

## 2012 年半年度报告

### 一、重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

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

释义

释义项	指	释义内容
公司/本公司/安凯客车	指	安徽安凯汽车股份有限公司
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
安徽证监局	指	中国证券监督管理委员会安徽监管局
本报告	指	安徽安凯汽车股份有限公司 2012 年半年度报告
上市规则	指	深圳证券交易所上市规则
公司章程	指	安徽安凯汽车股份有限公司公司章程
江汽集团	指	安徽江淮汽车集团有限公司，本公司控股股东
投资集团	指	安徽省投资集团控股有限公司，本公司第二大股东
江淮客车	指	安徽江淮客车有限公司，本公司控股子公司
安凯金达	指	安徽安凯金达汽车部件有限公司，本公司控股子公司
安凯西南	指	重庆安凯西南部客车销售有限公司，本公司控股子公司
扬州宏运	指	扬州江淮宏运客车有限公司，本公司控股子公司江淮客车下属全资子公司
安凯达星	指	安凯达星汽车电子科技有限公司，本公司控股子公司安凯金达下属控股子公司
安凯车桥	指	安徽安凯福田曙光车桥有限公司，本公司联营企业
安凯华北	指	北京安凯华北汽车销售有限公司，本公司联营企业
安徽凯翔	指	安徽凯翔座椅有限公司，本公司联营企业
安徽凯亚	指	安徽凯亚汽车零部件有限责任公司，本公司联营企业
安徽凯明	指	安徽凯明工贸有限公司，本公司联营企业
安徽凯豪	指	安徽凯豪金达汽车修理有限公司，本公司控股子公司安凯金达的联营企业
元	指	人民币元

## 二、公司基本情况

### （一）公司信息

A 股代码	000868	B 股代码	
A 股简称	安凯客车	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	安徽安凯汽车股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	安凯客车		
公司的法定英文名称	ANHUI ANKAI AUTOMOBILE CO.,LTD		
公司的法定英文名称缩写	ANKAI		
公司法定代表人	王江安		
注册地址	安徽省合肥市包河区葛淝路 1 号		
注册地址的邮政编码	230051		
办公地址	安徽省合肥市包河区葛淝路 1 号		
办公地址的邮政编码	230051		
公司国际互联网网址	www.ankai.com		
电子信箱	zqb@ankai.com		

### （二）联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	汪先锋	盛夏
联系地址	安徽省合肥市葛淝路 1 号	安徽省合肥市葛淝路 1 号
电话	0551-2297712	0551-2297712
传真	0551-2297710	0551-2297710
电子信箱	zqb@ankai.com	zqb@ankai.com

### （三）信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	证券时报、中国证券报
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室

### 三、主要会计数据和业务数据摘要

#### (一) 主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否  不适用

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	1,463,580,083.28	1,572,841,717.17	-6.95%
营业利润（元）	12,879,181.41	33,396,996.17	-61.44%
利润总额（元）	17,527,595.01	36,456,965.69	-51.92%
归属于上市公司股东的净利润（元）	15,554,936.17	30,718,056.51	-49.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	12,039,454.26	27,910,835.96	-56.86%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-256,556,485.41	-116,692,655.43	-119.86%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产（元）	3,747,617,644.04	3,585,875,641.03	4.51%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,281,160,274.60	1,265,605,338.43	1.23%
股本（股）	352,010,000.00	352,010,000.00	0%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
基本每股收益（元/股）	0.04	0.10	-60%
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.10	-60%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.03	0.09	-62.38%
全面摊薄净资产收益率（%）	1.21%	2.43%	-1.21%
加权平均净资产收益率（%）	1.22%	4.11%	-2.89%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	0.94%	2.21%	-2.79%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.95%	3.73%	-2.78%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.73	-0.38	-91.8%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减（%）
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.6396	3.5954	1.23%
资产负债率（%）	64.35%	62.92%	1.43%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

## （二）境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

### 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

### 3、存在重大差异明细项目

重大的差异项目	项目金额（元）	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明

### 4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

## （三）扣除非经常性损益项目和金额

适用  不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	82,695.25	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,200,305.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		

对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	365,413.35	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-423,335.04	
所得税影响额	-709,596.65	
合计	3,515,481.91	--

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

项目	涉及金额（元）	说明

## 四、股本变动及股东情况

### （一）股本变动情况

#### 1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	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	84,862,025.00	24.11%						84,862,025.00	24.11%
1、国家持股	14,365,000.00	4.08%						14,365,000.00	4.08%
2、国有法人持股	25,495,000.00	7.24%						25,495,000.00	7.24%
3、其他内资持股	45,000,000.00	12.78%						45,000,000.00	12.78%
其中：境内法人持股	45,000,000.00	12.78%						45,000,000.00	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	2,025.00	0%						2,025.00	0%
二、无限售条件股份	267,147,975.00	75.89%						267,147,975.00	75.89%
1、人民币普通股	267,147,975.00	75.89%						267,147,975.00	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	352,010,000.00	100%					352,010,000.00	100%
--------	----------------	------	--	--	--	--	----------------	------

股份变动的批准情况（如适用）

公司于2012年7月23日披露《2011年度权益分配实施公告》：以2012年7月26日为权益分派股权登记日，2012年7月27日为除权除息日。以公司现有总股本352,010,000股为基数，向全体股东每10股派1元人民币现金（含税；扣税后，个人、证券投资基金、QFII、RQFII实际每10股派0.9元；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。分红完成后，公司总股本增至704,020,000股。

股份变动的过户情况

报告期内，公司未发生股份变动过户的情况。

股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

2011年度权益分配实施完成后，按新股本704,020,000股摊薄计算，公司2011年度每股净收益为0.14元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

### （二）证券发行与上市情况

#### 1、前三年历次证券发行情况

适用  不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(元/股)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
非公开发行股票	2011年08月26日	10.18	45,000,000.00	2011年09月30日	45,000,000.00	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）

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2011年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。本次定向增发股份于2011年9月30日上市，限售期一年。

#### 2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用  不适用

#### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

### （三）股东和实际控制人情况

#### 1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 49,628.00 户。

#### 2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
安徽江淮汽车集团有限公司	国有法人	20.48%	72,100,000.00	25,495,000.00		
安徽省投资集团控股有限公司	国家	16.32%	57,460,000.00	14,365,000.00	质押	28,000,000.00
江苏瑞华投资控股集团有限公司	境内非国有法人	2.87%	10,100,000.00	10,100,000.00	质押	9,100,000.00
上海阿客斯投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.26%	7,946,247.00	7,300,000.00		
江阴市长江钢管有限公司	境内非国有法人	1.42%	5,000,000.00	5,000,000.00		
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%	4,600,000.00	4,600,000.00		
中信建投证券股份有限公司	国有法人	1.3%	4,562,625.00	4,500,000.00		
北京汇动融创投资有限公司	境内非国有法人	1.28%	4,500,000.00	4,500,000.00		
东源（天津）投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.28%	4,500,000.00	4,500,000.00		
山西鑫铂睿投资有限公司	境内非国有法人	1.28%	4,500,000.00	4,500,000.00		
股东情况的说明	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。					

前十名无限售条件股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
安徽江淮汽车集团有限公司	46,605,000.00	A 股	46,605,000.00
安徽省投资集团控股有限公司	43,095,000.00	A 股	43,095,000.00
昆明盈鑫贰零投资中心（有限合伙）	2,838,893.00	A 股	2,838,893.00
华宝信托有限责任公司—单一类资金信托 R2007ZX094	1,688,889.00	A 股	1,688,889.00
上海阿客斯投资管理合伙企业（有限合伙）	646,247.00	A 股	646,247.00
何英慎	644,768.00	A 股	644,768.00
刘银	627,032.00	A 股	627,032.00
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保	608,692.00	A 股	608,692.00

证券账户			
天迪创新（天津）资产管理合伙企业（有限合伙）	535,053.00	A 股	535,053.00
文德高	510,000.00	A 股	510,000.00

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

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。

### 3、控股股东及实际控制人情况

#### （1）控股股东及实际控制人变更情况

适用  不适用

#### （2）控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

是  否  不适用

实际控制人名称	安徽省人民政府国有资产监督管理委员会
实际控制人类别	国资委

情况说明

**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

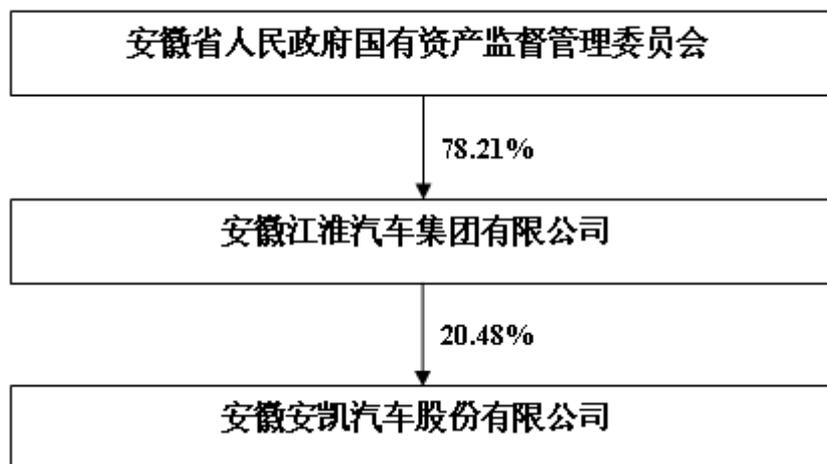
**法定代表人：**安 进

**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。

## (3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## (4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

## 4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用  不适用

法人股东名称	法定代表人	成立日期	主要经营业务或管理活动	注册资本 (万元)	币种
安徽省投资集团控股有限公司	杜长棣	1998年07月31日	一般经营项目：筹措、管理、经营本省基本建设资金、铁路建设基金、产业基金，产业投资、开发及咨询服务，资本运营。	600,000	
情况说明	安徽省投资集团控股有限公司为我公司第二大股东，持有本公司 16.32% 的股份。				

## (四) 可转换公司债券情况

适用  不适用

## 五、董事、监事和高级管理人员

## (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量 (股)	本期减持股 份数量 (股)	期末持股数 (股)	其中：持有 限制性股票 数量 (股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因	是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬
王江安	董事长	男	49.00	2009年09月 29日	2012年09月 29日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	是
陈先明	副董事长	男	46.00	2010年04月 23日	2012年09月 29日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	是
童永	董事、总经理	男	48.00	2009年09月 29日	2012年09月 29日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	否
王才焰	董事	男	58.00	2009年09月 29日	2012年09月 29日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	是
汪先锋	董事、副 总经理、董事 会秘书、财 务负责人	男	41.00	2009年09月 29日	2012年09月 29日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	否
李甦	董事	男	53.00	2009年09月 29日	2012年09月 29日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	是
李强	董事	男	43.00	2010年04月 23日	2012年09月 29日	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	2,025.00	0.00	-	是
方兆本	独立董事	男	67.00	2009年09月 29日	2012年09月 29日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	否
李明发	独立董事	男	49.00	2009年09月 29日	2012年09月 29日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	否

王其东	独立董事	男	50.00	2009年09月 29日	2012年09月 29日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	否
盛明泉	独立董事	男	49.00	2009年09月 29日	2012年09月 29日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	否
李永祥	监事会主席	男	50.00	2009年09月 29日	2012年09月 29日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	是
叶家彬	监事	男	44.00	2009年09月 29日	2012年09月 29日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	是
葛基华	职工监事	男	47.00	2009年09月 29日	2012年09月 29日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	否
熊良平	副总经理	男	50.00	2009年09月 29日	2012年09月 29日	875.00	0.00	0.00	875.00	0.00	0.00	-	否
程小平	副总经理	男	48.00	2009年09月 29日	2012年09月 29日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	否
董刚	副总经理	男	44.00	2009年09月 29日	2012年09月 29日	575.00	0.00	0.00	575.00	0.00	0.00	-	否
洪洋	总工程师	女	48.00	2009年09月 29日	2012年09月 29日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	否
合计	--	--	--	--	--	4,150.00	0.00	0.00	4,150.00	2,025.00	0.00	--	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## （二）任职情况

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
王江安	安徽江淮汽车集团有限公司	董事、党委委员、总裁助理			是
王才焰	安徽江淮汽车集团有限公司	董事、总会计师			是
陈先明	安徽省投资集团控股有限公司	副总经理			是
李强	安徽省投资集团控股有限公司	投资管理部经理			是
李甦	安徽省投资集团控股有限公司	总经理助理			是
在股东单位任职情况的说明					

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
方兆本	中国科技大学	统计与金融系教授、博士生导师, 管理学院院长			是
方兆本	国元证券股份有限公司	独立董事			
李明发	安徽大学研究生院	常务副院长			是
李明发	合肥百货大楼集团股份有限公司	独立董事			
王其东	安徽理工大学	副校长			是
盛明泉	安徽财经大学会计学院	教授、院长			是
盛明泉	安徽德力日用玻璃股份有限公司	独立董事			
李永祥	安徽江淮客车有限公司	副董事长、党委书记			是
叶家彬	安徽江淮客车有限公司	总会计师			是
在其他单位任职情况的说明					

**(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况**

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事、高级管理人员薪酬由公司薪酬与考核委员会审核批准；独立董事津贴按公司相关制度定为 5 万元/年（税前）。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	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。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	2011 年度，公司共向董事、监事和高级管理人员支付薪酬合计 314.34 万元。

**(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况**

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因

**(五) 公司员工情况**

在职员工的人数	2,551.00
公司需承担费用的离退休职工人数	0.00
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,354.00
销售人员	466.00
技术人员	255.00
财务人员	62.00
行政人员	414.00
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士	36.00
本科	617.00
大专	554.00
高中及以下	1,344.00

公司员工情况说明

## 六、董事会报告

### （一）管理层讨论与分析

2012年上半年,我国经济运行延续下行态势,呈现起伏较大、效益下滑、风险上升、预期不稳等特点。汽车行业总规模较上年同期平稳增长,但商用车整体下滑,产销量同比分别下降8.6%、10.4%。安凯股份公司上半年共生产各类客车4,919台、销售4,685台,同比减少了0.97%和4.37%;实现销售收入146,358万元,同比减少6.95%;归属于母公司所有者的净利润1,555.49万元,同比减少49.36%。

报告期内,公司紧紧围绕“十二五”战略规划,推进各项战略举措,在巩固传统客车市场的基础上,加大海外市场业务布局,提升新能源汽车的产品力、营销力、品牌力,稳步推进新能源基地和研发中心建设。通过推动机制创新,深化MCU管理,提高生产组织能力,加强内部控制等多项措施,保证了公司生产经营的稳定。

但由于公司下属控股子公司江淮客车、安凯金达及公司联营企业安凯车桥业绩下滑,导致公司2012年上半年净利润同比有较大幅度的下降。

上半年各项工作的扎实开展,为公司下半年取得业绩突破奠定了坚实的基础。

#### （1）海外销售打开良好局面,品牌国际影响力有很大提升

随着安凯国际公司组织机构和营销渠道的逐步完善,公司出口业务呈现了较好的发展势头。上半年,公司在非洲、中东、南美等区域新开发了许多市场,在亚太地区推行双品牌营销都取得了一定成绩,并网络营销的优势逐渐显现。出口业务对公司经营规模的扩大和经营质量的提升形成了有力拉动。

公司出口伦敦的双层观光客车成为公司今年出口业务的又一亮点,该批车辆在伦敦奥运会期间为伦敦游客提供服务,受到了社会各界的广泛关注,极大的提高了安凯客车的品牌知名度和美誉度。

#### （2）国内销售内部组织结构有效整合,重点市场份额取得突破

上半年,公司对销售内部组织结构进行了有效整合,加大了对一线的支持力度。通过内部的体系整合,不仅缩短了业务流程,而且避免了部门间不必要的推诿扯皮,提高了工作效率。

公司继续推进“3+6”营销模式和“三位一体、四位一体”的服务模式,外部加强渠道建设,内部强化服务一线意识。上半年,公司紧抓重点战略客户,明确销售目标,在重点市场的份额取得突破,团体客车销量稳步增长。

#### （3）与高校及科研院所合作,技术研发富有成效

公司积极开展对外合作和服务,已与中国科学技术大学、上海交通大学、中国电科院等高校及科研院所开展产学研合作。

公司狠抓产品策划和开发流程管理,推进产品的平台化、标准化。上半年,公司依据市场需求,开发了系列团体客车、校车、新能源汽车产品,完善了团体车、校车、新能源汽车产品平台,提升了产品适应市场的能力。同时,在新能源客车的整车控制系统、驱动电机及控制器、远程监控系统等关键技术方面也取得较大的突破。

上半年,公司共完成59项新产品开发,54项适应性开发,申报并受理专利26项,其中发明专利4项,专利申请数比上年同期明显增加。

#### （4）基础管理水平和基础管理能力得到加强

公司内部管理以强化内部控制、提升管理效能为主线,深化全面预算管理,从紧控制各项费用支出;推动机制创新,按照机制创新方案开展岗位分析、岗位评价、职级和绩效评价方案设计;坚持品质领先战略,分系统开展建标、对标、达标工作,加大体系审核,保证TS16949质量管理体系有效执行;加大信息化投入,通过信息化手段提升了订单管理、产品开发、物料组织的能力。

**(5) 新能源汽车重点项目建设按计划推进**

新能源募投项目已经分批次开工建设，进展顺利，厂房设计及“三通一平”工作结束，其中制件车间、焊装车间、新基地围墙、道路、土地整理等子项目正在紧张有序的开展。新能源研发中心已经确定了设计方案，预计三季度即可开工建设。通过招投标，已确认项目合同金额约7600万元，合计已支付土地及项目工程款1361万元。

上半年，被列入2011年度国家工程中心组建项目计划的“国家电动客车整车系统集成工程技术研究中心”项目已经按照项目计划完成了组织架构搭建，进行工程中心建设的方案设计，下半年将进行国家工程中心大楼主体工程开工建设。各类试验试制设备也正在订购和到货过程中。

公司与西门子公司合作开发的轮毂电机项目已获得技术性突破，预计下半年，公司将可以开始批量生产更适合城市公交运营的轮毂电机纯电动城市客车。

**(6) 重视环保，继续推进节能减排**

报告期内，公司继续强化推进节能减排工作，环保指标全部达标。

**主要财务指标分析：****(1) 资产负债表**

项目	期末金额	期初金额	增减比例	说明
交易性金融资产		12,600,000.00	-100.00%	期初金额系子公司安凯金达申购的银行理财产品，本期已到期赎回
应收账款	728,963,449.83	504,100,050.58	44.61%	主要系本期分期销售增加所致
应收股利		3,000,000.00	-100.00%	主要系应收参股公司股利在本期收回所致
其他应收款	101,292,592.75	47,784,396.38	111.98%	主要系投标保证金及质量保证金增加所致
在建工程	80,691,465.48	48,419,622.13	66.65%	主要系子公司江淮客车新基地一期工程新增投产所致
长期待摊费用	7,198,022.66	3,114,820.04	131.09%	主要系子公司江淮客车搬迁时产生的待摊费用
应付职工薪酬	2,454,357.26	23,806,908.61	-89.69%	主要系上年计提的年终奖于本期发放所致
应交税费	-12,433,961.23	27,333,793.45	-145.49%	主要系公司本期应缴税金减少所致
应付利息	856,916.66	132,222.22	548.09%	拆借资金利息未支付所致
其他应付款	185,365,333.84	113,679,596.22	63.06%	本期暂未结算的材料款所致

**(2) 利润表**

项目	本期金额	上期金额	增减比例	说明
管理费用	73,659,239.59	54,748,160.98	34.54%	主要系人工成本及研发费用增加所致
财务费用	3,082,904.69	6,309,298.67	-51.14%	主要系公司利息收入增加所致
投资收益	1,305,197.58	10,091,171.85	-87.07%	主要系联营企业本期净利润减少所致
营业利润	12,879,181.41	33,396,996.17	-61.44%	主要系子公司及联营公司业绩下降所致

营业外收入	4,676,399.09	3,219,318.97	45.26%	主要系本期公司确认的政府补助增加所致
营业外支出	27,985.49	159,349.45	-82.44%	主要系处置非流动资产损失减少所致
非流动资产处置损失	13,028.14	110,564.68	-88.22%	主要系处置非流动资产损失减少所致
所得税费用	2,227,585.84	1,573,465.29	41.57%	主要系上期额含以前年度未弥补亏损因素
归属于母公司所有者的净利润	15,554,936.17	30,718,056.51	-49.36%	主要系子公司及联营公司业绩下降所致
少数股东损益	-254,927.00	4,165,443.89	-106.12%	主要系子公司业绩下降所致

### (3) 现金流量表

项目	本期金额	上期金额	增减比例	说明
收到的税费返还	10,567,330.49	4,536,324.90	132.95%	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	12,404,716.83	7,123,644.51	74.13%	主要系本期公司收到的政府补助增加所致
支付给职工以及为职工支付的现金	113,347,149.02	79,757,175.97	42.12%	本期支付给职工的人工成本增加所致
取得投资收益收到的现金	4,260,733.39	3,202,876.20	33.03%	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	10,322.00	1,002,730.00	-98.97%	上期金额主要系公司控股子公司江淮客车搬迁处置固定资产所致
收到其他与投资活动有关的现金	6,038,407.76	2,839,156.85	112.68%	主要系理财收入增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	61,367,274.19	98,794,097.99	-37.88%	上期金额主要系公司控股子公司购入设备及母公司支付土地出让金所致
投资支付的现金	6,500,000.00	4,970,000.00	30.78%	本期主要系子公司投资理财支付的现金
偿还债务支付的现金	98,000,000.00	150,000,000.00	-34.67%	主要系归还银行借款所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,679,374.44	16,581,923.79	-41.63%	主要系本期公司未支付股利所致

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20% 以上或高 20% 以上：

是  否  不适用

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

(1) 安徽江淮客车有限公司（本公司占其总股本的60.81%），主要从事客车及配件制造、销售，注册资本10,368万元。截至 2012 年6月30日，该公司总资产为89,060万元，净资产12,795万元。2012 年 1-6 月份该公司实现净利润38万元，较上年同期下滑96.62%。该公司2012年上半年业绩下滑主要是由于江淮客车2012年上半年产品结构调整及新基地搬迁导致固定费用大幅增加所致。

(2) 安徽安凯金达汽车部件有限公司（本公司占其总股本的71.83%），主要从事汽车零部件生产制造，

注册资本1,400万元。截至 2012 年6月30日, 该公司总资产为22,147万元, 净资产1,780万元。2012 年 1-6 月份该公司实现净利润-48万元, 较上年同期下滑284.62%。该公司2012年上半年业绩亏损, 主要是由于安凯金达下属控股子公司安凯达星业绩亏损所致。

(3) 安徽安凯福田曙光车桥有限公司(本公司占其总股本的40%), 主要从事汽车车桥及配件的生产销售, 注册资本8,600万元。截至 2012 年6月30日, 该公司总资产为89,069.94万元, 净资产19,212万元。2012 年 1-6 月份该公司实现净利润106万元, 较上年同期下滑95.43%。该公司2012年上半年业绩下滑主要是由于下游重卡行业不景气导致销售收入大幅下滑。

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

(1) 2012年以来, 全球经济增速处于下行通道, 世界经济重新陷入低迷, 欧债危机的进一步加剧导致中国经济发展受到影响, 地方政府对公交车辆更新投入可能受限;

(2) 高铁建设重新启动, 可能造成公路运输客车销量受到限制;

(3) 用工成本增加, 可能增加人力资源管理难度, 对公司的盈利能力可能会造成一定的影响。

## 1、公司主营业务及其经营状况

### (1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位: 元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
加工制造业	1,459,129,798.78	1,288,438,793.31	11.7%	-6.77%	-8.06%	1.23%
分产品						
营运车	1,371,088,335.65	1,211,610,542.49	11.63%	-2.37%	-3.81%	1.32%
汽车底盘	7,748,813.66	7,184,049.57	7.29%	-81.34%	-79.39%	-8.79%
配件及修车	80,292,649.47	69,644,201.25	13.26%	-32.67%	-34.84%	2.89%

主营业务分行业和分产品情况的说明

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

本报告期, 公司汽车底盘毛利率较上年同期减少8.79%, 主要系上年同期, 公司底盘销售多为出口, 毛利率高于国内销售所致。

### (2) 主营业务分地区情况

单位: 元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
内销	1,162,784,965.36	-6.9%
出口	296,344,833.42	-6.26%

主营业务分地区情况的说明

主营业务构成情况的说明

**(3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明**

适用  不适用

**(4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明**

适用  不适用

**(5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析**

适用  不适用

**(6) 占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况**

适用  不适用

**(7) 经营中的问题与困难**

**2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况**

适用  不适用

**3、持有外币金融资产、金融负债情况**

适用  不适用

**(二) 公司投资情况**

**1、募集资金总体使用情况**

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额	44,228.33
报告期投入募集资金总额	1,324.11
已累计投入募集资金总额	1,361.2
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0

募集资金总体使用情况说明

本报告期募集资金投入主要用于支付项目土地款和制件车间、焊装车间和总装车间的建设等。

## 2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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	59,800	1,324.11	1,361.2	2.28%	2013年12月31日	0		否
承诺投资项目小计	-	59,800	59,800	1,324.11	1,361.2	-	-	-	-	-
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	-					-	-	-	-	-
合计	-					-	-	-	-	-
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，目前处于建设初期阶段，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	□ 适用 √ 不适用									

募集资金投资项目实施地点变更情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
	<input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目实施方式调整情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
	<input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	存放在募投项目专户
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

### 3、募集资金变更项目情况

适用  不适用

### 4、重大非募集资金投资项目情况

适用  不适用

单位：万元

项目名称	首次公告披露日期	项目金额	项目进度	项目收益情况
投资设立子公司	2012年05月28日	10,000	目前，新公司正处于注册阶段。	0
合计		10,000	--	--
<b>重大非募集资金投资项目情况说明</b>				
<p>公司于 2012 年 5 月 26 日召开第五届董事会第四次临时会议：拟与安徽投资控股股份有限公司（以下简称“安控公司”）、自然人吴乐先为代表的经营团队（以下简称“吴乐先”）三方共同在四川省达州市设立有限责任公司，投资建设清洁能源汽车及 LNG 天然气配套项目，建设内容为：</p> <p>（1）年产 3000 辆清洁能源汽车生产基地；</p> <p>（2）年产 70 万吨 LNG 清洁能源生产基地；</p> <p>（3）配套 LNG 储存及加气站若干座。</p> <p>新公司注册资本为人民币 10,000 万元。一期到位注册资本金 5,000 万元，先行注册公司并开展项目前期工作，余下 5,000 万元注册资本金根据项目需要按照国家相关规定分期到位。一期到位注册资本金比例如下：</p> <p>（1）安控公司投资 2,550 万元，占比 51%；</p> <p>（2）安凯客车投资 1,750 万元，占比 35%；</p> <p>（3）吴乐先投资 700 万元，占比 14%。</p> <p>目前，新公司的预验名已经完成，验资注册和项目前期准备工作正在开展，待公司注册完成后，公司将以临时公告形式对外披露。</p>				

### （三）董事会下半年的经营计划修改计划

适用  不适用

### （四）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

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

适用  不适用

### （五）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## （六）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用  不适用

## （七）陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用  不适用

## （八）公司现金分红政策的制定及执行情况

为贯彻落实《转发中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（皖证监函字〔2012〕140号）的文件精神，根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）的规定，结合公司实际情况，为了进一步增强公司现金分红的透明度，便于投资者形成稳定的回报预期，进一步明确公司利润分配政策，公司于2012年6月28日召开第五届董事第五次临时会议，8月10日召开2012年第一次临时股东大会，对本公司章程相关现金分红政策条款进行了修订。修订后的《公司章程》对利润分配形式、现金分红的具体条件和比例、未分配利润的使用原则等具体政策予以明确。

2010年以来，公司实现可分配利润为正，为了更好的完成对广大股东的投资回报，公司2010年度每10股分红0.25元（税前）；2011年度每10股分红1元（税前），并资本公积金每10股转增10股。

公司年度利润分配相关的决策程序和机制完备，符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。独立董事尽职履责，对历次利润分配方案发表了独立意见，发挥了应有的作用。公司行为规范，股东大会的召集和召开程序、出席人员资格、表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为中小股东充分表达意见和诉求提供了平等的机会，中小股东的合法权益得到充分维护。

## （九）利润分配或资本公积金转增预案

适用  不适用

## （十）公司2011年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用  不适用

## （十一）其他披露事项

## （十二）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用  不适用

## 七、重要事项

### （一）公司治理的情况

2012年上半年,公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会相关文件的要求,不断完善公司法人治理结构,强化内部管理,规范公司运作。主要内容简述如下:

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

**2、关于控股股东和上市公司的关系:**公司第一大股东安徽江淮汽车集团有限公司和第二大股东安徽省投资集团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。

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

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

#### **6、关于公司关联交易:**

(1) 公司与控股股东及实际控制人之间不存在同业竞争;

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

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

**7、关于公司治理情况:**公司进一步加强公司治理工作,以实现公司持续健康发展。

（二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

适用  不适用

### （三）重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

#### (四) 破产重整相关事项

适用  不适用

#### (五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

##### 1、证券投资情况

适用  不适用

证券投资情况的说明

##### 2、持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

##### 3、持有非上市金融企业股权情况

适用  不适用

持有非上市金融企业股权情况的说明

##### 4、买卖其他上市公司股份的情况

适用  不适用

买卖其他上市公司股份的情况的说明

#### (六) 资产交易事项

### 1、收购资产情况

适用  不适用

收购资产情况说明

### 2、出售资产情况

适用  不适用

出售资产情况说明

### 3、资产置换情况

适用  不适用

资产置换情况说明

#### 4、企业合并情况

适用  不适用

#### 5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用  不适用

#### （七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用  不适用

#### （八）公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

#### （九）重大关联交易

## 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格(万元)	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格(万元)	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
安凯华北	联营企业	销售	客车、配件	市价	489.32	489.32	0.33%	主要以票据方式结算	无重大影响	489.32	无重大差异
安凯车桥	联营企业	销售	平衡轴等配件	市价	3,870.67	3,870.67	2.64%	主要以票据方式结算	无重大影响	3,870.67	无重大差异
江汽股份	同一母公司	销售	平衡轴等配件	市价	785.87	785.87	0.54%	主要以票据方式结算	无重大影响	785.87	无重大差异
合肥汇智	同受母公司控制	销售	客车	市价	297.03	297.03	0.2%	主要以票据方式结算	无重大影响	297.03	无重大差异
安凯车桥	联营企业	采购	采购车桥及配件	市价	3,466.05	3,466.05	2.64%	主要以票据方式结算	无重大影响	3,466.05	无重大差异
江汽股份	同一母公司	采购	底盘、配件	市价	16,292.48	16,292.48	12.39%	主要以票据方式结算	无重大影响	16,292.48	无重大差异
合肥江淮	同受母公司控制	采购	钢材	市价	549.1	549.1	0.42%	主要以票据方式结算	无重大影响	549.1	无重大差异
安徽凯明	联营企业	采购	汽车推拉窗	市价	92.71	92.71	0.07%	主要以票据方式结算	无重大影响	92.71	无重大差异
安徽凯亚	联营企业	采购	汽车零部件	市价	1,393.09	1,393.09	1.06%	主要以票据方式结算	无重大影响	1,393.09	无重大差异
安徽凯翔	联营企业	采购	汽车座椅	市价	1,117.59	1,117.59	0.85%	主要以票据方	无重大影响	1,117.59	无重大差异

								式结算				
合计				--	--	28,353.91	21.14	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况	公司不存在大额销货退回的情况											
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因	公司主营业务范围为大中型客车、底盘生产与销售，因此该类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。以上关联交易的增加，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。											
关联交易对上市公司独立性的影响	上述关联交易不影响公司独立性											
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）	本公司对关联方不存在依赖性											
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况	本公司严格按照公司股东大会的审批范围进行交易											
关联交易的说明												

## 与日常经营相关的关联交易

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)
安凯华北	489.32	0.33%		
安凯车桥	3,870.67	2.64%	3,466.05	2.64%
江汽股份	785.87	0.54%	16,292.48	12.39%
合肥汇智	297.03	0.2%		
合肥江淮			549.1	0.42%
安徽凯明			92.71	0.07%
安徽凯亚			1,393.09	1.06%
安徽凯翔			1,117.59	0.85%

合计	5,442.89	3.71%	22,911.03	17.43%
----	----------	-------	-----------	--------

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 1,082.9 万元。

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

## 3、共同对外投资的重大关联交易

适用  不适用

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用  不适用

## 5、其他重大关联交易

报告期内，公司无其他重大关联交易

### （十）重大合同及其履行情况

#### 1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

##### （1）托管情况

适用  不适用

##### （2）承包情况

适用  不适用

##### （3）租赁情况

适用  不适用

#### 2、担保情况

适用  不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）				报告期内对外担保实际发生 额合计（A2）				
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）				报告期末实际对外担保余额 合计（A4）				
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
安徽江淮客车有限 公司	2012 年 03 月 16 日	10,000		0				

安徽江淮客车有限公司	2012年03月16日	5,000		0				
安徽江淮客车有限公司	2012年03月16日	4,000	2012年05月01日	4,000	保证	1年	否	否
安徽江淮客车有限公司	2012年03月16日	8,000	2012年06月01日	8,000	保证	1年	否	否
安徽江淮客车有限公司	2012年03月16日	3,000	2012年06月01日	3,000	保证	1年	否	否
安徽安凯金达汽车零部件有限公司	2012年03月16日	2,000	2012年06月12日	2,000	保证	1年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			32,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				17,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			32,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				17,000
公司担保总额 (即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)			32,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)				17,000
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)			32,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)				17,000
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例				13.27				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)				0				
上述三项担保金额合计 (C+D+E)				0				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				报告期内, 公司不存在未到期担保可能承担连带清偿责任的情况				
违反规定程序对外提供担保的说明				报告期内, 公司不存在违反规定程序的对外担保情况				

### 3、委托理财情况

适用  不适用

#### 4、日常经营重大合同的履行情况

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）。2011年，第一批800台已交车完毕。

原合同约定履行完毕时间为2011年11月底，根据客户融资需求，哈菲尔运输公司与本公司重新确认此合同，并将合同未履行完毕部分（第二批2200台）拆分为四个550台的合同，分批与合作银行办理贷款融资业务。目前，合同余下的2200台已开始陆续生产交付。

截至本公告披露日，第二批2200台中共有550台已生产完毕，预计本月发运完毕。剩余1650台预计年底前分批完成生产交付。

#### 5、其他重大合同

适用  不适用

##### （十一）发行公司债的说明

适用  不适用

##### （十二）承诺事项履行情况

#### 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用  不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	安徽江淮汽车集团有限公司、安徽省投资集团控股有限公司	<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</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>

		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。			
收购报告书或权益变动报告中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	√ 是 □ 否 □ 不适用				
承诺的解决期限	股权分置改革方案实施完毕六个月后				
解决方式	资产重组				
承诺的履行情况	已履行完毕				

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

□ 适用 √ 不适用

## (十三) 其他综合收益细目

单位：元

项目	本期	上期
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计		

## (十四) 报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年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
2012年04月27日	公司412会议室	实地调研	机构	中信建投	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
2012 年 05 月 23 日	公司四楼接待室	实地调研	机构	金鹰基金	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
2012 年 05 月 31 日	公司四楼接待室	实地调研	机构	国都证券	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

### (十五) 聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是  否  不适用

是否改聘会计师事务所

是  否  不适用

### (十六) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用  不适用

### (十七) 其他重大事项的说明

适用  不适用

### (十八) 本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

(本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写)

适用  不适用

### (十九) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
关于二股东营业执照变更的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 01 月 07 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于研究中心立项的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 01 月 07 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
11 年度业绩快报	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 01 月 14 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2011 年年度报告摘要	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 03 月 16 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
五届二十次董事会决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 03 月 16 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

五届十一次监事会决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 03 月 16 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于公司 2012 年度申请综合授信的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 03 月 16 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于公司为客户提供汽车回购担保的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 03 月 16 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于公司为控股子公司综合授信提供担保的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 03 月 16 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2011 年日常关联交易专项说明及 2012 年日常关联交易预算的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 03 月 16 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2011 年年度股东大会会议通知	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 03 月 16 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
五届二十一次董事会决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 03 月 28 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
变更保荐代表人公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 03 月 31 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2012 年一季报正文	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 04 月 19 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
五届四次临时董事会决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 05 月 29 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
投资成立子公司公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 05 月 29 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
11 年年度股东大会决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 06 月 13 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
澄清公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 06 月 29 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
五届五次临时董事会决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 06 月 29 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2012 年第一次临时股东大会会议通知	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 06 月 29 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
股东股权质押公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 06 月 30 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
12 年半年度业绩快报	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 07 月 07 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2011 年度权益分派实施公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 07 月 23 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
五届六次临时董事会决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 07 月 31 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于 2012 年第一次临时股东大会增加议案的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 07 月 31 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

## 八、财务会计报告

### （一）审计报告

半年报是否经过审计

是  否  不适用

### （二）财务报表

是否需要合并报表：

是  否  不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：安徽安凯汽车股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		1,263,836,757.05	1,474,067,513.56
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		0.00	12,600,000.00
应收票据		224,183,715.95	224,870,806.42
应收账款		728,963,449.83	504,100,050.58
预付款项		84,640,242.13	66,146,623.11
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	3,000,000.00
其他应收款		101,292,592.75	47,784,396.38
买入返售金融资产			
存货		479,153,830.00	419,217,069.46
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		0.00	0.00

流动资产合计		2,882,070,587.71	2,751,786,459.51
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		118,605,025.58	118,560,561.39
投资性房地产			
固定资产		475,501,377.88	478,588,225.38
在建工程		80,691,465.48	48,419,622.13
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		6,872.91	0.00
生产性生物资产			
油气资产		0.00	0.00
无形资产		173,588,804.68	175,450,465.44
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		7,198,022.66	3,114,820.04
递延所得税资产		9,955,487.14	9,955,487.14
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		865,547,056.33	834,089,181.52
资产总计		3,747,617,644.04	3,585,875,641.03
流动负债：			
短期借款		286,500,000.00	292,500,000.00
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		0.00	0.00
应付票据		659,445,982.31	694,543,140.77
应付账款		954,537,435.27	857,764,989.30
预收款项		60,202,380.96	83,347,072.99
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		2,454,357.26	23,806,908.61

应交税费		-12,433,961.23	27,333,793.45
应付利息		856,916.66	132,222.22
应付股利		8,090,852.33	0.00
其他应付款		185,365,333.84	113,679,596.22
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		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		2,145,019,297.40	2,093,107,723.56
非流动负债：			
长期借款		100,000,000.00	0.00
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		0.00	0.00
递延所得税负债			
其他非流动负债		63,050,629.17	59,900,629.17
非流动负债合计		266,437,313.36	163,287,313.36
负债合计		2,411,456,610.76	2,256,395,036.92
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
资本公积		764,642,788.11	764,642,788.11
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		27,698,715.93	27,698,715.93
一般风险准备			
未分配利润		136,808,770.56	121,253,834.39
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,281,160,274.60	1,265,605,338.43
少数股东权益		55,000,758.68	63,875,265.68
所有者权益（或股东权益）合计		1,336,161,033.28	1,329,480,604.11
负债和所有者权益（或股东权益）		3,747,617,644.04	3,585,875,641.03

总计			
----	--	--	--

法定代表人：王江安

主管会计工作负责人：汪先锋

会计机构负责人：梁晓华

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		1,115,851,521.31	1,329,330,461.15
交易性金融资产			
应收票据		122,376,039.14	129,759,600.00
应收账款		452,277,600.94	280,952,464.57
预付款项		67,060,948.74	51,302,244.47
应收利息			
应收股利		12,609,420.00	3,000,000.00
其他应收款		73,093,781.43	31,976,383.02
存货		343,433,472.70	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		2,186,702,784.26	2,088,093,819.70
非流动资产：			
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		192,838,004.83	192,793,540.64
投资性房地产			
固定资产		225,156,736.70	226,493,814.16
在建工程		43,392,109.68	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		95,460,432.82	96,712,827.30
开发支出			
商誉			

长期待摊费用		2,906,487.04	2,906,487.04
递延所得税资产		3,729,658.32	3,729,658.32
其他非流动资产			0.00
非流动资产合计		563,483,429.39	559,607,065.16
资产总计		2,750,186,213.65	2,647,700,884.86
流动负债：			
短期借款		180,000,000.00	180,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		488,131,862.31	598,121,260.77
应付账款		516,667,973.04	432,490,515.02
预收款项		39,411,812.64	62,410,427.03
应付职工薪酬		1,512,608.41	13,864,846.25
应交税费		-13,484,302.58	24,772,328.40
应付利息		856,916.66	132,222.22
应付股利			
其他应付款		137,368,290.49	68,606,109.70
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,350,465,160.97	1,380,397,709.39
非流动负债：			
长期借款		100,000,000.00	
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		31,171,055.47	28,021,055.47
非流动负债合计		131,171,055.47	28,021,055.47
负债合计		1,481,636,216.44	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
资本公积		763,857,395.35	763,857,395.35
减：库存股			
专项储备			

盈余公积		27,698,715.93	27,698,715.93
一般风险准备			
未分配利润		124,983,885.93	95,716,008.72
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		1,268,549,997.21	1,239,282,120.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,750,186,213.65	2,647,700,884.86

### 3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,463,580,083.28	1,572,841,717.17
其中：营业收入		1,463,580,083.28	1,572,841,717.17
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,452,006,099.45	1,549,535,892.85
其中：营业成本		1,289,117,877.90	1,404,999,815.59
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金			
净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		2,305,551.22	2,446,032.81
销售费用		72,966,688.45	70,657,410.28
管理费用		73,659,239.59	54,748,160.98
财务费用		3,082,904.69	6,309,298.67
资产减值损失		10,873,837.60	10,375,174.52
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）		1,305,197.58	10,091,171.85

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		44,464.19	9,288,295.65
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		12,879,181.41	33,396,996.17
加：营业外收入		4,676,399.09	3,219,318.97
减：营业外支出		27,985.49	159,349.45
其中：非流动资产处置损失		13,460.74	110,564.68
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		17,527,595.01	36,456,965.69
减：所得税费用		2,227,585.84	1,573,465.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		15,300,009.17	34,883,500.40
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		15,554,936.17	30,718,056.51
少数股东损益		-254,927.00	4,165,443.89
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.04	0.10
（二）稀释每股收益		0.04	0.10
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		15,300,009.17	34,883,500.40
归属于母公司所有者的综合收益总额		15,554,936.17	30,718,056.51
归属于少数股东的综合收益总额		-254,927.00	4,165,443.89

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：王江安

主管会计工作负责人：汪先锋

会计机构负责人：梁晓华

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		915,431,574.77	827,485,328.51
减：营业成本		799,596,960.74	731,788,710.26

营业税金及附加		675,699.00	642,868.93
销售费用		47,525,174.83	39,853,465.21
管理费用		43,554,864.39	32,006,442.39
财务费用		-13,215.83	3,146,583.05
资产减值损失		9,953,580.61	8,445,943.29
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）		13,910,884.19	10,293,895.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		44,464.19	9,288,295.65
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		28,049,395.22	21,895,211.03
加：营业外收入		3,345,921.80	2,556,947.85
减：营业外支出		13,460.74	35,080.46
其中：非流动资产处置损失		13,028.14	35,080.46
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		31,381,856.28	24,417,078.42
减：所得税费用		2,113,979.07	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		29,267,877.21	24,417,078.42
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		29,267,877.21	24,417,078.42

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,216,317,955.11	1,111,825,613.39
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	10,567,330.49	4,536,324.90
收到其他与经营活动有关的现金	12,404,716.83	7,123,644.51
经营活动现金流入小计	1,239,290,002.43	1,123,485,582.80
购买商品、接受劳务支付的现金	1,180,200,373.17	981,006,600.55
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	113,347,149.02	79,757,175.97
支付的各项税费	48,037,163.04	43,668,504.54
支付其他与经营活动有关的现金	154,261,802.61	135,745,957.17
经营活动现金流出小计	1,495,846,487.84	1,240,178,238.23
经营活动产生的现金流量净额	-256,556,485.41	-116,692,655.43
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	
取得投资收益所收到的现金	4,260,733.39	3,202,876.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,322.00	1,002,730.00
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	6,038,407.76	2,839,156.85
投资活动现金流入小计	29,409,463.15	7,044,763.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	61,367,274.19	98,794,097.99
投资支付的现金	6,500,000.00	4,970,000.00

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	0.00	
投资活动现金流出小计	67,867,274.19	103,764,097.99
投资活动产生的现金流量净额	-38,457,811.04	-96,719,334.94
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	192,000,000.00	220,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	
筹资活动现金流入小计	192,000,000.00	220,000,000.00
偿还债务支付的现金	98,000,000.00	150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,679,374.44	16,581,923.79
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	0.00	
筹资活动现金流出小计	107,679,374.44	166,581,923.79
筹资活动产生的现金流量净额	84,320,625.56	53,418,076.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	462,914.38	
五、现金及现金等价物净增加额	-210,230,756.51	-159,993,914.16
加：期初现金及现金等价物余额	1,474,067,513.56	786,087,518.42
六、期末现金及现金等价物余额	1,263,836,757.05	626,093,604.26

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	626,914,461.84	382,219,962.46
收到的税费返还	8,915,724.48	1,665,239.23
收到其他与经营活动有关的现金	6,477,639.96	6,569,592.00

经营活动现金流入小计	642,307,826.28	390,454,793.69
购买商品、接受劳务支付的现金	732,439,169.45	453,958,457.14
支付给职工以及为职工支付的现金	54,856,906.44	38,076,233.25
支付的各项税费	30,074,576.76	26,277,061.97
支付其他与经营活动有关的现金	110,604,078.69	70,618,002.20
经营活动现金流出小计	927,974,731.34	588,929,754.56
经营活动产生的现金流量净额	-285,666,905.06	-198,474,960.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	3,000,000.00	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	10,322.00	157,730.00
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	5,939,943.98	2,799,129.06
投资活动现金流入小计	8,950,265.98	5,356,859.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,209,008.54	49,566,162.70
投资支付的现金		3,950,000.00
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	31,209,008.54	53,516,162.70
投资活动产生的现金流量净额	-22,258,742.56	-48,159,303.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	180,000,000.00	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	180,000,000.00	110,000,000.00
偿还债务支付的现金	80,000,000.00	80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,553,292.22	13,425,440.17
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	85,553,292.22	93,425,440.17

筹资活动产生的现金流量净额	94,446,707.78	16,574,559.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-213,478,939.84	-230,059,704.68
加：期初现金及现金等价物余额	1,329,330,461.15	665,175,029.24
六、期末现金及现金等价物余额	1,115,851,521.31	435,115,324.56

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

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	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
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							15,554,936.17		-8,874,507.00	6,680,429.17
（一）净利润							15,554,936.17		-254,927.00	15,300,009.17
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							15,554,936.17		-254,927.00	15,300,009.17
（三）所有者	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,619,580.00	-8,619,580.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配									-8,619,580.00	-8,619,580.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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		136,808,770.56		55,000,758.68	1,336,161,033.28

上年金额

单位：元



巨潮资讯

www.cninfo.com.cn

中国证监会指定信息披露网站

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	307,010,000.00	367,359,488.11			19,338,413.49		39,150,516.13		55,494,538.01	788,352,955.74
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
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、本期增减变动金额（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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	8,360,302.44	0.00	-16,035,552.44	0.00	-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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

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	352,010,000.00	763,857,395.35			27,698,715.93		95,716,008.72	1,239,282,120.00
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年期初余额	352,010,000.00	763,857,395.35			27,698,715.93		95,716,008.72	1,239,282,120.00
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							29,267,877.21	29,267,877.21
（一）净利润							29,267,877.21	29,267,877.21
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							29,267,877.21	29,267,877.21
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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		124,983,885.93	1,268,549,997.21

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	307,010,000.00	366,574,095.35			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、本期增减变动金额（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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	8,360,302.44	0.00	-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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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

### (三) 公司基本情况

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）。

### (四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

#### 1、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。

#### 2、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。

### 3、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。

### 4、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。

境外子公司的记账本位币

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### (1) 同一控制下企业合并

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

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。

### 6、合并财务报表的编制方法

#### (1) 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。

#### (2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

## 7、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。

## 8、外币业务和外币报表折算

### （1）外币业务

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。

### （2）外币财务报表的折算

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。

## 9、金融工具

### （1）金融工具的分类

金融资产初始确认时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、应收款项以及可供出售金融资产。

### （2）金融工具的确认依据和计量方法

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。

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) 金融资产转移的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。

#### (4) 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。

#### (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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。

#### (6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

(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的组合。以账龄作为主要风险特征划分的组合以账龄分析法计提坏账准备。应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例具体如下：

账 龄	计提比例(%)
1年以内	5.00
1-2年	10.00
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。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

## 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

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。

**(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备**

单项金额重大的判断依据或金额标准	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）；其他应收款单项金额 100 万元以上。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	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。

**(2) 按组合计提坏账准备的应收款项**

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
以账龄作为主要风险特征划分为的组合	账龄分析法	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。
信用证组合	余额百分比法	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。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	30%	30%
3 年以上		
3—4 年	50%	50%
4—5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

**(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款**

单项计提坏账准备的理由：

坏账准备的计提方法:

## 11、存货

### (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

先进先出法  加权平均法  个别认定法  其他

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

- 1、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。
- 2、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) 存货的盘存制度

永续盘存制  定期盘存制  其他

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

## 12、长期股权投资

### (1) 初始投资成本确定

- 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

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。

## 13、投资性房地产

## 14、固定资产

### (1) 固定资产确认条件

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) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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。

### (3) 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（%）
房屋及建筑物			
机器设备	13	3	7.46
电子设备			
运输设备	10	3	9.7
房屋	40	3	2.43
建筑物	25	3	3.88
动力设备	15	3	6.47
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

其他设备			
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

#### (4) 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。

#### (5) 其他说明

### 15、在建工程

#### (1) 在建工程的类别

公司的在建工程可分为土建工程和安装工程。

#### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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。

#### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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。

## 16、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

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。

### (2) 借款费用资本化期间

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。

### (3) 暂停资本化期间

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。

### (4) 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。

## 17、生物资产

## 18、油气资产

## 19、无形资产

### (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) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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。

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

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

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。

### (4) 无形资产减值准备的计提

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。

#### (5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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。

#### (6) 内部研究开发项目支出的核算

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。

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。

### 20、长期待摊费用摊销方法

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。

### 21、附回购条件的资产转让

### 22、预计负债

### (1) 预计负债的确认标准

### (2) 预计负债的计量方法

## 23、股份支付及权益工具

### (1) 股份支付的种类

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。

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

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。

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

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。

### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

## 24、回购本公司股份

## 25、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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) 确认让渡资产使用权收入的依据

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。

### (3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

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。

## 26、政府补助

### (1) 类型

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。

### (2) 会计处理方法

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。

## 27、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

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

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

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

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

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

## （2）确认递延所得税负债的依据

## 28、经营租赁、融资租赁

### （1）经营租赁会计处理

### （2）融资租赁会计处理

## 29、持有待售资产

### （1）持有待售资产确认标准

### （2）持有待售资产的会计处理方法

## 30、资产证券化业务

## 31、套期会计

## 32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否  不适用

**(1) 会计政策变更**

本报告期主要会计政策是否变更

是  否  不适用

**(2) 会计估计变更**

本报告期主要会计估计是否变更

是  否  不适用

**33、前期会计差错更正**

本报告期是否发现前期会计差错

是  否  不适用

**(1) 追溯重述法**

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否  不适用

**(2) 未来适用法**

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否  不适用

**34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法****(五) 税项****1、公司主要税种和税率**

税 种	计税依据	税率
增值税	销售收入	17%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	当期流转税	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%[注]
教育费附加	当期流转税	5%

各分公司、分厂执行的所得税税率

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。

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

(3) 2011年10月10日，安徽省科学技术厅发布皖高企认[2011]11号文，本公司及江淮客车通过高新技术企业复审，2011年仍执行15%的所得税税率，期限为三年。

## 3、其他说明

### (六) 企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

#### 1、子公司情况

## (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	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年初所有者权益中所享有份额后的余额
重庆安凯西南部客车销售有限公司 (简称"安凯西南")	有限公司	重庆市	产品销售	1,500,000.00	CNY	汽车贸易	825,000.00		55%	55%	是			
扬州江淮宏运客车有限公司 (简称"扬州宏运")	有限公司	江苏省扬州市	生产制造	6,000,000.00	CNY	客车及配件制造、销售	6,000,000.00		100%	100%	是			
安凯达星汽车电子科技有限公司	有限公司	安徽省合肥市	生产制造	2,000,000.00	CNY	汽车线束的生产	1,020,000.00		51%	51%	是			



## (2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	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年初所有者权益中所享有份额后的余额
安徽安凯金达汽车部件有限公司 (简称"安凯金达")	有限公司	合肥市	生产制造	14,000,000.00	CNY	汽车零部件生产制造	14,000,000.00		71.83%	71.83%	是			
安徽江淮客车有限公司 (简称"江淮客车")	有限公司	合肥市	生产制造	103,680,000.00	CNY	客车及配件制造、销售	103,680,000.00		60.81%	60.81%	是			

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

## (3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	币种	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	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 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

## 2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

 适用  不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

## 3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

 适用  不适用

## 4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体其他说明：

## 5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流

同一控制下企业合并的其他说明：

## 6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法

非同一控制下企业合并的其他说明：

## 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：

## 8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法

反向购买的其他说明:

## 9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明:

## 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

### (七) 合并财务报表主要项目注释

#### 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:	--	--	472,608.94	--	--	98,721.38
人民币	--	--	472,608.94	--	--	98,721.38
银行存款:	--	--	894,911,619.04	--	--	1,018,492,459.21
人民币	--	--	880,796,240.65	--	--	1,003,145,960.95
USD	1,974,745.94	6.3249	12,490,070.61	2,423,405.99	6.3009	15,269,638.80
EUR	200,013.45	7.871	1,574,305.86	3,203.11	8.1625	26,145.40
HKD	62,562.15	0.81522	51,001.92	62,555.89	0.8107	50,714.06
其他货币资金:	--	--	368,452,529.07	--	--	455,476,332.97
人民币	--	--	368,452,529.07	--	--	455,476,332.97
合计	--	--	1,263,836,757.05	--	--	1,474,067,513.56

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明:

期末货币资金中无因抵押、质押或冻结等对使用者有限制、有潜在回收风险的款项。

## 2、交易性金融资产

### (1) 交易性金融资产

单位：元

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	0.00	12,600,000.00

### (2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

### (3) 套期工具及相关套期交易的说明

## 3、应收票据

### (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	224,183,715.95	224,870,806.42
合计	224,183,715.95	224,870,806.42

### (2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注

深圳巴士集团股份有限 公司	2012 年 03 月 31 日	2012 年 09 月 27 日	24,358,062.00	
合计	--	--	24,358,062.00	--

说明:

**(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据, 以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况**

单位: 元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0.00	--

说明:

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位: 元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合肥公交集团有限公司	2012 年 03 月 30 日	2012 年 09 月 30 日	30,000,000.00	
南宁市公共交通总公司	2012 年 04 月 27 日	2012 年 10 月 27 日	6,630,000.00	
南京利凯汽车贸易有限 责任公司	2012 年 02 月 17 日	2012 年 08 月 17 日	4,520,000.00	
安徽省合肥汽车客运有 限公司物资供销有限公 司	2012 年 04 月 23 日	2012 年 10 月 23 日	3,698,400.00	
曲阜鲁星工贸有限公司	2012 年 03 月 01 日	2012 年 09 月 01 日	2,000,000.00	
西安公交巴士股份有限 公司	2012 年 03 月 22 日	2012 年 09 月 22 日	1,798,000.00	
深圳市长途汽车客运有 限公司	2012 年 02 月 29 日	2012 年 08 月 29 日	1,680,000.00	
山东省交通运输集团有 限公司	2012 年 03 月 30 日	2012 年 09 月 30 日	1,494,000.00	
西安公交巴士股份有限 公司	2012 年 01 月 17 日	2012 年 07 月 17 日	1,348,500.00	
安徽省合肥汽车客运有 限公司物资供销有限公 司	2012 年 01 月 11 日	2012 年 07 月 11 日	1,334,800.00	
杭州君凯汽车贸易有限	2012 年 01 月 16 日	2012 年 07 月 16 日	1,290,000.00	

公司				
深圳市运发集团股份有 限公司	2012 年 06 月 01 日	2012 年 12 月 01 日	1,275,000.00	
安徽省合肥汽车客运有 限公司物资供销有限公 司	2012 年 02 月 22 日	2012 年 08 月 22 日	1,207,600.00	
福建省宁德市汽车运集 团公司	2012 年 01 月 12 日	2012 年 07 月 12 日	1,140,000.00	
龙岩市天红贸易有限公 司	2012 年 04 月 26 日	2012 年 10 月 26 日	1,000,000.00	
南京金龙客车制造有限 公司	2012 年 02 月 24 日	2012 年 08 月 24 日	1,000,000.00	
合肥同振工贸有限公司	2012 年 02 月 13 日	2012 年 08 月 13 日	1,000,000.00	
山东金岭化工股份有限 公司	2012 年 01 月 19 日	2012 年 07 月 19 日	1,000,000.00	
天津市长途汽车公司	2012 年 02 月 03 日	2012 年 08 月 03 日	960,000.00	
西安德奥汽车贸易有限 公司	2012 年 04 月 20 日	2012 年 10 月 20 日	955,000.00	
重庆交通物资集团汇达 汽车销售有限公司	2012 年 03 月 09 日	2012 年 09 月 09 日	947,625.00	
西安德奥汽车贸易有限 公司	2012 年 03 月 13 日	2012 年 09 月 13 日	863,000.00	
西安德奥汽车贸易有限 公司	2012 年 02 月 06 日	2012 年 08 月 06 日	863,000.00	
南京金龙客车制造有限 公司	2012 年 05 月 25 日	2012 年 11 月 25 日	820,000.00	
桂林市公共交通集团有 限公司	2012 年 04 月 17 日	2012 年 10 月 17 日	810,000.00	
合计	--	--	69,634,925.00	--

说明：

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：

#### 4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00

利				
其中:				
广州珍宝巴士	3,000,000.00		3,000,000.00	0.00
账龄一年以上的应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00
其中:	--	--	--	--
合计	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00

说明:

## 5、应收利息

### (1) 应收利息

单位: 元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

### (2) 逾期利息

单位: 元

贷款单位	逾期时间(天)	逾期利息金额
合计	--	0.00

### (3) 应收利息的说明

## 6、应收账款

### (1) 应收账款按种类披露

单位: 元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		6,269,300.00	1.11%	6,269,300.00	100%
按组合计提坏账准备的应收账款								
信用证组合	61,824,906.48	7.88%			31,514,958.98	5.6%		
以账龄作为信用风险特征的组合	712,450,079.67	90.77%	45,337,418.37	6.14%	509,609,787.20	90.49%	37,050,577.65	7.27%
组合小计	774,274,986.15	98.64%	45,337,418.37	5.85%	541,124,746.18	96.08%	37,050,577.65	6.85%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	10,651,165.34	1.36%	10,625,283.29	99.76%	15,798,806.97	2.81%	15,772,924.92	99.84%
合计	784,926,151.49	--	55,962,701.66	--	563,192,853.15	--	59,092,802.57	--

应收账款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内(含 1 年)	656,765,855.40	92.18%	31,520,923.02	445,232,435.07	87.38%	22,257,333.44
1 年以内小计	656,765,855.40	92.18%	31,520,923.02	445,232,435.07	87.38%	22,257,333.44
1 至 2 年	30,713,086.89	4.31%	3,071,308.69	39,347,083.78	7.72%	3,934,708.38
2 至 3 年	14,659,964.02	2.06%	4,374,068.41	13,528,024.55	2.65%	4,058,407.36
3 年以上						
3 至 4 年	7,066,792.35	0.99%	3,533,396.18	8,562,812.79	1.68%	4,281,406.40
4 至 5 年	2,033,294.70	0.29%	1,626,635.76	2,103,544.70	0.41%	1,682,835.76
5 年以上	1,211,086.31	0.17%	1,211,086.31	835,886.31	0.16%	835,886.31
合计	712,450,079.67	--	45,337,418.37	509,609,787.20	--	37,050,577.65

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
信用证组合	61,824,906.48	0.00
合计	61,824,906.48	0.00

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	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%	法院已下达无财产执行调解书，确定无法收回
安凯车辆公司	1,033,024.99	1,033,024.99	100%	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%	该公司经营恶化，导致无力还款
四川绵阳第二客运公司	835,000.00	835,000.00	100%	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%	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%	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%	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%	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%	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%	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%	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%	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%	账龄 10 年以上, 无法收回
江苏东渡公司	157,000.00	157,000.00	100%	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
国营一〇三厂	150,000.00	150,000.00	100%	账龄 10 年以上, 无法收回
东方公司成都站	110,024.70	110,024.70	100%	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%	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%	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%	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%	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%	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%	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%	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%	账龄较长, 难以收回
合计	10,651,165.34	10,625,283.29	99.76%	--

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提:

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明:

**(3) 本报告期实际核销的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

应收账款核销说明：

本期无实际核销的应收账款。

**(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况**

□ 适用 √ 不适用

**(5) 应收账款中金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
大连交通运输集团公司	非关联方	27,561,000.03	1 年以内	3.51%
桂林市鼎金资产经营有限公司	非关联方	22,593,030.00	1 年以内	2.88%
昆明公交集团有限责任公司	非关联方	18,544,000.00	1-2 年	2.36%
辽宁虎跃快速汽车客运股份有限公司	非关联方	18,255,711.00	1 年以内	2.33%
安徽交通集团汽车销售有限公司	非关联方	17,148,324.00	1 年以内	2.18%
合计	--	104,102,065.03	--	13.26%

**(6) 应收关联方账款情况**

单位：元

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	0.13%
北京安凯华北汽车销售有限公司	联营公司	1,480,000.00	0.19%
安徽江淮汽车股份有限公司	同一母公司	503,323.70	0.06%
安徽安凯福田曙光车桥有限公司	联营公司	12,517,944.31	1.59%

公司			
广州珍宝巴士有限公司	参股公司	29,227.00	0.01%
合计	--	15,563,520.00	1.98%

## (7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0.00	0.00

## (8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	0.00
负债：	
负债小计	0.00

## 7、其他应收款

## (1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	3,015,449.02	2.66%	3,015,449.02	100%	3,360,145.12	4.84%	3,360,145.12	100%
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	110,484,093.68	97.34%	9,191,500.93	8.31%	66,000,524.64	95.16%	18,216,128.26	27.6%
组合小计	110,484,093.68	97.34%	9,191,500.93	8.31%	66,000,524.64	95.16%	18,216,128.26	27.6%

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
合计	113,499,542.70	--	12,206,949.95	--	69,360,669.76	--	21,576,273.38	--

其他应收款种类的说明:

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

适用  不适用

单位: 元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
安徽安凯汽车集团有限公司	3,015,449.02	3,015,449.02	100%	公司破产清算
合计	3,015,449.02	3,015,449.02	--	--

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

适用  不适用

单位: 元

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中:						
1 年以内(含 1 年)	101,692,378.71	92.04%	4,777,251.12	45,562,817.93	69.03%	2,277,633.91
1 年以内小计	101,692,378.71	92.04%	4,777,251.12	45,562,817.93	69.03%	2,277,633.91
1 至 2 年	3,156,854.70	2.86%	315,685.47	3,568,862.27	5.41%	356,886.23
2 至 3 年	1,631,467.84	1.48%	489,440.36	1,148,273.82	1.74%	344,482.15
3 年以上						
3 至 4 年	324,587.50	0.29%	162,293.75	380,987.50	0.58%	190,493.75
4 至 5 年	1,159,873.50	1.05%	927,898.80	1,464,754.48	2.22%	1,171,803.58
5 年以上	2,518,931.43	2.28%	2,518,931.43	13,874,828.64	21.02%	13,874,828.64
合计	110,484,093.68	--	9,191,500.93	66,000,524.64	--	18,216,128.26

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

适用  不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

适用  不适用

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

□ 适用 √ 不适用

**(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况**

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

**(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况**

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合肥市中级人民法院	诉讼费尾款		51,703.00	法院判决	否
合计	--	--	51,703.00	--	--

其他应收款核销说明：

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》，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获国资委批复，见皖国资评价函【2012】139号。

**(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况**

□ 适用 √ 不适用

**(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容**

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
销售公司	22,781,540.16	周转金	20.07%
合肥公交集团有限公司	15,042,100.00	履约保证金	13.25%

北京军都旅游度假村有限责任公司	3,000,000.00	预付会议款	2.64%
安徽安凯物业管理有限公司	2,949,594.58	保证金	2.6%
定远试验厂	1,558,400.00	预付款	1.37%
合计	45,331,634.74	--	39.93%

说明：

#### (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
销售公司	非关联方	22,781,540.16	1 年以内	20.07%
合肥公交集团有限公司	非关联方	15,042,100.00	1 年以上	13.25%
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	2.64%
安徽安凯物业管理有限公司	非关联方	2,949,594.58	1 年以内	2.6%
定远试验厂	非关联方	1,558,400.00	1 年以内	1.37%
合计	--	45,331,634.74	--	39.93%

#### (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
安徽凯豪金达汽车修理有限公司	联营公司	34,892.80	0.03%
合计	--	34,892.80	0.03%

#### (8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0.00	0.00

## (9) 以其他应收款为标的的进行证券化的, 列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位: 元

项目	期末
资产:	
资产小计	0.00
负债:	
负债小计	0.00

## 8、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位: 元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	83,860,868.70	99.08%	65,137,604.87	98.47%
1 至 2 年	609,878.92	0.72%	835,573.43	1.27%
2 至 3 年	120,722.90	0.14%	120,722.90	0.18%
3 年以上	48,771.61	0.06%	52,721.91	0.08%
合计	84,640,242.13	--	66,146,623.11	--

预付款项账龄的说明:

## (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
合肥市包河区财政所	非关联方	20,781,590.00	1 年以内	预付土地款暂未结算
安徽星海房地产发展有限公司	非关联方	8,640,000.00	1 年以内	预付房产款暂未结算
德国 SETRA 公司	非关联方	5,507,973.65	1 年以内	预付采购款, 材料尚未收到而未结算
合肥市大圩建筑安装工程有限责任公司	非关联方	2,875,185.00	1 年以内	预付工程款
富士客车空调 (大连)	非关联方	2,730,000.00	1 年以内	预付采购款, 材料尚未

有限公司				收到而未结算
合计	--	40,534,748.65	--	--

预付款项主要单位的说明：

### (3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

### (4) 预付款项的说明

期末预付账款较期初增长27.96%，主要是预付新能源项目土地款所致。

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。

## 9、存货

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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	251,366,488.41	32,617,984.61	218,748,503.80	221,784,661.27	32,870,559.80	188,914,101.47
在产品	63,413,195.99		63,413,195.99	67,707,174.65		67,707,174.65
库存商品	193,494,083.41	604,517.20	192,889,566.21	144,454,129.71	604,517.20	143,849,612.51
周转材料			0.00	4,024,922.41		4,024,922.41
消耗性生物资产						
发出商品	4,102,564.00		4,102,564.00	14,721,258.42		14,721,258.42
合计	512,376,331.81	33,222,501.81	479,153,830.00	452,692,146.46	33,475,077.00	419,217,069.46

### (2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	32,870,559.80			252,575.19	32,617,984.61
在产品					
库存商品	604,517.20				604,517.20

周转材料					
消耗性生物资产					
合 计	33,475,077.00	0.00	0.00	252,575.19	33,222,501.81

### (3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料			
库存商品			
在产品			
周转材料			
消耗性生物资产			

存货的说明：

## 10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

其他流动资产说明：

## 11、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券		
可供出售权益工具		
其他		
合计	0.00	0.00

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额 0.00 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额

的比例 0%。

可供出售金融资产的说明

## (2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
合计	--	--	0.00	--	0.00	0.00	0.00	0.00

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：

## 12、持有至到期投资

### (1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	0.00	0.00

持有至到期投资的说明：

### (2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
合计	0.00	--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：

## 13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁		

其中：未实现融资收益		
分期收款销售商品		
分期收款提供劳务		
其他		
合计	0.00	0.00

#### 14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

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	币种	本企业持股比例(%)	本企业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
一、合营企业													
二、联营企业													
安凯车桥	有限公司	合肥市	童永	车桥生产、销售	86,000,000.00		40%	40%	890,699,361.01	698,576,122.25	192,123,238.76	616,638,361.70	1,062,368.21
安凯华北	有限公司	合肥市	程小平	汽车销售	1,000,000.00		40%	40%	3,190,582.08	2,129,515.37	1,061,066.71	8,371,107.67	-2,583.00
安徽凯翔	有限公司	合肥市	徐海峰	汽车座椅加工、销售	2,000,000.00		40%	40%	6,804,862.96	4,937,762.13	1,867,100.83	11,383,789.80	-133,487.36
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	5,000,000.00		35%	35%	9,516,833.86	4,987,354.98	4,529,478.88	14,551,296.77	-92,167.43
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	4,000,000.00		35%	35%	5,507,235.19	1,666,541.20	3,840,693.99	909,495.00	-160,751.65
安徽凯	有限公	合肥市	李德丰	修理	1,150,000.00		39.13%	39.13%	756,454	535,728	220,725	736,176	-519,18

豪	司				00.00				.42	.73	.69	.77	2.68
---	---	--	--	--	-------	--	--	--	-----	-----	-----	-----	------

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：

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。

## 15、长期股权投资

## (1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位 持股比例(%)	在被投资单位 表决权比例 (%)	在被投资单位 持股比例与表 决权比例不一 致的说明	减值准备	本期计提减值 准备	本期现金红利
安凯车桥	权益法核算	24,785,300.00	76,422,348.22	44,464.19	76,466,812.41	40%	40%				
安凯华北	权益法核算	400,000.00	470,492.84		470,492.84	40%	40%				
安徽凯翔	权益法核算	800,000.00	800,235.28		800,235.28	40%	40%				
安徽凯亚	权益法核算	1,750,000.00	1,617,576.21		1,617,576.21	35%	35%				
安徽凯明	权益法核算	1,400,000.00	1,400,379.48		1,400,379.48	35%	35%				
安徽凯豪	权益法核算	450,000.00	289,529.36		289,529.36	39.13%	39.13%				
珍宝巴士	成本法核算	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00	21.07%	21.07%				
安凯车辆	成本法核算	4,560,000.00	4,560,000.00		4,560,000.00	20%	20%				
南京白鹭	成本法核算	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00	4.46%	4.46%				1,070,501.60
合计	--	67,145,300.00	118,560,561.39	44,464.19	118,605,025.58	--	--	--	0.00	0.00	1,070,501.60

## (2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额

长期股权投资的说明：

## 16、投资性房地产

## (1) 按成本计量的投资性房地产

 适用  不适用

## (2) 按公允价值计量的投资性房地产

 适用  不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：

## 17、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	903,889,489.46	16,195,365.83		780,623.00	919,304,232.29
其中：房屋及建筑物					
机器设备	130,563,880.63	8,285,834.04		269,280.00	138,580,434.67
运输工具	24,981,065.08	1,320,677.94		107,909.00	26,193,834.02
房屋	350,099,846.08	23,487.95			350,123,334.03
建筑物	56,491,990.35	352,921.86			56,844,912.21
动力设备	40,312,976.51	823,040.27			41,136,016.78
自动化控制及仪器仪表	75,299,609.39	2,086,114.32		205,828.56	77,179,895.15
工具及其他生产工具	193,715,188.69	2,353,884.82		154,185.44	195,914,888.07
非生产设备及器具	32,424,932.73	949,404.63		43,420.00	33,330,917.36
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额

二、累计折旧合计：	389,903,687.19	19,127,086.58	0.00	625,496.25	408,405,277.52
其中：房屋及建筑物					
机器设备	74,451,148.12	2,843,136.61		135,562.29	77,158,722.44
运输工具	12,052,287.97	1,236,771.28		104,759.00	13,184,300.25
房屋	81,071,271.41	4,782,558.27			85,853,829.68
建筑物	10,595,914.60	921,394.87		0.00	11,517,309.47
动力设备	7,559,153.58	1,671,029.52		0.00	9,230,183.10
自动化控制及仪器仪表	46,825,736.91	2,232,063.01		194,410.28	48,863,389.64
工具及其他生产工具	137,974,210.20	4,276,131.79		149,559.88	142,100,782.11
非生产设备及器具	19,373,964.40	1,164,001.23		41,204.80	20,496,760.83
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	513,985,802.27	--			510,898,954.77
其中：房屋及建筑物		--			
机器设备	56,112,732.51	--			61,421,712.23
运输工具	12,928,777.11	--			13,009,533.77
房屋	269,028,574.67	--			264,269,504.35
建筑物	45,896,075.75	--			45,327,602.74
动力设备	32,753,822.93	--			31,905,833.68
自动化控制及仪器仪表	28,473,872.48	--			28,316,505.51
工具及其他生产工具	55,740,978.49	--			53,814,105.96
非生产设备及器具	13,050,968.33	--			12,834,156.53
四、减值准备合计	35,397,576.89	--			35,397,576.89
其中：房屋及建筑物		--			
机器设备	174,134.76	--			174,134.76
运输工具	6,705.54	--			6,705.54
房屋		--			
建筑物		--			
动力设备	3,766.76	--			3,766.76
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	33,758,449.03	--			33,758,449.03
非生产设备及器具	54,138.10	--			54,138.10
五、固定资产账面价值合计	478,588,225.38	--			475,501,377.88
其中：房屋及建筑物		--			
机器设备	55,938,597.75	--			61,247,577.47

运输工具	12,922,071.57	--	13,002,828.23
房屋	269,028,574.67	--	264,269,504.35
建筑物	45,896,075.75	--	45,327,602.74
动力设备	32,750,056.17	--	31,902,066.92
自动化控制及仪器仪表	27,073,489.78	--	26,916,122.81
工具及其他生产工具	21,982,529.46	--	20,055,656.93
非生产设备及器具	12,996,830.23	--	12,780,018.43

本期折旧额 19,127,086.58 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 8,326,495.79 元。

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物				0.00	
机器设备	801,190.86	595,429.12		205,761.74	
运输工具				0.00	

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用  不适用

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用  不适用

单位：元

种类	期末账面价值
房屋及建筑物	24,187,918.56
机器设备	
运输工具	952,542.93
自动化仪器仪表	1,129,569.72

## (5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

## (6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间

固定资产说明：

## 18、在建工程

## (1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
江淮客车新基地	21,655,368.41	0.00	21,655,368.41	4,972,360.95	0.00	4,972,360.95
江淮客车新基地二期	15,461,761.45	0.00	15,461,761.45	6,403,247.41	0.00	6,403,247.41
6000 辆新能源汽车扩建关键动力总成制造、研发一体化项目	6,798,391.10	0.00	6,798,391.10			
3500 辆大中型客车项目一期	34,207,355.86	0.00	34,207,355.86	33,282,580.50	0.00	33,282,580.50
其他工程	2,568,588.66	0.00	2,568,588.66	3,761,433.27	0.00	3,761,433.27
合计	80,691,465.48	0.00	80,691,465.48	48,419,622.13	0.00	48,419,622.13

## (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占 预算比例(%)	工程进度	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	期末数
江淮客车新 基地	170,000,000.00	4,972,360.95	16,683,007.46			99.81%						21,655,368.41
江淮客车新 基地二期	50,000,000.00	6,403,247.41	9,058,514.04			30.93%		436,896.00	390,156.00	6.18%	自筹	15,461,761.45
3500 辆大 中型客车项目 一期	65,530,000.00	33,282,580.50	9,083,749.79	8,158,974.43	0.00	71.84%					自筹	34,207,355.86
6000 辆新能 源汽车扩建 关键动力总 成制造、研发 一体化项目	456,000,000.00		6,798,391.10			1.49%					募集资金	6,798,391.10
合计	741,530,000.00	44,658,188.86	41,623,662.39	8,158,974.43	0.00	--	--	436,896.00	390,156.00	--	--	78,122,876.82

在建工程项目变动情况的说明：

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2012年6月30日，上述土建钢构工程已完成预算的30.93%。

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) 在建工程减值准备**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	--

**(4) 重大在建工程的工程进度情况**

项目	工程进度	备注

**(5) 在建工程的说明**

在建工程期末较期初增长了66.65%，主要系子公司江淮客车新基地一期工程新增投产所致。

**19、工程物资**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

工程物资的说明：

**20、固定资产清理**

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
5 台打码机		6,872.91	2012 年 4 月报废
合计	0.00	6,872.91	--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：

**21、生产性生物资产****(1) 以成本计量**

□ 适用 √ 不适用

**(2) 以公允价值计量**

□ 适用 √ 不适用

**22、油气资产**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
二、累计折耗合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 井及相关设施				
三、油气资产减值准备累计金额合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

油气资产的说明：

**23、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	192,617,551.79	232,600.00	0.00	192,850,151.79
土地使用权	188,202,769.91			188,202,769.91
软件及其他	4,414,781.88	232,600.00		4,647,381.88
二、累计摊销合计	17,167,086.35	2,094,260.76	0.00	19,261,347.11
土地使用权	15,813,802.10	1,691,232.60		17,505,034.70
软件及其他	1,353,284.25	403,028.16		1,756,312.41
三、无形资产账面净值合计	175,450,465.44	0.00	1,861,660.76	173,588,804.68
土地使用权	172,388,967.81		1,691,232.60	170,697,735.21
软件及其他	3,061,497.63		170,428.16	2,891,069.47
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权				
软件及其他				
无形资产账面价值合计	175,450,465.44	0.00	1,861,660.76	173,588,804.68
土地使用权	172,388,967.81		1,691,232.60	170,697,735.21
软件及其他	3,061,497.63		170,428.16	2,891,069.47

本期摊销额 2,094,260.76 元。

## (2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
研发项目	0.00	14,653,695.07	14,653,695.07	0.00	0.00
合计	0.00	14,653,695.07	14,653,695.07	0.00	0.00

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 100%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0%。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法；本报告期，公司不存在单项价值在 100 万以上且以评估值为入账依据的开发项目。

## (3) 未办妥产权证书的无形资产情况

## 24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

## 25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
厂区间物流道路	2,906,487.04				2,906,487.04	
装修费	208,333.00		44,640.00		163,693.00	
货架		884,151.07			884,151.07	
工艺小车		1,186,722.21			1,186,722.21	
办公家具		757,472.99			757,472.99	
模具		1,299,496.35			1,299,496.35	
合计	3,114,820.04	4,127,842.62	44,640.00	0.00	7,198,022.66	--

长期待摊费用的说明：

1、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。

2、装修费系安凯达星房屋装修费，分5年摊销。

3、货架、工艺小车、办公家具、模具均系江淮客车搬迁产生，分5年摊销。

## 26、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备		
开办费		
可抵扣亏损		

应收账款坏账准备	1,374,930.28	1,374,930.28
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	3,605,908.32
江淮客车新基地项目补贴	4,781,936.06	4,781,936.06
小 计	9,955,487.14	9,955,487.14
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
小计		

未确认递延所得税资产明细

单位： 元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损		
应收账款坏账准备	46,796,499.79	49,926,600.70
其他应收款坏账准备	11,436,826.55	20,806,149.98
存货跌价准备	32,707,875.34	32,960,450.53
固定资产减值准备	35,397,576.89	35,397,576.89
合计	126,338,778.57	139,090,778.10

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位： 元

年份	期末数	期初数	备注
合计			--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位： 元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
小计		
可抵扣差异项目		

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	24,039,388.80
江淮客车新基地项目补贴	31,879,573.70	31,879,573.70
小计	66,369,914.24	66,369,914.24

## (2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

适用  不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

## 27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	80,669,075.95	10,873,837.60		23,373,261.94	68,169,651.61
二、存货跌价准备	33,475,077.00	0.00	0.00	252,575.19	33,222,501.81
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备		0.00			0.00
六、投资性房地产减值准备	0.00	0.00			0.00
七、固定资产减值准备	35,397,576.89				35,397,576.89
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0.00	0.00			0.00
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十三、商誉减值准备					0.00
十四、其他					

合计	149,541,729.84	10,873,837.60	0.00	23,625,837.13	136,789,730.31
----	----------------	---------------	------	---------------	----------------

资产减值明细情况的说明：

## 28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

其他非流动资产的说明

## 29、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款	206,500,000.00	292,500,000.00
信用借款	80,000,000.00	
合计	286,500,000.00	292,500,000.00

短期借款分类的说明：

### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
合计	0.00	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：

### 30、交易性金融负债

单位：元

项目	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		
其他金融负债		
合计	0.00	0.00

交易性金融负债的说明：

### 31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	659,445,982.31	694,543,140.77
合计	659,445,982.31	694,543,140.77

下一会计期间将到期的金额 659,445,982.31 元。

应付票据的说明：

期末应付票据较期初下降5.05%，主要系票据在本期到期支付所致。

### 32、应付账款

#### (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内（含1年）	945,614,741.82	846,804,527.12
1年以上	8,922,693.45	10,960,462.18
合计	954,537,435.27	857,764,989.30

#### (2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

□ 适用 √ 不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

期末账龄超过1年的大额应付账款8,922,693.45 元，系未支付货款的尾款。

### 33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内（含1年）	46,170,338.75	68,905,358.51
1年以上	14,032,042.21	14,441,714.48
合计	60,202,380.96	83,347,072.99

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

□ 适用 √ 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

期末账龄超过1年的大额预收账款金额为14,032,042.21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。

### 34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	21,924,000.00	77,429,570.14	99,353,570.14	0.00
二、职工福利费		6,496,439.27	6,083,199.52	413,239.75
三、社会保险费	0.00	15,572,853.42	15,572,853.42	0.00
其中：1、医疗保险费		4,109,448.84	4,109,448.84	0.00
2、基本养老保险费		9,685,779.47	9,685,779.47	0.00
3、失业保险费		972,328.29	972,328.29	0.00
4、工伤保险费		413,732.71	413,732.71	0.00
5、生育保险费		391,564.11	391,564.11	0.00
四、住房公积金		5,858,324.81	5,858,324.81	0.00
五、辞退福利		15,018.50	15,018.50	0.00
六、其他	1,882,908.61	1,723,143.33	1,564,934.43	2,041,117.51
工会经费和职工教育经费	1,882,908.61	1,723,143.33	1,564,934.43	2,041,117.51
合计	23,806,908.61	107,095,349.47	128,447,900.82	2,454,357.26

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00。

工会经费和职工教育经费金额 2,041,117.51，非货币性福利金额 0.00，因解除劳动关系给予补偿 0.00。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

### 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-18,156,991.98	9,619,738.14
消费税		
营业税		199,072.42
企业所得税	5,102,796.95	13,898,981.09
个人所得税	201,176.18	183,334.97
城市维护建设税	305,525.88	1,511,508.35
土地使用税	-245,676.18	245,676.20
房产税	-186,825.97	-81,921.67
教育附加	218,232.74	1,079,648.82
其他	327,801.15	677,755.13
合计	-12,433,961.23	27,333,793.45

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：

### 36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
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
拆借资金利息	856,916.66	
合计	856,916.66	132,222.22

应付利息说明：

### 37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因

安徽省信用担保集团有限公司	2,390,384.33		
扬州宏运车业有限公司	5,184,000.00		
江淮客车持股会	516,468.00		
合计	8,090,852.33	0.00	--

应付股利的说明：

系子公司江淮客车对2011年度未分配利润按每股0.20元进行分配。

### 38、其他应付款

#### (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内（含1年）	173,915,926.70	102,033,840.66
1年以上	11,449,407.14	11,645,755.56
合计	185,365,333.84	113,679,596.22

#### (2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

√ 适用 □ 不适用

单位：元

单位名称	期末数	期初数
江汽集团	78,546,171.42	66,636,426.46
合计	78,546,171.42	66,636,426.46

#### (3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

期末账龄超过1年的大额应付账款11,449,407.14元，系未付集团借款及押金。

#### (4) 金额较大的其他应付款说明内容

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、代收收支改制费用	78,546,171.42
车间并入	未结算的材料款	78,952,989.33
合计		157,499,160.75

**39、预计负债**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				
未决诉讼				
产品质量保证				
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他				
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

预计负债说明：

**40、一年内到期的非流动负债****(1)**

单位：元

项目	期末数	期初数
1年内到期的长期借款	0.00	0.00
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
合计	0.00	0.00

**(2) 一年内到期的长期借款**

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		

合计	0.00	0.00
----	------	------

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
合计	--	--	--	--	--	0.00	--	0.00

一年内到期的长期借款中的逾期借款：

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率 (%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
合计	0.00	--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明：

### (3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

一年内到期的应付债券说明：

### (4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

一年内到期的长期应付款的说明：

## 41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额

合计	0.00	0.00

其他流动负债说明：

## 42、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款	100,000,000.00	
信用借款		
合计	100,000,000.00	0.00

长期借款分类的说明：

### (2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
合计	--	--	--	--	--	0.00	--	0.00

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：

## 43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

## 44、长期应付款

## (1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

## (2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 元。

长期应付款的说明：

## 45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
拆迁补偿款	103,386,684.19			103,386,684.19	
合计	103,386,684.19	0.00	0.00	103,386,684.19	--

专项应付款说明：

## 46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
新能源客车项目	1,606,666.67	1,606,666.67
新能源客车关键动力总成研发及产业化项目	2,375,000.00	2,375,000.00
新焊装车间项目资金	24,039,388.80	24,039,388.80
江淮客车新基地项目补贴	31,879,573.70	31,879,573.70
插电式混合动力客车关键技术引进与创新	3,150,000.00	
合计	63,050,629.17	59,900,629.17

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

#### 47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	352,010,000.00					0.00	352,010,000.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：

#### 48、库存股

库存股情况说明

#### 49、专项储备

专项储备情况说明

#### 50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	763,857,395.35			763,857,395.35
其他资本公积	785,392.76			785,392.76
合计	764,642,788.11	0.00	0.00	764,642,788.11

资本公积说明：

#### 51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	27,698,715.93			27,698,715.93
任意盈余公积				
储备基金				

企业发展基金				
其他				
合计	27,698,715.93	0.00	0.00	27,698,715.93

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

## 52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

## 53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润		--
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		--
调整后年初未分配利润	121,253,834.39	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	15,554,936.17	--
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	136,808,770.56	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数：

**54、营业收入及营业成本****(1) 营业收入、营业成本**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,459,129,798.78	1,565,157,197.76
其他业务收入	4,450,284.50	7,684,519.41
营业成本	1,289,117,877.90	1,404,999,815.59

**(2) 主营业务（分行业）**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
加工制造业	1,459,129,798.78	1,288,438,793.31	1,565,157,197.76	1,401,318,746.57
合计	1,459,129,798.78	1,288,438,793.31	1,565,157,197.76	1,401,318,746.57

**(3) 主营业务（分产品）**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
营运车	1,371,088,335.65	1,211,610,542.49	1,404,378,884.75	1,259,586,079.50
汽车底盘	7,748,813.66	7,184,049.57	41,526,627.94	34,851,116.28
配件及修车	80,292,649.47	69,644,201.25	119,251,685.07	106,881,550.79
合计	1,459,129,798.78	1,288,438,793.31	1,565,157,197.76	1,401,318,746.57

**(4) 主营业务（分地区）**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
内销	1,162,784,965.36	1,033,821,416.20	1,249,006,507.00	1,124,329,139.85
出口	296,344,833.42	254,617,377.11	316,150,690.76	276,989,606.72

合计	1,459,129,798.78	1,288,438,793.31	1,565,157,197.76	1,401,318,746.57
----	------------------	------------------	------------------	------------------

**(5) 公司前五名客户的营业收入情况**

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
合肥公交集团有限公司	108,560,173.50	7.42%
沈阳安运集团有限公司	26,675,213.68	1.82%
大连交通运输集团有限公司	24,100,854.70	1.65%
天津市通威汽车贸易有限公司	21,345,299.15	1.46%
南昌市公共交通总公司	20,675,213.68	1.41%
合计	201,356,754.71	13.76%

营业收入的说明

**55、合同项目收入** 适用  不适用

合同项目的说明：

**56、营业税金及附加**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	11,720.55	1,272.51	按营业收入的 5%
城市维护建设税	1,338,067.90	1,548,156.04	按流转税额的 7%
教育费附加	955,762.77	896,604.26	按流转税额的 5%
资源税			
合计	2,305,551.22	2,446,032.81	--

营业税金及附加的说明：

**57、公允价值变动收益**

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
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		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

公允价值变动收益的说明：

## 58、投资收益

### (1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	1,070,501.60	802,876.20
权益法核算的长期股权投资收益	44,464.19	9,288,295.65
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	190,231.79	
持有至到期投资取得的投资收益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		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	1,305,197.58	10,091,171.85

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的的原因
南京白鹭	1,070,501.60	802,876.20	业绩增加导致投资收益增加
合计	1,070,501.60	802,876.20	--

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
安凯车桥	44,464.19	9,288,295.65	业绩下滑导致投资收益下降
合计	44,464.19	9,288,295.65	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：

## 59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	10,873,837.60	10,375,174.52
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	10,873,837.60	10,375,174.52

## 60、营业外收入

## (1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	96,155.99	642,122.67
其中：固定资产处置利得	96,155.99	642,122.67

无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	4,200,305.00	2,541,000.00
罚款净收入	80,515.10	8,500.00
其他	299,423.00	27,696.30
合计	4,676,399.09	3,219,318.97

## (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
2011 年中小企业国际市场开拓资金	150,000.00		(财企 2011-2275 号)
科技成果转化奖励	500,000.00		合政〔2011〕54 号
专利产业化奖励	300,000.00		合政〔2011〕54 号
新能源汽车扩建及关键动力总成制造、研发一体化项目配套资助	1,100,000.00		合政〔2011〕54 号
省级优秀技术中心	200,000.00		合政〔2011〕54 号
专利定额资助	4,800.00		合政〔2011〕54 号
2011 年“百人计划”“228”产业创新团队资助款	100,000.00		
4258 包河区经济促进书科技三项经费	100,000.00		
到 115 团队津贴	100,000.00		
兑现 2011 年省级外贸促进政策资金	244,000.00		财企[2012]729 号
政策兑现单项研发补助	460,000.00		合政〔2011〕54 号
科技进步奖	30,000.00		合政【2012】107 号
2011 年中小企业国际市场开拓资金	136,000.00		国际市场开拓资金政策(产品认证)
合肥市财政国库支付中心	300,000.00		合政(2012)53 号
兑现政策(专利资助)	2,600.00		
包河区科技局专利奖励	2,500.00		包科字(2012)1 号
企管部交包河区政府奖励款	40,000.00		包工管(2012)6 号

2011 年省级外贸促进政策资金	380,000.00		《2011 年安徽省开放型经济政策及业务指南》
高新企业奖励	50,405.00		《国家高新技术企业认定管理办法》
外贸重点企业发展资金项目(年产 500 辆出口纯电动城市客车研发及产业化)		386,000.00	皖商规财字 2010【580】号文
工信部电子信息产业发展基金招标项目 "新能源汽车电子控制系统研发与产业化"配套补助		660,000.00	合政【2010】29 号
技术中心创新能力建设项目 10%		125,000.00	[2010]26 号
安徽省创新型企业奖		1,000,000.00	财教 2011【648】号文
安徽省工程技术研究中心项目		300,000.00	合政【2010】29 号
包河工业区管委会奖励款		10,000.00	包公管(2011)6 号
经济发展贡献奖		30,000.00	
经济发展贡献奖十佳企业		30,000.00	包河发(2011)6 号
合计	4,200,305.00	2,541,000.00	--

#### 营业外收入说明

本期营业外收入较上期增长 45.26%，主要系本期公司本部及子公司江淮客车收到新能源和新基地项目补贴所致。

## 61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	13,460.74	110,564.68
其中：固定资产处置损失	13,460.74	110,564.68
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠		
滞纳金	7,570.75	
其它	6,954.00	48,784.77
合计	27,985.49	159,349.45

营业外支出说明：

## 62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	2,227,585.84	1,940,313.28
递延所得税调整		-366,847.99
合计	2,227,585.84	1,573,465.29

### 63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

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	15,554,936.17
归属于母公司所有者的非经常性损益	3,515,481.91
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12,039,454.26
发行在外普通股加权平均数 *	352,010,000.00
基本每股收益	0.044
扣除非经常性损益后每股收益	0.034

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。

### 64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		

小计	0.00	0.00
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
合计		

其他综合收益说明：

## 65、现金流量表附注

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
单位及往来净额	
政府补助	8,423,498.75
租赁收入	
质量罚款收入	20,911.96
银行利息收入	792,378.12
保证金	
其他	3,167,928.00
合计	12,404,716.83

收到的其他与经营活动有关的现金说明

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
办公费	3,228,897.50
保险费	56,825.61
差旅费	8,348,085.28
低值易耗品	49,864.94
董事会费	17,944.00

广告展览费	6,999,704.10
会务费	3,670,056.67
警卫消防费	640,443.34
劳保费	535,848.65
排污费	400,640.36
其他	23,964,919.52
审计费	510,329.40
手续费	86,244.07
水电费	6,848,273.70
诉讼费	39,326.00
往来净额	26,732,285.25
物业费	596,335.00
销售服务费	16,894,067.09
修理费	2,301,363.69
研究与开发费	14,653,695.07
市场开发费	707,445.60
业务招待费	2,013,125.59
运输费	5,564,632.88
业务费	24,515,150.88
融资费	1,068,782.45
咨询费	1,139,362.18
租赁费	1,187,888.97
质量认证费	502,186.28
宝斯通费用	988,078.54
合计	154,261,802.61

支付的其他与经营活动有关的现金说明

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
利息收入	6,038,407.76
合计	6,038,407.76

收到的其他与投资活动有关的现金说明

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 66、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	15,300,009.17	34,883,500.40
加：资产减值准备	10,873,837.60	10,375,174.52
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	19,127,086.58	17,639,493.93
无形资产摊销	2,094,260.76	1,498,253.16

长期待摊费用摊销		360,837.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-82,695.22	-531,557.99
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	4,299,440.93	6,682,557.08
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,305,197.58	-10,091,171.85
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		-366,847.99
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-59,936,760.54	-83,217,852.34
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-271,529,779.36	-370,129,618.63
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	24,603,312.25	276,204,577.19
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-256,556,485.41	-116,692,655.43
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,263,836,757.05	
减：现金的期初余额	1,474,067,513.56	786,087,518.42
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-210,230,756.51	-159,993,914.16

## （2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		

4. 取得子公司的净资产	0.00	0.00
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产	0.00	0.00
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

### (3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	1,263,836,757.05	1,474,067,513.56
其中：库存现金	472,608.94	98,721.38
可随时用于支付的银行存款	894,911,619.04	1,018,492,459.21
可随时用于支付的其他货币资金	368,452,529.07	455,476,332.97
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	1,263,836,757.05	1,474,067,513.56

现金流量表补充资料的说明

### 67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：

## （八）资产证券化业务的会计处理

### 1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

### 2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注

## （九）关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
江淮集团	控股股东	有限公司	合肥市	安进	资本运营；货车、客车、农用车及其配件制造、销售等	1,796,590,000.00	CNY	20.48%	20.48%	安徽省国有资产监督管理委员会	14897560-5

本企业的母公司情况的说明

### 2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
江淮客车	控股子公司	有限公司	合肥市	王江安	客车及配件制造、销售	103,680,000.00	CNY	60.81%	60.81%	4923311-X
安凯金达	控股子公司	有限公司	合肥市	王军	零部件生	14,000,000	CNY	71.83%	71.83%	70490004-

	司				产	.00				X
安凯西南	控股子公司	有限公司	合肥市	程小平	客车销售	1,500,000.00	CNY	55%	55%	66356550-4
扬州宏运	控股子公司	有限公司	扬州市	王江安	客车生产、销售	6,000,000.00	CNY	100%	100%	72522868-6
安凯达星	控股子公司	有限公司	合肥市	唐晓兵	汽车线束的生产	2,000,000.00	CNY	51%	51%	57042810-5

## 3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业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	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	86,000,000.00	CNY	40%	40%	890,699,361.01	698,576,122.25	192,123,238.76	616,638,361.70	1,062,368.21	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	1,000,000.00	CNY	40%	40%	3,190,582.08	2,129,515.37	1,061,066.71	8,371,107.67	-2,583.00	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	2,000,000.00	CNY	40%	40%	6,804,862.96	4,937,762.13	1,867,100.83	11,383,789.80	-133,487.36	联营企业	57570953-9
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	5,000,000.00	CNY	35%	35%	9,516,833.86	4,987,354.98	4,529,478.88	14,551,296.77	-92,167.43	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	4,000,000.00	CNY	35%	35%	5,507,235.19	1,666,541.20	3,840,693.99	909,495.00	-160,751.65	联营企业	57708454-4

				饰件											
6、安徽凯豪	有限公司	合肥市	李德丰	修理	1,150,000.00	CNY	39.13%	39.13%	756,454.42	535,728.73	220,725.69	736,176.77	-519,182.68	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	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

本企业的其他关联方情况的说明

## 5、关联方交易

## (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
安凯车桥	采购车桥及配件	市价	34,660,548.33	2.64%	26,218,515.79	1.96%
江汽股份	底盘、配件	市价	162,924,771.68	12.39%	158,998,300.84	11.93%
合肥江淮	钢材	市价	5,490,978.77	0.42%	4,953,696.14	0.37%
安徽凯明	汽车推拉窗	市价	927,120.16	0.07%		
安徽凯亚	汽车零部件	市价	13,930,938.37	1.06%		
安徽凯翔	汽车座椅	市价	11,175,946.15	0.85%		

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			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	客车、配件	市价	4,893,162.39	0.33%	15,233,717.94	0.97%
安凯车桥	平衡轴等配件	市价	38,706,706.06	2.64%	73,296,298.72	4.66%
江汽股份	平衡轴等配件	市价	7,858,739.31	0.54%	18,573,322.61	1.18%
合肥汇智	客车	市价	2,970,265.69	0.2%	2,392,205.13	0.15%

## (2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产情况	受托/承包资产涉及金额	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益	受托/承包收益对公司影响

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产情况	委托/出包资产涉及金额	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费	委托/出包收益对公司影响

关联托管/承包情况说明

## (3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响
本公司	安凯车桥	房屋及建筑物			2008年01月01日		租赁协议		
本公司	安凯车桥	房屋及建筑物			2007年05月11日	2012年05月11日	租赁协议		

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响

关联租赁情况说明

## (4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
江汽集团	本公司	100,000,000.00	2011年08月30日	2012年09月30日	否
江汽集团	本公司	100,000,000.00	2012年06月11日	2014年06月11日	否
江汽集团	江淮客车	100,000,000.00	2011年11月01日	2013年11月01日	否
本公司	江淮客车	40,000,000.00	2012年05月01日	2013年05月01日	否
本公司	江淮客车	80,000,000.00	2012年06月01日	2013年06月01日	否
本公司	江淮客车	30,000,000.00	2012年06月01日	2013年06月01日	否
本公司	安凯金达	20,000,000.00	2012年06月12日	2013年06月12日	否

关联担保情况说明

## (5) 关联方资金拆借

单位：元

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年01月24日	2014年01月23日	年利率 5.6%
安徽江淮汽车集团有限公司	5,000,000.00	2011年09月01日	2012年09月01日	基准利率 6.56%
拆出				

## (6) 关联方资产转让、债务重组情况

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	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)

## (7) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应收账款	珍宝巴士	29,227.00	
应收账款	安凯车桥	12,517,944.31	142,164.40
应收账款	安凯华北	1,480,000.00	200,000.00
应收账款	安凯车辆	1,033,024.99	1,033,024.99
应收账款	合肥汇智		225,192.79
应收账款	江汽股份	503,323.70	144,710.91
应收票据	安凯华北		100,000.00
预付账款	合肥汇智	184,892.22	184,892.22
预付账款	合肥江淮	385,494.32	76,473.09
其他应收款	江汽集团		23,999.50
其他应收款	安徽凯豪	34,892.80	11,053.00

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	江汽股份	37,918,264.30	761,594.40
应付账款	安凯车桥	32,808,430.74	17,765,783.26
应付账款	合肥江淮	222,147.35	222,147.35
应付账款	安徽凯明	485,952.57	253,426.43
应付账款	安徽凯翔	3,689,554.66	3,796,945.75
应付账款	安徽凯亚	5,932,944.52	859,854.00
应付票据	安凯车桥	20,510,000.00	35,320,000.00
应付票据	江汽股份	55,000,000.00	55,000,000.00
预收账款	珍宝巴士		10,773.00
其他应付款	江汽集团	78,546,171.42	66,636,426.46

### (十) 股份支付

#### 1、股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	

公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

股份支付情况的说明

## 2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	
以权益结算的股份支付确认的费用总额	

以权益结算的股份支付的说明

## 3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

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确定方法	
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	

以现金结算的股份支付的说明

## 4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	
以股份支付换取的其他服务总额	

## 5、股份支付的修改、终止情况

## （十一）或有事项

### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

### 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

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2012年6月30日止，本公司为客户提供的个人消费贷款担保余额为122,731,880.16元，为法人单位提供按揭担保余额为327,099,303.06元，其中因个体客户按揭逾期本公司代垫款余额为13,466,229.47元，计提坏账准备4,748,844.80元。

其他或有负债及其财务影响：

## （十二）承诺事项

### 1、重大承诺事项

截至2012年6月30日止，本公司无需要披露的重大承诺事项。

### 2、前期承诺履行情况

## （十三）资产负债表日后事项

### 1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

### 2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	
-----------	--

经审议批准宣告发放的利润或股利	
-----------------	--

### 3、其他资产负债表日后事项说明

1. 根据本公司2011年年度股东大会决议，2011年度按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。

公司按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。

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。

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）其他重要事项说明

### 1、非货币性资产交换

### 2、债务重组

### 3、企业合并

### 4、租赁

### 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

### 6、年金计划主要内容及重大变化

## 7、其他需要披露的重要事项

## (十五) 母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		6,269,300.00	1.92%	6,269,300.00	100%
按组合计提坏账准备的应收账款								
信用证组合	25,891,110.03	5.23%			6,360,563.85	1.94%		
以账龄作为信用风险特征的组合	457,811,632.68	92.53%	31,425,141.77	6.86%	298,207,482.80	91.17%	23,615,582.08	7.92%
组合小计	483,702,742.71	97.76%	31,425,141.77	6.5%	304,568,046.65	93.11%	23,615,582.08	7.75%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	11,104,115.24	2.24%	11,104,115.24	100%	16,251,756.87	4.97%	16,251,756.87	100%
合计	494,806,857.95	--	42,529,257.01	--	327,089,103.52	--	46,136,638.95	--

应收账款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

 适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)			
1年以内								

其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	417,912,889.20	91.29%	20,895,644.46	251,632,375.01	84.38%	12,581,618.74
1 至 2 年	19,443,806.35	4.25%	1,944,380.64	26,020,996.66	8.73%	2,602,099.67
2 至 3 年	11,959,591.52	2.61%	3,587,877.46	12,129,591.52	4.07%	3,638,877.45
3 年以上						
3 至 4 年	6,277,354.91	1.37%	3,138,677.46	6,769,328.91	2.27%	3,384,664.46
4 至 5 年	1,797,144.70	0.39%	1,437,715.76	1,234,344.70	0.41%	987,475.76
5 年以上	420,846.00	0.09%	420,846.00	420,846.00	0.14%	420,846.00
合计	457,811,632.68	--	31,425,141.77	298,207,482.80	--	23,615,582.08

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
信用证组合	25,891,110.03	6,360,563.85
合计	25,891,110.03	6,360,563.85

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	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%	法院已下达无财产执行调解书，确定无法收回
安凯车辆公司	1,033,024.99	1,033,024.99	100%	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%	该公司经营恶化，导致无力还款
四川绵阳第二客运公司	835,000.00	835,000.00	100%	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%	停产清算
深圳市天诚运输实业有限公司	757,000.00	757,000.00	100%	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%	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%	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%	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%	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%	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%	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%	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%	账龄 10 年以上，无法收回
江苏东渡公司	157,000.00	157,000.00	100%	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
国营一〇三厂	150,000.00	150,000.00	100%	账龄 10 年以上，无法收回
东方公司成都站	110,024.70	110,024.70	100%	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%	五年以上，无法收回
合计	11,104,115.24	11,104,115.24	100%	--

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由

合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

### (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

应收账款核销说明：

### (4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

### (5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

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。

### (6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
大连交通运输集团公司	非关联方	27,561,000.03	1 年以内	5.57%
桂林市鼎金资产经营有限公司	非关联方	22,593,030.00	1 年以内	4.57%
昆明公交集团有限责任公司	非关联方	18,544,000.00	1-2 年	3.75%
辽宁虎跃快速汽车客运股份有限公司	非关联方	18,255,711.00	1 年以内	3.69%
深圳巴士集团股份有限公司	非关联方	16,779,188.00	1 年以内	3.39%
合计	--	103,732,929.03	--	20.97%

## (7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
珍宝巴士	参股公司	29,227.00	0.01%
安凯车辆	参股公司	1,033,024.99	0.21%
安凯西南	子公司	782,690.00	0.16%
安凯华北	联营公司	1,480,000.00	0.3%
合计	--	3,324,941.99	0.68%

## (8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

## (9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
以账龄作为信用风险特征的组合	79,618,878.28	100%	6,525,096.85	8.19%	47,969,083.16	99.29%	15,992,700.14	33.34%
组合小计	79,618,878.28	100%	6,525,096.85	8.19%	47,969,083.16	99.29%	15,992,700.14	33.34%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		344,696.10	0.71%	344,696.10	100%
合计	79,618,878.28	--	6,525,096.85	--	48,313,779.26	--	16,337,396.24	--

其他应收款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	75,626,043.72	94.99%	3,781,302.19	32,271,985.41	67.28%	1,613,599.27
1 至 2 年	452,761.91	0.57%	45,276.19	505,171.29	1.05%	50,517.13
2 至 3 年	943,347.32	1.18%	283,004.20	974,473.82	2.03%	292,342.15
3 年以上						
3 至 4 年	190,287.50	0.24%	95,143.75	190,287.50	0.4%	95,143.75
4 至 5 年	430,336.50	0.54%	344,269.20	430,336.50	0.9%	344,269.20
5 年以上	1,976,101.33	2.48%	1,976,101.33	13,596,828.64	28.34%	13,596,828.64
合计	79,618,878.28	--	6,525,096.85	47,969,083.16	--	15,992,700.14

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

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：

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

合计			--	--
----	--	--	----	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

### (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合肥市中级人民法院	诉讼费尾款		51,703.00	法院裁决	否
合计	--	--	51,703.00	--	--

其他应收款核销说明：

目前上述核销的款项已获国资委批复，见皖国资评价函【2012】139号。

### (4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

### (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

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) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
销售公司	非关联方	22,781,540.16	1 年以内	28.61%
合肥公交集团有限公司	非关联方	9,042,100.00	1 年以内	11.36%
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	3.77%
安徽安凯物业管理有限公司	非关联方	2,949,594.58	1 年以内	3.7%
定远试验厂	非关联方	1,558,400.00	1 年以内	1.96%
合计	--	39,331,634.74	--	49.4%

## (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--	0.00	0%

## (8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

## (9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

## 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
安凯车桥	权益法	24,785,300.00	76,422,348.22	44,464.19	76,466,812.41	40%	40%				
安凯华北	权益法	400,000.00	470,492.84		470,492.84	40%	40%				
安徽凯翔	权益法	800,000.00	800,235.28		800,235.28	40%	40%				
安徽凯亚	权益法	1,750,000.00	1,617,576.21		1,617,576.21	35%	35%				
安徽凯明	权益法	1,400,000.00	1,400,379.48		1,400,379.48	35%	35%				
江淮客车	成本法	65,608,363.30	65,608,363.30		65,608,363.30	60.81%	60.81%				12,609,420.00
安凯西南	成本法	825,000.00	825,000.00		825,000.00	55%	55%		825,000.00		
安凯金达	成本法	11,914,145.31	11,914,145.31		11,914,145.31	71.83%	71.83%				1,257,000.00

珍宝巴士	成本法	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00	21.07%	21.07%				
安凯车辆	成本法	4,560,000.00	4,560,000.00		4,560,000.00	20%	20%				
合计	--	142,042,808.61	193,618,540.64	44,464.19	193,663,004.83	--	--	--	825,000.00	0.00	13,866,420.00

长期股权投资的说明

#### 4、营业收入及营业成本

##### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	914,635,459.64	827,308,656.54
其他业务收入	796,115.13	176,671.97
营业成本	799,596,960.74	731,788,710.26
合计		

##### (2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
加工制造业	914,635,459.64	799,067,834.96	827,308,656.54	731,771,890.61
合计	914,635,459.64	799,067,834.96	827,308,656.54	731,771,890.61

##### (3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
营运车	898,667,427.25	784,228,947.42	775,053,162.52	686,496,156.40
汽车底盘	7,748,813.66	7,184,049.57	44,017,397.17	37,341,885.51
配件及修车	8,219,218.73	7,654,837.97	8,238,096.85	7,933,848.70

合计	914,635,459.64	799,067,834.96	827,308,656.54	731,771,890.61
----	----------------	----------------	----------------	----------------

**(4) 主营业务（分地区）**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
内销	677,685,917.18	600,358,693.16	697,389,981.11	622,078,227.90
出口	236,949,542.46	198,709,141.80	129,918,675.43	109,693,662.71
合计	914,635,459.64	799,067,834.96	827,308,656.54	731,771,890.61

**(5) 公司前五名客户的营业收入情况**

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
合肥公交集团有限公司	108,560,173.50	11.86%
沈阳安运集团有限公司	26,675,213.68	2.91%
大连交通运输集团有限公司	24,100,854.70	2.63%
天津市通威汽车贸易有限公司	21,345,299.15	2.33%
南昌市公共交通总公司	20,675,213.68	2.26%
合计	201,356,754.71	21.99%

营业收入的说明

**5、投资收益****(1) 投资收益明细**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	13,866,420.00	1,005,600.00
权益法核算的长期股权投资收益	44,464.19	9,288,295.65
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益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		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	13,910,884.19	10,293,895.65

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
安凯金达	1,257,000.00	1,005,600.00	子公司安凯金达分配增加
江淮客车	12,609,420.00		子公司江淮客车分配增加
合计	13,866,420.00	1,005,600.00	--

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
安凯车桥	44,464.19	9,288,295.65	安凯车桥本期净利润下降
合计	44,464.19	9,288,295.65	--

投资收益的说明：

## 6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	29,267,877.21	24,417,078.42
加：资产减值准备	9,953,580.61	8,445,943.29
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,967,082.10	12,791,682.08
无形资产摊销	1,484,994.48	1,034,081.58
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	11,087.07	-17,465.39
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		

财务费用（收益以“-”号填列）	-13,215.83	3,146,583.05
投资损失（收益以“-”号填列）	-13,910,884.19	-10,293,895.65
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-81,660,806.21	-75,989,933.79
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-200,427,098.19	-306,320,806.46
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-42,339,522.11	144,311,772.00
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-285,666,905.06	-198,474,960.87
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,115,851,521.31	435,115,324.56
减：现金的期初余额	1,329,330,461.16	665,175,029.24
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-213,478,939.84	-230,059,704.68

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位：元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		
负债		

## （十六）补充资料

### 1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益

归属于公司普通股股东的净利润	1.22%	0.044	0.044
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.95%	0.034	0.034

## 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报告期内，公司主要会计报表项目不存在异常情况。

## 九、备查文件目录

备查文件目录
一、公司第五届董事会第二十三次会议决议文本； 二、载有董事长签名的半年度报告文本； 三、载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告； 四、报告期内在中国证监会指定报纸《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ）上公开披露过的所有公司文件正本及公告原件。

董事长：王江安

董事会批准报送日期：2012年08月10日