

安徽江淮汽车股份有限公司
600418

2011 年半年度报告

目 录

一、 重要提示.....	3
二、 公司基本情况.....	3
三、 股本变动及股东情况.....	5
四、 董事、监事和高级管理人员情况.....	7
五、 董事会报告.....	7
六、 重要事项.....	9
七、 财务会计报告（未经审计）.....	14
八、 备查文件目录.....	94

一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、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。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(四)

公司负责人姓名	左延安
主管会计工作负责人姓名	安进
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	陶伟

公司负责人左延安、主管会计工作负责人安进及会计机构负责人（会计主管人员）陶伟声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	安徽江淮汽车股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	江淮汽车
公司的法定英文名称	Anhui Jianghuai Automobile Co.,Ltd.
公司的法定英文名称缩写	JAC
公司法定代表人	左延安

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王敏	冯梁森
联系地址	安徽省合肥市东流路 176 号	安徽省合肥市东流路 176 号
电话	0551-2296835	0551-2296835
传真	0551-2296837	0551-2296837
电子信箱	jqgf@jac.com.cn	jqgf@jac.com.cn

(三) 基本情况简介

注册地址	安徽省合肥市东流路 176 号
注册地址的邮政编码	230022
办公地址	安徽省合肥市东流路 176 号
办公地址的邮政编码	230022
公司国际互联网网址	www.jac.com.cn

电子信箱	jqgf@jac.com.cn
------	-----------------

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室

(五) 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	江淮汽车	600418	

(六) 主要财务数据和指标

1、 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	16,293,511,296.94	15,534,221,139.50	4.89
所有者权益(或股东权益)	5,604,852,946.71	5,370,690,480.72	4.36
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.35	4.17	4.32
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	586,413,910.07	568,285,344.03	3.19
利润总额	595,607,323.33	580,802,434.44	2.55
归属于上市公司股东的净利润	499,535,616.06	488,775,446.79	2.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	481,296,181.57	478,284,746.13	0.63
基本每股收益(元)	0.39	0.38	2.63
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.37	0.37	0
稀释每股收益(元)	0.39	0.38	2.63
加权平均净资产收益率(%)	9.10	10.80	减少 1.70 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	1,067,267,353.36	382,547,684.24	178.99
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.83	0.30	176.67

2、 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-2,151,913.76
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)	10,758,210.37
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	301,597.59
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价	12,903,800.56

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	285,519.06
所得税影响额	-3,326,199.18
少数股东权益影响额（税后）	-531,580.15
合计	18,239,434.49

三、股本变动及股东情况

(一) 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	215,868,240	16.75						215,868,240	16.75
1、国家持股									
2、国有法人持股	215,868,240	16.75						215,868,240	16.75
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	1,072,868,395	83.25						1,072,868,395	83.25
1、人民币普通股	1,072,868,395	83.25						1,072,868,395	83.25
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	1,288,736,635	100.00						1,288,736,635	100.00

(二) 股东和实际控制人情况

1、 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					102,721 户	
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
安徽江淮汽车集团有限公司	国有法人	34.76	447,906,544	0	215,868,240	无
合肥市国有资产控股有限公司	国有法人	3.91	50,400,000	-21,600,000	0	无
中国银行—大成蓝筹稳健证券投资基金	其他	3.00	38,610,306	28,503,714	0	无
上海浦东发展银行—广发小盘成长股票型证券投资基金	其他	1.93	24,918,101	24,918,101	0	无
中国工商银行—广发稳健增长证券投资基金	其他	1.69	21,729,539	-18,270,461	0	无
交通银行—博时新兴成长股票型证券投资基金	其他	1.40	18,037,726	18,037,726	0	无
通乾证券投资基金	其他	1.40	18,000,000	1,000,000	0	无
新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L—FH001 沪	其他	1.37	17,610,414	17,610,414	0	无
中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品—008C—CT001 沪	其他	1.04	13,414,330	1,914,370	0	无
中国建设银行股份有限公司—广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.01	13,017,246	13,017,246	0	无
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量			
安徽江淮汽车集团有限公司	232,038,304		人民币普通股			
合肥市国有资产控股有限公司	50,400,000		人民币普通股			
中国银行—大成蓝筹稳健证券投资基金	38,610,306		人民币普通股			
上海浦东发展银行—广发小盘成长股票型证券投资基金	24,918,101		人民币普通股			
中国工商银行—广发稳健增长证券投资基金	21,729,539		人民币普通股			
交通银行—博时新兴成长股票型证券投资基金	18,037,726		人民币普通股			
通乾证券投资基金	18,000,000		人民币普通股			
新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L—FH001 沪	17,610,414		人民币普通股			

中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品—008C—CT001 沪	13,414,330	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司—广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金	13,017,246	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名无限售条件流通股股东中,安徽江淮汽车集团有限公司与其他股东不存在关联关系和一致行动人关系,其它股东之间未知是否存在关联关系和一致行动人关系。	

前十名股东中,安徽江淮汽车集团有限公司与其他股东不存在关联关系和一致行动人关系,其它股东之间未知是否存在关联关系和一致行动人关系。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	安徽江淮汽车集团有限公司	215,868,240	2010年12月14日	215,868,240	所持原非流通股份自获得上市流通权之日起 60 个月内不上市交易。

2、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

四、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。

五、董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

2011年1-6月,全国汽车产销分别为915.60万辆和932.52万辆,同比分别增长2.48%和3.35%。在经历2009和2010两年的高速增长后,汽车市场增速明显放缓,一方面是购车优惠政策的退出、城市治堵、油价上涨等不利因素抑制了部分汽车需求,但更主要的原因是基于行业自身发展规律的理性回归,预计未来汽车业将进入一个平稳增长的阶段。

2011年上半年,公司围绕年度经营目标,坚持走质量效益型道路,坚持产品结构优化调整,紧抓国内外两个市场,效果良好。2011年1-6月,公司销售各类汽车及汽车底盘268101辆,同比增长10.07%,超过行业增幅,其中:瑞风MPV 33565辆,同比增长1.52%,轻卡116610辆,同比增长2.71%,轿车80807辆,同比增长29.79%,客车底盘12305辆,同比增长4.37%,重卡17358辆,同比增长34.09%,瑞鹰SRV7456辆,同比下降25.31%。报告期内,国际市场产品出口是公司经营中的一大亮点,上半年公司共出口各类汽车35518台,同比增长255%,其中乘用车出口同比增长587%,增速行业第一。公司发动机事业也得到长足发展,上半年累计自配发动机12.56万台,同比增长76%,有效降低了整车成本。上半年公司实现营业收入174.38亿元,同比增长7.91%,实现营业利润5.86亿元,同比增长3.19%,实现净利润5亿元,同比增长2.2%。报告期内,公司

高端轻卡帅铃III、高端 MPV 和畅、T 动版 SRV、“星锐”等产品已经上市，进一步完善产品型谱的同时，优化了产品结构，提升了产品竞争力；技术研发方面，公司在新能源汽车、高效发动机、自动变速箱等重点研发项目上均按计划有效推进。报告期内，公司审议通过公开增发募集资金方案，拟增发数量不超过 1.5 亿股，募集资金不超过 28 亿元，该方案待中国证监会审核批准后实施。

报告期末公司资产构成发生重大变动情况

- (1) 应收账款较年初增长 147.93%，主要系销售增长，应收销货款相应增加所致。
- (2) 存货较年初减少 35.48%，主要系销售增长，消化库存所致。
- (3) 交易性金融资产较年初下降 100%，主要系终止证券投资相关业务所致。

报告期公司现金流量相关数据同比发生重大变化情况

- (1) 经营活动产生的现金流量净额较上年增加 178.99%，主要系出口形势良好，增加现汇回款所致。
- (2) 投资活动产生的现金流量净额较上年减少 70.76%，主要系购买短期银行理财产品所致。
- (3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年大幅增加，主要系短期借款增加所致。

公司面临的风险及应对措施。

- (1) 市场风险：市场竞争进一步加剧，产品盈利水平不高。
应对措施：抓住国家扶持自主品牌的机遇，同时进一步丰富产品型谱，推出适应市场的产品，全面推进 MCU 管理和质量达标工程，提升公司整体竞争实力，实现规模效益。
- (2) 技术风险：公司新能源汽车、自动变速箱等新品研发需要一定的技术攻关。
应对措施：公司将采取有力措施，强化五层次的研发体系和研发能力建设，依托意大利和日本两个海外研发中心的前沿区位优势，合理运用全球资源，积极主动地参与国际技术合作，攻克新能源汽车、自动变速箱等新品技术难点，推进技术进步。

(二) 公司主营业务及其经营状况

1、 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	营业利润率比上年同期增减 (%)
分产品						
整车	15,584,254,599.48	13,486,391,866.99	10.92	6.80	11.57	减少 3.31 个百分点
底盘	649,880,066.50	587,291,150.86	9.61	-2.06	1.10	减少 2.59 个百分点
汽车配件	315,924,421.46	248,519,109.09	20.65	26.24	16.20	增加 6.29 个百分点
工业性作业	5,084,035.83	4,105,057.00	18.9	38.06	-28.81	增加 75.87 个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 35,996.79 万元。

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内	14,666,216,353.99	-1.36
国外	1,888,926,769.28	194.74

3、公司在经营中出现的问题与困难

公司轿车销量虽然稳步增长,但仍未形成规模效益,公司将通过持续提升轿车品质,积极开拓国内外两个市场,尽早实现规模效益。

(三) 公司投资情况

1、 募集资金使用情况

报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、 非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
轻型载货汽车零部件(迁建)项目	40,750	33.54%	项目未完工,无法计算收益
年产3万辆轻型客货车项目	59,200	78.04%	项目已投入生产,累计生产467台,累计销售407台,实现销售收入5461万元
车体二期扩建	16,018	6.47%	项目未完工,无法计算收益
新增2.5万吨商用车制动鼓铸件技术改造项目	14,610	15.60%	项目未完工,无法计算收益
乘用车基地扩建	218,450	5.46%	项目未完工,无法计算收益
年产4万辆中重卡项目	83,700	60.36%	本年累计生产14958辆,累计销售17358辆,实现销售收入292648万元
年产26万台乘用车变速器项目	42,845	51.12%	项目未完工,无法计算收益
轻型载货汽车换型改造项目	19,976	47.53%	项目未完工,无法计算收益
合计	495,549	/	/

乘用车基地扩建项目为本公司公开增发募集资金投资项目之一,公司根据项目实际进展情况,先行以自筹资金进行投入,募集资金到位后,再以募集资金置换先期投入的自筹资金。

六、 重要事项

(一) 公司治理的情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求,建立了较为完善的公司治理结构。

报告期内,公司调整了董事会薪酬与考核委员会成员,有助于董事会及其下设委员会进行科学决策。

报告期内,公司建立了《董事会秘书工作制度》,修订了《内幕信息知情人管理制度》和《信息披露管理制度》,通过制度建设,提高董秘工作效率,加强内幕信息管理,增强公司透明度,进一步规范公司法人治理。

报告期内,公司发布了《履行社会责任的报告》和《2010年度内部控制评价报告》,4月份又审议通过《江淮汽车内部控制规范实施工作方案》,通过接受公众监督、做好内控建设等措施,不断提升公司法人治理水平。

报告期内，公司配合中国证监会安徽监管局完成了巡检工作，并以此为契机，不断提升和完善公司法人治理结构。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

2011 年 4 月 27 日，公司 2010 年度股东大会审议通过了 2010 年度利润分配议案。2011 年 5 月 13 日，公司刊登《安徽江淮汽车股份有限公司 2010 年度利润分配实施公告》，并按照规定向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册的本公司所有股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），扣税后每 10 股派发现金红利 1.8 元，共计派发股利 257,747,327 元。

(三) 报告期内现金分红政策的执行情况

1、利润分配政策：公司最近三年以现金方式累计分配的利润应当不少于最近三年公司实现的年均可分配利润的 30%。

2、报告期内现金分红实施情况：报告期内，公司实施了 2010 年度利润分配方案：以 1,288,736,635 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），扣税后每 10 股派发现金红利 1.8 元，共计派发股利 257,747,327 元。

(四) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(五) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

(六) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、 证券投资情况

根据公司四届十次董事会决议，并经公司 2010 年第二次临时股东大会批准，公司利用部分闲置自有资金进行证券投资，总金额不超过 3 亿元人民币，投资期限为一年。公司证券投资于 2010 年 8 月份进入实际操作阶段，并已于 2011 年 4 月 28 日提前终止清算，具体情况如下：

一、投资情况：

公司自 2010 年 8 月 4 日至 11 月 22 日累计投入 20000 万元，主要进行二级市场股票和基金投资，2010 年 9 月 3 日投入 10000 万元进行定向资产管理。以上两项共计投入 30000 万元。

二、收益情况：

清算后总收益 4698 万元，其中股票和基金投资盈利 3748 万元，定向资产管理投资盈利 950 万元。

三、信息披露情况：

公司按规定在履行决策程序的同时，在定期报告和临时公告中对相关制度和事项已作披露。

截至 2011 年 6 月 30 日，公司无证券投资事项。

(七) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(八) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

单位:万元 币种:人民币

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	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式
江汽物流	母公司的控股子公司	接受劳务	运输	采用市场统一定价	36,660.30	94.21	现汇或银行承兑汇票支付
合肥车桥	母公司的全资子公司	购买商品	汽车前后桥及配件	采用市场统一定价	31,531.32	64.11	现汇或银行承兑汇票支付
延锋伟世通	联营公司	购买商品	汽车内饰	采用市场统一定价	28,573.15	10.43	现汇或银行承兑汇票支付
合肥美桥	其他	购买商品	汽车前后桥及配件	采用市场统一定价	23,581.42	14.32	现汇或银行承兑汇票支付
云鹤江森	联营公司	购买商品	汽车座椅	采用市场统一定价	23,346.48	70.65	现汇或银行承兑汇票支付
福田曙光车桥	其他	购买商品	重卡后桥	采用市场统一定价	17,063.47	23.57	现汇或银行承兑汇票支付
江淮新发	其他	购买商品	汽车零配件等	采用市场统一定价	16,771.28	80.85	现汇或银行承兑汇票支付
合计				/	177,527.42		/

无

鉴于汽车制造专业化、集约化的特点，与关联方的关联交易，一方面可以使公司部分零部件就近采购，节约成本，另一方面也有利于保证零部件的及时供应及产品质量，因此，公司上述关联交易是必要的，公司上述关联交易事项将不可避免的持续存在。

关联交易对上市公司独立性无任何不利影响。

公司关联交易事项已经四届十八次董事会和 2010 年度股东大会审议通过并公告，在审议关联交易时，关联董事和关联股东均回避表决，公司合法合规的履行了决策程序和信息披露义务。截至 2011 年 6 月 30 日，公司日常关联交易实际发生金额未超出股东大会审议批准的预计金额的范围，符合相关规定。

(九) 重大合同及其履行情况

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

(1) 托管情况

本报告期公司无托管事项。

(2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

2、担保情况

本报告期公司无担保事项。

3、委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

4、其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(十) 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	承诺内容	履行情况
股改承诺	江汽集团承诺：所持非流通股份自获得上市流通权之日起六十个月内不上市交易；所持流通股份以及所持江淮转债今后转股形成的流通股份在方案实施之日起三十六个月内不向外转让或通过交易所挂牌出售。为进一步维护控股地位，增强江淮汽车经营业务的稳定性，江汽集团已承诺今后将采取多种措施，包括长时间不减持现已持有的江淮汽车股份，将所持江淮转债转成江淮汽车流通股份并进行相应锁定，在适当时机增持江淮汽车股份等，提高江汽集团对江淮汽车的持股比例。	上述承诺正在履行，截至报告期末，未出现违反承诺事项。

(1) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否

(2) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否

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

本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十二) 其他重大事项的说明

公司拟公开增发人民币普通股（A 股），增发数量不超过 1.5 亿股，募集资金不超过 28 亿元，该发行方案已经公司董事会、股东大会审议通过，待中国证监会审核批准后实施。

(十三) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
江淮汽车董事会秘书工作制度	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 6 月 18 日	www.sse.com.cn
江淮汽车内幕信息知情人管理制度	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 6 月 18 日	www.sse.com.cn

江淮汽车信息披露管理制度	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 6 月 18 日	www.sse.com.cn
江淮汽车四届二十次董事会决议暨召开 2011 年第一次临时股东大会会议通知公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 6 月 17 日	www.sse.com.cn
江淮汽车 2011 年 5 月产、销快报	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 6 月 3 日	www.sse.com.cn
江淮汽车 2010 年度利润分配实施公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 5 月 13 日	www.sse.com.cn
江淮汽车 2011 年 4 月产、销快报	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 5 月 4 日	www.sse.com.cn
江淮汽车关于终止并已清算证券投资的提示性公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 4 月 29 日	www.sse.com.cn
江淮汽车第一季度季报	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 4 月 25 日	www.sse.com.cn
江淮汽车四届十九次董事会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 4 月 25 日	www.sse.com.cn
江淮汽车关于与富士康科技集团签署关于新能源汽车及汽车电子研发及产业化战略合作协议的提示性公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 4 月 22 日	www.sse.com.cn
江淮汽车 2010 年度股东大会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 4 月 13 日	www.sse.com.cn
江淮汽车 2010 年度股东大会的法律意见书	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 4 月 13 日	www.sse.com.cn
江淮汽车 2011 年 3 月产、销快报	《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 4 月 7 日	www.sse.com.cn
江淮汽车 2010 年度股东大会会议资料	《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 4 月 7 日	www.sse.com.cn
江淮汽车大股东及其他关联方资金往来情况专项说明	《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 3 月 18 日	www.sse.com.cn
江淮汽车四届十八次董事会决议暨召开 2010 年度股东大会会议通知公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 3 月 18 日	www.sse.com.cn
江淮汽车日常关联交易公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 3 月 18 日	www.sse.com.cn
江淮汽车年报及摘要	《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 3 月 18 日	www.sse.com.cn
江淮汽车 2010 年度内部控制评价报告	《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 3 月 18 日	www.sse.com.cn
江淮汽车履行社会责任的报告	《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 3 月 18 日	www.sse.com.cn
江淮汽车关于前次募集资金使用情况说明的公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 3 月 18 日	www.sse.com.cn
江淮汽车四届十次监事会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 3 月 18 日	www.sse.com.cn
江淮汽车 2011 年 2 月产、销快报	《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 3 月 3 日	www.sse.com.cn
江淮汽车四届十七次董事会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 3 月 2 日	www.sse.com.cn
江淮汽车关于对外投资暨关联交易	《中国证券报》、《上海	2011 年 3 月 2 日	www.sse.com.cn

的公告	证券报》		
江淮汽车关于公司轿车产品入选“节能产品惠民工程”节能汽车推广目录的提示性公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 2 月 19 日	www.sse.com.cn
江淮汽车关于股东减持公司股份的提示性公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 2 月 19 日	www.sse.com.cn
江淮汽车 2011 年 1 月产、销快报	《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 2 月 15 日	www.sse.com.cn
江淮汽车 2010 年 12 月产、销快报	《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 1 月 7 日	www.sse.com.cn
江淮汽车 2010 年度业绩预增公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 1 月 7 日	www.sse.com.cn

七、 财务会计报告（未经审计）

（一）财务报表

合并资产负债表

2011 年 6 月 30 日

编制单位:安徽江淮汽车股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	七、1	4,750,800,018.65	3,781,967,926.38
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2		321,875,378.88
应收票据	七、3	1,163,285,358.25	1,324,887,324.61
应收账款	七、5	756,962,008.76	305,311,794.02
预付款项	七、7	384,610,893.47	541,857,143.32
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	七、4		1,519,641.13
其他应收款	七、6	95,035,492.44	69,859,828.39
买入返售金融资产			
存货	七、8	1,291,137,573.56	2,001,090,974.51
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、9	515,043,175.00	13,136,237.65
流动资产合计		8,956,874,520.13	8,361,506,248.89
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	七、11	40,831,118.34	39,056,641.28
投资性房地产			

固定资产	七、12	5,624,069,377.93	5,746,976,014.36
在建工程	七、13	511,966,311.23	313,094,193.06
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	七、14	864,779,693.08	805,347,006.63
开发支出	七、14	112,523,061.18	67,707,162.69
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	七、15	182,467,215.05	200,533,872.59
其他非流动资产			
非流动资产合计		7,336,636,776.81	7,172,714,890.61
资产总计		16,293,511,296.94	15,534,221,139.50
流动负债:			
短期借款	七、17	553,288,414.79	100,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	七、18	4,920,942,611.00	3,881,649,739.50
应付账款	七、19	2,355,039,845.29	2,932,272,134.25
预收款项	七、20	953,059,273.74	1,283,440,685.28
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、21	113,936,497.86	266,321,870.59
应交税费	七、22	36,775,948.75	149,990,897.54
应付利息	七、23	893,611.13	896,722.22
应付股利	七、24		150,000.00
其他应付款	七、25	725,875,886.77	584,370,302.56
应付分保账款			
保险合同准备金		2,667,700.00	
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	七、26	370,000,000.00	210,000,000.00
其他流动负债	七、27	17,795,873.59	
流动负债合计		10,050,275,662.92	9,409,092,351.94
非流动负债:			
长期借款	七、28	180,000,000.00	340,000,000.00
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	七、15	6,226,275.78	9,339,904.99
其他非流动负债	七、29	281,931,922.54	283,091,288.36
非流动负债合计		468,158,198.32	632,431,193.35
负债合计		10,518,433,861.24	10,041,523,545.29
所有者权益（或股东权			

益):			
实收资本(或股本)	七、30	1,288,736,635.00	1,288,736,635.00
资本公积	七、31	1,321,270,307.76	1,328,793,370.41
减:库存股			
专项储备			
盈余公积	七、32	713,546,815.52	713,546,815.52
一般风险准备			
未分配利润	七、33	2,281,313,276.53	2,039,524,987.47
外币报表折算差额		-14,088.10	88,672.32
归属于母公司所有者 权益合计		5,604,852,946.71	5,370,690,480.72
少数股东权益		170,224,488.99	122,007,113.49
所有者权益合计		5,775,077,435.70	5,492,697,594.21
负债和所有者权益 总计		16,293,511,296.94	15,534,221,139.50

法定代表人: 左延安

主管会计工作负责人: 安进

会计机构负责人: 陶伟

母公司资产负债表

2011 年 6 月 30 日

编制单位:安徽江淮汽车股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		4,545,553,758.08	3,580,748,658.02
交易性金融资产			321,875,378.88
应收票据		962,860,475.67	1,083,036,071.50
应收账款	十三、1	700,434,402.97	258,122,022.40
预付款项		395,813,520.34	458,068,498.56
应收利息			
应收股利			1,519,641.13
其他应收款	十三、2	109,295,306.83	92,972,940.46
存货		1,117,873,446.65	1,815,069,286.25
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		474,963,175.00	13,136,237.65
流动资产合计		8,306,794,085.54	7,624,548,734.85
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	十三、3	752,017,418.38	671,609,712.48
投资性房地产			
固定资产		4,995,497,434.29	5,122,811,149.45
在建工程		368,147,428.07	272,998,210.20
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		807,688,634.46	754,956,061.75
开发支出		112,523,061.18	67,707,162.69
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		177,166,434.90	195,112,000.13
其他非流动资产			
非流动资产合计		7,213,040,411.28	7,085,194,296.70
资产总计		15,519,834,496.82	14,709,743,031.55
流动负债:			
短期借款		550,341,706.33	100,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		4,928,427,011.00	3,808,985,389.50
应付账款		2,038,742,504.88	2,606,000,820.87
预收款项		903,200,778.83	1,118,858,067.33
应付职工薪酬		95,637,476.28	246,437,519.67
应交税费		18,166,758.31	144,058,711.49
应付利息		893,611.13	896,722.22
应付股利			

其他应付款		691,333,834.13	575,835,068.74
一年内到期的非流动 负债		370,000,000.00	210,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		9,596,743,680.89	8,811,072,299.82
非流动负债:			
长期借款		180,000,000.00	340,000,000.00
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		6,226,275.78	9,339,904.99
其他非流动负债		265,296,375.92	266,658,541.74
非流动负债合计		451,522,651.70	615,998,446.73
负债合计		10,048,266,332.59	9,427,070,746.55
所有者权益（或股东权 益）:			
实收资本（或股本）		1,288,736,635.00	1,288,736,635.00
资本公积		1,325,740,273.22	1,333,263,335.87
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		713,546,815.52	713,546,815.52
一般风险准备			
未分配利润		2,143,544,440.49	1,947,125,498.61
所有者权益(或股东权益) 合计		5,471,568,164.23	5,282,672,285.00
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		15,519,834,496.82	14,709,743,031.55

法定代表人：左延安

主管会计工作负责人：安进

会计机构负责人：陶伟

合并利润表

2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		17,438,378,133.57	16,160,297,690.68
其中：营业收入	七、34	17,437,972,214.82	16,160,297,690.68
利息收入			
已赚保费		405,918.75	
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		16,870,863,667.19	15,595,619,288.73
其中：营业成本	七、34	15,114,755,878.90	13,465,600,375.25
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		2,035,000.00	
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	七、35	398,621,579.24	430,478,398.34
销售费用	七、36	810,092,349.00	1,073,657,669.19
管理费用	七、37	541,792,334.08	590,373,688.52
财务费用	七、38	-20,169,773.63	-7,010,259.23
资产减值损失	七、41	23,736,299.60	42,519,416.66
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	七、39	-4,549,484.28	
投资收益（损失以“－”号填列）	七、40	23,448,927.97	3,606,942.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		3,667,480.46	3,606,942.08
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		586,413,910.07	568,285,344.03
加：营业外收入	七、42	12,087,509.82	17,588,996.76
减：营业外支出	七、43	2,894,096.56	5,071,906.35
其中：非流动资产处置损失		2,589,636.33	4,238,954.97
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		595,607,323.33	580,802,434.44
减：所得税费用	七、44	86,288,138.32	85,481,939.31
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		509,319,185.01	495,320,495.13
归属于母公司所有者的净利润		499,535,616.06	488,775,446.79
少数股东损益		9,783,568.95	6,545,048.34
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	七、45	0.39	0.38
（二）稀释每股收益	七、45	0.39	0.38
七、其他综合收益	七、46	-7,625,823.07	
八、综合收益总额		501,693,361.94	495,320,495.13
归属于母公司所有者的综合收益总额		491,909,792.99	488,775,446.79
归属于少数股东的综合收益总额		9,783,568.95	6,545,048.34

法定代表人：左延安

主管会计工作负责人：安进

会计机构负责人：陶伟

母公司利润表
2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		17,124,858,037.53	15,994,908,308.52
减：营业成本	十三、4	14,934,215,086.68	13,399,017,273.82
营业税金及附加	十三、4	396,373,871.21	428,368,457.74
销售费用		788,788,214.93	1,049,957,529.90
管理费用		494,897,818.78	552,545,859.70
财务费用		-19,215,405.86	-6,285,467.22
资产减值损失		23,478,906.12	41,373,850.43
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-4,549,484.28	
投资收益（损失以“－”号填列）		23,413,749.88	3,606,942.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	十三、5	3,667,480.46	3,606,942.08
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		525,183,811.27	533,537,746.23
加：营业外收入		7,881,593.69	16,559,533.20
减：营业外支出		2,779,707.24	4,864,954.97
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		530,285,697.72	545,232,324.46
减：所得税费用		76,119,428.84	76,777,988.62
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		454,166,268.88	468,454,335.84
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		454,166,268.88	468,454,335.84

法定代表人：左延安

主管会计工作负责人：安进

会计机构负责人：陶伟

合并现金流量表
2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	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		8,799,578,822.12	6,929,573,253.29
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		147,097,824.66	82,748,087.50
收到其他与经营活动有关的现金	七、45	68,698,733.53	28,690,610.68
经营活动现金流入小计		9,015,375,380.31	7,041,011,951.47
购买商品、接受劳务支付的现金		5,887,850,318.52	5,196,973,794.44
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		708,250,693.49	524,368,630.51
支付的各项税费		1,047,597,767.97	685,155,561.69
支付其他与经营活动有关的现金	七、45	304,409,246.97	251,966,280.59
经营活动现金流出小计		7,948,108,026.95	6,658,464,267.23
经营活动产生的现金流量净额		1,067,267,353.36	382,547,684.24
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		470,038,571.86	
取得投资收益收到的现金		3,683,163.06	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,318,043.00	187,681.00
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	七、45	32,101,191.40	27,463,405.63
投资活动现金流入小计		507,140,969.32	27,651,086.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		216,944,143.78	198,634,821.79
投资支付的现金		602,905,342.74	
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		-23,533,980.16	
支付其他与投资活动有关的现金	七、45	2,796,278.54	
投资活动现金流出小计		799,111,784.90	198,634,821.79
投资活动产生的现金流量净额		-291,970,815.58	-170,983,735.16
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		659,068,923.37	250,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		659,068,923.37	250,000,000.00
偿还债务支付的现金		203,236,724.14	200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		263,435,625.46	140,270,890.70
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	七、45	28,000.00	
筹资活动现金流出小计		466,700,349.60	340,270,890.70
筹资活动产生的现金流量净额		192,368,573.77	-90,270,890.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,166,980.72	-3,590,287.90
五、现金及现金等价物净增加额		968,832,092.27	117,702,770.48
加：期初现金及现金等价物余额		3,781,967,926.38	3,293,853,377.63
六、期末现金及现金等价物余额		4,750,800,018.65	3,411,556,148.11

法定代表人：左延安

主管会计工作负责人：安进

会计机构负责人：陶伟

母公司现金流量表
2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	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		8,574,633,966.48	6,656,744,547.85
收到的税费返还		136,643,546.23	51,159,719.26
收到其他与经营活动有关的现金		53,679,809.00	26,574,686.63
经营活动现金流入小计		8,764,957,321.71	6,734,478,953.74
购买商品、接受劳务支付的现金		5,688,849,564.77	4,882,419,497.98
支付给职工以及为职工支付的现金		632,403,761.53	472,185,468.94
支付的各项税费		1,009,754,323.71	655,434,573.52
支付其他与经营活动有关的现金		273,294,501.33	261,003,361.78
经营活动现金流出小计		7,604,302,151.34	6,271,042,902.22
经营活动产生的现金流量净额		1,160,655,170.37	463,436,051.52
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		445,038,571.86	
取得投资收益收到的现金		3,464,762.75	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,297,043.00	167,156.00
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		31,586,317.73	26,678,367.67
投资活动现金流入小计		481,386,695.34	26,845,523.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		222,848,070.76	233,427,153.39
投资支付的现金		574,905,342.74	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		70,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		2,796,178.04	
投资活动现金流出小计		870,549,591.54	233,427,153.39
投资活动产生的现金流量净额		-389,162,896.20	-206,581,629.72
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		659,068,923.37	250,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		659,068,923.37	250,000,000.00
偿还债务支付的现金		203,236,724.14	200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		263,435,625.46	140,270,890.70
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		466,672,349.60	340,270,890.70

筹资活动产生的现金流量净额		192,396,573.77	-90,270,890.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		916,252.12	-2,316,162.00
五、现金及现金等价物净增加额		964,805,100.06	164,267,369.10
加：期初现金及现金等价物余额		3,580,748,658.02	3,135,509,880.09
六、期末现金及现金等价物余额		4,545,553,758.08	3,299,777,249.19

法定代表人：左延安 主管会计工作负责人：安进 会计机构负责人：陶伟

(四) 利润分配							-257,747,327.00			-257,747,327.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-257,747,327.00			-257,747,327.00
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	1,288,736,635.00	1,321,270,307.76			713,546,815.52		2,281,313,276.53	-14,088.10	170,224,488.99	5,775,077,435.70

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	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	1,288,736,635.00	1,314,967,520.28			488,680,132.84		1,230,619,939.21	106,401.30	108,966,770.58	4,432,077,399.21
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	1,288,736,635.00	1,314,967,520.28			488,680,132.84		1,230,619,939.21	106,401.30	108,966,770.58	4,432,077,399.21
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							359,901,783.29	-100,720.32	6,545,048.34	366,346,111.31
(一)净利润							488,775,446.79		6,545,048.34	495,320,495.13
(二)其他综合收益								-100,720.32		-100,720.32
上述(一)和(二)小计							488,775,446.79	-100,720.32	6,545,048.34	495,219,774.81
(三)所有者投入和减少资本										
1.所有者投入资本										
2.股份支付计入所有者权益的金额										

3. 其他										
(四) 利润分配							-128,873,663.50			-128,873,663.50
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-128,873,663.50			-128,873,663.50
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	1,288,736,635.00	1,314,967,520.28			488,680,132.84		1,590,521,722.50	5,680.98	115,511,818.92	4,798,423,510.52

法定代表人：左延安

主管会计工作负责人：安进

会计机构负责人：陶伟

母公司所有者权益变动表
2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

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	1,288,736,635.00	1,333,263,335.87			713,546,815.52		1,947,125,498.61	5,282,672,285.00
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	1,288,736,635.00	1,333,263,335.87			713,546,815.52		1,947,125,498.61	5,282,672,285.00
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-7,523,062.65					196,418,941.88	188,895,879.23
(一)净利润							454,166,268.88	454,166,268.88
(二)其他综合收益		-7,523,062.65						-7,523,062.65
上述(一)和(二)小计		-7,523,062.65					454,166,268.88	446,643,206.23
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配							-257,747,327.00	-257,747,327.00
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配								
4.其他							-257,747,327.00	-257,747,327.00

(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	1,288,736,635.00	1,325,740,273.22			713,546,815.52		2,143,544,440.49	5,471,568,164.23

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	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	1,288,736,635.00	1,320,127,098.22			488,680,132.84		1,176,532,431.42	4,274,076,297.48
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	1,288,736,635.00	1,320,127,098.22			488,680,132.84		1,176,532,431.42	4,274,076,297.48
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							339,580,672.34	339,580,672.34
(一) 净利润							468,454,335.84	468,454,335.84
(二) 其他综合收益								

上述（一）和（二）小计							468,454,335.84	468,454,335.84
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配							-128,873,663.50	-128,873,663.50
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-128,873,663.50	-128,873,663.50
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	1,288,736,635.00	1,320,127,098.22				488,680,132.84	1,516,113,103.76	4,613,656,969.82

法定代表人：左延安

主管会计工作负责人：安进

会计机构负责人：陶伟

(二)公司概况

安徽江淮汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是经安徽省体改委皖体改函【1999】68号文和安徽省人民政府皖府股字【1999】第24号批准证书批准，通过发起设立方式组建的股份有限公司。2001年7月26日，公司向社会公开发行股票。2001年8月24日，“江淮汽车”A股8,800万股在上海证券交易所上市，证券代码为“600418”。公司注册资本为23,000万元。

2004年，公司根据第一次临时股东大会有关以资本公积金转增股本的决议，以公司2004年6月末总股本23,000万股和截止2004年10月27日前发生的可转换公司债券转股数1,620股共计230,001,620股为基数，每10股转增8股；经资本公积转增及可转换公司债券转股增加，公司注册资本变更为414,002,916.00元。

2005年，公司根据第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议决议通过的《关于公司公积金转增股本及股权分置改革议案》，用资本公积向方案实施股权登记日登记在册的全体股东转增股本，每10股转增6.04股，非流通股股东向流通股股东支付非流通股股东可获得的转增股份，使流通股股东实际获得每10股转增11股的股份，共转增342,724,646股；2005年发生可转换公司债券转股153,446,340股，变更后公司总股本为910,173,902股。

2005年6月，公司原第二大股东马来西亚安卡莎机械有限公司将所持外资法人股转让给新加坡豪登投资有限公司。

2006年，公司将可转换公司债券转股3,773,294股，公司总股本变更为913,947,196股。

2007年，经中国证券监督管理委员会证监发行字【2007】71号文核准非公开发行股票160,000,000股；根据公司2006年度股东大会决议，以2007年7月4日股权登记日收市时总股本为基数，用资本公积向全体股东每10股转增2股，共转增214,789,439股；公司注册资本变更为1,288,736,635.00元。

公司经营范围：汽车底盘、齿轮箱、汽车零部件开发、制造、销售；汽车（含小轿车）开发、制造、销售；汽车修理；新技术开发，新产品研制；本企业自产产品和技术出口以及本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零部件及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）。

技术服务、技术转让，土地、房屋、设备、汽车租赁。

公司主要产品：商用车、乘用车及汽车底盘等。

公司法定代表人：左延安。

注册地址：合肥市东流路176号。

公司母公司为安徽江淮汽车集团有限公司，最终控制方为安徽省人民政府国有资产监督管理委员会。

(三)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：

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、遵循企业会计准则的声明：

本公司所编制的财务报表符合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、股东权益变动和现金流量等有关信息。

3、会计期间：

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

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) 同一控制下的企业合并

① 同一控制下的控股合并的会计处理方法详见本附注四、10

② 同一控制下的吸收合并的会计处理方法

对同一控制下吸收合并中取得的资产、负债按照相关资产、负债在被合并方的原账面价值入账。

A. 以发行权益性证券方式进行的该类合并，本公司在合并日以被合并方的原账面价值确认合并中取得的被合并方的资产和负债后，所确认的净资产入账价值与发行股份面值总额的差额，记入资本公积(股本溢价)，资本公积(股本溢价)的余额不足冲减的，相应冲减盈余公积和未分配利润；

B. 以支付现金、非现金资产方式进行的该类合并，所确认的净资产入账价值与支付的现金、非现金资产账面价值的差额，相应调整资本公积(股本溢价)，资本公积(股本溢价)的余额不足冲减的，相应冲减盈余公积和未分配利润。

(2) 非同一控制下的企业合并

① 非同一控制下的控股合并的会计处理方法详见本附注四、10

② 非同一控制下的吸收合并的会计处理方法

非同一控制下的吸收合并，本公司在购买日将合并中取得的符合确认条件的各项可辨认资产、负债，按其公允价值确认为本公司的资产和负债；作为合并对价的有关非货币性资产在购买日的公允价值与其账面价值的差额，作为资产处置损益计入合并当期的利润表；确定的企业合并成本与所取得的被购买方可辨认净资产公允价值之间的差额，如为借差确认为商誉，如为贷差计入企业合并当期的损益。

③ 商誉的减值测试

公司对企业合并所形成的商誉，在每年年度终了进行减值测试，减值测试时结合与其相关的资产组或者资产组组合进行，比较相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

6、合并财务报表的编制方法：

(1) 凡本公司能够控制的子公司及特殊目的主体（以下简称“纳入合并范围的公司”）都纳入合并范围；纳入合并范围的公司所采用的会计期间、会计政策与母公司不一致的，已按照母公司的会计期间、会计政策对其财务报表进行调整；以母公司和纳入合并范围公司调整后的财务报表为基础，按照权益法调整对纳入合并范围公司的长期股权投资后，由母公司编制；合并报表范围内母公司与纳入合并范围的公司、纳入合并范围的公司相互之间发生的内部交易、资金往来在合并时予以抵销。

7、现金及现金等价物的确定标准：

现金等价物是指企业持有的期限短（一般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) 本公司外币交易初始确认时采用交易发生日的即期汇率折算为记账本位币。在资产负债表日，公司按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

① 外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

② 以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

(2) 外币报表折算方法

对企业境外经营财务报表进行折算前先调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与母公司会计期间和会计政策相一致，再根据调整后会计政策及会计期间编制相应货币（记账本位币以外的货币）的财务报表，再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算：

① 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，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

② 利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率的近似汇率折算。

③ 产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下单独作为“外币报表折算差额”项目列示。

9、金融工具：

(1) 金融资产划分为以下四类

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

主要是指本公司为了近期内出售而持有的股票、债券、基金以及不作为有效套期工具的衍生工具。包括交易性金融资产和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。这类资产在初始计量时按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。在持有期间取得利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，本公司将这类金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益。这类金融资产在处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

② 持有至到期投资

主要是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司具有明确意图和能力持有至到期的国债、公司债券等。这类金融资产按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付价款中包含的已到付息期但尚未发放的债券利息，单独确认为应收项目。持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

③ 应收款项

应收款项包括应收账款和其他应收款等。应收账款是指本公司销售商品或提供劳务形成的应收款项。应收账款按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。

④ 可供出售金融资产

主要是指本公司没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。可供出售金融资产按照取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利计入投资收益。资产负债表日，可供出售金融资产以公允价值计量且公允价值变动计入资本公积。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间差额计入投资收益；同时，将原计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资收益。

(2) 金融负债在初始确认时划分为以下两类

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；这类金融负债初始确认时以公允价值计量，相关交易费用直接计入当期损益，资产负债表日将公允价值变动计入当期损益。

② 其他金融负债，是指以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。

(3) 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

① 存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价来确定公允价值；

② 金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

(4) 金融资产转移

① 已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时终止对该项金融资产的确认。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：

A. 所转移金融资产的账面价值。

B. 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

A. 终止确认部分的账面价值。

B. 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

② 金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，将所收到的对价确认为一项金融负债。

(5) 金融资产减值测试方法及减值准备计提方法

① 本公司在有以下证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备：

A. 发行方或债务人发生严重财务困难；

B. 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

C. 债权人出于经济或法律等方面的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

D. 债务人可能倒闭或进行其他财务重组；

- E. 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
- F. 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量；
- G. 债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- H. 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
- I. 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

② 本公司在资产负债表日分别不同类别的金融资产采取不同的方法进行减值测试，并计提减值准备：

A. 交易性金融资产：在资产负债表日以公允价值反映，公允价值的变动计入当期损益；

B. 持有至到期投资：在资产负债表日本公司对于持有至到期投资有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失。

C. 可供出售金融资产：在资产负债表日本公司对可供出售金融资产的减值情况进行分析，判断该项金融资产公允价值是否持续下降。通常情况下，如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，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，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入资产减值损失。

10、应收款项：

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大的判断依据或金额标准：本公司将 1,000 万元以上应收账款，500 万元以上其他应收款确定为单项金额重大。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据：	
组合名称	依据
信用风险特征组合	对单项金额重大单独测试未发生减值的应收款项汇同单项金额不重大的应收款项，本公司以账龄作为信用风险特征组合。
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
1 年以内（含 1 年）	账龄分析法
1-2 年	账龄分析法

2-3 年	账龄分析法
3-4 年	账龄分析法
4-5 年	账龄分析法
5 年以上	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
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%

(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	对单项金额不重大但个别信用风险特征明显不同，已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况，本公司单独进行减值测试。
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，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

11、存货：

(1) 存货的分类

存货的分类：存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，包括原材料、在产品、半成品、产成品、库存商品、周转材料等。

(2) 发出存货的计价方法

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

资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

① 产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。

② 需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额

确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。

③ 存货跌价准备一般按单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

④ 资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制

采用永续盘存制，每年至少盘点一次，盘盈及盘亏金额计入当年度损益。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品

一次摊销法

2) 包装物

一次摊销法

12、长期股权投资：

(1) 投资成本确定

分别下列情况对长期股权投资进行计量

① 企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A. 同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，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长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

B. 合并方以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长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份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；

C. 非同一控制下的企业合并，购买方在购买日以按照《企业会计准则第 20 号-企业合并》确定的合并成本作为长期股权投资的投资成本。

② 除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A. 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，作为应收项目单独核算；

B. 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；

C. 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本，但合同或协议约定不公允的除外；

- D.通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其投资成本按照《企业会计准则第 7 号--非货币性资产交换》确定；
- E.通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号--债务重组》确定。

(2)后续计量及损益确认方法

根据是否对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响分别对长期股权投资采用成本法或权益法核算。

① 采用成本法核算的长期投资，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。取得被投资单位宣告发放的现金股利或利润，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

② 采用权益法核算的长期股权投资，本公司在取得长期股权投资后，在计算投资损益时按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，在此基础上再抵销本公司与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照应享有或应分担计算归属于本公司的部分，确认投资损益并调整长期股权投资账面价值。如果本公司取得投资时被投资单位有关资产、负债的公允价值与其账面价值不同的，后续计量计算归属于投资企业应享有的净利润或应承担的净亏损时，应考虑被投资单位计提的折旧额、摊销额以及资产减值准备金额等进行调整。以上调整均考虑重要性原则，在符合下列条件之一的，本公司按被投资单位的账面净利润为基础，经调整未实现内部交易损益后，计算确认投资损益。

- A. 无法合理确定取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值。
- B. 投资时被投资单位可辨认资产的公允价值与其账面价值相比,两者之间的差额不具有重要性的。
- C. 其他原因导致无法取得被投资单位的有关资料，不能按照准则中规定的原则对被投资单位的净损益进行调整的。

③ 在权益法下长期股权投资的账面价值减记至零的情况下,如果仍有未确认的投资损失,应以其他长期权益的账面价值为基础继续确认。如果在投资合同或协议中约定将履行其他额外的损失补偿义务，还按《企业会计准则第 13 号--或有事项》的规定确认预计将承担的损失金额。

④ 按照权益法核算的长期股权投资，投资企业自被投资单位取得的现金股利或利润，抵减长期股权投资的账面价值。自被投资单位取得的现金股利或利润超过已确认损益调整的部分视同投资成本的收回，冲减长期股权投资的成本。

(3)确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

- ① 存在以下一种或几种情况时，确定对被投资单位具有共同控制：
- A.任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；
- B.涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意；
- C.各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方对合营企业的日常活动进行管理,但其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权。当被投资单位处于法定重组或破产中，或者在向投资方转移资金的能力受到严格的长期限制情况下经营时，通常投资方对被投资单位可能无法实施共同控制。但如果能够证明存在共同控制，合营各方仍按照长期股权投资准则的规定采用权益法核算。

② 存在以下一种或几种情况时，确定对被投资单位具有重大影响：

- A. 在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；
- B. 参与被投资单位的政策制定过程,包括股利分配政策等的制定；
- C. 与被投资单位之间发生重要交易；
- D. 向被投资单位派出管理人员；
- E. 向被投资单位提供关键技术资料。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在资产负债表日对长期股权投资进行逐项检查，根据被投资单位经营政策、法律环境、市场需求、行业及盈利能力等的各种变化判断长期股权投资是否存在减值迹象。当长期股权投资可收回金额低于账面价值时，将可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额作为长期股权投资减值准备予以计提。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

13、固定资产：

(1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

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，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

(2) 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(%)
房屋及建筑物	15-35	3	2.77-6.47
机器设备	10	3	9.70
运输设备	6	3	16.17
动力设备	11	3	8.82
专用设备	7	3	13.86
其他设备	4-9	3	10.78-24.25
类别	工作量(辆)	残值率(%)	每万辆年折旧率(%)
商用车专用模具	30000	3	32.33
乘用车专用模具	50000	3	19.40

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在资产负债表日对各项固定资产进行判断，当存在减值迹象，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。当存在下列迹象的，按固定资产单项项目全额计提减值准备：

- ① 长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；
- ② 由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
- ③ 虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；
- ④ 已遭毁损，以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；

⑤ 其他实质上已经不能再给公司带来经济利益的固定资产。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

14、在建工程：

(1) 在建工程类别

在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。包括建筑费用、机器设备原价、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用及占用的一般借款发生的借款费用。本公司在工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(3) 在建工程减值测试方法、计提方法

本公司于资产负债表日对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或若干项情况的，对在建工程进行减值测试：

- ① 长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程；
- ② 所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；
- ③ 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

15、借款费用：

(1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用在同时满足下列条件时予以资本化计入相关资产成本：

- ① 资产支出已经发生；
- ② 借款费用已经发生；
- ③ 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续

超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

(2) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额。购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额按累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算。

16、无形资产：

(1) 无形资产的计价方法

按取得时的实际成本入账。

(2) 无形资产使用寿命及摊销

① 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命	依据
土地使用权	土地使用年限	法定使用权
专有技术	3-8 年	为公司带来经济利益的期限确定使用寿命
软件系统	2-10 年	为公司带来经济利益的期限确定使用寿命
其他	-	为公司带来经济利益的期限确定使用寿命

每年年度终了，公司对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

② 无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产，公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，于资产负债表日进行减值测试。当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或多项以下情况的，对无形资产进行减值测试：

A. 该无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；

B. 该无形资产的市价在当期大幅下跌，并在剩余年限内可能不会回升；

C. 其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情况。

③ 无形资产的摊销

对于使用寿命有限的无形资产，本公司在取得时判定其使用寿命，在使用寿命内按直线法摊销，摊销金额按受益项目计入当期损益。具体应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额，残值为零。但下列情况除外：有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产或可以根据活跃市场得到预计残值信息，并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。

对使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估

计其使用寿命并在预计使用年限内系统合理摊销。

(3) 划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

① 本公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段，无形资产研究阶段的支出在发生时计入当期损益。

② 在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。

③ 开发阶段的支出同时满足下列条件时确认为无形资产：

A. 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；

B. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C. 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，能够证明其有用性；

D. 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；

E. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

17、长期待摊费用：

长期待摊费用在受益期内平均摊销，其中：经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按最佳预期经济利益实现方式合理摊销。

18、预计负债：

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

(1) 该义务是本公司承担的现时义务；

(2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；

(3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

19、收入：

(1) 销售商品收入

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

(2) 提供劳务收入

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已经发生的成本占估计总成本的比例确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

① 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照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。

② 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3) 让渡资产使用权收入

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况

确定让渡资产使用权收入金额：

① 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

② 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

20、政府补助：

(1) 范围及分类

公司将从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本作为政府补助核算。

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 政府补助的确认条件

公司对能够满足政府补助所附条件且能够收到时，确认为政府补助。

(3) 政府补助的计量

① 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。

② 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，以名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

③ 与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

A. 用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；

B. 用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，计入当期损益。

21、递延所得税资产/递延所得税负债：

本公司根据资产与负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法计提递延所得税。

(1) 递延所得税资产的确认

① 对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产。同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

A. 该项交易不是企业合并；

B. 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

② 本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：

A. 暂时性差异在可预见的未来可能转回；

B. 未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额；

C. 本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵

扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

③ 于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

(2) 递延所得税负债应按各种应纳税暂时性差异确认，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税负债不予确认：

① 应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

A. 商誉的初始确认；

B. 具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

② 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

22、经营租赁、融资租赁：

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

(1) 经营租赁

① 本公司作为经营租赁承租人时，将经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法或根据租赁资产的使用量计入当期损益。出租人提供免租期的，本公司将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分摊，免租期内确认租金费用及相应的负债。出租人承担了承租人某些费用的，本公司按该费用从租金费用总额中扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。初始直接费用，计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期损益。

② 本公司作为经营租赁出租人时，采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。出租人提供免租期的，出租人将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分配，免租期内出租人也确认租金收入。承担了承租人某些费用的，本公司按该费用自租金收入总额中扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

初始直接费用，计入当期损益。金额较大的予以资本化，在整个经营租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期收益。

(2) 融资租赁

① 本公司作为融资租赁承租人时，在租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者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，其差额作为未确认融资费用。在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊，确认为当期融资费用，计入财务费用。

发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

在计提融资租赁资产折旧时，本公司采用与自有应折旧资产相一致的折旧政策，折旧期间以租赁合同而定。如果能够合理确定租赁期届满时本公司将会取得租赁资产所有权，以租赁期开始日租赁资产的寿命作为折旧期间；如果无法合理确定租赁期届满后本公司是否能够取得租赁资产的所有权，以租赁期与租赁资产寿命

两者中较短者作为折旧期间。

② 本公司作为融资租赁出租人时，于租赁期开始日将租赁开始日最低租赁应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，计入资产负债表的长期应收款，同时记录未担保余值；将最低租赁应收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额作为未实现融资收益，在租赁期内各个期间采用实际利率法确认为租赁收入，计入租赁收入/业务业务收入。

23、套期会计：

(1) 套期的种类

套期业务主要是为规避外汇风险、利率风险、商品价格风险、股票价格风险、信用风险等，指定一项或一项以上套期工具，使套期工具的公允价值或现金流量变动，预期抵销被套期项目全部或部分公允价值或现金流量变动。

本公司的套期业务主要是现金流量套期。

(2) 套期会计处理的条件

对于满足下列条件的套期工具，运用套期会计方法进行处理：

- ①在套期开始时，公司对套期关系（即套期工具和被套期项目之间的关系）有正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件；
- ②该套期预期高度有效，且符合公司最初为该套期关系所确定的风险管理策略；
- ③对预期交易的现金流量套期，预期交易很可能发生，且必须使公司面临最终将影响损益的现金流量变动风险；
- ④套期有效性能够可靠地计量；
- ⑤公司持续地对套期有效性进行评价，并确保该套期在套期关系被指定的会计期间内高度有效。

(3) 套期有效性的认定标准

套期同时满足下列条件时，公司认定其高度有效：

- ①在套期开始及以后期间，该套期预期会高度有效地抵销套期指定期间被套期风险引起的现金流量变动；
- ②该套期的实际抵销结果在 80% 至 125% 的范围内。

(4) 套期会计处理方法

对于满足上述条件的现金流量套期，按照下列规定进行会计处理：

- ①套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为所有者权益，并单列项目反映。该有效套期部分的金额，按照下列两项的绝对额中较低者确定：
 - A.套期工具自套期开始的累计利得或损失；
 - B.被套期项目自套期开始的预计未来现金流量现值的累计变动额。
- ②套期工具利得或损失中属于无效套期的部分（即扣除直接确认为所有者权益后的其他利得或损失），计入当期损益。
- ③在风险管理策略的正式书面文件中，载明了在评价套期有效性时将排除套期工具的某部分利得或损失或相关现金流量影响的，被排除的该部分利得或损失的处理适用《企业会计准则第 22 号--金融工具确认和计量》。

本公司为规避预期外汇的现金流量变动风险(即被套期风险)，与银行签订了远期外汇合同（即套期工具），按固定汇率将美元出售给银行，锁定了订单所能带来的现金流入，该项套期为现金流量套期，本公司期末对美元收汇预期作出审核，根据预期美元收汇与相应远期外汇合同是否匹配来评价该套期的有效性。

24、主要会计政策、会计估计的变更

(1)会计政策变更

无

(2)会计估计变更

无

25、前期会计差错更正

(1)追溯重述法

无

(2)未来适用法

无

26、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

原保险合同

1, 按照企业会计准则第 25 号——原保险合同, 公司按以下原则确认营业收入, 公司的担保费收入应当在同时满足以下条件时予以确认:

- ①担保合同成立并承担相应担保责任;
- ②与担保合同相关的经济利益能够流入企业;
- ③与担保合同相关的收入能够可靠地计量。

担保费收入的金额应按委托担保合同规定的应向被担保人收取的金额确定。采取趸收方式向被担保人收取担保费的, 一次性确认为担保费收入。公司为其他单位代收的款项, 不得确认为本企业的担保费收入。

担保合同成立并开始承担担保责任前, 公司收到的被担保人交纳的担保费, 确认为负债, 作为预收担保费处理, 在符合上述规定的确认条件时, 确认为担保费收入。

担保合同成立并开始承担担保责任后, 被担保人提前清偿被担保的主债务而解除企业的担保责任, 按担保合同规定向被担保人退还部分担保费的, 公司按实际退还的担保费金额冲减当期的担保费收入。资产负债表日以前承担的担保责任, 在资产负债表日至财务报表批准报出日之间发生的退还担保费, 作为资产负债表日后调整事项进行处理。

2, 准备金提取及成本确认

公司按当期担保费收入的 50% 提取未到期责任准备金, 公司按资产负债表日担保责任余额的 1% 比例提取担保赔偿准备金, 担保赔偿准备金累计达到当年担保责任余额 10% 的, 实行差额提取。公司在确定承担代偿损失的当期, 按照确定的赔付金额, 计入赔付支出; 同时冲减担保赔偿准备金余额。

(四)税项:

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	国内销售收入	17%

消费税	气缸容量	1%-12%
营业税	应税收入	5%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税额	5%，7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

2、税收优惠及批文

根据安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局联合下发的《关于公布安徽省 2008 年第一批高新技术企业认定名单的通知》(科高【2008】177 号)，本公司被认定为安徽省 2008 年度第一批高新技术企业，并获发《高新技术企业证书》(证书编号：GR200834000023，有效期 3 年)。按照《企业所得税法》及相关法规规定，本公司自 2008 年 1 月 1 日起 3 年内享受国家高新技术企业 15%的企业所得税优惠税率。

2009 年 6 月，本公司子公司合肥江淮铸造有限责任公司被认定为高新技术企业，按照《企业所得税法》及相关法规规定，自 2009 年 1 月 1 日起 3 年内享受国家高新技术企业 15%的企业所得税优惠税率。

根据安徽省合肥经济技术开发区国家税务局经济国税函【2010】54 号《关于安徽江淮福臻车体装备有限公司减半征收企业所得税的批复》，本公司系中外合资经营的生产型企业，2008 至 2009 年度免征企业所得税，2010 至 2012 年度减半征收企业所得税，具体为：2010 年度执行 11%的企业所得税税率，2011 年度执行 12%的企业所得税税率，2012 年度执行 12.5%的企业所得税税率。

2010 年本公司子公司安徽星瑞齿轮传动有限公司被认定为高新技术企业，按照《企业所得税法》及相关法规规定，本公司自 2010 年 1 月 1 日起 3 年内享受国家高新技术企业 15%的企业所得税优惠税率。

3、其他说明

按国家和地方有关规定计算缴纳。本公司子公司 JAC-意大利设计中心、JAC-日本设计中心和 JAC 越南汽车股份公司按所在国税收规定计算并缴纳相应税金。

(五)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:万元 币种:人民币

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	期末实际出资额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益
安徽江淮福臻车体装备有限公司	控股子公司	合肥市	制造业	6,000,000 万美元	模具、检具、夹具的设计、制造、销售	2,447.43	50.00	50.00	是	3,467.09
JAC-意大	全资子	意大利	技术设	10 万欧	外观和线条设	10 万欧	100.00	100.00	是	

利设计中心	公司	都灵	计	元	计,整车的开发设计	元				
JAC-日本设计中心	全资子公司	日本东京	技术设计	1,000万日元	汽车及部件的设计、开发	1,000万日元	100.00	100.00	是	
安徽星瑞齿轮传动有限公司	控股子公司	六安市	制造业	43,371.10	齿轮箱及配件开发、制造、销售;	33,841.26	82.71	82.71	是	8,107.62
合肥江淮汽车担保有限公司	控股子公司	合肥市	金融业	10,000	融资性担保及其他担保、服务业务	7,000	70.00	70.00	是	2,970.45
JAC 越南汽车股份公司	控股子公司	越南平阳省	制造业	5,400,000万越南盾	制造和销售JAC品牌的整车及零部件,并提供相关服务	2,754,000万越南盾	51.00	51.00	是	830.46

(2)同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

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	期末实际出资额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益
合肥江淮铸造有限责任公司	控股子公司	合肥市	制造业	23,445.44	铸件制造、销售	23,345.55	98.98	98.98	是	305.92
合肥汇智进出口贸易有限公司	控股子公司	合肥市	进出口贸易	1,000	自营和代理商品和技术进出口	1,326.65	60.00	60.00	是	1,340.91
庐江县同大车身附件有限公司	全资子公司	巢湖市	制造业	1,200	汽车、农用车车身及车身配套件生产、销售。	2,127.33	100.00	100.00	是	

2、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

见本附注四、8 外币业务和外币报表折算

(六)合并财务报表项目注释

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：	/	/	376,355.81	/	/	68,491.21
人民币	/	/	257,165.31	/	/	14,758.42
美元	3,472.00	6.4716000	22,469.40			
日元	494,171.00	0.0802430	39,653.76	494,171.00	0.08126	40,156.34
欧元	5,668.54	9.3612000	53,064.34	1,541.64	8.80650	13,576.45
越南盾	12,769,566.00	0.000313479624	4,003.00			
银行存款：	/	/	1,404,851,161.75	/	/	1,171,578,614.77
人民币	/	/	1,302,214,192.44	/	/	952,083,455.37
美元	12,803,096.01	6.4716000	82,856,516.13	32,364,027.71	6.62270	214,337,246.32
日元	13,527,004.00	0.0802430	1,085,447.38	13,527,002.00	0.08126	1,099,204.18
欧元	1,411,810.38	9.3612000	13,216,239.33	460,876.50	8.80650	4,058,708.90
越南盾	17,477,265,026.00	0.000313479624	5,478,766.47			
其他货币资金：	/	/	3,345,572,501.09	/	/	2,610,320,820.40
人民币	/	/	3,345,572,501.09	/	/	2,610,320,820.40
合计	/	/	4,750,800,018.65	/	/	3,781,967,926.38

(1)其他货币资金包含：票据保证金 3,344,632,501.09 元，保函保证金 940,000.00 元；

(2)期末货币资金中存放在境外的款项余额为 10,209,855.18 元，主要系境外子公司意大利设计中心、日本设计中心及越南子公司货币资金。

2、交易性金融资产：

(1)交易性金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
1.交易性债券投资		
2.交易性权益工具投资		
3.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		178,248,529.84
4.衍生金融资产		

5.套期工具		
6.其他		143,626,849.04
合计		321,875,378.88

3、应收票据：

(1)应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	1,163,285,358.25	1,324,887,324.61
合计	1,163,285,358.25	1,324,887,324.61

(2)期末公司已质押的应收票据情况

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
上海华星江瑞汽车销售服务有限公司	2011年6月14日	2011年9月14日	11,000,000.00	
深圳市安诚瑞风汽车贸易有限公司	2011年4月15日	2011年7月15日	10,000,000.00	
陕西奥特森汽车贸易服务有限公司	2011年4月15日	2011年7月15日	9,000,000.00	
深圳市安诚瑞风汽车贸易有限公司	2011年5月25日	2011年8月25日	9,000,000.00	
潍坊鲁益汽车销售服务有限公司	2011年4月29日	2011年7月29日	8,560,800.00	
合计	/	/	47,560,800.00	/

(1) 期末已质押的应收票据金额为 64,287.89 万元；

(2) 期末已背书未到期的票据金额为 864,648.10 万元；

4、应收股利：

单位：元 币种：人民币

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	1,519,641.13	1,893,003.40	3,412,644.53			
其中：						
合肥云鹤江森汽车座椅有限公司	1,519,641.13	1,893,003.40	3,412,644.53			
合计	1,519,641.13	1,893,003.40	3,412,644.53		/	/

5、应收账款：

(1)应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款：								
以账龄作为信用风险特征组合的应收账款	807,435,198.62	98.90	50,473,189.86	6.25	329,291,606.79	94.39	25,873,988.72	7.86
组合小计	807,435,198.62	98.90	50,473,189.86	6.25	329,291,606.79	94.39	25,873,988.72	7.86
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	8,952,158.05	1.10	8,952,158.05	100.00	19,558,354.90	5.61	17,664,178.95	90.32
合计	816,387,356.67	/	59,425,347.91	/	348,849,961.69	/	43,538,167.67	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内小计	781,701,348.65	96.81	39,085,067.45	304,769,864.78	92.55	15,238,493.24
1 至 2 年	3,168,651.04	0.39	316,865.11	4,952,684.41	1.5	495,268.44
2 至 3 年	2,104,248.57	0.26	631,274.57	716,608.07	0.22	214,982.17
3 至 4 年	19,827,338.69	2.46	9,913,669.35	17,848,746.34	5.42	8,924,373.19
4 至 5 年	536,491.43	0.07	429,193.14	14,157.54	0.01	11,326.03
5 年以上	97,120.24	0.01	97,120.24	989,545.65	0.3	989,545.65
合计	807,435,198.62	100	50,473,189.86	329,291,606.79	100	25,873,988.72

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
山东赏澜特汽车销售服务有限公司	3,059,871.15	3,059,871.15	100.00	预计无法收回
湖北申泽汽车销售有限公司	2,943,377.89	2,943,377.89	100.00	预计无法收回
宁波市江宁汽车销售服务有限公司	2,692,909.01	2,692,909.01	100.00	预计无法收回
合肥晚报社	256,000.00	256,000.00	100.00	预计无法收回
合计	8,952,158.05	8,952,158.05	/	/

(2)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

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3)应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
合肥和瑞出租车有限公司	关联方客户	33,072,800.00	1 年以内	4.05
日本 (CHORI CO.,LTD)	非关联客户	25,647,206.69	1 年以内	3.14
长沙中联重工科技发展股份有限公司	非关联客户	20,011,300.00	1 年以内	2.45
安徽省巢湖铸造厂有限责任公司	非关联客户	17,533,177.29	1 年以内	2.15
中铁快运股份有限公司	非关联客户	15,273,600.00	1 年以内	1.87
合计	/	111,538,083.98	/	13.66

6、其他应收款：

(1)其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

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账款					7,982,647.66	9.11	6,386,118.13	80.00
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
以账龄作为信用风险特征组合的其他应收款	104,150,083.01	93.77	10,499,237.25	10.08	76,073,954.16	86.79	8,528,881.55	11.21
组合小计	104,150,083.01	93.77	10,499,237.25	10.08	76,073,954.16	86.79	8,528,881.55	11.21
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	6,923,233.41	6.23	5,538,586.73	80.00	3,591,131.23	4.10	2,872,904.98	80.00
合计	111,073,316.42	/	16,037,823.98	/	87,647,733.05	/	17,787,904.66	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内小计	94,661,120.77	90.89	4,733,056.03	66,797,048.98	87.81	3,339,852.45
1 至 2 年	1,800,378.70	1.73	180,037.87	2,436,905.76	3.20	243,690.59
2 至 3 年	2,388,295.99	2.29	716,488.80	1,900,971.63	2.50	570,291.49
3 至 4 年	477,139.48	0.46	238,569.75	881,246.65	1.16	440,623.33
4 至 5 年	960,316.39	0.92	768,253.12	616,787.24	0.81	493,429.79
5 年以上	3,862,831.68	3.71	3,862,831.68	3,440,993.90	4.52	3,440,993.90
合计	104,150,083.01	100.00	10,499,237.25	76,073,954.16	100.00	8,528,881.55

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
汾阳市新通洲贸易有限公司	4,859,363.36	3,887,490.69	80.00	代垫逾期汽车按揭贷款
太谷县汇鑫汽车贸易有限公司	1,811,459.32	1,449,167.46	80.00	代垫逾期汽车按揭贷款
新疆迪灵杰汽车销售服务有限公司	252,410.73	201,928.58	80.00	代垫逾期汽车按揭贷款
合计	6,923,233.41	5,538,586.73	/	/

(2)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

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3)其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
合肥市国家税务局(应收出口退税款)	非关联单位	42,766,493.06	1 年以内	38.51
节能惠民补贴	非关联单位	13,832,000.00	1 年以内	12.45
汾阳市新通洲贸易有限公司	非关联单位	4,859,363.36	2-3 年	4.37
安徽省机械设备进出口公司	非关联单位	3,064,682.58	3-5 年	2.76
中铁四局	非关联单位	1,985,014.55	1 年以内	1.79
合计	/	66,507,553.55	/	59.88

7、预付款项：

(1)预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	341,514,688.31	88.80	507,875,003.35	93.73
1 至 2 年	15,613,975.37	4.06	30,080,425.49	5.55
2 至 3 年	27,009,013.67	7.02	2,277,437.38	0.42
3 年以上	473,216.12	0.12	1,624,277.10	0.30
合计	384,610,893.47	100.00	541,857,143.32	100.00

(2)预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
马钢(合肥)钢材加工有限公司	非关联供应商	96,252,438.51	1 年以内	货未到
上海宝钢钢材贸易有限公司	非关联供应商	52,768,405.15	1 年以内	货未到
安徽宝钢钢材配送有限公司	非关联供应商	31,840,604.58	1 年以内	货未到
上海武钢华东销售有限公司合肥分公司	非关联供应商	24,837,386.42	1 年以内	货未到
安徽安凯福田曙光车桥有限公司	关联供应商	12,608,025.06	1 年以内	货未到
合计	/	218,306,859.72	/	/

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

本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

8、存货：

(1)存货分类

单位：元 币种：人民币

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	348,134,012.07	5,620,611.27	342,513,400.80	349,463,323.41	4,614,053.31	344,849,270.10
在产品	89,381,439.40	6,859,714.43	82,521,724.97	90,997,874.88	8,107,100.14	82,890,774.74
库存商品	849,008,762.87	4,416,251.30	844,592,511.57	1,119,163,665.81	12,183,262.66	1,106,980,403.15
发出商品				463,277,295.48		463,277,295.48
低值易耗品及包装物	21,509,936.22		21,509,936.22	3,093,231.04		3,093,231.04
合计	1,308,034,150.56	16,896,577.00	1,291,137,573.56	2,025,995,390.62	24,904,416.11	2,001,090,974.51

(2)存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

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	4,614,053.31	4,682,686.99		3,676,129.03	5,620,611.27
在产品	8,107,100.14	759,966.55		2,007,352.26	6,859,714.43
库存商品	12,183,262.66	4,299,344.01		12,066,355.37	4,416,251.30
合计	24,904,416.11	9,741,997.55		17,749,836.66	16,896,577.00

9、其他流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
远期外汇套期	5,613,175.00	13,136,237.65
短期银行理财产品	472,350,000.00	
担保公司-存出保证金	29,380,000.00	
其他	7,700,000.00	
合计	515,043,175.00	13,136,237.65

10、对合营企业投资和联营企业投资：

单位：元 币种：人民币

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							
合肥云鹤江森汽车座椅有限公司	20.00	20.00	308,667,297.13	230,483,792.78	78,183,504.35	227,423,804.56	14,325,008.35
延锋伟世通(合肥)汽车饰件系统有限公司	20.00	20.00	171,359,471.03	107,887,383.71	63,472,087.32	278,527,716.90	4,012,393.95

11、长期股权投资：

(1)长期股权投资情况

按成本法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
合肥朝阳柴油机有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00		10.00	10.00	无
中发联投资有限公司	10,500,000.00	10,500,000.00		10,500,000.00		5.00	5.00	无

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期现金红利	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
合肥云鹤江森汽车座椅有限公司	12,594,227.60	9,687,716.60	5,948,984.27	15,636,700.87		1,893,003.40	20.00	20.00	无
安徽汇金汽车零件有限公司	5,109,734.07	4,976,986.00	-4,976,986.00						
延锋伟世通（合肥）汽车饰件系统有限公司	12,200,000.00	11,891,938.68	802,478.79	12,694,417.47			20.00	20.00	无

12、固定资产:

(1)固定资产情况

单位:元 币种:人民币

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:	9,192,869,639.80	250,567,208.11		11,824,970.30	9,431,611,877.61
其中:房屋及建筑物	2,514,933,153.39	28,816,634.79		328,014.40	2,543,421,773.78
机器设备	3,898,909,135.28	119,397,047.04		2,792,544.96	4,015,513,637.36
运输工具	278,156,011.37	8,608,497.84		2,840,300.67	283,924,208.54
动力设备	447,598,174.17	6,742,800.49		5,282,453.00	449,058,521.66
专用模具	1,653,765,529.24	70,107,949.25			1,723,873,478.49
其他设备	399,507,636.35	16,894,278.70		581,657.27	415,820,257.78
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计:	3,265,536,992.35	7,302,423.64	362,338,534.68	7,992,084.08	3,627,185,866.59
其中:房屋及建筑物	414,146,032.71	3,767,539.06	49,876,463.99	44,042.31	467,745,993.45
机器设备	1,441,750,148.08	2,796,540.97	186,784,281.69	2,581,204.65	1,628,749,766.09
运输工具	135,676,469.87	688,035.04	16,575,347.14	2,618,590.00	150,321,262.05
动力设备	185,233,358.46		18,934,250.36	2,219,865.02	201,947,743.80
专用模具	945,825,023.52		63,458,529.38		1,009,283,552.90
其他设备	142,905,959.71	50,308.57	26,709,662.12	528,382.10	169,137,548.30
三、固定资产账面净值合计	5,927,332,647.45	/		/	5,804,426,011.02
其中:房屋及建筑物	2,100,787,120.68	/		/	2,075,675,780.33
机器设备	2,457,158,987.20	/		/	2,386,763,871.27
运输工具	142,479,541.50	/		/	133,602,946.49
动力设备	262,364,815.71	/		/	247,110,777.86
专用模具	707,940,505.72	/		/	714,589,925.59
其他设备	256,601,676.64	/		/	246,682,709.48
四、减值准备合计	180,356,633.09	/		/	180,356,633.09
其中:房屋及建筑物	7,048,521.79	/		/	7,048,521.79
机器设备	19,726,458.89	/		/	19,726,458.89
运输工具		/		/	
动力设备		/		/	
专用模具	153,581,652.41	/		/	153,581,652.41
其他设备		/		/	
五、固定资产	5,746,976,014.36	/		/	5,624,069,377.93

账面价值合计				
其中：房屋及建筑物	2,093,738,598.89	/	/	2,068,627,258.54
机器设备	2,437,432,528.31	/	/	2,367,037,412.38
运输工具	142,479,541.50	/	/	133,602,946.49
动力设备	262,364,815.71	/	/	247,110,777.86
专用模具	554,358,853.31	/	/	561,008,273.18
其他设备	256,601,676.64	/	/	246,682,709.48

本期折旧额：362,338,534.68 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：190,675,762.77 元。

(1) 本年计提折旧额 362,338,534.68 元；本年由在建工程转入固定资产原值为 190,675,762.77 元。

(2) 期末固定资产中有账面价值为 141,468.08 万元的房屋尚未办妥产权证，其账面原值为 160,258.42 万元。

13、在建工程：

(1) 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	511,966,311.23		511,966,311.23	313,094,193.06		313,094,193.06

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	资金来源	期末数
1.9LCTI 乘用车柴油发动机项目	4,105.00	26,356,110.49	4,578,848.13	26,486,942.62	75.78	95.00		自筹资金	4,448,016.00
轻型载货汽车零部件 (迁建) 项目	29,350.00	103,312,744.19	33,345,826.21		44.78	95.00		自筹资金	136,658,570.40
商用车生产基地轻卡涂装、焊接技术改造及重卡前桥产能	7,470.00	17,887,882.99	7,252,265.90	18,337,501.87	48.26	80.00		自筹资金	6,802,647.02

提升项目									
研发能力提升项目	7,990.00	2,902,661.52	19,470,520.17	857,495.97	28.00	50.00		自筹资金	21,515,685.72
瑞风多功能商务车产能提升项目	7,500.00	2,587,900.00	25,013,417.70	1,389,743.59	36.80	80.00		自筹资金	26,211,574.11
年产 4 万辆中重卡项目	64,700.00	11,987,635.04	35,419,543.01	37,412,104.05	78.09	95.00		自筹资金	9,995,074.00
轻型载货汽车换型改造项目	19,976.00	59,818,270.26	29,847,989.56	85,948,700.00	44.76	98.00		自筹资金	3,717,559.82
年产 3 万辆轻型客货车项目	54,488.00	8,039,076.10	58,321,531.11	2,811,850.31	84.79	95.00	15,018,977.78	自筹资金	63,548,756.90
年产 26 万台乘用车变速器项目	39,787.00	26,803,713.71	20,015,929.70	12,344,070.95	53.97	86.00	8,796,231.90	自筹资金	34,475,572.46
乘用车基地扩建	178,610.00		119,294,196.50		6.68	10.00		自筹资金	119,294,196.50
铸造二期改造工程	7,369.00	16,458,680.28			92.61	95.00		自筹资金	16,458,680.28
车体二期扩建	15,198.00		10,358,521.74		6.39	6.00		自筹资金	10,358,521.74
新增 2.5 万吨商用车制动鼓铸件技术改造项目	14,600.00		22,792,825.27	1,416,324.78	15.61	20.00		自筹资金	21,376,500.49
零星工程		36,939,518.48	3,836,465.94	3,671,028.63	75.78		23,902.29	自筹资金	37,104,955.79
合计		313,094,193.06	389,547,880.94	190,675,762.77	/	/		/	511,966,311.23

(1) 期末在建工程不存在可收回金额低于其账面价值的情况，故未计提在建工程减值准备。

(2) 期末在建工程无用于抵押、担保或其他所有权受到限制的情况。

14、无形资产：

(1)无形资产情况

单位：元 币种：人民币

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	1,066,235,809.83	124,587,476.96		1,190,823,286.79
土地使用权	342,633,168.32	122,826,793.13		465,459,961.45
专有技术	702,384,549.86			702,384,549.86
软件系统	20,858,091.65	1,760,683.83		22,618,775.48
其他	360,000.00			360,000.00
二、累计摊销合计	181,834,116.43	65,154,790.51		246,988,906.94
土地使用权	21,392,080.48	4,763,956.45		26,156,036.93
专有技术	142,249,426.11	59,230,367.76		201,479,793.87
软件系统	18,101,109.84	1,155,966.30		19,257,076.14
其他	91,500.00	4,500.00		96,000.00
三、无形资产账面净值合计	884,401,693.40	59,432,686.45		943,834,379.85
土地使用权	321,241,087.84	118,062,836.68		439,303,924.52
专有技术	560,135,123.75	-59,230,367.76		500,904,755.99
软件系统	2,756,981.81	604,717.53		3,361,699.34
其他	268,500.00	-4,500.00		264,000.00
四、减值准备合计	79,054,686.77			79,054,686.77
土地使用权				
专有技术	79,054,686.77			79,054,686.77
软件系统				
其他				
五、无形资产账面价值合计	805,347,006.63	59,432,686.45		864,779,693.08
土地使用权	321,241,087.84	118,062,836.68		439,303,924.52
专有技术	481,080,436.98	-59,230,367.76		421,850,069.22
软件系统	2,756,981.81	604,717.53		3,361,699.34
其他	268,500.00	-4,500.00		264,000.00

本期摊销额：65,154,790.51 元。

(2)公司开发项目支出

单位：元 币种：人民币

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	
开发支出	67,707,162.69	241,836,908.42	197,021,009.93		112,523,061.18
合计	67,707,162.69	241,836,908.42	197,021,009.93		112,523,061.18

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 18.53%。

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 55.63%。

15、递延所得税资产/递延所得税负债：

(一) 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

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	14,071,780.06	13,031,330.94
固定资产折旧	12,200,021.53	19,820,967.85
无形资产摊销	3,490,746.97	1,850,537.58
不可税前列支的流动负债	138,089,406.37	151,967,016.27
不可税前列支的非流动负债	14,615,260.12	13,864,019.95
小计	182,467,215.05	200,533,872.59
递延所得税负债：		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		682,422.64
开发支出	6,226,275.78	8,657,482.35
小计	6,226,275.78	9,339,904.99

(2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

项目	金额
应纳税差异项目：	
资产减值准备	93,229,041.57
固定资产折旧	81,333,476.88
无形资产摊销	23,233,464.75
不可税前列支的流动负债	920,243,727.14
不可税前列支的非流动负债	97,435,067.48
小计	1,215,474,777.82
可抵扣差异项目：	
公允价值变动损益	
开发支出	41,508,505.23
小计	41,508,505.23

16、资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

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	61,326,072.33	14,137,099.56			75,463,171.89
二、存货跌价准备	24,904,416.11	9,741,997.55		17,749,836.66	16,896,577.00
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期					

投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	180,356,633.09				180,356,633.09
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备	79,054,686.77				79,054,686.77
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	345,641,808.30	23,879,097.11		17,749,836.66	351,771,068.75

17、短期借款：

(1)短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
保证借款	100,000,000.00	100,000,000.00
信用借款	453,288,414.79	
合计	553,288,414.79	100,000,000.00

18、应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	4,920,942,611.00	3,881,649,739.50
合计	4,920,942,611.00	3,881,649,739.50

下一会计期间（下半年）将到期的金额 4,920,942,611.00 元。

19、应付账款：

(1)应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	1,916,031,072.75	2,886,747,805.50
1-2 年	417,721,434.29	28,656,881.87
2-3 年	7,620,796.87	11,381,735.10
3 年以上	13,666,541.38	5,485,711.78
合计	2,355,039,845.29	2,932,272,134.25

(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或关联方的款项情况

本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

20、预收账款：

(1)预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	919,387,689.44	1,252,024,498.37
1-2 年	19,167,867.54	26,947,993.69
2-3 年	11,852,323.67	2,152,770.13
3 年以上	2,651,393.09	2,315,423.09
合计	953,059,273.74	1,283,440,685.28

(2)本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

21、应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

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	205,404,777.26	410,661,452.27	531,835,969.70	84,230,259.83
二、职工福利费		41,902,059.20	41,902,059.20	
三、社会保险费	42,148,729.39	73,771,466.42	113,531,901.81	2,388,294.00
医疗保险费	11,792,097.84	19,269,183.58	31,010,133.14	51,148.28
基本养老保险费	30,264,921.11	46,218,141.67	74,240,872.55	2,242,190.23
失业保险费	93,274.44	4,289,847.84	4,285,399.10	97,723.18
工伤保险费	-1,564.00	2,046,806.71	2,046,483.70	-1,240.99
生育保险费		1,947,486.62	1,949,013.32	-1,526.70
四、住房公积金	1,635,668.38	44,343,069.20	41,489,967.08	4,488,770.50
五、辞退福利				
六、其他	17,132,695.56	13,579,513.99	7,883,036.02	22,829,173.53
合计	266,321,870.59	584,257,561.08	736,642,933.81	113,936,497.86

工会经费和职工教育经费金额 22,829,173.53 元。

22、应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-102,303,737.18	-204,478,473.51
消费税	38,261,312.56	110,612,605.23
营业税	35,562.11	155,462.18
企业所得税	81,323,968.77	161,424,081.71
个人所得税	3,463,384.96	9,599,042.63
城市维护建设税	2,828,230.23	28,653,060.75
其他	13,167,227.30	44,025,118.55
合计	36,775,948.75	149,990,897.54

23、应付利息：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	768,333.36	781,833.34
短期借款应付利息	125,277.77	114,888.88
合计	893,611.13	896,722.22

24、应付股利：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
安徽省机械设备进出口公司	0	150,000.00	
合计		150,000.00	/

25、其他应付款：

(1)其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	698,867,071.47	556,029,349.17
1-2 年	15,527,909.49	5,935,528.64
2-3 年	3,908,818.10	10,739,998.96
3 年以上	7,572,087.71	11,665,425.79
合计	725,875,886.77	584,370,302.56

(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

或关联方情况

本报告期其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

26、1 年内到期的非流动负债：

(1)1 年内到期的非流动负债情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	370,000,000.00	210,000,000.00
合计	370,000,000.00	210,000,000.00

(2)1 年内到期的长期借款

1)1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
保证借款	370,000,000.00	210,000,000.00
合计	370,000,000.00	210,000,000.00

2)金额前五名的 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起 始日	借款终止 日	币种	利率(%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
国家开发银行股份 有限公司	2009 年 8 月 28 日	2011 年 7 月 3 日	人民币	6.80	5,000,000.00	5,000,000.00
国家开发银行股份 有限公司	2009 年 8 月 28 日	2011 年 11 月 20 日	人民币	6.80	5,000,000.00	5,000,000.00
中国进出口银行南 京分行	2009 年 11 月 26 日	2011 年 11 月 26 日	人民币	4.51	200,000,000.00	200,000,000.00
中国进出口银行南 京分行	2010 年 3 月 25 日	2012 年 3 月 24 日	人民币	4.51	150,000,000.00	
国家开发银行股份 有限公司	2009 年 8 月 28 日	2012 年 5 月 20 日	人民币	6.80	10,000,000.00	
合计	/	/	/	/	370,000,000.00	210,000,000.00

1 年内到期的保证借款期末余额中：母公司安徽江淮汽车集团有限公司提供保证担保金额为 35,000 万元；安徽省投资集团有限公司责任公司提供保证担保金额为 2,000 万元。

27、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
担保公司-存入保证金	17,795,873.59	
合计	17,795,873.59	

28、长期借款：

(1)长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
保证借款	180,000,000.00	340,000,000.00
合计	180,000,000.00	340,000,000.00

(2)金额前五名的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
中国进出口银行 南京分行	2010年3月25日	2012年3月24日	人民币	4.51		150,000,000.00
国家开发银行股 份有限公司	2009年8月28日	首次还款 从2012 年5月开 始，至 2015年 11月20 日止	人民币	6.80	180,000,000.00	190,000,000.00
合计	/	/	/	/	180,000,000.00	340,000,000.00

29、其他非流动负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	281,931,922.54	283,091,288.36
合计	281,931,922.54	283,091,288.36

30、股本：

单位：万元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转 股	其他	小计	
股份总 数	128,873.6635						128,873.6635

31、资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	1,310,210,454.83			1,310,210,454.83
其他资本公积	18,582,915.58		7,523,062.65	11,059,852.93
合计	1,328,793,370.41		7,523,062.65	1,321,270,307.76

32、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	482,624,850.71			482,624,850.71
任意盈余公积	230,921,964.81			230,921,964.81
合计	713,546,815.52			713,546,815.52

33、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整前 上年末未分配利润	2,039,524,987.47	/
调整后 年初未分配利润	2,039,524,987.47	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	499,535,616.06	/
应付普通股股利	257,747,327.00	
期末未分配利润	2,281,313,276.53	/

34、营业收入和营业成本：

(1)营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	16,555,143,123.27	15,509,844,579.09
其他业务收入	882,829,091.55	650,453,111.59
营业成本	15,114,755,878.90	13,465,600,375.25

(2)主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

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
整车	15,584,254,599.48	13,486,391,866.99	14,592,337,043.51	12,088,064,884.82
底盘	649,880,066.50	587,291,150.86	663,572,786.32	580,875,785.43
汽车配件	315,924,421.46	248,519,109.09	250,252,147.38	213,870,921.74
工业性作业	5,084,035.83	4,105,057.00	3,682,601.88	5,766,051.48
合计	16,555,143,123.27	14,326,307,183.94	15,509,844,579.09	12,888,577,643.47

(3) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

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
国内	14,666,216,353.99	12,552,828,585.82	14,868,971,466.69	12,322,543,591.39
国外	1,888,926,769.28	1,773,478,598.12	640,873,112.40	566,034,052.08
合计	16,555,143,123.27	14,326,307,183.94	15,509,844,579.09	12,888,577,643.47

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
巴西（SHC.GROUP）	904,462,348.91	5.19
佛山市南海宇威汽车贸易有限公司	158,628,685.42	0.91
上海奥狮汽车销售有限公司	144,466,217.13	0.83
智利（CHORI CO.LTD）	139,329,676.22	0.80
长沙勇强华骏汽车贸易有限公司	124,510,399.14	0.71
合计	1,471,397,326.82	8.44

35、营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税	325,444,187.22	361,341,057.90	气缸容量
营业税	1,174,911.96	151,016.43	应税收入
城市维护建设税	37,028,083.97	39,764,136.58	实际缴纳的流转税额
教育费附加	34,974,396.09	29,222,187.43	3%、2%
合计	398,621,579.24	430,478,398.34	/

36、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
各费用明细	810,092,349.00	1,073,657,669.19
合计	810,092,349.00	1,073,657,669.19

37、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
各费用明细	541,792,334.08	590,373,688.52
合计	541,792,334.08	590,373,688.52

38、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	18,867,207.22	12,524,477.25
利息收入	-33,303,122.64	-27,463,405.63
汇兑净损失	-7,697,484.14	6,076,025.44
银行手续费	1,963,625.93	1,852,643.71
合计	-20,169,773.63	-7,010,259.23

39、公允价值变动收益：

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-4,549,484.28	
合计	-4,549,484.28	

40、投资收益：

(1)投资收益明细情况

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	3,667,480.46	3,606,942.08
处置交易性金融资产取得的投资收益	19,054,046.43	
其他	727,401.08	
合计	23,448,927.97	3,606,942.08

(2)按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

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
云鹤江森	2,865,001.67	3,033,881.34	
延锋伟世通	802,478.79	573,060.74	
合计	3,667,480.46	3,606,942.08	/

41、资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	13,994,302.05	20,488,860.99
二、存货跌价损失	9,741,997.55	2,806,032.11
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		19,224,523.56

八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	23,736,299.60	42,519,416.66

42、营业外收入：

(1)营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

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	437,722.57	161,769.94	437,722.57
其中：固定资产处置利得	437,722.57	161,769.94	437,722.57
政府补助	10,758,210.37	16,718,894.84	10,758,210.37
罚款及赔款收入	25,032.15	346,019.94	25,032.15
其他	866,544.73	362,312.04	866,544.73
合计	12,087,509.82	17,588,996.76	12,087,509.82

(2)政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
项目补助	6,705,584.62	1,751,943.54	
企业奖励	3,103,062.19	1,453,936.36	
出口奖励基金		2,126,000.00	
税收返还		1,090,596.00	
财政贴息		2,405,792.50	
土地补偿款		264,300.00	
稳定就业补助资金		6,843,600.00	
财政补助、补贴		277,444.44	
其他	949,563.56	505,282.00	
合计	10,758,210.37	16,718,894.84	/

43、营业外支出：

单位：元 币种：人民币

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	2,589,636.33	4,238,954.97	2,589,636.33

计			
其中：固定资产处置损失	2,589,636.33	4,238,954.97	2,589,636.33
对外捐赠		680,000.00	
其他	304,460.23	152,951.38	304,460.23
合计	2,894,096.56	5,071,906.35	

44、所得税费用：

单位：元 币种：人民币

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	71,335,109.99	177,525,694.93
递延所得税调整	14,953,028.33	-92,043,755.62
合计	86,288,138.32	85,481,939.31

45、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

报告期利润	本年金额		上年同期金额	
	基本每股收益	稀释每股收益	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	0.39	0.39	0.38	0.38
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的利润	0.37	0.37	0.37	0.37

基本每股收益= $P0 \div S$

$$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$$

其中： $P0$ 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润； S 为发行在外的普通股加权平均数； $S0$ 为期初股份总数； $S1$ 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数； Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数； Sj 为报告期因回购等减少股份数； Sk 为报告期缩股数； $M0$ 报告期月份数； Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数； Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

稀释每股收益= $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中， $P1$ 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对 $P1$ 和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

46、其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		

减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额	5,613,175.00	
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	13,136,237.65	
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计	-7,523,062.65	
4. 外币财务报表折算差额	-102,760.42	
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-102,760.42	
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	-7,625,823.07	

47、现金流量表项目注释：

(1)收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
财政补贴	39,850,590.00
奖励款	385,200.00
罚款收入	419,420.50
收保证金	23,706,935.00
其他	4,336,588.03
合计	68,698,733.53

(2)支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
技术开发费	69,450,806.66
广告及业务宣传费	84,592,376.18
展览费	13,682,481.32
咨询费	13,782,941.98
差旅费	32,083,722.95

业务招待费	10,493,934.53
港区费	13,410,408.60
销售佣金	113,969.10
办公费	7,990,732.91
会务费	5,463,162.81
绿化费	333,639.74
检验费	225,443.00
租赁费	967,758.16
技术指导费	173,971.00
保险费	289,902.49
银行手续费	1,243,010.48
中介费	1,596,785.12
捐赠支出	
出国费用	527,769.72
售后服务费	
保证金	24,075,000.00
其他	23,911,430.22
合计	304,409,246.97

(3)收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
收取的银行存款利息	32,101,191.40
合计	32,101,191.40

(4)支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
支付的手续费	2,796,278.54
合计	2,796,278.54

(5)支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
支付的增资手续费	28,000.00
合计	28,000.00

48、现金流量表补充资料：

(1)现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

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	509,319,185.01	495,320,495.13
加：资产减值准备	23,736,299.60	42,519,416.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	362,338,534.68	355,906,295.76
无形资产摊销	65,154,790.51	39,100,385.92
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	2,151,913.76	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		4,077,185.03
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	4,549,484.28	
财务费用（收益以“-”号填列）	-22,133,399.56	-27,463,405.63
投资损失（收益以“-”号填列）	-23,448,927.97	-3,606,942.08
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	18,066,657.54	-91,714,007.23
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-3,113,629.21	-329,748.39
存货的减少（增加以“-”号填列）	709,953,400.95	-29,403,914.23
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-186,881,362.97	-2,239,290,501.99
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-391,266,227.44	1,833,842,137.39
其他	-1,159,365.82	3,590,287.90
经营活动产生的现金流量净额	1,067,267,353.36	382,547,684.24
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	4,750,800,018.65	3,411,556,148.11
减：现金的期初余额	3,781,967,926.38	3,293,853,377.63
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	968,832,092.27	117,702,770.48

(2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	78,633,228.84	
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	70,000,000.00	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	93,533,980.16	
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-23,533,980.16	
4. 取得子公司的净资产	117,368,632.98	
流动资产	134,647,749.93	
非流动资产	20,866,851.18	

流动负债	38,145,968.13	
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	4,750,800,018.65	3,781,967,926.38
其中：库存现金	376,355.81	68,491.21
可随时用于支付的银行存款	1,404,851,161.75	1,171,578,614.77
可随时用于支付的其他货币资金	3,345,572,501.09	2,610,320,820.40
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	4,750,800,018.65	3,781,967,926.38

(七) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	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
安徽江淮汽车集团有限公司	有限责任公司	合肥市	左延安	资本运营；货车、客车、农用车及其配件制造、销售；汽车改装、修理、技术开发、产品研制；货物运输等	179,659	34.76	34.76	安徽省人民政府国有资产监督管理委员会	14897560-5

2、本企业的子公司情况

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
江淮铸造	有限责任公司	合肥市	赵厚柱	铸件制造、销售	23,445.44	98.98	98.98	14926596-3
汇智进出口	有限责任公司	合肥市	余才荣	自营和代理商品和技术进出口	1,000	60.00	60.00	74085408-7
庐江同大	有限责任公司	巢湖市	赵厚柱	车身及车身配套件生产、销售	1,200	100.00	100.00	15366782-6
星瑞齿轮	有限责任公司	六安市	项兴初	齿轮箱及配件开发、制造销售	43,371.10	82.71	82.71	68208189-8
意大利设计中心	有限责任公司	意大利都灵	严刚	外观和线条设计, 整车的开发设计	100,000 万欧元	100.00	100.00	09391390011
日本设计中心	有限责任公司	日本东京	严刚	汽车及部件的设计、开发	10,000,000 万日元	100.00	100.00	0113-01-012482
福臻车体	有限责任公司	合肥市	严刚	汽车模具、检具、夹具的设计、制造、销售	6,000,000 万美元	50.00	50.00	76276069-8
担保公司	有限责任公司	合肥市	陶伟	担保业务	10,000	70.00	70.00	79014150-1
越南公司	有限责任公司	越南平阳省	余才荣	制造业	54,000,000,000 万越南盾	51.00	51.00	4106000085

3、本企业的合营和联营企业的情况

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	组织机构代码
一、合营企业								
二、联营企业								
合肥云鹤江森汽车座椅有限公司	有限责任公司	合肥市	黄坚	汽车座椅、座椅部件的设计、生产、销售	7,800,000 美元	20.00	20.00	79983423-2
延锋伟世通(合肥)汽车饰件系统有限公司	有限责任公司	合肥市	安进	汽车内饰开发、生产、销售	61,000,000	20.00	20.00	67090872-0

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	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					
合肥云鹤江森汽车座椅有限公司	308,667,297.13	230,483,792.78	78,183,504.35	227,423,804.56	14,325,008.35
延锋伟世通(合肥)汽车饰件系统有限公司	171,359,471.03	107,887,383.71	63,472,087.32	278,527,716.90	4,012,393.95

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
安徽江淮客车有限公司(以下简称“江淮客车”)	其他	14923311-X
合肥车桥有限责任公司(以下简称“合肥车桥”)	母公司的全资子公司	14904250-8
黄山市江淮工贸有限公司(以下简称“黄山江淮工贸”)	母公司的控股子公司	75485974-3

安徽江淮专用汽车有限公司 (以下简称“江淮专用车”)	母公司的控股子公司	72850828-8
安徽江汽物流有限公司(以下简称“江汽物流”)	母公司的控股子公司	74675700-X
安徽江淮银联重型工程机械有限公司(以下简称“银联重工”)	母公司的控股子公司	75485218-9
合肥江淮汽车有限公司(以下简称“合肥江淮汽车”)	母公司的全资子公司	70504298-0
合肥汇凌汽车零部件有限公司 (以下简称“汇凌汽车零部件”)	其他	76478672-8
合肥江淮汽车制管有限公司 (以下简称“江淮制管”)	其他	14923808-4
合肥兴业经济发展有限公司 (以下简称“兴业公司”)	母公司的控股子公司	14903090-2
安徽兴盛物业管理有限公司 (以下简称“兴盛物业”)	母公司的控股子公司	76278753-2
安徽安凯金达汽车部件有限公司 (以下简称“安凯金达”)	其他	70490004-X
安徽汽车工业技师学院机械厂 (以下简称“技师学院机械厂”)	其他	14896919-2
合肥江淮新发汽车有限公司 (以下简称“江淮新发”)	其他	61030973-4
安徽江汽印刷有限公司(以下简称“江汽印刷”)	其他	14919781-7
扬州江淮轻型汽车有限公司 (以下简称“扬州轻型车”)	母公司的控股子公司	75505720-8
安徽巨一自动化装备有限公司 (以下简称“巨一自动化”)	母公司的控股子公司	77111425-X
扬州江淮宏运客车有限公司 (以下简称“江淮宏运”)	其他	72522868-6
安徽安凯汽车股份有限公司 (以下简称“安凯股份”)	母公司的控股子公司	14897531-4
安徽汽车工业技师学院(以下简称“技师学院”)	母公司的控股子公司	71178483-3
合肥和瑞出租车有限公司(以下简称“和瑞出租”)	其他	68688327-3
合肥美桥汽车传动及底盘系统有限公司(以下简称“合肥美桥”)	其他	68361660-4
安徽江淮福臻汽车技术服务有限公司(以下简称“福臻汽车”)	其他	61030164-4

技术”)		
合肥江福专用汽车厂（以下简称“江福专用车”）	其他	72853162-1
安徽安凯福田曙光车桥有限公司（以下简称“福田曙光车桥”）	其他	74086332-X
六安江淮永达机械制造有限公司（以下简称“六安永达机械”）	其他	77113417-0

5、关联交易情况

(1) 采购商品/接受劳务情况表

单位：万元 币种：人民币

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 (%)
江淮客车	出口客车	见“注”	242.45	100.00	98.24	100
合肥车桥	汽车前后桥及配件	见“注”	31,531.32	64.11	33,247.82	60.11
黄山江淮工贸	储气筒等汽车配件	见“注”	5,189.86	100.00	5,295.69	100
江淮专用车	汽车零配件	见“注”	2,928.99	73.32	5,031.06	73.71
银联重工	叉车、材料	见“注”	4,556.79	100.00	2,800.70	100
合肥江淮汽车	汽车零配件等	见“注”	84.19			
福臻汽车技术	冲压件等	见“注”	14,125.25	23.83	11,507.56	80.23
江福专用车	厢式车厢、配件	见“注”	1,016.01	7.43	722.1	6.12
技师学院机械厂	后板簧托板总成	见“注”	1,688.66	100.00	1,568.25	100
江淮新发	汽车零配件等	见“注”	16,771.28	80.85	15,575.37	100
汇凌汽车零部件	消声器等汽车配件	见“注”	7,385.52	88.34	6,231.59	88.96
江淮制管	汽车制动管等配件	见“注”	10,708.83	88.65	8,948.58	92.36
福田曙光车桥	重卡后桥	见“注”	17,063.47	23.57	17,849.82	19.51
江汽印刷	印刷品	见“注”	301.10	23.51	121.7	22.93
安凯金达	材料、配件	见“注”	1,854.83	0.34	1,642.41	0.21
云鹤江森	汽车座椅	见“注”	23,346.48	70.65	23,851.28	91.46
延锋伟世通	汽车内饰	见“注”	28,573.15	20.43	11,593.32	8.65
扬州轻型车	微卡加工费	见“注”	2,734.02	100.00	3,175.51	100

六安永达机械	材料	见“注”	18.61			
巨一自动化	自动化装备	见“注”	154.19	8.33	2,936.75	22.44
合肥美桥	汽车前后桥及配件	见“注”	23,581.42	44.32	13,181.44	26.71
采购合计			193,856.42		165,379.19	
江汽物流	运输	见“注”	36,660.30	97.21	25,165.76	96.16
兴业公司	餐饮、劳务	见“注”	2,071.00	93.56	1,433.16	92.47
接受劳务合计			38,731.30		26,598.92	

出售商品/提供劳务情况表

单位：万元 币种：人民币

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(%)
江淮客车	底盘、配件及材料	见“注”	5,601.32	9.23	7,669.43	11.22
江淮宏运	底盘、配件及材料	见“注”	10,291.30	12.79	7,636.85	11.17
合肥车桥	材料、铸件	见“注”	770.41	1.53	387.31	0.6
黄山江淮工贸	整车、配件	见“注”	445.90	0.73	522.1	0.8
江淮专用车	整车、配件	见“注”	2,265.64	2.09	4,240.50	6.52
江汽物流	汽配、材料	见“注”	120.49	0.05	76.03	0.12
银联重工	配件	见“注”	973.26	1.33	604.02	0.93
合肥江淮汽车	材料、配件	见“注”	0.72		0.92	
福臻汽车技术	材料	见“注”	2,358.96	3.14	2,512.18	3.86
江福专用车	材料、配件	见“注”	7.48		1.75	
技师学院机械厂	材料、配件	见“注”	299.22	0.37	224.53	0.35
江淮新发	材料、配件	见“注”	126.60	0.12	108.86	0.17
江汽集团	材料	见“注”			4.76	0.01
汇凌汽车零部件	材料	见“注”	1,590.67	2.32	1,067.08	1.64
江淮制管	材料、配件	见“注”	2.82		2,001.45	3.08
福田曙光车桥	材料、配件	见“注”	2,465.48	2.58	1,173.34	1.8
兴业公司	材料	见“注”	3,722.57	4.73	2,989.64	4.6
安凯股份	汽配、材料	见“注”			19.62	0.03

安凯金达	汽配、材料	见“注”	16.31		42.01	0.06
云鹤江森	材料	见“注”	119.13	0.23	89.21	0.14
延锋伟世通	汽车内饰	见“注”	2,509.83	2.35	370.84	0.57
扬州轻型车	汽配、材料	见“注”	1,924.81	2.56	1,303.24	2
六安永达机械	材料	见“注”	4.05	0.01	3.65	0.01
合肥美桥	整车、配件	见“注”	290.11	0.21	121.8	0.19
和瑞出租	整车、配件	见“注”	89.71	0.05	33.68	0.05
销售合计			35,996.79		33,204.80	

(2)关联租赁情况

公司承租情况表:

单位:元 币种:人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	年度确认的租赁费
江汽集团	本公司	土地	2005年1月1日	2014年12月31日	10,795,000.00
江汽集团	星瑞齿轮	土地	2005年1月1日	2014年12月31日	800,000.00
合计					11,775,000.00

(3)关联担保情况

单位:元 币种:人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
江汽集团	本公司	100,000,000.00	2010年10月29日~2011年10月29日	否
江汽集团	本公司	150,000,000.00	2010年3月25日~2012年3月24日	否
江汽集团	本公司	200,000,000.00	2009年11月26日~2011年11月26日	否
合计		450,000,000.00		

(4)其他关联交易

关联方	关联交易类型	关联交易内容	本年金额	上年同期金额
江汽集团	接受服务	综合服务	100,000.00	100,000.00
兴盛物业	接受劳务	物业管理		115,200.00
合计			100,000.00	215,200.00

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币

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	江淮客车	13,639,120.37	681,956.02	20,958.31	1,047.92
应收账款	合肥车桥	862,454.64	43,122.73	3,516,486.72	175,824.34
应收账款	江淮专用车			6,920.00	346.00
应收账款	银联重工	6,894,754.38	344,737.72	3,590,654.23	179,532.71
应收账款	技师学院机械 厂	454,435.62	22,721.78	525,264.84	26,263.24
应收账款	福臻汽车技术	15,000.00	750.00	4,462.73	223.14
应收账款	福田曙光车桥	1,716,685.14	85,834.26	2,729,490.59	136,474.53
应收账款	兴业公司	4,570,826.06	228,541.30	572,333.99	28,616.70
应收账款	扬州轻型车	1,737,993.12	86,899.66	685,317.80	34,265.89
应收账款	合肥美桥	78,283.20	3,914.16	80,370.00	4,018.50
应收账款	和瑞出租	33,072,800.00	992,184.00	33,078,053.00	1,679,624.81
预付账款	合肥车桥	356,958.81		453,570.00	
预付账款	江汽物流	1,494,168.10		1,326,267.49	
预付账款	福臻汽车技术	45,260.27		2,124,405.98	
预付账款	延锋伟世通			30,203.08	
预付账款	巨一自动化	262,119.00		2,925.00	
预付账款	江福专用车			269.00	
预付账款	技师学院	3,941.22		2,572.50	
预付账款	汇凌汽车	290,081.13			
预付账款	福田曙光	12,608,025.06			
预付账款	云鹤江森	3,907,715.18			

上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	江淮制管	36,520,000.00	
应付票据	汇凌汽车零部件	5,400,000.00	8,860,000.00
应付票据	江淮新发	57,630,000.00	22,000,000.00
应付票据	云鹤江森	232,268,200.00	105,860,000.00
应付票据	延锋伟世通	90,378,200.00	63,670,000.00
应付票据	福田曙光车桥	62,000,000.00	30,000,000.00
应付票据	合肥美桥	114,050,000.00	79,600,000.00
应付票据	安凯金达	12,000,000.00	7,000,000.00
应付票据	合肥车桥	26,300,000.00	60,000,000.00
应付账款	江淮客车	946,453.02	80,988.78
应付账款	合肥车桥	2,928,582.61	1,084,287.67
应付账款	黄山江淮工贸	467,267.22	7,956,870.48
应付账款	江淮专用车	1,219,451.50	795,327.19

应付账款	江汽物流	4,471,386.04	2,683,446.91
应付账款	安凯金达	343,027.42	93,358.78
应付账款	银联重工	4,394,157.43	551,750.16
应付账款	合肥江淮汽车	1,433,263.85	5,409,950.53
应付账款	技师学院机械厂	145,493.18	644,311.85
应付账款	江福专用车	209,969.03	79,848.06
应付账款	福臻汽车技术	2,918,363.54	697,018.65
应付账款	江淮新发	847,589.81	3,324,728.09
应付账款	汇凌汽车零部件	1,930,590.13	1,055,793.74
应付账款	江淮制管	878,277.10	1,883,333.39
应付账款	福田曙光车桥	623,365.84	34,243,231.13
应付账款	兴业公司	2,193,980.25	3,366,358.12
应付账款	江汽印刷	1,502,313.60	1,049,170.36
应付账款	云鹤江森	2,586,859.55	16,144,366.55
应付账款	扬州轻型车	2,666,899.27	3,993,902.01
应付账款	巨一自动化		11,318,526.77
应付账款	合肥美桥	1,214,957.99	655,093.69
应付账款	延锋伟世通	80,279.13	
应付账款	江淮宏运	184,402.60	
应付账款	六安永达	114,634.28	
预收账款	江淮客车	184,892.22	5,382,612.71
预收账款	合肥车桥	2,688,029.49	2,687,360.00
预收账款	江淮专用车	422,090.76	159,870.38
预收账款	合肥美桥	80,037.57	21,903.82
预收账款	和瑞出租	5,459.17	35,883.78
预收账款	福臻汽车技术	4,462.73	
其他应付款	福臻汽车技术		500,000.00
其他应付款	江汽集团	6,444,749.09	481,981.13
其他应付款	兴业公司	4,589,045.44	6,443,442.14
其他应付款	江汽印刷		19,670.10
其他应付款	延锋伟世通		500.00
其他应付款	技师学院机械厂		195,096.00
其他应付款	物流公司	1,638,800.00	

(八)股份支付:

无

(九)或有事项:

1、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响:

我公司诉湖北申泽汽车销售服务有限公司案，法院判决被告给付我公司车款 2,929,301.41 元及逾期付款利息，目前被告提起上诉，上诉尚未开庭。

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：

本公司控股子公司合肥江淮汽车担保有限公司，为一家经批准的融资性担保公司，鉴于担保业务的业务性质，该子公司在开展日常业务过程中，会涉及对或有事项的各种估计。该子公司按照七部委制定的《融资性担保公司管理暂行办法》计提未到期责任准备金、担保赔偿准备金及一般风险准备金。截至 2011 年 6 月 30 日，该子公司担保责任余额为 1.69 亿元。

3、其他或有负债及其财务影响：

1. 根据本公司与中国光大银行（以下简称光大银行）签定的《全程通汽车金融网络协议》及相关从属协议约定，光大银行依据现行信贷政策，为本公司核定“全程通回购担保额度”，本公司推荐的优质经销商经与光大银行共同进行资信认定后纳入全程通汽车金融服务网络。光大银行各分支机构向加入全程通汽车金融网络的经销商提供保证金不低于 20%，期限为六个月以内（含六个月）的银行承兑汇票支持。本公司经销商利用上述协议项下的银行承兑汇票购买公司的汽车产品，在银行承兑汇票到期后经销商无法交存足额票款时，在整车与合格证齐全的前提下，本公司履行回购责任。截至 2011 年 06 月 30 日止，各经销商按协议开出的未到期银行承兑汇票余额为 1,484,255,682.00 元。

2. 根据本公司与深圳发展银行股份有限公司海口分行和上步支行（以下简称深发行分支机构）及本公司经销商签订的《汽车销售金融支持合作协议》约定，深发行分支机构向本公司经销商提供保证金不低于 20% 的银行承兑汇票支持，用以向本公司支付购车款。融资项汽车合格证由深发行分支机构委托的监管方保管。在银行承兑汇票到期后若经销商未履行义务，本公司对经销商仍未销售的、与深发行分支机构所持有的汽车合格证相对应的库存车辆，在 60 日内协助调剂销售。调剂期满后仍未销售的车辆本公司履行见车见证回购责任，回购价为未售出车辆原始发票金额的 80%。本公司在收到《回购付款通知书》之日起 15 日内办妥回购汽车交接手续，在收到全部汽车及合格证、钥匙及其他随车单证后 3 日内须将与汽车所对应的回购款存入深发行分支机构，用于偿还银行承兑汇票款。截至 2011 年 06 月 30 日止，各经销商按协议开出的未到期银行承兑汇票余额分别为：海口分行 213,008,200.00 元，上步支行 529,680,000.00 元。

3. 根据本公司与广东发展银行股份有限公司（以下简称广发行）下属机构及本公司经销商签定的《厂商银三方协议》约定，广发行下属机构向本公司经销商提供保证金不低于 30% 的银行承兑汇票支持。本公司经销商利用上述协议项下的银行承兑汇票购买本公司的汽车产品，将对应的汽车合格证交广发行下属机构监管。在银行承兑汇票到期前 10 日经销商无法足额交存票款时，本公司履行见车见证回购责任。截至 2011 年 06 月 30 日止，各经销商按协议开出的未到期银行承兑汇票余额为 95,385,714.00 元。

4. 根据本公司与中国工商银行股份有限公司合肥望江路支行（以下简称工行望江路支行）及本公司经销商签定的《汽车销售专项银行承兑汇票业务合作协议书》约定，工行望江路支行向本公司经销商提供最长期限 6 个月的银行承兑汇票授信。本公司经销商利用上述协议项下的银行承兑汇票购买本公司的汽车产品，将该所有贷款下的汽车合格证交工行望江路支行监管。在银行承兑汇票到期前 10 日经销商无法足额交存票款时，工商银行下属机构有权要求本公司回购汇票下的融资车辆。截至 2011 年 06 月 30 日止，各经销商按协议开出的未到期银行承兑汇票余额为 86,657,000.00 元。

5. 根据本公司与中国银行股份有限公司安徽省分行（以下简称中行安徽省分行）及本公司经销商签定的《“票货通”融资服务四方协议》约定，中行安徽省分行向本公司经销商提供保证金比例不低于 30% 的银行承兑汇票融资额度。本公司经销商利用上述协议项下的银行承兑汇票购买本公司的产品，该协议项下的有关产品合格证由本公司指定的驻场代表统一保管，中行安徽省分行有权随时核对合格证。在银行承兑汇票到期前 5 日预计经销商无法足额交存票款时，中行安徽省分行有权要求本公司对经销商未实现销售回款的产品进行回购。截至 2011 年 06 月 30 日止，各经销商按协议开出的未到期银行承兑汇票余额为 35,000,000.00 元。

6. 根据本公司与中信银行合肥新站支行签定的《安徽江淮汽车股份有限公司·中信银行股份有限公司 汽车销售金融服务网络从属协议》及相关从属协议，本公司推荐的优质经销商经与中信银行合肥新站支行共同进行资信认定后纳入中信银行合肥新站支行金融服务网络。中信银行合肥新站支行各分支机构向加入该汽车金融网络的经销商提供保证金不低于 20%，期限为六个月以内（含六个月）的银行承兑汇票支持。本公司经销商利用上述协议项下的银行承兑汇票购买本公司的汽车产品，在银行承兑汇票到期后经销商无法交存足额票款时，本公司在：中信银行将库存车合格证原件移交给本公司；同时经销商应将回购车辆移交给本公司的情况下履行见车见证回购责任，本公司自签署《银行承兑汇票逾期通知书》之日起 15 日内将回购款存入贵行相应分支机构，用于偿还银行承兑汇票垫款。截至 2011 年 6 月 30 日止，各经销商按协议开出的未到期银行承兑汇票余额为 79,929,200.00 元，本期未发生回购事项。

除上述事项外，截至 2011 年 06 月 30 日止，本公司不存在应披露的其他重大或有事项。

(十)承诺事项：

无

(十一)母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款：

(1)应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款：								
以账龄作为信用风险特征组合的应收账款	747,616,652.02	98.82	47,182,249.05	6.31	278,555,775.80	93.44	22,327,929.35	8.02
组合小计	747,616,652.02	98.82	47,182,249.05	6.31	278,555,775.80	93.44	22,327,929.35	8.02

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	8,952,158.05	1.18	8,952,158.05	100.00	19,558,354.90	6.56	17,664,178.95	90.32
合计	756,568,810.07	/	56,134,407.10	/	298,114,130.70	/	39,992,108.30	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中：						
1年以内小计	723,312,987.38	96.75	36,165,649.39	256,056,754.35	91.92	12,468,338.34
1至2年	2,394,076.75	0.32	239,407.67	3,996,763.66	1.43	399,676.37
2至3年	1,692,746.92	0.23	507,824.08	638,166.64	0.24	191,449.74
3至4年	19,680,349.54	2.63	9,840,174.77	17,191,252.53	6.17	8,595,626.28
4至5年	536,491.43	0.07	429,193.14			
5年以上				672,838.62	0.24	672,838.62
合计	747,616,652.02	100.00	47,182,249.05	278,555,775.80	100.00	22,327,929.35

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
山东赏澜特汽车销售服务有限公司	3,059,871.15	3,059,871.15	100.00	预计无法收回
湖北申泽汽车销售有限公司	2,943,377.89	2,943,377.89	100.00	预计无法收回
宁波市江宁汽车销售服务有限公司	2,692,909.01	2,692,909.01	100.00	预计无法收回
合肥晚报社	256,000.00	256,000.00	100.00	预计无法收回
合计	8,952,158.05	8,952,158.05	/	/

(2)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

本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3)应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
合肥和瑞出租车有	关联方客户	33,072,800.00	1年以内	4.36

限公司				
日本 (CHORI CO.,LTD)	非关联客户	25,647,206.69	1 年以内	3.39
长沙中联重工科技发展股份有限公司	非关联客户	20,011,300.00	1 年以内	2.65
中铁快运股份有限公司	非关联客户	15,273,600.00	1 年以内	2.02
阿尔及利亚 (SIPAC SARL COMPANY)	非关联客户	14,966,305.65	1 年以内	1.98
合计	/	108,971,212.34	/	14.40

2、其他应收款：

(1)其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

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账款					7,982,647.66	7.26	6,386,118.13	80.00
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
以账龄作为信用风险特征组合的其他应收款	118,804,403.06	94.49	10,893,742.91	9.17	98,432,111.55	89.48	7,773,926.87	7.90
组合小计	118,804,403.06	94.49	10,893,742.91	9.17	98,432,111.55	89.48	7,773,926.87	7.90
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	6,923,233.41	5.51	5,538,586.73	80.00	3,591,131.23	3.26	2,872,904.98	80.00
合计	125,727,636.47	/	16,432,329.64	/	110,005,890.44	/	17,032,949.98	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内小计	110,187,461.63	92.75	5,509,373.09	90,159,891.83	91.60	3,042,014.91
1 至 2 年	1,717,578.70	1.44	171,757.87	2,189,364.76	2.22	218,936.47
2 至 3 年	1,805,633.56	1.52	541,690.07	1,485,885.55	1.51	445,765.67
3 至 4 年	466,299.37	0.39	233,149.69	827,088.33	0.84	413,544.17
4 至 5 年	948,288.07	0.80	758,630.46	581,077.13	0.59	464,861.70
5 年以上	3,679,141.73	3.10	3,679,141.73	3,188,803.95	3.24	3,188,803.95
合计	118,804,403.06	100.00	10,893,742.91	98,432,111.55	100.00	7,773,926.87

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
汾阳市新通洲贸易有限公司	4,859,363.36	3,887,490.69	80.00	代垫逾期汽车按揭贷款
太谷县汇鑫汽车贸易有限公司	1,811,459.32	1,449,167.46	80.00	代垫逾期汽车按揭贷款
新疆迪灵杰汽车销售服务有限公司	252,410.73	201,928.58	80.00	代垫逾期汽车按揭贷款
合计	6,923,233.41	5,538,586.73	/	/

(2)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

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3)其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
合肥市国家税务局 (应收出口退税款)	非关联单位	42,766,493.06	1 年以内	34.02
节能惠民补贴	非关联单位	13,832,000.00	1 年以内	11.00
汾阳市新通洲贸易有限公司	非关联单位	4,859,363.36	2-3 年	3.86
安徽省机械设备进出口公司	非关联单位	3,064,682.58	1 年以内	2.44
中铁四局	非关联单位	1,985,014.55	1 年以内	1.58
合计	/	66,507,553.55	/	

3、长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
福臻车体	24,474,290.89	24,474,290.89		24,474,290.89			50.00	50.00
意大利设计中心	1,002,820.00	1,002,820.00		1,002,820.00			100.00	100.00
日本设计中心	668,080.00	668,080.00		668,080.00			100.00	100.00
星瑞齿轮	338,412,590.48	338,412,590.48		338,412,590.48			82.71	82.71
江淮铸造	233,455,450.13	233,455,450.13		233,455,450.13			98.98	98.98
汇智进出口	13,266,507.61	13,266,507.61		13,266,507.61			60.00	60.00
庐江同大	21,273,332.09	21,273,332.09		21,273,332.09			100.00	100.00
担保公司	70,000,000.00		70,000,000.00	70,000,000.00			70.00	70.00
越南公司	8,633,228.84		8,633,228.84	8,633,228.84			51.00	51.00
朝阳柴油机	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00			10.00	10.00
中发联投资	10,500,000.00	10,500,000.00		10,500,000.00			5.00	5.00

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
云鹤江森	12,594,227.60	9,687,716.60	5,948,984.27	15,636,700.87			1,893,003.40	20.00	20.00
汇金零件	5,109,734.07	4,976,986.00	-4,976,986.00					20.00	20.00
延锋伟世通	12,200,000.00	11,891,938.68	802,478.79	12,694,417.47				20.00	20.00

4、营业收入和营业成本：

(1)营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	16,214,232,553.28	15,276,403,070.56
其他业务收入	910,625,484.25	718,505,237.96
营业成本	14,934,215,086.68	13,399,017,273.82

(2)主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

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
整 车	15,545,394,206.53	13,505,178,274.72	14,597,743,410.89	12,157,149,978.82
底 盘	649,880,066.50	587,291,150.86	663,572,786.32	580,875,785.43
汽车配件	18,958,280.25	17,556,488.86	12,045,573.35	11,803,908.67
工业性作业	0.00	0.00	3,041,300.00	4,735,732.92
合计	16,214,232,553.28	14,110,025,914.44	15,276,403,070.56	12,754,565,405.84

(3)主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

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
国内	14,364,957,058.26	12,375,329,590.77	14,786,092,397.61	12,332,446,002.92
国外	1,849,275,495.02	1,734,696,323.67	490,310,672.95	422,119,402.92
合计	16,214,232,553.28	14,110,025,914.44	15,276,403,070.56	12,754,565,405.84

(4)公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
巴西 (SHC.GROUP)	904,462,348.91	5.28
佛山市南海宇威汽车贸易有限公司	158,628,685.42	0.93
上海奥狮汽车销售有限公司	144,466,217.13	0.84
智利 (CHORI CO.LTD)	139,329,676.22	0.81
长沙勇强华骏汽车贸易有限公司	124,510,399.14	0.73
合计	1,471,397,326.82	8.59

5、投资收益：

(1)投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	3,667,480.46	3,606,942.08
处置交易性金融资产取得的投资收益	19,054,046.43	
其他	692,222.99	
合计	23,413,749.88	3,606,942.08

(2)按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

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
云鹤江森	2,865,001.67	3,033,881.34	被投资单位利润减少
延锋伟世通	802,478.79	573,060.74	被投资单位利润增长
合计	3,667,480.46	3,606,942.08	/

6、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

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	454,166,268.88	468,454,335.84
加：资产减值准备	23,478,906.12	41,373,850.43
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	334,595,741.11	328,512,092.53
无形资产摊销	64,515,315.92	38,390,816.08
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	2,260,580.11	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		4,078,552.79
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	4,549,484.28	
财务费用（收益以“-”号填列）	-21,102,268.31	-26,678,367.67
投资损失（收益以“-”号填列）	-23,413,749.88	-3,606,942.08
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	17,945,565.23	-89,693,937.07
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-3,113,629.21	-329,748.39
存货的减少（增加以“-”号填列）	697,195,839.60	-19,079,565.20
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-283,317,760.60	-2,206,943,676.83
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-105,742,957.06	1,926,642,479.09
其他	-1,362,165.82	2,316,162.00
经营活动产生的现金流量净额	1,160,655,170.37	463,436,051.52
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		

现金的期末余额	4,545,553,758.08	3,299,777,249.19
减：现金的期初余额	3,580,748,658.02	3,135,509,880.09
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	964,805,100.06	164,267,369.10

(十二)补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	-2,151,913.76
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）	10,758,210.37
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	301,597.59
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	12,903,800.56
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	285,519.06
所得税影响额	-3,326,199.18
少数股东权益影响额（税后）	-531,580.15
合计	18,239,434.49

2、净资产收益率及每股收益

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	9.10	0.39	0.39
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.77	0.37	0.37

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

1、报告期末公司资产构成发生重大变动情况

(1) 应收账款较年初增长 147.93%，主要系销售增长，应收销货款相应增加所致。

(2) 存货较年初减少 35.48%，主要系销售增长，消化库存所致。

(3) 交易性金融资产较年初下降 100%，主要系终止证券投资相关业务所致。

2、报告期公司现金流量相关数据同比发生重大变化情况

(1) 经营活动产生的现金流量净额较上年增加 178.99%，主要系出口形势良好，现汇回款增加所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额较上年减少 70.76%，主要系购买的短期银行

理财产品所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年大幅增加，主要系短期借款增加所致。

八、备查文件目录

- 1、载有本公司法定代表人签名的半年度报告全文及摘要文本
- 2、载有本公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表
- 3、报告期内在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上公开披露过的所有本公司文件的正本及公告的原稿

董事长： 左延安

安徽江淮汽车股份有限公司

2011 年 8 月 10 日