



安徽安凯汽车股份有限公司

2013 半年度报告

2013-032

2013 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目录

| | |
|-------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义..... | 2 |
| 第二节 公司简介..... | 5 |
| 第三节 会计数据和财务指标摘要..... | 7 |
| 第四节 董事会报告..... | 9 |
| 第五节 重要事项..... | 16 |
| 第六节 股份变动及股东情况..... | 24 |
| 第七节 董事、监事、高级管理人员情况..... | 28 |
| 第八节 财务报告..... | 29 |
| 第九节 备查文件目录..... | 128 |

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 2013 年半年度报告 |
| 上市规则 | 指 | 深圳证券交易所上市规则 |
| 公司章程 | 指 | 安徽安凯汽车股份有限公司公司章程 |
| 江汽集团 | 指 | 安徽江淮汽车集团有限公司，本公司控股股东 |
| 投资集团 | 指 | 安徽省投资集团控股有限公司，本公司第二大股东 |
| 江淮客车 | 指 | 安徽江淮客车有限公司，本公司控股子公司 |
| 安凯金达 | 指 | 安徽安凯金达机械制造有限公司，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 |

第二节 公司简介

一、公司简介

| | | | |
|---------------|--------------------------------|------|--------|
| 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（如有） | 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 | | |

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、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

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

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 (%) |
|---------------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 营业收入(元) | 2,056,466,518.21 | 1,463,580,083.28 | 40.51% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 25,012,358.97 | 15,554,936.17 | 60.8% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 15,657,543.00 | 12,039,454.26 | 30.05% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -136,008,062.31 | -256,556,485.41 | 46.99% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.036 | 0.022 | 63.64% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.036 | 0.022 | 63.64% |
| 加权平均净资产收益率(%) | 1.92% | 1.22% | 0.7% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增 减(%) |
| 总资产(元) | 4,551,454,764.32 | 4,149,703,529.18 | 9.68% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,310,568,130.11 | 1,323,012,157.99 | -0.94% |

注：(1) 2012年6月12日，公司召开的2011年年度股东大会审议通过2011年年度权益分派方案：以公司现有总股本352,010,000股为基数，向全体股东每10股派1元人民币现金；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。公司2011年度权益分配于2012年7月27日实施完毕，公司总股本由35,201万股增至70,402万股。

(2) 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。

因此，公司针对上年同期每股收益进行调整，本报告期每股收益按照扣减已回购股份后的总股本进行计算。

二、非经常性损益项目及金额

单位：元

| 项目 | 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） | -85,290.16 | |
| 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） | 11,678,250.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -209,086.74 | |

| | | |
|---------------|--------------|----|
| 减：所得税影响额 | 1,719,470.54 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 309,586.59 | |
| 合计 | 9,354,815.97 | -- |

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

进入2013年以来，全球经济复苏艰难，国内当前经济增速尽管有所回落，总体上还是比较平稳。根据中国客车统计信息网统计的数据显示，2013年上半年，全国50家主流客车企业累计销售客车117,925辆，同比增长5.49%，其中，大型客车销量39,527辆，同比增长7.40%，中型客车销量36,636辆，同比增长0.93%，轻型客车销量41,762辆，同比增长7.95%（大中型客车增长4.19%，5米以上客车增长7.81%）

二、主营业务分析

概述

2013年上半年，公司共生产各类客车5,275台、销售5,293台，同比增加了7.24%和12.98%；实现销售收入205,646.65万元，同比增加了40.51%；归属于母公司所有者的净利润2,501.24万元，同比增加了60.80%。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减（%） | 变动原因 |
|---------------|------------------|------------------|---------|--------------------|
| 营业收入 | 2,056,466,518.21 | 1,463,580,083.28 | 40.51% | 主要为销售增长所致 |
| 营业成本 | 1,845,623,036.90 | 1,289,117,877.90 | 43.17% | 主要为销售增长所致 |
| 销售费用 | 92,364,022.72 | 72,966,688.45 | 26.58% | 主要为运费增加所致 |
| 管理费用 | 91,795,894.15 | 73,659,239.59 | 24.62% | 主要为公司人工成本及研发投入增加所致 |
| 财务费用 | 524,498.53 | 3,082,904.69 | -82.99% | 主要为利息收入增加所致 |
| 所得税费用 | 3,453,781.50 | 2,227,585.84 | 55.05% | 主要系本期利润增长所致 |
| 研发投入 | 34,250,672.46 | 17,693,100.32 | 93.58% | 主要系研究与开发费增加所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -136,008,062.31 | -256,556,485.41 | 46.99% | 主要系收到销售回款及政府补助增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,175,781.20 | -38,457,811.04 | 29.34% | 主要系公司收回的投资增加所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,916,023.11 | 84,320,625.56 | -77.57% | 主要系公司本期回购股票增加所致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -145,322,765.40 | -210,230,756.51 | 30.87% | 主要系经营活动收到的现金增加所致 |

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

(1) 国内销售经销体系逐步建立，客户关系管理运作规范

为强化营销体系建设，公司继续在全国范围内拓展经销渠道，目前已建立超过40家经销商，进一步扩大了公司的销售渠道。同时，公司制定了《2013年大客户关系维护工作计划书》，每月按照专项计划对客户进行来访、客户资料寄送做统计分析；对重点客户、战略客户的走访制定计划；同时对重点活动开展情况做总结，扩展了与客户的交流平台；加强了客户为公司技术和产品的认同；在品牌推广方面也取得了一定的成果。

(2) 国际销售继续强化营销与售后体系

2013年上半年，公司进一步梳理海外经销商渠道，制定海外经销商开发及维护计划，累计形成销售的经销商共有19个；结合办事处驻点及海外市场走访，加大对市场信息的搜集及调研，完善办事处功能并规范运行，创新销售模式，实践“行销”概念。

公司按计划继续推进售后服务管理规范化工作，优化调整技术服务部内部组织架构及岗位职责划分，完成海外服务、配件、后台三大体系的建设规划；完成海外服务体系管理制度流程的编制及修订；积极完成海外服务出访，赶赴市场实地维护车辆，解决售后质量问题。

(3) 新能源汽车重点项目建设按计划推进

“新能源汽车扩建及关键动力总成制造、研发一体化项目”按计划分工建设，进展顺利。六月底，制件车间施工全部完成，并完善收尾，已完成内部验收工作；“国家电动客车整体系统集成技术工程研究中心”已基本完成主体建设，待双规范工程验收通过；焊装车间、总装车间也均按计划顺利进行，10月底将完工并投入使用。

(4) 信息化项目按计划顺利开展

按照信息化规划和年度方针方策的时间节点要求，公司信息化项目继续稳步推进。2013年上半年，公司已完成主要涉及产品数据、财务、销售、生产、采购与仓储六个方面的业务调研工作，完成调研报告；静态数据收集工作与蓝图设计工作并行运行，上半年按计划完成86项数据收集；完成2个车型的超级BOM搭建和数据验证工作。

(5) 技术研发进一步体现成效

针对新排放标准的实施，公司在2013年上半年已完成了25款国四柴油和21款国五燃气车型产品申报，为销售提供有力的保证。

2013年上半年，公司共完成78项产品开发，其中新产品开发15项，适应性开发63项；专利申报并受理45项专利，其中发明11项；实用新型33项；外观1项。

(6) 重视环保，继续推进节能减排

2013年上半年，公司继续强化推进节能减排工作，各项环保指标均全部达标。

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 | 2,052,289,938.42 | 1,844,942,055.06 | 10.1% | 40.65% | 43.19% | -1.59% |
| 分产品 | | | | | | |
| 营运车 | 1,896,370,388.81 | 1,705,779,840.67 | 10.05% | 38.31% | 40.79% | -1.58% |
| 汽车底盘 | 18,294,126.50 | 17,214,198.80 | 5.9% | 136.09% | 139.62% | -1.39% |
| 配件及修车 | 137,625,423.11 | 121,948,015.59 | 11.39% | 71.4% | 75.1% | -1.87% |
| 分地区 | | | | | | |
| 内销 | 1,935,782,287.45 | 1,743,833,591.52 | 9.92% | 66.48% | 68.68% | -1.18% |
| 出口 | 116,507,650.97 | 101,108,463.54 | 13.22% | -60.69% | -60.29% | -0.86% |

四、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，不断增强了适应和满足市场的能力，市场份额和经济规模实现稳步增长。

五、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 | | |
|-----------------|-----------------------|-------------------|
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度（%） |
| 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（%） |
| 安徽安凯金达机械制造有限公司 | 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 | 关联关系 | 是否关联交易 | 产品类型 | 委托理财金额 | 起始日期 | 终止日期 | 报酬确定方式 | 本期实际收回本金金额 | 计提减值准备金额（如有） | 预计收益 | 报告期实际损益金额 |
|---------------------|-------|--------|-------|-------------|-------------|-------------|--------|------------|--------------|------|-----------|
| 招商银行股份有限公司合肥南七支行 | 无关联关系 | 否 | 结构化存款 | 7,850 | 2013年06月08日 | 2013年08月08日 | 保本保收益 | 0 | | 60 | 0 |
| 招商银行股份有限公司合肥南七支行 | 无关联关系 | 否 | 结构化存款 | 10,110 | 2013年06月08日 | 2013年11月14日 | 保本保收益 | 0 | | 206 | 0 |
| 合计 | | | | 17,960 | -- | -- | -- | 0 | | 266 | 0 |
| 委托理财资金来源 | | | | 募集资金 | | | | | | | |
| 逾期未收回的本金和收益累计金额 | | | | 0 | | | | | | | |
| 委托理财审批董事会公告披露日期（如有） | | | | 2013年03月15日 | | | | | | | |
| 委托理财审批股东会公告披露日期（如有） | | | | 2013年05月17日 | | | | | | | |

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 | 11,788.67 |
| 已累计投入募集资金总额 | 19,256.57 |
| 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 | 11,788.67 | 19,256.57 | 32.2% | 2013年12月31日 | | | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 59,800 | 59,800 | 11,788.67 | 19,256.57 | -- | -- | | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | 59,800 | 59,800 | 11,788.67 | 19,256.57 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 均按计划进行 | | | | | | | | | |
| 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 | 不适用 | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|----------------------------------|
| 期投入及置换情况 | |
| 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及投资保本型银行理财产品 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |

(3) 募集资金项目情况

| 募集资金项目概述 | 披露日期 | 披露索引 |
|--|-----------------|---------------------------|
| 安徽安凯汽车股份有限公司 2013 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | 2013 年 8 月 20 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

| 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 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|------|------|------|--------------|-----------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 江淮客车 | 子公司 | 制造业 | 客车及配件制造、销售 | 10,368 万元 | 898,393,016.33 | 118,019,985.82 | 447,477,926.39 | -8,803,429.82 | -7,834,466.46 |
| 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 | 228,773,967.07 | 2,265,193.33 | 2,229,837.22 |
| 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 | 971,435,480.91 | 13,627,297.51 | 10,189,728.05 |

六、对 2013 年 1-9 月经营业绩的预计

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

适用 不适用

七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

本半年度财务报告未经会计师事务所审计。

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

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。

九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

2013年5月17日,公司召开2012年年度股东大会,审议通过公司2012年度利润分配方案:公司拟按2012年末扣除届时已回购股份的总股本为基数,每10股派发现金股利0.6元(含税)。

截至本定期报告披露日,公司已实施完毕2012年度权益分派方案。

2012年度权益分派股权登记日为:2013年7月12日,除权除息日为:2013年7月15日。

十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 |
|----------------------------|
| 本报告期,公司拟不实行利润分配及资本公积金转增股本。 |

十一、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 |
|-------------|-----------|------|--------|---|-----------------------------------|
| 2013年03月26日 | 办公楼412会议室 | 实地调研 | 机构 | 渤海证券汽车行业研究员郑连声、民生证券汽车行业分析师崔琰、国都证券产品助理曹宇宁 | 了解公司2012年整体经营情况和对未来客车行业的预测,未提供资料 |
| 2013年05月07日 | 办公楼412会议室 | 实地调研 | 机构 | 长江证券机械行业分析师章诚,国元证券投资经理蒙俊江、研究员夏雨娴,中银国际分析员宋佳佳 | 了解目前国内新能源客车的发展情况和新能源客车的发展优势,未提供资料 |
| 2013年05月29日 | 办公楼207会议室 | 实地调研 | 机构 | 中信证券汽车行业高级经理高登、中海基金投研中心分析师陈星 | 了解公司基本情况,以及后期对客车市场发展的判断,未提供资料 |

第五节 重要事项

一、公司治理情况

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。

二、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

三、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、破产重整相关事项

报告期内，公司不存在破产重整的相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

| 交易对方或最终控制方 | 被收购或置入资产 | 交易价格(万元) | 进展情况(注2) | 对公司经营的影响(注3) | 对公司损益的影响(注4) | 该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率(%) | 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) | 披露日期(注5) | 披露索引 |
|------------|----------|----------|----------|--------------|--------------|----------------------------|---------|----------------------|----------|------|
| | | | | | | | | | | |

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) | 出售对公司的影响(注3) | 资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例(%) | 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 |
|------|--------------------------|-----------------|----------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------|---------|----------------------|-----------------|-----------------|------|------|
| 李艳 | 安徽安凯达星汽车电子科技有限公司 51% 的股权 | 2013 年 6 月 17 日 | 94.73 | -41.53 | 出售该资产, 没有对公司业务的连续性、管理层稳定性产生影响。 | | 市场价 | 否 | 无关联关系 | 是 | 是 | | |

3、企业合并情况

本报告期, 公司不存在企业合并的情况。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

报告期内, 公司不存在股权激励的实施情况。

七、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 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
|-------|------|--------|--------|----------|--------|------------|---------------|-----------|------------|------------------|-------------------------|
| 安凯车桥 | 联营公司 | 销售 | 平衡轴等配件 | 市价 | 市价 | 3,870.67 | 1.88% | 主要以票据方式结算 | | 2013 年 03 月 19 日 | 刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券 |

| | | | | | | | | | | |
|------|-------|----|-----------|----|----|-----------|-------|-----------|--|---|
| | | | | | | | | | | 报》和巨潮资讯网的编号为2013-015的《安徽安凯汽车股份有限公司2012年日常关联交易专项说明及2013年日常关联交易预案的公告》 |
| 安凯车桥 | 联营公司 | 采购 | 采购车桥及配件 | 市价 | 市价 | 5,291.33 | 3.43% | 主要以票据方式结算 | | 2013年03月19日 刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的编号为2013-015的《安徽安凯汽车股份有限公司2012年日常关联交易专项说明及2013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 | 11,862.88 | 7.68% | 主要以票据方式结算 | | 2013年03月19日 刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------|--|--|----|----|-----------|----|----|----|----|---|
| | | | | | | | | | | | 报》和巨潮资讯网的编号为2013-015的《安徽安凯汽车股份有限公司2012年日常关联交易专项说明及2013年日常关联交易预案的公告》 |
| 合计 | | | | -- | -- | 21,024.88 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 大额销货退回的详细情况 | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） | 公司与日常经营相关的关联交易价格与市场参考价格不存在较大差异。 | | | | | | | | | | |

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，公司不存在需要披露的其他重大关联交易。

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 |
|--------|----------|------------|
| | | |

八、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

报告期内，公司不存在托管的情况。

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

报告期内，公司不存在承包的情况。

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

报告期内，公司不存在租赁的情况。

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） |
| 江淮客车 | 2013 年 03 月 19 日 | 8,000 | 2012 年 08 月 22 日 | 3,000 | 连带责任保 证 | 1 年 | 否 | 是 |
| 江淮客车 | 2013 年 03 月 19 日 | 10,000 | 2012 年 11 月 23 日 | 8,300 | 连带责任保 证 | 1 年 | 否 | 是 |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-------------|-------|-------------|------------------------|--------|----|---|--------|
| 江淮客车 | 2013年03月19日 | 3,000 | 2012年07月03日 | 0 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 是 |
| 江淮客车 | 2013年03月19日 | 4,000 | 2013年05月15日 | 2,100 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 是 |
| 江淮客车 | 2013年03月19日 | 5,000 | 2013年03月27日 | 2,400 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 是 |
| 安凯金达 | 2013年03月19日 | 2,000 | 2013年06月25日 | 750 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 是 |
| 江淮客车 | 2013年03月19日 | 3,000 | | 0 | | | 否 | 是 |
| 江淮客车 | 2013年03月19日 | 2,000 | | 0 | | | 否 | 是 |
| 安凯金达 | 2013年03月19日 | 1,000 | | 0 | | | 否 | 是 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1) | | | 38,000 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2) | | | | 16,550 |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3) | | | 38,000 | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4) | | | | 16,550 |
| 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) | | | 38,000 | 报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2) | | | | 16,550 |
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3) | | | 38,000 | 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4) | | | | 16,550 |
| 实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例 (%) | | | | 12.63% | | | | |
| 其中: | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C) | | | | 0 | | | | |
| 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D) | | | | 0 | | | | |
| 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E) | | | | 0 | | | | |
| 上述三项担保金额合计 (C+D+E) | | | | 0 | | | | |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有) | | | | 不适用 | | | | |
| 违反规定程序对外提供担保的说明 (如有) | | | | 不适用 | | | | |

采用复合方式担保的具体情况说明

3、其他重大交易

本报告期，公司不存在需要披露的其他重大交易。

九、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但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、安徽省投资集团控股有限公司 | (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(如有) | 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。 | | | | |

十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

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

适用 不适用

十二、其他重大事项的说明

公司于2012年5月26日召开第五届董事会第四次临时会议：拟与安徽投资控股股份有限公司、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，项目规划总投资额约143,670万元，建设内容为：

- （1）年产3000辆清洁能源汽车生产基地；
- （2）年产70万吨LNG清洁能源生产基地；
- （3）配套LNG储存及加气站若干座。

新公司注册已于2012年9月完成，投资项目正按计划顺利进行，项目正在报批过程中。

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 | 79,724,050 | 11.33% | | | | | | 79,724,050 | 11.46% |
| 1、国家持股 | 28,730,000 | 4.08% | | | | | | 28,730,000 | 4.13% |
| 2、国有法人持股 | 50,990,000 | 7.25% | | | | | | 50,990,000 | 7.33% |
| 5、高管股份 | 4,050 | 0% | | | | | | 4,050 | 0% |
| 二、无限售条件股份 | 623,695,950 | 88.67% | | | | -7,854,397 | -7,854,397 | 615,841,553 | 88.54% |
| 1、人民币普通股 | 623,695,950 | 88.67% | | | | -7,854,397 | -7,854,397 | 615,841,553 | 88.54% |
| 三、股份总数 | 703,420,000 | 100% | | | | -7,854,397 | -7,854,397 | 695,565,603 | 100% |

股份变动的理由

适用 不适用

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10,400万元，回购公司股票不超过2,000万股，回购期限为股东大会通过之日起十二月内。

截止2013年6月30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%，支付总金额为4,000.38万元（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2013年6月30日，扣减已回购股份后的总股本为695,565,603股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

本公司2012年回购部分社会公众股份的方案经2012年9月26日召开的五届二十四次董事会和2012年10月16日召开2012年第二次临时股东大会审议通过。

股份变动的过户情况

适用 不适用

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) 2012年6月12日，公司召开的2011年年度股东大会审议通过2011年年度权益分派方案：以公司现有总股本352,010,000股为基数，向全体股东每10股派1元人民币现金；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。公司2011年度权益分配于2012年7月27日实施完毕，公司总股本由35,201万股增至70,402万股。

(2) 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。

因此，公司针对上年同期每股收益进行调整，本报告期每股收益按照扣减已回购股份后的总股本进行计算。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

√ 适用 □ 不适用

截止2013年8月19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）。

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

□ 适用 √ 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末股东总数 | | 56,305 | | | | | | |
|--------------------------|---------|---------|-------------|------------|--------------|--------------|---------|----|
| 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 | 20.73% | 144,200,000 | | 50,990,000 | 93,210,000 | | |
| 安徽省投资集团控股有限公司 | 国家 | 18.53% | 128,854,122 | | 28,730,000 | 100,124,122 | | |
| 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% | 13,399,517 | | 0 | 13,399,517 | | |
| 中信建投证券股份有限公司 | 国有法人 | 0.65% | 4,500,000 | | 0 | 4,500,000 | | |
| 中国银行—银华优势企业（平衡型）证券投资基金 | 其他 | 0.58% | 3,999,981 | | 0 | 3,999,981 | | |
| 上海阿客斯投资管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0.52% | 3,644,523 | | 0 | 3,644,523 | | |
| 朱德宏 | 境内自然人 | 0.34% | 2,346,516 | | 0 | 2,346,516 | | |
| 华润深国投信 | 其他 | 0.33% | 2,301,120 | | 0 | 2,301,120 | | |

| 托有限公司一鼎萨 2 期集合资金信托计划 | | | | | | | | |
|--|--|--------|-----------|--|---|-----------|--|--|
| 中江国际信托股份有限公司资金信托合同（金狮 154 号） | 其他 | 0.32% | 2,218,000 | | 0 | 2,218,000 | | |
| 孔德兵 | 境内自然人 | 0.27% | 1,877,900 | | 0 | 1,877,900 | | |
| 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 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 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 | | | | | | |
| 上海浦东发展银行—广发小盘成长股票型证券投资基金 | 13,399,517 | 人民币普通股 | | | | | | |
| 中信建投证券股份有限公司 | 4,500,000 | 人民币普通股 | | | | | | |
| 中国银行—银华优势企业（平衡型）证券投资基金 | 3,999,981 | 人民币普通股 | | | | | | |
| 上海阿客斯投资管理合伙企业（有限合伙） | 3,644,523 | 人民币普通股 | | | | | | |
| 朱德宏 | 2,346,516 | 人民币普通股 | | | | | | |
| 华润深国投信托有限公司一鼎萨 2 期集合资金信托计划 | 2,301,120 | 人民币普通股 | | | | | | |
| 中江国际信托股份有限公司资金信托合同（金狮 154 号） | 2,218,000 | 人民币普通股 | | | | | | |
| 孔德兵 | 1,877,900 | 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。 | | | | | | | |

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2012 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|----|-------|----|----|----|
|----|-------|----|----|----|

第八节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

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 | 1,645,150,215.02 | 1,790,472,980.42 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 403,796,573.43 | 344,026,846.23 |
| 应收账款 | 750,058,891.66 | 582,406,259.84 |
| 预付款项 | 174,798,853.33 | 158,704,940.81 |
| 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 | 114,118,605.07 | 59,680,453.10 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 423,582,951.53 | 310,276,318.65 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 3,514,506,090.04 | 3,248,567,799.05 |

| | | |
|-----------|------------------|------------------|
| 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 | 134,112,148.75 | 129,702,907.28 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 516,790,546.27 | 511,655,183.08 |
| 在建工程 | 162,434,988.27 | 73,180,043.22 |
| 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 | 205,108,791.87 | 174,039,363.80 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 8,388,209.01 | 2,444,242.64 |
| 递延所得税资产 | 10,113,990.11 | 10,113,990.11 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 1,036,948,674.28 | 901,135,730.13 |
| 资产总计 | 4,551,454,764.32 | 4,149,703,529.18 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 255,000,000.00 | 187,000,000.00 |
| 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 | 940,677,989.50 | 1,159,762,211.70 |
| 应付账款 | 1,353,046,831.59 | 869,105,013.62 |
| 预收款项 | 61,768,365.31 | 55,757,253.05 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 2,947,946.04 | 25,404,655.96 |
| 应交税费 | 17,106,324.42 | -3,055,326.88 |

| | | |
|-------------------|------------------|------------------|
| 应付利息 | 852,208.32 | 256,666.67 |
| 应付股利 | 4,063,290.00 | |
| 其他应付款 | 152,799,693.61 | 112,103,359.54 |
| 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 | 10,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 2,798,262,648.79 | 2,416,333,833.66 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 190,000,000.00 | 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 | 97,337,524.48 | 57,445,649.00 |
| 非流动负债合计 | 390,724,208.67 | 350,832,333.19 |
| 负债合计 | 3,188,986,857.46 | 2,767,166,166.85 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 704,020,000.00 | 704,020,000.00 |
| 资本公积 | 412,632,788.11 | 412,632,788.11 |
| 减：库存股 | 40,003,769.67 | 2,547,382.82 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 37,974,509.15 | 37,974,509.15 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 195,944,602.52 | 170,932,243.55 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,310,568,130.11 | 1,323,012,157.99 |
| 少数股东权益 | 51,899,776.75 | 59,525,204.34 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,362,467,906.86 | 1,382,537,362.33 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 4,551,454,764.32 | 4,149,703,529.18 |

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 | 1,465,343,668.41 | 1,608,775,975.93 |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 286,038,971.72 | 227,701,256.23 |
| 应收账款 | 552,638,349.02 | 374,586,557.94 |
| 预付款项 | 142,128,974.96 | 129,205,292.55 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | 9,304,710.00 | 3,000,000.00 |
| 其他应收款 | 96,094,978.75 | 47,475,841.01 |
| 存货 | 302,213,006.07 | 192,569,841.59 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 2,853,762,658.93 | 2,583,314,765.25 |
| 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 | 208,634,657.36 | 204,225,415.89 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 230,520,031.66 | 233,812,804.58 |
| 在建工程 | 148,330,590.30 | 69,347,668.75 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 95,647,422.73 | 96,520,258.22 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 长期待摊费用 | 2,325,189.64 | 2,325,189.64 |
| 递延所得税资产 | 4,016,092.14 | 4,016,092.14 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 689,473,983.83 | 610,247,429.22 |
| 资产总计 | 3,543,236,642.76 | 3,193,562,194.47 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 150,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | 774,956,389.50 | 983,728,511.70 |
| 应付账款 | 901,485,103.81 | 481,257,842.20 |
| 预收款项 | 46,577,076.57 | 39,603,493.86 |
| 应付职工薪酬 | 2,054,405.89 | 15,260,271.05 |
| 应交税费 | 14,256,510.35 | -5,293,349.42 |
| 应付利息 | 852,208.32 | 256,666.67 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 109,492,830.25 | 67,213,141.43 |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 2,009,674,524.69 | 1,672,026,577.49 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 190,000,000.00 | 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 | 41,643,947.60 | 27,243,947.60 |
| 非流动负债合计 | 231,643,947.60 | 217,243,947.60 |
| 负债合计 | 2,241,318,472.29 | 1,889,270,525.09 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 704,020,000.00 | 704,020,000.00 |
| 资本公积 | 411,847,395.35 | 411,847,395.35 |
| 减：库存股 | 40,003,769.67 | 2,547,382.82 |
| 专项储备 | | |

| | | |
|-------------------|------------------|------------------|
| 盈余公积 | 37,974,509.15 | 37,974,509.15 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 188,080,035.64 | 152,997,147.70 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,301,918,170.47 | 1,304,291,669.38 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,543,236,642.76 | 3,193,562,194.47 |

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 | 2,056,466,518.21 | 1,463,580,083.28 |
| 其中：营业收入 | 2,056,466,518.21 | 1,463,580,083.28 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 2,048,571,915.16 | 1,452,006,099.45 |
| 其中：营业成本 | 1,845,623,036.90 | 1,289,117,877.90 |
| 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 | 5,512,712.25 | 2,305,551.22 |
| 销售费用 | 92,364,022.72 | 72,966,688.45 |
| 管理费用 | 91,795,894.15 | 73,659,239.59 |
| 财务费用 | 524,498.53 | 3,082,904.69 |
| 资产减值损失 | 12,751,750.61 | 10,873,837.60 |
| 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） | 6,190,006.30 | 1,305,197.58 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 4,409,241.47 | 44,464.19 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 14,084,609.35 | 12,879,181.41 |
| 加：营业外收入 | 11,819,667.78 | 4,676,399.09 |
| 减：营业外支出 | 435,794.68 | 27,985.49 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 126,738.47 | 13,460.74 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 25,468,482.45 | 17,527,595.01 |
| 减：所得税费用 | 3,453,781.50 | 2,227,585.84 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 22,014,700.95 | 15,300,009.17 |
| 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 | 25,012,358.97 | 15,554,936.17 |
| 少数股东损益 | -2,997,658.02 | -254,927.00 |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.036 | 0.022 |
| （二）稀释每股收益 | 0.036 | 0.022 |
| 七、其他综合收益 | | |
| 八、综合收益总额 | 22,014,700.95 | 15,300,009.17 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 25,012,358.97 | 15,554,936.17 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -2,997,658.02 | -254,927.00 |

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

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 | 1,498,270,772.29 | 915,431,574.77 |
| 减：营业成本 | 1,346,857,935.68 | 799,596,960.74 |

| | | |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 营业税金及附加 | 3,031,279.13 | 675,699.00 |
| 销售费用 | 62,946,984.03 | 47,525,174.83 |
| 管理费用 | 60,583,710.12 | 43,554,864.39 |
| 财务费用 | -2,590,943.20 | -13,215.83 |
| 资产减值损失 | 11,228,202.16 | 9,953,580.61 |
| 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） | 11,317,311.47 | 13,910,884.19 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 4,409,241.47 | 44,464.19 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 27,530,915.84 | 28,049,395.22 |
| 加：营业外收入 | 10,513,655.10 | 3,345,921.80 |
| 减：营业外支出 | 102,637.75 | 13,460.74 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 97,637.75 | 13,460.74 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 37,941,933.19 | 31,381,856.28 |
| 减：所得税费用 | 2,859,045.25 | 2,113,979.07 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 35,082,887.94 | 29,267,877.21 |
| 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 | 35,082,887.94 | 29,267,877.21 |

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 | 1,841,757,742.94 | 1,216,317,955.11 |
| 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 | 22,937,404.70 | 10,567,330.49 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 54,350,797.05 | 12,404,716.83 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,919,045,944.69 | 1,239,290,002.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,681,053,114.80 | 1,180,200,373.17 |
| 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 | 146,051,590.60 | 113,347,149.02 |
| 支付的各项税费 | 53,784,557.34 | 48,037,163.04 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 174,164,744.26 | 154,261,802.61 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,055,054,007.00 | 1,495,846,487.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -136,008,062.31 | -256,556,485.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 42,558,905.00 | 19,100,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,174,684.61 | 4,260,733.39 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 74,470.00 | 10,322.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 947,300.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 6,038,407.76 |
| 投资活动现金流入小计 | 44,755,359.61 | 29,409,463.15 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 52,931,140.81 | 61,367,274.19 |

| | | |
|---------------------|------------------|------------------|
| 投资支付的现金 | 19,000,000.00 | 6,500,000.00 |
| 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 | 71,931,140.81 | 67,867,274.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,175,781.20 | -38,457,811.04 |
| 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 | 170,000,000.00 | 192,000,000.00 |
| 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 | 170,000,000.00 | 192,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 102,000,000.00 | 98,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,627,590.04 | 9,679,374.44 |
| 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 | 37,456,386.85 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 151,083,976.89 | 107,679,374.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,916,023.11 | 84,320,625.56 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,054,945.00 | 462,914.38 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -145,322,765.40 | -210,230,756.51 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,790,472,980.42 | 1,474,067,513.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,645,150,215.02 | 1,263,836,757.05 |

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 | 1,212,511,745.49 | 626,914,461.84 |
| 收到的税费返还 | 15,890,160.78 | 8,915,724.48 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 51,568,277.84 | 6,477,639.96 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,279,970,184.11 | 642,307,826.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,204,140,031.79 | 732,439,169.45 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 77,250,333.23 | 54,856,906.44 |
| 支付的各项税费 | 28,593,305.94 | 30,074,576.76 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 124,044,112.02 | 110,604,078.69 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,434,027,782.98 | 927,974,731.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -154,057,598.87 | -285,666,905.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 23,558,904.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | | 3,000,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8,770.00 | 10,322.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 5,939,943.98 |
| 投资活动现金流入小计 | 23,567,674.00 | 8,950,265.98 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 36,140,762.34 | 31,209,008.54 |
| 投资支付的现金 | | |
| 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 | 36,140,762.34 | 31,209,008.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,573,088.34 | -22,258,742.56 |
| 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 | 150,000,000.00 | 180,000,000.00 |
| 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 | 150,000,000.00 | 180,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 |

| | | |
|--------------------|------------------|------------------|
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,187,994.17 | 5,553,292.22 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 37,456,386.85 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 125,644,381.02 | 85,553,292.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 24,355,618.98 | 94,446,707.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,157,239.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -143,432,307.52 | -213,478,939.84 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,608,775,975.93 | 1,329,330,461.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,465,343,668.41 | 1,115,851,521.31 |

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 | 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 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 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 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | 37,456,386.85 | | | | 25,012,358.97 | | -7,625,427.59 | -20,069,455.47 |
| （一）净利润 | | | | | | | 25,012,358.97 | | -2,997,658.02 | 22,014,700.95 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 25,012,358.97 | | -2,997,658.02 | 22,014,700.95 |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | 37,456,386.85 | | | | | | -327,839.57 | -37,784,226.42 |
| 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 | | | 37,456,386.85 | | | | | | -327,839.57 | -37,784,226.42 |
| （四）利润分配 | | | | | | | | | -4,299,930.00 | -4,299,930.00 |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|----------------|---------------|--|---------------|--|----------------|--|---------------|------------------|
| 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 | | | | | | | | | -4,299,930.00 | -4,299,930.00 |
| 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 | 704,020,000.00 | 412,632,788.11 | 40,003,769.67 | | 37,974,509.15 | | 195,944,602.52 | | 51,899,776.75 | 1,362,467,906.86 |

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 | 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：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 | 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 |

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 | 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 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 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 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | 37,456,386.85 | | | | 35,082,887.94 | -2,373,498.91 |
| （一）净利润 | | | | | | | 35,082,887.94 | 35,082,887.94 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 35,082,887.94 | 35,082,887.94 |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | 37,456,386.85 | | | | | -37,456,386.85 |
| 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 | | | 37,456,386.85 | | | | | -37,456,386.85 |
| (四) 利润分配 | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| (五) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| 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 | 704,020,000.00 | 411,847,395.35 | 40,003,769.67 | | 37,974,509.15 | | 188,080,035.64 | 1,301,918,170.47 |

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 | 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 |

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“江淮集团”）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日向江淮集团发行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。

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。

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

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。

(1) 金融工具的分类

金融资产划分为以下四类：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

②持有至到期投资

主要是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司明确意图和能力持有至到期的固定利率国债、浮动利率公司债券等。这类金融资产按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付价款中包含的已到付息期但尚未发放的债券利息，单独确认为应收项目。持有至到期投资在持有期间按照

摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

③应收款项

主要是指本公司销售商品或提供劳务形成的应收款项。应收款项应按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。

④可供出售金融资产

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

金融负债在初始确认时划分为以下两类：

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

②其他金融负债，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。

(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。

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。

(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

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；公司若与债权人签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存负债并同时确认新金融负债。对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。金融负债全部或部分终止确认的，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值对金融负债整体的账面价值进行分配，分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术(包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等)确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、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：

- ①发行方或债务人发生严重财务困难。
- ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等。

③债权人出于经济或法律等方面的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步。

④债务人可能倒闭或进行其他财务重组。

⑤因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易。

⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量。

⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本。

⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。

⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

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

① 交易性金融资产：在资产负债表日以公允价，公允价值的变动计入当期损益。

②持有至到期投资：资产负债表日，本公司对于持有至到期投资有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失。

③可供出售金融资产：资产负债表日，本公司对可供出售金融资产的减值情况进行分析，判断该项金融资产公允价值是否持续下降。通常情况下，如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，认定该可供出售金融资产已发生减值，确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。

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

本报告期无此情况。

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

在资产负债表日对应收款项的账面价值进行检查，有客观证据表明其发生减值的，计提减值准备，方法如下：

(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

发出存货采用加权平均法。

(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

存货的盘存制度为永续盘存制。

(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

按照一次转销法进行摊销。

包装物

摊销方法：一次摊销法

按照一次转销法进行摊销。

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、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

本公司从固定资产达到预定可使用状态的次月起，根据与固定资产有关的经济利益的预期实现方式采用年限平均法计提折旧，按固定资产的类别、估计的经济使用年限和预计的净残值率分别确定的折旧年限和年折旧率。

| 类别 | 折旧年限 (年) | 残值率 (%) | 年折旧率 (%) |
|------------|----------|---------|------------|
| 房屋 | 40 | 3% | 2.43 |
| 建筑物 | 25 | 3% | 3.88 |
| 机器设备 | 13 | 3% | 7.46 |
| 动力设备 | 15 | 3% | 6.47 |
| 运输设备 | 10 | 3% | 9.70 |
| 自动化控制及仪器仪表 | 10 | 3% | 9.70 |
| 工具及其他生产工具 | 12 | 3% | 8.08 |
| 非生产设备及器具 | 5-18 | 3% | 19.40-5.39 |

(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。

14、在建工程

(1) 在建工程的类别

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。

15、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：资产支出已经发生；借款费用已经发生；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) 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。

16、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按取得时的实际成本入账。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

| 项目 | 预计使用寿命 | 依据 |
|-------|--------|--------|
| 土地使用权 | 50年 | 法定使用权 |
| 计算机软件 | 5年 | 预计收益期限 |

本公司对使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。每年年度终了时对此类无形资产的预计使用寿命及摊销方法进行复核并作适当调整。经复核本年末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

| 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

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。

(4) 无形资产减值准备的计提

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。

(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

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。

（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。

17、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。

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）预计负债的确认标准

（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。

（2）预计负债的计量方法

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、股份支付及权益工具

（1）股份支付的种类

以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

（2）权益工具公允价值的确定方法

① 对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。

② 对于授予职工的股票期权，在许多情况下难以获得其市场价格。如果不存在条款和条件相似的交易期权，公司选择适用的期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，以作出可行权权益工具的最佳估计。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

① 授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。并在结算前的每个资产负债表日和结算日对负债的公允价值重新计量，将其变动计入损益。

② 完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

③ 授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

④ 完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。

20、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）。

21、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。

22、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。

23、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

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。确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产；资产负债表日，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，则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，转回减记的金额；公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

(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负债。

24、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。

25、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

本报告期本公司未发生会计政策、会计估计变更。

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

本报告期本公司未发生会计政策变更。

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

本报告期本公司未发生会计估计变更。

26、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，公司不存在前期会计差错更正的情况。

(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

五、税项

1、公司主要税种和税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|--|------------|
| 增值税 | 国内销售收入；出口销售收入 | 17%；免、抵、退 |
| 城市维护建设税 | 当期流转税额 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%、25%[注] |
| 教育费附加 | 当期流转税额 | 3% |
| 地方教育费附加 | 当期流转税额 | 2% |
| 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% |

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

无。

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

| 序号 | 子公司全称 | 简称 |
|----|----------------|------|
| 1 | 安徽江淮客车有限公司 | 江淮客车 |
| 2 | 安徽安凯金达机械制造有限公司 | 安凯金达 |
| 3 | 扬州江淮宏运客车有限公司 | 扬州宏运 |

(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 | 扬州市 | 制造业 | 6600 万元 | 客车及配件制造、销售 | 6,000,000.00 | | 100% | 100% | 是 | 0.00 | | |

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 | 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 | 从母公司所有者权益 |
|-------|-------|-----|------|------|------|---------|-----------|---------|----------|--------|--------|-----------|-----------|
|-------|-------|-----|------|------|------|---------|-----------|---------|----------|--------|--------|-----------|-----------|

| | | | | | | | 净投资 的其他 项目余 额 | | | | | 冲减少 数股东 损益的 金额 | 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 所有者 权益中 享有份 额后的 余额 |
|----------|----|-----|-----|-------------|------------------------|----------------|------------------------|--------|--------|---|--|-------------------------|--|
| 安凯金 达 | 控股 | 合肥市 | 制造业 | 1400 万元 | 汽车零 部件生 产制造 | 14,000,000.00 | | 71.83% | 71.83% | 是 | | 5,647,815.11 | |
| 江淮客 车 | 控股 | 合肥市 | 制造业 | 10368 万元 | 客车及 配件制 造、销 售 | 103,680,000.00 | | 60.81% | 60.81% | 是 | | 46,252,032.44 | |

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

安徽安凯金达汽车部件有限公司于2013年3月19日已更名为安徽安凯金达机械制造有限公司。

2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

无。

√ 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

安徽安凯金达机械制造有限公司于2013年6月17日将持有子公司安凯达星汽车电子科技有限公司的股权出售，安凯达星汽车电子科技有限公司本年度不再纳入合并范围。

3、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 |
|----------------|--------------|---------------|
| 安凯达星汽车电子科技有限公司 | 1,116,418.89 | -1,133,648.47 |

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体其他说明

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： | -- | -- | 316,785.03 | -- | -- | 355,356.03 |
| 人民币 | -- | -- | 316,785.03 | -- | -- | 355,356.03 |
| 银行存款： | -- | -- | 876,691,140.46 | -- | -- | 968,041,101.08 |
| 人民币 | -- | -- | 768,337,029.39 | -- | -- | 753,296,429.71 |
| 美元 | 17,224,860.79 | 6.1787 | 106,427,247.36 | 33,895,046.36 | 6.2855 | 213,047,313.90 |
| 欧元 | 233,066.04 | 8.0536 | 1,877,020.66 | 197,969.18 | 8.3176 | 1,646,628.45 |
| 港元 | 62,569.74 | 0.7966 | 49,843.05 | 62,566.62 | 0.8108 | 50,729.02 |
| 其他货币资金： | -- | -- | 768,142,289.53 | -- | -- | 822,076,523.31 |
| 人民币 | -- | -- | 545,709,089.53 | -- | -- | 606,402,161.81 |
| 美元 | 36,000,000.00 | 6.1787 | 222,433,200.00 | 34,313,000.00 | 6.2855 | 215,674,361.50 |
| 合计 | -- | -- | 1,645,150,215.02 | -- | -- | 1,790,472,980.42 |

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

(1) 期末其他货币资金主要系银行承兑汇票保证金337,072,846.81元，汽车消费按揭保证金208,599,211.72元，定期存单222,267,106.00元等。

(2) 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、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 | 51,368,911.72 | 121,385,953.23 |
| 银行承兑汇票 | 352,427,661.71 | 222,541,143.00 |
| 商业承兑汇票 | | 99,750.00 |
| 合计 | 403,796,573.43 | 344,026,846.23 |

(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 |
|--------------------|-------------|-------------|---------------|--------|
| 湖州长运汽车运输有限公司 | 2013年01月21日 | 2013年07月21日 | 4,221,600.00 | 银行承兑汇票 |
| 深圳巴士集团股份有限公司 | 2013年01月25日 | 2013年07月25日 | 6,000,000.00 | 银行承兑汇票 |
| 广州白云国际机场空港快线运输有限公司 | 2013年01月25日 | 2013年07月25日 | 3,200,000.00 | 银行承兑汇票 |
| 广州汽车集团客车有限公司 | 2013年01月26日 | 2013年07月26日 | 2,300,000.00 | 银行承兑汇票 |
| 合计 | -- | -- | 15,721,600.00 | -- |

(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 |
|------|------|-----|----|----|
| 无 | | | | |

说明

无。

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 |
|-------------------|-------------|-------------|---------------|----|
| 无锡杰瑞汽车销售有限公司 | 2013年06月26日 | 2013年12月26日 | 7,209,120.00 | |
| 山东省交通运输集团有限公司 | 2013年01月16日 | 2013年07月16日 | 6,318,100.00 | |
| 天津市公共交通集团(控股)有限公司 | 2013年04月27日 | 2013年10月27日 | 6,102,780.00 | |
| 惠来县金洋运输有限公司 | 2013年06月03日 | 2013年12月03日 | 5,935,650.00 | |
| 北京合客汽车销售有限公司 | 2013年06月06日 | 2013年12月06日 | 5,693,600.00 | |
| 合计 | -- | -- | 31,259,250.00 | -- |

说明

无。

已贴现或质押的商业承兑票据的说明
无。

3、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 | 未发放 | 否 |
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 广州珍宝巴士有 限公司 | 3,000,000.00 | | | 3,000,000.00 | 未发放 | 否 |
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | 3,000,000.00 | | | 3,000,000.00 | -- | -- |

说明
无。

4、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 | 1.53% | 6,317,051.37 | 50% | 12,634,102.73 | 1.95% | 6,317,051.37 | 50% |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 信用证组合 | 7,077,038.14 | 0.86% | | | 46,795,505.66 | 7.21% | | |
| 以账龄作为信用风险特 征的组合 | 796,169,067.39 | 96.47% | 59,504,265.23 | 7.47% | 579,233,655.74 | 89.22% | 49,939,952.92 | 8.62% |
| 组合小计 | 803,246,105.53 | 97.33% | 59,504,265.23 | 7.41% | 626,029,161.40 | 96.43% | 49,939,952.92 | 7.98% |
| 单项金额虽不重大但单 项计提坏账准备的应收 账款 | 9,404,425.24 | 1.14% | 9,404,425.24 | 100% | 10,523,285.34 | 1.62% | 10,523,285.34 | 100% |
| 合计 | 825,284,633.50 | -- | 75,225,741.84 | -- | 649,186,549.47 | -- | 66,780,289.63 | -- |

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) | 685,122,997.53 | 86.06% | 34,354,897.05 | 444,922,132.86 | 76.81% | 22,246,106.66 |
| 1 年以内小计 | 685,122,997.53 | 86.06% | 34,354,897.05 | 444,922,132.86 | 76.81% | 22,246,106.66 |
| 1 至 2 年 | 77,655,609.69 | 9.75% | 7,765,560.97 | 99,103,396.40 | 17.11% | 9,910,339.64 |
| 2 至 3 年 | 12,612,368.20 | 1.58% | 3,783,710.46 | 14,331,289.56 | 2.47% | 4,299,386.87 |
| 3 至 4 年 | 11,807,212.91 | 1.48% | 5,903,606.46 | 12,260,657.91 | 2.12% | 6,130,328.95 |
| 4 至 5 年 | 6,371,943.83 | 0.8% | 5,097,555.06 | 6,311,941.03 | 1.09% | 5,049,552.82 |
| 5 年以上 | 2,598,935.23 | 0.33% | 2,598,935.23 | 2,304,237.98 | 0.4% | 2,304,237.98 |
| 合计 | 796,169,067.39 | -- | 59,504,265.23 | 579,233,655.74 | -- | 49,939,952.92 |

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 | 7,077,038.14 | 0.00 |
| 合计 | 7,077,038.14 | 0.00 |

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
|----------------|--------------|--------------|----------|-------------------------------------|
| 四川自贡亚东公司 | 2,839,285.39 | 2,839,285.39 | 100% | 法院已下达无财产执行裁定书，确定无法收 |
| 安徽安凯车辆制造有限公司 | 1,033,024.99 | 1,033,024.99 | 100% | 质量纠纷，此款对方一直未支付，确定无法收回 |
| 安徽省涉外汽车公司 | 992,000.00 | 992,000.00 | 100% | 该公司经营恶化，导致无力还款 |
| 四川绵阳第二客运公司 | 835,000.00 | 835,000.00 | 100% | 该公司无财产可供执行，坏账处理 |
| 重庆心族公司 | 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 | 370,000.00 | 370,000.00 | 100% | 已起诉，执行到部分财产，余额无财产执行 |
| 南京信儒公司 | 359,477.63 | 359,477.63 | 100% | 公司已注销，无法收回 |
| 湖南长沙汽车客运发展集团公司 | 339,260.00 | 339,260.00 | 100% | 该公司经营恶化，导致无力还款 |
| 武汉宏基快客公司 | 303,225.53 | 303,225.53 | 100% | 该公司车子因出事故导致经营困难，经我方业务人员多次催要仍无法偿还 |
| 东方公司广州站 | 159,999.95 | 159,999.95 | 100% | 账龄 10 年以上，无法收回 |
| 江苏东渡公司 | 157,000.00 | 157,000.00 | 100% | 该公司购车后因发生车辆事故、经营不善等原因导致无力支付车款 |

| | | | | |
|----------|--------------|--------------|------|-------------------------------|
| 国营一〇三厂 | 150,000.00 | 150,000.00 | 100% | 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 |
| 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 5 年以上，无法收回 |
| 合计 | 9,404,425.24 | 9,404,425.24 | -- | -- |

(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 |
|---------------|---------|-------------------------|-------------------|------------|
| 深圳市天诚运输实业有限公司 | 全额收回 | 正在走诉讼程序，回收可能性较小（判决暂未下达） | 757,000.00 | 757,000.00 |
| 合计 | -- | -- | 757,000.00 | -- |

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

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

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

无。

(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 |
|-----------------------|--------|------------------|------------|------|-----------|
| 陕西华龙运输有限责任公司 | 往来款 | 2013 年 06 月 15 日 | 129,410.27 | 无法回笼 | 否 |
| 洛阳市第二汽车运输公司（豫 C59885） | 往来款 | 2013 年 06 月 15 日 | 24,900.00 | 无法回笼 | 否 |
| 豫 HA3872 | 往来款 | 2013 年 06 月 15 日 | 28,205.13 | 无法回笼 | 否 |
| 沪 AS2927 | 往来款 | 2013 年 06 月 15 日 | 29,442.20 | 无法回笼 | 否 |
| 乐清市盛金快速汽车股份有限公司 | 往来款 | 2013 年 06 月 15 日 | 31,000.00 | 无法回笼 | 否 |

| | | | | | |
|--------------|-----|-------------|------------|------|----|
| 合肥锦湖运输有限公司 | 往来款 | 2013年06月15日 | 20,027.50 | 无法回笼 | 否 |
| 辽 B05838 | 往来款 | 2013年06月15日 | 22,010.00 | 无法回笼 | 否 |
| 杭州长运客运二公司 | 往来款 | 2013年06月15日 | 44,745.00 | 无法回笼 | 否 |
| 安徽飞雁快速客运有限公司 | 往来款 | 2013年06月15日 | 2,120.00 | 无法回笼 | 否 |
| 合计 | -- | -- | 331,860.10 | -- | -- |

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 |
| 无 | | | | |

(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 (%) |
|---------------|--------|----------------|-----------|----------------|
| 合肥公交集团有限公司 | 非关联方 | 62,093,990.00 | 1年以内 | 7.52% |
| 大连交通运输集团公司 | 非关联方 | 38,130,391.29 | 1年以内、1-2年 | 4.62% |
| 广东汽车集团客车有限公司 | 非关联方 | 32,602,860.00 | 1年以内 | 3.95% |
| 桂林市鼎金资产经营有限公司 | 非关联方 | 28,357,000.00 | 1年以内、1-2年 | 3.44% |
| 天津市通威汽车贸易有限公司 | 非关联方 | 21,371,000.00 | 1年以内 | 2.59% |
| 合计 | -- | 182,555,241.29 | -- | 22.12% |

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款总额的比例 (%) |
|----------------|--------|------------|----------------|
| 安徽安凯福田曙光车桥有限公司 | 联营公司 | 267,719.12 | 0.03% |

| | | | |
|--------------|-----------|--------------|-------|
| 公司 | | | |
| 安徽江淮汽车股份有限公司 | 与母公司同一控制人 | 926,099.81 | 0.11% |
| 安徽安凯车辆制造有限公司 | 参股公司 | 1,033,025.00 | 0.13% |
| 合计 | -- | 2,226,843.93 | 0.27% |

5、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 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 18,775,449.02 | 27.12% | 3,015,449.02 | 16.06% |
| 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 | 124,430,421.34 | 100% | 10,311,816.27 | 8.29% | 50,455,525.74 | 72.88% | 6,535,072.64 | 12.95% |
| 组合小计 | 124,430,421.34 | 100% | 10,311,816.27 | 8.29% | 50,455,525.74 | 72.88% | 6,535,072.64 | 12.95% |
| 合计 | 124,430,421.34 | -- | 10,311,816.27 | -- | 69,230,974.76 | -- | 9,550,521.66 | -- |

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

 适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

 适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|--------------|----------------|--------|--------------|---------------|--------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例(%) | | 金额 | 比例(%) | |
| 1 年以内 | | | | | | |
| 其中： | | | | | | |
| 1 年以内（含 1 年） | 107,711,228.56 | 86.56% | 5,385,266.46 | 33,771,257.46 | 66.93% | 1,688,562.88 |
| 1 年以内小计 | 107,711,228.56 | 86.56% | 5,385,266.46 | 33,771,257.46 | 66.93% | 1,688,562.88 |
| 1 至 2 年 | 11,500,384.31 | 9.24% | 1,150,038.43 | 11,788,353.81 | 23.36% | 1,178,835.38 |

| | | | | | | |
|------|----------------|-------|---------------|---------------|-------|--------------|
| 2至3年 | 1,265,392.12 | 1.02% | 379,617.64 | 925,392.12 | 1.83% | 277,617.64 |
| 3至4年 | 1,034,066.82 | 0.83% | 517,033.41 | 1,095,872.82 | 2.17% | 547,936.41 |
| 4至5年 | 197,446.00 | 0.16% | 157,956.80 | 162,646.00 | 0.33% | 130,116.80 |
| 5年以上 | 2,721,903.53 | 2.19% | 2,721,903.53 | 2,712,903.53 | 5.38% | 2,712,903.53 |
| 合计 | 124,430,421.34 | -- | 10,311,816.27 | 50,455,525.74 | -- | 6,535,072.64 |

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 |
|---------|---------|------------|-------------------|---------|
| 无 | | | | |

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 |
|--------|------|------|---------|----|
| 无 | | | | |

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 |
|--------------|---------|-------------|--------------|----------|-----------|
| 安徽安凯汽车集团有限公司 | 往来款 | 2013年06月15日 | 3,015,449.02 | 该公司已破产注销 | 否 |
| 合计 | -- | -- | 3,015,449.02 | -- | -- |

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 | 30,000.00 | 1,500.00 |
| 合计 | 30,000.00 | 1,500.00 | 30,000.00 | 1,500.00 |

(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(%) |
|------------|---------------|----------|----------------|
| 销售公司（周转金） | 51,126,268.16 | 周转金 | 41.09% |
| 合肥公交集团有限公司 | 25,630,000.00 | 保证金 | 20.6% |
| 合计 | 76,756,268.16 | -- | 61.69% |

说明

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|------------|--------|---------------|-----------|----------------|
| 销售公司（周转金） | 非关联方 | 51,126,268.16 | 1年以内 | 41.09% |
| 合肥公交集团有限公司 | 非关联方 | 25,630,000.00 | 1年以内、1-2年 | 20.6% |
| 南通市公共交通总公司 | 非关联方 | 4,794,000.00 | 1年以内 | 3.85% |
| 中国汽车技术研究中心 | 非关联方 | 3,263,805.00 | 1年以内 | 2.62% |
| 深圳市福田区人民法院 | 非关联方 | 2,432,585.00 | 1年以内 | 1.95% |
| 合计 | -- | 87,246,658.16 | -- | 70.11% |

(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 | 0.02% |
| 合计 | -- | 30,000.00 | 0.02% |

6、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 | 165,451,806.86 | 94.65% | 151,127,493.44 | 95.23% |
| 1 至 2 年 | 8,715,528.82 | 4.99% | 6,829,890.11 | 4.3% |
| 2 至 3 年 | 565,673.14 | 0.32% | 608,912.45 | 0.38% |
| 3 年以上 | 65,844.51 | 0.04% | 138,644.81 | 0.09% |
| 合计 | 174,798,853.33 | -- | 158,704,940.81 | -- |

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 |
|----------------|--------|---------------|-------|------------------|
| 合肥国轩高科动力能源股份公司 | 非关联方 | 43,015,826.00 | 1 年以内 | 预付采购款，发票未到暂未结算 |
| 合肥市包河工业区财政所 | 非关联方 | 16,508,300.10 | 1 年以内 | 预付土地款，暂未结算 |
| 安徽星海房地产发展有限公司 | 非关联方 | 8,640,000.00 | 1 年以内 | 预付购房款，暂未结算 |
| 潍柴动力股份有限公司 | 非关联方 | 7,305,759.61 | 1 年以内 | 预付采购款，材料尚未收到而未结算 |
| 合肥市财政局 | 非关联方 | 5,570,000.00 | 1 年以内 | 预付土地款，暂未结算 |
| 合计 | -- | 81,039,885.71 | -- | -- |

预付款项主要单位的说明

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

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 |
| 无。 | | | | |

(4) 预付款项的说明

无。

7、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 | 203,311,919.46 | 32,570,455.37 | 170,741,464.09 | 189,367,691.52 | 32,570,455.37 | 156,797,236.15 |
| 在产品 | 89,240,223.38 | | 89,240,223.38 | 42,219,125.14 | | 42,219,125.14 |
| 库存商品 | 156,784,426.90 | 2,876,550.38 | 153,907,876.52 | 105,262,173.07 | 2,876,550.38 | 102,385,622.69 |
| 周转材料 | | | | 4,771,770.67 | | 4,771,770.67 |
| 在途物资 | 5,590,823.54 | | 5,590,823.54 | | | |
| 发出商品 | 4,102,564.00 | | 4,102,564.00 | 4,102,564.00 | | 4,102,564.00 |
| 合计 | 459,029,957.28 | 35,447,005.75 | 423,582,951.53 | 345,723,324.40 | 35,447,005.75 | 310,276,318.65 |

(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 | 32,570,455.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,570,455.37 |
| 库存商品 | 2,876,550.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,876,550.38 |
| 合计 | 35,447,005.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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

存货期末较期初增长36.52%,主要系期末库存商品及在产品较期初增加所致。

8、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 | 本企业在被投 | 期末资产总额 | 期末负债总额 | 期末净资产总 | 本期营业收入 | 本期净利润 |
|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| | | | | | | | |

| 称 | 例(%) | 资单位表决权 比例(%) | | | 额 | 总额 | |
|--------|--------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、合营企业 | | | | | | | |
| 无 | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | |
| 安凯车桥 | 40% | 40% | 988,057,112.41 | 804,756,617.19 | 183,300,495.22 | 971,435,480.91 | 10,189,728.05 |
| 安凯华北 | 40% | 40% | 3,060,795.34 | 2,046,187.38 | 1,014,607.96 | 15,369,606.57 | 0.00 |
| 安徽凯翔 | 40% | 40% | 13,716,721.21 | 8,125,692.01 | 5,591,029.20 | 20,972,650.57 | 517,233.38 |
| 安徽凯亚 | 35% | 35% | 8,319,500.12 | 3,189,274.23 | 5,130,225.89 | 9,646,190.16 | 67,388.87 |
| 安徽凯明 | 35% | 35% | 13,067,280.00 | 8,710,054.29 | 4,357,225.71 | 12,133,325.30 | 293,916.57 |
| 安凯凯豪 | 39.13% | 39.13% | 800,709.40 | 1,273,289.97 | -472,580.57 | 760,542.78 | -388,515.99 |
| 达州鼎富 | 35% | 35% | 49,138,986.94 | 1,030.00 | 49,137,956.64 | 0.00 | 0.00 |

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

注：安凯车桥全称：安徽安凯福田曙光车桥有限公司；安凯华北全称：北京安凯华北汽车销售有限公司；安徽凯翔全称：安徽凯翔座椅有限公司；安徽凯亚全称：安徽凯亚汽车零部件有限责任公司；安徽凯明全称：安徽凯明工贸有限公司；安凯凯豪全称：安徽凯豪金达汽车汽车修理有限公司；达州鼎富全称：达州市鼎富清洁能源发展有限公司。上述联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计不存在重大差异。

9、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 决权比 例不一 致的说 明 | 减值准 备 | 本期计 提减值 准备 | 本期现金红 利 |
|-----------|----------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------------------|--------------------------------|--|----------|------------------|------------|
| 珍宝巴 士 | 成本法 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | | 30,000,000.00 | 21.07% | 21.07% | | | | |
| 安凯车 辆 | 成本法 | 4,560,000.00 | 4,560,000.00 | | 4,560,000.00 | 20% | 20% | | | | |
| 安凯车 桥 | 权益法 | 24,785,300.00 | 69,242,306.87 | 4,075,891.22 | 73,318,198.09 | 40% | 40% | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|-----|---------------|----------------|--------------|----------------|--------|--------|----|------|------|--------------|
| 安凯华北 | 权益法 | 400,000.00 | 478,646.10 | | 478,646.10 | 40% | 40% | | | | |
| 安徽凯翔 | 权益法 | 2,000,000.00 | 2,029,518.33 | 206,893.35 | 2,236,411.68 | 40% | 40% | | | | |
| 安徽凯亚 | 权益法 | 1,750,000.00 | 1,771,992.96 | 23,586.10 | 1,795,579.06 | 35% | 35% | | | | |
| 安徽凯明 | 权益法 | 1,400,000.00 | 1,422,158.20 | 102,870.80 | 1,525,029.00 | 35% | 35% | | | | |
| 安凯凯豪 | 权益法 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.13% | 39.13% | | | | |
| 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 | 129,702,907.28 | 4,409,241.47 | 134,112,148.75 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | 1,070,501.60 |

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

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

长期股权投资的说明

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

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

3、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511700000042299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。

10、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： | 970,100,398.18 | 25,219,441.90 | | 2,870,263.23 | 992,449,576.85 |
| 房屋 | 370,212,377.36 | 7,722,736.82 | | | 377,935,114.18 |
| 建筑物 | 64,201,452.17 | 6,261,457.04 | | | 70,462,909.21 |
| 机器设备 | 140,291,466.20 | 3,574,178.37 | | 1,138,828.57 | 142,726,816.00 |
| 动力设备 | 53,508,239.96 | 664,488.68 | | 78,000.00 | 54,094,728.64 |
| 运输设备 | 25,276,999.11 | 869,361.58 | | 1,241,616.20 | 24,904,744.49 |
| 自动化控制及仪器仪表 | 82,546,302.89 | 3,377,030.19 | | 245,708.46 | 85,677,624.62 |
| 工具及其他生产工具 | 198,575,376.71 | 1,961,466.14 | | 155,400.00 | 200,381,442.85 |
| 非生产设备及器具 | 35,488,183.78 | 788,723.08 | | 10,710.00 | 36,266,196.86 |
| -- | 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： | 423,047,638.21 | 19,620,807.60 | | 2,406,992.12 | 440,261,453.69 |
| 房屋 | 90,714,693.37 | 5,066,188.26 | | | 95,780,881.63 |
| 建筑物 | 12,574,601.29 | 969,513.31 | | | 13,544,114.60 |
| 机器设备 | 79,240,643.23 | 3,478,101.10 | | 900,777.76 | 81,817,966.57 |
| 动力设备 | 10,542,708.91 | 1,719,240.68 | | 51,700.59 | 12,210,249.00 |
| 运输设备 | 12,452,378.52 | 1,260,920.07 | | 1,120,594.80 | 12,592,703.79 |
| 自动化控制及仪器仪表 | 50,717,622.85 | 2,110,402.23 | | 210,536.58 | 52,617,488.50 |

| | | | | | |
|--------------|----------------|--------------|----|-----------|----------------|
| | | | | | |
| 工具及其他生产工具 | 145,314,434.85 | 3,890,432.49 | | 92,411.19 | 149,112,456.15 |
| 非生产设备及器具 | 21,490,555.19 | 1,126,009.46 | | 30,971.20 | 22,585,593.45 |
| -- | 期初账面余额 | | -- | | 本期期末余额 |
| 三、固定资产账面净值合计 | 547,052,759.97 | | -- | | 552,188,123.16 |
| 房屋 | 279,497,683.99 | | -- | | 282,154,232.55 |
| 建筑物 | 51,626,850.88 | | -- | | 56,918,794.61 |
| 机器设备 | 61,050,822.97 | | -- | | 60,908,849.43 |
| 动力设备 | 42,965,531.05 | | -- | | 41,884,479.64 |
| 运输设备 | 12,824,620.59 | | -- | | 12,312,040.70 |
| 自动化控制及仪器仪表 | 31,828,680.04 | | -- | | 33,060,136.12 |
| 工具及其他生产工具 | 53,260,941.86 | | -- | | 51,268,986.70 |
| 非生产设备及器具 | 13,997,628.59 | | -- | | 13,680,603.41 |
| 四、减值准备合计 | 35,397,576.89 | | -- | | 35,397,576.89 |
| 房屋 | | | -- | | |
| 建筑物 | | | -- | | |
| 机器设备 | 174,134.76 | | -- | | 174,134.76 |
| 动力设备 | 3,766.76 | | -- | | 3,766.76 |
| 运输设备 | 6,705.54 | | -- | | 6,705.54 |

| | | | |
|--------------|----------------|----|----------------|
| | | | |
| 自动化控制及仪器仪表 | 1,400,382.70 | -- | 1,400,382.70 |
| 工具及其他生产工具 | 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 | 511,655,183.08 | -- | 516,790,546.27 |
| 房屋 | 279,497,683.99 | -- | 282,154,232.55 |
| 建筑物 | 51,626,850.88 | -- | 56,918,794.61 |
| 机器设备 | 60,876,688.21 | -- | 60,734,714.67 |
| 动力设备 | 42,961,764.29 | -- | 41,880,712.88 |
| 运输设备 | 12,817,915.05 | -- | 12,305,335.16 |
| 自动化控制及仪器仪表 | 30,428,297.34 | -- | 31,659,753.42 |
| 工具及其他生产工具 | 19,502,492.83 | -- | 17,510,537.67 |
| 非生产设备及器具 | 13,943,490.49 | -- | 13,626,465.31 |

本期折旧额 1,962,087.60 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 5,045,184.75 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 | |
| 动力设备 | 29,800.00 | 22,975.96 | | 6,824.04 | |
| 运输设备 | 108,725.79 | 100,440.04 | | 8,285.75 | |

| | | | | | |
|------------|------------|------------|--|------------|--|
| 自动化控制及仪器仪表 | 5,282.05 | 1,878.80 | | 3,403.25 | |
| 工具及其他生产工具 | 134,583.39 | 83,024.30 | | 51,559.09 | |
| 非生产设备及器具 | 797,669.86 | 596,002.96 | | 201,666.03 | |

(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 | 22,911,277.50 |
| 自动化控制及仪器仪表 | 940,878.18 |
| 运输设备 | 259,134.45 |

(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 |
|----|------|------|--------|--------|
| 无 | | | | |

(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 |
|----|-----------|------------|
| 无 | | |

固定资产说明

无。

11、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 | 15,545,129.29 | | 15,545,129.29 | 9,209,542.39 | | 9,209,542.39 |
| 新能源汽车扩建及关键动力总成制造、研发一体化项目 | 126,761,319.22 | | 126,761,319.22 | 55,826,130.15 | | 55,826,130.15 |
| 其他项目 | 6,253,201.62 | | 6,253,201.62 | 4,311,996.21 | | 4,311,996.21 |
| 焊装车间机器人 | 0.00 | | 0.00 | 268,000.00 | | 268,000.00 |
| 二期联合厂房 | 11,030,636.95 | | 11,030,636.95 | 3,537,621.99 | | 3,537,621.99 |
| 涂装电泳线 | 2,817,948.71 | | 2,817,948.71 | 0.00 | | 0.00 |
| 焊线转盘及轨道 | 26,752.48 | | 26,752.48 | 26,752.48 | | 26,752.48 |
| 合计 | 162,434,988.27 | | 162,434,988.27 | 73,180,043.22 | | 73,180,043.22 |

(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 | 9,209,542.39 | 8,429,434.03 | 2,093,847.13 | | 99% | 99 | | | | 自筹 | 15,545,129.29 |
| 新能源汽车扩建及关键动力总成制造、研发一体化项目 | 598,000,000.00 | 55,826,130.15 | 72,610,146.34 | 1,674,957.27 | | 50% | 50 | | | | 募投资金 | 126,761,319.22 |
| 二期联合厂房 | 21,500,000.00 | 3,537,621.99 | 7,493,014.96 | 0.00 | | 51.31% | 51.31 | | | | 自筹 | 11,030,636.95 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|----------------|---------------|---------------|--------------|--|----|----|--|--|----|----|----------------|
| 合计 | 685,030,000.00 | 68,573,294.53 | 88,532,595.33 | 3,768,804.40 | | -- | -- | | | -- | -- | 153,337,085.46 |
|----|----------------|---------------|---------------|--------------|--|----|----|--|--|----|----|----------------|

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99%。

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19256.57万元，工程进度达到50%。

3、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51.31%，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 |
|----|-----|------|------|-----|------|
| 无 | | | | | |

(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 | 99 | |
| 新能源汽车扩建及关键动力总成制造、研发一体化项目 | 50 | |
| 二期联合厂房 | 51.31 | |

(5) 在建工程的说明

期末在建工程较期初增加了121.97% ,主要系本期新能源项目新建开工所致。

12、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 | 195,527,059.92 | 33,673,106.33 | 0.00 | 229,200,166.25 |
| 土地使用权 | 188,202,769.91 | 32,769,996.48 | | 220,972,766.39 |
| 软件及其他 | 7,324,290.01 | 903,109.85 | | 8,227,399.86 |
| 二、累计摊销合计 | 21,487,696.12 | 2,603,678.26 | 0.00 | 24,091,374.38 |

| | | | | |
|--------------|----------------|---------------|------|----------------|
| 土地使用权 | 19,196,267.30 | 1,909,699.24 | | 21,105,966.54 |
| 软件及其他 | 2,291,428.82 | 693,979.02 | | 2,985,407.84 |
| 三、无形资产账面净值合计 | 174,039,363.80 | 31,069,428.07 | 0.00 | 205,108,791.87 |
| 土地使用权 | 169,006,502.61 | | | 199,866,799.85 |
| 软件及其他 | 5,032,861.19 | | | 5,241,992.02 |
| 四、减值准备合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 土地使用权 | | | | |
| 软件及其他 | | | | |
| 无形资产账面价值合计 | 174,039,363.80 | 31,069,428.07 | 0.00 | 205,108,791.87 |
| 土地使用权 | 169,006,502.61 | | | 199,866,799.85 |
| 软件及其他 | 5,032,861.19 | | | 5,241,992.02 |

本期摊销额 2,603,678.26 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 | |
| 无。 | | | | | |

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 0%。

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、评估方法无。

13、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 | 2,325,189.64 | | | | 2,325,189.64 | |
| 装修费 | 119,053.00 | | 37,200.00 | 81,853.00 | 0.00 | |
| 装修费 | | 1,012,682.17 | | | 1,012,682.17 | |
| 货架 | | 1,026,266.33 | | | 1,026,266.33 | |
| 工艺小车 | | 749,040.39 | | | 749,040.39 | |
| 办公家具 | | 3,275,030.48 | | | 3,275,030.48 | |
| 合计 | 2,444,242.64 | 6,063,019.37 | 37,200.00 | 81,853.00 | 8,388,209.01 | -- |

长期待摊费用的说明

(1) 新老厂区间物流道路系连接新厂区与老厂区必经之路，因公司受益但无土地使用权证，故列入

长期待摊费用，分10年摊销。

(2) 装修费系安凯达星房屋装修费，本期安凯达星股权已被出售,故装修费结转完毕。

(3) 货架、工艺小车、办公家具、模具均系江淮客车搬迁产生，分5年摊销。

14、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 | 3,455,662.14 |
| 江淮客车新基地项目补贴 | 4,530,255.21 | 4,530,255.21 |
| 新能源项目补助款 | 560,430.00 | 560,430.00 |
| 小计 | 10,113,990.11 | 10,113,990.11 |
| 递延所得税负债： | | |
| 交易性金融工具、衍生金融工具的估值 | 0.00 | 0.00 |
| 计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动 | 0.00 | 0.00 |

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 | 66,059,539.97 | 57,614,087.76 |
| 其他应收款坏账准备 | 9,541,692.87 | 8,780,398.26 |
| 存货跌价准备 | 34,932,379.28 | 34,932,379.28 |
| 固定资产减值准备 | 35,397,576.89 | 35,397,576.89 |
| 合计 | 145,931,189.01 | 136,724,442.19 |

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 |
|----|------|------|----|
| 无 | 0.00 | 0.00 | |

| | | | |
|----|------|------|----|
| 合计 | 0.00 | 0.00 | -- |
|----|------|------|----|

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 | | |
| 无 | | |
| 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 | 23,037,747.60 |
| 江淮客车新基地项目补贴 | 30,201,701.40 | 30,201,701.40 |
| 新能源项目补助款 | 3,736,200.00 | 3,736,200.00 |
| 小计 | 67,426,600.74 | 67,426,600.74 |

(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 | | 10,113,990.11 | |

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 |
|----|--------|
| 无 | |

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

无。

15、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 | 76,330,811.29 | 13,508,750.61 | 761,040.36 | 3,540,963.43 | 85,537,558.11 |

| | | | | | |
|--------------|----------------|---------------|------------|--------------|----------------|
| 二、存货跌价准备 | 35,447,005.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,447,005.75 |
| 五、长期股权投资减值准备 | | 0.00 | | | 0.00 |
| 六、投资性房地产减值准备 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
| 七、固定资产减值准备 | 35,397,576.89 | | | | 35,397,576.89 |
| 十二、无形资产减值准备 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
| 合计 | 147,175,393.93 | 13,508,750.61 | 761,040.36 | 3,540,963.43 | 156,382,140.75 |

资产减值明细情况的说明

无。

16、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 |
| 信用借款 | 255,000,000.00 | 165,000,000.00 |
| 合计 | 255,000,000.00 | 187,000,000.00 |

短期借款分类的说明

年末余额较年初余额增加36.36%，主要系调整银行借款结构，公司增加交通银行低息短期借款所致。

(2) 已到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 |
|------|------|------|--------|---------|-------|
| 无 | | | | | |

资产负债表日后已偿还金额 0.00 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

无。

17、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|--------|----------------|------------------|
| 银行承兑汇票 | 940,677,989.50 | 1,159,762,211.70 |
| 合计 | 940,677,989.50 | 1,159,762,211.70 |

下一会计期间将到期的金额 940,677,989.50 元。

应付票据的说明

无。

18、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------|------------------|----------------|
| 1 年内 | 1,235,886,409.22 | 849,490,612.16 |
| 1-2 年 | 110,181,636.48 | 7,482,048.72 |
| 2-3 年 | 1,750,208.92 | 6,749,787.81 |
| 3 年以上 | 5,228,576.97 | 5,382,564.93 |
| 合计 | 1,353,046,831.59 | 869,105,013.62 |

(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 |
|------|-----|-----|
| 无 | | |

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

期末应付账款较期初增加主要原因系本期新能源项目建设，应付工程款增加所致。

19、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------|---------------|---------------|
| 1 年内 | 41,320,197.02 | 36,594,425.30 |
| 1-2 年 | 9,749,043.38 | 8,589,936.86 |
| 2-3 年 | 8,028,839.68 | 7,879,240.96 |
| 3 年以上 | 2,670,285.23 | 2,693,649.93 |
| 合计 | 61,768,365.31 | 55,757,253.05 |

(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 |
|------|-----|-----|
| 无 | | |

(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。

20、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 | 21,236,600.00 | 99,710,392.51 | 121,001,992.51 | -55,000.00 |
| 二、职工福利费 | 0.00 | 7,833,258.01 | 7,218,342.22 | 614,915.79 |
| 三、社会保险费 | 2,493,202.40 | 20,292,731.99 | 22,785,934.39 | 0.00 |
| 其中：1. 医疗保险费 | 613,504.83 | 5,414,608.39 | 6,028,113.22 | |
| 2. 基本养老保险费 | 1,669,356.20 | 12,636,834.47 | 14,306,190.67 | |
| 3. 年金缴费 | | | | |
| 4. 失业保险费 | 99,217.81 | 1,170,118.20 | 1,269,336.01 | |
| 5. 工伤保险费 | 55,561.78 | 554,669.09 | 610,230.87 | |
| 6. 生育保险费 | 55,561.78 | 516,501.84 | 572,063.62 | |
| 四、住房公积金 | 0.00 | 7,617,511.12 | 7,617,511.12 | 0.00 |
| 五、辞退福利 | 0.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 0.00 |
| 六、其他 | 1,674,853.56 | 2,272,300.84 | 1,559,124.15 | 2,388,030.25 |
| 工会经费和职工教育经费 | 1,674,853.56 | 2,272,300.84 | 1,559,124.15 | 2,388,030.25 |
| 合计 | 25,404,655.96 | 137,728,394.47 | 160,185,104.39 | 2,947,946.04 |

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 2,388,030.25 元，非货币性福利金额 0.00 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

21、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-----|---------------|----------------|
| 增值税 | 12,331,251.59 | -23,334,225.27 |

| | | |
|---------|---------------|---------------|
| 营业税 | 0.00 | 110,841.76 |
| 企业所得税 | 1,688,083.77 | 18,394,733.79 |
| 个人所得税 | 1,181,807.35 | 194,617.43 |
| 城市维护建设税 | 844,047.18 | 291,950.92 |
| 土地使用税 | 61,539.23 | 245,676.20 |
| 房产税 | -186,805.25 | 260,282.82 |
| 教育附加 | 602,890.75 | 208,536.36 |
| 其他 | 583,509.80 | 572,259.11 |
| 合计 | 17,106,324.42 | -3,055,326.88 |

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无。

22、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 | 0.00 | 256,666.67 |
| 资金拆借利息 | 852,208.32 | |
| 合计 | 852,208.32 | 256,666.67 |

应付利息说明

期末金额较期初增加232.03%，主要系拆借资金因支付日未到造成的已计提未支付利息所致。

23、应付股利

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 | 超过一年未支付原因 |
|---------------|--------------|-----|-----------|
| 安徽省信用担保集团有限公司 | 1,213,056.00 | | |
| 扬州宏运车业有限公司 | 2,592,000.00 | | |
| 江淮客车持股会 | 258,234.00 | | |
| 合计 | 4,063,290.00 | | -- |

应付股利的说明

系子公司江淮客车未付股利。

24、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 年内 | 80,269,411.32 | 38,522,529.85 |
| 1-2 年 | 34,508,057.95 | 62,809,229.34 |
| 2-3 年 | 30,573,020.30 | 5,645,603.46 |
| 3 年以上 | 7,449,204.04 | 5,125,996.89 |
| 合计 | 152,799,693.61 | 112,103,359.54 |

(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 | 67,037,256.31 | 67,057,676.55 |
| 合计 | 67,037,256.31 | 67,057,676.55 |

(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67,037,256.31元，系未付江汽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

期末大额其他应付账款67,037,256.31元，系未付江汽集团借款及代收代支改制费用。

25、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 | 10,000,000.00 |
| 合计 | 10,000,000.00 | 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 | 10,000,000.00 |
| 合计 | 10,000,000.00 | 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 0.00 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 | | | | 10,000,000.00 | | 10,000,000.00 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 10,000,000.00 | -- | 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 |
|------|------|------|--------|--------|---------|-------|
| 无 | | | | | | |

资产负债表日后已偿还的金额 0.00 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 |
|------|----|------|------|------|--------|--------|--------|--------|------|
| 无 | | | | | | | | | |

一年内到期的应付债券说明

无。

（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 |
|------|----|------|-------|------|------|------|
| 无 | | | | | | |

一年内到期的长期应付款的说明

无。

26、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 | 190,000,000.00 |
| 合计 | 190,000,000.00 | 190,000,000.00 |

长期借款分类的说明

无。

(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 | | | | 90,000,000.00 | | 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 | | | | 100,000,000.00 | | 100,000,000.00 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 190,000,000.00 | -- | 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
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。

27、专项应付款

单位：元

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

专项应付款说明

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。

28、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 | 470,000.00 |
| 新焊装车间项目资金 | 23,037,747.60 | 23,037,747.60 |
| 江淮客车新基地项目补贴 | 55,693,576.88 | 30,201,701.40 |
| 新能源项目补助款 | 18,136,200.00 | 3,736,200.00 |
| 合计 | 97,337,524.48 | 57,445,649.00 |

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，2013年6月末尚余470,000.00待摊销。

(2) 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，2013年6月末尚余23,037,747.60元未摊销。

(3) 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，2013年6月末尚余55,693,576.88元待摊销。

(4) 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，2013年6月末尚余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，2013年6月末尚余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，2013年6月末尚余1,000,000.00元未摊销；新能源汽车产业技术创新工程项目收到32,000,000.00元，转入营业外收入8,000,000.00元，转付合肥国轩高科动力能源股份公司9,600,000.00元，2013年6月末尚余14,400,000.00元未摊销。

29、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 | 704,020,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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无。

30、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2013年6月30日，公司回购股份数量为8,454,397股，支付总金额为40,003,769.67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。

31、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） | 411,847,395.35 | 0.00 | 0.00 | 411,847,395.35 |
| 其他资本公积 | 785,392.76 | 0.00 | 0.00 | 785,392.76 |
| 合计 | 412,632,788.11 | 0.00 | 0.00 | 412,632,788.11 |

资本公积说明

无。

32、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 | 37,974,509.15 | 0.00 | 0.00 | 37,974,509.15 |
| 合计 | 37,974,509.15 | 0.00 | 0.00 | 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

无。

33、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 | 170,932,243.55 | -- |
| 调整后年初未分配利润 | 170,932,243.55 | -- |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 25,012,358.97 | -- |
| 期末未分配利润 | 195,944,602.52 | -- |

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

无。

34、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 | 2,052,289,938.42 | 1,459,129,798.78 |
| 其他业务收入 | 4,176,579.79 | 4,450,284.50 |
| 营业成本 | 1,845,623,036.90 | 1,289,117,877.90 |

(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 | 2,052,289,938.42 | 1,844,942,055.06 | 1,459,129,798.78 | 1,288,438,793.31 |
| 合计 | 2,052,289,938.42 | 1,844,942,055.06 | 1,459,129,798.78 | 1,288,438,793.31 |

(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 | 1,896,370,388.81 | 1,705,779,840.67 | 1,371,088,335.65 | 1,211,610,542.49 |
| 汽车底盘 | 18,294,126.50 | 17,214,198.80 | 7,748,813.66 | 7,184,049.57 |
| 配件及修车 | 137,625,423.11 | 121,948,015.59 | 80,292,649.47 | 69,644,201.25 |
| 合计 | 2,052,289,938.42 | 1,844,942,055.06 | 1,459,129,798.78 | 1,288,438,793.31 |

(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 | 1,935,782,287.45 | 1,743,833,591.52 | 1,162,784,965.36 | 1,033,821,416.20 |
| 出口 | 116,507,650.97 | 101,108,463.54 | 296,344,833.42 | 254,617,377.11 |
| 合计 | 2,052,289,938.42 | 1,844,942,055.06 | 1,459,129,798.78 | 1,288,438,793.31 |

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

| 客户名称 | 主营业务收入 | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|--------------------------------------|----------------|-----------------|
| 合肥公交集团有限公司 | 402,848,213.68 | 19.59% |
| 安徽国科电动汽车股份有限公司 | 102,564,102.56 | 4.99% |
| 安徽安凯福田曙光车桥有限公司 | 97,988,681.90 | 4.76% |
| 伊拉克伊拉克 DURRAT AL IRAK OFF SHORE 集团公司 | 46,840,000.00 | 2.28% |
| 北京公共交通控股（集团）有限公司 | 41,326,803.42 | 2.01% |
| 合计 | 691,567,801.56 | 33.63% |

营业收入的说明

营业收入本期较上期增加40.51%，主要为本期销售增加所致。

35、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 | -5,837.20 | 11,720.55 | 按营业收入的 5% |
| 城市维护建设税 | 3,219,097.98 | 1,338,067.90 | 按流转税额的 7% |
| 教育费附加 | 2,299,451.47 | 955,762.77 | 按流转税额的 5% |
| 合计 | 5,512,712.25 | 2,305,551.22 | -- |

营业税金及附加的说明

营业税金及附加本期较上期增长139.11%，主要系增值税增加较多，计提基数增长所致。

36、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 工资 | 19,614,772.28 | 14,199,640.16 |
| 职工福利费 | 368,838.17 | 424,660.09 |
| 修理费 | 1,019,514.57 | 822,542.73 |
| 诉讼费 | 67,557.00 | 79,366.00 |
| 差旅费 | 7,533,402.16 | 6,240,718.77 |
| 办公费 | 1,704,128.78 | 2,087,942.40 |
| 运费 | 13,291,445.07 | 4,976,763.56 |
| 招待费 | 1,899,287.02 | 526,446.20 |
| 业务费 | 17,529,606.84 | 16,232,447.33 |
| 广告费 | 7,736,960.26 | 5,218,535.15 |
| 展览费 | 1,058,339.52 | 1,781,168.95 |
| 销售服务费用 | 10,938,329.73 | 13,053,637.36 |
| 租赁费 | 995,459.60 | 648,788.97 |
| 低值易耗品 | 10,199.62 | 63,555.84 |
| 其他 | 2,158,496.52 | 1,054,598.99 |
| 市场开发费 | 1,178,212.90 | 707,445.60 |
| 宣传费 | 1,512,564.22 | 1,342,662.77 |
| 会务费 | 2,119,938.48 | 1,869,528.67 |
| 劳务派遣 | 1,468,361.43 | 1,497,618.21 |
| 折旧费 | 66,097.60 | 70,631.85 |
| 工会经费 | 92,510.95 | 67,988.85 |
| 合计 | 92,364,022.72 | 72,966,688.45 |

37、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|---------------|---------------|
| 工资 | 21,495,737.26 | 16,651,888.12 |
| 福利费 | 3,285,897.35 | 3,944,866.15 |
| 折旧费 | 5,779,114.85 | 5,215,569.09 |
| 租赁费 | 200,835.00 | 184,102.20 |
| 修理费 | -29,919.48 | 571,872.27 |

| | | |
|--------|---------------|---------------|
| 机物料 | 342,927.04 | 133,634.10 |
| 低值易耗品 | 98,155.10 | 394,466.54 |
| 无形资产摊销 | 2,603,678.26 | 2,094,260.76 |
| 办公费 | 1,187,642.52 | 953,429.80 |
| 差旅费 | 928,768.02 | 883,273.79 |
| 工会经费 | 1,123,689.14 | 916,509.82 |
| 教育经费 | 901,296.21 | 589,903.14 |
| 社会保险费 | 9,561,431.32 | 7,540,557.57 |
| 咨询费 | 340,978.20 | 164,104.06 |
| 审计费 | 36,802.70 | 520,329.40 |
| 物业费 | 649,998.00 | 596,335.00 |
| 诉讼费 | 1,314.57 | 69,326.00 |
| 排污费 | 307,138.57 | 400,640.36 |
| 绿化 | 710.00 | 1,148.00 |
| 税金 | 4,507,043.98 | 4,128,058.92 |
| 业务招待费 | 827,046.00 | 859,201.76 |
| 技术开发费 | 20,234,505.61 | 11,778,100.36 |
| 保险费 | 36,058.20 | 39,044.83 |
| 其他 | 11,496,589.62 | 10,378,675.46 |
| 运费 | 225,099.49 | |
| 质量认证费 | 106,640.50 | 502,186.28 |
| 住房公积金 | 5,546,716.12 | 4,147,755.81 |
| 合计 | 91,795,894.15 | 73,659,239.59 |

38、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|---------------|
| 利息支出 | 10,984,517.28 | 9,937,733.07 |
| 减：利息收入 | -12,454,889.50 | -6,719,759.53 |
| 汇兑损失 | 2,878,421.61 | 268,730.65 |
| 汇兑收益 | -1,483,641.95 | -1,041,570.73 |
| 银行手续费 | 600,091.09 | 637,771.23 |
| 合计 | 524,498.53 | 3,082,904.69 |

39、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|--------------|--------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 1,070,501.60 | 1,070,501.60 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 4,409,241.47 | 44,464.19 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 606,080.22 | 0.00 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 104,183.01 | 190,231.79 |
| 合计 | 6,190,006.30 | 1,305,197.58 |

(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 |
|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 南京白鹭高速客运股份有限公司 | 1,070,501.60 | 1,070,501.60 | |
| 合计 | 1,070,501.60 | 1,070,501.60 | -- |

(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 |
|-----------------|--------------|-----------|--------------|
| 安徽安凯福田曙光车桥有限公司 | 4,075,891.22 | 44,464.19 | 本期利润上升 |
| 安徽凯翔座椅有限公司 | 206,893.35 | | 本期利润上升 |
| 安徽凯亚汽车零部件有限责任公司 | 23,586.10 | | 本期利润上升 |
| 安徽凯明工贸有限公司 | 102,870.80 | | 本期利润上升 |
| 合计 | 4,409,241.47 | 44,464.19 | -- |

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

(1) 不存在投资收益汇回的重大限制。

(2) 本期投资收益较上期增长374.26%，主要系联营公司净利润增加所致。

40、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 | 12,751,750.61 | 10,873,837.60 |
| 二、存货跌价损失 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 12,751,750.61 | 10,873,837.60 |

41、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 | 52,097.31 | 96,155.99 | 52,097.31 |
| 其中：固定资产处置利得 | 52,097.31 | 96,155.99 | 52,097.31 |
| 接受捐赠 | 35,700.00 | | 35,700.00 |
| 政府补助 | 11,678,250.00 | 4,200,305.00 | 11,678,250.00 |
| 罚款净收入 | 46,360.00 | 80,515.10 | 46,360.00 |
| 其他 | 7,260.47 | 299,423.00 | 7,260.47 |
| 合计 | 11,819,667.78 | 4,676,399.09 | 11,819,667.78 |

(2) 政府补助明细

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 说明 |
|------------------------|------------|-------|-------------------|
| 第一批外贸促进政策资金 | 18,200.00 | | 皖商财函【2013】3号 |
| 财政局企业处提前兑现重大项目固定资产投资补助 | 790,000.00 | | 合政【2012】92号市财政 |
| 经促局转款 | 50,000.00 | | |
| 进口产品贴息资金 | 83,000.00 | | 财企 2012【2012】274号 |
| 省内机电产品进口补贴 | 40,000.00 | | |
| 科技局政策兑现 16 条 | 500,000.00 | | 合政【2012】53号 |
| 科技局政策专利申请定额资助 | 34,600.00 | | 合政【2012】53号 |
| 科技局政策兑现 27 条 | 300,000.00 | | 合政【2012】53号 |
| 就业技能培训款 | 114,500.00 | | 合人社秘【2013】139号) |
| 中共组织部款 | 100,000.00 | | |
| 财政局 10071118 质量奖奖励 | 200,000.00 | | |
| 财政局 10071088 两化融合示范企业奖 | 200,000.00 | | |

| | | | |
|------------------------------|--------------|--------------|------------------------|
| 财政部（新能源汽车产业技术创新工程奖励） | 8,000,000.00 | | 财建【2012】1095号 |
| 中小企业国际市场开拓资金 | 37,000.00 | | 国际市场开拓资金政策（产品认证） |
| 2011年省级外贸促进政策资金 | 332,900.00 | | 《2011年安徽省开放型经济政策及业务指南》 |
| 行政事业39项减免返退 | 241,250.00 | | 合政办（2010）35号 |
| 财政局企业处2012年6-10月出口信用险保费补贴 | 23,000.00 | | |
| 包河区管委会奖励款 | 20,000.00 | | 包工（骆）党（2013）1号 |
| 2012年度包河区授权专利奖励 | 7,000.00 | | 包科字（2013）4号 |
| 合肥市科学技术局政策兑现7条 | 303,800.00 | | 合政（2012）53号 |
| 企管部交包河区政府奖励款 | 60,000.00 | | 包河发（2013）8号 |
| 2012.11-12月出口信用保费补贴资金 | 18,000.00 | | |
| 财政局企业处品牌示范企业奖励 | 100,000.00 | | 合政（2012）52号 |
| 工程技术研究中心奖励 | 100,000.00 | | 包河发【2006】6号 |
| 专利补助 | 5,000.00 | | |
| 2011年中小企业国际市场开拓资金 | | 150,000.00 | （财企2011-2275号） |
| 科技成果转化奖励 | | 500,000.00 | 合政（2011）54号 |
| 专利产业化奖励 | | 300,000.00 | 合政（2011）54号 |
| 新能源汽车扩建及关键动力总成制造、研发一体化项目配套资助 | | 1,100,000.00 | 合政（2011）54号 |
| 省级优秀技术中心 | | 200,000.00 | 合政（2011）54号 |
| 专利定额资助 | | 4,800.00 | 合政（2011）54号 |
| 2011年“百人计划”“228”产业创新团队资助款 | | 100,000.00 | |
| 4258包河区经济促进书科技三项经费 | | 100,000.00 | |
| 到115团队津贴 | | 100,000.00 | |
| 兑现2011年省级外贸促进政策资金 | | 244,000.00 | 财企[2012]729号 |
| 政策兑现单项研发补助 | | 460,000.00 | 合政（2011）54号 |
| 科技进步奖 | | 30,000.00 | 合政【2012】107号 |
| 2011年中小企业国际市场开拓资金 | | 136,000.00 | 国际市场开拓资金政策（产品认证） |

| | | | |
|------------------|---------------|--------------|-------------------------|
| 合肥市财政国库支付中心 | | 300,000.00 | 合政（2012）53 号 |
| 兑现政策(专利资助) | | 2,600.00 | |
| 包河区科技局专利奖励 | | 2,500.00 | 包科字（2012）1 号 |
| 企管部交包河区政府奖励款 | | 40,000.00 | 包工管（2012）6 号 |
| 2011 年省级外贸促进政策资金 | | 380,000.00 | 《2011 年安徽省开放型经济政策及业务指南》 |
| 高新企业奖励 | | 50,405.00 | 《国家高新技术企业认定管理办法》 |
| 合计 | 11,678,250.00 | 4,200,305.00 | -- |

营业外收入说明

本期营业外收入较上期增长152.75%，主要系本年政府补助增加所致。

42、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 | 126,738.47 | 13,460.74 | 126,738.47 |
| 其中：固定资产处置损失 | 126,738.47 | 13,460.74 | 126,738.47 |
| 滞纳金 | 302,757.57 | 7,570.75 | 302,757.57 |
| 其他 | 6,298.64 | 6,954.00 | 6,298.64 |
| 合计 | 435,794.68 | 27,985.49 | 435,794.68 |

营业外支出说明

本期营业外支出较上期增加主要系子公司江淮客车土地出让金支付延期造成的滞纳金所致。

43、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 | 3,453,781.50 | 2,227,585.84 |
| 递延所得税调整 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 3,453,781.50 | 2,227,585.84 |

44、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 | | | | |
| 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 | | 704,020,000.00 | | |
| 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 | 7,226,073.00 | 240,000.00 | 388,324.00 |
| 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 | 6 | 5 | 4 | 3 |
| 报告期月份数 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 调整系数 | 8 | | 1 | | |
| 发行在外的普通股加权平均数 | 9= (1+2-4*6/7)*8 | | 697,044,110.50 | | |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 10 | | 25,012,358.97 | | |
| 扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润 | 11 | | 15,657,543.00 | | |
| 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 | 0.04 | | |
| | 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 | 0.02 | | |

(2) 稀释每股收益

2013年度1-6月，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。

45、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 |
|--------------|---------------|
| 其中：单位及个人往来净额 | |
| 政府补助 | 41,838,250.00 |
| 利息收入 | 12,449,726.50 |
| 质量罚款收入 | 3,654.62 |
| 其他 | 59,165.93 |
| 合计 | 54,350,797.05 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明

无。

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|--------|---------------|
| 办公费 | 3,328,896.11 |
| 保险费 | 214,487.73 |
| 差旅费 | 8,462,170.18 |
| 低值易耗品 | 108,354.72 |
| 董事会费 | 23,211.07 |
| 广告展览费 | 8,795,299.78 |
| 会务费 | 4,119,174.72 |
| 警卫消防费 | 602,471.00 |
| 劳保费 | 666,571.44 |
| 排污费 | 307,138.57 |
| 其他 | 20,758,929.47 |
| 审计费 | 39,615.70 |
| 市场开发费 | 1,178,212.90 |
| 手续费 | 70,919.94 |
| 水电费 | 5,343,131.20 |
| 诉讼费 | 90,557.00 |
| 往来净额 | 47,154,351.07 |
| 销售服务费 | 10,938,329.73 |
| 修理费 | 1,234,167.21 |
| 研究与开发费 | 20,234,505.61 |
| 业务招待费 | 2,726,333.02 |
| 业务费 | 17,529,606.84 |
| 运输费 | 13,516,544.56 |
| 质量认证费 | 166,640.50 |
| 咨询费 | 441,978.20 |
| 租赁费 | 1,196,294.60 |
| 安措费 | 374,231.13 |
| 党建费 | 246,776.64 |
| 融资费 | 374,231.13 |
| 商检费 | 37,407.16 |
| 机物料 | 1,419,850.11 |

| | |
|-----|----------------|
| 宣传费 | 1,512,564.22 |
| 协议费 | 199,980.00 |
| 绿化费 | 101,813.00 |
| 物业费 | 649,998.00 |
| 合计 | 174,164,744.26 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明

无。

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
| 无 | |

收到的其他与投资活动有关的现金说明

无。

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
| 无 | |

支付的其他与投资活动有关的现金说明

无。

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
| 无 | |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

无。

(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 | 37,456,386.85 |
| 合计 | 37,456,386.85 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

2013年1月份回购本公司流通股股票7,226,073.00股，2013年2月回购本公司流通股股票240,000.00股，2013年3月份回购本公司流通股股票388,324.00股，支付总金额为37,456,386.85元（含印花税、佣金）。

46、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 | 22,014,700.95 | 15,300,009.17 |
| 加：资产减值准备 | 12,751,750.61 | 10,873,837.60 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 19,620,807.60 | 19,127,086.58 |
| 无形资产摊销 | 2,603,678.26 | 2,094,260.76 |
| 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） | 74,641.16 | -82,695.22 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 12,039,462.28 | 4,299,440.93 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -6,190,006.30 | -1,305,197.58 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -113,306,632.88 | -59,936,760.54 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -298,698,228.38 | -271,529,779.36 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 213,081,764.39 | 24,603,312.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -136,008,062.31 | -256,556,485.41 |
| 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 | 1,645,150,215.02 | 1,263,836,757.05 |
| 减：现金的期初余额 | 1,790,472,980.42 | 1,474,067,513.56 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -145,322,765.40 | -210,230,756.51 |

(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： | -- | -- |
| 1. 处置子公司及其他营业单位的价格 | 947,300.00 | |
| 2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物 | 947,300.00 | |

| | | |
|------------------------|--------------|--|
| 3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 947,300.00 | |
| 4. 处置子公司的净资产 | 947,300.00 | |
| 流动资产 | 1,116,418.89 | |
| 非流动资产 | 9,770,748.15 | |
| 流动负债 | 410,441.86 | |
| 非流动负债 | 9,064,771.12 | |

(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 | 1,645,150,215.02 | 1,790,472,980.42 |
| 其中：库存现金 | 316,785.03 | 355,356.03 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 876,691,140.46 | 968,041,101.08 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 768,142,289.53 | 822,076,523.31 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 1,645,150,215.02 | 1,790,472,980.42 |

现金流量表补充资料的说明

无。

47、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

无。

八、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

| 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

无。

2、本企业的子公司情况

| 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 |

3、本企业的合营和联营企业情况

| 被投资单位名称 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本 | 本企业持股比例 (%) | 本企业投资单位表决权比例 (%) | 关联关系 | 组织机构代码 |
|---------|------|-----|-------|----------------------|-----------|-------------|------------------|------|------------|
| 一、合营企业 | | | | | | | | | |
| 无 | | | | | | | | | |
| 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、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 |
| 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
无。

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 | 52,913,319.43 | 3.43% | 34,660,548.33 | 2.64% |
| 江汽股份 | 电动车、底盘及配件 | 市价 | 118,628,766.66 | 7.68% | 162,924,771.68 | 12.39% |
| 合肥江淮 | 钢材 | 市价 | 3,729,741.05 | 0.24% | 5,490,978.77 | 0.42% |
| 安徽凯明 | 汽车推拉窗 | 市价 | 11,786,482.74 | 0.76% | 927,120.16 | 0.07% |
| 安徽凯亚 | 汽车零部件 | 市价 | 8,463,747.20 | 0.55% | 13,930,938.37 | 1.06% |
| 安徽凯翔 | 座椅 | 市价 | 20,923,658.99 | 1.36% | 11,175,946.15 | 0.85% |

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | 金额 | 占同类交易金额的比例(%) | 金额 | 占同类交易金额的比例(%) |
| 安凯华北 | 客车、配件 | 市价 | 14,784,096.58 | 0.72% | 4,893,162.39 | 0.33% |
| 安凯车桥 | 平衡轴等配件 | 市价 | 38,706,706.06 | 1.88% | 38,706,706.06 | 2.64% |
| 江汽股份 | 平衡轴等配件 | 市价 | 12,208,492.56 | 0.59% | 7,858,739.31 | 0.54% |

(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 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|------------------|
| 无 | | | | | | |

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 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|----------------|
| 无 | | | | | | |

关联托管/承包情况说明

无。

(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 | |
| 本公司 | 安凯车桥 | 房屋及建筑物 | 2012年05月12日 | | 租赁协议 | |

公司承租情况表

单位：元

| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产种类 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁费定价依据 | 本报告期确认的租赁费 |
|-------|-------|--------|-------|-------|---------|------------|
| 无 | | | | | | |

关联租赁情况说明

无。

(4) 关联担保情况

单位：元

| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|------|------|----------------|-------------|-------------|------------|
| 江汽集团 | 本公司 | 100,000,000.00 | 2012年09月28日 | 2016年09月28日 | 否 |
| 江汽集团 | 本公司 | 100,000,000.00 | 2012年06月11日 | 2016年06月11日 | 否 |

关联担保情况说明

担保正在履行中。

(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 | | | | |
| 无 | | | | |

(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(%) |
| 无 | | | | | | | |

(7) 其他关联交易

无。

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 | 267,719.12 | 13,385.96 | | |
| 应收账款 | 安凯华北 | | | 20,000.00 | 1,000.00 |
| 应收账款 | 安凯车辆 | 1,033,025.00 | 1,033,025.00 | 1,033,025.00 | 1,033,025.00 |
| 应收账款 | 江汽股份 | 926,099.81 | 46,305.00 | 203,786.62 | 10,189.33 |
| 应收票据 | 安凯车桥 | 32,700,000.00 | | 5,850,000.00 | |

| | | | | | |
|-------|------|---------------|----------|--------------|----------|
| 应收票据 | 江汽股份 | 23,500,000.00 | | | |
| 预付账款 | 江汽股份 | | | 1,461,380.16 | |
| 预付账款 | 合肥江淮 | 888,758.86 | | 1,932,500.89 | |
| 其他应收款 | 江汽集团 | 30,000.00 | 1,500.00 | 30,000.00 | 1,500.00 |

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 | 10,493,989.87 | |
| 应付账款 | 安凯车桥 | 24,076,244.28 | 3,430,609.30 |
| 应付账款 | 合肥江淮 | 22,147.35 | 1,652,338.71 |
| 应付账款 | 安徽凯明 | 5,873,748.13 | 3,444,763.32 |
| 应付账款 | 安徽凯翔 | 7,417,686.93 | 5,668,296.06 |
| 应付账款 | 安徽凯亚 | 1,480,611.94 | 4,875,834.00 |
| 应付票据 | 安凯车桥 | 26,000,000.00 | 45,070,000.00 |
| 应付票据 | 江汽股份 | 124,000,000.00 | 109,000,000.00 |
| 应付票据 | 合肥江淮 | | 370,000.00 |
| 应付票据 | 江汽集团 | | 7,210,000.00 |
| 应付票据 | 安徽凯翔 | 9,920,000.00 | 13,410,000.00 |
| 应付票据 | 安徽凯亚 | 3,000,000.00 | 9,850,000.00 |
| 应付票据 | 安徽凯明 | 7,078,000.00 | 520,000.00 |
| 预收账款 | 珍宝巴士 | 7,765,173.00 | |
| 预收账款 | 安凯车桥 | 1,069,813.28 | 64,588.37 |
| 其他应付款 | 江汽集团 | 67,037,256.31 | 67,057,676.55 |

九、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2013年6月30日止，本公司为客户提供的个人消费贷款担保余额为192,314,577.00元，为法人单位提供按揭担保余额为462,186,523.00元，其中因个体客户按揭逾期本公司代垫款余额为16,453,606.51元，计提坏账准备7,963,623.31元。

其他或有负债及其财务影响

无。

十、承诺事项

1、重大承诺事项

截至2013年6月30日止，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、前期承诺履行情况

无。

十一、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

截至财务报表批准报出日止本公司无需要披露的资产负债表日后事项中的非调整事项。

十二、其他重要事项

1、其他

无。

十三、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 (%) |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 信用证组合 | | | | | 979,368.64 | 0.23% | | |
| 以账龄作为信用风险特 | 599,367,658.45 | 98.46% | 46,729,309.43 | 7.8% | 411,689,627.29 | 97.36% | 38,082,437.99 | 9.25% |

| | | | | | | | | |
|------------------------|----------------|--------|---------------|------|----------------|--------|---------------|-------|
| 征的组合 | | | | | | | | |
| 组合小计 | 599,367,658.45 | 98.46% | 46,729,309.43 | 7.8% | 412,668,995.93 | 97.59% | 38,082,437.99 | 9.23% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 9,404,425.24 | 1.54% | 9,404,425.24 | 100% | 10,191,425.24 | 2.41% | 10,191,425.24 | 100% |
| 合计 | 608,772,083.69 | -- | 56,133,734.67 | -- | 422,860,421.17 | -- | 48,273,863.23 | -- |

应收账款种类的说明

无。

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) | 508,217,221.83 | 84.79% | 25,410,861.08 | 310,629,324.58 | 75.45% | 15,531,466.23 |
| 1 年以内小计 | 508,217,221.83 | 84.79% | 25,410,861.08 | 310,629,324.58 | 75.45% | 15,531,466.23 |
| 1 至 2 年 | 60,767,538.06 | 10.14% | 6,076,753.81 | 69,507,424.75 | 16.88% | 6,950,742.48 |
| 2 至 3 年 | 11,806,833.20 | 1.97% | 3,542,049.96 | 12,939,107.96 | 3.14% | 3,881,732.39 |
| 3 至 4 年 | 11,433,219.51 | 1.91% | 5,716,609.76 | 11,470,924.15 | 2.79% | 5,735,462.07 |
| 4 至 5 年 | 5,799,055.15 | 0.97% | 4,639,244.12 | 5,799,055.15 | 1.41% | 4,639,244.12 |
| 5 年以上 | 1,343,790.70 | 0.22% | 1,343,790.70 | 1,343,790.70 | 0.33% | 1,343,790.70 |
| 合计 | 599,367,658.45 | -- | 46,729,309.43 | 411,689,627.29 | -- | 38,082,437.99 |

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

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% | 质量纠纷，此款项对方一直未支付，确定无法收回 |
| 安徽省涉外汽车公司 | 992,000.00 | 992,000.00 | 100% | 该公司经营恶化，导致无力还款 |
| 四川绵阳第二客运公司 | 835,000.00 | 835,000.00 | 100% | 该公司无财产可供执行，坏账处理 |
| 重庆心族公司 | 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 台中客抵贷款但未实现，收回可能性较小 |
| 上海新慧旅行社有限公司 | 370,000.00 | 370,000.00 | 100% | 已起诉，执行到部分财产，余额无财产执行 |
| 南京信儒公司 | 359,477.63 | 359,477.63 | 100% | 公司已注销，无法收回 |
| 湖南长沙汽车客运发展集团公司 | 339,260.00 | 339,260.00 | 100% | 该公司经营恶化，导致无力还款 |
| 武汉宏基快客公司 | 303,225.53 | 303,225.53 | 100% | 该公司车子因出事故导致经营困难，经我方业务人员多次催要仍无法偿还 |
| 东方公司广州站 | 159,999.95 | 159,999.95 | 100% | 账龄 10 年以上，无法收回 |
| 江苏东渡公司 | 157,000.00 | 157,000.00 | 100% | 该公司购车后因发生车辆事故、经营不善等原因导致无力支付车款 |
| 国营一〇三厂 | 150,000.00 | 150,000.00 | 100% | 账龄 10 年以上，无法收回 |
| 东方公司成都站 | 110,024.70 | 110,024.70 | 100% | 账龄 11 年以上，无法收回 |
| 安徽飞雁快客公司 | 44,982.99 | 44,982.99 | 100% | 账龄 5 年以上，无法收回 |

| | | | | |
|----|--------------|--------------|----|----|
| 合计 | 9,404,425.24 | 9,404,425.24 | -- | -- |
|----|--------------|--------------|----|----|

(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 |
|---------------|---------|------------|-------------------|------------|
| 深圳市天诚运输实业有限公司 | 全额转回 | | 757,000.00 | 757,000.00 |
| 合计 | -- | -- | 757,000.00 | -- |

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

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

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

无。

(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 |
|------|--------|------|------|------|-----------|
| 无 | | | | | |

应收账款核销说明

无。

(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 |
| 无 | | | | |

(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 |
|------|--------|----|----|------------|
| | | | | |

| | | | | (%) |
|---------------|------|----------------|-------------|--------|
| 合肥公交集团有限公司 | 非关联方 | 62,093,990.00 | 1 年以内 | 10.2% |
| 大连交通运输集团公司 | 非关联方 | 38,130,391.29 | 1 年以内、1-2 年 | 6.26% |
| 广东汽车集团客车有限公司 | 非关联方 | 32,602,860.00 | 1 年以内 | 5.36% |
| 桂林市鼎金资产经营有限公司 | 非关联方 | 28,357,000.00 | 1 年以内、1-2 年 | 4.66% |
| 天津市通威汽车贸易有限公司 | 非关联方 | 21,371,000.00 | 1 年以内 | 3.51% |
| 合计 | -- | 182,555,241.29 | -- | 29.99% |

(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(%) |
|--------------|--------|--------------|---------------|
| 安徽安凯车辆制造有限公司 | 参股公司 | 1,033,024.99 | 0.17% |
| 合计 | -- | 1,033,024.99 | 0.17% |

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无。

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|-----------------------|----------------|--------|--------------|--------|---------------|--------|--------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | 0.00 | | 0.00 | | 15,760,000.00 | 29.97% | 0.00 | |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 以账龄作为信用风险特征的组合 | 104,566,888.07 | 100% | 8,471,909.32 | 8.1% | 36,819,419.61 | 70.03% | 5,103,578.60 | 13.86% |

| | | | | | | | | |
|------|----------------|------|--------------|------|---------------|--------|--------------|--------|
| 组合小计 | 104,566,888.07 | 100% | 8,471,909.32 | 8.1% | 36,819,419.61 | 70.03% | 5,103,578.60 | 13.86% |
| 合计 | 104,566,888.07 | -- | 8,471,909.32 | -- | 52,579,419.61 | -- | 5,103,578.60 | -- |

其他应收款种类的说明

无。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|--------------|----------------|--------|--------------|---------------|--------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | |
| 1 年以内 | | | | | | |
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 年以内(含 1 年) | 89,775,776.41 | 85.85% | 4,488,788.82 | 21,861,901.95 | 59.38% | 1,093,095.10 |
| 1 年以内小计 | 89,775,776.41 | 85.85% | 4,488,788.82 | 21,861,901.95 | 59.38% | 1,093,095.10 |
| 1 至 2 年 | 11,269,053.81 | 10.78% | 1,126,905.38 | 11,408,653.81 | 30.99% | 1,140,865.38 |
| 2 至 3 年 | 271,271.60 | 0.26% | 81,381.48 | 271,271.60 | 0.74% | 81,381.48 |
| 3 至 4 年 | 944,766.82 | 0.9% | 472,383.41 | 971,572.82 | 2.64% | 485,786.41 |
| 4 至 5 年 | 17,846.00 | 0.02% | 14,276.80 | 17,846.00 | 0.05% | 14,276.80 |
| 5 年以上 | 2,288,173.43 | 2.19% | 2,288,173.43 | 2,288,173.43 | 6.2% | 2,288,173.43 |
| 合计 | 104,566,888.07 | -- | 8,471,909.32 | 36,819,419.61 | -- | 5,103,578.60 |

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 |
|---------|---------|------------|-------------------|---------|
| 无 | | | | |

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 |
|--------|------|------|---------|----|
| 无 | | | | |

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 |
|------|---------|------|------|------|-----------|
| 无 | | | | | |

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 | 30,000.00 | 1,500.00 |
| 合计 | 30,000.00 | 1,500.00 | 30,000.00 | 1,500.00 |

（5）金额较大的其他应收款的性质或内容

公司未发生前期已全额计提坏账准备，或计提减值准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的其他应收款。

（6）其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|------------|--------|---------------|-------------|----------------|
| 销售公司（周转金） | 非关联方 | 41,138,803.43 | 1 年以内 | 39.34% |
| 合肥公交集团有限公司 | 非关联方 | 23,416,000.00 | 1 年以内、1-2 年 | 22.39% |
| 南通市公共交通总公司 | 非关联方 | 4,794,000.00 | 1 年以内 | 4.58% |
| 中国汽车技术研究中心 | 非关联方 | 3,263,805.00 | 1 年以内 | 3.12% |
| 深圳市福田区人民法院 | 非关联方 | 2,432,585.00 | 1 年以内 | 2.33% |
| 合计 | -- | 75,045,193.43 | -- | 71.76% |

(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(%) |
|------|--------|----|----------------|
| 无 | | | |

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无。

3、长期股权投资

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比例不一致的说明 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 本期现金红利 |
|-------|------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|----------------|------------------------|------|----------|--------------|
| 安凯金达 | 成本法 | 11,914,145.31 | 11,914,145.31 | | 11,914,145.31 | 71.83% | 71.83% | | | | 603,360.00 |
| 江淮客车 | 成本法 | 65,608,363.30 | 65,608,363.30 | | 65,608,363.30 | 60.81% | 60.81% | | | | 6,304,710.00 |
| 珍宝巴士 | 成本法 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | | 30,000,000.00 | 21.07% | 21.07% | | | | |
| 安凯车辆 | 成本法 | 4,560,000.00 | 4,560,000.00 | | 4,560,000.00 | 20% | 20% | | | | |
| 安凯车桥 | 权益法 | 24,785,300.00 | 69,242,306.87 | 4,075,891.22 | 73,318,198.09 | 40% | 40% | | | | |
| 安凯华北 | 权益法 | 400,000.00 | 478,646.10 | | 478,646.10 | 40% | 40% | | | | |
| 安徽 | 权益法 | 2,000,000.00 | 2,029,518.33 | 206,893.35 | 2,236,411.68 | 40% | 40% | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|-----|----------------|----------------|--------------|----------------|-----|-----|----|--|--|--------------|
| 凯翔 | 法 | | | | | | | | | | |
| 安徽凯亚 | 权益法 | 1,750,000.00 | 1,771,992.96 | 23,586.10 | 1,795,579.06 | 35% | 35% | | | | |
| 安徽凯明 | 权益法 | 1,400,000.00 | 1,422,158.20 | 102,870.80 | 1,525,029.00 | 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 | -- | 159,917,808.61 | 204,225,415.89 | 4,409,241.47 | 208,634,657.36 | -- | -- | -- | | | 6,908,070.00 |

长期股权投资的说明

本期无向本公司转移资金的能力受到限制的有关投资项目。

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|------------------|----------------|
| 主营业务收入 | 1,497,578,073.42 | 914,635,459.64 |
| 其他业务收入 | 692,698.87 | 796,115.13 |
| 合计 | 1,498,270,772.29 | 915,431,574.77 |
| 营业成本 | 1,346,857,935.68 | 799,596,960.74 |

(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 | 1,497,578,073.42 | 1,346,396,456.37 | 914,635,459.64 | 799,067,834.96 |
| 合计 | 1,497,578,073.42 | 1,346,396,456.37 | 914,635,459.64 | 799,067,834.96 |

(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 | 1,469,326,821.55 | 1,320,039,202.16 | 898,667,427.25 | 784,228,947.42 |
| 汽车底盘 | 19,354,314.53 | 18,274,386.83 | 7,748,813.66 | 7,184,049.57 |
| 配件及修车 | 8,896,937.34 | 8,082,867.38 | 8,219,218.73 | 7,654,837.97 |

| | | | | |
|----|------------------|------------------|----------------|----------------|
| 合计 | 1,497,578,073.42 | 1,346,396,456.37 | 914,635,459.64 | 799,067,834.96 |
|----|------------------|------------------|----------------|----------------|

(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 | 1,426,461,460.75 | 1,287,726,770.42 | 677,685,917.18 | 600,358,693.16 |
| 出口 | 71,116,612.67 | 58,669,685.95 | 236,949,542.46 | 198,709,141.80 |
| 合计 | 1,497,578,073.42 | 1,346,396,456.37 | 914,635,459.64 | 799,067,834.96 |

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

| 客户名称 | 营业收入总额 | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|------------------|----------------|-----------------|
| 合肥公交集团有限公司 | 402,848,213.68 | 26.89% |
| 安徽国科电动汽车股份有限公司 | 102,564,102.56 | 6.85% |
| 北京公共交通控股（集团）有限公司 | 41,326,803.42 | 2.76% |
| 南京捷利运输有限公司 | 24,722,222.22 | 1.65% |
| 大连交通运输集团有限公司 | 19,274,358.97 | 1.29% |
| 合计 | 590,735,700.85 | 39.44% |

营业收入的说明

营业收入本期较上期增加63.67%，主要为国内销售增长所致。

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 | 6,908,070.00 | 13,866,420.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 4,409,241.47 | 44,464.19 |
| 合计 | 11,317,311.47 | 13,910,884.19 |

(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 | 603,360.00 | 1,257,000.00 | 本期分配基数减少 |
| 江淮客车 | 6,304,710.00 | 12,609,420.00 | 本期分配基数减少 |
| 合计 | 6,908,070.00 | 13,866,420.00 | -- |

(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 | 4,075,891.22 | 44,464.19 | 本期利润大幅上升 |
| 安徽凯翔 | 206,893.35 | | 本期利润有所上升 |
| 安徽凯亚 | 23,586.10 | | 本期利润有所上升 |
| 安徽凯明 | 102,870.80 | | 本期利润有所上升 |
| 合计 | 4,409,241.47 | 44,464.19 | -- |

投资收益的说明

不存在投资收益汇回的重大限制。

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 | 35,082,887.94 | 29,267,877.21 |
| 加：资产减值准备 | 11,228,202.16 | 9,953,580.61 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 11,945,009.40 | 11,967,082.10 |
| 无形资产摊销 | 1,775,945.34 | 1,484,994.48 |
| 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） | 97,637.75 | 11,087.07 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 7,877,897.59 | -13,215.83 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -11,317,311.47 | -13,910,884.19 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -109,643,164.48 | -81,660,806.21 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -297,932,326.72 | -200,427,098.19 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 196,827,623.62 | -42,339,522.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -154,057,598.87 | -285,666,905.06 |
| 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 | 1,465,343,668.41 | 1,115,851,521.31 |
| 减：现金的期初余额 | 1,608,775,975.93 | 1,329,330,461.15 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -143,432,307.52 | -213,478,939.84 |

十四、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

| 项目 | 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） | -85,290.16 | |
| 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） | 11,678,250.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -209,086.74 | |
| 减：所得税影响额 | 1,719,470.54 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 309,586.59 | |
| 合计 | 9,354,815.97 | -- |

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

2、净资产收益率及每股收益

单位：元

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 (%) | 每股收益 | |
|-------------------------|-------------------|--------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 1.92% | 0.04 | 0.04 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 1.2% | 0.02 | 0.02 |

3、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不存在异常情况。

第九节 备查文件目录

- 1、载有董事长签名的2013年半年度报告及摘要；
- 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、报告期内在中国证监会指定报纸《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》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

法定代表人：王江安

二〇一三年八月二十日