15			21,982,529.46
非生产设备及器具	13,202,132.74			12,996,830.23
<b>合 计</b>	<b>354,406,821.84</b>			<b>478,588,225.38</b>

本期计提折旧额 37,808,110.49 元；本期由在建工程转入固定资产原值为 141,263,375.79 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
机器设备	801,190.86	594,381.52		206,809.34
合计	<u>801,190.86</u>	<u>594,381.52</u>		<u>206,809.34</u>

(3) 闲置待处置的固定资产情况

类别	原值	累计折旧	减值准备	净值
房屋	39,415,962.62	8,445,717.73		30,970,244.89
建筑物	1,329,779.96	207,982.55		1,121,797.41
机器设备	14,913,191.82	10,643,804.74		4,269,387.08
动力设备	5,848,154.54	3,442,300.02		2,405,854.52
工具及其他生产工具	351,090.32	272,275.06		78,815.26
非生产设备及器具	79,781.24	50,114.96		29,666.28
合计	<u>61,937,960.50</u>	<u>23,062,195.06</u>		<u>38,875,765.44</u>

注：本期闲置待处置的固定资产系本公司的子公司江淮客车因搬迁产生的老厂区闲置待处置的固定资产，预计处置将以不低于成本价进行处置，预计处置费用在政府搬迁补偿款范围内支付，详见本附注十二、2。

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

类别	原值本币	累计折旧	期末账面价值	期初账面价值	备注
房屋及建筑物	34,325,141.06	9,701,957.20	24,623,183.86	26,048,165.40	安凯车桥租老厂房、新厂房
自动化仪器仪表	4,463,120.26	3,144,859.00	1,318,261.26	1,695,644.34	三万五电站安凯物业租赁
运输设备	2,859,416.25	1,560,169.08	1,299,247.17	1,992,655.65	四台班车安凯物业租赁
合计	<u>41,647,677.57</u>	<u>14,406,985.28</u>	<u>27,240,692.29</u>	<u>29,736,465.39</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7,633,635.15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。

(5)期末固定资产无抵押担保等情况。

## 12. 在建工程

(1) 在建工程账面余额

项目	期末余额		期初余额			
	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	4,972,360.95		4,972,360.95	87,235,315.01		87,235,315.01
江淮客车新基地二期	6,403,247.41		6,403,247.41			
3500辆大中型客车项目一期	33,282,580.50		33,282,580.50	10,682,760.81		10,682,760.81
其他工程	3,761,433.27		3,761,433.27	5,905,525.49		5,905,525.49
合计	<u>48,419,622.13</u>		<u>48,419,622.13</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	期初余额	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)
江淮客车新基地	1.7亿	87,235,315.01	43,766,589.09	126,029,543.15		90.00
江淮客车新基地二期	5000万		6,403,247.41			12.81
3500辆大中型客车项目一期	6553万	10,682,760.81	23,844,927.99	1,245,108.30		57.98
合计		<u>97,918,075.82</u>	<u>74,014,764.49</u>	<u>127,274,651.45</u>		

续上表:

项目名称	利息资本化 累计金额	其中：本期利息 资本化金额	本期利息资 本化率(%)	资金来源	期末余额	备注
江淮客车新基地	405,657.38	405,657.38	6.18	自筹	4,972,360.95	江淮客车项目
江淮客车新基地二期	46,740.00	46,740.00	6.18	自筹	6,403,247.41	江淮客车项目
3500 辆大中型 客车项目一期				自筹	33,282,580.50	安凯客车项目
<b>合 计</b>	<b><u>452,397.38</u></b>	<b><u>452,397.38</u></b>			<b><u>44,658,188.86</u></b>	

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江淮客车新基地建设二期项目于 2011 年 7 月开工，预计投入 5000 万元。工程内容包括底盘车间和停车场，截止 2011 年 12 月 31 日，上述土建钢构工程已完成预算的 12.81%。

③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 2012 年竣工，项目正在进行中。

(3) 在建工程期末较期初减少了 53.36%，主要系子公司江淮客车新基地一期工程完工转入固定资产所致。

(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。

### 13. 无形资产

(1) 无形资产增减变动情况

项 目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
<b>一、账面原值合计</b>	<b><u>136,552,414.90</u></b>	<b><u>56,065,136.89</u></b>		<b><u>192,617,551.79</u></b>
土地使用权	132,416,391.91	55,786,378.00		188,202,769.91
软件及其他	4,136,022.99	278,758.89		4,414,781.88
<b>二、累计摊销合计</b>	<b><u>13,153,422.56</u></b>	<b><u>4,013,663.79</u></b>		<b><u>17,167,086.35</u></b>
土地使用权	12,514,826.72	3,298,975.38		15,813,802.10
软件及其他	638,595.84	714,688.41		1,353,284.25
<b>三、无形资产账面净值合计</b>	<b><u>123,398,992.34</u></b>			<b><u>175,450,465.44</u></b>
土地使用权	119,901,565.19			172,388,967.81
软件及其他	3,497,427.15			3,061,497.63
<b>四、减值准备合计</b>				
土地使用权				
软件及其他				
<b>五、无形资产账面价值合计</b>	<b><u>123,398,992.34</u></b>			<b><u>175,450,465.44</u></b>

项 目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
土地使用权	119,901,565.19			172,388,967.81
软件及其他	3,497,427.15			3,061,497.63

(2) 本期摊销额为 4,013,663.79 元。

(3) 闲置待处置的土地使用权:

资产类别	账面原值	已摊销	账面净值
土地使用权	28,996,065.88	4,429,676.96	24,566,388.92
合计	<u>28,996,065.88</u>	<u>4,429,676.96</u>	<u>24,566,388.92</u>

注: 该闲置土地使用权系子公司江淮客车因搬迁产生的闲置待处置的土地使用权, 见本附注十二、2。

(4) 无形资产期末较期初增长 41.06%, 主要系安凯客车本期新增购买安凯集团性质为出让的老厂区土地增加无形资产原值 41,292,909.00 元所致。

(5) 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
江客土地使用权	1,449.35
安凯老厂区土地使用权	4,129.30
合计	<u>5,578.65</u>

#### 14. 长期待摊费用

(1) 长期待摊费用增减变动情况

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额	其他减少的原因
厂区间物流道路	3,487,784.44		581,297.40		2,906,487.04	
装修费		255,000.00	46,667.00		208,333.00	
合计	<u>3,487,784.44</u>	<u>255,000.00</u>	<u>627,964.40</u>		<u>3,114,820.04</u>	

(2) 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 年摊销。

(3) 装修费系安凯达星房屋装修费, 分 5 年摊销。

#### 15. 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	期初余额
应收账款坏账准备	1,374,930.28	1,374,930.28

项目	期末余额	期初余额
其他应收款坏账准备	115,518.51	115,518.51
存货跌价准备	77,193.97	77,193.97
新焊装车间项目资金	3,605,908.32	
江淮客车新基地项目补贴	4,781,936.06	
<b>合 计</b>	<b><u>9,955,487.14</u></b>	<b><u>1,567,642.76</u></b>

上述坏账准备确认的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) 未确认递延所得税资产明细

明 细	期末余额	期初余额
应收账款坏账准备	49,926,600.70	42,563,491.82
其他应收款坏账准备	20,806,149.98	19,457,311.73
存货跌价准备	32,960,450.53	34,286,041.61
固定资产减值准备	35,397,576.89	38,545,724.70
可抵扣亏损		21,419,031.84
<b>合 计</b>	<b><u>139,090,778.10</u></b>	<b><u>156,271,601.70</u></b>

(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	期初余额
2011		4,625,064.31
2012		5,643,474.29
2013		11,150,493.24
<b>合 计</b>		<b><u>21,419,031.84</u></b>

(4) 已确认递延所得税资产的可抵扣差异项目明细

项 目	期末暂时性差异金额	期初暂时性差异金额
应收账款坏账准备	9,166,201.87	9,166,201.87
其他应收款坏账准备	770,123.40	770,123.40
存货跌价准备	514,626.47	514,626.47
新焊装车间项目资金	24,039,388.80	
江淮客车新基地项目补贴	31,879,573.70	
<b>合计</b>	<b><u>66,369,914.24</u></b>	<b><u>10,450,951.74</u></b>

(5) 期末递延所得税资产较期初增长535.06%，主要系公司本部及子公司江淮客车将政府对新基地和新能源项目补助计入递延收益而确认的递延所得税资产所致。

## 16. 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	合并转出	转销	
一、坏账准备	71,957,128.82	9,204,683.18	45,127.51	315,304.54	132,304.00	80,669,075.95
二、存货跌价准备	34,800,668.08	235,641.45			1,561,232.53	33,475,077.00
三、固定资产减值准备	38,545,724.70				3,148,147.81	35,397,576.89
合 计	<u>145,303,521.60</u>	<u>9,440,324.63</u>	<u>45,127.51</u>	<u>315,304.54</u>	<u>4,841,684.34</u>	<u>149,541,729.84</u>

### 17、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质押的银行承兑汇票总额为18,672,480.00元，详见本附注八、3、(2)。

### 18. 短期借款

(1) 短期借款分类：

项 目	期末余额	期初余额
保证借款	292,500,000.00	260,000,000.00
合 计	<u>292,500,000.00</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。

### 19. 交易性金融负债

种 类	期末公允价值	期初公允价值
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
其他		
合 计		<u>542,996.33</u>

注\*：本期衍生金融负债的减少为本公司的子公司江淮客车就叙利亚公司MOHAMAD ATTK EST的应收账款与银行签订远期结售汇合同，将陆续到期的外币应收款结汇汇率锁定与本期末银行远期汇率差异消除转回所致。

### 20. 应付票据

(1) 按种类列示

票据种类	期末余额	期初余额
------	------	------



银行承兑汇票	694,543,140.77	448,926,045.00
合 计	<u>694,543,140.77</u>	<u>448,926,045.00</u>

注：下一会计期间将到期的金额694,543,140.77元。

(2) 期末应付关联方票据情况

单位名称	期末余额	期初余额
安凯车桥	35,320,000.00	49,459,000.00
江汽股份	55,000,000.00	75,000,000.00

注：江汽股份全称：安徽江淮汽车股份有限公司。

(3) 期末应付票据较期初增长54.71%，主要系以票据结算方式支付供应商货款增加所致。

## 21. 应付账款

(1) 期末应付关联方情况

单位名称	期末余额	期初余额
安凯车桥	17,765,783.26	10,714,482.36
安徽凯翔	3,796,945.75	
安徽凯亚	859,854.00	
安徽凯明	253,426.43	
江汽股份	761,594.40	
合肥江淮	222,147.35	
合计	<u>23,659,751.19</u>	<u>10,714,482.36</u>

注：合肥江淮全称：合肥江淮汽车有限公司。

(2) 期末无应付持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

(3) 期末账龄超过1年的大额应付账款17,717,170.66元，系未支付货款的尾款。

## 22. 预收账款

(1) 期末预收关联方情况

单位名称	期末余额	期初余额
珍宝巴士	10,773.00	
安凯车桥		10,373.73
安凯华北		1,223,467.99

(2) 期末无预收持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

(3) 期末账龄超过1年的大额预收账款金额为14,441,714.48元,未偿还或未结转主要系预收ARG DIESEL Ltd., Co. 7,357,888.53元车款,目前尚未供货,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。

(4) 期末预收账款较期初增长56.24%,主要系本年客户支付定金大幅增加所致。

### 23. 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	163,966,603.73	142,432,883.76	21,924,000.00
二、职工福利费		13,070,639.79	13,070,639.79	
三、社会保险费		26,595,269.86	26,595,269.86	
其中: 1、医疗保险费		7,404,653.28	7,404,653.28	
2、基本养老保险费		16,215,284.34	16,215,284.34	
3、失业保险费		1,634,438.72	1,634,438.72	
4、工伤保险费		681,797.18	681,797.18	
5、生育保险费		659,096.34	659,096.34	
四、住房公积金		9,890,911.31	9,890,911.31	
五、工会经费和职工教育经费	1,962,783.75	3,798,017.60	3,877,892.74	1,882,908.61
六、非货币性福利				
七、职工离任补偿金		32,757.00	32,757.00	
八、其他				
其中: 以现金结算的股份支付				
合计	<u>2,353,063.78</u>	<u>217,354,199.29</u>	<u>195,900,354.46</u>	<u>23,806,908.61</u>

(2) 期末应付职工薪酬中无属于拖欠性质的职工薪酬。

(3) 期末已计提未发放的年终奖21,924,000.00元预计于2012年2月份发放完毕。

(4) 期末应付职工薪酬较期初增长911.74%,主要系本年已计提的年终奖未发放所致。

### 24. 应交税费

(1) 按类别列示

税费项目	期末余额	期初余额
1. 企业所得税	13,898,981.09	-933,193.51
2. 增值税	9,619,738.14	20,241,520.62
3. 营业税	199,072.42	1,272.51

税费项目	期末余额	期初余额
4. 土地使用税	245,676.20	
5. 房产税	-81,921.67	
6. 城市维护建设税	1,511,508.35	1,399,673.26
7. 教育附加	1,079,648.82	822,389.82
8. 代扣代缴个人所得税	183,334.97	183,680.90
9. 其他	677,755.13	762,557.81
合计	<u>27,333,793.45</u>	<u>22,477,901.41</u>

## 25. 应付利息

(1) 按明细列示

项目	期末余额	期初余额	欠付原因
分期付息到期还本的长期借款利息			
企业债券利息			
短期借款应付利息	132,222.22		因银行结息日不同造成的已计提未支付利息
合计	<u>132,222.22</u>		

## 26. 其他应付款

(1) 期末应付持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位或关联方情况

单位名称	期末余额	期初余额
江汽集团	66,636,426.46	2,643,766.06
安凯车桥		468,736.93

注：江汽集团全称：安徽江淮汽车集团有限公司。

(2) 期末账龄超过1年的大额应付账款11,645,755.56元，系未付集团借款及押金。

(3) 期末金额较大的其他应付款情况

单位名称	性质或内容	金额
江汽集团	借款、代收代支改制费用	66,636,426.46
销售提成	未结算的销售提成款	11,730,620.00
合计		<u>78,367,046.46</u>

## 27. 专项应付款

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
拆迁补偿款	108,000,000.00		4,613,315.81	103,386,684.19
合 计	<u>108,000,000.00</u>		<u>4,613,315.81</u>	<u>103,386,684.19</u>

上述款项系江淮客车收取的合肥市土地储备中心土地收购补偿款，见本附注十二、2；本期减少的款项系子公司本期搬迁发生的搬迁费用。

## 28. 其他非流动负债

(1) 按项目列示

项 目	期末余额	期初余额
新能源客车项目	1,606,666.67	750,000.00
新能源客车关键动力总成研发及产业化项目	2,375,000.00	4,750,000.00
新焊装车间项目资金	24,039,388.80	
江淮客车新基地项目补贴	31,879,573.70	
合 计	<u>59,900,629.17</u>	<u>5,500,000.00</u>

(2) 期末其他非流动负债较期初增长989.1%，主要系公司本部及子公司江淮客车本年将新能源和新基地项目补助计入递延收益所致。

## 29. 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 (%)
<b>一、有限售条件股份</b>	3,986.20	12.98	4,500.00		8,486.20	24.11
1. 国家持股	1,436.50	4.68			1,436.50	4.08
2. 国有法人持股	2,549.50	8.3			2,549.50	7.25
3. 其他内资持股	0.20	0.00	4,500.00		4,500.20	12.78
其中：境内法人持股			4,500.00		4,500.00	12.78
境内自然人持股	0.20	0.00			0.20	0.00
4. 境外持股						
其中：境外法人持股						
境外自然人持股						
<b>二、无限售条件流通股</b>	26,714.80	87.02			26,714.80	75.89
1. 人民币普通股	26,714.80	87.02			26,714.80	75.89

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 (%)
2. 境内上市外资股						
3. 境外上市外资股						
4. 其他						
<b>股份合计</b>	<u>30,701.00</u>	<u>100.00</u>	<u>4,500.00</u>		<u>35,201.00</u>	<u>100.00</u>

(2) 根据 2010 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[2011]672 号《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》的核准，公司于 2011 年 8 月 26 日以非公开发行股票的方式向 8 家特定投资者发行了 4500 万股人民币普通股（A 股），每股发行价格人民币 10.18 元，定向增发后公司股本增至 35,201 万股。

### 30. 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	397,283,300.00		763,857,395.35	*
其他资本公积	785,392.76			785,392.76	
合 计	<u>367,359,488.11</u>	<u>397,283,300.00</u>		<u>764,642,788.11</u>	

注\*：根据 2010 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[2011]672 号《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》的核准，公司于 2011 年 8 月 26 日以非公开发行股票的方式向 8 家特定投资者发行了 4500 万股人民币普通股（A 股），每股发行价格人民币 10.18 元，募集资金总额为人民币 458,100,000.00 元，扣除本次发行费用人民币 15,816,700.00 元，募集资金净额为人民币 442,283,300.00 元，其中增加股本人民币 45,000,000.00 元，增加资本公积人民币 397,283,300.00 元。

### 31. 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	8,360,302.44		27,698,715.93
合 计	<u>19,338,413.49</u>	<u>8,360,302.44</u>		<u>27,698,715.93</u>

### 32. 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

项 目	本期数	上期数
本期增加	98,138,870.70	73,335,710.54
①本期净利润	98,138,870.70	73,335,710.54
②其他		
本期减少	16,035,552.44	3,127,615.20
①提取法定盈余公积	8,360,302.44	3,127,615.20
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	<u>121,253,834.39</u>	<u>39,150,516.13</u>

### 33. 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	上期金额
主营业务收入	3,707,900,811.95	3,129,449,868.76
其他业务收入	28,369,624.44	23,188,971.39
营业收入合计	<u>3,736,270,436.39</u>	<u>3,152,638,840.15</u>
主营业务成本	3,249,375,341.71	2,750,647,123.40
其他业务成本	17,793,344.81	17,350,351.58
营业成本合计	<u>3,267,168,686.52</u>	<u>2,767,997,474.98</u>

#### (2) 主营业务（分行业）

行业名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
加工制造业	3,707,900,811.95	3,249,375,341.71	3,129,449,868.76	2,750,647,123.40
合 计	<u>3,707,900,811.95</u>	<u>3,249,375,341.71</u>	<u>3,129,449,868.76</u>	<u>2,750,647,123.40</u>

#### (3) 主营业务（分产品）

产品名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
营运车	3,491,761,853.02	3,049,182,038.50	2,864,234,151.95	2,523,578,330.57
汽车底盘	47,576,212.79	38,411,160.73	71,489,673.62	56,977,941.75
配件及修车	168,562,746.14	161,782,142.48	193,726,043.19	170,090,851.08
合 计	<u>3,707,900,811.95</u>	<u>3,249,375,341.71</u>	<u>3,129,449,868.76</u>	<u>2,750,647,123.40</u>

## (4) 主营业务（分地区）

地区名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
内销	3,135,436,761.62	2,761,881,002.35	2,950,417,211.29	2,598,574,075.07
出口	572,464,050.33	487,494,339.36	179,032,657.47	152,073,048.33
合计	<u>3,707,900,811.95</u>	<u>3,249,375,341.71</u>	<u>3,129,449,868.76</u>	<u>2,750,647,123.40</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 (%)
Hafil Hajj Transportation Establishment	232,598,104.80	6.23
俄罗斯 JAC NORDIC OY	120,072,392.32	3.21
合肥公交集团公司	95,961,538.46	2.57
广州市一汽巴士有限公司	91,673,846.15	2.45
南昌市公共交通总公司	74,095,700.85	1.98
合计	<u>614,401,582.58</u>	<u>16.44</u>

**34. 营业税金及附加**

## (1) 按项目列示

种类	本期金额	上期金额	计缴标准
营业税	524,588.04	25,553.22	按营业收入的 5%
城市维护建设税	4,868,700.03	5,367,998.53	按流转税额的 7%
教育费附加	3,440,374.17	3,104,430.37	按流转税额的 5%
合计	<u>8,833,662.24</u>	<u>8,497,982.12</u>	

**35. 销售费用**

## (1) 按项目列示

项目	本期金额	上期金额
业务费	49,584,525.51	42,145,720.09
销售服务费	38,852,228.82	33,214,427.46
广告费	13,803,762.71	24,167,787.09
工资	29,877,023.52	17,766,823.25
差旅费	14,856,382.06	17,259,135.78
运费	12,597,833.25	15,795,219.74
会务费	14,415,235.71	10,367,529.71

项 目	本期金额	上期金额
市场开发费	6,260,714.24	7,926,593.35
展览费	3,729,679.12	4,752,644.13
办公费	4,364,592.08	4,558,672.87
业务招待费	5,085,038.19	3,280,864.46
其他	4,291,940.71	3,247,438.47
宣传费	3,342,473.93	2,180,060.44
修理费	502,129.86	790,365.87
租赁费	1,601,892.00	749,507.76
保险费	598,929.50	678,419.05
折旧费	307,519.13	474,287.53
福利费	1,469,773.51	443,398.86
劳务派遣	2,224,103.51	347,463.64
工会经费	210,325.66	122,996.42
其他	243,786.45	84,821.00
合计	<u>208,219,889.47</u>	<u>190,354,176.97</u>

### 36. 管理费用

(1) 按项目列示

项目	本期金额	上期金额
技术开发费	37,517,085.67	25,370,600.38
工资	34,339,801.24	30,004,806.28
社会保险费	26,346,002.68	17,295,222.70
福利费	7,460,441.82	4,352,311.66
税金	9,835,967.62	8,780,184.53
折旧费	9,104,814.96	8,797,394.73
无形资产摊销	4,013,663.79	3,175,969.98
办公费	2,610,487.95	4,139,167.65
其他	4,093,705.30	8,810,474.57
董事会费	2,274,265.75	1,942,742.50
工会经费	2,437,954.19	1,274,510.91
水电费	1,474,528.03	950,418.28
修理费	1,433,615.47	2,258,870.20
业务招待费	1,796,297.73	954,226.30



项目	本期金额	上期金额
差旅费	1,375,214.17	947,397.21
物业费	1,180,000.00	370,000.00
警卫消防费	1,050,508.20	730,057.87
咨询费	762,690.40	722,041.00
长期摊销费用	627,964.40	581,297.40
交通车费用	614,492.49	53,439.90
职工教育经费	606,893.96	497,449.20
排污费	571,818.47	265,705.65
审计费	554,523.70	458,782.40
保险费	549,018.99	63,448.48
低值易耗品摊销	509,199.43	630,867.78
驰名商标费	500,000.00	
质量认证费	464,051.25	438,746.89
租赁费	428,017.77	83,224.77
会务费	280,842.56	246,627.55
劳保费	274,808.85	130,358.25
试验费	92,625.00	270,025.00
运费	79,246.22	259,635.17
检测费	65,173.75	732,540.00
通讯费	27,509.55	105,720.04
诉讼费		51,602.00
中介咨询费		45,000.00
合计	<u>155,353,231.36</u>	<u>125,790,867.23</u>

### 37. 财务费用

(1) 按项目列示

项目	本期金额	上期金额
利息支出	22,981,581.56	14,478,390.38
减：利息收入	13,279,662.27	5,729,326.10
利息收支净额	9,701,919.29	8,749,064.28
汇兑损失	1,790,656.08	634,305.86
减：汇兑收益	1,653,328.33	
其他	1,195,810.40	779,903.80

项 目	本期金额	上期金额
合计	<u>11,035,057.44</u>	<u>10,163,273.94</u>

### 38. 资产减值损失

(1) 按项目列示

项 目	本期金额	上期金额
坏账损失	9,159,555.67	5,170,854.74
存货跌价损失	235,641.45	199,888.87
合 计	<u>9,395,197.12</u>	<u>5,370,743.61</u>

(2) 本期资产减值损失较上期增长74.93%，主要系本期增加计提的坏账损失所致。

### 39. 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	-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>	<u>-542,996.33</u>

注\*：详见本附注八、19。

### 40. 投资收益

(1) 投资收益明细

产生投资收益的来源	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益	3,802,876.20	3,202,876.20
权益法核算的长期股权投资收益	14,195,956.93	19,148,149.35
处置长期股权投资产生的投资收益	341,228.79	
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	149,785.75	
持有至到期投资期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		

产生投资收益的来源	本期金额	上期金额
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合 计	<u>18,489,847.67</u>	<u>22,351,025.55</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	上期金额
珍宝巴士	3,000,000.00	2,400,000.00
南京白鹭	802,876.20	802,876.20
合 计	<u>3,802,876.20</u>	<u>3,202,876.20</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	上期金额
安凯车桥	14,428,621.56	18,999,300.24
安凯华北	59,615.04	148,849.11
安徽凯翔	235.28	
安徽凯亚	-132,423.79	
安徽凯明	379.48	
安徽凯豪	-160,470.64	
合 计	<u>14,195,956.93</u>	<u>19,148,149.35</u>

(4) 本公司投资收益汇回无重大限制。

#### 41. 营业外收入

(1) 营业外收入明细

项 目	本期金额	上期金额	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	880,098.05	267,193.85	880,098.05
其中：固定资产处置利得	880,098.05	267,193.85	880,098.05
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	22,649,550.11	13,726,311.99	22,649,550.11
5. 盘盈利得			
6. 捐赠利得			
7. 罚款净收入	16,780.00	251,994.19	16,780.00

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
8. 土地使用税返还		769,837.00	
9. 其他	886,687.34	71,025.44	886,687.34
合计	<u>24,433,115.50</u>	<u>15,086,362.47</u>	<u>24,433,115.50</u>

(2) 政府补助情况

本期数:

项目	本期金额	来源和依据
税费返还	5,000.00	
2010 年外贸区域协调促进资金	386,000.00	合肥财政局, 皖商规划字【2010】580 号
新能源汽车电子控制系统研发及产业化项目资金	660,000.00	安徽英科智控代转, 合政【2010】29 号
10 年 3 季度新型工业政策奖励/技术中心开发设备补助	125,000.00	合肥市财政局, 合政【2010】26 号文
省创新型企业奖	1,000,000.00	安徽省科技厅, 皖【2011】3 号
2011 年科技攻关项目资金	300,000.00	合肥市科学技术局, 财教【2011】523 号
集团代退 10 年土地税	742,403.28	合肥市税务局, 《支持江汽集团公司发展专题会议纪要》
兑现 2010 年第四季度新型工业奖励/新产品奖励	400,000.00	合肥财政局, 合政【2010】26 号文件第 13 条
兑现 2010 年第四季度新型工业奖励/企业创新能力建设项目补助	86,800.00	合肥财政局, 合政【2010】29 号文件第 14 条
2011 年科技成果奖励专项资金/省科技奖励	40,000.00	合肥市科学技术局, 财教【2011】815 号
2011 年国家技术创新工程发明专利资助	5,000.00	合肥市科学技术局, 财教【2011】902 号
中国驰名商标、中华老字号, 著名商标、安徽名牌奖	500,000.00	合肥市财政局, 合政【2011】53 号
外贸促进政策资金	24,000.00	合肥市财政局, 皖办通【2011】276 号
市财政转兑现政策	1,070,000.00	合肥市财政局, 合政【2011】54 号
企业技术改造贴息及补助专项资金	250,000.00	合肥市财政局
产业技术研究与开发资金	3,000,000.00	合肥市财政局, 财建【2011】1613
2011 年外贸公共服务平台资金	1,000,000.00	省商务厅, 财企【2011】2067 号
2011 年外贸区域发展资金	560,000.00	省商务厅, 财企【2011】2066 号
2011 年度驰名商标企业奖励	500,000.00	合肥市财政局, 财政法【2011】1180 号
2011 年技术创新服务体系项目款	200,000.00	合肥市科学技术局, 财教【2011】898 号
2011 年上半年新型工业政策奖励	1,223,600.00	合肥市财政局, 合政【2011】51 号
2011 年科技攻关计划项目资金	600,000.00	合肥市科学技术局, 财教【2011】900 号

项目	本期金额	来源和依据
2011 年境外展补助	92,000.00	合肥市财政局
合肥市发展和改革委员会	20,000.00	合肥市发改委
污染治理专项经费/市级在线补助资金	15,000.00	合肥市环保局
递延收益转入	7,597,846.83	
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	包河区发展改革和统计局
经济发展贡献奖十佳企业	30,000.00	包河发(2011)6号
承接产业转移政策奖励	150,000.00	包经(2011)4号、包政(2010)81号
企业创新能力建设项目补助	54,300.00	合政【2010】26号
新增固定资产投资奖励	1,636,600.00	合政(2010)26号、合经信法规(2010)106号
2010/2011 年外贸促进政策资金	134,000.00	合肥市财政局
污染治理专项经费	15,000.00	合肥市环保局
汽车报废补贴	13,000.00	财建【2009】333号
高新企业奖励	100,000.00	国家高新技术企业认定管理办法
专利补助	14,000.00	
税收入库增幅奖	60,000.00	江都经发局
合计	<u>22,649,550.11</u>	

上期数:

项目	金额	说明
外经贸促进政策资金	400,000.00	财企[2009]1832号,合肥市财政局
递延收益转入	750,000.00	合政[2008]135号
财政技术创新专项资金	800,000.00	合政(2010)29号,合肥市财政局
电动客车整车及关键技术研发	1,200,000.00	合科(2010)6号,合肥市财政局
自主创新专项资金(135号文)	1,200,000.00	合科(2010)6号,合肥市财政局
集团代退 09 年土地税	838,671.99	《支持江汽集团公司发展专题会议纪要》,合肥市税务局
合肥市发改委重大项目谋划补助	40,000.00	皖发改重点【2009】1365号,合肥市发改委
省科技奖励经费财教[2010]326号	20,000.00	省政府令第136号令,合肥市科技局
09 年度省机电产品补贴资金,财企[2010]547号	39,000.00	财企[2008]758号,合肥市财政局
科技进步奖	50,000.00	省政府令第136号令,合肥市科技局
工信部电子信息产业发展基金	1,500,000.00	工信部财【2010】301号,工信部
财企[2010]373号,省外贸促进	9,000.00	财企【2008】758号,合肥市财政局

项目	金额	说明
资金		
高新技术产品退税“自主创新”	1,324,600.00	“自主创新”市29号文,合肥市财政局
收省科技进步奖	100,000.00	合政(2010)29号,合肥市科技局
合肥市发改委“三高”项目补助	3,000,000.00	发改产业【2010】661号,省财政厅国库支付中心
财政兑现政策第24条市[29]号文	17,740.00	兑现政策第24条【29】号,合肥市财政国库支付中心
困难企业补助	397,800.00	合政办(2010)8号
企业困难企业补贴冲减管理费用调整	90,000.00	合政【2008】135号及合政办【2009】12号
08年包河区高新技术企业奖补资金	60,000.00	包政【2010】81号
自主创新专项资金	300,000.00	合政【2008】135号及合政办【2009】12号
困难企业岗位补贴	383,400.00	稳就办【2009】1号关于贯彻市政府《关于减轻企业负担稳定就业局势有关问题的通知》的实施意见
09.9-12月份政策奖励补助	522,300.00	合政【2007】18号及合工经【2007】6号
2009年度省外贸促进政策资金	88,000.00	合政【2010】29号
财政局高新技术产品奖励	300,800.00	《合肥市承接产业转移进一步推进自主创新若干政策措施(试行)》(合政【2010】29号)
污染治理专项经费	15,000.00	在线运营维护补助
2010年企业技术改造贴息	280,000.00	
合计	<u>13,726,311.99</u>	

(3) 本期营业外收入较上期增长61.95%，主要系本期公司本部及子公司江淮客车将收到新能源和新基地项目补贴摊销到营业外收入所致。

#### 42. 营业外支出

(1) 营业外支出明细：

项目	本期金额	上期金额	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	455,057.65	70,822.40	455,057.65
其中：处置固定资产损失	455,057.65	70,822.40	455,057.65
处置无形资产损失			
2. 非常损失		225,121.38	
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	200,000.00	130,000.00	200,000.00

项 目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金 额
6. 非常损失			
7. 滞纳金			
8. 罚款支出		421,096.76	
9. 其它	213,395.96	1,146.38	213,395.96
合 计	<u>868,453.61</u>	<u>848,186.92</u>	<u>868,453.61</u>

#### 43. 所得税费用

(1) 按项目列示

项 目	本期金额	上期金额
所得税费用	<u>12,728,405.61</u>	<u>3,823,992.94</u>
其中：当期所得税	21,116,249.99	2,712,315.03
递延所得税	-8,387,844.38	1,111,677.91

(2) 所得税费用（收益）与会计利润关系的说明

项 目	本期金额	上期金额
利润总额	118,862,218.13	80,510,526.07
按法定(或适用)税率(15%)计算的所得税费用	17,829,332.72	12,076,578.91
某些子公司适用不同税率的影响	1,141,763.90	665,130.33
对以前期间当期所得税的调整	-26,257.65	487,580.80
归属于合营企业和联营企业的损益	-2,129,393.54	-3,293,062.40
无须纳税的收入	-8,303,474.39	-2,996,930.03
不可抵扣的费用	7,090,810.40	1,403,792.76
税率变动对期初递延所得税余额的影响		
利用以前年度可抵扣亏损	-2,874,375.83	-5,630,775.34
未确认的可抵扣暂时性差异的影响和可抵扣 亏损		1,111,677.91
按本集团实际税率计算的税项费用	12,728,405.61	3,823,992.94

#### 44. 收到或支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
一、收到的其他与经营活动有关的现金	<u>32,386,187.07</u>	<u>55,633,408.85</u>
其中：单位及往来净额	1,416,211.10	34,354,751.13
政府补助	17,582,300.00	13,198,687.63

项 目	本期金额	上期金额
租赁收入		883,100.00
质量罚款收入	87,219.40	21,323.99
银行利息收入	13,279,662.27	5,729,326.10
保证金		1,446,220.00
其他	20,794.30	
<b>二、支付的其他与经营活动有关的现金</b>	<b>252,066,369.87</b>	<b>221,481,406.78</b>
办公费	6,847,983.25	8,697,840.52
保险费	645,925.58	741,867.53
保证金	6,340,000.00	
差旅费	17,418,285.46	18,206,532.99
驰名商标费	500,000.00	
低值易耗品	1,167,739.46	
董事会费	2,355,548.75	1,942,742.50
广告展览费	20,895,236.93	24,167,787.09
会务费	14,696,078.27	10,614,157.26
警卫消防费	1,050,508.20	
捐赠支出	200,000.00	
劳保费	993,691.95	
排污费	571,818.47	
其他	7,957,718.65	8,775,302.10
审计费	554,523.70	458,782.40
手续费	1,195,810.40	686,623.32
水电费	1,489,463.18	950,418.28
诉讼费		136,423.00
往来净额	26,054,000.50	
物业费	1,180,000.00	370,000.00
销售服务费	37,963,259.22	33,214,427.46
修理费	1,935,745.38	3,049,236.07
研究与开发费	27,668,803.02	25,370,600.38
市场开发费	55,191,152.00	63,808,720.21
业务招待费	4,515,998.03	4,235,090.76
运输费	12,677,079.47	16,054,854.91

#### 45. 支付的其他与筹资活动有关的现金



项 目	本期金额	上期金额
增发的中介费用	819,000.00	

#### 46. 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	上期金额
<b>一、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
<b>净利润</b>	106,133,812.52	76,686,533.13
加：资产减值准备	9,395,197.12	5,370,743.61
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	37,808,110.49	35,841,258.66
无形资产摊销	4,013,663.79	3,175,969.98
长期待摊费用摊销	627,964.40	581,297.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	-425,040.40	-196,371.45
固定资产报废损失		
公允价值变动损失	-542,996.33	542,996.33
财务费用	20,813,295.03	15,112,696.24
投资损失（减：收益）	-18,489,847.67	-22,351,025.55
递延所得税资产减少（减：增加）	-8,387,844.38	1,170,602.81
递延所得税负债增加（减：减少）		
存货的减少（减：增加）	-68,508,605.38	6,319,351.78
经营性应收项目的减少（减：增加）	-148,678,902.32	178,706,502.97
经营性应付项目的增加（减：减少）	374,126,927.48	-168,468,171.38
其他		
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b><u>307,885,734.35</u></b>	<b><u>132,492,384.53</u></b>
<b>二、不涉及现金收支的投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>三、现金及现金等价物净增加情况：</b>		
现金的期末余额	1,474,067,513.56	786,087,518.42
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		
<b>现金及现金等价物净增加额</b>	<b><u>687,979,995.14</u></b>	<b><u>118,460,214.20</u></b>

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末金额	期初金额
一、现金	1,474,067,513.56	786,087,518.42
其中：库存现金	98,721.38	406,705.19
可随时用于支付的银行存款	1,018,492,459.21	619,815,396.10
可随时用于支付的其他货币资金	455,476,332.97	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>1,474,067,513.56</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。

### 1、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	20.48	20.48	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

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
安凯达星	合肥市	汽车线束的生产	间接持股 51.00%	57042810-5	唐晓兵

(2) 子公司注册资本及其变化

企业名称	期初数	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
安凯达星		2,000,000.00		2,000,000.00

(3) 本期公司所持子公司股份及其变化

单位:万元

企业名称	期初数		本期增加		本期减少		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	55.00
扬州宏运	600.00	100.00					600.00	100.00
安凯达星			102.00	51.00			102.00	51.00

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、安徽凯翔有限公司	合肥市	徐海峰	汽车座椅加工、销售	200万元	40	40	联营企业	57570953-9	

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
4、安徽凯亚	有限公司	合肥市	董升顺	汽车内饰件、外饰件生产销售	500万元	35	35	联营企业	57708945-X
5、安徽凯明	有限公司	合肥市	马晓明	生产与销售汽车推拉窗；销售汽车内外饰件	400万元	35	35	联营企业	57708454-4
6、安徽凯豪	有限公司	合肥市	李德丰	修理	115万元	39.13	39.13	联营企业	56898976-3

#### 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

注：合肥汇智全称：合肥汇智进出口贸易有限公司。

#### 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、配件	市价	34,494,510.85	0.93	57,137,794.87	1.78
珍宝巴士	销售	客车	市价	43,710,256.41	1.18	29,973,675.21	0.93
安凯车桥	销售	平衡轴等配件	市价	110,062,606.62	2.97	111,907,136.74	3.48
江汽股份	销售	平衡轴等配件及客车	市价	28,898,077.57	0.78	32,307,894.82	1.00
合肥汇智	销售	客车	市价	4,463,495.94	0.12	1,927,707.34	0.06
销售合计	销售			<u>221,628,947.39</u>	<u>5.98</u>	<u>233,254,208.98</u>	<u>7.25</u>
安凯车桥	采购	采购车桥及配件	市价	77,232,452.28	2.38	54,602,146.27	1.92
江汽股份	采购	底盘、配件	市价	312,142,697.27	9.61	255,658,343.	9.00

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 (%)
						38	
合肥江淮	采购	钢材	市价	21,323,018.69	0.66	10,195,429.21	0.36
安徽凯明	采购	汽车推拉窗	市价	441,176.44	0.01		
安徽凯亚	采购	汽车零部件	市价	1,145,181.48	0.04		
安徽凯翔	采购	座椅	市价	5,140,671.79	0.16		
采购合计	采购			<u>417,425,197.95</u>	12.86	<u>320,455,918.86</u>	<u>11.28</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	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
上汽集团	本公司	50,000,000.00	2010/9/29	2011/9/28	履行完毕
上汽集团	本公司	100,000,000.00	2009/3/20	2011/3/20	履行完毕
上汽集团	本公司	90,000,000.00	2010/6/24	2011/4/12	履行完毕
上汽集团	本公司	60,000,000.00	2010/12/17	2011/12/17	履行完毕
上汽集团	本公司	50,000,000.00	2010/4/28	2011/4/28	履行完毕
上汽集团	本公司	150,000,000.00	2010/1/29	2012/1/29	履行中
上汽集团	本公司	100,000,000.00	2011/8/30	2012/9/30	履行中
上汽集团	本公司	70,000,000.00	2010/11/5	2011/11/5	履行完毕
上汽集团	江淮客车	100,000,000.00	2009/11/11	2011/11/11	履行完毕
上汽集团	江淮客车	50,000,000.00	2010/12/18	2011/12/18	履行完毕
上汽集团	江淮客车	40,000,000.00	2009/10/20	2012/10/20	履行中
上汽集团	江淮客车	50,000,000.00	2010/11/29	2013/11/29	履行中
上汽集团	江淮客车	100,000,000.00	2011/11/1	2013/11/1	履行中
上汽集团	江淮客车	30,000,000.00	2010/12/1	2013/12/1	履行中
上汽集团	江淮客车	40,000,000.00	2011/3/2	2012/3/2	履行中
上汽集团	安凯金达	8,000,000.00	2011/3/7	2012/3/7	履行中
合计		<u>1,088,000,000.00</u>			

## (4) 关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
安徽江淮汽车集团有限公司	60,000,000.00	2011-01-24	2014-01-23	年利率 5.6%
安徽江淮汽车集团有限公司	5,000,000.00	2011-09-01	2012-09-01	基准利率 6.56%

## 6、上市公司应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		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	142,164.40	7,108.22		
应收账款	安凯华北	200,000.00	10,000.00		
应收账款	安凯车辆	1,033,024.99	933,024.99	1,033,024.99	783,024.99
应收账款	合肥汇智	225,192.79	11,259.64	118,966.20	5,948.31
应收账款	江汽股份	144,710.91	7,235.55	93,358.78	4,667.94
应收票据	安凯华北	100,000.00			
预付账款	江汽股份			6,499,504.89	
预付账款	合肥汇智	184,892.22		289,642.75	
预付账款	合肥江淮	76,473.09		4,558,429.29	
其他应收款	江汽集团	23,999.50	1,199.98	19,999.50	999.98
其他应收款	安徽凯豪	11,053.00	552.65		

## 7、上市公司应付关联方款项

项目名称	关联方	期末 账面余额	期初 账面余额
应付账款	江汽股份	761,594.40	
应付账款	安凯车桥	17,765,783.26	10,714,482.36
应付账款	合肥江淮	222,147.35	
应付账款	安徽凯明	253,426.43	
应付账款	安徽凯翔	3,796,945.75	
应付账款	安徽凯亚	859,854.00	
应付票据	安凯车桥	35,320,000.00	49,459,000.00

项目名称	关联方	期末 账面余额	期初 账面余额
应付票据	江汽股份	55,000,000.00	75,000,000.00
预收账款	珍宝巴士	10,773.00	
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	66,636,426.46	2,643,766.06
其他应付款	安凯车桥		468,736.93

## 十、或有事项

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12月31日止，本公司为客户提供的个人消费贷款担保余额为115,718,256.31元，为法人单位提供按揭担保余额为305,465,103.67元，其中因个体客户按揭逾期本公司代垫款余额为13,961,131.62元，计提坏账准备4,773,589.91元。

## 十一、承诺事项

截至2011年12月31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

1. 根据本公司第五届第二十次董事会决议，2011年度拟按2011年末总股本352,010,000股为基数每10股派发现金股利1.00元（含税），合计应当派发现金股利35,201,000.00元。剩余未分配利润结转下年度分配。

公司拟按2011年末总股本352,010,000股为基数，每10股转增10股。转增完成后，公司总股本为704,020,000股，母公司资本公积股本溢价余额将由763,062,164.42元减至411,052,164.42元。

董事会认为本次资本公积转增股本符合相关企业会计准则及相关政策的规定。

2. 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》，公司已于2011年4月份搬迁完毕，截至本报告日止，江淮客车老厂区的房屋建筑物、部分设备等尚未拆除清理，土地尚未完成净地交付。该项清理工作预计在2012年完成。

3. 根据安凯客车第五届十九次董事会决议，决议通过《关于核销资产减值准备的议案》，拟对截止2011年10月底账龄在5年以上且已经全额计提减值准备的应收账款和其他应收款进行核销，公司并于2011年11月24日进行公告。目前上述核销的款项已上报国资委，等待国资委批复。

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				期初余额			
	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	6,269,300.00	1.92	6,269,300.00	100.00				
按组合计提坏账准备的应收账款								
信用证组合	6,360,563.85	1.94						
以账龄作为信用风险特征的组合	298,207,482.80	91.17	23,615,582.08	7.92	286,210,885.84	100.00	39,892,550.19	13.94
组合小计	<u>304,568,046.65</u>	<u>93.11</u>	<u>23,615,582.08</u>	<u>7.75</u>	<u>286,210,885.84</u>	<u>100.00</u>	<u>39,892,550.19</u>	<u>13.94</u>
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	16,251,756.87	4.97	16,251,756.87	100.00				
合计	<u>327,089,103.52</u>	<u>100.00</u>	<u>46,136,638.95</u>	<u>14.11</u>	<u>286,210,885.84</u>	<u>100.00</u>	<u>39,892,550.19</u>	<u>13.94</u>

(2) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

应收款项内容	期末余额	坏账金额	计提比例 (%)	计提理由
四川安信汽车贸易有限公司	6,269,300.00	6,269,300.00	100	该公司无财产可供执行，公司法定代表人已被判刑，导致我公司债权无法收回

(3) 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			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)	251,632,375.01	84.38	12,581,618.74	226,131,283.13	79.01	11,251,264.60
1-2年(含2年)	26,020,996.66	8.73	2,602,099.67	27,486,029.17	9.60	2,748,602.92
2-3年(含3年)	12,129,591.52	4.07	3,638,877.45	7,264,170.56	2.54	2,179,251.17
3-4年(含4年)	6,769,328.91	2.27	3,384,664.46	2,571,780.87	0.90	1,285,890.44
4-5年(含5年)	1,234,344.70	0.41	987,475.76	1,650,405.24	0.58	1,320,324.19



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
5年以上	420,846.00	0.14	420,846.00	21,107,216.87	7.37	21,107,216.87
合计	<u>298,207,482.80</u>	<u>100.00</u>	<u>23,615,582.08</u>	<u>286,210,885.84</u>	<u>100.00</u>	<u>39,892,550.19</u>

(4) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收款项内容	期末余额	坏账金额	计提比例(%)	计提理由
四川自贡亚东公司	2,839,285.39	2,839,285.39	100.00	法院已下达无财产执行调解书,确定无法收回
刘明忠	2,496,023.08	2,496,023.08	100.00	法院已下达无财产执行调解书,确定无法收回
江苏盐城新征公司	1,680,000.00	1,680,000.00	100.00	企业破产,无资产可供执行,确定无法收回
安凯车辆公司	1,033,024.99	1,033,024.99	100.00	质量纠纷,此款对方一直未支付,确定无法收回
安徽省涉外汽车公司	992,000.00	992,000.00	100.00	该公司经营恶化,导致无力还款
安凯汽车销售有限公司	971,618.55	971,618.55	100.00	该公司注销,遗留欠账
四川绵阳第二客运公司	835,000.00	835,000.00	100.00	该公司无财产可供执行,坏账处理
重庆安凯西南部客车销售有限公司	782,690.00	782,690.00	100.00	停产清算
深圳市天诚运输实业有限公司	757,000.00	757,000.00	100.00	正在走诉讼程序,回收可能性较小
重庆心族公司	620,267.06	620,267.06	100.00	该款项系处理二手车损失尾款,难以收回
重庆渝联汽运公司	545,877.00	545,877.00	100.00	该公司车子因出事故导致经营困难,经我方业务人员多次催要仍无法偿还
南京歌乐实业有限公司	545,000.00	545,000.00	100.00	对方购车后无力支付车款,拟用1台中客抵货款但未实现,回收可能性较小
上海新慧旅行社有限公司	530,000.00	530,000.00	100.00	已起诉,执行到部分财产,余额无财产执行
南京信儒公司	359,477.63	359,477.63	100.00	公司已注销,无法收回
湖南长沙汽车客运发展集团公司	339,260.00	339,260.00	100.00	该公司经营恶化,导致无力还款
武汉宏基快客公司	303,225.53	303,225.53	100.00	该公司车子因出事故导致经营困难,经我方业务人员多次催要仍无法偿还
东方公司广州站	159,999.95	159,999.95	100.00	账龄10年以上,无法收回
江苏东渡公司	157,000.00	157,000.00	100.00	该公司购车后因发生车辆事故、经营不善等原因导致无力支付车款
国营一0三厂	150,000.00	150,000.00	100.00	账龄10年以上,无法收回
东方公司成都站	110,024.70	110,024.70	100.00	账龄11年以上,无法收回
安徽飞雁快客公司	44,982.99	44,982.99	100.00	五年以上,无法收回

应收款项内容	期末余额	坏账金额	计提比例 (%)	计提理由
合计	<u>16,251,756.87</u>	<u>16,251,756.87</u>	<u>100.00</u>	

(5) 拟核销的的应收账款明细

应收款项内容	期末余额	坏账金额	计提比 例 (%)	计提理由
四川安信汽车贸易有限公司	6,269,300.00	6,269,300.00	100.00	该公司无财产可供执行，公司法定代表人已被判刑，导致我公司债权无法收回
四川自贡亚东公司	2,839,285.39	2,839,285.39	100.00	法院已下达无财产执行调解书，确定无法收回
刘明忠	2,496,023.08	2,496,023.08	100.00	法院已下达无财产执行调解书，确定无法收回
江苏盐城新征公司	1,680,000.00	1,680,000.00	100.00	企业破产，无资产可供执行，确定无法收回
安凯车辆公司	1,033,024.99	1,033,024.99	100.00	质量纠纷，此款项对方一直未支付，确定无法收回
安徽省涉外汽车公司	992,000.00	992,000.00	100.00	该公司经营恶化，导致无力还款
安凯汽车销售有限公司	971,618.55	971,618.55	100.00	该公司注销，遗留欠账
四川绵阳第二客运公司	835,000.00	835,000.00	100.00	该公司无财产可供执行，坏账处理
深圳市天诚运输实业有限公司	757,000.00	757,000.00	100.00	正在走诉讼程序，回收可能性较小（判决暂未下达）
重庆心族公司	620,267.06	620,267.06	100.00	该款项系处理二手车损失尾款，难以收回
重庆渝联汽运公司	545,877.00	545,877.00	100.00	该公司车子因出事故导致经营困难，经我方业务人员多次催要仍无法偿还
南京歌乐实业有限公司	545,000.00	545,000.00	100.00	对方购车后无力支付车款，拟用1台中客抵货款但未实现，收回可能性较小
上海新慧旅行社有限公司	530,000.00	530,000.00	100.00	已起诉，执行到部分财产，余额无财产执行
南京信儒公司	359,477.63	359,477.63	100.00	公司已注销，无法收回
湖南长沙汽车客运发展集团公司	339,260.00	339,260.00	100.00	该公司经营恶化，导致无力还款
武汉宏基快客公司	303,225.53	303,225.53	100.00	该公司车子因出事故导致经营困难，经我方业务人员多次催要仍无法偿还
东方公司广州站	159,999.95	159,999.95	100.00	账龄10年以上，无法收回
江苏东渡公司	157,000.00	157,000.00	100.00	该公司购车后因发生车辆事故、经营不善

应收款项内容	期末余额	坏账金额	计提比例 (%)	计提理由
				等原因导致无力支付车款
国营一〇三厂	150,000.00	150,000.00	100.00	账龄 10 年以上, 无法收回
东方公司成都站	110,024.70	110,024.70	100.00	账龄 11 年以上, 无法收回
安徽飞雁快客公司	44,982.99	44,982.99	100.00	五年以上, 无法收回
合计	<u>21,738,366.87</u>	<u>21,738,366.87</u>	<u>100.00</u>	

注: 根据安凯客车第五届十九次董事会决议, 决议通过《关于核销资产减值准备的议案》, 拟对截止2011年10月底账龄在5年以上且已经全额计提减值准备的应收账款和其他应收款进行核销, 公司并于2011年11月24日进行公告。目前上述核销的款项已上报国资委, 等待国资委批复。见十二、3。

(6) 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。

(7) 本期无实际核销的应收账款。

(8) 本期应收账款期末无持公司5% (含5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(9) 期末应收账款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
大连交通运输集团有限公司	非关联方	28,729,260.73	1 年以内	8.78
江苏无锡市交通汽车贸易服务有限公司	非关联方	14,848,000.00	1 年以内	4.54
蚌埠市公共交通有限公司	非关联方	13,757,400.00	1 年以内	4.21
深圳巴士集团股份有限公司	非关联方	12,333,038.00	1 年以内	3.77
西安市公共交通总公司	非关联方	11,170,000.00	1 年以内	3.41
合计		<u>80,837,698.73</u>		<u>24.71</u>

(10) 期末应收关联方款项情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
安凯车辆	参股公司	1,033,024.99	0.32
安凯西南	子公司	782,690.00	0.24
安凯华北	联营公司	200,000.00	0.06
合计		<u>2,015,714.99</u>	<u>0.62</u>

(11) 本期无终止确认的应收款项。

## 2、其他应收款

(1) 按类别列示:

类别	期末余额				期初余额			
	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	47,969,083.16	99.29	15,992,700.14	33.34	38,185,329.99	99.11	15,362,174.60	40.23
组合小计	<u>47,969,083.16</u>	<u>99.29</u>	<u>15,992,700.14</u>	<u>33.34</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	0.71	344,696.10	100.00	344,696.10	0.89	344,696.10	100.00
合计	<u>48,313,779.26</u>	<u>100.00</u>	<u>16,337,396.24</u>	<u>33.82</u>	<u>38,530,026.09</u>	<u>100</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			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)	32,271,985.41	67.28	1,613,599.27	22,060,575.20	57.77	1,103,028.76
1-2年(含2年)	505,171.29	1.05	50,517.13	1,573,540.25	4.12	157,354.03
2-3年(含3年)	974,473.82	2.03	292,342.15	212,787.50	0.56	63,836.25
3-4年(含4年)	190,287.50	0.40	95,143.75	570,336.50	1.49	285,168.25
4-5年(含5年)	430,336.50	0.90	344,269.20	76,516.15	0.2	61,212.92
5年以上	13,596,828.64	28.34	13,596,828.64	13,691,574.39	35.86	13,691,574.39
合计	<u>47,969,083.16</u>	<u>100.00</u>	<u>15,992,700.14</u>	<u>38,185,329.99</u>	<u>100.00</u>	<u>15,362,174.60</u>

(3) 组合中, 无采用其他方法计提坏账准备的其他应收款。

(4) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

应收款项内容	期末余额	坏账金额	计提比例 (%)	计提理由
安徽安凯汽车集团有限公司	344,696.10	344,696.10	100.00	公司破产清算
合计	<u>344,696.10</u>	<u>344,696.10</u>	<u>100.00</u>	

(5) 公司未发生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其他应收款。

(6) 本期实际核销的其他应收款情况

单位名称	金额	款项性质	核销理由	是否因关联交易产生
合肥市中级人民法院	132,304.00	诉讼费尾款	法院裁决	否
合计	<u>132,304.00</u>			

(7) 拟核销的其他应收款明细

应收款项内容	期末余额	坏账金额	计提比例 (%)	核销理由
重庆安凯客车有限公司	11,559,921.21	11,559,921.21	100.00	破产待注销, 无法收回
合肥市中级法院	1,221,466.69	1,221,466.69	100.00	诉讼费用, 无法收回
预付账款审计调入	677,835.59	677,835.59	100.00	五年以上, 无法收回
安凯汽车集团	344,696.10	344,696.10	100.00	破产待注销, 无法收回
建设部城市车辆技术委员会	40,000.00	40,000.00	100.00	评审费用, 无法收回
厦门安凯公司	38,957.90	38,957.90	100.00	公司注销, 无法收回
颜卫平	5,000.00	5,000.00	100.00	离职, 无法收回
刘劲松	4,700.00	4,700.00	100.00	离职, 无法收回
刘小峰	3,761.40	3,761.40	100.00	离职, 无法收回
张文富	2,296.60	2,296.60	100.00	离职, 无法收回
吴成冰	1,800.00	1,800.00	100.00	离职, 无法收回
张海明	1,017.50	1,017.50	100.00	离职, 无法收回
田力宏	1,000.00	1,000.00	100.00	离职, 无法收回
曹建国	1,000.00	1,000.00	100.00	离职, 无法收回
西安晨光	341.70	341.70	100.00	公司注销, 无法收回
仲远	171.80	171.80	100.00	离职, 无法收回
合计	<u>13,903,966.49</u>	<u>13,903,966.49</u>	<u>100.00</u>	

注: 以上款项拟核销, 已上报国资委, 详见本附注十二、3。

(8) 本期其他应收款期末无持公司5% (含5%) 以上表决权股份的股东单位及关联方欠款。

(9) 期末其他应收款金额前五名情况

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 (%)
重庆安凯客车有限公司	非关联方	11,559,921.21	5年以上	23.93
合肥公交集团有限公司	非关联方	9,042,100.00	1年以内	18.72
北京军都旅游度假村有限责任公司	非关联方	3,000,000.00	1年以内	6.21
辽宁合建招投标代理有限公司	非关联方	2,400,000.00	1年以内	4.97

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 (%)
合肥市中级法院	非关联方	1,221,466.69	5年以上	2.53
合计		<u>27,223,487.9</u> <u>0</u>		<u>56.36</u>

(10) 本期无终止确认的其他应收款。

### 3、长期股权投资

(1) 按明细列示

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安凯车桥	权益法	24,785,300.00	71,483,726.66	14,428,621.56	9,490,000.00	76,422,348.22
安凯华北	权益法	400,000.00	410,877.80	59,615.04		470,492.84
安徽凯翔	权益法	800,000.00		800,235.28		800,235.28
安徽凯亚	权益法	1,750,000.00		1,750,000.00	132,423.79	1,617,576.21
安徽凯明	权益法	1,400,000.00		1,400,379.48		1,400,379.48
江淮客车	成本法	65,608,363.30	65,608,363.30			65,608,363.30
安凯西南	成本法	825,000.00	825,000.00			825,000.00
安凯金达	成本法	11,914,145.31	11,914,145.31			11,914,145.31
珍宝巴士	成本法	30,000,000.00	30,000,000.00			30,000,000.00
安凯车辆	成本法	4,560,000.00	4,560,000.00			4,560,000.00
合计		<u>142,042,808.61</u>	<u>184,802,113.07</u>	<u>18,438,851.36</u>	<u>9,622,423.79</u>	<u>193,618,540.64</u>

续上表:

被投资单位	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	减值准备	本期计提减值准备	现金红利
安凯车桥	40	40			9,490,000.00
安凯华北	40	40			
安徽凯翔	40	40			
安徽凯亚	35	35			
安徽凯明	35	35			
江淮客车	60.81	60.81			
安凯西南	55	55	825,000.00	825,000.00	

被投资单位	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	减值准备	本期计提减值准备	现金红利
安凯金达	71.83	71.83			1,005,600.00
珍宝巴士	21.07	21.07			3,000,000.00
安凯车辆	20	20			
合计			<u>825,000.00</u>	<u>825,000.00</u>	<u>13,495,600.00</u>

(2) 本期无向本公司转移资金的能力受到限制的有关投资项目。

#### 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	上期金额
主营业务收入	2,224,717,722.81	1,880,279,459.35
其他业务收入	4,683,891.05	4,477,477.19
营业收入合计	<u>2,229,401,613.86</u>	<u>1,884,756,936.54</u>
主营业务成本	1,927,285,274.75	1,623,652,162.43
其他业务成本	3,997,078.31	4,281,957.30
营业成本合计	<u>1,931,282,353.06</u>	<u>1,627,934,119.73</u>

(2) 主营业务（分行业）

行业名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
加工制造业	2,224,717,722.81	1,927,285,274.75	1,880,279,459.35	1,623,652,162.43
合计	<u>2,224,717,722.81</u>	<u>1,927,285,274.75</u>	<u>1,880,279,459.35</u>	<u>1,623,652,162.43</u>

(3) 主营业务（分产品）

产品名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
营运车	2,160,156,827.41	1,873,643,769.96	1,778,724,932.41	1,538,918,735.31
汽车底盘	47,576,212.79	38,411,160.73	84,940,701.64	70,428,969.77
配件及修车	16,984,682.61	15,230,344.06	16,613,825.30	14,304,457.35
合计	<u>2,224,717,722.81</u>	<u>1,927,285,274.75</u>	<u>1,880,279,459.35</u>	<u>1,623,652,162.43</u>

(4) 主营业务（分地区）

地区名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
内销	1,932,172,942.04	1,692,242,006.18	1,806,702,519.91	1,567,505,927.52

出口	292,544,780.77	235,043,268.57	73,576,939.44	56,146,234.91
合计	<u>2,224,717,722.81</u>	<u>1,927,285,274.75</u>	<u>1,880,279,459.35</u>	<u>1,623,652,162.43</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 (%)
Hafil Hajj Transportation Establishment	232,598,104.80	10.43
广州市一汽巴士有限公司	91,673,846.15	4.11
南昌市公共交通总公司	74,095,700.85	3.32
合肥公交集团有限公司	56,787,166.67	2.55
重庆安凯西南部客车销售有限公司	53,254,102.56	2.39
合计	<u>508,408,921.03</u>	<u>22.80</u>

## 5、投资收益

(1) 分类列示

产生投资收益的来源	本期金额	上期金额	变动原因
权益法核算的长期股权投资收益	14,356,427.57	19,148,149.35	联营公司安凯车桥本期净利润下降
成本法核算的长期股权投资收益	4,005,600.00	2,805,600.00	珍宝巴士分红比例由8%上调至10%、子公司安凯金达分配增加
合计	<u>18,362,027.57</u>	<u>21,953,749.35</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	上期金额	本期比上期增减变动的原因
珍宝巴士	3,000,000.00	2,400,000.00	珍宝巴士分红比例由8%上调至10%
安凯金达	1,005,600.00	405,600.00	子公司安凯金达分配增加
合计	<u>4,005,600.00</u>	<u>2,805,600.00</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	上期金额	本期比上期增减变动的原因
安凯华北	59,615.04	148,849.11	安凯华北本期净利润下降
安凯车桥	14,428,621.56	18,999,300.24	安凯车桥本期净利润下降
安徽凯翔	235.28		本期新增联营公司
安徽凯亚	-132,423.79		本期新增联营公司
安徽凯明	379.48		本期新增联营公司
合计	<u>14,356,427.57</u>	<u>19,148,149.35</u>	



## 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
<b>一、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	83,603,024.36	67,323,269.58
加：资产减值准备	7,831,918.30	3,973,288.03
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	24,696,778.16	26,317,048.24
无形资产摊销	2,891,914.37	1,639,764.37
长期待摊费用摊销	581,297.40	581,297.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 （减：收益）	58,633.67	-159,312.31
固定资产报废损失		
公允价值变动损失		
财务费用	12,343,592.05	10,832,776.07
投资损失（减：收益）	-18,362,027.57	-21,953,749.35
递延所得税资产减少（减：增加）	-3,729,658.32	
递延所得税负债增加（减：减少）		
存货的减少（减：增加）	-47,867,300.96	12,131,912.09
经营性应收项目的减少（减：增加）	-133,681,097.30	-31,790,594.65
经营性应付项目的增加（减：减少）	327,057,590.87	14,842,918.12
其他		
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b><u>255,424,665.03</u></b>	<b><u>83,738,617.59</u></b>
<b>二、不涉及现金收支的投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>三、现金及现金等价物净增加情况：</b>		
现金的期末余额	1,329,330,461.15	665,175,029.24
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		
<b>现金及现金等价物净增加额</b>	<b><u>664,155,431.91</u></b>	<b><u>108,656,920.95</u></b>

## 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	
	2011 年度	2010 年度	2011 年度	2010 年度	2011 年度	2010 年度
归属于公司普通股股东的净利润	10.61	10.53	0.30	0.24	0.30	0.24
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.56	8.74	0.25	0.20	0.25	0.20

(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	98,138,870.70
归属于母公司所有者的非经常性损益	18,971,269.62
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	79,167,601.08
发行在外普通股加权平均数 *	322,010,000.00
基本每股收益	0.30
扣除非经常性损益后每股收益	0.25

注\*: 本期公司9月份增发股数为45,000,000.00股, 增发后发行在外的股数为352,010,000.00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	98,138,870.70
归属于母公司所有者的非经常性损益	18,971,269.62
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	79,167,601.08
加权平均净资产* <sup>1</sup>	924,878,390.58
加权平均净资产收益率(%)* <sup>2</sup>	10.61
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%)	8.56

注\*<sup>1</sup>: 加权平均净资产=E0+NP÷2+Ei×Mi÷M0-Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0

\*<sup>2</sup>: 加权平均净资产收益率=P0/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;

Ei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；

Ej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；

Mi为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；

Mj为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；

Ek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；

Mk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	766,269.19	196,371.45
(2) 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	65,000.00	769,837.00
(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	22,584,550.11	13,726,311.99
(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		
(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	542,996.33	-542,996.33

非经常性损益明细	本期数	上期数
(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	490,071.38	-454,344.89
(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>24,448,887.01</u>	<u>13,695,179.22</u>
减：所得税影响金额	3,625,752.06	522,484.84
扣除所得税影响后的非经常性损益	20,823,134.95	13,172,694.38
其中：归属于母公司所有者的非经常性损益	18,971,269.62	12,482,894.39
归属于少数股东的非经常性损益	1,851,865.33	689,799.99

## 十二、备查文件目录

- 1、载有董事长签名的年度报告正本；
- 2、载有公司法定代表人、主管财务工作负责人及会计机构负责人签章的会计报表；
- 3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签章的审计报告正本；
- 4、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文件正本及公告原稿。

安徽安凯汽车股份有限公司董事会

法定代表人：王江安

二〇一二年三月十六日