



**ANKAI**

安徽安凯汽车股份有限公司

2012 年度报告

2013 年 03 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
陈先明	董事	因公出差，未出席会议	李强

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介 .....	6
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	8
第四节 董事会报告 .....	10
第五节 重要事项 .....	24
第六节 股份变动及股东情况.....	33
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	39
第八节 公司治理 .....	45
第九节 内部控制.....	49
第十节 财务报告 .....	51
第十一节 备查文件目录.....	160

## 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
达州鼎富	指	达州市鼎富清洁能源发展有限公司
元	指	人民币元

## 重大风险提示

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

股票简称	安凯客车	股票代码	000868
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	安徽安凯汽车股份有限公司		
公司的中文简称	安凯客车		
公司的外文名称（如有）	ANHUI ANKAI AUTOMOBILE CO.,LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	ANKAI		
公司的法定代表人	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	安徽省合肥市包河区葛淝路 1 号	安徽省合肥市包河区葛淝路 1 号
电话	0551-62297712	0551-62297712
传真	0551-62297710	0551-62297710
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的名称	中国证券报、证券时报、上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

#### 四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1997 年 04 月 21 日	安徽省工商行政管理局	3400001300106	340111148975314	14897531-4
报告期末注册	2012 年 09 月 17 日	安徽省工商行政管理局	340000000032464	340111148975314	14897531-4
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更				
历次控股股东的变更情况（如有）	本公司系 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。2004 年安徽江淮汽车集团有限公司（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。				

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区车公庄西路乙 19 号华通大厦 B 座二层
签字会计师姓名	周学民、范成山

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
中德证券有限责任公司	北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层	万军、张永毅	2011 年-2013 年

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业收入（元）	3,841,363,538.42	3,736,270,436.39	2.81%	3,152,638,840.15
归属于上市公司股东的净利润（元）	95,155,202.38	98,138,870.70	-3.04%	73,335,710.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	41,603,820.93	79,167,601.08	-47.45%	60,852,816.15
经营活动产生的现金流量净额（元）	422,859,845.66	307,885,734.35	37.34%	132,492,384.53
基本每股收益（元/股）	0.14	0.15	-6.67%	0.12
稀释每股收益（元/股）	0.14	0.15	-6.67%	0.12
净资产收益率（%）	7.34%	10.61%	-3.27%	10.53%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
总资产（元）	4,149,703,529.18	3,585,875,641.03	15.72%	2,536,982,151.64
归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）	1,323,012,157.99	1,265,605,338.43	4.54%	732,858,417.73

#### 二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-320,452.75	766,269.19	196,371.45	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		65,000.00	769,837.00	
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）	66,763,913.17	22,584,550.11	13,726,311.99	
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		542,996.33	-542,996.33	



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				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,596.56	490,071.38	-454,344.89	
所得税影响额	10,037,599.67	3,625,752.06	522,484.84	
少数股东权益影响额（税后）	2,846,882.74	1,851,865.33	689,799.99	
合计	53,551,381.45	18,971,269.62	12,482,894.39	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2012年，世界经济复苏放缓，国内经济增幅降至1999年以来最低值，由高速增长向中速增长转变。受国内外经济、政治环境和行业政策因素影响，中国客车市场整体同比增幅回落，全年呈现前高后低的走势。据中国客车信息网数据显示：全国50家主流客车企业2012年合计销售客车25.5万辆，同比增长5.35%，较去年同期增幅下降了3.69个百分点，其中6米以上增长仅为4.84%。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

2012年，公司客车销量、销售收入稳步增长，双双创历史最高水平。客车销量合计为12,413辆，同比增长6.09%，销量继续位列行业同类客车第四位；销售收入38.41亿元，同比增长2.81%。安凯股份公司本部增幅较大，客车销量为6603辆，同比增长29.14%，销售收入为270,960.14万元，同比增长21.54%；净利润为10,275.79万元，同比增长22.91%。但是受各控、参股子公司主要经营指标同比下滑的影响，归属于母公司所有者的净利润出现一定程度的下降，为9,515.52万元，同比减少了3.04%。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

#### (1)继续深化营销体系建设，出口贡献度大幅提升

客车业务，以安凯国内销售公司、江淮客车国内销售公司、客车板块国际公司、新能源营销公司为核心的四大营销和服务体系日趋完善。国内销售在双品牌分网运作的基础上，局部区域试点营销渠道整合；国际销售体系并网，运行高效。零部件业务，在保证对主机企业供货的基础上，不断拓展营销渠道，开拓了外部市场。

2012年，安凯股份公司对国内销售进行结构调整，积极创新营销模式，发展经销商，为国内市场突破奠定了基础，产品批量供货中国人民解放军总装备部，并获得未来五年的列装资质。新能源营销和服务体系日趋完善，组织结构得到优化，在市场推广和渠道建设方面取得了一些成效。新开发了天津、海口等7个新市场，累计示范运营推广城市达到26个，在营运、景区等细分市场实现了突破。

国际销售再上新台阶，国际营销体系已具备向纵深方向拓展的能力，为公司各项指标的完成做出了巨大贡献。全年，国际公司共出口各类客车3622台，出口收入10.47亿元，同比分别增长82.6%和82.92%。在重大出口订单运作、项目管理、信贷融资、专项服务等方面积累了经验，安凯客车品牌的国际影响力有较大幅度提升。

#### (2) 新能源战略扎实推进

新能源汽车核心技术及关键部件开发取得丰硕成果。解决永磁电驱动系统控制策略、电动空调分体技术、双层电车制动系统等技术难题，成功研制国内第一台三桥纯电动双层客车，并在广州示范运营。与西门子公司合作开发的插电式混合动力客车，节油率达到30%以上，具有较好的竞争优势。攻克了高速齿轮传动技术，开发出国内第一架轮边电机桥，这是新能源客车技术的变革性突破。自主开发的整车CAN总线、电机、绝缘检测系统、32位整车控制器及远程监控系统实现批量应用，为公司继续在新能源市场占据优势提供了技术保障。

“新能源汽车扩建及关键动力总成制造、研发一体化项目”建设速度加快，“国家电动客车整车系统集成技术工程研究中心”今年6月底左右也可完成主体建设，制件车间将于2013年6月份完工并投入使用，焊装车间和总装车间将于2013年10月份完工并投入使用。

### (3) 机制创新工作平稳落地

按照战略要求和国际化发展的需要，公司对组织机构、职级体系、绩效管理制度进行创新。强化了产品规划、战略投资、公共关系管理、安全环保管理等职能，按照4个管理层次、5大职能序列和12个层级设定各类员工职级体系，绩效管理更加注重各级员工的贡献和创新，将绩效和能力作为评价员工的主要依据，加大考评频次，强制分布优差比例，强化沟通和绩效改进，激发了组织和员工的活力，起到了较好的效果，具有重要的战略意义。

### (4) 信息化项目全面启动

根据公司“十二五”战略发展需要和与行业先进企业的对标分析，公司邀请第三方制定信息化三年发展规划，一期以超级BOM搭建产品数据层级和逻辑关系，打通销售、研发、生产环节，从而实现客车板块集团化管控、研产销一体、财务业务一体的目标。信息化项目的再次启动和实施，将促进公司业务流程的优化再造，大大提升运营效率。

### (5) 产品的市场美誉度有较大提升

技术方面，推动产品的平台化、系列化、标准化，根据市场需求，丰富团体车、混合动力客车产品线，切换10-12米营运客车新外形，使产品市场适应能力有很大提升。

质量管理方面，开展建标、对标、达标活动，强调质量管理体系的有效执行，重视批量订单质量策划，持续推进质量问题整改和改进工作，取得了较好的效果，产品品质在客户中的口碑有了显著的提升。

生产组织方面，通过持续优化工艺、改造瓶颈工序、实施分线生产、对部分外包工进行收编等措施，使公司产能得到明显提升。通过预测订单管理、加强生产计划对接、深入推进节拍化生产等形式，保证了产品的按期交付。

### (6) 品牌价值提升彰显了企业实力

沙特校车大批量出口、20辆双层观光车服务伦敦奥运等营销事件，极大的提升了安凯客车的国际知名度，2012年，公司在商务部国际商报社主办的“2012年度中国商务杰出企业评选”活动中，被评为“最具竞争力出口企业50强”。安凯客车在“北京国际道路与零部件展览”获得“最佳公路客车奖”；在“第八届北京国际纯电动车、混合动力车暨清洁能源汽车及零部件展览会”获得“新能源技术卓越奖”；在“2012中国（杭州）国际新能源汽车产业展览会”获得“最具影响力新能源客车奖”和“最佳新能源大巴企业奖”；在深圳高交会获得“高交会唯一指定接待用车”称号。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用  不适用

## 2、收入

说明

项目	本期金额	上期金额	增减比例 (%)	情况说明
主营业务收入	3,826,050,332.71	3,707,900,811.95	3.19%	
其他业务收入	15,313,205.71	28,369,624.44	-46.02%	主要系子公司江客本期将配件销售收入放入主营业务核算
营业收入合计	3,841,363,538.42	3,736,270,436.39	2.81%	

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
客车制造业	销售量	12,018	11,700	2.72%
	生产量	11,909	11,847	0.52%
	库存量	280	372	-24.73%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

公司重大的在手订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额 (元)	1,218,510,648.34
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 (%)	31.85%

公司前 5 大客户资料

适用  不适用

序号	客户名称	销售额 (元)	占年度销售总额比例 (%)
1	Hafil Hajj Transportation Establishment	629,085,995.54	16.44%
2	安徽国科电动汽车股份有限公司	205,243,589.74	5.36%
3	中国人民解放军总装备部	192,307,692.31	5.03%
4	合肥公交集团有限公司	108,586,045.30	2.84%
5	安徽安凯福田曙光车桥有限公司	83,287,325.45	2.18%
合计	—	1,218,510,648.34	31.85%

### 3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减 (%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
客车制造业	原材料	3,130,327,174.58	94.44%	3,072,037,797.73	94.54%	1.9%
客车制造业	人工工资	51,170,156.97	1.54%	42,904,602.58	1.32%	19.26%
客车制造业	折旧	23,536,037.15	0.71%	23,595,800.76	0.73%	-0.25%
客车制造业	其他	109,672,691.83	3.31%	110,837,140.64	3.41%	-1.05%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
营运车	原材料	2,980,124,151.10	94.59%	2,890,136,575.82	94.78%	3.11%
	人工工资	42,003,274.46	1.33%	32,051,428.19	1.05%	31.05%
	折旧	22,432,061.86	0.71%	22,492,966.84	0.74%	-0.27%
	其他	106,064,395.66	3.37%	104,501,067.64	3.43%	1.5%
汽车底盘	原材料	46,257,393.11	96.17%	36,958,096.82	96.22%	25.16%
	人工工资	434,572.62	0.9%	359,128.77	0.93%	21.01%
	折旧	301,369.80	0.63%	297,168.28	0.77%	1.41%
	其他	1,104,105.59	2.3%	796,766.86	2.07%	38.57%
配件及修车	原材料	103,945,630.37	89.62%	144,943,125.09	89.59%	-28.29%
	人工工资	8,732,309.89	7.53%	10,494,045.62	6.49%	-16.79%
	折旧	802,605.48	0.69%	805,665.64	0.5%	-0.38%
	其他	2,504,190.58	2.16%	5,539,306.13	3.42%	-54.79%

说明

- (1) 本报告期，公司营运车成本中人工工资构成项目较上年同期增长了31.05%，主要系本报告期人工工资增加所致；
- (2) 本报告期，公司汽车底盘成本中其他构成项目较上年同期增加了38.57%，主要系本报告期底盘生产成本增加所致；
- (3) 本报告期，公司配件及修车成本中其他构成项目较上年同期减少了54.79%，主要系本报告期配件生产成本下降所致。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	507,621,968.00
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	15.29%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	广西玉柴机器股份有限公司	231,500,319.66	6.97%
2	合肥国轩高科动力能源有限公司	112,156,948.72	3.38%
3	潍柴动力股份有限公司	79,934,869.23	2.41%
4	北京德威利科技发展有限公司	43,077,325.12	1.3%
5	合肥长兴汽车配件有限公司	40,952,505.27	1.23%
合计	—	507,621,968.00	15.29%

#### 4、费用

项目	本期金额	上期金额	增减比例	说明
营业税金及附加	5,445,911.37	8,833,662.24	-38.35%	主要系应交增值税减少所致。

管理费用	201,489,433.05	155,353,231.36	29.70%	主要系本年度增加了研发项目，研究与开发费用增加所致。
财务费用	6,843,087.95	11,035,057.44	-37.99%	主要系加强利息收入及汇兑收益增加所致。
资产减值损失	22,612,720.46	9,395,197.12	140.68%	主要系本期增加坏账损失和存货跌价损失所致。
公允价值变动收益		542,996.33	-100.00%	主要系子公司上期远期结售汇本期到期所致
投资收益	4,700,729.62	18,489,847.67	-74.58%	主要系联营公司净利润减少所致。
营业利润	49,716,431.86	95,297,556.24	-47.83%	主要系公司经营性费用增加所致
营业外收入	67,136,167.22	24,433,115.50	174.78%	主要系本年政府补助增加所致。
所得税费用	17,141,007.58	12,728,405.61	34.67%	主要系本年净利润增加所致
少数股东损益	3,856,085.76	7,994,941.82	-51.77%	主要系子公司业绩下降所致

## 5、研发支出

公司2012年度研发支出总额为8484.82万元，占2012年经审计净资产的6.14%，占营业收入的2.21%。2012年度的研发支出总额比上年同期增加了22.59%，主要系本报告期，公司加大了研发力度所致。

## 6、现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	3,307,463,889.45	2,855,130,001.82	15.84%
经营活动现金流出小计	2,884,604,043.79	2,547,244,267.47	13.24%
经营活动产生的现金流量净额	422,859,845.66	307,885,734.35	37.34%
投资活动现金流入小计	48,734,763.46	17,643,008.49	176.23%
投资活动现金流出小计	180,352,862.62	145,411,422.27	24.03%
投资活动产生的现金流量净额	-131,618,099.16	-127,768,413.78	-3.01%
筹资活动现金流入小计	387,000,000.00	870,418,921.66	-55.54%
筹资活动现金流出小计	363,114,222.02	363,070,986.08	0.01%
筹资活动产生的现金流量净额	23,885,777.98	507,347,935.58	-95.29%
现金及现金等价物净增加额	316,405,466.86	687,979,995.14	-54.01%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

项目	本期金额	上期金额	增减比例	说明
收到其他与经营活动有关的现金	74,733,765.94	32,386,187.07	130.76%	主要系本期公司收到的政府补助增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	354,911,024.26	252,066,369.87	40.80%	主要系本期经营规模扩大导致支付的其他经营活动现金增加所致
收回投资收到的现金	43,600,000.00	12,560,000.00	247.13%	主要系子公司收回银行理财支付的现金
取得投资收益收到的现金	4,553,447.09	3,352,661.95	35.82%	主要系公司当年收到的投资收益较上期增加所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	603,782.00	1,487,408.72	-59.41%	上期金额主要系公司搬迁处置固定资产所致
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-22,465.63	242,937.82	-109.25%	上期金额主要系子公司处置投资股权所致
投资支付的现金	49,700,000.00	24,550,000.00	102.44%	本期主要系新增投资联营公司及子公司投资理财支付的现金
吸收投资收到的现金		444,480,000.00	-100.00%	上期系公司收到非公开发行4500万股普通股款项所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	68,066,839.20	28,813,064.42	136.24%	主要系本期公司分配股利及贷款增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金	2,547,382.82	819,000.00	211.04%	本期主要系公司回购库存股所致
汇率变动对现金的影响	1,277,942.38	514,738.99	148.27%	主要系公司按照外汇汇率的变动适时结汇收到的收益所致

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

### 三、主营业务构成情况

单位：元

	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	3,826,050,332.71	3,314,706,060.54	13.36%	3.19%	2.01%	1%
分产品						
营运车	3,620,411,622.34	3,142,355,972.52	13.2%	3.68%	3.06%	0.53%
汽车底盘	56,393,504.24	48,097,441.14	14.71%	18.53%	25.22%	-4.55%
配件及修车	149,245,206.13	124,252,646.88	16.75%	-11.46%	-23.2%	12.72%
分地区						
内销	2,778,881,383.41	2,433,479,967.79	12.43%	-11.37%	-11.89%	0.52%

出口	1,047,168,949.30	881,226,092.75	15.85%	82.92%	80.77%	1%
----	------------------	----------------	--------	--------	--------	----

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

## 四、资产、负债状况分析

### 1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增 减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比 例 (%)	金额	占总资产比 例 (%)		
货币资金	1,790,472,980.42	43.15%	1,474,067,513.56	41.11%	2.04%	—
应收账款	582,406,259.84	14.03%	504,100,050.58	14.06%	-0.03%	—
存货	310,276,318.65	7.48%	419,217,069.46	11.69%	-4.21%	—
长期股权投资	129,702,907.28	3.13%	118,560,561.39	3.31%	-0.18%	—
固定资产	511,655,183.08	12.33%	478,588,225.38	13.35%	-1.02%	—
在建工程	73,180,043.22	1.76%	48,419,622.13	1.35%	0.41%	—

### 2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比 例 (%)	金额	占总资产比 例 (%)		
短期借款	187,000,000.00	4.51%	292,500,000.00	8.16%	-3.65%	—
长期借款	190,000,000.00	4.58%		0%	4.58%	—

## 五、核心竞争力分析

公司引进德国凯斯鲍尔技术，进行技术合作，经过消化吸收再创新，形成自主掌握的客车全承载，底盘全桁架核心技术，并获国家发明专利。

公司是国内较早研发和批量生产运营新能源客车的整车企业，现已形成集 10~12 米纯电动公交客车、12 米纯电动旅游和通勤客车、12 米增程式电动公交客车、10-12 米油电混合动力城市客车于一体的产品平台，共有 37 款新能源客车获国家公告，公告数量全国第一，有 35 款节能与新能源汽车被评为国家示范推广应用工程推荐车型。近三年内共承担 28 项国家及省市重点科研项目，并在适用于电动客车全承载车身技术、动力系统集成技术、电动客车整车控制系统、电动客车电机控制技术、电动客车远程监控技术等核心技术方面取得突破。

近年来，公司通过优化产品结构、巩固技术优势、提升制造水平、推进管理创新，不断增强了对市场和满足市场的能力，市场份额和经济规模实现稳步增长。



## 六、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

对外投资情况		
2012 年投资额（元）	2011 年投资额（元）	变动幅度
18,700,000.00	5,420,000.00	245.02%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
安徽安凯金达汽车部件有限公司	汽车零部件生产制造	71.83%
安徽江淮客车有限公司	客车及配件制造、销售	60.81%
安徽安凯福田曙光车桥有限公司	汽车车桥及配件的生产销售	40%
安徽凯翔座椅有限公司	汽车座椅加工、销售，汽车内饰件及零部件销售	40%
安徽凯亚汽车零部件有限责任公司	汽车内饰件、外饰件生产销售。	35%
安徽凯明工贸有限公司	生产与销售汽车推拉窗；销售汽车内外饰件。	35%
北京安凯华北汽车销售有限公司	汽车（不含小轿车）、汽车配件和技术服务	40%
广州珍宝巴士有限公司	广州市公共交通客运及其配套服务	21.07%
安徽安凯车辆制造有限公司	客车制造	20%
南京白鹭高速客运股份有限公司	道路运输	4.46%
扬州江淮宏运客车有限公司	客车及配件制造、销售	100%
安凯达星汽车电子科技有限公司	汽车线束的生产	51%
安徽凯豪金达汽车修理有限公司	汽车修理	39.13%
达州市鼎富清洁能源发展有限公司	新能源汽车零部件与液化天然气的生产、销售	35%

### 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

#### (1) 委托理财情况

单位：万元

受托人名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	本期实际收益	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	关联关系
合计	0	--	--	--	0	0	0	--	0	--	--

委托理财情况说明	本报告期，公司不存在委托理财的情况。
----------	--------------------

说明

## (2) 衍生品投资情况

报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	不适用
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	不适用
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	不适用
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	不适用

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

说明

## (3) 委托贷款情况

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	贷款利率	担保人或抵押物	贷款对象资金用途	展期、逾期或诉讼事项	展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施
合计	--	0	--	--	--	--	--

说明

本报告期，公司不存在委托贷款的情况。

## 3、募集资金使用情况

### (1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	45,810
报告期投入募集资金总额	7,430.81
已累计投入募集资金总额	7,467.9
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

## (2) 募集资金承诺项目情况

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	7,430.81	7,467.9	12.49%	2013年12月31日			否
承诺投资项目小计	--	59,800	59,800	7,430.81	7,467.9	--	--		--	--
超募资金投向										
合计	--	59,800	59,800	7,430.81	7,467.9	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无重大变化									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	存储于民生银行合肥分行营业部募集资金专户									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

**(3) 募集资金变更项目情况**

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
合计	--	0	0	0	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			不适用						

**4、主要子公司、参股公司分析**

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润(元)
江淮客车	子公司	制造业	客车及配件制造、销售	10,368万元	845,302,405.49	136,222,452.28	1,110,627,038.40	2,566,986.97	8,653,830.62
安凯金达	子公司	制造业	汽车零部件生产制造	1,400万元	189,172,605.17	19,542,532.03	340,611,170.61	1,740,188.41	1,338,212.86
安凯车桥	参股公司	制造业	汽车车桥及配件的生产销售	8,600万元	741,852,554.65	173,110,767.17	1,165,655,791.81	-3,189,051.35	49,896.62

主要子公司、参股公司情况说明

- 江淮客车为我公司控股子公司，本公司持有其60.81%的股权。其2012年度业绩同比下滑60.07%，主要是由于江淮客车2012年受经济环境影响，本期业务下滑所致。
- 安凯金达为我公司控股子公司，本公司持有其71.83%的股权。其2012年年度业绩同比下滑55.02%，主要是受经济环境影响，本期业务下滑所致。
- 安凯车桥为我公司参股子公司，本公司持有其40%的股权。其2012年年度业绩同比下滑99.86%，主要是由于下游重卡行业不景气导致销售收入大幅下滑所致。

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司的目的	报告期内取得和处置子公司的方式	对整体生产和业绩的影响
达州市鼎富清洁能源发展有限公司	投资建设清洁能源汽车及LNG天然气配套项目	投资新设	暂无影响

重庆安凯西南部客车销售有限公司	重庆市工商行政管理局渝北区分局于 2012 年 6 月 14 日对重庆安凯发出了准予注销登记通知书	注销	本期不再纳入合并范围，对公司的整体生产和业绩均无影响。
-----------------	---	----	-----------------------------

## 5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
合计	0	0	0	--	--
非募集资金投资的重大项目情况说明					
本报告期，公司不存在非募集资金投资其他重大项目的情况。					

## 七、公司控制的特殊目的主体情况

本报告期，公司不存在控制特殊目的主体的情况。

## 八、公司未来发展的展望

2013年，世界经济仍处在艰难调整期，出口存在很大的压力。从国内看，中国经济开始进入结构调整阶段，“稳增长”仍然是未来一段时间的发展主线。客车市场机遇大于挑战。公路和铁路竞争冲击中长途客运，但刺激了中短途旅游热；旅游业快速发展，会促使旅游客车市场保持一定增长；随着城镇化的发展和企业数量的相应增加，团体通勤客车市场需求将会继续增大；中国城镇人口数量已经超过农村人口，城市交通压力会加快推动公交优先政策的实施和落地；新能源汽车产业规划发布，一揽子配套新能源汽车的扶持与激励政策可能会继续出台。综合分析，预计2013年客车行业增幅在8%左右。

### 1、工作目标

2013年，公司会依据当前的经济形势、政治环境和行业格局，清晰认识自身的优势与不足，继续确立在豪华客车领域的领先优势；牢牢把握国家大力发展新能源汽车的新一轮市场机遇，乘势而上；继续稳步开拓国际市场，争取更大作为；将零部件业务做大做强，提高自制率，做好零部件业务的转型升级，开拓更好的发展局面。围绕“规范管理年”，以“规范高效、拓展突破、顾客满意”为方针，积极改革运营机制、促进系统创新、增强企业活力，积极推进新业务开拓工作，努力探索提升公司盈利能力的新途径，确保实现销量15,000台，实现销售收入超过45亿元的经营目标。

### 2、重点工作

(1) 增强营销系统运作能力，抓体系、强队伍、重结果、亮品牌，实现国内、国际、新能源、零部件均衡发展。

(2) 加快新产品开发和现有产品改进，核心部件以自主开发为主的新能源汽车全面上市，传统客车在精细化、性价比优势方面进一步提升竞争力。

(3) 稳步提升生产能力，科学编排生产计划，加快生产线改造，合理规划产品线布局，进一步提升产品制造水平，增强产品品质，提高公司的品牌影响力。

(4) 继续深化机制创新的各项成果，按照信息化规划推进项目建设，强化公司的内部运营管理，提高公司的规范化管理水平。

(5) 深耕企业质量文化，齐心协力推进企业文化的良好发展，以良好的工作环境凝聚人、塑造人，成

就人。

## 九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司2012年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，审计报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况。

## 十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

本报告期，公司不存在与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

## 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

本报告期内，公司不存在发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

2012年6月，重庆市工商行政管理局渝北区分局对重庆安凯发出了准予注销登记通知书，因此重庆安凯本报告期不再纳入合并范围。本期根据企业会计准则，合并当期利润表及现金流量表，资产负债表不再合并。

## 十三、公司利润分配及分红派息情况

### 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

公司在《章程》中明确现金分红的标准和比例，相关决策程序和机制完备。

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

### 公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

1、2010年度，公司以2010年12月31日总股本307,010,000股为基数，向全体股东每10股派0.25元人民币现金（含税，扣税后，个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每10股派0.225元）；对于其他非居民企业，我公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。

2、2011年度，公司以2011年12月31日总股本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。

3、2012年度，公司以2012年12月31日未扣除回购股份600,000股的总股本703,420,000股为基数，向全体股东每10股派0.6元人民币现金（含税，扣税后，个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每10股派0.54元）；对于其他非居民企业，我公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012年	42,205,200.00	95,155,202.38	44.35%

2011 年	35,201,000.00	98,138,870.70	35.87%
2010 年	7,675,250.00	73,335,710.54	10.47%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

#### 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
2013 年 07 月 15 日	公司四楼接待室	实地调研	机构	方正证券	公司的主营业务及新能源客车的研发情况。未提供书面材料
2012 年 09 月 13 日	公司 412 会议室	实地调研	机构	中信建投	公司上半年业绩下滑的原因分析，以及未来新能源客车领域的发展展望。未提供书面材料
2012 年 11 月 02 日	公司 401 会议室	实地调研	机构	东兴证券、财通基金、安信基金	公司的主营业务及新能源客车的研发情况。未提供书面材料

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

媒体质疑情况

适用  不适用

本年度公司无媒体质疑事项。

### 二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数 (万元)	报告期新增占用金额 (万元)	报告期偿还总金额 (万元)	期末数 (万元)	预计偿还方式	预计偿还金额 (万元)	预计偿还时间 (月份)
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占期末净资产的比例(%)									0%
相关决策程序			不适用						
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明			本报告期，公司不存在大股东及其附属企业非经营性资金占用的情况						
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明			不适用						
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期			2013年03月19日						
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引			巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn						

### 三、破产重整相关事项

本报告期，公司不存在破产重整相关事项。

### 四、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

交易对	被收购	交易价	进展情	自购买日起至	自本期初至	该资产	是否为	与交易对	披露日期	披露索引
-----	-----	-----	-----	--------	-------	-----	-----	------	------	------



方或最终控制方	或置入资产	格(万元)	况	报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于非同一控制下的企业合并)	报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于同一控制下的企业合并)	为上市公司贡献的净利润占利润总额的比率(%)	关联交	易	方的关联关系(适用关联交易情形)		
---------	-------	-------	---	-------------------------------------	------------------------------------	------------------------	-----	---	------------------	--	--

#### 收购资产情况概述

本报告期，公司不存在收购资产的情况。

## 2、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售产生的损益(万元)	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引
------	-------	-----	----------	----------------------------	-------------	----------------------------	----------	---------	----------------------	-----------------	-----------------	------	------

#### 出售资产情况概述

本报告期，公司不存在出售资产的情况。

## 3、企业合并情况

本报告期，公司不存在企业合并的情况。

## 五、公司股权激励的实施情况及其影响

本报告期，公司不存在股权激励的实施情况。

## 六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

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	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	市场价格	披露日期	披露索引
安凯车桥	联营企业	销售	平衡轴等配件	市价	市价	8,328.73	2.18%	主要以票据方式结算		2012年03月16日	刊登在《中国证券报》、《证券时

										报》的编号为 2012-010 的《安徽 安凯汽车 股份有限 公司 2011 年日常关 联交易专 项说明及 2012 年 日常关联 交易预案 的公告》
安凯车桥	联营企业	采购	采购车桥 及配件	市价	市价	9,786.8	2.56%	主要以票 据方式结 算	2012 年 03 月 16 日	刊登在 《中国证 券报》、 《证券时 报》的编 号为 2012-010 的《安徽 安凯汽车 股份有限 公司 2011 年日常关 联交易专 项说明及 2012 年 日常关联 交易预案 的公告》
江汽股份	同一母公 司	采购	电动车、 底盘及配 件	市价	市价	28,052.09	7.33%	主要以票 据方式结 算	2012 年 03 月 16 日	刊登在 《中国证 券报》、 《证券时 报》的编 号为 2012-010 的《安徽 安凯汽车 股份有限 公司 2011 年日常关

											关联交易专项说明及2012年日常关联交易预案的公告》
合计				--	--	46,167.62	12.07%	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况	本报告期，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	以上关联交易不会对公司的独立性造成影响。										
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										
交易价格与市场参考价格差异较大的原因	本公司关联交易价格与市场参考价格不存在差异较大的情况。										

## 2、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额（万元）	本期发生额（万元）	期末余额（万元）

## 3、其他重大关联交易

本报告期，公司不存在其他应披露的重大关联交易。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称

## 七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

托管情况说明

本报告期，公司不存在托管情况。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

## (2) 承包情况

承包情况说明

本报告期，公司不存在承包情况。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

## (3) 租赁情况

租赁情况说明

本报告期，公司不存在租赁情况。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

## 2、担保情况

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）
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）
安凯金达	2012年03月16日	2,000	2012年06月14日	750	连带责任保证	1年	否	是
江淮客车	2012年03月16日	10,000	2012年11月23日	7,700	连带责任保证	1年	否	是
江淮客车	2012年03月16日	4,000	2012年05月15日	3,000	连带责任保证	1年	否	是
江淮客车	2012年03月16日	8,000	2012年08月22日	4,800	连带责任保证	1年	否	是
江淮客车	2012年03月16日	3,000	2012年07月03日	0	连带责任保证	1年	否	是
江淮客车	2012年03	5,000		0				是

	月 16 日								
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)			16,250			
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)			16,250			
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)			16,250			
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)			16,250			
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例						12.28%			
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			

采用复合方式担保的具体情况说明

### (1) 违规对外担保情况

单位: 万元

担保对象名称	与上市公司的关系	违规担保金额 (万元)	占期末净资产的比例 (%)	担保类型	担保期	截至年报前违规担保余额 (万元)	占期末净资产的比例 (%)	预计解除方式	预计解除金额 (万元)	预计解除时间 (月份)
合计		0	0%	--	--	0	0%	--	--	--

### 3、其他重大合同

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同涉及资产的账面价值 (万元) (如有)	合同涉及资产的评估价值 (万元) (如有)	评估机构名称 (如有)	评估基准日 (如有)	定价原则	交易价格 (万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况

## 八、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

承诺事项	承诺方	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、安徽省投资集团有限公司	(1) 法定承诺: 公司同意参加股权分置改革的非流通股股东承诺将遵守法律、法规和规章的规定, 履行法定承诺义务。(2) 特别承诺: 承诺 A: 在公司股权分置改革方案实施完毕六个月后, 启动资产重组工作, 将旗下客车企业(安徽江淮客车有限公司)整合入本公司, 在壮大本公司实力的同时解决同业竞争问题. 具体方式为: 择机在股东大会上提出资产重组的相关议案, 并对该议案投赞成票(法律法规规章规定需要回避的除外); 承诺 B: 承诺在公司股权分置改革方案实施完毕后, 将在遵守法律法规及相关政策的前提下, 研究制定管理层股权激励方案, 并择机实施。			(1) 法定承诺已履行完毕。 (2) 特别承诺: 承诺 A 已履行完毕。承诺 B 正在履行。公司股权激励计划正在研讨阶段, 待时机成熟提交董事会审议。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	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。				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
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

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩(万元)	当期实际业绩(万元)	未达预测的原因(如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
-------------	--------	--------	------------	------------	--------------	---------	---------

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	55.83
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	周学民、范成山

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

本年度，公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为我公司的内部控制审计会计师事务所。

## 十、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司2012年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，审计报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况。

## 十一、处罚及整改情况

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
-------	----	----	--------	--------	------	------

整改情况说明

本报告期，本公司不存在被中国证监会及其派出机构采取行政监管措施并提出限期整改要求的情况。

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

适用  不适用

## 十二、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

公司不存在在本年度报告披露后面临暂停上市和终止上市的情况。

## 十三、其他重大事项的说明

本报告期，公司不存在其他需要披露的重大事项的情况。

## 十四、公司子公司重要事项

2012年6月，重庆市工商行政管理局渝北区分局对重庆安凯发出了准予注销登记通知书，因此重庆安凯本报告期不再纳入合并范围。本期根据企业会计准则，合并当期利润表及现金流量表，资产负债表不再合并。

## 十五、公司发行公司债券的情况

本报告期，公司不存在发行公司债券的情况。



## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

	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	24.11%			84,862,025	-90,000,000	-5,137,975	79,724,050	11.33%
1、国家持股	14,365,000	4.08%			14,365,000		14,365,000	28,730,000	4.08%
2、国有法人持股	25,495,000	7.24%			25,495,000		25,495,000	50,990,000	7.25%
3、其他内资持股	45,000,000	12.78%			45,000,000	-90,000,000	-45,000,000	0	
其中：境内法人持股	45,000,000	12.78%			45,000,000	-90,000,000	-45,000,000	0	
5、高管股份	2,025	0%			2,025		2,025	4,050	0%
二、无限售条件股份	267,147,975	75.89%			267,147,975	89,400,000	356,547,975	623,695,950	88.67%
1、人民币普通股	267,147,975	75.89%			267,147,975	89,400,000	356,547,975	623,695,950	88.67%
三、股份总数	352,010,000	100%			352,010,000	-600,000	351,410,000	703,420,000	100%

#### 股份变动的原因

(1) 根据本公司第五届董事会第二十次会议决议及2011年年度股东大会决议，拟以352,010,000.00股作为基数，按每10股转增10股的比例以资本公积转增股本，合计共转增股本352,010,000.00股，本次增资已经天职国际会计师事务所审验并出具天职皖QJ[2012]T15号验资报告。

(2) 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4,500万股人民币普通股(A股)，资本公积转增股份后其享有股本总额9,000万股。2011年9月30日，本次非公开发行股份4,500万股在深圳证券交易所上市，根据《上市公司证券发行管理办法》规定，本次非公开发行股份限售期为12个月，可上市流通时间为2012年9月30日(由于2012年9月30日系非交易日，实际可上市流通时间顺延至2012年10月8日)。

(3) 公司于2012年11月6日披露《安徽安凯汽车股份有限公司回购报告书》，计划在二级市场以不超过5.2元的价格，总金额不超过10400万元，回购公司股票不超过2000万股，回购期限为股东大会通过之日起十二月内。截止2012年12月31日，公司回购股份数量为600,000股，占公司总股本的比例为0.085%，支付总金额为254.74万元(含印花税、佣金)。根据《上市公司回购社会公众股份管理办法》和《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》的有关规定，上市公司在回购股份期间披露定期报告的，在定期报告中披露的发行在外的总股本须扣减已回购股份，相关财务指标(如每股净资产、每股收益等)按扣减后的总股本计算。我公司截止2012年12月31日，扣减已回购股份后的总股本为703,420,000股。

#### 股份变动的批准情况

适用  不适用

#### 股份变动的过户情况

本报告期，公司不存在股份变动的过户情况。

#### 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

(1) 根据本公司第五届董事会第二十次会议决议及2011年年度股东大会决议，拟以352,010,000.00股作为基数，按每10股转增10股的比例以资本公积转增股本，合计共转增股本352,010,000.00股，本次增资已经天职国际会计师事务所审计并出具天职皖QJ[2012]T15号验资报告。

(2) 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4,500万股人民币普通股（A股），资本公积转增股份后其享有股本总额9,000万股。2011年9月30日，本次非公开发行股份4,500万股在深圳证券交易所上市，根据《上市公司证券发行管理办法》规定，本次非公开发行股份限售期为12个月，可上市流通时间为2012年9月30日（由于2012年9月30日系非交易日，实际可上市流通时间顺延至2012年10月8日）。

(3) 公司于2012年11月6日披露《安徽安凯汽车股份有限公司回购报告书》，计划在二级市场以不超过5.2元的价格，总金额不超过10400万元，回购公司股票不超过2000万股，回购期限为股东大会通过之日起十二月内。截止2012年12月31日，公司回购股份数量为600,000股，占公司总股本的比例为0.085%。

根据以上情况，按照《企业会计准则》、《上市公司回购社会公众股份管理办法》和《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等法律法规的规定，公司相应调整了2011年度和2010年度的基本每股收益和稀释每股收益。

#### 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

(1) 公司于2012年11月6日披露《安徽安凯汽车股份有限公司回购报告书》，计划在二级市场以不超过5.2元的价格，总金额不超过10400万元，回购公司股票不超过2000万股，回购期限为股东大会通过之日起十二月内。截止2012年12月31日，公司回购股份数量为600,000股，占公司总股本的比例为0.085%。

(2) 截止2013年3月18日，公司回购股份数量为8,454,397股，占公司总股本的比例为1.201%，购买最高价为5.008元/股，最低价为4.00元/股，支付总金额为4,000.38万元（含印花税、佣金）。

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	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	2011年09月30日	45,000,000	2012年10月08日
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

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，于2012年10月8日取得流通权。

## 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

(1) 公司于2012年7月23日披露《2011年度权益分配实施公告》，以现有总股本352,010,000股为基数，向全体股东每10股派1元人民币现金；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。相关分配工作已于2012年7月27日实施完毕，公司总股本增加至704,020,000股。

(2) 公司2012年回购部分社会公众股股份方案于2012年11月6日经公司2012年度第二次临时股东大会审议通过：截止2012年12月31日，公司回购股份数量为600,000股，占公司总股本的比例为0.085%。

(3) 截止2013年3月18日，公司回购股份数量为8,454,397股，占公司总股本的比例为1.201%，购买最高价为5.008元/股，最低价为4.00元/股，支付总金额为4,000.38万元（含印花税、佣金）。

## 3、现存的内部职工股情况

内部职工股的发行日期	内部职工股的发行价格（元）	内部职工股的发行数量（股）
------------	---------------	---------------

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数	51,929	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	55,439					
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	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	20.5%	144,200,000		50,990,000	93,210,000		
安徽省投资集团控股有限公司	国家	18.32%	128,854,122	13,934,122	28,730,000	100,124,122	质押	56,000,000
上海阿客斯投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.42%	10,005,866			10,005,866		
中信建投证券股份有限公司	国有法人	1.29%	9,045,000			9,045,000		
北京汇动融创投资有限公司	境内非国有法人	1.28%	9,000,000			9,000,000		
山西鑫铂睿投资有限公司	境内非国有法人	1.28%	9,000,000			9,000,000		
东源（天津）投资管理中心	境内非国有法人	1.09%	7,651,005			7,651,005		

(有限合伙)								
华泰证券股份 有限公司	境内非国有法 人	0.89%	6,230,572			6,230,572		
孔维洪	境内自然人	0.71%	5,000,000			5,000,000		
陈网兴	境内自然人	0.67%	4,700,000			4,700,000		
上述股东关联关系或一致行动的 说明	安徽江淮汽车集团有限公司与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。其他股东之间未知其关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	年末持有无限售条件股份数量（注 4）	股份种类						
		股份种类	数量					
安徽省投资集团控股有限公司	100,124,122	人民币普通股						
安徽江淮汽车集团有限公司	93,210,000	人民币普通股						
上海阿客斯投资管理合伙企业 （有限合伙）	10,005,866	人民币普通股						
中信建投证券股份有限公司	9,045,000	人民币普通股						
北京汇动融创投资有限公司	9,000,000	人民币普通股						
山西鑫铂睿投资有限公司	9,000,000	人民币普通股						
东源（天津）投资管理中心（有 限合伙）	7,651,005	人民币普通股						
华泰证券股份有限公司	6,230,572	人民币普通股						
孔维洪	5,000,000	人民币普通股						
陈网兴	4,700,000	人民币普通股						
前 10 名无限售流通股股东之 间，以及前 10 名无限售流通股 股东和前 10 名股东之间关联 关系或一致行动的说明	安徽江淮汽车集团有限公司与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。其他股东之间未知其关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。							

## 2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
安徽江淮汽车集团有限	安进	1997 年 08 月 26	14897560-5	179,659.00 万元	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、

公司		日			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。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展战略等	截至 2012 年 12 月 31 日，江汽集团总资产 298 亿元，净资产 90 亿元，实现净利润 7.76 亿元（数据未经审计）。 2012 年 1-12 月江汽集团经营活动产生的现金流量净额为 35.9 亿元（数据均未经审计）。 未来发展战略：把握汽车产业发展机遇，加大全球化资本运作力度，推动业务结构优化调整，形成核心业务和战略业务协同发展的鲜明格局。坚持质量效益型道路，质量优先规模，以品质塑造品牌，在汽车行业率先实现由中国制造向中国品牌的跨越。				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	江汽集团同时也为安徽江淮汽车股份有限公司（股票代码：600418）的控股股东。截至 2012 年 12 月 31 日，江汽集团持有其 447,906,544 股，占其总股本的 34.86%。				

报告期控股股东变更

适用  不适用

### 3、公司实际控制人情况

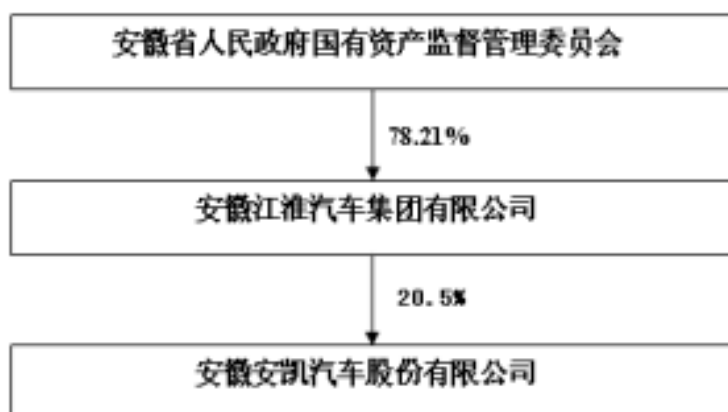
法人

实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
安徽省人民政府国有资产监督管理委员会					
经营成果、财务状况、现金流和未来发展战略等	——				

报告期实际控制人变更

适用  不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理 活动
安徽省投资集团控股有限 公司	杜长棣	1998 年 07 月 31 日	70504421-4	60 亿元	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。

#### 四、公司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情况

股东名称/一致行 动人姓名	计划增持股份数 量	计划增持股份比 例 (%)	实际增持股份数 量	实际增持股份比 例 (%)	股份增持计划初 次披露日期	股份增持计划实 施结束披露日期
安徽省投资集团 控股有限公司	13,934,122	1.98%	13,934,122	1.98%	2012 年 11 月 22 日	2012 年 12 月 04 日

其他情况说明

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	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）
王江安	董事长	现任	男	50	2009年09月29日		0			
陈先明	副董事长	现任	男	47	2010年04月23日		0			
董永	董事、总经理	现任	男	49	2009年09月29日		0			
王才焰	董事	现任	男	59	2009年09月29日		0			
汪先锋	董事、副总经理、董事会秘书、财务负责人	现任	男	42	2009年09月29日		0			
李甦	董事	现任	男	54	2009年09月29日		0			
李强	董事	现任	男	44	2010年04月23日		2,700	2,700		5,400
方兆本	独立董事	现任	男	68	2009年09月29日		0			
李明发	独立董事	现任	男	50	2009年09月29日		0			
王其东	独立董事	现任	男	51	2009年09月29日		0			
盛明泉	独立董事	现任	男	50	2009年09月29日		0			
李永祥	监事会主席	现任	男	51	2009年09月29日		0			
叶家彬	监事	现任	男	45	2009年09月29日		0			
葛基华	职工监事	现任	男	48	2009年09月29日		0			
熊良平	副总经理	现任	男	51	2009年09月29日		875	875		1,750
程小平	副总经理	现任	男	49	2009年09月29日		0			
董刚	副总经理	现任	男	45	2009年09月29日		575	575		1,150
洪洋	总工程师	现任	女	49	2009年09月29日		0			
合计	--	--	--	--	--	--	4,150	4,150	0	8,300

### 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



12、李永祥先生，1962年生，中共党员，安徽工商管理学院MBA，经济师。2002年11月至2004年1月任原合肥客车制造有限责任公司总经理、党委书记；2004年1月至2005年5月任安徽江淮客车有限公司副总经理、党委书记；2005年5月至2006年12月任安徽江淮客车有限公司总经理、党委书记，现任安徽江淮汽车集团有限公司党委委员、安徽江淮客车有限公司副董事长、党委书记，本公司党委书记、监事会主席。

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

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

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

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

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

18、洪洋女士，1963年生，本科学历，正高级工程师，2004年10月至2006年10月任本公司汽车研究所所长；2006年10月至2009年9月任副总工程师、汽车研究所所长，现任本公司总工程师，汽车工程研究中心常务副主任。

#### 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			是
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			是
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			是
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

## 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、确定依据、实际支付情况

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	2012年度，公司共向董事、监事和高级管理人员支付薪酬合计290.47万（税前），控股子公司江淮客车向监事支付薪酬合计83.3万元（税前）。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
王江安	董事长	男	50	现任	0.00	457,000.00	457,000.00
陈先明	副董事长	男	47	现任	0.00	490,700.00	490,700.00
童永	董事、总经理	男	49	现任	532,000.00	0.00	532,000.00
王才焰	董事	男	59	现任	0.00	422,000.00	422,000.00
汪先锋	董事、副总经理、董事会秘书、财务负责	男	42	现任	449,000.00	0.00	449,000.00

姓名	职务	性别	年龄	任期	授予数量	授予金额	授予日期
李甦	董事	男	54	现任	0.00	215,100.00	215,100.00
李强	董事	男	44	现任	0.00	201,200.00	201,200.00
方兆本	独立董事	男	68	现任	50,000.00	0.00	50,000.00
李明发	独立董事	男	50	现任	50,000.00	0.00	50,000.00
王其东	独立董事	男	51	现任	50,000.00	0.00	50,000.00
盛明泉	独立董事	男	50	现任	50,000.00	0.00	50,000.00
李永祥	监事会主席	男	51	现任	480,000.00	0.00	480,000.00
叶家彬	监事	男	45	现任	353,000.00	0.00	353,000.00
葛基华	职工监事	男	48	现任	190,900.00	0.00	190,900.00
熊良平	副总经理	男	51	现任	448,700.00	0.00	448,700.00
程小平	副总经理	男	49	现任	440,100.00	0.00	440,100.00
董刚	副总经理	男	45	现任	344,000.00	0.00	344,000.00
洪洋	总工程师	女	49	现任	300,000.00	0.00	300,000.00
合计	--	--	--	--	3,737,000.00	1,786,000.00	5,523,700.00

公司董事、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

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因

#### 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

本报告期，公司的核心技术团队或关键技术人员没有发生变动。

#### 六、公司员工情况

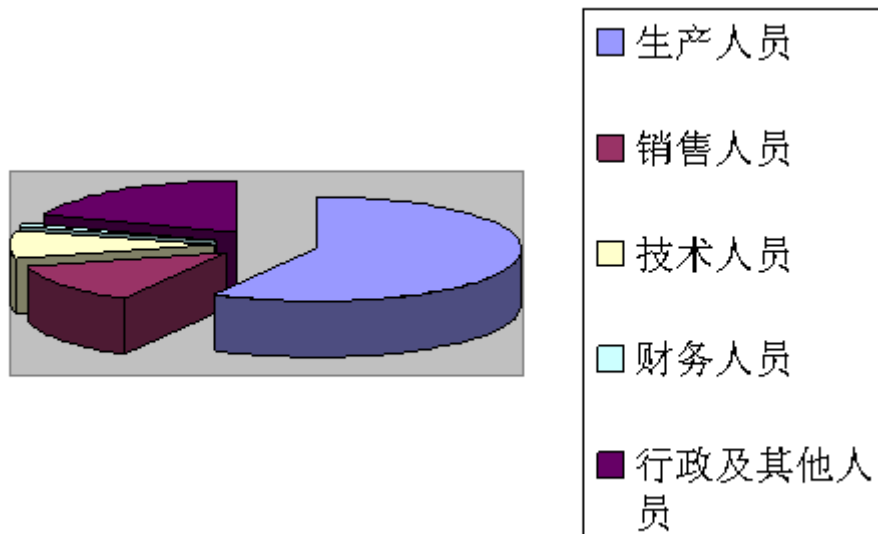
截至2012年期末，公司在职职工3,441人，离退休职工728人。公司离退休职工全部社会化，仅在公司领取补助，其退休金由社保机构承担。（与控股子公司合并人数）

员工的结构如下：

##### 1、专业构成情况

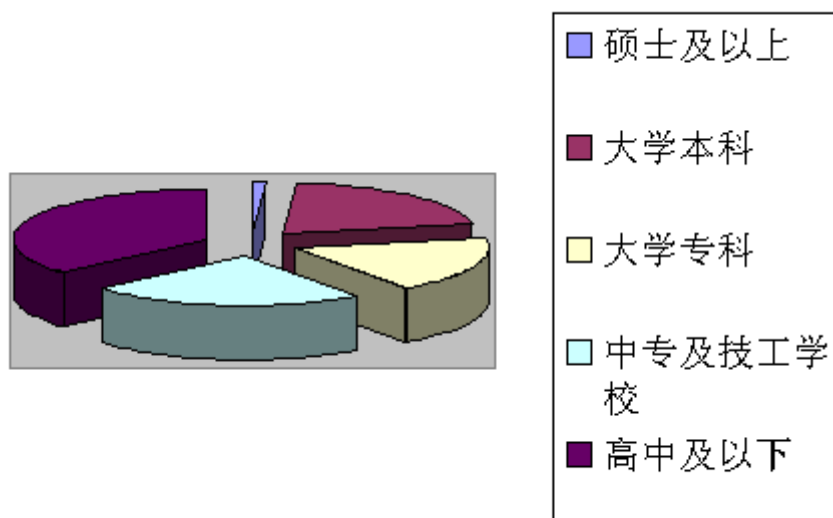
专业类别	人数
生产人员	2,005
销售人员	432
技术人员	294
财务人员	38

行政及其他人员	672
合计	3,441



2、教育程度情况

教育类别	人数
硕士及以上	43
大学本科	716
大学专科	626
中专及技工学校	795
高中及以下	1,261
合计	3,441



## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

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

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会、深圳证券交易所有关法律法规规定的要求，不断完善公司治理，规范公司内部控制的体系，建立健全内部管理和控制制度，以进一步规范公司运作，提高公司治理水平。

截至报告期末，公司治理的实际状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

#### 公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

#### 公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

报告期内，为了进一步建立健全公司内幕信息知情人登记及对外报送信息管理制度，按照《关于做好上市公司 2011 年年度报告工作的通知》（皖证监函字（2012）9 号）的要求，公司为了做好年报内幕信息知情人登记管理工作，规范对外报送信息行为及年报披露前接待特定对象调研采访等相关活动，切实加强年报相关内幕信息保密工作，召开五届二十四次董事会，对公司《内幕信息知情人登记制度》进行了修改和完善。

报告期内，公司严格执行《内幕知情人登记管理制度》，按照制度规定，如实、完整地记录了相关内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露各环节所有知情人名单，相关资料已及时报备。报告期内，公司及相关人员未有因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚。

### 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011 年年度股东大会	2012 年 06 月 12 日	1、《2011 年度董事会工作报告》；2、《2011 年度监事会工作报告》；3、《关于 2011 年年度报告及摘要的议案》；4、《2011 年度财务决算及 2012 年度财务预算报告》；5、《关于 2011 年度利润分配的预案》；6、《关于 2011 年度募集资	议案全部通过	2012 年 06 月 13 日	公告编号：2012-017；披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》；披露网站：巨潮资讯网

		<p>金存放与使用情况的专项报告》；7、《关于聘任公司 2012 年度审计机构的议案》；8、《关于公司 2012 年向银行申请综合授信的议案》；9、《关于公司 2012 年度为客户提供汽车回购担保的议案》；10、《关于为客户提供汽车回购担保的议案》；(本议案已经公司五届十九次董事会审议通过)</p> <p>11、《关于为控股子公司综合授信提供担保的议案》；12、《关于 2011 年日常关联交易说明及 2012 年日常关联交易预案的议案》；13、《关于修改公司经营范围的议案》；14、《关于修改&lt;公司章程&gt;的议案》；15、《公司 2011 年度独立董事述职报告》。</p>			
--	--	---	--	--	--

## 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 08 月 10 日	1、关于修订《公司章程》的议案；2、关于修订《公司章程》中部分条款的议案	议案全部通过	2012 年 08 月 11 日	公告编号：2012-026；披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》；披露网站：巨潮资讯网
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 10 月 16 日	1、《安徽安凯汽车股份有限公司回购报告书(预案)》；2《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司回购股票相关	议案全部通过	2012 年 10 月 17 日	公告编号：2012-035；披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》；披露网站：巨潮资讯网

		事宜的议案》			
--	--	--------	--	--	--

### 三、报告期内独立董事履行职责的情况

#### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
方兆本	9	4	5	0	0	否
李明发	9	4	5	0	0	否
王其东	9	4	5	0	0	否
盛明泉	9	3	5	1	0	否
独立董事列席股东大会次数		3				

连续两次未亲自出席董事会的说明

#### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

#### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

本报告期，独立董事对公司的有关建议均被采纳。

### 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

#### 1、董事会审计委员会履职情况报告

公司董事会审计委员会能够按照《董事会审计委员会议事规则》、《审计委员会年度财务报告审计工作规程》规范运作，监督公司内部审计制度及其实施情况，审核公司财务信息及其披露情况，在本次年度报告的编制和披露过程中，董事会审计委员会根据法律法规的相关要求，积极开展年报审计工作，发挥了其应有的作用，共召开了三次关于2012年度报告的相关会议，主要履行了以下职责：

(1) 审计委员会认真审阅了公司2012年度审计工作计划及相关资料，在提供年报审计的注册会计师（以下简称：年审注册会计师）进场前与负责公司年报审计工作的会计师事务所协商确定了年报审计工作的时间安排。

(2) 在年审注册会计师进场前认真审阅了公司初步编制的财务会计报表，并出具了书面审议意见，审计委员会认为：公司财务基础工作规范，内控制度健全有效，经济行为真实，会计资料完整，会计政策选用恰当，会计估计谨慎、合理，未发现虚假记载、重大错报漏报等情况；未发现有大股东占用公司资

金情况和违规担保，关联交易均系正常业务往来，未见异常关联交易情况，公司财务会计报表真实、完整，财务会计报表如实地反映了公司 2012 年末财务状况、2012 年经营成果以及现金流量情况。

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

(4) 公司年审会计师出具初步审计意见后，再一次审阅了公司财务会计报表，并出具书面审议意见：同意公司出具的 2012 年财务会计报表，同意提交公司董事会审议。

(5) 在会计师事务所出具 2012 年审计报告后，审计委员会对会计师事务所从事本年度公司的审计工作进行了总结，并对拟提请公司董事会审议的 2012 年度财务报告以及关于聘任 2013 年度会计师事务所的事项形成了决议，同意提交公司董事会审议。

## 2、董事会薪酬委员会的履职情况报告

董事会薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。报告期内，董事会薪酬与考核委员会按照监管部门的相关规定和公司《薪酬与考核委员会实施细则》逐步规范运作，对本年度报告中披露的 2012 年度公司董事、监事及高管人员的薪酬情况进行了审核，出具审核意见认为：公司严格执行薪酬管理相关制度，并根据规定发放了相关薪酬，2012 年年度报告中披露公司董事、监事和高级管理人员的薪酬情况属实。

## 3、董事会战略委员会的履职情况报告

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

2012 年 8 月，董事会战略委员会召开 2012 年半年度战略分析研讨会，公司从国际化、新能源和品牌战略等三个方面向战略委员会汇报了 2012 年上半年的战略梳理工作报告。

## 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

报告期内，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。

## 七、同业竞争情况

公司与控股股东及实际控制人之间不存在同业竞争。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

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。



## 第九节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

公司作为主板上市公司，2012 年依据财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》和安徽证监局《关于做好辖区上市公司内部控制规范实施有关工作的通知》的要求，积极开展内部控制建设工作，根据外部环境变化及内部管理要求，结合公司自身经营管理实际情况，继续推进公司内控体系的建立和实施，对 2012 年内部控制自我评估并形成内部控制自我评价报告。现将公司 2012 年度公司内部控制建设与具体实施情况如下：

1、公司成立内部控制体系建设领导小组，公司董事长为组长、总经理为副组长，公司其他高管为成员，作为公司内控体系建设的最高决策机构，负责决定有关体系建设的重大事项。领导小组下设内部控制体系建设工作小组作为日常办事机构，工作小组组长为公司内部控制建设工作计划各阶段责任人，工作成员为各部门负责人，分别负责本部门内部控制体系建设与实施工作，建立和执行内控相关制度、流程、控制活动。公司董事会办公室作为负责公司内控实施的牵头部门，公司战略法务部和审计部负责对公司内部控制实施情况的有效性进行检查和评价。

2、公司于 2012 年 3 月制定了《公司内部控制规范实施工作方案》并于 2012 年于 3 月 27 日提交给了本公司五届二十二次董事会审议通过。

3、为使内部控制规范建设工作专业化、规范化，在设计上合理、执行上有效和更具操作性，符合上市公司监管部门的要求，公司已聘任专业咨询公司指导、协助公司建立内部控制规范体系建设。

4、公司在内部利用公司例会时间和“40+4”培训时间，就证监会相关文件和安徽证监局 2012 年 52 号通知对相关人员进行培训和学习，增强了公司干部员工内控体系建设的意识。

### 二、董事会关于内部控制责任的声明

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

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

公司内部控制的目的是：(1)建立和完善符合现代企业制度要求的公司治理结构及内部组织结构，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，保证公司经营管理目标的实现及其合法、合规，实现股东利益最大化。(2)建立有效的风险控制系统，强化风险管理，保证公司各项业务活动正常运行，确保公司财务报告及相关信息的真实完整；(3)建立良好的公司内部经济环境，防止并及时发现、纠正各种错误、舞弊行为，保护公司财产的安全完整；(4)确保国家有关法律法规和公司内部控制制度的贯彻执行。

由于内部控制存在固有限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。

### 三、建立财务报告内部控制的依据

根据《会计法》《企业财务通则》《企业会计准则》等国家法律、法规的规定，并结合公司的实际情况，公司依据上述文件和《企业内部控制基本规范》及其配套指引建立起财务报告内部控制，加强公司财务报表的编制、对外提供和分析利用全过程的管理，确保财务报告合法合规、真实完整。

#### 四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
<p>公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》及《企业内部控制审计指引》（以下称“配套指引”）中缺陷认定的基本要求，结合公司自身规模、行业特征、风险水平以及风险控制实务经验，结合日常管理监督和内控专项监督检查，本报告期内尚未发现重大缺陷和重要缺陷。</p>	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 03 月 19 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

#### 五、内部控制审计报告

适用  不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
<p>安徽安凯汽车股份有限公司全体股东:</p> <p>按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了安徽安凯汽车股份有限公司(以下简称安凯客车公司)2012 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。</p> <p>一、企业对内部控制的责任按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是安凯客车公司董事会的责任。</p> <p>二、注册会计师的责任我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。</p> <p>三、内部控制的固有局限性内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。</p> <p>四、财务报告内部控制审计意见我们认为，安凯客车公司于 2012 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。</p>	
内部控制审计报告全文披露日期	2013 年 03 月 19 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

#### 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司严格执行《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》等各项规定，不断强化信息披露责任意识，提高年报信息披露质量。报告期内执行良好，不存在发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充等情况。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 03 月 19 日
审计机构名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天职皖 SJ[2013]47 号

审计报告正文

安徽安凯汽车股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“安凯客车”）财务报表，包括2012年12月31日的资产负债表及合并资产负债表，2012年度的利润表及合并利润表、股东权益变动表及合并股东权益变动表和现金流量表及合并现金流量表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是安凯客车管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，安凯客车财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了安凯客车2012年12月31日的财务状况及合并财务状况以及2012年度的经营成果和现金流量及合并经营成果和合并现金流量。

## 二、财务报表

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,790,472,980.42	1,474,067,513.56
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		12,600,000.00
应收票据	344,026,846.23	224,870,806.42
应收账款	582,406,259.84	504,100,050.58
预付款项	158,704,940.81	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		
应收股利	3,000,000.00	3,000,000.00
其他应收款	59,680,453.10	47,784,396.38
买入返售金融资产		
存货	310,276,318.65	419,217,069.46
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,248,567,799.05	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		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	129,702,907.28	118,560,561.39
投资性房地产		
固定资产	511,655,183.08	478,588,225.38

在建工程	73,180,043.22	48,419,622.13
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	174,039,363.80	175,450,465.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,444,242.64	3,114,820.04
递延所得税资产	10,113,990.11	9,955,487.14
其他非流动资产		
非流动资产合计	901,135,730.13	834,089,181.52
资产总计	4,149,703,529.18	3,585,875,641.03
流动负债：		
短期借款	187,000,000.00	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		
应付票据	1,159,762,211.70	694,543,140.77
应付账款	869,105,013.62	857,764,989.30
预收款项	55,757,253.05	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	25,404,655.96	23,806,908.61
应交税费	-3,055,326.88	27,333,793.45
应付利息	256,666.67	132,222.22
应付股利		
其他应付款	112,103,359.54	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	10,000,000.00	

其他流动负债		
流动负债合计	2,416,333,833.66	2,093,107,723.56
非流动负债：		
长期借款	190,000,000.00	
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债	57,445,649.00	59,900,629.17
非流动负债合计	350,832,333.19	163,287,313.36
负债合计	2,767,166,166.85	2,256,395,036.92
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	704,020,000.00	352,010,000.00
资本公积	412,632,788.11	764,642,788.11
减：库存股	2,547,382.82	
专项储备		
盈余公积	37,974,509.15	27,698,715.93
一般风险准备		
未分配利润	170,932,243.55	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	1,323,012,157.99	1,265,605,338.43
少数股东权益	59,525,204.34	63,875,265.68
所有者权益（或股东权益）合计	1,382,537,362.33	1,329,480,604.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,149,703,529.18	3,585,875,641.03

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

编制单位：安徽安凯汽车股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,608,775,975.93	1,329,330,461.15

交易性金融资产		
应收票据	227,701,256.23	129,759,600.00
应收账款	374,586,557.94	280,952,464.57
预付款项	129,205,292.55	51,302,244.47
应收利息		
应收股利	3,000,000.00	3,000,000.00
其他应收款	47,475,841.01	31,976,383.02
存货	192,569,841.59	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	2,583,314,765.25	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	204,225,415.89	192,793,540.64
投资性房地产		
固定资产	233,812,804.58	226,493,814.16
在建工程	69,347,668.75	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	96,520,258.22	96,712,827.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,325,189.64	2,906,487.04
递延所得税资产	4,016,092.14	3,729,658.32
其他非流动资产		
非流动资产合计	610,247,429.22	559,607,065.16
资产总计	3,193,562,194.47	2,647,700,884.86
流动负债：		
短期借款	80,000,000.00	180,000,000.00
交易性金融负债		

应付票据	983,728,511.70	598,121,260.77
应付账款	481,257,842.20	432,490,515.02
预收款项	39,603,493.86	62,410,427.03
应付职工薪酬	15,260,271.05	13,864,846.25
应交税费	-5,293,349.42	24,772,328.40
应付利息	256,666.67	132,222.22
应付股利		
其他应付款	67,213,141.43	68,606,109.70
一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	1,672,026,577.49	1,380,397,709.39
非流动负债：		
长期借款	190,000,000.00	
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	27,243,947.60	28,021,055.47
非流动负债合计	217,243,947.60	28,021,055.47
负债合计	1,889,270,525.09	1,408,418,764.86
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	704,020,000.00	352,010,000.00
资本公积	411,847,395.35	763,857,395.35
减：库存股	2,547,382.82	
专项储备		
盈余公积	37,974,509.15	27,698,715.93
一般风险准备		
未分配利润	152,997,147.70	95,716,008.72
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,304,291,669.38	1,239,282,120.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,193,562,194.47	2,647,700,884.86

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



## 3、合并利润表

编制单位：安徽安凯汽车股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	3,841,363,538.42	3,736,270,436.39
其中：营业收入	3,841,363,538.42	3,736,270,436.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,796,347,836.18	3,660,005,724.15
其中：营业成本	3,319,639,113.85	3,267,168,686.52
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	5,445,911.37	8,833,662.24
销售费用	240,317,569.50	208,219,889.47
管理费用	201,489,433.05	155,353,231.36
财务费用	6,843,087.95	11,035,057.44
资产减值损失	22,612,720.46	9,395,197.12
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		542,996.33
投资收益（损失以“－”号填列）	4,700,729.62	18,489,847.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-357,654.11	14,195,956.93
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	49,716,431.86	95,297,556.24
加：营业外收入	67,136,167.22	24,433,115.50
减：营业外支出	700,303.36	868,453.61
其中：非流动资产处置损	449,067.00	455,057.65

失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	116,152,295.72	118,862,218.13
减：所得税费用	17,141,007.58	12,728,405.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	99,011,288.14	106,133,812.52
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	95,155,202.38	98,138,870.70
少数股东损益	3,856,085.76	7,994,941.82
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.14	0.15
（二）稀释每股收益	0.14	0.15
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	99,011,288.14	106,133,812.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	95,155,202.38	98,138,870.70
归属于少数股东的综合收益总额	3,856,085.76	7,994,941.82

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

编制单位：安徽安凯汽车股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	2,709,601,379.02	2,229,401,613.86
减：营业成本	2,334,149,132.72	1,931,282,353.06
营业税金及附加	1,091,103.17	2,870,413.65
销售费用	178,026,102.88	132,924,933.84
管理费用	136,577,607.15	96,887,180.67
财务费用	-31,934.89	4,160,909.79
资产减值损失	17,388,466.86	7,831,918.30
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）	16,798,295.25	18,362,027.57

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-68,124.75	14,356,427.57
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	59,199,196.38	71,805,932.12
加：营业外收入	58,341,896.98	18,843,023.06
减：营业外支出	571,263.16	111,439.52
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	116,969,830.20	90,537,515.66
减：所得税费用	14,211,898.00	6,934,491.30
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	102,757,932.20	83,603,024.36
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.15	0.13
（二）稀释每股收益	0.15	0.13
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	102,757,932.20	83,603,024.36

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

## 5、合并现金流量表

编制单位：安徽安凯汽车股份有限公司

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	3,181,428,120.99	2,779,825,227.63
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	51,302,002.52	42,918,587.12
收到其他与经营活动有关的现金	74,733,765.94	32,386,187.07
经营活动现金流入小计	3,307,463,889.45	2,855,130,001.82
购买商品、接受劳务支付的现金	2,183,777,799.09	2,008,869,262.03
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	261,845,902.87	205,718,354.46
支付的各项税费	84,069,317.57	80,590,281.11
支付其他与经营活动有关的现金	354,911,024.26	252,066,369.87
经营活动现金流出小计	2,884,604,043.79	2,547,244,267.47
经营活动产生的现金流量净额	422,859,845.66	307,885,734.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	43,600,000.00	12,560,000.00
取得投资收益所收到的现金	4,553,447.09	3,352,661.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	603,782.00	1,487,408.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-22,465.63	242,937.82
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	48,734,763.46	17,643,008.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	130,652,862.62	120,861,422.27
投资支付的现金	49,700,000.00	24,550,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	180,352,862.62	145,411,422.27
投资活动产生的现金流量净额	-131,618,099.16	-127,768,413.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		444,480,000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		980,000.00
取得借款收到的现金	387,000,000.00	425,938,921.66
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	387,000,000.00	870,418,921.66
偿还债务支付的现金	292,500,000.00	333,438,921.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	68,066,839.20	28,813,064.42
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	2,547,382.82	819,000.00
筹资活动现金流出小计	363,114,222.02	363,070,986.08
筹资活动产生的现金流量净额	23,885,777.98	507,347,935.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,277,942.38	514,738.99
五、现金及现金等价物净增加额	316,405,466.86	687,979,995.14
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	1,790,472,980.42	1,474,067,513.56

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

## 6、母公司现金流量表

编制单位：安徽安凯汽车股份有限公司

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	2,296,797,854.02	1,596,488,093.90
收到的税费返还	45,936,777.67	18,177,501.73
收到其他与经营活动有关的现金	65,571,846.26	26,195,243.69
经营活动现金流入小计	2,408,306,477.95	1,640,860,839.32
购买商品、接受劳务支付的现金	1,591,328,067.88	1,078,239,327.40
支付给职工以及为职工支付的现金	148,204,696.16	104,534,459.72
支付的各项税费	46,300,890.98	35,413,804.54
支付其他与经营活动有关的现金	288,284,744.92	167,248,582.63

经营活动现金流出小计	2,074,118,399.94	1,385,436,174.29
经营活动产生的现金流量净额	334,188,078.01	255,424,665.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		4,560,000.00
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	60,232.00	258,310.00
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		
投资活动现金流入小计	3,060,232.00	7,218,310.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	86,248,861.94	57,331,923.29
投资支付的现金	18,700,000.00	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	104,948,861.94	61,281,923.29
投资活动产生的现金流量净额	-101,888,629.94	-54,063,613.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		443,500,000.00
取得借款收到的现金	280,000,000.00	221,438,921.66
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	280,000,000.00	664,938,921.66
偿还债务支付的现金	180,000,000.00	181,438,921.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,553,493.90	21,194,822.38
支付其他与筹资活动有关的现金	2,547,382.82	819,000.00
筹资活动现金流出小计	234,100,876.72	203,452,744.04
筹资活动产生的现金流量净额	45,899,123.28	461,486,177.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,246,943.43	1,308,202.55
五、现金及现金等价物净增加额	279,445,514.78	664,155,431.91
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	1,608,775,975.93	1,329,330,461.15

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

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：安徽安凯汽车股份有限公司

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）	352,010,000.00	-352,010,000.00	2,547,382.82		10,275,793.22		49,678,409.16		-4,350,061.34	53,056,758.22
（一）净利润							95,155,202.38		3,856,085.76	99,011,288.14
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							95,155,202.38		3,856,085.76	99,011,288.14
（三）所有者投入和减少资本			2,547,382.82						413,266.30	-2,134,116.52
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			2,547,382.82						413,266.30	-2,134,116.52
(四) 利润分配					10,275,793.22		-45,476,793.22		-8,619,413.40	-43,820,413.40
1. 提取盈余公积					10,275,793.22		-10,275,793.22			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-35,201,000.00		-8,619,413.40	-43,820,413.40
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	352,010,000.00	-352,010,000.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	352,010,000.00	-352,010,000.00								
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	704,020,000.00	412,632,788.11	2,547,382.82		37,974,509.15		170,932,243.55		59,525,204.34	1,382,537,362.33

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	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							780,165.85	443,063,465.85
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									980,000.00	980,000.00
3. 其他									-199,834.15	-199,834.15
（四）利润分配					8,360,302.44		-16,035,552.44		-394,380.00	-8,069,630.00
1. 提取盈余公积					8,360,302.44		-8,360,302.44			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-7,675,250.00		-394,380.00	-8,069,630.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										

(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	352,010,000.00	764,642,788.11			27,698,715.93		121,253,834.39		63,875,265.68	1,329,480,604.11

法定代表人：王江安

主管会计工作负责人：汪先锋

会计机构负责人：梁晓华

## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：安徽安凯汽车股份有限公司

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）	352,010,000.00	-352,010,000.00	2,547,382.82		10,275,793.22		57,281,138.98	65,009,549.38
（一）净利润							102,757,932.20	102,757,932.20
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							102,757,932.20	102,757,932.20

(三) 所有者投入和减少资本			2,547,382.82					-2,547,382.82
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			2,547,382.82					-2,547,382.82
(四) 利润分配					10,275,793.22		-45,476,793.22	-35,201,000.00
1. 提取盈余公积					10,275,793.22		-10,275,793.22	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-35,201,000.00	-35,201,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	352,010,000.00	-352,010,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	352,010,000.00	-352,010,000.00						
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	704,020,000.00	411,847,395.35	2,547,382.82		37,974,509.15		152,997,147.70	1,304,291,669.38

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						442,283,300.00
1. 所有者投入资本	45,000,000.00	397,283,300.00						442,283,300.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					8,360,302.44		-16,035,552.44	-7,675,250.00
1. 提取盈余公积					8,360,302.44		-8,360,302.44	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-7,675,250.00	-7,675,250.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								

(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	352,010,000.00	763,857,395.35			27,698,715.93		95,716,008.72	1,239,282,120.00

法定代表人：王江安

主管会计工作负责人：汪先锋

会计机构负责人：梁晓华

### 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，转增后总股本为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。根据2011年年度股东大会审议通过公司2011年年度权益分配方案，2012年7月27日以资本公积金向全体股东每10股转增10股，公司总股本由35,201万股增至70,402万股。

企业法人营业执照注册号为340000000032464；注册资本人民币70,402万元；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企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口（国家限定公司经营和禁止进出口商品及技术除外）。房产、设备租赁。

本财务报告于2013年3月15日经公司董事会批准对外报出。

### 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

#### 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

本公司采用人民币作为记账本位币。

## 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

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）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

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。



(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

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；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，差额计入当期损益或资本公积。

### (2) 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

## 9、金融工具

### (1) 金融工具的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和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）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：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）、其他金融负债。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃

市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于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的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额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) 可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额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：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 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。

### (4) 金融负债终止确认条件

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

### (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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）减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末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的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。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，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值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

#### (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	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。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

#### (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
账龄分析法组合	账龄分析法	以账龄作为主要风险特征划分
信用证组合	其他方法	以信用证结算为主要风险特征划分

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—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

组合名称	方法说明
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。

### (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	有表明发生减值的客观证据
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

## 11、存货

### (1) 存货的分类

存货包括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、发出商品、在途物资、周转材料等。

### (2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

### (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

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量。按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备（一般按单个存货项目，对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别）。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

### (4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

## (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) 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。(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，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：(1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；(2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；(3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分 [ 通常占租赁资产使用寿命的 75%以上 (含 75%) ]；(4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [ 90%以上 (含 90%) ]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [ 90%以上 (含 90%) ]；(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

### (3) 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧年限 (年)	残值率 (%)	年折旧率 (%)
机器设备	13	3%	7.46%
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%	19.4-5.39%

### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## (5) 其他说明

## 15、在建工程

### (1) 在建工程的类别

### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## 16、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

### (2) 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：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或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若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，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

### (3) 暂停资本化期间

### (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进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

## 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

### (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

使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

### (4) 无形资产减值准备的计提

### (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

### (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，能证明其有用性；(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) 归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

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则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

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

### (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

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（股本溢价）。

## 25、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：(1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；(2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；(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；(5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### (3) 确认提供劳务收入的依据

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完

工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

#### **(4) 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**

## **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**

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，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。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## **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**

根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

### **(2) 确认递延所得税负债的依据**

根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

## **28、经营租赁、融资租赁**

### **(1) 经营租赁会计处理**

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除

金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

## (2) 融资租赁会计处理

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

## (3) 售后租回的会计处理

### 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

#### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

#### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

### 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

本报告期，公司不存在发现前期会计差错的情况。

#### (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

#### (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

### 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	销售货物或提供应税劳务	17%
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]
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
教育费附加	当期流转税	3%
地方教育附加	当期流转税	2%

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。

### 2、税收优惠及批文

1、2008年12月30日，安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局联合发布科高[2008]177号文，本公司被认定为高新技术企业，自2008年1月1日起享受国家高新技术企业所得

税优惠政策，执行15%的所得税税率，期限为三年。

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

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

2011年10月10日，安徽省科学技术厅发布皖高企认[2011]11号文，江淮客车高新技术企业复审通过，2011年至2013年仍执行15%的所得税税率。

### 3、其他说明

## 六、企业合并及合并财务报表

### 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	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
"扬州宏运	控股子公司	江苏省扬州市	制造业	600万元	客车及配件制造、销售	6,000,000.00		100%	100%	是			
安凯达星	控股子公司	安徽省合肥市	制造业	200万元	汽车线束的生	2,000,000.00		51%	51%	是	883,300.00		

					产									
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

## (2) 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	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
安凯金达	控股子公司	合肥市	制造业	1400万	汽车零部件生产制造	14,000,000.00		71.83%	71.83%	是	5,256,300.00		
江淮客车	控股子公司	合肥市	制造业	10368万	客车及配件制造、销售	103,680,000.00		60.81%	60.81%	是	53,385,600.00		

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

## (3) 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	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

							额					金额	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

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额
----	-----------	----------------------

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

与上年相比本年（期）新增合并单位家，原因为

与上年相比本年（期）减少合并单位 1 家，原因为

重庆市工商行政管理局渝北区分局于2012年6月14日对重庆安凯发出了准予注销登记通知书，重庆安凯本年度不再纳入合并范围。

## 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
重庆安凯西南部客车销售有限公司	-918,369.54	355,939.16

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

## 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	项目	金额	项目	金额
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：	--	--	355,356.03	--	--	98,721.38
人民币	--	--	355,356.03	--	--	98,721.38



银行存款：	--	--	968,041,101.08	--	--	1,018,492,459.21
人民币	--	--	753,296,429.71	--	--	1,003,145,960.95
美 元	33,895,046.36	6.29%	213,047,313.90	2,423,405.99	6.3%	15,269,638.80
欧 元	197,969.18	8.32%	1,646,628.45	3,203.11	8.16%	26,145.40
港 元	62,566.62	0.81%	50,729.02	62,555.89	0.81%	50,714.06
其他货币资金：	--	--	822,076,523.31	--	--	455,476,332.97
人民币	--	--	606,402,161.81	--	--	455,476,332.97
美 元	34,313,000.00	6.29%	215,674,361.50			
合计	--	--	1,790,472,980.42	--	--	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
其他		12,600,000.00
合计		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) 套期工具及对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
信用证	121,385,953.23	
银行承兑汇票	222,541,143.00	224,870,806.42
商业承兑汇票	99,750.00	

合计	344,026,846.23	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
重庆交通物资集团汇达汽车销售有限公司	2012年07月18日	2013年01月18日	1,732,500.00	
西安市公共交通总公司	2012年09月27日	2013年03月27日	10,000,000.00	
上海瑞华新能源汽车有限公司	2012年07月10日	2013年01月10日	2,430,000.00	
南通市公共交通总公司	2012年07月31日	2013年01月30日	2,000,000.00	
安徽省合肥汽车客运有限公司物资供销公司	2012年08月29日	2013年02月28日	2,371,200.00	
合计	--	--	18,533,700.00	--

**(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**

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

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
辽宁虎跃快速汽车客运股份有限公司	2012年12月20日	2013年06月20日	10,604,000.00	
西安市公共交通总公司	2012年09月27日	2013年03月27日	10,000,000.00	
阜阳广宇汽车销售有限公司	2012年09月06日	2013年03月04日	8,000,000.00	
深圳市五洲龙汽车有限公司	2012年11月30日	2013年05月30日	8,000,000.00	
深圳巴士集团股份有限公司	2012年12月27日	2013年06月25日	7,269,600.00	
合计	--	--	43,873,600.00	--

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	未收回的原因	相关款项是否发生减值
账龄一年以内的应收股利	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	未发放	否
其中：	--	--	--	--	--	--
广州珍宝巴士	3,000,000.00	33,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	未发放	否
账龄一年以上的应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00		
其中：	--	--	--	--	--	--
	0.00	0.00	0.00	0.00		
合计	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	--	--

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

## (2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额

## (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	12,634,102.73	1.95%	6,317,051.37	50%	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	46,795,505.66	7.21%			31,514,958.98	5.6%		
以账龄作为信用风险特征的组合	579,233,655.74	89.22%	49,939,952.92	8.62%	509,609,787.20	90.48%	37,050,577.65	7.27%
组合小计	626,029,161.40	96.43%	49,939,952.92	7.98%	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	10,523,285.34	1.62%	10,523,285.34	100%	15,798,806.97	2.81%	15,772,924.92	99.84%
合计	649,186,549.47	--	66,780,289.63	--	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

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
叙利亚 MOHAMAD ADHAM ATIK EST	12,634,102.73	6,317,051.37	50%	出口叙利亚货款已向中国出口信用保险公司安徽省分公司投保，保险公司理赔 75%，2012 年已先行赔付 50%，尚未赔付的 25% 部分不需计提坏账准备，并且安徽江淮客车有限公司已向国际贸易仲裁委员会申请仲裁，叙利亚公司还款意愿明显，但考虑到叙利亚内战因素，遭遇经济封锁，款项无法汇出，剩下的保险公司未承诺理赔部分的 25% 收回可能性极小，故全额计提坏账准备。
合计	12,634,102.73	6,317,051.37	--	--

组合中，按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)	444,922,132.86	76.81%	22,246,106.66	445,232,435.07	87.38%	22,257,333.44
1 年以内小计	444,922,132.86	76.81%	22,246,106.66	445,232,435.07	87.38%	22,257,333.44
1 至 2 年	99,103,396.40	17.11%	9,910,339.64	39,347,083.78	7.72%	3,934,708.38
2 至 3 年	14,331,289.56	2.47%	4,299,386.87	13,528,024.55	2.65%	4,058,407.36
3 至 4 年	12,260,657.91	2.12%	6,130,328.95	8,562,812.79	1.68%	4,281,406.40
4 至 5 年	6,311,941.03	1.09%	5,049,552.82	2,103,544.70	0.41%	1,682,835.76
5 年以上	2,304,237.98	0.4%	2,304,237.98	835,886.31	0.16%	835,886.31
合计	579,233,655.74	--	49,939,952.92	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	46,795,505.66	
合计	46,795,505.66	

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裁定书，确定无法收回
安徽安凯车辆制造有限公司	1,033,024.99	1,033,024.99	100%	确定无法收回
安徽省涉外汽车公司	992,000.00	992,000.00	100%	经营恶化，无力还款
四川绵阳第二客运公司	835,000.00	835,000.00	100%	经营恶化，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，无可供执行财产，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，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	400,000.00	400,000.00	100%	已起诉，执行到部分财产，公司经营恶化，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，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	47,102.99	47,102.99	100%	账龄 5 年以上，无法收回
陕西华龙运输有限责任公司	129,410.27	129,410.27	100%	确定无法回笼，全额计提
洛阳市第二汽车运输公司（豫 C59885）	24,900.00	24,900.00	100%	确定无法回笼，全额计提
豫 HA3872	28,205.13	28,205.13	100%	确定无法回笼，全额计提
沪 AS2927	29,442.20	29,442.20	100%	确定无法回笼，全额计提
乐清市盛金快速汽车股份有限公司	31,000.00	31,000.00	100%	确定无法回笼，全额计提
合肥锦湖运输有限公司	20,027.50	20,027.50	100%	确定无法回笼，全额计提
辽 B05838	22,010.00	22,010.00	100%	确定无法回笼，全额计提
杭州长运客运二公司	44,745.00	44,745.00	100%	确定无法回笼，全额计提

合计	10,523,285.34	10,523,285.34	--	--
----	---------------	---------------	----	----

**(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
--------	---------	------------	-------------------	---------

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

单位：元

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

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
江苏盐城新征公司	往来款		1,680,000.00	企业破产,无资产可供执行,确定无法收回	否
四川安信汽车贸易有限公司	往来款		6,269,300.00	企业无财产可供执行,公司法定代表人已被判刑	否
重庆安凯西南部客车销售有限公司	往来款		782,690.00	企业清算,无资产可供执行,确定无法收回	是
刘明忠	往来款		2,496,023.08	法院已下达无财产执行裁定书,确定无法收回	否
安凯汽车销售有限公司	往来款		971,618.55	该公司注销,遗留欠账	否
合计	--	--	12,199,631.63	--	--

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**

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

## (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(%)
广东汽车集团客车有限公司	非关联方	32,665,000.00	1 年以内	5.03%
西安市公共交通总公司	非关联方	32,060,000.00	1 年以内	4.94%
桂林市鼎金资产经营有限公司	非关联方	31,155,000.00	1 年以内、1-2 年	4.8%
大连交通运输集团公司	非关联方	31,093,696.00	1 年以内、1-2 年	4.79%
伊拉克 DURRAT AL IRAK OFF SHORE 集团公司	非关联方	22,187,051.52	1 年以内	3.42%
合计	--	149,160,747.52	--	22.98%

## (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(%)
安徽江淮汽车股份有限公司	与母公司同一控制人	203,786.62	0.03%
北京安凯华北汽车销售有限公司	联营公司	20,000.00	0.01%
广州珍宝巴士有限公司	参股公司	2,179,227.00	0.33%
安徽安凯车辆制造有限公司	参股公司	1,033,025.00	0.16%
合计	--	3,436,038.62	0.53%

## (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

## (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	期末数
资产：	
负债：	



## 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	18,775,449.02	27.12%	3,015,449.02	16.06%	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	50,455,525.74	72.88%	6,535,072.64	12.95%	66,000,524.64	95.16%	18,216,128.26	27.6%
组合小计	50,455,525.74	72.88%	6,535,072.64	12.95%	66,000,524.64	95.16%	18,216,128.26	27.6%
合计	69,230,974.76	--	9,550,521.66	--	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
出口信用险保费补贴	15,760,000.00			政府补贴款
合计	18,775,449.02	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)	33,771,257.46	66.93%	1,688,562.88	45,562,817.93	69.03%	2,277,633.91
1年以内小计	33,771,257.46	66.93%	1,688,562.88	45,562,817.93	69.03%	2,277,633.91
1至2年	11,788,353.81	23.36%	1,178,835.38	3,568,862.27	5.41%	356,886.23

2至3年	925,392.12	1.83%	277,617.64	1,148,273.82	1.74%	344,482.15
3至4年	1,095,872.82	2.17%	547,936.41	380,987.50	0.58%	190,493.75
4至5年	162,646.00	0.33%	130,116.80	1,464,754.48	2.22%	1,171,803.58
5年以上	2,712,003.53	5.38%	2,712,003.53	13,874,828.64	21.02%	13,874,828.64
合计	50,455,525.74	--	6,535,072.64	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
---------	---------	------------	-------------------	---------

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

单位：元

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

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
合肥市中级法院	诉讼费		51,703.00	案件已了结，对方无偿债能力	否
重庆安凯客车有限公司	货款		11,559,921.21	对方单位已破产注销	是
安徽安凯汽车集团有限公司	往来款		344,696.10	对方单位已破产注销	否
合计	--	--	11,956,320.31	--	--

其他应收款核销说明

## (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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
安徽江淮汽车集团有限公司	30,000.00	1,500.00	0.00	0.00
合计	30,000.00	1,500.00	0.00	0.00

## (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(%)
合肥公交集团有限公司	9,042,100.00	保证金	13.06%
安徽安凯汽车集团有限公司	3,015,449.02	货款	4.36%
合计	12,057,549.02	--	17.42%

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(%)
合肥公交集团有限公司	非关联方	9,042,100.00	1-2 年	13.06%
安徽安凯汽车集团有限公司	非关联方	3,015,449.02	3 年以上	4.36%
安徽省合肥市包河区国税局	退税款	2,513,249.39	1 年以内	3.63%
深圳市福田区人民法院	非关联方	2,432,585.00	1 年以内	3.51%
蚌埠市公共交通集团有限公司	非关联方	1,945,470.00	1 年以内	2.81%
合计	--	18,948,853.41	--	27.37%

## (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(%)
安徽江淮汽车集团有限公司	母公司	30,000.00	0.04%
合计	--	30,000.00	0.04%

## (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

## (9) 以其他应收款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	期末数
资产:	
负债:	

## 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	151,127,493.44	95.23%	65,137,604.87	98.47%
1 至 2 年	6,829,890.11	4.3%	835,573.43	1.27%
2 至 3 年	608,912.45	0.38%	120,722.90	0.18%
3 年以上	138,644.81	0.09%	52,721.91	0.08%
合计	158,704,940.81	--	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
合肥市包河区财政局	非关联方	42,275,641.38		预付土地款, 暂未结算
北京永续能源科技有限公司	非关联方	21,286,431.20		预付采购款, 材料尚未收到而未结算
安徽星海房地产发展有限公司	非关联方	8,640,000.00		预付购房款, 暂未结算
德国 SETRA 公司	非关联方	6,975,697.98		预付采购款, 材料尚未收到而未结算
潍柴动力股份有限公司	非关联方	6,100,000.00		预付采购款, 材料尚未收到而未结算
合计	--	85,277,770.56	--	--

预付款项主要单位的说明

期末预付账款较期初增加139.93%，主要系购买建设新能源项目的土地使用权预付款及预付北京永续能源科技有限公司电动机、控制系统等货款所致。

## (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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

## (4) 预付款项的说明

期末预付账款较期初增加139.93%，主要系购买建设新能源项目的土地使用权预付款及预付北京永续能源科技有限公司电动机、控制系统等货款所致。

## 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	189,367,691.52	32,570,455.37	156,797,236.15	221,784,661.27	32,870,559.80	188,914,101.47
在产品	42,219,125.14		42,219,125.14	67,707,174.65		67,707,174.65
库存商品	105,262,173.07	2,876,550.38	102,385,622.69	144,454,129.71	604,517.20	143,849,612.51
周转材料	4,771,770.67		4,771,770.67	4,024,922.41		4,024,922.41
发出商品	4,102,564.00		4,102,564.00	14,721,258.42		14,721,258.42
合计	345,723,324.40	35,447,005.75	310,276,318.65	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			300,104.43	32,570,455.37
库存商品	604,517.20	2,329,108.28	57,075.10		2,876,550.38
合计	33,475,077.00	2,329,108.28	57,075.10	300,104.43	35,447,005.75

**(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		已计提存货跌价准备的原材料本期已售出	
库存商品	巡展车年限较长, 可变现净值低于存货账面价值		

存货的说明

存货期末较期初减少主要系本期采购较上期相对持平, 本期销售增加, 成本结转相应增加所致。

**10、其他流动资产**

单位: 元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

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
----	--------	--------

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

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
------	------	----	--------	-----	------	------	-----------	------

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
----	--------	--------

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 (%)
----	----	-------------------

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
----	-----	-----

## 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	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	40%	40%	741,852,554.65	568,741,787.48	173,110,767.17	1,165,655,791.81	49,896.62
安凯华北	40%	40%	1,264,676.51	250,068.55	1,014,607.96	17,194,811.95	-49,041.75
安徽凯翔	40%	40%	10,907,509.90	5,833,714.08	5,073,795.82	30,388,042.58	73,207.63
安徽凯亚	35%	35%	9,312,533.98	4,249,696.96	5,062,837.02	28,850,230.98	441,190.71
安徽凯明	35%	35%	8,883,151.99	4,819,842.85	4,063,309.14	6,297,698.15	62,224.91
达州鼎富	35%	35%	49,138,986.64	1,030.00	49,137,956.64	0.00	-862,043.36
安徽凯豪	39.13%	39.13%	918,770.18	1,002,834.76	-84,064.58	1,418,156.44	-823,972.95

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

## 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	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	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
-------	------	------	------	------	------	----------------	-----------------	----------------	------	----------	--------

								比例不一致的说明			
安徽凯豪	权益法	450,000.00	289,529.36	-289,529.36		39.13%	39.13%				
珍宝巴士	成本法	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00	21.07%	21.07%				3,000,000.00
安凯车辆	成本法	4,560,000.00	4,560,000.00		4,560,000.00	20%	20%				
安凯车桥	权益法	24,785,300.00	76,422,348.22	-7,180,041.35	69,242,306.87	40%	40%				7,200,000.00
安凯华北	权益法	400,000.00	470,492.84	8,153.26	478,646.10	40%	40%				
安徽凯翔	权益法	2,000,000.00	800,235.28	1,229,283.05	2,029,518.33	40%	40%				
安徽凯亚	权益法	1,750,000.00	1,617,576.21	154,416.75	1,771,992.96	35%	35%				
安徽凯明	权益法	1,400,000.00	1,400,379.48	21,778.72	1,422,158.20	35%	35%				
达州鼎富	权益法	17,500,000.00		17,198,284.82	17,198,284.82	35%	35%				
南京白鹭	成本法	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00	4.46%	4.46%				1,070,501.60
合计	--	85,845,300.00	118,560,561.39	11,142,345.89	129,702,907.28	--	--	--			11,270,501.60

## (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

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

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

3、对安徽凯豪、达州鼎富长期股权投资减少由于亏损所致，安凯车桥长期股权投资减少系由于分配现金红利所致。

4、根据公司第五届四次临时董事会决议，拟与安徽投资控股股份有限公司、自然人吴乐先为代表的



经营团队三方共同在四川省达州市设立有限责任公司，投资建设清洁能源汽车及LNG天然气配套项目。公司注册资本10000万元，第一期实收资本5000万元，其中本公司出资1750万元，占比35%；安徽投资控股股份有限公司出资2550万元，占比51%；自然人吴乐先为代表的经营团队出资700万元，占比14%。截至2012年12月31日，三方已完成第一期出资，新成立公司名称为达州市鼎富清洁能源发展有限公司，取得注册号51170000042299的营业执照、代码为05219195-3的组织机构代码证。本公司持有其35%股份，可对其施加重大影响，长期股权投资应当以权益法核算。

## 16、投资性房地产

### (1) 按成本计量的投资性房地产

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
----	--------	------	------	--------

单位：元

本期	
----	--

### (2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	

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	73,596,908.85	7,386,000.13	970,100,398.18
机器设备	130,563,880.63	12,069,116.78	2,341,531.21	140,291,466.20
运输工具	24,981,065.08	3,841,450.17	3,545,516.14	25,276,999.11
房屋	350,099,846.08	20,112,531.28		370,212,377.36
建筑物	56,491,990.35	7,709,461.82		64,201,452.17
动力设备	40,312,976.51	13,341,843.45	146,580.00	53,508,239.96
自动化控制及仪器仪表	75,299,609.39	7,547,601.50	300,908.00	82,546,302.89

工具及其他生产工具	193,715,188.69		5,760,427.90	900,239.88	198,575,376.71
非生产设备及器具	32,424,932.73		3,214,475.95	151,224.90	35,488,183.78
--	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	38,662,848.25		5,518,897.23	423,047,638.21
机器设备	74,451,148.12	6,792,980.79		2,003,485.68	79,240,643.23
运输工具	12,052,287.97	2,618,061.66		2,217,971.11	12,452,378.52
房屋	81,071,271.41	9,643,421.96			90,714,693.37
建筑物	10,595,914.60	1,978,686.69			12,574,601.29
动力设备	7,559,153.58	3,126,315.59		142,760.26	10,542,708.91
自动化控制及仪器仪表	46,825,736.91	4,079,396.22		187,510.28	50,717,622.85
工具及其他生产工具	137,974,210.20	8,152,784.81		812,560.16	145,314,434.85
非生产设备及器具	19,373,964.40	2,271,200.53		154,609.74	21,490,555.19
--	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		--		547,052,759.97
机器设备	56,112,732.51		--		61,050,822.97
运输工具	12,928,777.11		--		12,824,620.59
房屋	269,028,574.67		--		279,497,683.99
建筑物	45,896,075.75		--		51,626,850.88
动力设备	32,753,822.93		--		42,965,531.05
自动化控制及仪器仪表	28,473,872.48		--		31,828,680.04
工具及其他生产工具	55,740,978.49		--		53,260,941.86
非生产设备及器具	13,050,968.33		--		13,997,628.59
四、减值准备合计	35,397,576.89		--		35,397,576.89
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		--		511,655,183.08
机器设备	55,938,597.75		--		60,876,688.21
运输工具	12,922,071.57		--		12,817,915.05

房屋	269,028,574.67	--	279,497,683.99
建筑物	45,896,075.75	--	51,626,850.88
动力设备	32,750,056.17	--	42,961,764.29
自动化控制及仪器仪表	27,073,489.78	--	30,428,297.34
工具及其他生产工具	21,982,529.46	--	19,502,492.83
非生产设备及器具	12,996,830.23	--	13,943,490.49

本期折旧额 38,662,848.25 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 60,939,107.50 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
机器设备	43,100.00	38,176.00		4,924.00	
运输工具	108,725.79	100,133.26		8,592.53	
动力设备	29,800.00	21,864.22		7,935.78	
自动化控制及仪器仪表	5,282.05	1,622.60		3,659.45	
工具及其他生产工具	134,583.39	77,649.50		56,933.89	
非生产设备及器具	797,669.86	596,002.96		201,666.90	

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
房屋及建筑物	23,541,581.70
运输工具	605,838.69
自动化仪器仪表	940,878.18

## (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

固定资产期末较期初增加主要系本期在建工程完工转固所致。

## 18、在建工程

## (1) 在建工程情况

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
3500 辆大中型客车项目一期	9,209,542.39		9,209,542.39	33,282,580.50		33,282,580.50
新能源汽车扩建及关键动力总成制造、研发一体化项目	55,826,130.15		55,826,130.15			
其他项目	4,311,996.21		4,311,996.21	3,688,157.20		3,688,157.20
焊装车间机器人	268,000.00		268,000.00			
二期联合厂房	3,537,621.99		3,537,621.99			
零星设备工程				73,276.07		73,276.07
新基地				4,972,360.95		4,972,360.95
新基地二期				6,403,247.41		6,403,247.41
焊线转盘及轨道	26,752.48		26,752.48			
合计	73,180,043.22		73,180,043.22	48,419,622.13		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
3500 辆大中型客车项目一期	65,530,000.00	33,282,580.50	1,868,416.11	24,024,536.22	1,916,918.00	97.73%	97.73%				自筹	9,209,542.39
新能源汽车扩建及关	598,000,000.00		55,826,130.15			14.85%	14.85%				募投资金	55,826,130.15

键动力 总成制 造、研发 一体化												
新基地 一期	170,000, 000.00	4,972,36 0.95	17,244,0 66.40	22,216,4 27.35		100%	100%	405,657. 38		6.56%	自筹	
新基地 二期	50,000,0 00.00	6,403,24 7.41	8,128,09 6.52	14,531,3 43.93		100%	100%	436,896. 00	390,156. 00	6.56%	自筹	
二期联 合厂房	21,500,0 00.00		3,537,62 1.99			16%	16%				自筹	3,537,62 1.99
合计		44,658,1 88.86	86,604,3 31.17	60,772,3 07.50	1,916,91 8.00	--	--	842,553. 38	390,156. 00	--	--	68,573,2 94.53

在建工程项目变动情况的说明

注：1、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。本期主体工程已基本完工验收，剩余零星工程待竣工后验收，总体工程进度达到97.73%。

2、新能源汽车扩建及关键动力总成制造、研发一体化项目总体预算59,800万元，公司已于2011年通过定向增发募集44,228.33万元用于本项目。项目于2012年开工，累计已使用募集资金7,467.90万元，工程进度达到14.85%。

3、江淮客车新基地建设一期项目于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，项目已于本年度完工全部转入固定资产。

4、江淮客车新基地建设二期项目于2011年7月开工，预计投入5,000万元。工程内容包括底盘车间和停车场，项目已于本年度完工全部转入固定资产。

5、二期联合厂房项目于2012年10月开工，预计投入2,150万元。工程内容包括焊装车间二期、涂装车间二期和总装车间二期，本年度已完成16%，项目预计2013年三季度完工全部转入固定资产。

### (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
----	-----	------	------	-----	------

### (4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
3500 辆大中型客车项目一期	97.73%	
新能源汽车扩建及关键动力总成制造、研发一体化项目	14.85%	

**(5) 在建工程的说明**

期末在建工程较期初增加了51.14% ,主要系本期新能源项目新建开工所致。

**19、工程物资**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

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
----	--------	--------	---------

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**

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、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

**(2) 以公允价值计量**

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

生产性生物资产的说明

**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
----	--------	------	------	--------

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	2,909,508.13		195,527,059.92
土地使用权	188,202,769.91			188,202,769.91
软件及其他	4,414,781.88	2,909,508.13		7,324,290.01
二、累计摊销合计	17,167,086.35	4,320,609.77		21,487,696.12
土地使用权	15,813,802.10	3,382,465.20		19,196,267.30
软件及其他	1,353,284.25	938,144.57		2,291,428.82
三、无形资产账面净值合计	175,450,465.44	-1,411,101.64		174,039,363.80
土地使用权	172,388,967.81	-3,382,465.20		169,006,502.61
软件及其他	3,061,497.63	1,971,363.56		5,032,861.19
土地使用权				
软件及其他				
无形资产账面价值合计	175,450,465.44	-1,411,101.64		174,039,363.80
土地使用权	172,388,967.81			169,006,502.61
软件及其他	3,061,497.63			5,032,861.19

本期摊销额 4,320,609.77 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	73,699,036.17	73,699,036.17	0.00	0.00
合计	0.00	73,699,036.17	73,699,036.17	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 万元以上且评估值为入账依据的开发项目。

## 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
-----------------	------	------	------	------	--------

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	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
厂区间物流道路	2,906,487.04		581,297.40		2,325,189.64	
装修费	208,333.00		89,280.00		119,053.00	
合计	3,114,820.04		670,577.40		2,444,242.64	--

长期待摊费用的说明

## 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

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：		
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	3,455,662.14	3,605,908.32
江淮客车新基地项目补贴	4,530,255.21	4,781,936.06
新能源项目补助款	560,430.00	
小计	10,113,990.11	9,955,487.14
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
应收账款坏账准备	57,614,087.76	49,926,600.70
其他应收款坏账准备	8,780,398.26	20,806,149.98
存货跌价准备	34,932,379.28	32,960,450.53



固定资产减值准备	35,397,576.89	35,397,576.89
合计	136,724,442.19	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
----	-----	-----	----

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		
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	23,037,747.60	24,039,388.80
江淮客车新基地项目补贴	30,201,701.40	31,879,573.70
新能源项目补助款	3,736,200.00	
小计	67,426,600.74	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

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	10,113,990.11		9,955,487.14	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额
----	--------

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	20,731,806.48	391,119.20	24,678,951.94	76,330,811.29
二、存货跌价准备	33,475,077.00	2,329,108.28	57,075.10	300,104.43	35,447,005.75
七、固定资产减值准备	35,397,576.89				35,397,576.89
合计	149,541,729.84	23,060,914.76	448,194.30	24,979,056.37	147,175,393.93

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
----	-----	-----

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
保证借款	22,000,000.00	292,500,000.00
信用借款	165,000,000.00	
合计	187,000,000.00	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
------	------	------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还金额元。

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
----	--------	--------

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
----	-----	-----

银行承兑汇票	1,159,762,211.70	694,543,140.77
合计	1,159,762,211.70	694,543,140.77

下一会计期间将到期的金额 1,159,762,211.70 元。

应付票据的说明

### 32、应付账款

#### (1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	849,490,612.16	846,804,527.12
1-2 年	7,482,048.72	3,296,836.25
2-3 年	6,749,787.81	2,143,457.75
3 年以上	5,382,564.93	5,520,168.18
合计	869,105,013.62	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

单位：元

单位名称	期末数	期初数

#### (3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

本报告期，公司不存在账龄超过一年的大额应付账款的情况。

### 33、预收账款

#### (1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	36,594,425.30	68,905,358.51
1-2 年	8,589,936.86	13,447,619.86
2-3 年	7,879,240.96	547,458.83
3 年以上	2,693,649.93	446,635.79
合计	55,757,253.05	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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

## (3) 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7,830,849.53元，系预收ARGDIESEL LND.,Co.车款。

## 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	198,182,556.85	198,869,956.85	21,236,600.00
二、职工福利费		14,924,872.66	14,924,872.66	
三、社会保险费		33,009,944.89	30,516,742.49	2,493,202.40
其中：1. 医疗保险费		8,159,365.16	7,545,860.33	613,504.83
2. 基本养老保险费		21,572,971.17	19,903,614.97	1,669,356.20
3. 年金缴费				
4. 失业保险费		1,668,630.78	1,569,412.97	99,217.81
5. 工伤保险费		837,155.54	781,593.76	55,561.78
6. 生育保险费		771,822.24	716,260.46	55,561.78
四、住房公积金		13,408,151.94	13,408,151.94	
五、辞退福利		38,859.00	38,859.00	
六、其他	1,882,908.61	3,879,264.88	4,087,319.93	1,674,853.56
其中：工会经费和职工教育经费	1,882,908.61	3,879,264.88	4,087,319.93	1,674,853.56
合计	23,806,908.61	263,443,650.22	261,845,902.87	25,404,655.96

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 1,674,853.56 元，非货币性福利金额元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

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	-23,334,225.27	9,619,738.14
营业税	110,841.76	199,072.42
企业所得税	18,394,733.79	13,898,981.09
个人所得税	194,617.43	183,334.97
城市维护建设税	291,950.92	1,511,508.35
土地使用税	245,676.20	245,676.20
房产税	260,282.82	-81,921.67
教育附加	208,536.36	1,079,648.82
其他	572,259.11	677,755.13
合计	-3,055,326.88	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	256,666.67	
短期借款应付利息		132,222.22
合计	256,666.67	132,222.22

应付利息说明

期末金额较期初增加94.12%，主要系本期新增长期借款，计提利息增多。

### 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

应付股利的说明

### 38、其他应付款

#### (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内	38,522,529.85	102,033,840.66
1-2年	62,809,229.34	6,253,512.12
2-3年	5,645,603.46	99,746.86

3 年以上	5,125,996.89	5,292,496.58
合计	112,103,359.54	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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
江汽集团	67,057,676.55	66,636,426.46
合计	67,057,676.55	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年的大额其他应付账款67,057,676.55元，系未付集团借款及代收代支改制费用。

## (4) 金额较大的其他应付款说明内容

单位名称	性质或内容	金额
江汽集团	借款、代收代支改制费用	67,057,676.55
北京华图供应链管理股份有限公司	未支付的代付海运费	16,795,728.96
合计		83,853,405.51

## 39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

预计负债说明

## 40、一年内到期的非流动负债

## (1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	10,000,000.00	
合计	10,000,000.00	

## (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
保证借款	10,000,000.00	
合计	10,000,000.00	

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
中国进出口 银行安徽分 行	2012年06月 11日	2013年10月 17日	人民币元			10,000,000.00		
合计	--	--	--	--	--	10,000,000.00	--	

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

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

期末保证借款全部由安徽江淮汽车集团有限公司提供保证担保。

### (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

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
保证借款	190,000,000.00	
合计	190,000,000.00	

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
中国进出口 银行安徽分 行	2012年06月 11日	2014年06月 11日	人民币元			90,000,000.00		
中国进出口 银行安徽分 行	2012年09月 28日	2014年09月 28日	人民币元			100,000,000.00		
合计	--	--	--	--	--	190,000,000.00	--	

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

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			103,386,684.19	--

专项应付款说明

上述款项系江淮客车收取的合肥市土地储备中心土地收购补偿款，拆迁项目截止期末尚未完成。

#### 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	470,000.00	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
新焊装车间项目资金	23,037,747.60	24,039,388.80
江淮客车新基地项目补贴	30,201,701.40	31,879,573.70
新能源项目补助款	3,736,200.00	
合计	57,445,649.00	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

(1) 新能源客车项目包括合肥市新能源汽车示范应用关键技术攻关及产业化项目与插电式混合动力客车整车及关键技术研发及产业化两个项目，其中合肥市新能源汽车示范应用关键技术攻关及产业化项目于2011年获得省专项资金拨付2,000,000.00元，在剩余实施期一年半内平均摊销，本年应摊销金额666,666.67元，2012年末已全部摊销完；插电式混合动力客车整车及关键技术研发及产业化项目建设期从2011年1月至2013年12月，2011年11月收到财政补助2,000,000.00元，其中属于测试化验加工费和燃料动力费应分摊的600,000.00元及2011年应摊销的设备款460,000.00元计入营业外收入，余额940,000.00元计入递延收益，在剩余受益期两年内平均摊销，本年应摊销金额470,000.00元，2012年末尚余470,000.00待摊销。

(2) 新能源客车关键动力总成研发及产业化项目于2010年收到补助款4,750,000.00元，在剩余受益期2011年1月至2012年12月内平均摊销，每年应摊销额2,375,000.00元，本年实际摊销2,375,000.00元，至年末已全部摊销完。

(3) 新焊装车间项目资金为新能源基地焊装车间项目补助款，于2010年收到包河区工业管委会与包河区财政局拨付项目补助资金25,041,030.00元，在受益期2011年1月至2035年12月共25年内平均摊销，每年摊销金额1,001,641.20元，本年实际摊销1,001,641.20元，年末尚余23,037,747.60元未摊销。

(4) 江淮客车新基地项目补贴为江客新厂区项目补助款，于2010年由包河区政府拨付，收益期为20年，在2011年1月至2030年12月之间平均摊销，年摊销额1,677,872.30元进入当期营业外收入。2012年实际摊销1,677,872.30元，年末尚余3,020,170.40元待摊销。

(5) 新能源项目补助款包括插电式混合动力客车关键技术引进与创新、工业三高项目与合肥市新一代新能源汽车核心技术攻关及产业化项目三个项目的补助款，其中插电式混合动力客车关键技术引进与创新收到补助款504,300.00元在受益期2012年1月至2014年12月三年内平均摊销，每年摊销金额168,100.00元，本年实际摊销168,100.00元，至年末尚余336,200.00元未摊销；工业三高项目收到补助资金4,000,000.00元，受益期为2012年1月至2014年6月合计两年半，每期应摊销金额1,600,000.00元，本年实际摊销金额1,600,000.00元，年末尚余2,400,000.00元未摊销；合肥市新一代新能源汽车核心技术攻关及产业化项目收到补助资金2,000,000.00元，收益期为2012年1月至2013年12月合计两年整，每期应摊销金额1,000,000.00元，本年实际摊销1,000,000.00元，年末尚余1,000,000.00元未摊销。

## 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			352,010,000.00		352,010,000.00	704,020,000.00

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

(1) 根据本公司第五届董事会第二十次会议决议及2011年年度股东大会决议，公司以352,010,000.00股作为基数，于2012年7月27日按每10股转增10股的比例以资本公积转增股本，共转增股本352,010,000.00股，本次增资已经天职国际会计师事务所审验并出具天职皖QJ[2012]T15号验资报告。(2) 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4,500万股人民币普通股（A股），资本公积转增股份后其享有股本总额9,000万股。2011年9月30日，本次非公开发行股份4,500万股在深圳证券交易所上市，根据《上市公司证券发行管理办法》规定，本次非公开发行股份限售期为12个月，可上市流通时间为2012年9月30日（由于2012年9月30日系非交易日，实际可上市流通时间顺延至2012年10月8日）。

## 48、库存股

库存股情况说明

为维护广大股东利益，增强投资者信心，维护公司股价，本公司计划将在二级市场以不超过5.2元的价格，总金额不超过10,400万元，回购公司股票不超过2,000万股，回购期限股东大会通过之日起十二个月内。2012年回购部分社会公众股份的方案于2012年10月16日经公司2012年第二次临时股东大会审议通过，公司于2012年11月6日在规定披露媒体刊登了《安徽安凯汽车股份有限公司回购报告书》。

股份回购以实际支付的金额作为库存股成本核算。截止2012年12月31日，公司回购股份数量为600,000股，支付总金额为254.74万元（含印花税、佣金）。由于未完成回购计划，回购股份在期末仍作库存股核算，待完成回购计划或到回购期限末仍未完成回购计划，再对库存股予以注销。

#### 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		352,010,000.00	411,847,395.35
其他资本公积	785,392.76			785,392.76
合计	764,642,788.11		352,010,000.00	412,632,788.11

资本公积说明

（1）根据本公司第五届董事会第二十次会议决议及2011年年度股东大会决议，公司以352,010,000.00股作为基数，于2012年7月27日按每10股转增10股的比例以资本公积转增股本，共转增股本352,010,000.00股，本次增资已经天职国际会计师事务所审验并出具天职皖QJ[2012]T15号验资报告。

#### 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	10,275,793.22		37,974,509.15
合计	27,698,715.93	10,275,793.22		37,974,509.15

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	39,150,516.13	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	82,103,318.26	--
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	95,155,202.38	--

减：提取法定盈余公积	10,275,793.22	
分配利润	35,201,000.00	
期末未分配利润	170,932,243.55	--

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、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	3,826,050,332.71	3,707,900,811.95
其他业务收入	15,313,205.71	28,369,624.44
营业成本	3,319,639,113.85	3,267,168,686.52

### (2) 主营业务（分行业）

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	3,826,050,332.71	3,314,706,060.54	3,707,900,811.95	3,249,375,341.71
合计	3,826,050,332.71	3,314,706,060.54	3,707,900,811.95	3,249,375,341.71

### (3) 主营业务（分产品）

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	3,620,411,622.34	3,142,355,972.52	3,491,761,853.02	3,049,182,038.50
汽车底盘	56,393,504.24	48,097,441.14	47,576,212.79	38,411,160.73

配件及修车	149,245,206.13	124,252,646.88	168,562,746.14	161,782,142.48
合计	3,826,050,332.71	3,314,706,060.54	3,707,900,811.95	3,249,375,341.71

#### (4) 主营业务（分地区）

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	2,778,881,383.41	2,433,479,967.79	3,135,436,761.62	2,761,881,002.35
出口	1,047,168,949.30	881,226,092.75	572,464,050.33	487,494,339.36
合计	3,826,050,332.71	3,314,706,060.54	3,707,900,811.95	3,249,375,341.71

#### (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(%)
Hafil Hajj Transportation Establishment	629,085,995.54	16.44%
安徽国科电动汽车股份有限公司	205,243,589.74	5.36%
中国人民解放军总装备部	192,307,692.31	5.03%
合肥公交集团有限公司	108,586,045.30	2.84%
安徽安凯福田曙光车桥有限公司	83,287,325.45	2.18%
合计	1,218,510,648.34	31.85%

#### 营业收入的说明

营业收入本期较上期增加，主要变动包括出口销售增加和国内销售减少。其中出口销售增加主要系与Hafil Hajj Transportation Establishment公司签订的合同本期实现收入较大所致；本期国内销售减少主要系受国内经济环境影响，销售量下降所致。

#### 55、合同项目收入

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额

#### 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
营业税	128,140.03	524,588.04	按营业收入的 5%
城市维护建设税	3,101,934.54	4,868,700.03	按流转税额的 7%
教育费附加	2,215,836.80	3,440,374.17	按流转税额的 5%
合计	5,445,911.37	8,833,662.24	--

营业税金及附加的说明

营业税金及附加较上期降低38.35%，主要系增值税减少较多，计提基数降低。

**57、销售费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	4,519,855.08	4,364,592.08
保险费	25,210,560.11	598,929.50
差旅费	15,876,308.50	14,856,382.06
福利费	1,037,830.96	1,469,773.51
工会经费	161,271.58	210,325.66
工资	34,795,784.60	29,877,023.52
广告展览费	14,217,545.99	17,533,441.83
会务费	11,354,236.54	14,415,235.71
劳务派遣	243,168.78	2,224,103.51
其他	3,428,027.42	4,535,727.16
市场开发费	59,643,528.25	55,845,239.75
销售服务费	38,446,421.28	38,852,228.82
修理费	1,149,484.99	502,129.86
业务招待费	11,955,151.33	8,427,512.12
运输费	15,245,936.72	12,597,833.25
折旧费	160,263.40	307,519.13
租赁费	2,872,193.97	1,601,892.00
合计	240,317,569.50	208,219,889.47

## 58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	4,142,427.30	3,252,489.99
保险费	496,509.08	549,018.99
差旅费	1,616,288.15	1,375,214.17
驰名商标费		500,000.00
低值易耗品摊销	515,648.60	509,199.43
董事会费	2,759,640.63	2,274,265.75
福利费	8,607,388.47	7,460,441.82
工会经费	1,971,184.58	2,437,954.19
工资	34,661,135.15	34,339,801.24
会务费	475,643.26	280,842.56
检测费	111,560.09	65,173.75
警卫消防费	1,286,401.59	1,050,508.20
劳保费	300,502.35	274,808.85
排污费	871,973.71	571,818.47
其他	5,411,002.35	4,093,705.30
社会保险费	28,841,857.98	26,346,002.68
审计费	558,309.40	554,523.70
试验费	92,728.00	92,625.00
水电费	2,876,932.30	1,474,528.03
税金	12,195,868.53	9,835,967.62
诉讼费	44,791.49	
无形资产摊销	4,320,609.77	4,013,663.79
物业费	1,486,000.00	1,180,000.00
修理费	2,135,353.51	1,433,615.47
研究与开发费	73,699,036.17	42,335,747.45
业务招待费	2,458,058.40	1,796,297.73
运费	3,348.00	79,246.22
折旧费	5,010,391.47	4,286,153.18
职工教育经费	1,348,754.96	606,893.96
质量认证费	979,011.18	464,051.25
咨询费	583,077.18	762,690.40

租赁费	957,422.00	428,017.77
长期待摊费用	670,577.40	627,964.40
合计	201,489,433.05	155,353,231.36

## 59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	32,377,616.73	22,981,581.56
利息收入	-25,668,728.71	-13,279,662.27
汇兑损失	908,809.81	1,790,656.08
汇兑收益	-2,327,916.54	-1,653,328.33
银行手续费	1,553,306.66	1,195,810.40
合计	6,843,087.95	11,035,057.44

## 60、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
交易性金融负债		542,996.33
合计		542,996.33

公允价值变动收益的说明

## 61、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	4,070,501.60	3,802,876.20
权益法核算的长期股权投资收益	-357,654.11	14,195,956.93
处置长期股权投资产生的投资收益	504,936.64	341,228.79
处置交易性金融资产取得的投资收益	482,945.49	149,785.75
合计	4,700,729.62	18,489,847.67

### (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
广州珍宝巴士有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00	固定收益无变化
南京白鹭高速客运股份有限公司	1,070,501.60	802,876.20	本期股利计算基数提高
合计	4,070,501.60	3,802,876.20	--

### (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
安徽凯豪金达汽车修理有限公司	-289,529.36	-160,470.64	本期利润下滑
安徽安凯福田曙光车桥有限公司	19,958.65	14,428,621.56	本期利润下滑
北京安凯华北汽车销售有限公司	8,153.26	59,615.04	本期利润下滑
安徽凯翔座椅有限公司	29,283.05	235.28	本期利润上升
安徽凯亚汽车零部件有限责任公司	154,416.75	-132,423.79	本期利润上升
安徽凯明工贸有限公司	21,778.72	379.48	本期利润上升
达州市鼎富清洁能源发展有限公司	-301,715.18		本期新成立
合计	-357,654.11	14,195,956.93	--

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

不存在投资收益汇回的重大限制。

本期投资收益较上期下降74.58%，主要系联营公司净利润减少所致。

## 62、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	20,340,687.28	9,159,555.67
二、存货跌价损失	2,272,033.18	235,641.45
合计	22,612,720.46	9,395,197.12

## 63、营业外收入

### (1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	128,614.25	880,098.05	128,614.25

其中：固定资产处置利得	128,614.25	880,098.05	128,614.25
政府补助	66,763,913.17	22,649,550.11	66,763,913.17
罚款净收入		16,780.00	
其他	243,639.80	886,687.34	243,639.80
合计	67,136,167.22	24,433,115.50	67,136,167.22

## (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
"228"产业创新团队资助款	100,000.00		中共合肥市委组织部
115 团队津贴	100,000.00		组织部，组通字【2007】19 号
2011 年"百人计划""228"产业创新团队资助款	100,000.00		市委组织部，合人才【2011】4 号
2011 年省级外贸促进政策资金	624,000.00		合肥市财政局，财企【2012】729 号
2011 年中小企业国际市场开拓资金	150,000.00		合肥市财政局，财企【2011】2275 号
2011 中国汽车工业优秀（青年）科技人才奖	10,000.00		中国汽车工程学会科技奖励工作委员会，汽奖字【2012】01 号
2012 技术创新服务体系及平台建设项目款	250,000.00		合肥市科技局，财教【2012】593 号
2012 年底外贸公共服务平台建设资金	2,000,000.00		安徽省商务厅，财企【2012】1592 号
2012 年国家重点新产品计划战略性新兴产业创新产品项目	2,000,000.00		科学技术部，国科发计【2012】611 号
2012 年科技成果奖励专项资金	20,000.00		合肥市科技局，财教【2012】935 号
2012 年上半年部分外贸政策项目资金	415,000.00		安徽省商务厅，财企【2012】1593 号
2012 年上半年部分外贸政策项目资金	52,000.00		
9.18 科技局 10091227 省项目款【2012】70	1,600,000.00		科技局，科计【2012】70 号
9.18 收财政局企业处 10091437 专项资金	250,000.00		财政局企业处 10091437 专项资金
9.28 收第五届技术进步成果奖	100,000.00		安徽江淮汽车集团有限公司
包河区经济促进书科技三项经费	100,000.00		合肥市包河区经济促进局
包河区科技局专利奖励	2,500.00		包科学（2012）1 号

包河区政府奖励款	40,000.00		包工管【2012】6号
财政局教科文处 10111869 增值税留成奖励	160,600.00		【2012】年合政 53 号文
插电式混合动力客车关键技术引进与创新摊销	168,100.00		安徽省科学技术厅国家国际科技合作专项项目任务合同书
递延收益转入	9,236,880.17		
兑现政策(专利资助)	2,600.00		
发明专利产业化奖励	300,000.00		合肥市科技局, 合政【2011】54号, 兑现政策第 26 条
防伪税控维护费	405.00		
高新企业奖励基金	50,000.00		合肥市包河区财政国库支付中心
工业三高项目摊销	1,600,000.00		2012 年度工业"三高"新开工项目公示
出口信用险保费补贴	15,760,000.00		皖商财函【2013】3号
合肥市财政国库支付中心(外贸促进政策资金)	300,000.00		【2012】年合政 53 号文
合肥市环境保护专项资金	30,000.00		环保局 10086974 在线补助资金
合肥市新一代新能源汽车核心技术攻关及产业化	3,000,000.00		合肥市科技局, 财教 20121028 号
合肥市新一代新能源汽车核心技术攻关及产业化项目摊销	1,000,000.00		安徽省自主创新专项资金项目合同书
合肥市知识产权示范单位资助	100,000.00		科技局, 合政【2012】53 号政策兑现资金第 27 条专利资助
机电产品进口补贴	149,000.00		财企【2012】2718 号
集团 2011-12 年研发费用经费补贴资金	8,000,000.00		集团研发费用补贴
集团补助收入(研发经费补贴资金)	4,000,000.00		安徽省人民政府专题会议纪要第 208 号(江汽(2013)5 号文)
技能培训补贴	23,500.00		合财政【2011】1035 号
科技成果转化项目资助	500,000.00		合肥市科学技术局, 合政【2011】54 号, 兑现政策第 16 条
科技计划项目	100,000.00		科技局 10104408 财教 20112130 号项目款
科技进步奖/合肥市科技进步奖金	30,000.00		合肥市财政, 合政【2012】107 号
客车乘客门安全控制装置发明专利资助	5,000.00		科技局 10092708 省发明专利资助
困难企业岗位补贴	2,479,680.00		合肥市社会保障基金财政专户

人力资源和社会保障资助费	30,000.00		安徽省人力资源和社会保障厅本级-资助费
配套补助资金	1,115,000.00		合肥市科技局，合政【2012】53 号政策兑现第 1 条
配套补助资金申请表	1,100,000.00		合肥市科技局，合政【2011】54 号，兑现政策第 1 条
企业处 12 年第一批中小企业国际市场开拓资金	150,000.00		国际市场开拓资金政策（产品认证）
企业发展专项资金（品牌示范奖励）	300,000.00		合肥市财政局，合政【2011】51 号文件第 13 条规定，皖经信科技【2011】280 号
企业发展专项资金/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）
企业发展专项资金/固定资产投资补助	1,037,100.00		合政【2011】51 号
清洁生产奖	250,000.00		江经信（2011）18 号
所得税留成奖励	3,309,600.00		合政【2012】53 号市财政
外贸政策资金	259,000.00		财企【2012】2703 号
项目研发费用资助	460,000.00		合肥市科学技术局，合人才【2011】4 号政策措施第 1 条
新产品奖励基金	200,000.00		合政【2012】53 号
新认定各类新产品奖励资金	500,000.00		合肥市科技局，合政【2012】53 号政策兑现第 7 条
新认定各类研发机构（考核优秀）奖励	200,000.00		合肥市科技局，合政【2011】54 号，兑现政策第 4 条
新认定各类研发机构考核优秀奖励	1,000,000.00		合肥市科技局，合政【2012】53 号政策兑现第 4 条
新型墙体材料专项基金返退款	44,748.00		
信保补贴资金	1,742,000.00		财企【2012】2717 号
专利定额资助	21,200.00		合肥市科学技术局，合政【2011】54 号，兑现政策第 25 条
税费返还		5,000.00	
2010 年外贸区域协调促进资金		386,000.00	合肥财政局，皖商规划字【2010】580 号
新能源汽车电子控制系统研发及产业化项目资金		660,000.00	安徽英科智控代转，合政【2010】29 号
10 年 3 季度新型工业政策奖励/技术中心开发设备补助		125,000.00	合肥市财政局，合政【2010】26 号文

省创新型企业奖		1,000,000.00	安徽省科技厅，皖【2011】3号
2011年科技攻关项目资金		300,000.00	合肥市科学技术局，财教【2011】523号
集团代退10年土地税		742,403.28	合肥市税务局，《支持江汽集团公司发展专题会议纪要》
兑现2010年第四季度新型工业奖励/新产品奖励		400,000.00	合肥财政局，合政【2010】26号文件第13条
兑现2010年第四季度新型工业奖励/企业创新能力建设项目补助		86,800.00	合肥财政局，合政【2010】29号文件第14条
2011年科技成果奖励专项资金/省科技奖励		40,000.00	合肥市科学技术局，财教【2011】815号
2011年国家技术创新工程发明专利资助		5,000.00	合肥市科学技术局，财教【2011】902号
中国驰名商标、中华老字号，著名商标、安徽名牌奖		500,000.00	合肥市财政局，合政【2011】53号
外贸促进政策资金		24,000.00	合肥市财政局，皖办通【2011】276号
市财政转兑现政策		1,070,000.00	合肥市财政局，合政【2011】54号
企业技术改造贴息及补助专项资金		250,000.00	合肥市财政局
产业技术研究与开发资金		3,000,000.00	合肥市财政局，财建【2011】1613
2011年外贸公共服务平台资金		1,000,000.00	省商务厅，财企【2011】2067号
2011年外经贸区域发展资金		560,000.00	省商务厅，财企【2011】2066号
2011年度驰名商标企业奖励		500,000.00	合肥市财政局，财政法【2011】1180号
2011年技术创新服务体系项目款		200,000.00	合肥市科学技术局，财教【2011】898号
2011年上半年新型工业政策奖励		1,223,600.00	合肥市财政局，合政【2011】51号
2011年科技攻关计划项目资金		600,000.00	合肥市科学技术局，财教【2011】900号
2011年境外展补助		92,000.00	合肥市财政局
合肥市发展和改革委员会		20,000.00	合肥市发改委
污染治理专项经费/市级在线补助资金		15,000.00	合肥市环保局
递延收益转入		7,597,846.83	
包河工业区管委会奖励款		10,000.00	包公管（2011）6号
经济发展贡献奖		30,000.00	包河区发展改革和统计局

经济发展贡献奖十佳企业		30,000.00	包河发（2011）6号
承接产业转移政策奖励		150,000.00	包经（2011）4号、包政（2010）81号
企业创新能力建设项目补助		54,300.00	合政【2010】26号
新增固定资产投资奖励		1,636,600.00	合政（2010）26号、合经信法规（2010）106号
2010/2011年外贸促进政策资金		134,000.00	合肥市财政局
污染治理专项经费		15,000.00	合肥市环保局
汽车报废补贴		13,000.00	财建【2009】333号
高新企业奖励		100,000.00	国家高新技术企业认定管理办法
专利补助		14,000.00	
税收入库增幅奖		60,000.00	江都经发局
合计	66,763,913.17	22,649,550.11	--

## 营业外收入说明

本期营业外收入较上期增长174.78%，主要系本年政府补助增加所致。

## 64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	449,067.00	455,057.65	449,067.00
其中：固定资产处置损失	449,067.00	455,057.65	449,067.00
对外捐赠	16,954.00	200,000.00	16,954.00
其他	234,282.36	213,395.96	234,282.36
合计	700,303.36	868,453.61	700,303.36

## 营业外支出说明

## 65、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	17,299,510.55	21,116,249.99
递延所得税调整	-158,502.97	-8,387,844.38
合计	17,141,007.58	12,728,405.61

## 66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

### (1) 基本每股收益

项目	序号	本期发生额
期初股份总数	1	352,010,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加的股份	2	352,010,000.00
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	3	
报告期因回购等减少股份数	4	600,000.00
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	5	
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	6	
报告期月份数	7	12.00
调整系数	8	1.00
发行在外的普通股加权平均数	$9 = (1 + 2 - 4 * 6 / 7) * 8$	704,020,000.00
归属于公司普通股股东的净利润	10	95,155,202.38
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	11	41,603,820.93
基本每股收益	按归属于公司普通股股东的净利润计算	$12 = 10 / 9$ 0.14
	按扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润计算	$13 = 11 / 9$ 0.06

### (2) 稀释每股收益

2012年度，公司不存在具有稀释性的潜在普通股，因此稀释每股收益等于基本每股收益。

## 67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他综合收益说明

## 68、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
单位及个人往来净额	272,637.42
政府补助	48,548,933.00
利息收入	25,668,728.71
质量罚款收入	53,065.10
其他	190,401.71
合计	74,733,765.94

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	8,755,828.22
保险费	25,707,069.19
差旅费	17,492,596.65
低值易耗品	751,709.61
董事会费	2,759,640.63
广告展览费	13,984,408.73
会务费	11,829,879.80
警卫消防费	1,081,826.91
捐赠支出	16,954.00
劳保费	2,494,216.56
排污费	871,973.71
其他	7,387,559.54
商检费	1,041,277.03
审计费	558,309.40
市场开发费	59,643,528.25
手续费	1,553,306.66
水电费	2,887,324.16
诉讼费	416,829.99
往来净额	72,448,701.44
物业费	1,486,000.00
销售服务费	37,108,479.69
修理费	3,284,838.50
研究与开发费	50,796,908.93
业务招待费	10,121,122.67
运输费	13,853,595.40
质量认证费	979,011.18
滞纳金支出	149,176.14
咨询费	1,619,335.30
租赁费	3,829,615.97



合计	354,911,024.26
----	----------------

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
----	----

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
----	----

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
----	----

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
回购本公司股票	2,547,382.82
合计	2,547,382.82

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

## 69、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	99,011,288.14	106,133,812.52
加：资产减值准备	22,612,720.46	9,395,197.12
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	38,662,848.25	37,808,110.49

无形资产摊销	4,320,609.77	4,013,663.79
长期待摊费用摊销	670,577.40	627,964.40
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）	320,452.75	-425,040.40
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		-542,996.33
财务费用（收益以“-”号填列）	31,099,674.35	20,813,295.03
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,700,729.62	-18,489,847.67
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-158,502.97	-8,387,844.38
存货的减少（增加以“-”号填列）	106,668,717.63	-68,508,605.38
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-255,031,744.69	-148,678,902.32
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	379,383,934.19	374,126,927.48
经营活动产生的现金流量净额	422,859,845.66	307,885,734.35
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,790,472,980.42	1,474,067,513.56
减：现金的期初余额	1,474,067,513.56	786,087,518.42
现金及现金等价物净增加额	316,405,466.86	687,979,995.14

## （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：	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	22,465.63	
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-22,465.63	242,937.82
4. 处置子公司的净资产	-918,369.54	
流动资产	22,465.63	
非流动资产	135,443.56	
流动负债	1,076,278.73	

## （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	1,790,472,980.42	1,474,067,513.56
其中：库存现金	355,356.03	98,721.38
可随时用于支付的银行存款	968,041,101.09	1,018,492,459.21
可随时用于支付的其他货币资金	822,076,523.30	455,476,332.97
三、期末现金及现金等价物余额	1,790,472,980.42	1,474,067,513.56

现金流量表补充资料的说明

## 70、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	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
江汽集团	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	179,659.00 万元	20.48%	20.48%	安徽省国有资产监督管理委员会	14897560-5

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	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	60.81%	60.81%	4923311-X
安凯金达	控股子公司	有限公司	合肥市	王 军	零部件生产	14,000,000.00	71.83%	71.83%	70490004-X
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	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	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	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
二、联营企业									
1、安凯车桥	有限公司	合肥市	童永	车桥生产、销售	8600 万元	40%	40%	联营企业	74086332-X
2、安凯华北	有限公司	北京市	程小平	汽车销售	100 万元	40%	40%	联营企业	66911608-0
3、安徽凯翔	有限公司	合肥市	徐海峰	汽车座椅加工、销售	500 万元	40%	40%	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	500 万元	35%	35%	联营企业	57708945-X
5、安徽凯明	有限公司	合肥市	马晓明	生产与销售汽车推拉窗；销售汽车内外饰件	400 万元	35%	35%	联营企业	57708454-4
6、安徽凯豪	有限公司	合肥市	李德丰	修理	115 万元	39.13%	39.13%	联营企业	56898976-3
7、达州鼎富	有限公司	达州市	姚卫东	新能源汽车零部件与液化天然气的生产、销售	10,000 万元	35%	35%	联营企业	05219195-3

#### 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
安徽江淮汽车股份有限公司	同一母公司	71177504-8
合肥江淮汽车有限公司	同受母公司控制	70804298-0
合肥汇智进出口贸易有限公司	同受母公司控制	74085408-7
广州珍宝巴士有限公司	参股公司	61843763-4
安徽安凯车辆制造有限公司	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	97,868,011.96	2.56%	77,232,452.28	2.38%
江汽股份	电动车、底盘及配件	市价	280,520,897.20	7.33%	312,142,697.27	9.61%
合肥江淮	钢材	市价	12,895,531.52	0.34%	21,323,018.69	0.66%
安徽凯明	汽车推拉窗	市价	5,498,543.67	0.14%	441,176.44	0.01%
安徽凯亚	汽车零部件	市价	27,333,293.02	0.71%	1,145,181.48	0.04%
安徽凯翔	座椅	市价	30,771,525.28	0.8%	5,140,671.79	0.16%
合肥汇智	配件	市价	1,521,538.46	0.04%		

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	11,568,547.01	0.3%	34,494,510.85	0.93%
珍宝巴士	客车	市价	45,435,042.74	1.19%	43,710,256.41	1.18%
安凯车桥	平衡轴等配件	市价	83,287,325.45	2.18%	110,062,606.62	2.97%
江汽股份	平衡轴等配件	市价	15,622,925.52	0.41%	28,898,077.57	0.78%
合肥汇智	客车、配件	市价	3,370,186.32	0.09%	4,463,495.94	0.12%

安徽凯明	平衡轴等配件	市价	1,388.89	0%		
安徽凯翔	平衡轴等配件	市价	1,012.58	0%		
安徽凯豪	平衡轴等配件	市价	35,188.46	0%		

## (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

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	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

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
本公司	安凯车桥	房屋及建筑物	2008年01月01日		租赁协议	350,000.00
本公司	安凯车桥	房屋及建筑物	2012年05月12日		租赁协议	1,618,099.20

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

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	150,000,000.00	2010年01月29日	2012年01月29日	是

上汽集团	本公司	100,000,000.00	2011 年 08 月 30 日	2012 年 09 月 30 日	是
上汽集团	本公司	100,000,000.00	2012 年 09 月 28 日	2016 年 09 月 28 日	否
上汽集团	本公司	100,000,000.00	2012 年 06 月 11 日	2016 年 06 月 11 日	否
上汽集团	江淮客车	40,000,000.00	2009 年 10 月 20 日	2012 年 10 月 20 日	是
上汽集团	江淮客车	50,000,000.00	2010 年 11 月 29 日	2013 年 11 月 29 日	否
上汽集团	江淮客车	100,000,000.00	2011 年 11 月 01 日	2013 年 11 月 01 日	否
上汽集团	江淮客车	30,000,000.00	2010 年 12 月 01 日	2013 年 12 月 01 日	否
上汽集团	江淮客车	40,000,000.00	2011 年 03 月 02 日	2012 年 03 月 02 日	是
上汽集团	安凯金达	8,000,000.00	2011 年 03 月 07 日	2012 年 03 月 07 日	是

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	2012 年 09 月 01 日	2013 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	关联交易定价原则	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

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

应收账款	珍宝巴士	2,179,227.00	108,961.35		
应收账款	安凯车桥			142,164.40	7,108.22
应收账款	安凯华北	20,000.00	1,000.00	200,000.00	10,000.00
应收账款	安凯车辆	1,033,025.00	1,033,025.00	1,033,024.99	933,024.99
应收账款	合肥汇智			225,192.79	11,259.64
应收账款	江汽股份	203,786.62	10,189.33	144,710.91	7,235.55
应收票据	安凯车桥	5,850,000.00		100,000.00	
预付账款	江汽股份	1,461,380.16			
预付账款	合肥汇智	184,892.22		184,892.22	
预付账款	合肥江淮	1,932,500.89		76,473.09	
其他应收款	江汽集团	30,000.00	1,500.00	23,999.50	1,199.98
其他应收款	安徽凯豪			11,053.00	552.65

上市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		761,594.40
应付账款	安凯车桥	3,430,609.30	17,765,783.26
应付账款	合肥江淮	1,652,338.71	222,147.35
应付账款	安徽凯明	3,444,763.32	253,426.43
应付账款	安徽凯翔	5,668,296.06	3,796,945.75
应付账款	安徽凯亚	4,875,834.00	859,854.00
应付账款	合肥汇智	660,200.00	
应付票据	安凯车桥	45,070,000.00	35,320,000.00
应付票据	江汽股份	109,000,000.00	55,000,000.00
应付票据	合肥江淮	370,000.00	
应付票据	合肥汇智	920,000.00	
应付票据	江汽集团	7,210,000.00	
应付票据	安徽凯翔	13,410,000.00	
应付票据	安徽凯亚	9,850,000.00	
应付票据	安徽凯明	520,000.00	
预收账款	珍宝巴士		10,773.00
预收账款	安凯车桥	64,588.37	
预收账款	安凯华北		
其他应付款	江汽集团	67,057,676.55	66,636,426.46



## 十、股份支付

### 1、股份支付总体情况

单位：元

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

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

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

### 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

本报告期，公司不存在未决诉讼或仲裁形成的影响财务的或有负债的情况。

### 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12月31日止，本公司为客户提供的个人消费贷款担保余额为117,949,568.55元，为法人单位提供按揭担保余额为346,796,921.83元，其中因个体客户按揭逾期本公司代垫款余额为16,378,188.22元，计提坏账准备7,959,852.39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12月31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

### 3、其他资产负债表日后事项说明

1. 根据本公司第五届第二十六次董事会决议，公司拟按 2012 年末扣除已回购股份 600,000 股的总股本 703,420,000 股为基数，每 10 股派发现金股利 0.6 元（含税），合计应当派发现金股利 42,205,200 元。剩余未分配利润 110,791,947.7 元，结转下年度分配。（2012 年利润分配方案具体实施时将按照扣除公司届时已回购的股票部分计算。）公司 2012 年度拟不实施资本公积金转增股本。

2. 截至财务报表批准报出日止，公司回购股份数量为 8,454,397 股，占公司总股本的比例为 1.201%，购买最高价为 5.008 元/股，最低价为 4.00 元/股，支付总金额为 4,000.38 万元（含印花税、佣金）。

3. 根据《财政部、工业和信息化部、科技部关于组织开展新能源汽车产业技术创新工程的通知》（财建[2012]780 号）、《关于组织申报 2012 年度新能源汽车产业技术创新工程项目的通知》（财办建[2012]141 号）等有关文件，公司“纯电动客车全新车型技术开发项目”入围了新能源汽车产业技术创新工程财政奖励资金范围，获得奖励资金总额 8,000 万元，其中第一笔预拨款为 3,200 万元。截至财务报表批准报出日止，第一笔预拨款已到帐。

4. 公司与合肥公交集团有限公司于 2013 年 1 月 30 日签署了《工业品买卖合同》，合同约定公司向公交集团供应安凯品牌新能源公交客车 150 辆，合同总价款 20,800 万元。合同履行期限为 2013 年 3 月 1 日—3 月 20 日分批陆续交货。

除上述事项外，截至财务报表批准报出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

##### 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、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动 损益	计入权益的累计公 允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					

##### 7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动 损益	计入权益的累计公 允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

##### 8、年金计划主要内容及重大变化

##### 9、其他

#### 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					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	979,368.64	0.23%			6,360,563.85	1.94%		
以账龄作为信用风险特征的组合	411,689,627.29	97.36%	38,082,437.99	9.25%	298,207,482.80	91.17%	23,615,582.08	7.92%
组合小计	412,668,995.93	97.59%	38,082,437.99	9.23%	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	10,191,425.24	2.41%	10,191,425.24	100%	16,251,756.87	4.97%	16,251,756.87	100%
合计	422,860,421.17	--	48,273,863.23	--	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(含 1 年)	310,629,324.58	75.45%	15,531,466.23	251,632,375.01	84.38%	12,581,618.73
1 年以内小计	310,629,324.58	75.45%	15,531,466.23	251,632,375.01	84.38%	12,581,618.73
1 至 2 年	69,507,424.75	16.88%	6,950,742.48	26,020,996.66	8.73%	2,602,099.67
2 至 3 年	12,939,107.96	3.14%	3,881,732.39	12,129,591.52	4.07%	3,638,877.46
3 至 4 年	11,470,924.15	2.79%	5,735,462.07	6,769,328.91	2.27%	3,384,664.46
4 至 5 年	5,799,055.15	1.41%	4,639,244.12	1,234,344.70	0.41%	987,475.76
5 年以上	1,343,790.70	0.33%	1,343,790.70	420,846.00	0.14%	420,846.00
合计	411,689,627.28	--	38,082,437.99	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	979,368.64	
合计	979,368.64	

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裁定书，确定无法收回
安徽安凯车辆制造有限公司	1,033,024.99	1,033,024.99	100%	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%	经营恶化，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，公司无财产可供执行，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	400,000.00	400,000.00	100%	已起诉，执行到部分财产，公司经营恶化，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	339,260.00	339,260.00	100%	该公司经营恶化，导致

集团公司				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%	账龄五年以上，无法收回
合计	10,191,425.24	10,191,425.24	--	--

## (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
--------	---------	------------	-------------------	---------

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

单位：元

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

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
江苏盐城新征公司	往来销售款		1,680,000.00	企业破产	否
四川安信汽车贸易有限公司	往来销售款		6,269,300.00	企业无财产可供执行	否
重庆安凯西南部客车销售有限公司	往来销售款		782,690.00	企业清算	是
刘明忠	往来销售款		2,496,023.08	法院已下达企业无	否

				财产执行裁定书	
安凯汽车销售有限公司	往来销售款		971,618.55	企业注销, 遗留欠账	否
合计	--	--	12,199,631.63	--	--

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

#### (5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

#### (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 (%)
广东汽车集团客车有限公司	非关联方	32,665,000.00	1 年以内	7.72%
西安市公共交通总公司	非关联方	32,060,000.00	1 年以内	7.59%
桂林市鼎金资产经营有限公司（桂林市公共交通集团有限公司）	非关联方	31,155,000.00	1 年以内、1-2 年	7.37%
大连交通运输集团公司	非关联方	31,093,695.73	1 年以内、1-2 年	7.35%
温州交运集团城市公交有限公司	非关联方	15,409,211.00	1 年以内	3.64%
合计	--	142,382,906.73	--	33.67%

#### (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 (%)
北京安凯华北汽车销售有限公司	联营公司	20,000.00	0.01%
广州珍宝巴士有限公司	参股公司	2,179,227.00	0.52%
安徽安凯车辆制造有限公司	参股公司	1,033,024.99	0.24%
合计	--	3,232,251.99	0.77%

## (8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

## (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	15,760,000.00	29.97%						
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	36,819,419.61	70.03%	5,103,578.60	13.86%	47,969,083.16	99.29%	15,992,700.14	33.34%
组合小计	36,819,419.61	70.03%	5,103,578.60	13.86%	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					344,696.10	0.71%	344,696.10	100%
合计	52,579,419.61	--	5,103,578.60	--	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

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
出口信用险保费补贴	15,760,000.00			政府补贴款
合计	15,760,000.00		--	--

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	比例 (%)	账面余额		坏账准备	比例 (%)
	金额	比例 (%)			金额	比例 (%)		



1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内(含 1 年)	21,861,901.95	59.38%	1,093,095.10	32,271,985.41	67.28%	1,613,599.27
1 年以内小计	21,861,901.95	59.38%	1,093,095.10	32,271,985.41	67.28%	1,613,599.27
1 至 2 年	11,408,653.81	30.99%	1,140,865.38	505,171.29	1.05%	50,517.13
2 至 3 年	271,271.60	0.74%	81,381.48	974,473.82	2.03%	292,342.15
3 至 4 年	971,572.82	2.64%	485,786.41	190,287.50	0.4%	95,143.75
4 至 5 年	17,846.00	0.05%	14,276.80	430,336.50	0.9%	344,269.20
5 年以上	2,288,173.43	6.2%	2,288,173.43	13,596,828.64	28.34%	13,596,828.64
合计	36,819,419.61	--	5,103,578.60	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
---------	---------	------------	-------------------	---------

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

单位：元

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

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
合肥市中级法院	诉讼费		51,703.00	案件已了结，对方无偿债能力	否
重庆安凯客车有限公司	货款		11,559,921.21	对方单位已破产注销	否
安徽安凯汽车集团有限公司	往来款		344,696.10	对方单位已破产注销	否

合计	--	--	11,956,320.31	--	--
----	----	----	---------------	----	----

其他应收款核销说明

(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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
安徽江淮汽车集团有限公司	30,000.00	1,500.00	0.00	0.00
合计	30,000.00	1,500.00	0.00	0.00

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(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(%)
合肥公交集团有限公司	非关联方	9,042,100.00	1-2 年	17.2%
深圳市福田区人民法院	非关联方	2,432,585.00	1 年以内	4.63%
合肥市中级法院	非关联方	1,169,763.69	5 年以上	2.22%
祝元	非关联方	979,200.00	1-2 年	1.86%
合肥劳动和社会保障局	非关联方	855,800.00	1 年以内	1.63%
合计	--	14,479,448.69	--	27.54%

(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(%)

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(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	核算	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投	在被投	在被	减值	本期	本期现金红

资单 位	方法					资单位 持股比 例(%)	资单位 表决权 比例 (%)	投资 单位 持股 比例 与表 决权 比例 不一 致的 说明	准备	计提 减值 准备	利
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
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				55%	55%				
珍宝 巴士	成本 法	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00	21.07%	21.07%				3,000,000.00
安凯 车辆	成本 法	4,560,000.00	4,560,000.00		4,560,000.00	20%	20%				
安凯 车桥	权益 法	24,785,300.00	76,422,348.22	-7,180,041.35	69,242,306.87	40%	40%				7,200,000.00
安凯 华北	权益 法	400,000.00	470,492.84	8,153.26	478,646.10	40%	40%				
安徽 凯翔	权益 法	2,000,000.00	800,235.28	1,229,283.05	2,029,518.33	40%	40%				
安徽 凯亚	权益 法	1,750,000.00	1,617,576.21	154,416.75	1,771,992.96	35%	35%				
安徽 凯明	权益 法	1,400,000.00	1,400,379.48	21,778.72	1,422,158.20	35%	35%				
达州 鼎富	权益 法	17,500,000.00		17,198,284.82	17,198,284.82	35%	35%				
合计	--	160,742,808.61	192,793,540.64	11,431,875.25	204,225,415.89	--	--	--			24,066,420.00

长期股权投资的说明

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	2,703,322,200.22	2,224,717,722.81
其他业务收入	6,279,178.80	4,683,891.05
合计	2,709,601,379.02	2,229,401,613.86
营业成本	2,334,149,132.72	1,931,282,353.06

**(2) 主营业务（分行业）**

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	2,703,322,200.22	2,329,882,342.39	2,224,717,722.81	1,927,285,274.75
合计	2,703,322,200.22	2,329,882,342.39	2,224,717,722.81	1,927,285,274.75

**(3) 主营业务（分产品）**

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	2,627,284,635.64	2,263,778,547.70	2,160,156,827.41	1,873,643,769.96
汽车底盘	57,726,112.79	49,430,049.69	47,576,212.79	38,411,160.73
配件及修车	18,311,451.79	16,673,745.00	16,984,682.61	15,230,344.06
合计	2,703,322,200.22	2,329,882,342.39	2,224,717,722.81	1,927,285,274.75

**(4) 主营业务（分地区）**

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	1,826,342,382.98	1,607,352,016.75	1,932,172,942.04	1,692,242,006.18
出口	876,979,817.24	722,530,325.64	292,544,780.77	235,043,268.57
合计	2,703,322,200.22	2,329,882,342.39	2,224,717,722.81	1,927,285,274.75

**(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(%)

Hafil Hajj Transportation Establishment	629,085,995.54	23.27%
安徽国科电动汽车股份有限公司	205,243,589.74	7.59%
中国人民解放军总装备部	192,307,692.31	7.11%
合肥公交集团有限公司	108,586,045.30	4.02%
大连交通运输集团有限公司	42,639,316.24	1.58%
合计	1,177,862,639.13	43.57%

## 营业收入的说明

营业收入本期较上期增加，主要变动包括出口销售增加和国内销售减少。其中出口销售增加主要系与 Hafil Hajj Transportation Establishment 公司签订的合同本期实现收入较大所致；本期国内销售减少主要系受国内经济环境影响，销售量下降所致。

## 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	16,866,420.00	4,005,600.00
权益法核算的长期股权投资收益	-68,124.75	14,356,427.57
合计	16,798,295.25	18,362,027.57

## (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	本期分配基数较大
江淮客车	12,609,420.00		上期未分配股利
珍宝巴士	3,000,000.00	3,000,000.00	固定收益无变动
合计	16,866,420.00	4,005,600.00	--

## (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	19,958.65	14,428,621.56	本期利润大幅下滑
安凯华北	8,153.26	59,615.04	本期利润有所下降
安徽凯翔	29,283.05	235.28	本期利润有所上升

安徽凯亚	154,416.75	-132,423.79	本期利润有所上升
安徽凯明	21,778.72	379.48	本期利润有所上升
达州鼎富	-301,715.18		本期新成立公司
合计	-68,124.75	14,356,427.57	--

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	102,757,932.20	83,603,024.36
加：资产减值准备	17,388,466.86	7,831,918.30
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	23,826,201.91	24,696,778.16
无形资产摊销	3,102,077.21	2,891,914.37
长期待摊费用摊销	581,297.40	581,297.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）	413,319.76	58,633.67
财务费用（收益以“—”号填列）	22,439,994.92	12,343,592.05
投资损失（收益以“—”号填列）	-16,798,295.25	-18,362,027.57
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-286,433.82	-3,729,658.32
存货的减少（增加以“—”号填列）	66,873,716.62	-47,867,300.96
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-287,904,224.17	-133,681,097.30
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	401,794,024.37	327,057,590.87
经营活动产生的现金流量净额	334,188,078.01	255,424,665.03
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,608,775,975.93	1,329,330,461.15
减：现金的期初余额	1,329,330,461.15	665,175,029.24
现金及现金等价物净增加额	279,445,514.78	664,155,431.91

## 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	7.34%	0.14	0.14
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.17%	0.06	0.06

## 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

本报告期，公司主要会计报表项目没有发生异常情况。

## 第十一节 备查文件目录

- 1、载有董事长签名的年度报告正本；
- 2、载有公司法定代表人、主管财务工作负责人及会计机构负责人签章的会计报表；
- 3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签章的审计报告正本；
- 4、报告期内在中国证监会指定报纸《证券时报》、《中国证券报》上公开披露过的所有文件正本及公告原稿。

安徽安凯汽车股份有限公司董事会

二〇一三年三月十九日