

安徽江淮汽车股份有限公司

600418

2013 年半年度报告

重要提示

一、 本公司董事会、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。

二、 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	赵厚柱	工作原因	严刚
独立董事	许敏	工作原因	汤书昆

三、 公司半年度财务报告未经审计。

四、 公司负责人安进、主管会计工作负责人总经理项兴初、财务总监陶伟及会计机构负责人（会计主管人员）刘勇声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

六、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目录

第一节 释义	4
第二节 公司简介	6
第三节 会计数据和财务指标摘要	7
第四节 董事会报告	8
第五节 重要事项	13
第六节 股份变动及股东情况	16
第七节 董事、监事、高级管理人员情况	18
第八节 财务报告（未经审计）	19
第九节 备查文件目录	95

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
江淮汽车、本公司、公司	指	安徽江淮汽车股份有限公司
技师学院	指	安徽汽车工业技师学院
江淮专用车	指	安徽江淮专用汽车有限公司
银联重工	指	安徽江淮银联重型工程机械有限公司
合肥车桥	指	合肥车桥有限责任公司
巨一自动化	指	安徽巨一自动化装备有限公司
合肥江淮汽车	指	合肥江淮汽车有限公司
兴业公司	指	合肥兴业经济发展有限公司
合肥美桥	指	合肥美桥汽车传动及底盘系统有限公司
技师学院机械厂	指	安徽汽车工业技师学院机械厂
江淮新发	指	合肥江淮新发汽车有限公司
汇凌汽车零部件	指	合肥汇凌汽车零部件有限公司
江淮制管	指	合肥江淮汽车制管有限公司
江汽物流	指	安徽江汽物流有限公司
和瑞出租	指	合肥和瑞出租车有限公司
江淮宏运	指	扬州江淮宏运客车有限公司
江汽印刷	指	安徽江汽印刷有限公司
安凯股份	指	安徽安凯汽车股份有限公司
江淮客车	指	安徽江淮客车有限公司
安凯金达	指	安徽安凯金达机械制造有限公司
黄山江淮工贸	指	黄山市江淮工贸有限公司
福臻汽车技术	指	安徽江淮福臻汽车技术服务有限公司
江福专用车	指	合肥江福专用汽车厂
六安永达机械	指	六安江淮永达机械制造有限公司
江淮铸造	指	合肥江淮铸造有限责任公司
江汽进出口	指	安徽江汽进出口贸易有限公司
庐江同大	指	庐江县同大车身附件有限公司
江淮车体	指	安徽江淮福臻车体装备有限公司
意大利设计中心	指	JAC-意大利设计中心
日本设计中心	指	JAC-日本设计中心
星瑞齿轮	指	安徽星瑞齿轮传动有限公司
江淮担保	指	合肥江淮汽车融资担保有限公司
越南公司	指	JAC 越南汽车股份公司
俄罗斯公司	指	《JAC AUTOMOBILE》有限责任公司
扬州江淮	指	扬州江淮轻型汽车有限公司
江淮安驰	指	安徽江淮安驰汽车有限公司

纳威司达	指	安徽江淮纳威司达柴油发动机有限公司
马钢科技	指	马钢（合肥）材料科技有限公司
云鹤江森	指	合肥云鹤江森汽车座椅有限公司
延锋伟世通	指	延锋伟世通（合肥）汽车饰件系统有限公司
瑞福德	指	瑞福德汽车金融有限公司
朝阳柴油机	指	合肥朝阳柴油机有限公司
中发联投资	指	中发联投资有限公司
江汽集团	指	安徽江淮汽车集团有限公司

第二节 公司简介

一、 公司信息

公司的中文名称	安徽江淮汽车股份有限公司
公司的中文名称简称	江淮汽车
公司的外文名称	Anhui Jianghuai Automobile Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写	JAC
公司的法定代表人	安进

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	冯梁森	王丽华
联系地址	安徽省合肥市东流路 176 号	安徽省合肥市东流路 176 号
电话	0551-62296835	0551-62296835
传真	0551-62296837	0551-62296837
电子信箱	jqgf@jac.com.cn	jqgf@jac.com.cn

三、 基本情况变更简介

本报告期公司基本情况未发生变更。

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

本报告期公司信息披露及备置地点未发生变更。

五、 公司股票简况

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

六、 公司报告期内的注册变更情况

公司报告期内注册情况未变更。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期（1—6月）	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	17,984,609,104.02	14,841,882,671.80	14,412,897,371.86	21.17
归属于上市公司股东的净利润	520,398,781.27	320,093,112.55	315,072,034.72	62.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	461,835,340.62	279,986,924.73	281,951,372.61	64.95
经营活动产生的现金流量净额	2,050,238,763.33	1,505,415,538.47	1,487,738,161.06	36.19
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年末增减(%)
		调整后	调整前	
归属于上市公司股东的净资产	6,403,917,049.23	5,986,818,448.63	5,986,818,448.63	6.96
总资产	25,017,303,454.55	19,569,178,055.85	19,569,178,055.85	27.84

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期（1—6月）	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
基本每股收益（元 / 股）	0.41	0.25	0.24	64.00
稀释每股收益（元 / 股）	0.41	0.25	0.24	64.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.36	0.22	0.22	63.64
加权平均净资产收益率（%）	8.34	5.39	5.42	增加 2.95 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	7.4	4.72	4.85	增加 2.68 个百分点

上年同期数调整，系追溯调整同一控制下合并方（扬州江淮、江淮安驰）的相关数据。

二、 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	1,758,605.80
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	25,348,741.85
非货币性资产交换损益	35,417,712.94
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	6,323,976.91
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,096,085.72
少数股东权益影响额	-773,945.31
所得税影响额	-12,607,737.26
合计	58,563,440.65

第四节 董事会报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2013 年上半年,我国汽车产销量均突破 1000 万辆大关,分别达到 1075.17 万辆和 1078.22 万辆,同比分别增长 12.8%和 12.3% (数据来源于中汽协)。公司 2013 年上半年共销售各类汽车及底盘 27.35 万辆,同比增长 16.82%,其中瑞风商务车 2.87 万辆,同比增长 6.78%,卡车 14.35 万辆,同比增长 11.04%,轿车 6.79 万辆,同比增长 14.19%,客车底盘 1.39 万辆,同比增长 10.18%,SUV1.68 万辆,同比增长 257.56%,多功能商用车 2741 辆,同比增长 118.75%,上半年共实现出口 3.48 万辆,同比增长 11.01%。从销量来看,公司总体增幅高于行业增幅,主要是由于瑞风 S5 上市后表现较好,增幅较大所致。2013 年上半年公司实现营业收入 179.85 亿元,同比增长 21.17%,实现营业利润 5.35 亿元,同比增长 61.10%,实现归属于母公司所有者的净利润 5.20 亿元,同比增长 62.58%。公司净利润增幅高于销售收入增幅,销售收入增幅高于销量增幅,表明公司整体运营处于良性循环当中,以“效益为中心”在经营中得到了较好的执行与体现,上半年良好的经营情况主要是受益于产品销量的增长、产品结构的调整和降成本措施显成效所致。

2013 年上半年,公司围绕"以效益为中心,以战略为导向,以发展为主线,以变革为动力"的工作纲要,聚焦质量、效率和效益,紧盯年度预算,狠抓结构调整,深入推进 4C 应用,持续提升客户满意度。上半年,公司乘用车双品牌战略后重磅推出二代车型瑞风 S5 及新和悦 RS、2013 款瑞风 M5 等车型,并开展了"瑞风 S5 舞动中国"、"和悦飞行秀"等活动,商用车方面推出了全面升级的新一代帅铃和江淮铃年度车型、星锐 4 系等新品,产品的不断升级和结构的不断优化有利的提升了公司的综合竞争力和盈利能力。报告期内,公司高标准、高起点建设的乘用车第三工厂竣工。报告期内,公司以 3.15 事件为着眼点,深刻反省自查,开展了一系列"敬客经营、服务营销"等学习实践活动,把"以客户为导向"的经营理念真正落到实处,主动倾听客户声音,切实尊重、敬畏客户并重视客户的利益,提升客户满意度。下半年,公司轿车二代产品 A30 将择机上市,同时将做好 S30、1.5TGDI 等新品的准备工作。

公司按照《缺陷汽车产品召回管理条例》的规定,向国家质检总局备案了召回计划,计划自 2013 年 3 月 30 日起,召回 2008 年 11 月 15 日至 2011 年 12 月 31 日生产的同悦轿车,涉及数量 117072 辆,目前召回正在实施过程中。公司控股股东江淮集团于 2013 年 3 月 20 日公布了增持计划,增持价格不超过 6.41 元/股,增持比例不低于本公司总股本的 1%,且不超过总股本的 2%,截至 2013 年 6 月 30 日,共计增持 7,382,308 股,占总股本 0.57%。

(一) 主营业务分析

1、 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	17,984,609,104.02	14,841,882,671.80	21.17
营业成本	15,011,741,232.43	12,628,058,338.11	18.88

销售费用	1,152,773,120.84	857,506,684.52	34.43
管理费用	877,750,816.54	687,510,474.68	27.67
财务费用	-12,267,796.74	-20,808,651.66	
经营活动产生的现金流量净额	2,050,238,763.33	1,505,415,538.47	36.19
投资活动产生的现金流量净额	-683,918,542.30	-1,195,439,836.42	
筹资活动产生的现金流量净额	999,222,309.00	492,435,906.55	102.91
研发支出	650,578,768.54	451,847,524.86	43.98

营业收入变动原因说明：瑞风 S5 等新车型上市带动销量增加所致；

营业成本变动原因说明：瑞风 S5 等新车型上市带动销量增加所致；

销售费用变动原因说明：瑞风 S5 等新车型上市带动销量增加所致；

管理费用变动原因说明：公司坚持技术领先战略，持续加大研发投入所致；

财务费用变动原因说明：主要系汇兑损失增加所致；

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：瑞风 S5 等新车型上市带动销量增加所致；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：股权投资较上年同期减少所致；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：短期借款增加所致；

研发支出变动原因说明：公司坚持技术领先战略，持续加大研发投入所致。

2、 其它

(1) 经营计划进展说明

2013 年公司经营计划是销量 52 万辆，销售收入 320 亿元。2013 年 1-6 月，公司实际销售各类汽车及底盘 27.35 万辆，完成全年计划的 52.60%，实现营业收入 179.85 亿元，完成全年计划的 56.20%。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减(%)	营业成本 比上年增 减(%)	毛利率比 上年增减 (%)
加工制造业	17,019,251,677.00	14,258,435,486.38	16.22	21.38	19.75	增加 1.14 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减(%)	营业成本 比上年增 减(%)	毛利率比 上年增减 (%)
整车	15,930,823,796.46	13,335,539,907.29	16.29	22.31	20.86	增加 1.00 个百分点
底盘及其他	1,088,427,880.54	922,895,579.09	15.21	9.23	5.64	增加 2.88 个百分点

2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内	15,118,339,163.65	24.03
国外	1,900,912,513.35	3.77

(三) 投资状况分析

2、 对外股权投资总体分析

详见财务报告六（十）。

(1) 证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额(元)	持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益(元)
1	股票	600585	海螺水泥	15,343,530.22	920,000.00	12,309,600.00	17.46	-3,033,930.22
2	股票	002398	建研集团	12,604,931.69	742,031.00	10,240,027.80	14.53	-2,364,903.89
3	股票	600340	华夏幸福	9,309,966.88	300,000.00	9,762,000.00	13.85	619,388.60
4	股票	000786	北新建材	9,033,689.00	450,000.00	7,929,000.00	11.25	-1,104,689.00
5	股票	600801	华新水泥	8,311,934.11	620,000.00	6,559,600.00	9.30	-1,752,334.11
6	股票	600318	巢东股份	6,057,552.65	560,000.00	6,546,400.00	9.29	522,177.60
7	股票	600048	保利地产	4,896,859.77	400,000.00	3,964,000.00	5.62	-932,859.77
8	股票	000069	华侨城 A	3,464,000.00	550,000.00	2,843,500.00	4.03	-620,500.00
9	股票	600185	格力地产	3,363,100.00	470,000.00	2,754,200.00	3.91	-608,900.00
10	股票	000417	合肥百货	3,330,252.36	519,534.00	2,691,186.12	3.82	-639,066.24
期末持有的其他证券投资				5,736,368.00	/	4,889,396.00	6.94	-793,700.00
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	-1,277,358.62
合计				81,452,184.68	/	70,488,909.92	100	-11,986,675.65

公司五届十次董事会和 2013 年第一次临时股东大会审议通过了公司利用自有资金进行证券投资的议案，并已在省国资委进行了备案，投资总额度不超过 3 亿元，截至 2013 年 8 月 7 日收盘，公司证券投资仅浮亏 178.39 万元。

3、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

投资类型	资金来源	签约方	投资份额	投资期限	产品类型	预计收益	投资盈亏	是否涉诉
短期银行理财产品	自有资金	华夏银行合肥分行	150,000,000.00	181 天	浮动收益理财	3,496,027.40	盈	否
短期银行理财产品	自有资金	兴业银行合肥寿春路支行	150,000,000.00	60 天	常规机构理财	1,232,876.71	盈	否
短期银行理财产品	自有资金	中国农业银行桃花工业园区支行	150,000,000.00	102 天	常规机构理财	2,095,890.41	盈	否
短期银行理财产品	自有资金	兴业银行合肥寿春路支行	200,000,000.00	88 天	常规机构理财	2,410,958.90	盈	否
短期银行理财产品	自有资金	兴业银行合肥寿春路支行	200,000,000.00	177 天	常规机构理财	4,946,301.37	盈	否
短期银行理财产品	自有资金	交通银行安徽分行	60,000,000.00	90 天	常规机构理财	540,000.00	盈	否
短期银行理财产品	自有资金	建设银行蒙城支行	15,000,000.00	38 天	浮动收益理财	62,500.00	盈	否
短期银行理财产品	自有资金	徽商银行南七支行	12,000,000.00	49 天	常规机构理财	61,216.00	盈	否
短期银行理财产品	自有资金	建设银行蒙城支行	10,130,000.00	38 天	浮动收益理财	54,800.00	盈	否
短期银行理财产品	自有资金	徽商银行稻香楼支行	5,000,000.00	49 天	常规机构理财	25,506.00	盈	否

公司 2011 年度股东大会审议通过了公司利用阶段性闲置自有资金投资银行理财产品的议案，总额度不超过 10 亿元，截止报告期末，银行理财产品投资符合决议规定。

4、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

5、主要子公司、参股公司分析

详见财务报告五（一）、六（十）。

6、非募集资金项目情况

单位:亿元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期	累计实际	项目收益情况
------	------	------	------	------	--------

			投入金额	投入金额	
乘用车基地扩建项目	21.85	63.80%	0.44	13.94	已累计销售 S5 13,974 台，实现销售收入 12.2 亿元
年产 15 万辆微车项目	13.59	18.25%	1.28	2.48	尚未完工，无法计算收益
年产 20 万台高性能汽油发动机（1.5GDI）项目	6.64	54.52%	1.47	3.62	尚未完工，无法计算收益
双离合自动变速器（DCT）	7.95	17.36%	0.87	1.38	尚未完工，无法计算收益
合计	50.03	/	4.06	21.42	/

二、 利润分配或资本公积金转增预案

（一）报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

2013 年 5 月 28 日，公司 2012 年度股东大会审议通过了 2012 年度利润分配议案。2013 年 7 月 12 日，公司刊登《安徽江淮汽车股份有限公司 2012 年度利润分配实施公告》，并按照规定向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册的本公司所有股东每 10 股派发现金红利 1.1 元（含税），扣税后每 10 股派发现金红利：个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按 5% 税率代扣代缴个人所得税，即扣税后每 10 股派 1.045 元，股权登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；QFII 每 10 股派 0.99 元；对于机构投资者，其股息红利所得税由其自行缴纳，公司不代扣代缴所得税，实际派发现金股息为税前每 10 股 1.1 元。本次利润分配共计派发股利 141,339,640.86 元。

三、 其他披露事项

（一） 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

第五节 重要事项

一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

二、 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

三、 资产交易、企业合并事项

(一) 临时公告未披露或有后续进展的情况

1、 收购资产情况

单位:万元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	是否为关联交易	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)
六安市龙腾汽车科技有限公司	压铸件相关资产	2013年5月31日	6,892.09	否	资产评估价格	否	-0.23

2、 资产置换情况

单位:万元 币种:人民币

置换方名称	置入资产名称	置出资产名称	置换日	资产置换价格	置换产生的损益	置入资产自置入日起至报告期末为上市公司贡献的净利润	置出资产自年初起至置出日为上市公司贡献的净利润	是否为关联交易	资产置换定价原则	置入所涉及的资产产权是否已全部过户	置出所涉及的资产产权是否已全部过户	资产置换为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	关联关系
安徽江淮汽车股份有限公司	股权	柴油发动机相关资产	2013年5月31日	10,843.33	3,541.77	210.63	3,145.00	是	资产评估价格	是	是	0.39	关联人（与公司同一董事长）

四、 公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

五、 重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

重大关联交易情况详见财务报告七（五）。

六、 重大合同及其履行情况

（一） 托管、承包、租赁事项

√ 不适用

（二） 担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）									
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保
合肥江淮汽车融资担保有限公司	控股子公司	公司产业链上下游企业	79,342.28	连带责任担保	否	是	220.00	是	否
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）					124,165.23				
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）					67,440.94				
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）									
担保总额（A+B）					67,440.94				
担保总额占公司净资产的比例(%)					10.26				

（三） 其他重大合同或交易

本报告期公司无其他重大合同或交易。

七、 承诺事项履行情况

√ 不适用

八、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

九、 公司治理情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，建立了较为完善的公司治理结构。报告期内，公司完成了经理班子的调整工作，在组织结构上有效保障了公司的科学决策。

报告期内，公司发布了《履行社会责任的报告》和《2012 年度内部控制评价报告》，

通过接受公众监督、做好内控建设等措施，不断提升公司法人治理水平。报告期内，公司完成了中国证监会安徽监管局要求的各项工作，并以此为契机，不断提升和完善公司法人治理结构。

十、其他重大事项的说明

(一)其他

- 1、报告期内，因股价未达到回购条件，公司未回购股份。
- 2、公司控股股东江汽集团于 2013 年 3 月 20 日公布了增持计划，增持价格不超过 6.41 元/股，增持比例不低于本公司总股本的 1%，且不超过总股本的 2%，截至 2013 年 6 月 30 日，共计增持 7,382,308 股，占总股本 0.57%。

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

二、股东情况

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				102,751		
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
安徽江淮汽车集团有限公司	国有法人	35.43	455,288,852	7,382,308	215,868,240	无
国元证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	国有法人	3.92	50,400,000	0		无
中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金	其他	2.80	35,999,733	35,999,733		无
全国社保基金一一八组合	其他	1.91	24,506,537	15,968,504		无
全国社保基金四一七组合	其他	1.82	23,343,172	23,343,172		无
广发－交行－广发集合资产管理计划(3号)	其他	1.55	19,967,499	13,552,443		无
科威特政府投资局－自有资金	其他	1.46	18,743,015	18,743,015		无
中国银行－富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金	其他	1.38	17,775,915	17,775,915		无
中国建设银行－银华富裕主题股票型证券投资基金	其他	1.21	15,485,750	4,395,365		无
上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金	其他	1.12	14,428,843	-10,003,088		无

前十名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量
安徽江淮汽车集团有限公司	239,420,612	人民币普通股
国元证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	50,400,000	人民币普通股
中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金	35,999,733	人民币普通股
全国社保基金一一八组合	24,506,537	人民币普通股
全国社保基金四一七组合	23,343,172	人民币普通股
广发－交行－广发集合资产管理计划(3 号)	19,967,499	人民币普通股
科威特政府投资局－自有资金	18,743,015	人民币普通股
中国银行－富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金	17,775,915	人民币普通股
中国建设银行－银华富裕主题股票型证券投资基金	15,485,750	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	14,428,843	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,安徽江淮汽车集团有限公司与其他股东不存在关联关系和一致行动人关系,其它股东之间未知是否存在关联关系和一致行动人关系。	

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

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

二、 控股股东或实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。

第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
安进	总经理	解聘	工作原因
项兴初	总经理	聘任	
俞能宏	董事	离任	个人退休
曹江东	监事	离任	工作原因
陈志平	副总经理	聘任	
戴茂方	副总经理	解聘	工作原因
赵厚柱	副总经理	解聘	工作原因
项兴初	董事	选举	

第八节财务报告（未经审计）

一、 财务报表

合并资产负债表 2013 年 6 月 30 日

编制单位:安徽江淮汽车股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	六（一）	7,192,266,713.76	4,832,372,645.14
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	六（二）	70,488,909.92	
应收票据	六（三）	3,654,047,693.98	2,226,566,696.76
应收账款	六（五）	901,528,377.69	311,576,369.64
预付款项	六（七）	316,256,209.52	361,203,460.37
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	六（四）	149,300.00	
其他应收款	六（六）	288,519,810.95	122,160,528.06
买入返售金融资产			
存货	六（八）	822,031,367.74	1,108,417,150.91
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	六（九）	1,178,947,706.72	733,356,594.72
流动资产合计		14,424,236,090.28	9,695,653,445.60
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	六（十一）	615,772,961.21	466,367,234.07
投资性房地产			
固定资产	六（十二）	6,681,508,178.53	6,775,493,654.33
在建工程	六（十三）	1,167,211,609.40	824,876,047.53

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	六（十四）	954,111,954.60	871,315,160.27
开发支出	六（十四）	794,224,512.77	639,848,864.81
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	六（十五）	380,238,147.76	295,623,649.24
其他非流动资产			
非流动资产合计		10,593,067,364.27	9,873,524,610.25
资产总计		25,017,303,454.55	19,569,178,055.85
流动负债：			
短期借款	六（十七）	625,419,875.00	137,084,450.00
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	六（十八）	7,756,732,243.89	4,999,804,292.14
应付账款	六（十九）	4,885,644,460.19	3,815,985,497.01
预收款项	六（二十）	507,631,494.80	807,342,569.97
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	六（二十一）	245,526,412.36	309,360,284.91
应交税费	六（二十二）	-7,021,094.72	-59,577,889.64
应付利息	六（二十三）	6,861,057.05	4,279,041.51
应付股利	六（二十四）	141,339,640.86	
其他应付款	六（二十五）	1,365,695,776.68	1,126,795,277.81
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	六（二十七）	1,030,000,000.00	380,000,000.00
其他流动负债	六（二十八）	25,414,485.50	18,035,477.81
流动负债合计		16,583,244,351.61	11,539,109,001.52
非流动负债：			
长期借款	六（二十九）	932,500,000.00	1,030,000,000.00
应付债券			

长期应付款			
专项应付款			
预计负债	六（二十六）	78,551,631.00	148,018,649.36
递延所得税负债	六（十五）	33,925,348.21	29,514,114.80
其他非流动负债	六（三十）	816,544,776.98	673,548,481.60
非流动负债合计		1,861,521,756.19	1,881,081,245.76
负债合计		18,444,766,107.80	13,420,190,247.28
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	六（三十一）	1,288,736,635.00	1,288,736,635.00
资本公积	六（三十三）	1,342,326,770.34	1,303,878,358.34
减：库存股	六（三十二）	19,739,597.73	19,739,597.73
专项储备			
盈余公积	六（三十四）	921,188,294.44	921,188,294.44
一般风险准备			
未分配利润	六（三十五）	2,872,392,413.00	2,493,333,272.59
外币报表折算差额		-987,465.82	-578,514.01
归属于母公司所有者权益合计		6,403,917,049.23	5,986,818,448.63
少数股东权益		168,620,297.52	162,169,359.94
所有者权益合计		6,572,537,346.75	6,148,987,808.57
负债和所有者权益总计		25,017,303,454.55	19,569,178,055.85

法定代表人：安进 主管会计工作负责人：总经理项兴初、财务总监陶伟 会计机构负责人：刘勇

母公司资产负债表
2013 年 6 月 30 日

编制单位：安徽江淮汽车股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		6,558,769,274.76	4,159,879,520.94
交易性金融资产		70,488,909.92	
应收票据		3,447,973,284.08	1,864,165,462.13
应收账款	十（一）	774,024,471.05	235,119,782.12
预付款项		298,166,106.57	312,601,691.74
应收利息		386,112.50	
应收股利		149,300.00	
其他应收款	十（二）	290,979,853.84	129,768,461.66
存货		582,467,455.81	831,531,236.77
一年内到期的非流动资产			

其他流动资产		997,979,962.00	626,198,550.00
流动资产合计		13,021,384,730.53	8,159,264,705.36
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十（三）	1,499,965,607.58	1,350,559,880.44
投资性房地产			
固定资产		5,831,249,168.06	6,010,853,995.01
在建工程		816,598,029.39	630,116,185.68
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		819,358,952.62	817,271,601.62
开发支出		794,224,512.77	639,848,864.81
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		353,434,010.27	270,138,919.86
其他非流动资产		190,000,000.00	
非流动资产合计		10,304,830,280.69	9,718,789,447.42
资产总计		23,326,215,011.22	17,878,054,152.78
流动负债：			
短期借款		625,419,875.00	37,084,450.00
交易性金融负债			
应付票据		7,634,169,200.00	4,762,042,565.00
应付账款		4,241,294,548.39	3,245,646,567.83
预收款项		479,807,098.08	760,124,023.89
应付职工薪酬		209,472,909.82	277,190,316.42
应交税费		-25,806,528.93	-75,279,821.97
应付利息		6,841,411.21	3,972,944.55
应付股利		141,339,640.86	
其他应付款		1,113,163,651.14	910,556,037.91
一年内到期的非流动负债		1,030,000,000.00	370,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		15,455,701,805.57	10,291,337,083.63
非流动负债：			
长期借款		895,000,000.00	990,000,000.00

应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债		78,551,631.00	148,018,649.36
递延所得税负债		33,906,059.03	29,489,592.48
其他非流动负债		666,205,874.58	594,470,415.62
非流动负债合计		1,673,663,564.61	1,761,978,657.46
负债合计		17,129,365,370.18	12,053,315,741.09
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,288,736,635.00	1,288,736,635.00
资本公积		1,346,367,899.98	1,307,919,487.98
减：库存股		19,739,597.73	19,739,597.73
专项储备			
盈余公积		921,188,294.44	921,188,294.44
一般风险准备			
未分配利润		2,660,296,409.35	2,326,633,592.00
所有者权益（或股东权益）合计		6,196,849,641.04	5,824,738,411.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计		23,326,215,011.22	17,878,054,152.78

法定代表人：安进 主管会计工作负责人：总经理项兴初、财务总监陶伟 会计机构负责人：刘勇

合并利润表

2013 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		17,992,640,800.04	14,846,789,449.54
其中：营业收入	六（三十六）	17,984,609,104.02	14,841,882,671.80
利息收入			
已赚保费		8,031,696.02	4,906,777.74
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		17,468,613,506.97	14,518,217,227.83
其中：营业成本	六（三十六）	15,011,741,232.43	12,628,058,338.11
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			
提取担保赔偿准备金		4,478,858.27	3,666,383.00

保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	六（三十七）	385,911,488.47	320,576,096.20
销售费用	六（三十六八）	1,152,773,120.84	857,506,684.52
管理费用	六（三十九）	877,750,816.54	687,510,474.68
财务费用	六（四十）	-12,267,796.74	-20,808,651.66
资产减值损失	六（四十三）	48,225,787.16	41,707,902.98
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	六（四十一）	-11,032,874.76	
投资收益（损失以“－”号填列）	六（四十二）	21,762,578.81	3,367,198.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		4,405,727.14	1,350,826.53
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		534,756,997.12	331,939,420.37
加：营业外收入	六（四十四）	66,480,220.85	44,352,500.90
减：营业外支出	六（四十五）	859,074.54	3,690,078.74
其中：非流动资产处置损失		583,827.41	3,289,288.10
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		600,378,143.43	372,601,842.53
减：所得税费用	六（四十六）	73,528,424.58	46,911,541.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		526,849,718.85	325,690,301.53
归属于母公司所有者的净利润		520,398,781.27	320,093,112.55
少数股东损益		6,450,937.58	5,597,188.98
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	六（四十七）	0.41	0.25
（二）稀释每股收益	六（四十七）	0.41	0.25
七、其他综合收益		38,039,460.19	-10,156,042.12
八、综合收益总额		564,889,179.04	315,534,259.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	六（四十八）	558,438,241.46	309,937,070.43
归属于少数股东的综合收益总额		6,450,937.58	5,597,188.98

法定代表人：安进 主管会计工作负责人：总经理项兴初、财务总监陶伟 会计机构负责人：刘勇

母公司利润表
2013 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十二（四）	17,191,118,338.56	14,063,427,276.29

减：营业成本	十二（四）	14,438,674,566.12	12,011,181,599.43
营业税金及附加		377,779,751.35	313,255,362.35
销售费用		1,079,816,961.66	803,277,932.10
管理费用		774,345,881.62	612,457,617.96
财务费用		-9,907,915.59	-18,146,926.58
资产减值损失		57,032,876.85	40,763,009.51
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-11,032,874.76	
投资收益（损失以“－”号填列）	十二（五）	19,801,705.68	2,877,426.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		4,405,727.14	1,350,826.53
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		482,145,047.47	303,516,108.05
加：营业外收入		56,331,054.17	35,601,685.32
减：营业外支出		632,528.55	2,972,427.17
其中：非流动资产处置损失		398,152.08	2,762,458.89
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		537,843,573.09	336,145,366.20
减：所得税费用		62,841,114.88	41,198,815.19
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		475,002,458.21	294,946,551.01
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		38,448,412.00	-10,668,684.71
七、综合收益总额		513,450,870.21	284,277,866.30

法定代表人：安进 主管会计工作负责人：总经理项兴初、财务总监陶伟 会计机构负责人：刘勇

合并现金流量表 2013 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		10,962,607,482.02	8,048,398,994.77
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		145,428,823.31	223,725,660.99
收到其他与经营活动有关的现金	六(四十九)	198,535,548.48	241,124,733.96
经营活动现金流入小计		11,306,571,853.81	8,513,249,389.72
购买商品、接受劳务支付的现金		7,100,459,111.74	4,661,928,069.08
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		973,664,146.91	881,733,836.49
支付的各项税费		919,095,123.15	971,121,713.89
支付其他与经营活动有关的现金	六(四十九)	263,114,708.68	493,050,231.79
经营活动现金流出小计		9,256,333,090.48	7,007,833,851.25
经营活动产生的现金流量净额		2,050,238,763.33	1,505,415,538.47
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		592,353,733.84	17,350,000.00
取得投资收益收到的现金		18,387,410.99	6,889,796.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,214,066.55	646,506.17
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	六(四十九)	61,688,537.71	43,591,215.02
投资活动现金流入小计		674,643,749.09	68,477,517.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		254,985,247.25	349,017,354.34
投资支付的现金		1,103,438,430.84	914,900,000.00
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	六(四十九)	138,613.30	
投资活动现金流出小计		1,358,562,291.39	1,263,917,354.34
投资活动产生的现金流量净额		-683,918,542.30	-1,195,439,836.42
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		1,613,528,819.59	1,809,932,574.35
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		1,613,528,819.59	1,809,932,574.35
偿还债务支付的现金		573,044,289.00	1,099,151,950.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		41,262,221.59	218,334,717.44
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			10,000.00
筹资活动现金流出小计		614,306,510.59	1,317,496,667.80
筹资活动产生的现金流量净额		999,222,309.00	492,435,906.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-5,648,461.41	3,754,123.56
五、现金及现金等价物净增加额		2,359,894,068.62	806,165,732.16
加：期初现金及现金等价物余额		4,832,372,645.14	3,263,946,620.49
六、期末现金及现金等价物余额		7,192,266,713.76	4,070,112,352.65

法定代表人：安进 主管会计工作负责人：总经理项兴初、财务总监陶伟 会计机构负责人：刘勇

母公司现金流量表

2013 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		10,482,330,564.25	7,561,256,223.34
收到的税费返还		138,423,920.11	212,827,231.06
收到其他与经营活动有关的现金		176,302,168.34	191,079,772.79
经营活动现金流入小计		10,797,056,652.70	7,965,163,227.19
购买商品、接受劳务支付的现金		6,677,464,602.40	4,358,330,683.71
支付给职工以及为职工支付的现金		832,530,736.66	763,454,586.48
支付的各项税费		849,300,996.89	910,489,908.64
支付其他与经营活动有关的现金		323,262,824.95	441,028,440.99
经营活动现金流出小计		8,682,559,160.90	6,473,303,619.82
经营活动产生的现金流量净额		2,114,497,491.80	1,491,859,607.37
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		582,293,733.84	8,350,000.00
取得投资收益收到的现金		16,478,540.67	6,400,024.60

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,790,496.55	572,970.17
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		56,125,856.12	38,743,031.96
投资活动现金流入小计		656,688,627.18	54,066,026.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		245,851,895.83	349,877,010.64
投资支付的现金		1,236,308,430.84	932,300,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		138,613.30	
投资活动现金流出小计		1,482,298,939.97	1,282,177,010.64
投资活动产生的现金流量净额		-825,610,312.79	-1,228,110,983.91
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		1,595,528,819.59	1,805,358,735.23
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		1,595,528,819.59	1,805,358,735.23
偿还债务支付的现金		443,044,289.00	1,095,083,929.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		37,790,556.68	209,910,202.65
支付其他与筹资活动有关的现金			10,000.00
筹资活动现金流出小计		480,834,845.68	1,305,004,132.25
筹资活动产生的现金流量净额		1,114,693,973.91	500,354,602.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-4,691,399.10	5,852,249.97
五、现金及现金等价物净增加额		2,398,889,753.82	769,955,476.41
加：期初现金及现金等价物余额		4,159,879,520.94	2,919,600,617.09
六、期末现金及现金等价物余额		6,558,769,274.76	3,689,556,093.50

法定代表人：安进 主管会计工作负责人：总经理项兴初、财务总监陶伟 会计机构负责人：刘勇

合并所有者权益变动表

2013 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

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	1,288,736,635.00	1,303,878,358.34	19,739,597.73		921,188,294.44		2,493,333,272.59	-578,514.01	162,169,359.94	6,148,987,808.57
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	1,288,736,635.00	1,303,878,358.34	19,739,597.73		921,188,294.44		2,493,333,272.59	-578,514.01	162,169,359.94	6,148,987,808.57
三、本期增减变动 金额(减少以“－” 号填列)		38,448,412.00					379,059,140.41	-408,951.81	6,450,937.58	423,549,538.18
(一) 净利润							520,398,781.27		6,450,937.58	526,849,718.85
(二) 其他综合收 益		38,448,412.00						-408,951.81		38,039,460.19
上述(一)和(二) 小计		38,448,412.00					520,398,781.27	-408,951.81	6,450,937.58	564,889,179.04
(三)所有者投入 和减少资本										

1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配							-141,339,640.86			-141,339,640.86
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							-141,339,640.86			-141,339,640.86
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	1,288,736,635.00	1,342,326,770.34	19,739,597.73		921,188,294.44		2,872,392,413.00	-987,465.82	168,620,297.52	6,572,537,346.75

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减: 库存 股	专项 储备	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1,288,736,635.00	1,442,162,517.47			831,845,570.70		2,281,211,544.47	-654,727.14	183,156,657.70	6,026,458,198.20
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	1,288,736,635.00	1,442,162,517.47			831,845,570.70		2,281,211,544.47	-654,727.14	183,156,657.70	6,026,458,198.20
三、本期增减变动 金额(减少以“－” 号填列)		-10,668,684.71					130,575,367.93	512,642.59	-2,440,342.77	117,978,983.04
(一) 净利润							320,093,112.55		5,597,188.98	325,690,301.53
(二) 其他综合收 益		-10,668,684.71						512,642.59		-10,156,042.12
上述(一)和(二) 小计		-10,668,684.71					320,093,112.55	512,642.59	5,597,188.98	315,534,259.41
(三) 所有者投入 和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所 有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配							-193,310,495.25			-193,310,495.25
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							-193,310,495.25			-193,310,495.25
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							3,792,750.63		-8,037,531.75	-4,244,781.12
四、本期期末余额	1,288,736,635.00	1,431,493,832.76			831,845,570.70		2,411,786,912.40	-142,084.55	180,716,314.93	6,144,437,181.24

法定代表人：安进 主管会计工作负责人：总经理项兴初、财务总监陶伟 会计机构负责人：刘勇

母公司所有者权益变动表

2013 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减: 库存股	专项 储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,288,736,635.00	1,307,919,487.98	19,739,597.73		921,188,294.44		2,326,633,592.00	5,824,738,411.69
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年年初余额	1,288,736,635.00	1,307,919,487.98	19,739,597.73		921,188,294.44		2,326,633,592.00	5,824,738,411.69
三、本期增减变动 金额(减少以“—” 号填列)		38,448,412.00					333,662,817.35	372,111,229.35
(一) 净利润							475,002,458.21	475,002,458.21
(二) 其他综合收 益		38,448,412.00						38,448,412.00
上述(一)和(二) 小计		38,448,412.00					475,002,458.21	513,450,870.21
(三) 所有者投入 和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所 有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配							-141,339,640.86	-141,339,640.86
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准 备								
3. 对所有者(或股							-141,339,640.86	-141,339,640.86

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	1,288,736,635.00	1,346,367,899.98	19,739,597.73		921,188,294.44		2,660,296,409.35	6,196,849,641.04

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减: 库存股	专项储 备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,288,736,635.00	1,326,007,482.93			831,845,570.70		2,162,573,192.30	5,609,162,880.93
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	1,288,736,635.00	1,326,007,482.93			831,845,570.70		2,162,573,192.30	5,609,162,880.93
三、本期增减变动金 额(减少以“—”号 填列)		-10,668,684.71					101,636,055.76	90,967,371.05
(一) 净利润							294,946,551.01	294,946,551.01
(二) 其他综合收益		-10,668,684.71						-10,668,684.71
上述(一)和(二) 小计		-10,668,684.71					294,946,551.01	284,277,866.30
(三)所有者投入和 减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所 有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配							-193,310,495.25	-193,310,495.25
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							-193,310,495.25	-193,310,495.25
4. 其他								

(五)所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六)专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七)其他								
四、本期期末余额	1,288,736,635.00	1,315,338,798.22			831,845,570.70		2,264,209,248.06	5,700,130,251.98

法定代表人：安进 主管会计工作负责人：总经理项兴初、财务总监陶伟 会计机构负责人：刘勇

二、 公司基本情况

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

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

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

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

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

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

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

公司主要产品：商用车、乘用车及汽车底盘等。

公司法定代表人：安进

注册地址：合肥市东流路 176 号。

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

三、 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

（一）财务报表的编制基础：

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则》及其应用指南和准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

（二）遵循企业会计准则的声明：

本公司按上述基础编制的财务报表符合《企业会计准则》及其应用指南和准则解释的要求，真实完整地反映了本公司 2013 年 6 月 30 日的财务状况、2013 年半年度的经营成果和现金流量等有关信息。

（三）会计期间：

本公司会计年度采用公历制，即公历 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。

（四）记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币，境外子公司按所在国家或地区的货币为记账本位币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法**(1) 同一控制下的企业合并**

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发生股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；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

本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的差额，首先对取得的被购买方的各项可辨认资产、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，其差额应当计入当期损益。

(3) 商誉的减值测试

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

(六) 合并财务报表的编制方法：

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

(七) 现金及现金等价物的确定标准：

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。

(八) 外币业务和外币报表折算：

(1) 本公司外币交易初始确认时采用交易发生日的即期汇率折算为记账本位币。

在资产负债表日，公司按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

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

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

(2) 外币报表折算方法

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

① 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

② 利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。

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

(九) 金融工具：**(1) 金融资产划分为以下四类：****① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产**

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

② 持有至到期投资

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

③ 贷款和应收款项

贷款包括委托贷款与发放委托贷款及垫款等。贷款是指本公司委托银行等金融机构发放的贷款。贷款按实际发放的贷款金额作为初始确认金额。

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

④ 可供出售金融资产

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

(2) 金融负债在初始确认时划分为以下两类：

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

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

(3) 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法：

① 存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价来确定公允价值；

② 金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

(4) 金融资产转移

① 已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时终止对该项金融资产的确认。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：

A. 所转移金融资产的账面价值。

B. 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

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

A. 终止确认部分的账面价值。

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

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

(5) 金融资产减值测试方法及减值准备计提方法

① 本公司在有以下证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备：

- A. 发行方或债务人发生严重财务困难；
- B. 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- C. 债权人出于经济或法律等方面的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- D. 债务人可能倒闭或进行其他财务重组；
- E. 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
- F. 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量；
- G. 债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- H. 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
- I. 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

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

- A. 交易性金融资产：在资产负债表日以公允价值反映，公允价值的变动计入当期损益；
- B. 持有至到期投资：在资产负债表日本公司对于持有至到期投资有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失。
- C. 可供出售金融资产：在资产负债表日本公司对可供出售金融资产的减值情况进行分析，判断该项金融资产公允价值是否持续下降。通常情况下，如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入资产减值损失。

(十) 应收款项：

1、 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

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

2、 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据：	
组合名称	依据
信用风险特征组合	账龄
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
信用风险特征组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

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

3、 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由	对单项金额不重大但已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况。
坏账准备的计提方法	本公司单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

(十一) 存货：

1、 存货的分类

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

2、 发出存货的计价方法

加权平均法

3、 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

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

② 需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。

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

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

4、 存货的盘存制度

永续盘存制

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

一次摊销法

(2) 包装物

一次摊销法

(十二) 长期股权投资：

1、 投资成本确定

分别下列情况对长期股权投资进行计量

① 企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

- A. 同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）的余额不足冲减的，调整留存收益；
- B. 同一控制下的企业合并，合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资的初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足冲减的，调整留存收益；
- C. 非同一控制下的企业合并，以购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值确定为合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

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

- A. 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，作为应收项目单独核算；
- B. 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；
- C. 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本，但合同或协议约定不公允的除外；
- D. 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。
- E. 通过债务重组取得的长期股权投资，按取得的股权的公允价值作为初始投资成本，初始投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。

2、 后续计量及损益确认方法

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

- ① 采用成本法核算的长期投资，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。取得被投资单位宣告发放的现金股利或利润，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。
- ② 采用权益法核算的长期股权投资，本公司在取得长期股权投资后，在计算投资损益时按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，在此基础上再抵销本公司与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照应享有或应分担计算归属于本公司的部分，确认

投资损益并调整长期股权投资账面价值。如果本公司取得投资时被投资单位有关资产、负债的公允价值与其账面价值不同的,后续计量计算归属于投资企业应享有的净利润或应承担的净亏损时,应考虑被投资单位计提的折旧额、摊销额以及资产减值准备金额等进行调整。以上调整均考虑重要性原则,在符合下列条件之一的,本公司按被投资单位的账面净利润为基础,经调整未实现内部交易损益后,计算确认投资损益。

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

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

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

3、 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

① 存在以下一种或几种情况时,确定对被投资单位具有共同控制:

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

② 存在以下一种或几种情况时,确定对被投资单位具有重大影响: A. 在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表。B. 参与被投资单位的政策制定过程,包括股利分配政策等的制定。C. 与被投资单位之间发生重要交易。D. 向被投资单位派出管理人员。E. 向被投资单位提供关键技术资料。

4、 减值测试方法及减值准备计提方法

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

(十三) 投资性房地产:

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值,或两者兼有而持有的房地产。主要包括:

- (1) 已出租的土地使用权。
- (2) 持有并准备增值后转让的土地使用权。
- (3) 已出租的建筑物。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。

本公司对投资性房地产成本减累计减值及净残值后按直线法,按估计可使用年限计算折旧或摊销,计入当期损益。

资产负债表日按投资性房地产的成本与可收回金额孰低计价,可收回金额低于成本的,按两者的差额计提减值准备。如果已经计提减值准备的投资性房地产的价值又得以恢复,前期已计提的减值准备不得转回。

(十四) 固定资产：**1、 固定资产确认条件、计价和折旧方法：**

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

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

2、 各类固定资产的折旧方法：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋	20-35	3	2.77-4.85
建筑物	15	3	6.47
机械设备	10	3	9.70
动力设备	11	3	8.82
起重运输设备	6	3	16.17
专用设备	7	3	13.86
其他设备	4-9	3	10.78-24.25

3、 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

- ① 长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；
- ② 由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
- ③ 虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；；
- ④ 已遭毁损，以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；
- ⑤ 其他实质上已经不能再给公司带来经济利益的固定资产。

4、 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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

5、 其他说明

本公司根据与固定资产有关的经济利益的预期实现方式选择折旧方法，采用的折旧方法包括年限平均法和工作量法。本公司整车专用模具的折旧方法采用工作量法，具体如下：

类 别	工作量(辆)	残值率（%）	每万辆年折旧率(%)
商用车专用模具	30,000	3	32.33
乘用车专用模具	50,000	3	19.40

(十五) 在建工程：

(1) 在建工程类别

在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

(3) 在建工程减值测试方法、计提方法

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

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

(十六) 借款费用：**(1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间**

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

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

其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。

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

(2) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额。

购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额按累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算。

(十七) 无形资产：**(1) 无形资产的计价方法**

按取得时的实际成本入账。

(2) 无形资产使用寿命及摊销**① 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：**

项 目	预计使用寿命	依据
土地使用权	土地使用年限	法定使用权

专有技术	3-8 年	为公司带来经济利益的期限确定使用寿命
软件系统	2-10 年	为公司带来经济利益的期限确定使用寿命

每年年度终了，公司对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。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。

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

- A. 该无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；
- B. 该无形资产的市价在当期大幅下跌，并在剩余年限内可能不会回升；
- C. 其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情况。

③无形资产的摊销

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

对使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命并在预计使用年限内系统合理摊销。

(3) 划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

②在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。

③开发阶段的支出同时满足下列条件时确认为无形资产：

- A. 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- B. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- C. 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- D. 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- E. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(十八) 长期待摊费用：

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

(十九) 预计负债：

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项

有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

(二十) 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。

(二十一) 回购本公司股份：

(1) 公司按法定程序报经批准采用收购本公司股票方式减资的，按注销股票面值总额减少股本，购回股票支付的价款(含交易费用)与股票面值的差额调整所有者权益，超过面值总额的部分，依次冲减资本公积(股本溢价)、盈余公积和未分配利润；低于面值总额的，低于面值总额的部分增加资本公积(股本溢价)。

(2) 公司回购的股份在注销或者转让之前，作为库存股管理，回购股份的全部支出转作库存股成本。

(3) 库存股转让时，转让收入高于库存股成本的部分，增加资本公积(股本溢价)；低于库存股成本的部分，依次冲减资本公积(股本溢价)、盈余公积、未分配利润。

(二十二) 收入：

(1) 销售商品收入

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

现。

(2) 提供劳务收入

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- ① 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
- ② 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3) 让渡资产使用权收入

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- ① 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- ② 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定

(二十三) 政府补助：

(1) 范围及分类

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

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 政府补助的确认条件

公司对能够满足政府补助所附条件且能够收到时，确认为政府补助。

(3) 政府补助的计量

①政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

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

③与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

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

B.用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，计入当期损益。

(二十四) 递延所得税资产/递延所得税负债：

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

(1) 递延所得税资产的确认

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

A. 该项交易不是企业合并；

B. 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

② 本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件

的，确认相应的递延所得税资产：

- A. 暂时性差异在可预见的未来可能转回；
- B. 未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。
- C. 本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

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

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

- ① 应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：
 - A. 商誉的初始确认；
 - B. 具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。
- ② 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

(二十五) 经营租赁、融资租赁：

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

(1) 经营租赁

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

初始直接费用，计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期损益。

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

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

(2) 融资租赁

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

发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

在计提融资租赁资产折旧时，本公司采用与自有应折旧资产相一致的折旧政策，折旧期间以租赁合同而定。如果能够合理确定租赁期届满时本公司将会取得租赁资产所有权，以租赁期开始日租赁资产的寿命作为折旧期间；如果无法合理确定租赁期届满后本公司是否能够取得租赁资产的所有权，以租赁期与租赁资产寿命两者中较短者作为折旧期间。

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

(二十六) 套期会计：

(1) 套期的种类

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

本公司的套期业务主要是现金流量套期。

(2) 套期会计处理的条件

对于满足下列条件的套期工具，运用套期会计方法进行处理：

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

(3) 套期有效性的认定标准

套期同时满足下列条件时，公司认定其高度有效：

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

(4) 套期会计处理方法

对于满足上述条件的现金流量套期，按照下列规定进行会计处理：

- ① 套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为所有者权益，并单列项目反映。该有效套期部分的金额，按照下列两项的绝对额中较低者确定：

- A. 套期工具自套期开始的累计利得或损失；
- B. 被套期项目自套期开始的预计未来现金流量现值的累计变动额。

- ② 套期工具利得或损失中属于无效套期的部分（即扣除直接确认为所有者权益后的其他利得或损失），计入当期损益。

- ③ 在风险管理策略的正式书面文件中，载明了在评价套期有效性时将排除套期工具的某部分利得或损失或相关现金流量影响的，被排除的该部分利得或损失的处理适用《企业会计准则第 22 号--金融工具确认和计量》。

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

(二十七) 主要会计政策、会计估计的变更

1、 会计政策变更

无

2、 会计估计变更

无

(二十八) 前期会计差错更正

1、 追溯重述法

无

2、 未来适用法

无

(二十九) 其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

未到期责任准备金、担保赔偿准备金、委托贷款减值准备的计提方法 (1) 未到期责任准备金计提方法 本公司根据当年担保费收入的 50%提取未到期责任准备金, 承保项目解保当期冲回计提的未到期责任准备金。(2) 担保赔偿准备金的计提方法 本公司按年末承保余额的 1%计提担保赔偿准备金。当担保赔偿准备金累计达到当年担保责任余额 10%时, 实行差额提取。(3) 委托贷款减值准备的计提方法 本公司根据委托贷款余额的 1%提取委托贷款减值准备, 实际收回委托贷款时, 确认委托贷款减值准备的转回。

四、 税项:

(一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售收入	6%、17%
消费税	气缸容量	1%-12%
营业税	应税收入	5%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

(二) 税收优惠及批文

根据安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局联合下发的《关于公布安徽省 2008 年第一批高新技术企业认定名单的通知》(科高【2008】177 号), 本公司被认定为安徽省 2008 年度第一批高新技术企业, 并获发《高新技术企业证书》(证书编号: GR200834000023, 有效期 3 年)。经科学技术部火炬高技术产业研发中心下发的《关于安徽省 2011 年复审高新技术企业备案申请的复函》(国科火字[2012]024 号)批复, 按照《企业所得税法》及相关法规规定, 本公司自 2011 年 1 月 1 日起 3 年内享受国家高新技术企业 15%的企业所得税优惠税率。

2009 年 6 月, 本公司子公司合肥江淮铸造有限责任公司被认定为高新技术企业, 按照《企业所得税法》及相关法规规定, 自 2009 年 1 月 1 日起 3 年内享受国家高新技术企业 15%的企业所得税优惠税率。2012 年 6 月 29 日合肥江淮铸造有限责任公司重新取得了由安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书, 有效期三年。合肥江淮铸造有限责任公司自 2012 年 6 月 29 日起 3 年内享受国家高新技术企业 15%的企业所得税优惠税率。

2011 年本公司子公司安徽江淮福臻车体装备有限公司被认定为高新技术企业, 按照《企业所得税法》及相关法规规定, 公司 2013 年享受国家高新技术企业 15%的企业所得税优惠税率。

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

五、企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

1、通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	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
福臻车体	控股子公司	合肥市	制造业	600 万美元	模、检、夹具的设计、制造、销售	2,447.43		50.00	50.00	是	4,347.52
星瑞齿轮	控股子公司	六安市	制造业	43,371.10	齿轮箱及配件开发、制造、销售	33,841.26		82.71	82.71	是	8,055.34
江淮担保	控股子公司	合肥市	融资性担保	10,000	融资性担保业务	8,558.99		85.00	85.00	是	1,596.75
越南公司	控股子公司	越南胡志明市	制造业	5,400,000 万越南盾	制造和销售 JAC 品牌的汽车	2,754,000 万越南盾		51.00	51.00	是	530.88
意大利设计中心	全资子公司	意大利都灵	技术设计	10 万欧元	外观和线条设计，整车的开发设计	10 万欧元		100.00	100.00	是	
日本设计中心	全资子公司	日本东京	技术设计	1,000 万日元	汽车及部件的设计、开发	1,000 万日元		100.00	100.00	是	
俄罗斯公司	控股子公司	莫斯科	汽车销售	292 万俄罗斯卢布	汽车贸易，货物运输处理和保存	10 万美元		99.00	99.00	是	0.617
江汽进出口	全资子公司	合肥市	进出口贸易	3,000	食品、酒销售，商品及技术进出口	3,000		100.00	100.00	是	

2、同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	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
江淮铸造	控股子公司	合肥市	制造业	23,445.44	铸件制造、销售	23,345.55		98.98	98.98	是	340.72
庐江同大	全资子公司	合肥市	制造业	1,200	汽车、农用车车身及车身配套件生产、销售	2,127.33		100.00	100.00	是	
扬州江淮	控股子公司	扬州市	制造业	3,750	汽车及汽车零部件加工, 工程机械加工、销售	2,613.17		67.00	67.00	是	1,986.86
江淮安驰	全资子公司	蒙城县	制造业	11,000	汽车、汽车发动机、汽车零部件生产、销售	13,232.85		100.00	100.00	是	

(二) 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

	日本设计中心		意大利研发中心	
报表项目	本位币	折算汇率	本位币	折算汇率
资产负债	日元	0.062607	欧元	8.0536
所有者权益（除未分配利润）	日元	0.066808	欧元	10.0282
未分配利润	日元	0.065231	欧元	8.0986
利润表	日元	0.065231	欧元	8.0986
（续上表）				
	越南公司		俄罗斯公司	
报表项目	本位币	折算汇率	本位币	折算汇率
资产负债	越南盾	0.000288	美元	6.1787
所有者权益（除未分配利润）	越南盾	0.000313	美元	6.2892
未分配利润	越南盾	0.000294	美元	6.2416
利润表	越南盾	0.000294	美元	6.2416

六、合并财务报表项目注释

(一) 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：	/	/	120,853.36	/	/	194,816.26
人民币	/	/	26,100.36	/	/	57,447.94
日元	938,960.00	0.062607	58,785.47	1,426,491.00	0.0730	104,203.74
欧元	1,408.08	8.0536	11,340.11	1,000.35	8.3176	8,320.51
越南盾	85,511,862.00	0.0002880	24,627.42	83,369,376.00	0.000298	24,844.07
银行存款：	/	/	2,915,218,642.92	/	/	2,258,552,251.65
人民币	/	/	2,055,754,755.34	/	/	1,787,158,950.09
美元	135,849,672.87	6.1787	839,374,373.76	70,221,745.79	6.2855	441,378,783.13
日元	5,316,031.00	0.062607	4,089,240.75	31,013,038.00	0.0730	2,265,471.41
欧元	1,436,657.06	8.0536	11,570,261.30	3,156,219.87	8.3176	26,252,174.42
英镑	996.90	9.4213	9,392.09			
越南盾	15,349,373,873.00	0.0002880	4,420,619.68	5,023,062,424.00	0.000298	1,496,872.60
其他货币资金：	/	/	4,276,927,217.48	/	/	2,573,625,577.23
人民币	/	/	3,714,665,517.48	/	/	2,390,011,754.20
美元	91,000,000.00	6.1787	562,261,700.00	29,000,000.00	6.2855	182,279,500.00
欧元				160,421.64	8.3176	1,334,323.03
合计	/	/	7,192,266,713.76	/	/	4,832,372,645.14

(1)其他货币资金期末余额中银行承兑汇票保证金 425,292.30 万元，存出投资款 2,263.67 万元，信用卡存款 136.75 元。

(2) 货币资金期末余额中存放在境外的款项余额为 2,040.33 万元，主要系国外子公司的货币资金。

(二) 交易性金融资产：

1、交易性金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
1.交易性债券投资		
2.交易性权益工具投资	70,488,909.92	0
3.指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
4.衍生金融资产		
5.套期工具		
6.其他		
合计	70,488,909.92	

(三) 应收票据：**1、 应收票据分类**

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	3,654,047,693.98	2,226,566,696.76
合计	3,654,047,693.98	2,226,566,696.76

2、 期末公司已质押的应收票据情况：

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
客户一	2013 年 4 月 26 日	2013 年 7 月 26 日	10,900,000.00	
客户二	2013 年 4 月 27 日	2013 年 10 月 27 日	10,000,000.00	
客户三	2013 年 4 月 27 日	2013 年 10 月 27 日	10,000,000.00	
客户四	2013 年 5 月 30 日	2013 年 11 月 30 日	10,000,000.00	
客户五	2013 年 5 月 15 日	2013 年 8 月 15 日	10,000,000.00	
合计	/	/	50,900,000.00	/

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

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据				
客户一	2013 年 6 月 28 日	2013 年 12 月 28 日	11,500,000.00	
客户二	2013 年 1 月 23 日	2013 年 7 月 23 日	10,600,000.00	
客户三	2013 年 3 月 26 日	2013 年 9 月 26 日	10,500,000.00	
客户四	2013 年 1 月 23 日	2013 年 7 月 23 日	10,000,000.00	
客户五	2013 年 2 月 28 日	2013 年 8 月 28 日	10,000,000.00	
合计	/	/	52,600,000.00	/

(四) 应收股利：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
账龄一年以内的应收股利		966,522.20	817,222.20	149,300.00	报表日现金股利未发放	否
合计		966,522.20	817,222.20	149,300.00	/	/

(五) 应收账款：**1、 应收账款按种类披露：**

单位：元 币种：人民币

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

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					0	0	0	0
按组合计提坏账准备的应收账款:								
以账龄作为信用风险特征组合的应收账款	968,096,616.81	99.12	66,568,239.12	6.88	347,002,675.12	97.59	35,426,305.48	10.21
组合小计	968,096,616.81	99.12	66,568,239.12	6.88	347,002,675.12	97.59	35,426,305.48	10.21
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	8,556,864.15	0.88	8,556,864.15	100.00	8,556,864.15	2.41	8,556,864.15	100.00
合计	976,653,480.96	/	75,125,103.27	/	355,559,539.27	/	43,983,169.63	/

应收账款期末余额中有 4,559.46 万美元用于向银行办理发票融资业务提供质押。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
	943,924,548.82	97.50	47,196,227.44	321,716,567.46	92.71	16,085,828.37
1 年以内小计	943,924,548.82	97.50	47,196,227.44	321,716,567.46	92.71	16,085,828.37
1 至 2 年	4,561,730.85	0.47	456,173.08	5,590,708.42	1.61	559,070.84
2 至 3 年	756,822.75	0.08	227,046.83	598,658.84	0.18	179,597.65
3 至 4 年	187,745.32	0.02	93,872.66	833,914.42	0.24	416,957.21
4 至 5 年	354,249.80	0.04	283,399.84	389,872.84	0.11	311,898.27
5 年以上	18,311,519.27	1.89	18,311,519.27	17,872,953.14	5.15	17,872,953.14
合计	968,096,616.81	100.00	66,568,239.12	347,002,675.12	100.00	35,426,305.48

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
客户一	2,943,377.89	2,943,377.89	100.00	预计无法收回
客户二	2,920,577.25	2,920,577.25	100.00	预计无法收回
客户三	2,692,909.01	2,692,909.01	100.00	预计无法收回
合计	8,556,864.15	8,556,864.15	/	/

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
江汽集团	852,099.12	42,604.96	731,594.73	36,579.74
合计	852,099.12	42,604.96	731,594.73	36,579.74

3、应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例（%）
客户一	非关联方	59,477,467.66	1 年以内	6.09
客户二	关联方	42,668,601.50	1 年以内	4.37
客户三	非关联方	24,822,695.36	1 年以内	2.54
客户四	非关联方	20,372,611.72	1 年以内	2.09
客户五	非关联方	19,495,826.81	1 年以内	2.00
合计	/	166,837,203.05	/	17.09

4、应收关联方账款情况

单位：万元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例（%）
和瑞出租	同受母公司控制	4,266.86	4.37
江淮客车	同受母公司控制	1,049.40	1.07
银联重工	同受母公司控制	277.87	0.28
合肥美桥	同受母公司控制	176.64	0.18
纳威司达	合营企业	146.34	0.15
兴业公司	同受母公司控制	53.6	0.05
江福专用车	同受母公司控制	47.53	0.05
江汽印刷	同受母公司控制	27.12	0.03
江淮专用车	同受母公司控制	2.01	
合计	/	6,047.37	6.18

(六) 其他应收款：

1、其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款					5,016,412.50	3.73	3,150,000.00	62.79
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
以账龄作为信用风险特征组合的其他应收款	304,756,310.32	98.42	17,973,081.76	5.90	129,392,297.07	96.27	9,098,181.51	7.03
组合小计	304,756,310.32	98.42	17,973,081.76	5.90	129,392,297.07	96.27	9,098,181.51	7.03
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	4,886,582.39	1.58	3,150,000.00	64.46				
合计	309,642,892.71	/	21,123,081.76	/	134,408,709.57	/	12,248,181.51	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
	297,913,583.60	97.75	14,895,679.18	122,261,664.08	94.49	6,113,083.20
1 年以内小计	297,913,583.60	97.75	14,895,679.18	122,261,664.08	94.49	6,113,083.20
1 至 2 年	2,517,724.47	0.83	251,772.45	2,415,760.40	1.87	241,576.04
2 至 3 年	645,241.65	0.21	193,572.50	1,938,827.74	1.50	581,648.32
3 至 4 年	1,662,166.55	0.55	831,083.28	597,243.97	0.46	298,621.99
4 至 5 年	1,083,098.49	0.35	866,478.79	1,577,744.58	1.22	1,262,195.66
5 年以上	934,495.56	0.31	934,495.56	601,056.30	0.46	601,056.30
合计	304,756,310.32	100.00	17,973,081.76	129,392,297.07	100.00	9,098,181.51

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
客户一	4,886,582.39	3,150,000.00	64.46	预计无法收回
合计	4,886,582.39	3,150,000.00	/	/

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

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

3、金额较大的其他其他应收款的性质或内容

金额较大的其他其他应收款主要为出口退税款及部分代垫性质款项。

4、其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
客户一	非关联方	189,276,000.00	1 年以内	61.13
客户二	非关联方	35,935,590.30	1 年以内	11.61
客户三	关联方	11,899,884.57	1 年以内	3.84
客户四	非关联方	4,886,582.39	1 年以内	1.58
客户五	非关联方	3,500,000.00	1 年以内	1.13
合计	/	245,498,057.26	/	79.29

5、应收关联方款项

单位：万元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例（%）
纳威司达	合营企业	1,189.99	3.84

合计	/	1,189.99	3.84
----	---	----------	------

(七) 预付款项:

1、预付款项按账龄列示

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	275,151,816.94	87.00	327,818,173.34	90.75
1 至 2 年	28,947,612.30	9.15	11,796,764.67	3.27
2 至 3 年	6,274,735.15	1.99	8,906,341.96	2.47
3 年以上	5,882,045.13	1.86	12,682,180.40	3.51
合计	316,256,209.52	100.00	361,203,460.37	100.00

1 年以上预付款项主要系尚未结算的工程款及预付租金等。

2、预付款项金额前五名单位情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
客户一	非关联方	65,301,255.89	1 年以内	货未到
客户二	非关联方	19,655,006.98	1 年以内	货未到
客户三	非关联方	10,229,236.20	1 年以内	货未到
客户四	非关联方	10,217,207.00	1 至 2 年	预付租金
客户五	非关联方	6,650,396.23	1 年以内	货未到
合计	/	112,053,102.30	/	/

预付款项主要包括预付材料款、设备款、工程款、租金等。

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

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

(八) 存货:

1、存货分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	339,332,015.78	1,468,644.11	337,863,371.67	288,268,443.00	2,275,529.36	285,992,913.64
在产品	173,395,025.94	7,347,671.78	166,047,354.16	182,340,774.54	9,002,456.00	173,338,318.54
库存商品	321,200,121.49	3,813,629.33	317,386,492.16	652,934,141.78	7,313,122.88	645,621,018.90
周转材料	734,149.75		734,149.75	3,464,899.83		3,464,899.83
合计	834,661,312.96	12,629,945.22	822,031,367.74	1,127,008,259.15	18,591,108.24	1,108,417,150.91

2、存货跌价准备

单位: 元 币种: 人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	2,275,529.36	408,761.95		1,215,647.20	1,468,644.11

在产品	9,002,456.00	44,349.86		1,699,134.08	7,347,671.78
库存商品	7,313,122.88	3,105,342.6		6,604,836.15	3,813,629.33
合计	18,591,108.24	3,558,454.41		9,519,617.43	12,629,945.22

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	成本高于可变现净值的差额	无	
在产品	成本高于可变现净值的差额	无	
库存商品	成本高于可变现净值的差额	无	

(九) 其他流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
远期外汇套期	44,646,962.00	6,198,550.00
银行理财产品	952,130,000.00	635,060,000.00
存出保证金*	107,337,744.72	91,098,044.72
国元证券“元添利”	74,833,000.00	
委托贷款		1,000,000.00
合计	1,178,947,706.72	733,356,594.72

注*：存出保证金余额系控股子公司江淮担保经营业务期末余额。

(十) 对合营企业投资和联营企业投资:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
瑞福德	50.00	50.00	601,919,025.18	108,984,930.83	492,934,094.35	29,973,176.59	-7,065,905.65
纳威司达	50.00	50.00	789,255,436.38	198,142,200.06	591,113,236.32	107,046,731.12	11,654,910.68
二、联营企业							
云鹤江森	20.00	20.00	397,308,659.73	315,756,550.85	81,552,108.88	208,983,913.13	9,626,165.46
延锋伟世通	20.00	20.00	200,036,272.93	125,729,716.38	74,306,556.55	306,716,615.97	1,003,575.56
马钢科技	30.00	30.00	100,382,618.26	430,315.81	99,952,302.45	0	-49,078.55

(十一) 长期股权投资:

1、长期股权投资情况

按成本法核算:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
朝阳柴油机	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00		10.00	10.00
中发联投资	10,500,000.00	10,500,000.00		10,500,000.00		5.00	5.00

按权益法核算:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
纳威司达	300,000,000.00	144,706,141.90	150,827,455.34	295,533,597.24		50.00	50.00
马钢科技	30,000,000.00	30,000,414.30	-14,723.57	29,985,690.73		30.00	30.00
云鹤江森	12,726,975.67	14,613,110.58	1,925,233.09	16,538,343.67		20.00	20.00
延锋伟世通	12,200,000.00	14,547,567.29	200,715.11	14,748,282.40		20.00	20.00
瑞福德	250,000,000.00	250,000,000.00	-3,532,952.83	246,467,047.17		50.00	50.00

(十二) 固定资产:

1、 固定资产情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	11,619,774,653.80	412,444,288.56		147,475,667.25	11,884,743,275.11
其中： 房屋	2,716,117,874.49	36,881,928.01			2,752,999,802.50
建筑物	684,196,529.45	58,075,645.35			742,272,174.80
机械设备	5,019,540,324.02	254,370,747.25		127,251,055.04	5,146,660,016.23
起重运输设备	325,756,331.66	6,756,026.52		5,030,594.02	327,481,764.16
动力设备	571,402,418.73	8,058,762.62		4,656,576.37	574,804,604.98
专用模具	1,819,549,941.62	28,450,240.77			1,848,000,182.39
其他设备	483,211,233.83	19,850,938.04		10,537,441.82	492,524,730.05
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	4,617,064,059.17		449,089,215.05	96,778,728.44	4,969,374,545.78
其中： 房屋	473,138,544.94		46,640,396.21		519,778,941.15
建筑物	162,918,070.72		24,466,948.46		187,385,019.18
机械设备	2,180,235,902.28		227,572,780.16	83,150,690.30	2,324,657,992.14
起重运输设备	199,150,954.31		19,995,042.30	3,451,769.59	215,694,227.02
动力设备	255,664,324.55		24,237,360.01	3,292,179.36	276,609,505.20
专用模具	1,107,167,645.33		78,349,869.82		1,185,517,515.15
其他设备	238,788,617.04		27,826,818.09	6,884,089.19	259,731,345.94
三、固定资产账面净值合计	7,002,710,594.63	/		/	6,915,368,729.33
其中： 房屋	2,242,979,329.55	/		/	2,233,220,861.35
建筑物	521,278,458.73	/		/	554,887,155.62
机械设备	2,839,304,421.74	/		/	2,822,002,024.09
起重运输设备	126,605,377.35	/		/	111,787,537.14
动力设备	315,738,094.18	/		/	298,195,099.78
专用模具	712,382,296.29	/		/	662,482,667.24
其他设备	244,422,616.79	/		/	232,793,384.11
四、减值准备合计	227,216,940.30	/		/	233,860,550.80
其中： 房屋	5,450,953.26	/		/	5,450,953.26
建筑物		/		/	
机械设备	31,145,315.66	/		/	37,795,814.52
起重运输设备	41,664.33	/		/	39,024.02
动力设备		/		/	
专用模具	190,501,434.85	/		/	190,501,434.85
其他设备	77,572.20	/		/	73,324.15
五、固定资产账面价值合计	6,775,493,654.33	/		/	6,681,508,178.53
其中： 房屋	2,237,528,376.29	/		/	2,227,769,908.09
建筑物	521,278,458.73	/		/	554,887,155.62
机械设备	2,808,159,106.08	/		/	2,784,206,209.57
起重运输设备	126,563,713.02	/		/	111,748,513.12
动力设备	315,738,094.18	/		/	298,195,099.78
专用模具	521,880,861.44	/		/	471,981,232.39

其他设备	244,345,044.59	/	/	232,720,059.96
------	----------------	---	---	----------------

本期折旧额：449,089,215.05 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：375,600,064.38 元。

2、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
乘用车三厂厂房（账面价值 30818.55 万元）	整个项目尚在建设过程中	待项目整体竣工完后办理
铸造公司厂房（账面价值 3247.10 万元）	正在办理相关手续	预计 2013 年底
单身公寓（账面价值 3589.17 万元）	正在办理相关手续	预计 2013 年底
研发中心（账面价值 19216.37 万元）	正在办理相关手续	预计 2013 年底
多功能商用车厂房（账面价值 7028.51 万元）	正在办理相关手续	预计 2013 年底
同大公司办公楼（账面价值 313.07 万元）	正在办理相关手续	预计 2013 年底
青州工厂（账面价值 3010.62 万元）	正在办理相关手续	预计 2014 年底
乘用车一厂（账面价值 11410.62 万元）	土地为江汽集团的，由于房地分离未能办证	尚未确定
乘用车二厂（账面价值 31336.80 万元）	土地为江汽集团的，由于房地分离未能办证	尚未确定
公司本部（账面价值 2625.51 万元）	土地为江汽集团的，由于房地分离未能办证	尚未确定
轻卡二厂（账面价值 16514.72 万元）	土地为江汽集团的，由于房地分离未能办证	尚未确定

固定资产期末余额中有账面原值 160,562.22 万元，账面价值为 129,111.04 万元的房屋尚未办妥产权证。

(十三) 在建工程:

1、 在建工程情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	1,167,211,609.40		1,167,211,609.40	824,876,047.53		824,876,047.53

2、 重大在建工程项目变动情况:

单位: 元 币种: 人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	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
年产 4 万辆中重卡项目	647,000,000.00	61,486,332.09	22,547,190.06	82,889,613.00	92.74	95%				自筹资金	1,143,909.15
乘用车基地扩建项目	1,786,100,000.00	106,521,990.03	44,107,665.64	106,114,191.57	78.06	95%				自筹资金	44,515,464.10
年产 20 万台高性能汽油发动机 (1.5GDI) 项目	602,070,000.00	214,679,110.56	147,048,973.67	110,000.00	60.09	75%	10,643,841.19	3,894,999.99	6.15	自筹资金	361,618,084.23
双离合自动变速器 (DCT)	675,000,000.00	50,792,000.00	87,453,887.79		19.40	25%				自筹资金	138,245,887.79

年产 15 万辆微车项目	1,181,500,000.00	119,524,807.06	128,392,739.25	3,788,689.02	19.61	30%				自筹资金	244,128,857.29
其他项目		271,871,807.79	288,385,169.84	182,697,570.79			10,780,887.36	848,457.98		自筹资金	377,559,406.84
合计	4,891,670,000.00	824,876,047.53	717,935,626.25	375,600,064.38	/	/	21,424,728.55	4,743,457.97	/	/	1,167,211,609.40

(十四) 无形资产：**1、 无形资产情况：**

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	1,417,112,901.83	164,012,590.15		1,581,125,491.98
土地使用权	596,756,505.41	81,986,780.35		678,743,285.76
专用技术	770,423,062.07	73,889,392.97		844,312,455.04
软件系统	46,573,334.35	8,136,416.83		54,709,751.18
其它	3,360,000.00			3,360,000.00
二、累计摊销合计	448,937,388.12	81,215,795.82		530,153,183.94
土地使用权	42,877,217.65	6,735,859.94		49,613,077.59
专用技术	372,238,380.12	66,652,711.59		438,891,091.71
软件系统	31,037,290.35	7,672,724.29		38,710,014.64
其它	2,784,500.00	154,500.00		2,939,000.00
三、无形资产账面净值合计	968,175,513.71	82,796,794.33		1,050,972,308.04
土地使用权	553,879,287.76	75,250,920.41		629,130,208.17
专用技术	398,184,681.95	7,236,681.38		405,421,363.33
软件系统	15,536,044.00	463,692.54		15,999,736.54
其它	575,500.00	-154,500.00		421,000.00
四、减值准备合计	96,860,353.44			96,860,353.44
土地使用权				
专用技术	96,860,353.44			96,860,353.44
软件系统				
其它				
五、无形资产账面价值合计	871,315,160.27	82,796,794.33		954,111,954.60
土地使用权	553,879,287.76	75,250,920.41		629,130,208.17
专用技术	301,324,328.51	7,236,681.38		308,561,009.89
软件系统	15,536,044.00	463,692.54		15,999,736.54
其它	575,500.00	-154,500.00		421,000.00

本期摊销额：81,215,795.82 元。

2、 公司开发项目支出：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
开发支出	639,848,864.81	650,578,768.54	422,313,727.61	73,889,392.97	794,224,512.77
合计	639,848,864.81	650,578,768.54	422,313,727.61	73,889,392.97	794,224,512.77

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例：35.09%。

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：37.32%。

(十五) 递延所得税资产/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**

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	18,438,571.01	12,063,777.10
无形资产摊销	10,851,463.75	8,649,834.95
不可税前列支的流动负债	314,880,507.78	217,251,659.33
不可税前列支的非流动负债	36,067,605.22	57,658,377.86
小计	380,238,147.76	295,623,649.24
递延所得税负债：		
固定资产折旧	33,906,059.03	29,489,592.48
其他	19,289.18	24,522.32
小计	33,925,348.21	29,514,114.80

(2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

项目	金额
应纳税差异项目：	
资产减值准备	119,909,505.42
无形资产摊销	72,343,091.66
不可税前列支的流动负债	2,091,867,767.35
不可税前列支的非流动负债	200,450,701.45
小计	2,484,571,065.88
可抵扣差异项目：	
固定资产折旧	226,040,393.52
其他	77,156.72
小计	226,117,550.24

(十六) 资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	56,231,351.14	40,016,833.89			96,248,185.03
二、存货跌价准备	18,591,108.24	3,558,454.41		9,519,617.43	12,629,945.22
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	227,216,940.30	6,650,498.86		6,888.36	233,860,550.80
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					

十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备	96,860,353.44				96,860,353.44
十三、商誉减值准备					
十四、其他	2,000,000.00	-2,000,000.00			
合计	400,899,753.12	48,225,787.16		9,526,505.79	439,599,034.49

其他减值准备系本公司控股子公司江淮担保计提的委托贷款减值准备。

(十七) 短期借款：

1、 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款	225,419,875.00	37,084,450.00
信用借款	400,000,000.00	100,000,000.00
合计	625,419,875.00	137,084,450.00

质押借款期末余额系应收账款质押借款。

(十八) 应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	7,756,732,243.89	4,999,804,292.14
合计	7,756,732,243.89	4,999,804,292.14

下一会计期间（下半年）将到期的金额 7,756,732,243.89 元。

(十九) 应付账款：

1、 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	4,853,747,495.56	3,781,784,019.70
1 至 2 年	21,885,441.47	24,192,182.45
2 至 3 年	1,364,084.82	679,521.63
3 年以上	8,647,438.34	9,329,773.23
合计	4,885,644,460.19	3,815,985,497.01

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

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

3、 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

应付账款期末余额中 1 年以上大额应付款项主要系尚未支付的材料款、工程款。

(二十) 预收账款：

1、 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

1 年以内	482,192,327.75	794,817,498.17
1 至 2 年	19,290,347.85	7,660,771.99
2 至 3 年	4,247,045.94	3,144,889.60
3 年以上	1,901,773.26	1,719,410.21
合计	507,631,494.80	807,342,569.97

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

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

3、账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

预收款项期末余额中 1 年以上的预收款主要系尚未履行完毕的合同预收款。

(二十一) 应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	264,523,847.50	706,612,952.77	779,345,420.85	191,791,379.42
二、职工福利费		50,407,474.91	50,407,474.91	
三、社会保险费	91,529.58	149,185,263.95	148,996,491.16	280,302.37
其中：医疗保险费	8,422.83	38,592,524.19	38,550,945.27	50,001.75
基本养老保险费	80,376.80	94,543,756.08	94,440,176.28	183,956.60
失业保险费	2,729.95	8,449,858.18	8,414,535.32	38,052.81
工伤保险费		3,920,194.01	3,916,048.31	4,145.70
生育保险费		3,678,931.49	3,674,785.98	4,145.51
四、住房公积金	5,995,110.76	82,900,684.39	80,542,857.19	8,352,937.96
五、辞退福利		146,866.00	146,866.00	
六、其他				
工会经费	38,303,976.03	12,397,280.97	5,748,234.75	44,953,022.25
职工教育经费	445,821.04	2,814,547.48	3,111,598.16	148,770.36
合计	309,360,284.91	1,004,465,070.47	1,068,298,943.02	245,526,412.36

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0 元。

工会经费和职工教育经费金额 45,101,792.61 元，非货币性福利金额 0 元，因解除劳动关系给予补偿 146,866.00 元。

(二十二) 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-161,466,097.86	-173,848,258.63
消费税	11,261,953.41	-208,696.87
营业税	596,641.71	208,691.13
企业所得税	123,311,898.50	94,756,054.02
个人所得税	1,989,333.09	2,434,684.32
城市维护建设税	5,050,727.61	5,391,502.66
土地使用税	3,080,158.60	2,152,745.57

房产税	642,679.38	604,266.62
印花税	1,176,495.10	1,586,223.19
水利基金	2,412,970.32	2,440,356.68
教育费附加	2,867,593.27	2,840,161.92
地方教育费附加	2,054,552.15	2,064,379.75
合计	-7,021,094.72	-59,577,889.64

(二十三) 应付利息：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	6,861,057.05	4,049,041.51
短期借款应付利息		230,000.00
合计	6,861,057.05	4,279,041.51

(二十四) 应付股利：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
普通股股东	141,339,640.86		
合计	141,339,640.86		/

(二十五) 其他应付款：**1、 其他应付款情况**

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	1,185,401,934.76	1,051,124,636.30
1 至 2 年	152,723,152.43	43,820,615.97
2 至 3 年	19,210,660.15	18,722,490.70
3 年以上	8,360,029.34	13,127,534.84
合计	1,365,695,776.68	1,126,795,277.81

2、 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
安徽江淮汽车集团有限公司	138,527,488.12	150,831,822.82
合计	138,527,488.12	150,831,822.82

3、 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

账龄超过 1 年的其他应付款主要系收取的保证金及押金。

4、 对于金额较大的其他应付款，应说明内容

金额较大的其他应付款主要为应付各地经销商销售佣金。

(二十六) 预计负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
产品质量保证	148,018,649.36		69,467,018.36	78,551,631.00
合计	148,018,649.36		69,467,018.36	78,551,631.00

预计负债系本公司根据期后产品召回方案计提的因产品召回增加的售后维修费用。

(二十七) 1 年内到期的非流动负债：**1、 1 年内到期的非流动负债情况**

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	1,030,000,000.00	380,000,000.00
合计	1,030,000,000.00	380,000,000.00

2、 1 年内到期的长期借款**(1) 1 年内到期的长期借款**

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款		10,000,000.00
保证借款	1,030,000,000.00	370,000,000.00
合计	1,030,000,000.00	380,000,000.00

1 年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0 元。

(2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
中国进出口银行安徽省分行	2012 年 6 月 27 日	2014 年 6 月 27 日	人民币	4.26	250,000,000.00	250,000,000.00
中国进出口银行安徽省分行	2011 年 11 月 28 日	2013 年 10 月 27 日	人民币	4.26	200,000,000.00	200,000,000.00
中国进出口银行安徽省分行	2012 年 3 月 28 日	2014 年 2 月 13 日	人民币	4.26	150,000,000.00	150,000,000.00
中国进出口银行安徽省分行	2012 年 2 月 13 日	2014 年 2 月 13 日	人民币	4.26	100,000,000.00	100,000,000.00
中国进出口银行安徽省分行	2012 年 2 月 28 日	2014 年 2 月 13 日	人民币	4.26	100,000,000.00	100,000,000.00
合计	/	/	/	/	800,000,000.00	800,000,000.00

保证借款期末余额中由安徽江淮汽车集团为本公司提供担保金额 10 亿元，由安徽省投资集团为本公司提供担保金额 0.3 亿元。

(二十八)其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
担保准备金	25,414,485.50	18,035,477.81
合计	25,414,485.50	18,035,477.81

其他流动负债期末余额系子公司江淮担保计提的担保赔偿准备金与未到期责任准备金。截至 2013 年 6 月 30 日止，江淮担保承保融资性担保业务净额为 79,342.28 万元。

(二十九) 长期借款:**1、 长期借款分类:**

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款		20,000,000.00
保证借款	895,000,000.00	790,000,000.00
信用借款	37,500,000.00	220,000,000.00
合计	932,500,000.00	1,030,000,000.00

保证借款期末余额中由安徽江淮汽车集团为本公司提供担保金额 7.8 亿元, 由安徽省投资集团为本公司提供担保金额 1.15 亿元。

2、 金额前五名的长期借款:

单位: 元 币种: 人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
中国进出口银行安徽省分行	2013 年 4 月 26 日	2015 年 4 月 26 日	人民币	4.2	290,000,000.00	
中国进出口银行安徽省分行	2013 年 4 月 1 日	2015 年 3 月 28 日	人民币	4.2	241,000,000.00	
中国进出口银行安徽省分行	2013 年 5 月 31 日	2015 年 5 月 31 日	人民币	4.2	200,000,000.00	
中国进出口银行安徽省分行	2013 年 2 月 28 日	2015 年 3 月 28 日	人民币	4.26	49,000,000.00	
国家开发银行股份有限公司	2010 年 7 月 2 日	2014 年 11 月 20 日	人民币	6.55	15,000,000.00	15,000,000.00
合计	/	/	/	/	795,000,000.00	15,000,000.00

(三十) 其他非流动负债:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	816,544,776.98	673,548,481.60
合计	816,544,776.98	673,548,481.60

其中, 递延收益明细如下:

单位: 万元 币种: 人民币

项 目	2013 年 6 月 30 日
与收益相关的政府补助:	
北斗兼容型车载导航终端及其车辆信息服务平台开发与规模化应用项目补助	1,920.00
小计	1,920.00
与资产相关的政府补助:	
年产 5 万辆改装汽车搬迁项目	12,880.00
加快新型工业化发展项目补贴	9,610.20
中重卡投资补助	8,831.77
年产 20 万台高性能汽油发动机项目	8,720.00
自主创新重大项目补贴	8,560.52
基础投资补偿款	8,525.98
江淮第五代纯电动轿车平台技术开发项目	8,034.00
年产 15 万台双离合自动变速器 (DCT) 建设项目补贴	3,789.00
轿车二期补助	3,261.65

智能制造装备专项补助	3,200.00
“三高”项目投资补贴	1,199.48
安徽江淮汽车股份有限公司信息化改造项目	968.00
六安市政府河西拆迁补偿款	552.34
六安市重点办厂区沿河道路扩建补偿款	400.00
岗集镇政府基础设施补助	382.49
DCT 自动变速器齿轮件项目	350.00
车体二期固定资产投资补助	210.03
工业园基础设施建设资金	101.39
年产 2 万吨铸件、1 万吨机械加工件扩能项目补助	90.41
新增一万吨铸件技术改造项目	67.23
小计	79,734.48
合计	81,654.48

(三十一) 股本：

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,288,736,635.00						1,288,736,635.00

(三十二) 库存股：

经公司 2012 年第五次临时股东大会审议通过《关于以集中竞价交易方式回购本公司股票的议案》，本公司以不高于 5.20 元/股的价格回购本公司股票。截至 2013 年 6 月 30 日止，本公司累计回购公司流通股 3,830,809 股，回购金额 19,739,597.73 元。

(三十三) 资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	1,292,233,130.41			1,292,233,130.41
其他资本公积	11,645,227.93	38,448,412.00		50,093,639.93
合计	1,303,878,358.34	38,448,412.00		1,342,326,770.34

其他资本公积本期变动系现金流套期工具产生的利得影响所致。

(三十四) 盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	586,445,590.17			586,445,590.17
任意盈余公积	334,742,704.27			334,742,704.27
合计	921,188,294.44			921,188,294.44

(三十五) 未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整前 上年末未分配利润	2,493,333,272.59	/

调整后 年初未分配利润	2,493,333,272.59	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	520,398,781.27	/
应付普通股股利	141,339,640.86	
期末未分配利润	2,872,392,413.00	/

(三十六) 营业收入和营业成本：**1、 营业收入、营业成本**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	17,019,251,677.00	14,021,571,823.85
其他业务收入	965,357,427.02	820,310,847.95
营业成本	15,011,741,232.43	12,628,058,338.11

2、 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

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	17,019,251,677.00	14,258,435,486.38	14,021,571,823.85	11,907,108,278.84
合计	17,019,251,677.00	14,258,435,486.38	14,021,571,823.85	11,907,108,278.84

3、 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
整车	15,930,823,796.46	13,335,539,907.29	13,025,084,473.25	11,033,520,984.98
底盘及其他	1,088,427,880.54	922,895,579.09	996,487,350.60	873,587,293.86
合计	17,019,251,677.00	14,258,435,486.38	14,021,571,823.85	11,907,108,278.84

4、 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	15,118,339,163.65	12,446,845,243.41	12,189,747,951.80	10,220,899,756.89
国外	1,900,912,513.35	1,811,590,242.97	1,831,823,872.05	1,686,208,521.95
合计	17,019,251,677.00	14,258,435,486.38	14,021,571,823.85	11,907,108,278.84

5、 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
客户一	296,384,599.75	1.65
客户二	262,910,981.58	1.46
客户三	175,514,329.53	0.98
客户四	156,969,420.85	0.87

客户五	139,971,460.49	0.78
合计	1,031,750,792.20	5.74

(三十七) 营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税	297,309,072.09	248,078,413.98	气缸容量
营业税	1,994,746.30	1,764,926.26	应税收入
城市维护建设税	45,858,067.50	37,172,245.05	实际缴纳的流转税额
教育费附加	24,455,687.09	20,091,248.92	实际缴纳的流转税额
地方教育费附加	16,293,915.49	13,469,261.99	实际缴纳的流转税额
合计	385,911,488.47	320,576,096.20	/

(三十八) 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
售后服务费	274,051,389.44	171,407,052.88
送车费	271,525,712.57	245,654,633.08
广告费	207,572,947.16	178,938,949.52
销售佣金	160,975,161.88	89,265,647.24
工资及工资性费用	136,166,801.58	122,163,593.51
日常运营费用	102,481,108.21	50,076,808.29
合计	1,152,773,120.84	857,506,684.52

(三十九) 管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
研究发展费	422,313,727.61	318,084,254.80
工资及工资性费用	195,554,672.72	148,430,235.75
无形资产摊销	73,773,887.03	61,229,827.38
修理费	39,126,128.75	40,785,999.37
税费	37,615,807.75	33,292,757.95
日常运营费用	109,366,592.68	85,687,399.43
合计	877,750,816.54	687,510,474.68

(四十) 财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	41,455,171.38	28,812,558.28
利息收入	-66,724,904.07	-49,256,188.27
汇兑净损益	8,861,086.60	-3,324,505.97
银行手续费	4,140,849.35	2,959,484.30
合计	-12,267,796.74	-20,808,651.66

(四十一) 公允价值变动收益：

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-11,032,874.76	0
合计	-11,032,874.76	

(四十二) 投资收益：**1、 投资收益明细情况：**

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	4,405,727.14	1,350,826.53
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	-1,023,400.89	
其他	18,380,252.56	2,016,372.13
合计	21,762,578.81	3,367,198.66

不存在投资收益汇回有重大限制的情况。

(四十三) 资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	40,016,833.89	34,571,359.64
二、存货跌价损失	3,558,454.41	7,126,543.34
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失	6,650,498.86	
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他	-2,000,000.00	10,000.00
合计	48,225,787.16	41,707,902.98

(四十四) 营业外收入：**1、 营业外收入情况**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	2,342,433.21	658,275.68	2,342,433.21
其中：固定资产处置利得	2,342,433.21	658,275.68	2,342,433.21
非货币性资产交换利得	35,417,712.94		35,417,712.94
政府补助	25,348,741.85	42,716,483.10	25,348,741.85
其他	3,371,332.85	977,742.12	3,371,332.85

合计	66,480,220.85	44,352,500.90	66,480,220.85
----	---------------	---------------	---------------

2、政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
递延收益摊销	12,184,541.04	8,511,385.76	
自主创新企业奖励	1,981,300.00	5,020,000.00	
就业补助资金		1,000,000.00	
财政补助、补贴	3,676,581.58	25,047,927.57	
其他	7,506,319.23	3,137,169.77	
合计	25,348,741.85	42,716,483.10	/

政府补助明细如下：

序号	内容	金额	时间	说明
1	递延收益摊销	12,184,541.04	2013 年 1-6 月	递延收益摊销
2	地税返还	2,119,044.91	2013 年 4 月	《蒙城县人民政府与安徽江淮汽车集团有限公司协议书》
3	环保基金补助	1,500,000.00	2013 年 5 月	《安徽省财政厅、安徽省环境保护厅关于下达 2012 年淮河、巢湖流域水污染防治专项资金的通知》财建【2012】2392 号
4	增值税奖励	1,145,966.00	2013 年 4 月	《关于印发六安经济技术开发区招商引资优惠政策若干规定的通知》六开管【2010】1 号
5	固定资产投资补贴	1,085,400.00	2013 年 4 月	《六安开发区支持企业发展的若干规定》六开管【2011】117 号
6	肥西县承接产业转移推进自主创新若干政策措施	1,002,000.00	2013 年 1 月	《肥西县承接产业转移推进自主创新若干政策措施（试行）》肥政【2012】52 号
7	合肥市承接产业转移进一步推进自主创新若干政策措施	979,300.00	2013 年 6 月	《合肥市承接产业转移进一步推进自主创新若干政策措施》合政【2012】53 号
8	土地使用税奖励	908,000.00	2013 年 5 月	《关于江汽集团土地使用税奖励有关问题的意见》合企财【2012】1125 号
9	出口信用保险保费补贴资金	452,600.00	2013 年 1 月	《进一步促进外贸加快发展若干政策的通知》合政办【2012】25 号
10	税收奖励	373,710.00	2013 年 4 月	《六安开发区支持企业发展的若干规定》六开管【2011】117 号
11	税收奖励	357,800.00	2013 年 1 月	《关于印发庐江县加快工业发展专项资金管理暂行办法的通知》庐财企【2012】25 号
12	税收奖励	216,275.00	2013 年 4 月	《关于印发六安经济技术开发区招商引资优惠政策若干规定的通知》六开管【2010】1 号
13	项目政策补贴	200,000.00	2013 年 2 月	《安徽省财政厅关于拨付 2012 年第二批外贸公共服务平台建设资金（指标）的通知》财企【2012】2541 号
14	固定资产投资补助	177,663.58	2013 年 6 月	《关于承接产业转移加快新型工业化发展的若干政策（试行）》合政【2012】52 号
15	其他政府补助	2,646,441.32	2013 年 1-6 月	母公司收到的其他政府补助以及子公司收到当地政府的财政补助
	合计	25,348,741.85		

(四十五) 营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	583,827.41	3,289,288.10	583,827.41
其中：固定资产处置损失	583,827.41	3,289,288.10	583,827.41
其他	275,247.13	400,790.64	275,247.13
合计	859,074.54	3,690,078.74	859,074.54

(四十六) 所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	153,731,689.69	42,038,472.65
递延所得税调整	-80,203,265.11	4,873,068.35
合计	73,528,424.58	46,911,541.00

(四十七) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

	本年金额		上年同期金额	
报告期利润	基本每股收益	稀释每股收益	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.41	0.41	0.25	0.25
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的利润	0.36	0.36	0.22	0.22

基本每股收益= $P0 \div S$
 $S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$
 其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 为报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。
 稀释每股收益= $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$
 其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对 P1 和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

(四十八) 其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		

前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额	44,646,962.00	-4,788,300.00
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	6,198,550.00	5,880,384.71
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计	38,448,412.00	-10,668,684.71
4. 外币财务报表折算差额	-408,951.81	512,642.59
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-408,951.81	512,642.59
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	38,039,460.19	-10,156,042.12

(四十九) 现金流量表项目注释：

1、 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
财政补贴	166,364,218.00
往来款	22,904,352.89
收保证金	7,551,459.00
罚款收入	1,046,225.90
其他	669,292.69
合计	198,535,548.48

2、 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
技术开发费	97,991,519.19
其他往来款	65,428,521.03
差旅费	38,527,025.54
港区费	19,887,570.45
业务招待费	10,817,981.50
会务费	10,284,543.69
其他	20,177,547.28
合计	263,114,708.68

3、 收到的其他与投资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
利息收入	61,688,537.71
合计	61,688,537.71

4、支付的其他与投资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
证券投资手续费	138,613.30
合计	138,613.30

(五十) 现金流量表补充资料：

1、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	526,849,718.85	325,690,301.53
加：资产减值准备	48,225,787.16	41,707,902.98
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	449,089,215.06	357,658,463.57
无形资产摊销	81,215,795.82	65,060,128.27
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-1,758,605.80	2,631,012.42
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	11,032,874.76	
财务费用（收益以“－”号填列）	-12,267,796.74	-20,808,651.66
投资损失（收益以“－”号填列）	-21,762,578.81	-3,367,198.66
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-84,614,498.52	-8,375,372.83
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	4,411,233.41	13,248,441.18
存货的减少（增加以“－”号填列）	255,771,257.35	451,652,907.28
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-2,172,196,726.66	-933,652,728.62
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	2,823,246,792.07	1,212,680,782.09
其他	142,996,295.38	1,289,550.92
经营活动产生的现金流量净额	2,050,238,763.33	1,505,415,538.47
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	7,192,266,713.76	4,070,112,352.65
减：现金的期初余额	4,832,372,645.14	3,263,946,620.49
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	2,359,894,068.62	806,165,732.16

2、现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	7,192,266,713.76	4,832,372,645.14
其中：库存现金	120,853.36	194,816.26

可随时用于支付的银行存款	2,915,218,642.92	2,258,552,251.65
可随时用于支付的其他货币资金	4,276,927,217.48	2,573,625,577.23
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	7,192,266,713.76	4,832,372,645.14

七、关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
安徽江淮汽车集团有限公司	有限责任公司	合肥市	安进	资本运营；货车、客车、农用车制造、销售等	179,659	35.43	35.43	安徽省国资委	14897560-5

(二) 本企业的子公司情况

见附注五（一）

(三) 本企业的合营和联营企业的情况

见附注六（十）

(四) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
安徽汽车工业技师学院	母公司的控股子公司	71178483-3
安徽江淮专用汽车有限公司	母公司的控股子公司	72850828-8
安徽江淮银联重型工程机械有限公司	母公司的控股子公司	75485218-9
合肥车桥有限责任公司	母公司的全资子公司	14904250-8
安徽巨一自动化装备有限公司	母公司的控股子公司	77111425-X
合肥江淮汽车有限公司	母公司的全资子公司	70504298-0
合肥兴业经济发展有限公司	母公司的控股子公司	14903090-2
安徽汽车工业技师学院机械厂	其他	14896919-2
合肥江淮新发汽车有限公司	其他	61030973-4
合肥汇凌汽车零部件有限公司	其他	76478672-8
合肥江淮汽车制管有限公司	其他	14923808-4
安徽江汽物流有限公司	其他	74675700-X
合肥和瑞出租车有限公司	其他	68688327-3
安徽江汽印刷有限公司	其他	14919781-7
安徽安凯汽车股份有限公司	母公司的控股子公司	14897531-4
安徽江淮客车有限公司	其他	14923311-X
安徽安凯金达机械制造有限公司	其他	70490004-X
扬州江淮宏运客车有限公司	其他	72522868-6

黄山市江淮工贸有限公司	母公司的控股子公司	75485974-3
安徽江淮福臻汽车技术服务有限公司	其他	61030164-4
合肥江福专用汽车厂	其他	72853162-1
六安江淮永达机械制造有限公司	其他	77113417-0
合肥美桥汽车传动及底盘系统有限公司	其他	68361660-4

(五) 关联交易情况

1、 采购商品/接受劳务情况表

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
江淮专用车	汽车零配件	见“注”	3,415.36	68.20	3,783.81	70.06
银联重工	叉车、材料	见“注”	447.56	100.00	6,209.64	100.00
巨一自动化	自动化装备	见“注”	1,589.16	8.55	1,025.45	10.52
合肥美桥	汽车前后桥及配件	见“注”	49,791.55	43.21	56,501.93	46.26
技师学院机械厂	后板簧托板总成	见“注”	1,448.89	100.00	1,595.46	100.00
江淮新发	汽车零配件等	见“注”	15,799.94	62.34	13,540.78	65.47
汇凌汽车零部件	消声器等汽车配件	见“注”	7,316.85	64.52	8,053.66	69.96
江淮制管	汽车制动管等配件	见“注”	9,818.99	59.34	8,682.66	62.68
江汽印刷	印刷品	见“注”	379.52	13.14	317.31	16.71
安凯金达	材料、配件	见“注”	1,220.84	0.19	785.87	0.21
黄山江淮工贸	储气筒等汽车配件	见“注”	4,916.50	100.00	4,277.30	100.00
福臻汽车技术	冲压件等	见“注”	10,658.87	16.25	9,961.85	17.55
江福专用车	厢式车厢、配件	见“注”	1,762.75	6.25	700.49	5.36
六安永达机械	材料	见“注”	898.08		40.57	
纳威司达	柴油发动机及配件等	见“注”	5,031.02			
云鹤江森	汽车座椅	见“注”	21,416.42	57.99	19,007.45	58.29
延锋伟世通	汽车内饰	见“注”	29,764.90	17.44	19,229.97	15.62
合肥江淮汽车	汽车零配件等	见“注”	48.44		184.30	
江汽物流	运输	见“注”	28,461.57	94.87	27,978.17	95.36
兴业公司	餐饮、劳务	见“注”	4,390.68	95.21	2,213.19	94.78

出售商品/提供劳务情况表

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
江汽集团	材料、整车	见“注”	719.27	0.04		
技师学院	材料	见“注”	12.11			
江淮专用车	整车、配件	见“注”	299.82	0.02	408.17	0.03
银联重工	配件	见“注”	379.83	0.02	575.36	0.04
兴业公司	材料	见“注”	3,150.92	0.18	2,373.32	0.16

合肥美桥	整车、配件	见“注”	1,325.00	0.07	961.02	0.07
江汽物流	汽配、材料	见“注”	387.61	0.02	497.15	0.03
和瑞出租	整车、配件	见“注”	3,665.91	0.20	70.43	
江淮宏运	底盘、配件及材料	见“注”			10,922.24	0.76
江淮客车	底盘、配件及材料	见“注”	11,862.88	0.66	5,370.24	0.37
黄山江淮工贸	整车、配件	见“注”			43.41	
江福专用车	配件、材料	见“注”			155.59	0.01
福臻汽车技术	材料	见“注”	1,519.02	0.08	1,881.04	0.13
江淮新发	配件、材料	见“注”			41.81	
汇凌汽车零部件	材料	见“注”			1,346.31	0.09
江淮制管	配件、材料	见“注”			20.1	
技师学院机械厂	材料、配件	见“注”			281.34	0.02
六安永达机械	配件、材料	见“注”	712.31	0.04		
云鹤江森	材料	见“注”			117.71	0.01
延锋伟世通	汽车内饰	见“注”	2,746.86	0.15	1,572.61	0.11
纳威司达	整车、设备	见“注”	1,016.39	0.06		
合计			27,797.93		26,637.85	

注:按公平交易定价,日常关联交易由股东大会批准.

2、关联租赁情况

公司承租情况表:

单位: 万元 币种: 人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	年度确认的租赁费
江汽集团	本公司	土地	2005 年 1 月 1 日	2014 年 12 月 31 日	608.75
江汽集团	星瑞齿轮	土地	2005 年 1 月 1 日	2014 年 12 月 31 日	80.00

3、关联担保情况

单位: 万元 币种: 人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
江汽集团	本公司	100,000.00	2012 年 1 月 1 日~2014 年 12 月 31 日	否
江汽集团	本公司	30,000.00	2011 年 10 月 27 日~2013 年 10 月 27 日	否

4、关联方资产转让、债务重组情况

单位: 万元 币种: 人民币

关联方	关联交易内容	关联交易类型	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 (%)
江淮集团	转让土地使用权	收购	按公允价值			12,676.18	100.00

(六) 关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项:

单位:万元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据	江淮客车	6,400.00		10,900.00	
应收票据	安凯股份	107.90			
应收账款	江汽集团	85.21	4.26	73.16	3.66
应收账款	纳威司达	146.34	7.32	152.71	7.64
应收账款	江淮专用车	2.01	0.10	1.18	0.06
应收账款	银联重工	277.87	13.89	193.58	9.68
应收账款	江汽印刷	27.12	1.36		
应收账款	合肥车桥			101.21	5.06
应收账款	兴业公司	53.60	2.68	12.50	0.63
应收账款	安凯汽车			0.50	0.02
应收账款	合肥美桥	176.64	8.83	6.59	0.33
应收账款	技师学院机械厂			74.70	3.74
应收账款	和瑞出租	4,266.86	213.34	4.89	0.26
应收账款	江淮客车	1,049.40	52.47	0.57	0.03
应收账款	江福专用车	47.53	2.38		
预付账款	合肥江淮汽车	246.34			
预付账款	兴业公司	13.36			
预付账款	合肥美桥	176.12			
预付账款	银联重工	341.11		385.06	
预付账款	技师学院	9.73			
预付账款	巨一自动化	108.00		325.73	
预付账款	江汽印刷			4.38	
其他应收款	纳威司达	1,189.99	59.50	489.40	26.37
其他应收款	瑞福德			1,850.93	92.55

上市公司应付关联方款项:

单位:万元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付票据	合肥美桥	1,200.00	24,340.00
应付票据	江淮新发	4,200.00	6,153.96
应付票据	汇凌汽车零部件	2,050.00	2,070.00
应付票据	江淮制管	4,020.00	4,090.00
应付票据	江汽物流	3,200.00	800.00
应付票据	安凯金达	350.00	40.00
应付票据	云鹤江森	26,380.00	17,750.00
应付票据	延锋伟世通	11,090.00	8,200.00
应付票据	福臻汽车技术	2,140.00	3,300.00
应付票据	技师学院机械厂	100.00	
应付账款	江淮专用车	830.95	894.63
应付账款	银联重工	90.60	81.78
应付账款	合肥车桥		10.63

应付账款	巨一自动化	202.98	209.69
应付账款	合肥江淮汽车	197.84	167.24
应付账款	兴业公司	85.45	172.52
应付账款	合肥美桥	597.06	196.83
应付账款	技师学院机械厂	90.84	66.17
应付账款	江淮新发	703.99	802.83
应付账款	汇凌汽车零部件	847.84	601.58
应付账款	江淮制管	258.44	191.55
应付账款	江汽物流	923.37	13,769.18
应付账款	江汽印刷	34.06	69.21
应付账款	江淮客车		9.90
应付账款	安凯金达	92.61	34.85
应付账款	黄山江淮工贸	203.41	54.44
应付账款	福臻汽车技术	305.37	210.61
应付账款	江福专用车	198.46	35.52
应付账款	六安永达机械	65.40	28.97
应付账款	云鹤江森	1,091.05	5,653.78
应付账款	延锋伟世通	1,111.86	3,685.02
应付账款	纳威司达	1,093.53	
预收账款	兴业公司		44.11
预收账款	合肥美桥		0.89
预收账款	和瑞出租		6.43
预收账款	江淮客车		12.33
预收账款	巨一自动化		2.00
预收账款	云鹤江森	38.74	
预收账款	技师学院		0.22
其他应付款	江汽集团	13,852.75	15,083.18

八、 股份支付：

无

九、 或有事项：

(一) 其他或有负债及其财务影响：

1. 根据本公司与中国光大银行（以下简称光大银行）签定的《全程通汽车金融网络协议》及相关从属协议约定，光大银行依据现行信贷政策，为本公司核定“全程通回购担保额度”，本公司推荐的优质经销商经与光大银行共同进行资信认定后纳入全程通汽车金融服务网络。光大银行各分支机构向加入全程通汽车金融网络的经销商提供保证金不低于 20%，期限为六个月以内（含六个月）的银行承兑汇票支持。本公司经销商利用上述协议项下的银行承兑汇票购买公司的汽车产品，在银行承兑汇票到期后经销商无法交存足额票款时，本公司履行见车见证回购责任，自签署《库存车回购确认书》之日起 15 日内将回购款存入光大银行相应分支机构，用于偿还银行承兑汇票垫款。截至 2013 年 6 月 30 日止，各经销商按协议开出的未到期银行承兑汇票余额为 95,260.32 万元。

2. 根据本公司与平安银行股份有限公司深圳分行（以下简称平安银行深圳分行）及本公司经销商签订的《供应链金融战略合作协议》约定，平安银行深圳分行依据现行信贷政策，为本公司核定经销商回购担保额度，本公司推荐的优质经销商经与平安银行深圳分行共同进行资信

认定后纳入供应链金融服务网络。平安银行深圳分行各分支机构向加入汽车金融网络的经销商提供保证金不低于 20%、期限为六个月以内（含六个月）的银行承兑汇票支持。如本公司未按《汽车销售金融支持合作协议》约定按期发货则承担全部或部分退款责任。如在约定发货期内未完成全部或部分发货责任，则在发货期终止日后 20 天内向贵行指定帐户退回全部或差额款项。同时若汽车经销商授信逾期信息并查实后，汽车经销商仍未销售的、与平安银行深圳分行所持有的汽车合格证相对应的库存车辆，在承兑汇票逾期后 60 日内协助调剂销售。本公司同意应在承兑汇票逾期后 60 日内协助平安银行深圳分行及时将调剂销售款划入汽车经销商在平安银行深圳分行开立的保证金账户，用于弥补银行到期垫款及因履行本协议项下金融网络业务而产生的其他损失。本公司经销商利用上述协议项下的银行承兑汇票购买本公司的汽车产品，在银行承兑汇票到期后经销商无法交存足额票款时，本公司在平安银行将库存车合格证原件移交给本公司，同时经销商将回购车辆移交给本公司时，本公司履行回购责任，自本公司收到贵行发出的《回购付款通知书》之日起 15 日内将回购款存入贵行指定帐户，用于偿还银行承兑汇票垫款。截至 2013 年 6 月 30 日止，各经销商按协议在平安银行深圳分行开出的未到期银行承兑汇票余额为 36,400.00 万元。

3. 根据本公司与中信银行股份有限公司（以下简称中信银行）签定的《全程通汽车金融网络协议》及相关从属协议约定，中信银行下属机构向由本公司推荐并与中信银行下属机构共同进行资信认定后纳入中信银行金融服务网络的经销商提供保证金不低于 20% 银行承兑汇票支持。本公司经销商利用上述协议项下的银行承兑汇票购买本公司的汽车产品，在银行承兑汇票到期后经销商无法交存足额票款时，本公司在中信银行将库存车合格证原件移交给本公司，同时经销商将回购车辆移交给本公司时，本公司履行回购责任。本公司自签署《库存车回购确认书》之日起 15 日内将回购款存入贵行相应分支机构，用于偿还银行承兑汇票垫款。截至 2013 年 6 月 30 日止，各经销商按协议开出的未到期银行承兑汇票余额为 21,750.00 万元。

4. 根据本公司与瑞福德汽车金融有限公司签订的《融资合作协议》及相关从属协议约定，瑞福德依据其信用风险评估政策向本公司经销商提供保证金为约定比率的融资贷款，期限最长为 180 天。本公司经销商利用上述协议的融资贷款支付购买本公司汽车产品之货款。如本公司经销商因出现约定条件导致未能履行偿付义务，本公司负责在 60 日内对协议项下库存车辆协助调剂销售，调剂不成的在调剂期结束后本公司履行见车见证回购责任。截至 2013 年 6 月 30 日止，瑞福德按协议向本公司经销商发放未到期贷款余额为 39,949.87 万元。

除上述事项外，截至 2013 年 6 月 30 日止，本公司不存在应披露的其他重大或有事项。

十、 承诺事项：

无

十一、 其他重要事项：

（一）非货币性资产交换

2013 年 5 月份，本公司以固定资产以及存货按照评估价值完成对纳威司达的增资。

（二）以公允价值计量的资产和负债

单位：元 币种：人民币

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）		-11,032,874.76			70,488,909.92
2、衍生金融资产					
3、可供出售金融资产					
金融资产小计		-11,032,874.76			70,488,909.92
上述合计		-11,032,874.76			70,488,909.92

十二、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款：

1、 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款：								
以账龄作为信用风险特征组合的应收账款	832,803,326.00	98.98	58,778,854.95	7.06	266,435,490.85	96.89	31,315,708.73	11.75
组合小计	832,803,326.00	98.98	58,778,854.95	7.06	266,435,490.85	96.89	31,315,708.73	11.75
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	8,556,864.15	1.02	8,556,864.15	100.00	8,556,864.15	3.11	8,556,864.15	100.00
合计	841,360,190.15	/	67,335,719.10	/	274,992,355.00	/	39,872,572.88	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
	809,725,893.96	97.23	40,486,294.70	233,621,860.81	87.68	11,681,093.03
1 年以内小计	809,725,893.96	97.23	40,486,294.70	233,621,860.81	87.68	11,681,093.03
1 至 2 年	4,717,442.60	0.57	471,744.26	14,091,336.62	5.29	1,409,133.67
2 至 3 年	560,192.81	0.07	168,057.85	348,128.14	0.13	104,438.45
3 至 4 年	179,887.82	0.02	89,943.91	368,009.82	0.14	184,004.91
4 至 5 年	285,472.92	0.03	228,378.34	345,583.96	0.13	276,467.17
5 年以上	17,334,435.89	2.08	17,334,435.89	17,660,571.50	6.63	17,660,571.50
合计	832,803,326.00	100.00	58,778,854.95	266,435,490.85	100.00	31,315,708.73

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
客户一	2,943,377.89	2,943,377.89	100.00	预计无法收回
客户二	2,920,577.25	2,920,577.25	100.00	预计无法收回
客户三	2,692,909.01	2,692,909.01	100.00	预计无法收回
合计	8,556,864.15	8,556,864.15	/	/

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏帐金额	金额	计提坏帐金额
江汽集团	837,106.43	41,855.32	731,594.73	36,579.74
合计	837,106.43	41,855.32	731,594.73	36,579.74

3、应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
客户一	非关联方	59,477,467.66	1 年以内	6.09
客户二	关联方	42,668,601.50	1 年以内	5.07
客户三	非关联方	24,822,695.36	1 年以内	2.54
客户四	非关联方	20,372,611.72	1 年以内	2.09
客户五	非关联方	19,495,826.81	1 年以内	2.00
合计	/	166,837,203.05	/	17.79

4、应收关联方账款情况

单位：万元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
和瑞出租	同受母公司控制	4,266.86	5.07
越南公司	控股子公司	2,553.16	3.03
江淮客车	同受母公司控制	1,049.40	1.25
纳威司达	合营企业	122.11	0.15
银联重工	同受母公司控制	97.77	0.12
江汽集团	控股股东	85.21	0.1
江淮安驰	全资子公司	53.83	0.06
兴业公司	同受母公司控制	53.60	0.06
江福专用车	同受母公司控制	47.53	0.06
江汽印刷	同受母公司控制	27.12	0.03
合肥美桥	同受母公司控制	17.05	0.02
江淮车体	控股子公司	8.95	0.01
合计	/	8,382.59	9.96

(二)其他应收款：

1、其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								

以账龄作为信用风险特征组合的其他应收款	309,015,676.16	100.00	18,035,822.32	5.84	139,462,352.79	100.00	9,693,891.13	6.95
合计	309,015,676.16	/	18,035,822.32	/	139,462,352.79	/	9,693,891.13	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
	303,610,071.08	98.25	15,180,503.55	124,203,773.05	89.05	6,210,188.65
1 年以内小计	303,610,071.08	98.25	15,180,503.55	124,203,773.05	89.05	6,210,188.65
1 至 2 年	1,196,315.07	0.39	119,631.51	11,038,472.74	7.92	1,103,847.29
2 至 3 年	629,241.65	0.21	188,772.50	1,875,984.95	1.35	562,795.49
3 至 4 年	1,653,027.80	0.53	826,513.90	548,514.99	0.39	274,257.50
4 至 5 年	1,033,098.49	0.33	826,478.79	1,264,024.25	0.91	1,011,219.39
5 年以上	893,922.07	0.29	893,922.07	531,582.81	0.38	531,582.81
合计	309,015,676.16	100.00	18,035,822.32	139,462,352.79	100.00	9,693,891.13

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

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

3、其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
客户一	非关联方	189,276,000.00	1 年以内	61.25
客户二	非关联方	35,935,590.30	1 年以内	11.63
客户三	关联方	19,463,184.00	1 年以内	6.30
客户四	关联方	11,899,884.57	1 年以内	3.85
客户五	非关联方	3,596,246.84	1 年以内	1.16
合计	/	260,170,905.71	/	84.19

4、其他应收关联方款项情况

单位：万元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
意大利设计中心	全资子公司	1,946.32	6.30
纳威司达	合营企业	1,189.99	3.85
越南公司	控股子公司	18.86	0.06
瑞福德	合营企业	6.00	0.02

合计	/	3,161.17	10.23
----	---	----------	-------

(三) 长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
福臻车体	24,474,290.89	24,474,290.89		24,474,290.89			50.00	50.00
意大利设计中心	1,002,820.00	1,002,820.00		1,002,820.00			100.00	100.00
日本设计中心	668,080.00	668,080.00		668,080.00			100.00	100.00
星瑞齿轮	338,412,590.48	338,412,590.48		338,412,590.48			82.71	82.71
江淮铸造	233,455,450.13	233,455,450.13		233,455,450.13			98.98	98.98
庐江同大	21,273,332.09	21,273,332.09		21,273,332.09			100.00	100.00
越南公司	8,633,228.84	8,633,228.84		8,633,228.84			51.00	51.00
江淮担保	85,589,900.00	85,589,900.00		85,589,900.00			85.00	85.00
进出口贸易	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00			100.00	100.00
扬州江淮	26,131,694.18	35,895,996.99		35,895,996.99			67.00	67.00
江淮安驰	132,328,500.00	104,158,036.95		104,158,036.95			100.00	100.00
俄罗斯公司	628,840.00	628,920.00		628,920.00			99.00	99.00
朝阳柴油机	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00			10.00	10.00
中发联投资	10,500,000.00	10,500,000.00		10,500,000.00			5.00	5.00

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
瑞福德	250,000,000.00	250,000,000.00	-3,532,952.83	246,467,047.17				50.00	50.00
纳威司达	300,000,000.00	144,706,141.90	150,827,455.34	295,533,597.24				50.00	50.00
云鹤江森	12,726,975.67	14,613,110.58	1,925,233.09	16,538,343.67				20.00	20.00
延锋伟世通	12,200,000.00	14,547,567.29	200,715.11	14,748,282.40				20.00	20.00
马钢科技	30,000,000.00	30,000,414.30	-14,723.57	29,985,690.73				30.00	30.00

(四) 营业收入和营业成本：

1、 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	16,211,078,120.61	13,239,294,775.52

其他业务收入	980,040,217.95	824,132,500.77
营业成本	14,438,674,566.12	12,011,181,599.43

2、 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

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	16,211,078,120.61	13,656,299,503.54	13,239,294,775.52	11,273,551,322.93
合计	16,211,078,120.61	13,656,299,503.54	13,239,294,775.52	11,273,551,322.93

3、 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
整车	15,472,824,643.34	13,024,468,973.36	12,566,530,274.51	10,670,463,181.89
底盘及其他	738,253,477.27	631,830,530.18	672,764,501.01	603,088,141.04
合计	16,211,078,120.61	13,656,299,503.54	13,239,294,775.52	11,273,551,322.93

4、 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	14,329,460,273.61	11,858,983,890.30	11,451,031,415.37	9,629,336,125.07
国外	1,881,617,847.00	1,797,315,613.24	1,788,263,360.15	1,644,215,197.86
合计	16,211,078,120.61	13,656,299,503.54	13,239,294,775.52	11,273,551,322.93

5、 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
客户一	296,384,599.75	1.72
客户二	262,910,981.58	1.53
客户三	175,514,329.53	1.02
客户四	156,969,420.85	0.91
客户五	139,971,460.49	0.81
合计	1,031,750,792.20	5.99

(五) 投资收益：

1、 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		1,201,350.34
权益法核算的长期股权投资收益	4,405,727.14	1,350,826.53
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	-1,023,400.89	
其它	16,419,379.43	325,249.66

合计	19,801,705.68	2,877,426.53
----	---------------	--------------

(六) 现金流量表补充资料:

单位: 元 币种: 人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	475,002,458.21	294,946,551.01
加: 资产减值准备	57,032,876.85	40,763,009.51
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	404,099,662.57	311,971,355.85
无形资产摊销	79,938,458.80	64,412,461.54
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“—”号填列)	-1,780,929.09	2,148,604.67
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)	11,032,874.76	
财务费用(收益以“—”号填列)	-9,907,915.59	-20,984,797.33
投资损失(收益以“—”号填列)	-19,801,705.68	-2,877,426.53
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-83,295,090.41	-6,949,368.99
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	4,416,466.55	13,248,441.18
存货的减少(增加以“—”号填列)	221,578,823.86	461,616,515.05
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-1,430,331,174.41	-862,810,278.55
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	2,334,777,226.42	1,195,084,989.04
其他	71,735,458.96	1,289,550.92
经营活动产生的现金流量净额	2,114,497,491.80	1,491,859,607.37
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	6,558,769,274.76	3,689,556,093.50
减: 现金的期初余额	4,159,879,520.94	2,919,600,617.09
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	2,398,889,753.82	769,955,476.41

十三、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

单位: 元 币种: 人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	1,758,605.80
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	25,348,741.85
非货币性资产交换损益	35,417,712.94

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	6,323,976.91
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,096,085.72
少数股东权益影响额	-773,945.31
所得税影响额	-12,607,737.26
合计	58,563,440.65

(二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	8.34	0.41	0.41
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.40	0.36	0.36

(三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

详见董事会报告一（一）1。

第九节 备查文件目录

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

董事长：安进

安徽江淮汽车股份有限公司

2013 年 8 月 7 日