

安徽安凯汽车股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

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

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
资产总额(元)	3,569,579,164.36	3,585,875,641.03	-0.45%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,278,705,716.77	1,265,605,338.43	1.04%
总股本(股)	352,010,000.00	352,010,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.63	3.60	0.83%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	783,498,722.76	655,621,900.53	19.50%
归属于上市公司股东的净利润(元)	13,100,378.34	13,416,939.27	-2.36%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-356,084,958.26	-138,932,362.65	-156.30%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-1.01	-0.45	-123.54%
基本每股收益(元/股)	0.04	0.04	0.00%
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.04	0.00%
加权平均净资产收益率(%)	1.03%	1.81%	-0.78%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.83%	1.64%	-0.81%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	859.08	
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	3,043,400.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	111,193.17	
所得税影响额	-486,307.34	
少数股东权益影响额	-180,505.67	
合计	2,488,639.24	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	47,751	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	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
昆明盈鑫贰零投资中心（有限合伙）	3,288,800	人民币普通股
华宝信托有限责任公司—单一类资金信托 R2007ZX094	1,936,036	人民币普通股
深圳市怡化时代科技有限公司	1,920,080	人民币普通股
兴业国际信托有限公司—浙江中行新股申购信托项目<11 期>	1,507,459	人民币普通股
华润深国投信托有限公司-亿龙中国 2 期证券投资集合信托	1,296,145	人民币普通股
中国建设银行—民生加银精选股票型证券投资基金	1,000,000	人民币普通股
中国银行—泰达宏利行业精选证券投资基金	999,942	人民币普通股
北京国际信托有限公司—泓湖 5 期证券投资集合资金信托计划	963,000	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>一、资产负债表</p> <p>1、交易性金融资产较期初金额减少了 12,600,000.00 元，主要系子公司投资理财到期赎回所致；</p> <p>2、应收账款期末金额 791,160,765.15 元，较期初金额 504,100,050.58 元增加了 56.95%，主要系本期分期销售增加所致；</p> <p>3、预付款项期末金额 89,736,030.12 元，较期初金额 66,146,623.11 元增加了 35.66%，主要系母公司新增预付新能源基地款所致；</p> <p>4、应收股利较期初金额减少了 3,000,000.00 元，主要系应收广州珍宝巴士股利在本期收回所致；</p> <p>5、其他应收款期末金额 89,568,486.35 元，较期初金额 47,784,396.38 元增加了 87.44%，主要系投标保证金及质量保证金增加所致；</p> <p>6、在建工程期末金额 63,887,121.92 元，较期初金额 48,419,622.13 元增加了 31.94%，主要系子公司江淮客车新基地投入所致；</p> <p>7、长期待摊费用期末金额 7,245,130.59 元，较期初金额 3,114,820.04 元增加了 132.60%，主要系子公司搬迁时费用增加所致；</p> <p>8、应付职工薪酬期末金额 4,677,783.47 元，较期初金额 23,806,908.61 元减少了 80.35%，主要系上年已计提的绩效工资在本期发放所致；</p> <p>9、应交税费期末金额 1,012,943.94 元，较期初金额 27,333,793.45 元减少了 96.29%，主要系本期缴纳上期税金所致；</p> <p>10、应付利息期末金额 428,458.33 元，较期初金额 132,222.22 元增加了 224.04%，主要系本期未结算利息增加所致。</p> <p>二、利润表</p> <p>1、营业税金及附加本期金额 1,374,523.72 元，较上年同期 1,917,185.27 元减少了 28.31%，主要系本期应交增值税减少所致；</p> <p>2、管理费用本期金额 35,734,601.59 元，较上年同期 26,639,660.40 元增加了 34.14%，主要系本期人工成本及研发费用增加所致；</p> <p>3、财务费用本期金额 1,671,819.75 元，较上年同期 2,355,895.81 元减少了 29.04%，主要系本期减少贷款所致；</p> <p>4、投资收益本期金额 99,118.35 元，较上年同期 5,772,297.01 元减少了 98.28%，主要系联营企业本期净利润减少所致；</p> <p>5、营业外收入本期金额 3,168,480.39 元，较上年同期 1,513,366.12 元增加了 109.37%，主要系本期公司收到的政府补助增加</p>

所致；

- 6、营业外支出本期金额 13,028.14 元，较上年同期 47,704.10 元减少了 72.69%，主要系非流动资产处置损失减少所致；
 7、非流动资产处置损失本期金额 13,028.14 元，较上年同期 33,399.71 元减少了 60.99%，主要系母公司非流动资产处置损失减少所致；
 8、所得税费用本期金额 2,265,146.40 元，较上年同期 500,711.30 元增加了 352.39%，主要系公司业务增长所致；
 9、少数股东损益本期金额-684,723.05 元，较上年同期 739,774.87 元减少了 192.56%，主要系子公司业绩下降所致。

三、现金流量表

- 1、收到其他与经营活动有关的现金本期金额 3,299,064.98 元，较上年同期 7,738,739.10 元减少了 57.37%，主要系本期公司收到的政府补助资金减少所致；
 2、购买商品、接受劳务支付的现金本期金额 623,746,354.04 元，较上年同期 428,239,603.03 元增加了 45.65%，主要系销售规模增长及支付到期货款所致；
 3、支付给职工以及为职工支付的现金本期金额 68,618,050.50 元，较上年同期 44,504,340.77 元增加了 54.18%，主要系本期人员增加及人工成本增加所致；
 4、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 3,862.00 元，较上年同期 122,680.00 元减少了 96.85%，主要系本期处置固定资产减少所致；
 5、收到其他与投资活动有关的现金本期金额 2,923,824.14 元，较上年同期 1,767,298.18 元增加了 65.44%，主要系公司本期利息收入增加所致；
 6、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期金额 44,123,061.16 元，较上年同期 68,940,363.63 元减少了 36.00%，主要系本期投资减少所致；
 7、投资支付的现金本期金额 6,500,000.00 元，较上年同期 800,000.00 元增加了 712.50%，主要系子公司投资理财支付的现金；
 8、取得借款收到的现金本期金额 80,000,000.00 元，较上年同期 178,500,000.00 元减少了 55.18%，主要系本期银行借款减少所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

公司与 Hafil Hajj Transportation Establishment（以下简称“哈菲尔运输公司”）于 2011 年 5 月 4 日签署了《AK SCHOOL BUS SALES CONTRACT》（《安凯校车销售合同》）：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）。截至本报告期末，第一批 800 台已交车完毕。

3.2.4 其他

适用 不适用

3.3 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

适用 不适用

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	(1) 法定承诺：公司同意参加股权分置改革的非流通	(1) 法定承诺已履行完毕。

	限公司、安徽省投资集团控股有限公司	<p>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>	(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。
--	-------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 02 月 07 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

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：安徽安凯汽车股份有限公司
元

2012 年 03 月 31 日

单位：

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	1,085,144,700.22	973,992,693.22	1,474,067,513.56	1,329,330,461.15
结算备付金				
拆出资金				

交易性金融资产			12,600,000.00	
应收票据	248,235,680.06	143,933,312.00	224,870,806.42	129,759,600.00
应收账款	791,160,765.15	487,844,611.64	504,100,050.58	280,952,464.57
预付款项	89,736,030.12	71,719,128.78	66,146,623.11	51,302,244.47
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
其他应收款	89,568,486.35	62,349,098.61	47,784,396.38	31,976,383.02
买入返售金融资产				
存货	411,505,073.87	274,786,019.88	419,217,069.46	261,772,666.49
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	2,715,350,735.77	2,014,624,864.13	2,751,786,459.51	2,088,093,819.70
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	118,577,731.79	192,810,711.04	118,560,561.39	192,793,540.64
投资性房地产				
固定资产	479,927,022.09	228,825,434.70	478,588,225.38	226,493,814.16
在建工程	63,887,121.92	34,912,846.82	48,419,622.13	36,970,737.70
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	174,635,935.06	96,202,930.06	175,450,465.44	96,712,827.30
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	7,245,130.59	2,906,487.04	3,114,820.04	2,906,487.04
递延所得税资产	9,955,487.14	3,729,658.32	9,955,487.14	3,729,658.32
其他非流动资产				
非流动资产合计	854,228,428.59	559,388,067.98	834,089,181.52	559,607,065.16
资产总计	3,569,579,164.36	2,574,012,932.11	3,585,875,641.03	2,647,700,884.86
流动负债：				
短期借款	289,500,000.00	180,000,000.00	292,500,000.00	180,000,000.00
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				
应付票据	665,426,084.52	512,128,484.52	694,543,140.77	598,121,260.77

应付账款	904,194,638.06	463,944,538.35	857,764,989.30	432,490,515.02
预收款项	73,242,713.34	52,386,288.53	83,347,072.99	62,410,427.03
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	4,677,783.47	2,690,376.15	23,806,908.61	13,864,846.25
应交税费	1,012,943.94	-1,287,775.98	27,333,793.45	24,772,328.40
应付利息	428,458.33	428,458.33	132,222.22	132,222.22
应付股利				
其他应付款	125,912,969.94	82,624,199.96	113,679,596.22	68,606,109.70
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	2,064,395,591.60	1,292,914,569.86	2,093,107,723.56	1,380,397,709.39
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		103,386,684.19	
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	59,900,629.17	28,021,055.47
非流动负债合计	163,287,313.36	28,021,055.47	163,287,313.36	28,021,055.47
负债合计	2,227,682,904.96	1,320,935,625.33	2,256,395,036.92	1,408,418,764.86
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	352,010,000.00	352,010,000.00
资本公积	764,642,788.11	763,857,395.35	764,642,788.11	763,857,395.35
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	27,698,715.93	27,698,715.93	27,698,715.93	27,698,715.93
一般风险准备				
未分配利润	134,354,212.73	109,511,195.50	121,253,834.39	95,716,008.72
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,278,705,716.77	1,253,077,306.78	1,265,605,338.43	1,239,282,120.00
少数股东权益	63,190,542.63		63,875,265.68	
所有者权益合计	1,341,896,259.40	1,253,077,306.78	1,329,480,604.11	1,239,282,120.00
负债和所有者权益总计	3,569,579,164.36	2,574,012,932.11	3,585,875,641.03	2,647,700,884.86

4.2 利润表

编制单位：安徽安凯汽车股份有限公司

2012 年 1-3 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	783,498,722.76	532,931,267.67	655,621,900.53	352,341,677.26
其中：营业收入	783,498,722.76	532,931,267.67	655,621,900.53	352,341,677.26
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	772,072,491.67	519,605,342.18	648,202,434.12	346,408,686.43
其中：营业成本	697,541,736.64	472,859,669.08	583,910,974.95	311,340,615.52
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	1,374,523.72	675,699.00	1,917,185.27	603,649.63
销售费用	35,749,809.97	24,936,166.45	33,378,717.69	17,611,135.03
管理费用	35,734,601.59	21,208,977.13	26,639,660.40	15,842,091.87
财务费用	1,671,819.75	-75,169.48	2,355,895.81	1,011,194.38
资产减值损失				
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	99,118.35	17,170.40	5,772,297.01	5,975,020.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	17,170.40	17,170.40	4,969,420.81	4,969,420.81
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,525,349.44	13,343,095.89	13,191,763.42	11,908,011.64
加：营业外收入	3,168,480.39	2,579,098.10	1,513,366.12	1,186,076.31
减：营业外支出	13,028.14	13,028.14	47,704.10	33,399.71
其中：非流动资产处置损失	13,028.14	13,028.14	33,399.71	33,399.71
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,680,801.69	15,909,165.85	14,657,425.44	13,060,688.24
减：所得税费用	2,265,146.40	2,113,979.07	500,711.30	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,415,655.29	13,795,186.78	14,156,714.14	13,060,688.24
归属于母公司所有者的净利润	13,100,378.34	13,795,186.78	13,416,939.27	13,060,688.24
少数股东损益	-684,723.05		739,774.87	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.04		0.04	

(二) 稀释每股收益	0.04		0.04	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	12,415,655.29	13,795,186.78	14,156,714.14	13,060,688.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,100,378.34	13,795,186.78	13,416,939.27	13,060,688.24
归属于少数股东的综合收益总额	-684,723.05		739,774.87	

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。

4.3 现金流量表

编制单位：安徽安凯汽车股份有限公司

2012 年 1-3 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	458,146,986.36	243,344,924.71	438,609,017.41	170,761,489.51
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	1,521,748.07		1,261,684.12	328,836.23
收到其他与经营活动有关的现金	3,299,064.98	2,569,189.96	7,738,739.10	5,247,370.00
经营活动现金流入小计	462,967,799.41	245,914,114.67	447,609,440.63	176,337,695.74
购买商品、接受劳务支付的现金	623,746,354.04	451,392,107.47	428,239,603.03	252,361,996.51
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	68,618,050.50	34,578,759.39	44,504,340.77	21,490,876.49
支付的各项税费	34,653,300.79	29,023,822.25	37,494,570.02	25,724,763.55
支付其他与经营活动有关的现金	92,035,052.34	69,315,440.96	76,303,289.46	45,472,769.48
经营活动现金流出小计	819,052,757.67	584,310,130.07	586,541,803.28	345,050,406.03
经营活动产生的现金流量净额	-356,084,958.26	-338,396,015.40	-138,932,362.65	-168,712,710.29
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	19,100,000.00			
取得投资收益收到的现金	3,081,947.95	3,000,000.00	3,202,876.20	2,400,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,862.00	3,862.00	122,680.00	77,680.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金	2,923,824.14	2,918,357.12	1,767,298.18	1,755,868.97
投资活动现金流入小计	25,109,634.09	5,922,219.12	5,092,854.38	4,233,548.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,123,061.16	20,241,307.86	68,940,363.63	34,977,111.24
投资支付的现金	6,500,000.00		800,000.00	800,000.00
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	50,623,061.16	20,241,307.86	69,740,363.63	35,777,111.24
投资活动产生的现金流量净额	-25,513,427.07	-14,319,088.74	-64,647,509.25	-31,543,562.27
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金				
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	80,000,000.00	80,000,000.00	178,500,000.00	110,000,000.00
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	80,000,000.00	80,000,000.00	178,500,000.00	110,000,000.00
偿还债务支付的现金	83,000,000.00	80,000,000.00	108,500,000.00	80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,515,297.44	2,622,663.79	4,096,608.35	2,520,007.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	87,515,297.44	82,622,663.79	112,596,608.35	82,520,007.60

筹资活动产生的现金流量净额	-7,515,297.44	-2,622,663.79	65,903,391.65	27,479,992.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	190,869.43			
五、现金及现金等价物净增加额	-388,922,813.34	-355,337,767.93	-137,676,480.25	-172,776,280.16
加：期初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
六、期末现金及现金等价物余额	1,085,144,700.22	973,992,693.22	648,411,038.17	492,398,749.08

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

安徽安凯汽车股份有限公司董事会

法定代表人：王江安

二〇一二年四月十九日