安徽江淮汽车股份有限公司

600418

2010 年半年度报告

目 录

一、重要提示 2

二、公司基本情况 2

三、股本变动及股东情况 4

四、董事、监事和高级管理人员情况 6

五、董事会报告 6

六、重要事项 8

七、财务会计报告（未经审计） 13

八、备查文件目录 79

一、重要提示

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

（二）公司全体董事出席董事会会议。

（三）公司半年度财务报告未经审计。

（四）

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

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

（五）是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否

（六）是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否

二、公司基本情况

（一）公司信息

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

（二）联系人和联系方式

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

（三）基本情况简介

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

电子信箱	jqgf@jac.com.cn

（四）信息披露及备置地点

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

（五）公司股票简况

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

（六）主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	14,818,199,674.40	12,373,158,011.98	19.76
所有者权益（或股东权益）	4,682,911,691.60	4,323,110,628.63	8.32
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	3.63	3.35	8.36
	报告期（1—6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	568,285,344.03	72,552,070.90	683.28
利润总额	580,802,434.44	90,984,502.09	538.35
归属于上市公司股东的净利润	488,775,446.79	114,088,186.43	328.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	478,284,745.13	100,818,936.72	374.40
基本每股收益(元)	0.38	0.09	322.22
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.37	0.08	362.50
稀释每股收益(元)	0.38	0.09	322.22
加权平均净资产收益率(%)	10.80	2.80	增加 8.00 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	382,547,684.24	4,264,976,049.79	-91.03
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.30	3.31	-90.94

2、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-4,077,185.03
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	16,718,894.84
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-122,200.92
所得税影响额	-1,947,990.31
少数股东权益影响额（税后）	-80,816.92
合计	10,490,701.66

三、股本变动及股东情况

（一）股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	407,868,240	31.65				-192,000,000	-192,000,000	215,868,240	16.75
1、国家持股									
2、国有法人持股	407,868,240	31.65				-192,000,000	-192,000,000	215,868,240	16.75
3、其他内资持股									
其中： 境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
４、外资持股									
其中： 境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	880,868,395	68.35				192,000,000	192,000,000	1,072,868,395	83.25
1、人民币普通股	880,868,395	68.35				192,000,000	192,000,000	1,072,868,395	83.25
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	1,288,736,635	100						1,288,736,635	100

股份变动的批准情况

公司于 2007 年非公开发行 1.6 亿股，经公司实施 2006 年度资本公积金转增股本方案后增至 1.92 亿股，该部分股份限售期三年，于 2010 年 5 月 17 日起上市流通，公司已经办理限售股解禁手续，并于 2010 年 5 月 12 日发布“有限售条件的流通股上市公告”。

（二）股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数						146,783 户
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
安徽江淮汽车集团有限公司	国有法人	34.76	447,906,544	0	215,868,240	无

合肥市国有资产控股有限公司	国有法人	5.59	72,000,000	0	0	无
中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品－008C－CT001 沪	其他	1.25	16,056,104	8,556,116	0	无
中国工商银行－诺安股票证券投资基金	其他	1.18	15,144,989	15,144,989	0	无
中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红	其他	0.81	10,500,000	-1,049,032	0	无
中国人民人寿保险股份有限公司－万能－个险万能	其他	0.81	10,499,978	0	0	无
招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置股票型证券投资基金	其他	0.81	10,451,159	9,265,389	0	无
中国再保险(集团)股份有限公司－集团本级－集团自有资金－007G－ZY001 沪	其他	0.78	10,029,848	-5,000,000	0	无
博时价值增长证券投资基金	其他	0.57	7,399,842	2,399,902	0	无
中国农业银行－富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金	其他	0.46	5,970,575	-5,975,051	0	无

前十名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量
安徽江淮汽车集团有限公司	232,038,304	人民币普通股
合肥市国有资产控股有限公司	72,000,000	人民币普通股
中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品－008C－CT001 沪	16,056,104	人民币普通股
中国工商银行－诺安股票证券投资基金	15,144,989	人民币普通股
中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红	10,500,000	人民币普通股
中国人民人寿保险股份有限公司－万能－个险万能	10,499,978	人民币普通股
招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置股票型证券投资基金	10,451,159	人民币普通股
中国再保险(集团)股份有限公司－集团本级－集团自有资金－007G－ZY001 沪	10,029,848	人民币普通股
博时价值增长证券投资基金	7,399,842	人民币普通股
中国农业银行－富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金	5,970,575	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名无限售条件股东中,安徽江淮汽车集团有限公司与其他股东不存在关联关系和一致行动人关系,其它股东之间未知是否存在关联关系和一致行动人关系。	

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

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

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

2、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

四、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

公司财务负责人贺佩珍女士于2010年3月25日因退休辞去公司财务负责人职务。

公司职工监事陶伟先生于2010年3月23日因工作原因辞去公司监事职务,并由2010年3月25日召开的四届八次董事会聘任为公司财务负责人。

2010年3月23日,公司职工代表大会选举王东生先生为公司第四届监事会职工监事。

2010年4月27日，公司召开2009年度股东大会，选举周福庚为公司第四届董事会董事、曹景贵为公司第四届监事会监事。

五、董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期内，公司充分把握经济复苏和政策刺激的良机，积极调整产品结构，优化营销网络，“上质量、降成本、增效益”，围绕年度经营目标实施各项有力措施，效果明显，产品销量实现大幅增长，2010年1-6月份销售各类汽车及汽车底盘243,570辆，同比增长67.24%，其中：瑞风MPV 33,061辆，同比增长53.19%，轻卡113,530辆，同比增长46.01%，轿车62,262辆，同比增长119.84％，客车底盘11,790辆，同比增长58.87%，重卡12945辆，同比增长134.09%，瑞鹰SRV9,982辆, 同比增长98.37%。随着公司产品销量的大幅增长，公司销售收入增长明显，上半年实现营业收入161.60亿元，同比增长73.31%。报告期内，公司通过扩大产品销量、优化产品结构，实施MCU等降成本措施，使公司盈利水平实现大幅增长，上半年实现营业利润5.68亿元，同比增长683.28%，实现净利润4.89亿元，同比增长328.42%。上半年，公司经营活动产生的现金流量净额3.83亿元，同比下降91.03%，主要系公司本期大幅减少票据贴现所致。报告期内，公司中重卡、发动机合资合作方面有序进展；新产品方面，下半年公司将推出悦悦轿车、瑞风二代和高端轻卡N721产品，全面完善产品型谱；在新产品研发上，重点围绕新能源汽车、高效发动机和自动变速箱等三个重点项目，在轿车核心部件技术和品质上有所突破，同时公司还将进一步提升轿车和轻卡装配自产发动机的比例，提高产品盈利能力。2010年7月14日，公司拟发行的认股权和债券分离交易的可转换公司债券方案有效期到期，公司将根据实际情况，确定后续相关工作。

（二）公司主营业务及其经营状况

1、主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	营业利润率比上年同期增减(%)
分产品						
其中：整 车	14,592,337,043.51	12,088,064,884.82	14.23	74.43	67.99	增加2.93个百分点
底 盘	663,572,786.32	580,875,785.43	12.2	44.71	44.97	减少0.16个百分点
汽车配件	250,252,147.38	213,870,921.74	14.36	76.07	61.34	增加7.80个百分点
工业性作业	3,682,601.88	5,766,051.48	-56.97	-34.12	12.52	减少64.90个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额35,610.92万元。

2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内	14,868,971,466.69	73.87
国外	640,873,112.40	52.59

3、公司在经营中出现的问题与困难

公司轿车产品销量虽然同比增长幅度较大，但尚未实现盈利贡献。公司将通过MCU等各种措施进一步降低产品成本，通过推出悦悦产品，完善产品型谱，按照“一区一策、一品一策、网络下沉、渠道革命”等措施，加大和悦、同悦的营销力度，优化经销商队伍，提升市场推广和服务能力，争取尽早实现规模效益。

（三）公司投资情况

1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

单位：万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
瑞风Ⅱ代商务车换型改造项目	39,259.00	67.16%	项目未完工,无法计算收益。
年产4万辆中重卡项目	83,700.00	55.01%	项目未完工,无法计算收益。
经济型轿车新车型模夹具项目	48,160.00	65.54%	累计生产16093辆,销售15770辆,实现销售收入91,322.78万元。
年产10万台自动变速箱项目	41,007.00	0.14%	项目未完工,无法计算收益。
轻型载货汽车换型改造项目	19,976.00	31.25%	项目未完工,无法计算收益。
年产3万辆轻型客货车项目	59,200.00	44.93%	项目未完工,无法计算收益。
1.9LCTI乘用车柴油发动机	5,000.00	22.23%	项目未完工,无法计算收益。
山东青州轻型载货汽车	40,750.00	0.40%	项目未完工,无法计算收益。
年产26万台乘用车变速器项目	42,845.00	32.77%	累计生产变速器总成109,790台,实现销售收入26,097.62万元。
铸造二期改造项目	7,369.00	73.52%	项目未完工,无法计算收益。

六、重要事项

（一）公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等法律法规的要求，不断完善法人治理结构。

报告期内，公司对董事会、监事会成员和高管人员进行适当调整，有利于公司科学决策。

报告期内，公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《对外信息报送和使用管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》、《证券投资管理制度》等制度规范，进一步规范公司经营运作，完善法人治理结构。

报告期内，公司完成了监管部门要求的自查等一系列工作。

（二）报告期实施的利润分配方案执行情况

2010 年 4 月 27 日，公司召开的 2009 年度股东大会审议通过了公司 2009 年度利润分配方案：以 1,288,736,635 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），扣税后每 10 股派发现金红利 0.9 元，共计派发股利 128,873,663.5 元。2010 年 6 月 11 日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上刊登了《安徽江淮汽车股份有限公司 2009 年度利润分配实施公告》。本次分红派息的股权登记日为 2010 年 6 月 21 日，除息日为 2010 年 6 月 22 日，现金红利发放日为 2010 年 6 月 28 日。

（三）报告期内现金分红政策的执行情况

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

2、报告期内现金分红实施情况：报告期内，公司实施了 2009 年度利润分配方案：以 1,288,736,635 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），扣税后每 10 股派发现金红利 0.9 元，共计派发股利 128,873,663.5 元。

（四）重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

（五）破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

（六）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

（七）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

（八）报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

单位:万元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式
江淮客车	母公司的控	销售	底盘、配件及材	采用市场	7,669.43	11.22	银行汇票或银行

	股子公司	商品	料	统一定价			承兑汇票支付
安凯股份	母公司的控股子公司	销售商品	汽配、材料	采用市场统一定价	19.62	0.03	银行汇票或银行承兑汇票支付
安凯金达	其他	销售商品	汽配、材料	采用市场统一定价	42.01	0.06	银行汇票或银行承兑汇票支付
福田曙光车桥	其他	销售商品	材料、配件	采用市场统一定价	1,173.34	1.8	银行汇票或银行承兑汇票支付
福臻汽车技术	其他	销售商品	材料	采用市场统一定价	2,512.18	3.86	银行汇票或银行承兑汇票支付
合肥车桥	母公司的全资子公司	销售商品	材料、铸件	采用市场统一定价	387.31	0.6	银行汇票或银行承兑汇票支付
合肥江淮汽车	母公司的全资子公司	销售商品	材料、配件	采用市场统一定价	0.92	0	银行汇票或银行承兑汇票支付
合肥美桥	其他	销售商品	整车、配件	采用市场统一定价	121.8	0.19	银行汇票或银行承兑汇票支付
和瑞出租	其他	销售商品	整车、配件	采用市场统一定价	33.68	0.05	银行汇票或银行承兑汇票支付
黄山江淮工贸	母公司的控股子公司	销售商品	整车、配件	采用市场统一定价	522.1	0.8	银行汇票或银行承兑汇票支付
汇凌汽车零部件	其他	销售商品	材料	采用市场统一定价	1,067.08	1.64	银行汇票或银行承兑汇票支付
技师学院机械厂	其他	销售商品	材料、配件	采用市场统一定价	224.53	0.35	银行汇票或银行承兑汇票支付
江福专用车	其他	销售商品	材料、配件	采用市场统一定价	1.75	0	银行汇票或银行承兑汇票支付
江淮宏运	其他	销售商品	底盘、配件及材料	采用市场统一定价	7,636.85	11.17	银行汇票或银行承兑汇票支付
江淮新发	其他	销售商品	材料、配件	采用市场统一定价	108.86	0.17	银行汇票或银行承兑汇票支付
江淮制管	其他	销售商品	材料、配件	采用市场统一定价	2,001.45	3.08	银行汇票或银行承兑汇票支付
江淮专用车	母公司的控股子公司	销售商品	整车、配件	采用市场统一定价	4,240.50	6.52	银行汇票或银行承兑汇票支付
江汽集团	母公司	销售商品	材料	采用市场统一定价	4.76	0.01	银行汇票或银行承兑汇票支付
江汽物流	母公司的控股子公司	销售商品	汽配、材料	采用市场统一定价	76.03	0.12	银行汇票或银行承兑汇票支付
六安永达机械	母公司的控股子公司	销售商品	材料	采用市场统一定价	3.65	0.01	银行汇票或银行承兑汇票支付
松芝空调	其他	销售商品	材料、配件	采用市场统一定价	2,406.12	3.7	银行汇票或银行承兑汇票支付
兴业公司	母公司的控股子公司	销售商品	材料	采用市场统一定价	2,989.64	4.6	银行汇票或银行承兑汇票支付
扬州轻型车	母公司的控股子公司	销售商品	汽配、材料	采用市场统一定价	1,303.24	2	银行汇票或银行承兑汇票支付
银联重工	母公司的控股子公司	销售商品	配件	采用市场统一定价	604.02	0.93	银行汇票或银行承兑汇票支付
云鹤江森	联营公司	销售商品	材料	采用市场统一定价	89.21	0.14	银行汇票或银行承兑汇票支付
延峰伟世通	联营公司	销售	材料	采用市场	370.84	0.57	银行汇票或银行

		商品		统一定价			承兑汇票支付
江淮客车	母公司的控股子公司	购买商品	出口客车	采用市场统一定价	98.24	100	银行汇票或银行承兑汇票支付
合肥车桥	母公司的全资子公司	购买商品	汽车前后桥及配件	采用市场统一定价	33,247.82	60.11	银行汇票或银行承兑汇票支付
黄山江淮工贸	母公司的控股子公司	购买商品	储气筒等汽车配件	采用市场统一定价	5,295.69	100	银行汇票或银行承兑汇票支付
江淮专用车	母公司的控股子公司	购买商品	汽车零配件	采用市场统一定价	5,031.06	73.71	银行汇票或银行承兑汇票支付
银联重工	母公司的控股子公司	购买商品	叉车、材料	采用市场统一定价	2,800.70	100	银行汇票或银行承兑汇票支付
福臻汽车技术	其他	购买商品	冲压件等	采用市场统一定价	11,507.56	80.23	银行汇票或银行承兑汇票支付
江福专用车	其他	购买商品	厢式车厢、配件	采用市场统一定价	722.1	6.12	银行汇票或银行承兑汇票支付
技师学院机械厂	其他	购买商品	后板簧托板总成	采用市场统一定价	1,568.25	100	银行汇票或银行承兑汇票支付
松芝空调	其他	购买商品	汽车空调	采用市场统一定价	26,104.20	80.04	银行汇票或银行承兑汇票支付
江淮新发	其他	购买商品	汽车零配件等	采用市场统一定价	15,575.37	100	银行汇票或银行承兑汇票支付
汇凌汽车零部件	其他	购买商品	消声器等汽车配件	采用市场统一定价	6,231.59	88.96	银行汇票或银行承兑汇票支付
江淮制管	其他	购买商品	汽车制动管等配件	采用市场统一定价	8,948.58	92.36	银行汇票或银行承兑汇票支付
福田曙光车桥	其他	购买商品	重卡后桥	采用市场统一定价	17,849.82	19.51	银行汇票或银行承兑汇票支付
江汽印刷	其他	购买商品	印刷品	采用市场统一定价	121.7	22.93	银行汇票或银行承兑汇票支付
安凯金达	其他	购买商品	材料、配件	采用市场统一定价	1,642.41	0.21	银行汇票或银行承兑汇票支付
云鹤江森	联营公司	购买商品	汽车座椅	采用市场统一定价	23,851.28	91.46	银行汇票或银行承兑汇票支付
延锋伟世通	联营公司	购买商品	汽车内饰	采用市场统一定价	11,593.32	8.65	银行汇票或银行承兑汇票支付
扬州轻型车	母公司的控股子公司	购买商品	微卡加工费	采用市场统一定价	3,175.51	100	银行汇票或银行承兑汇票支付
巨一自动化	母公司的控股子公司	购买商品	自动化装备	采用市场统一定价	2,936.75	22.44	银行汇票或银行承兑汇票支付
合肥美桥	其他	购买商品	汽车前后桥及配件	采用市场统一定价	13,181.44	26.71	银行汇票或银行承兑汇票支付
江汽物流	母公司的控股子公司	接受劳务	运输	采用市场统一定价	25,165.76	96.16	银行汇票或银行承兑汇票支付
兴业公司	母公司的控股子公司	接受劳务	餐饮、劳务	采用市场统一定价	1,433.16	92.47	银行汇票或银行承兑汇票支付

（九）重大合同及其履行情况

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

(1) 托管情况

本报告期公司无托管事项。

(2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

2、担保情况

本报告期公司无担保事项。

3、委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

4、其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(十) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	江汽集团承诺：所持非流通股份自获得上市流通权之日起六十个月内不上市交易；所持流通股份以及所持江淮转债今后转股形成的流通股份在方案实施之日起三十六个月内不向外转让或通过交易所挂牌出售。为进一步维护控股地位，增强江淮汽车经营业务的稳定性，江汽集团已承诺今后将采取多种措施，包括长时间不减持现已持有的江淮汽车股份，将所持江淮转债转成江淮汽车流通股份并进行相应锁定，在适当时机增持江淮汽车股份等，提高江汽集团对江淮汽车的持股比例。	上述承诺正在履行，截至报告期末，未出现违反承诺事项。
发行时所作承诺	2007 年 5 月 17 日，公司非公开发行股份 1.6 亿股，经公司实施 2006 年度资本公积金转增股本方案后增至 1.92 亿股，其中公司控股股东安徽江淮汽车集团有限公司认购 10,000 万股增至 12,000 万股，合肥市国有资产控股有限公司认购的 6,000 万股增至 7,200 万股，该部分股份限售期三年。	根据非公开发行相关规定和协议，1.92 亿股限售期于 2010 年 5 月 17 日到期。报告期内，公司已经办理完毕限售股解禁手续，并于 2010 年 5 月 12 日发布“有限售条件的流通股上市公告”，目前，该部分股份已经上市流通。至此，上述承诺已经履行完毕，承诺期内，未出现违反承诺事项。

(1) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否

(2) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否

(十一) 聘任、解聘会计师事务所情况

是否改聘会计师事务所：	否

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

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

（十三）其他重大事项的说明

2010 年 7 月 14 日，公司拟发行的认股权和债券分离交易的可转换公司债券方案有效期到期，公司将根据实际情况，开展后续相关工作。

（十四）信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
公布 2009 年 12 月产销快报	《中国证券报》《上海证券报》	2010 年 1 月 11 日	上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告	《中国证券报》《上海证券报》	2010 年 1 月 19 日	上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
公布 2009 年度业绩预增公告	《中国证券报》《上海证券报》	2010 年 2 月 1 日	上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
公布 2010 年 1 月产销快报	《中国证券报》《上海证券报》	2010 年 2 月 9 日	上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
公布 2009 年度业绩快报	《中国证券报》《上海证券报》	2010 年 2 月 26 日	上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
公布临时股东大会决议公告	《中国证券报》《上海证券报》	2010 年 2 月 26 日	上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
公布 2010 年 2 月产销快报	《中国证券报》《上海证券报》	2010 年 3 月 8 日	上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
公布关于更换职工监事公告	《中国证券报》《上海证券报》	2010 年 3 月 24 日	上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
公布日常关联交易公告	《中国证券报》《上海证券报》	2010 年 3 月 29 日	上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
公布董监事会决议暨召开股东大会公告	《中国证券报》《上海证券报》	2010 年 3 月 29 日	上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
公布 2010 年 3 月产销快报	《中国证券报》《上海证券报》	2010 年 4 月 8 日	上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
公布董事会决议公告	《中国证券报》《上海证券报》	2010 年 4 月 22 日	上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
公布股东大会决议公告	《中国证券报》《上海证券报》	2010 年 4 月 28 日	上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
公布 2010 年 4 月产销快报	《中国证券报》《上海证券报》	2010 年 5 月 6 日	上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
公布有限售条件的流通股上市公告	《中国证券报》《上海证券报》	2010 年 5 月 12 日	上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
公布 2010 年 5 月产销快报	《中国证券报》《上海证券报》	2010 年 6 月 8 日	上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
公布 2009 年度利润分配实施公告	《中国证券报》《上海证券报》	2010 年 6 月 11 日	上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
公布关联交易公告	《中国证券报》《上海证券报》	2010 年 6 月 30 日	上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
公布董事会决议暨召开临时股东大会公告	《中国证券报》《上海证券报》	2010 年 6 月 30 日	上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

七、财务会计报告（未经审计）

（一）财务报表

合并资产负债表

2010 年 6 月 30 日

编制单位:安徽江淮汽车股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	七、1	3,411,556,148.11	3,293,853,377.63
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	七、2	1,933,885,868.86	217,368,898.28
应收账款	七、3	624,796,658.41	305,215,963.93
预付款项	七、4	451,550,658.60	297,519,618.84
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			
其他应收款	七、5	61,164,210.45	32,491,274.27
买入返售金融资产			
存货	七、6	1,306,443,741.10	1,279,845,858.98
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		7,789,397,285.53	5,426,294,991.93
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、7	30,106,197.04	26,499,254.96
投资性房地产			
固定资产	七、8	5,476,852,292.79	5,296,685,661.35
在建工程	七、9	491,800,770.84	705,238,908.05
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七、10	467,170,318.59	505,774,978.01
开发支出	七、10	300,567,337.98	242,072,753.28
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	七、11	262,305,471.63	170,591,464.40
其他非流动资产			
非流动资产合计		7,028,802,388.87	6,946,863,020.05

资产总计		14,818,199,674.40	12,373,158,011.98
流动负债：			
短期借款	七、13	50,000,000.00	50,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	七、14	4,164,035,961.00	2,781,459,340.00
应付账款	七、15	2,488,032,010.30	2,356,657,119.33
预收款项	七、16	500,509,533.48	1,000,990,766.12
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、17	258,244,834.57	167,197,380.82
应交税费	七、18	430,378,928.70	47,544,328.35
应付利息	七、19	1,258,315.00	1,238,944.50
应付股利	七、20	150,000.00	150,000.00
其他应付款	七、21	1,035,373,863.14	501,355,099.03
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	七、22	61,610,000.00	261,610,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		8,989,593,446.19	7,168,202,978.15
非流动负债：			
长期借款	七、23	826,390,000.00	576,390,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债	七、10	12,570,074.97	12,899,823.36
其他非流动负债	七、24	191,222,642.72	183,587,811.26
非流动负债合计		1,030,182,717.69	772,877,634.62
负债合计		10,019,776,163.88	7,941,080,612.77
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、25	1,288,736,635.00	1,288,736,635.00
资本公积	七、26	1,314,967,520.28	1,314,967,520.28
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	七、27	488,680,132.84	488,680,132.84
一般风险准备			
未分配利润	七、28	1,590,521,722.50	1,230,619,939.21
外币报表折算差额		5,680.98	106,401.30
归属于母公司所有者权益合计		4,682,911,691.60	4,323,110,628.63
少数股东权益		115,511,818.92	108,966,770.58
所有者权益合计		4,798,423,510.52	4,432,077,399.21

负债和所有者权益总计		14,818,199,674.40	12,373,158,011.98

法定代表人：左延安　　主管会计工作负责人：安进　　会计机构负责人：陶伟

母公司资产负债表

2010 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		3,299,777,249.19	3,135,509,880.09
交易性金融资产			
应收票据		1,711,185,001.72	95,591,545.13
应收账款	十三、1	629,299,862.05	292,264,373.86
预付款项		481,722,077.63	278,282,653.66
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十三、2	79,876,951.28	48,007,729.03
存货		1,165,783,901.63	1,149,847,577.47
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		7,367,645,043.50	4,999,503,759.24
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十三、3	459,879,677.76	456,272,735.68
投资性房地产			
固定资产		4,991,133,231.04	4,791,585,141.16
在建工程		415,537,719.63	674,343,107.39
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		426,426,322.26	464,321,411.84
开发支出		300,567,337.98	242,072,753.28
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		256,425,883.96	166,731,946.89
其他非流动资产			
非流动资产合计		6,849,970,172.63	6,795,327,096.24
资产总计		14,217,615,216.13	11,794,830,855.48
流动负债：			
短期借款		50,000,000.00	50,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		4,143,585,961.00	2,655,880,000.00
应付账款		2,125,680,237.79	2,126,268,513.71
预收款项		506,929,759.34	953,269,465.50

应付职工薪酬		244,776,302.47	156,612,839.76
应交税费		420,488,521.21	58,064,415.91
应付利息		1,258,315.00	1,238,944.50
应付股利			
其他应付款		1,029,299,718.43	494,786,030.62
一年内到期的非流动负债		61,610,000.00	261,610,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		8,583,628,815.24	6,757,730,210.00
非流动负债：			
长期借款		826,390,000.00	576,390,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		12,570,074.97	12,899,823.36
其他非流动负债		181,369,356.10	173,734,524.64
非流动负债合计		1,020,329,431.07	763,024,348.00
负债合计		9,603,958,246.31	7,520,754,558.00
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		1,320,127,098.22	1,320,127,098.22
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		488,680,132.84	488,680,132.84
一般风险准备			
未分配利润		1,516,113,103.76	1,176,532,431.42
所有者权益(或股东权益)合计		4,613,656,969.82	4,274,076,297.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计		14,217,615,216.13	11,794,830,855.48

法定代表人：左延安　　主管会计工作负责人：安进　　会计机构负责人：陶伟

合并利润表

2010 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		16,160,297,690.68	9,324,351,525.06
其中：营业收入	七、29	16,160,297,690.68	9,324,351,525.06
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		15,595,619,288.73	9,252,930,000.37
其中：营业成本	七、29	13,465,600,375.25	8,021,348,516.86
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			

提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	七、30	430,478,398.34	225,845,280.86
销售费用	七、31	1,073,657,669.19	648,279,333.37
管理费用		590,373,688.52	310,790,821.48
财务费用	七、32	-7,010,259.23	20,550,664.82
资产减值损失	七、33	42,519,416.66	26,115,382.98
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	七、34	3,606,942.08	1,130,546.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		3,606,942.08	1,130,546.21
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		568,285,344.03	72,552,070.90
加：营业外收入	七、35	17,588,996.76	19,880,963.74
减：营业外支出	七、36	5,071,906.35	1,448,532.55
其中：非流动资产处置损失		4,077,185.03	562,281.68
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		580,802,434.44	90,984,502.09
减：所得税费用	七、37	85,481,939.31	-23,839,796.68
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		495,320,495.13	114,824,298.77
归属于母公司所有者的净利润		488,775,446.79	114,088,186.43
少数股东损益		6,545,048.34	736,112.34
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	七、38	0.38	0.09
（二）稀释每股收益		0.38	0.09
七、其他综合收益	七、39	5,680.98	-1,132,565.21
八、综合收益总额		495,326,176.11	113,691,733.56
归属于母公司所有者的综合收益总额		488,781,127.77	112,955,621.22
归属于少数股东的综合收益总额		6,545,048.34	736,112.34

法定代表人：左延安　　主管会计工作负责人：安进　　会计机构负责人：陶伟

母公司利润表

2010 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	十三、4	15,994,908,308.52	9,270,134,769.93
减：营业成本	十三、4	13,399,017,273.82	7,988,915,540.25
营业税金及附加		428,368,457.74	224,966,383.58
销售费用		1,049,957,529.90	642,834,961.89
管理费用		552,545,859.70	295,262,332.22
财务费用		-6,285,467.22	19,842,369.51
资产减值损失		41,373,850.43	32,857,858.50
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		0	0
投资收益（损失以“－”号	十三、5	3,606,942.08	1,130,546.21

填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		3,606,942.08	1,130,546.21
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		533,537,746.23	66,585,870.19
加：营业外收入		16,559,533.20	16,566,692.12
减：营业外支出		4,864,954.97	882,583.18
其中：非流动资产处置损失		4,078,552.79	191,565.31
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		545,232,324.46	82,269,979.13
减：所得税费用		76,777,988.62	-27,001,748.97
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		468,454,335.84	109,271,728.10
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.36	0.08
（二）稀释每股收益		0.36	0.08
六、其他综合收益		0	0
七、综合收益总额		468,454,335.84	109,271,728.10

法定代表人：左延安　　主管会计工作负责人：安进　　会计机构负责人：陶伟

合并现金流量表

2010 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		6,929,573,253.29	7,530,109,392.01
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		82,748,087.50	47,281,270.44
收到其他与经营活动有关的现金	七、40	28,690,610.68	66,376,939.22
经营活动现金流入小计		7,041,011,951.47	7,643,767,601.67
购买商品、接受劳务支付的现金		5,196,973,794.44	2,350,314,354.94
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		524,368,630.51	296,956,758.16

支付的各项税费		685,155,561.69	496,306,401.61
支付其他与经营活动有关的现金		251,966,280.59	235,214,037.17
经营活动现金流出小计	七、40	6,658,464,267.23	3,378,791,551.88
经营活动产生的现金流量净额	七、41	382,547,684.24	4,264,976,049.79
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		187,681.00	893,264.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	七、40	27,463,405.63	5,650,689.86
投资活动现金流入小计		27,651,086.63	6,543,953.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		198,634,821.79	303,204,883.84
投资支付的现金			5,850,370.41
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		198,634,821.79	309,055,254.25
投资活动产生的现金流量净额		-170,983,735.16	-302,511,300.39
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		250,000,000.00	470,164,549.29
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		250,000,000.00	470,164,549.29
偿还债务支付的现金		200,000,000.00	849,023,859.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		140,270,890.70	33,624,312.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七、40		25,506.43
筹资活动现金流出小计		340,270,890.70	882,673,678.23
筹资活动产生的现金流量净额		-90,270,890.70	-412,509,128.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-3,590,287.90	-1,654,314.16
五、现金及现金等价物净增加额		117,702,770.48	3,548,301,306.30
加：期初现金及现金等价物余额		3,293,853,377.63	717,905,718.16
六、期末现金及现金等价物余额		3,411,556,148.11	4,266,207,024.46

法定代表人：左延安　　主管会计工作负责人：安进　　会计机构负责人：陶伟

母公司现金流量表

2010 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		6,656,744,547.85	7,255,257,617.82
收到的税费返还		51,159,719.26	15,582,112.28
收到其他与经营活动有关的现金		26,574,686.63	65,266,291.33
经营活动现金流入小计		6,734,478,953.74	7,336,106,021.43
购买商品、接受劳务支付的现金		4,882,419,497.98	2,162,321,529.59
支付给职工以及为职工支付的现金		472,185,468.94	277,675,076.94
支付的各项税费		655,434,573.52	481,837,274.45
支付其他与经营活动有关的现金		261,003,361.78	234,902,560.77
经营活动现金流出小计		6,271,042,902.22	3,156,736,441.75
经营活动产生的现金流量净额	十三、6	463,436,051.52	4,179,369,579.68
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		167,156.00	842,264.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		26,678,367.67	5,296,371.47
投资活动现金流入小计		26,845,523.67	6,138,635.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		233,427,153.39	281,852,109.83
投资支付的现金			30,850,370.41
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		233,427,153.39	312,702,480.24
投资活动产生的现金流量净额		-206,581,629.72	-306,563,844.77
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		250,000,000.00	368,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		250,000,000.00	368,000,000.00
偿还债务支付的现金		200,000,000.00	720,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		140,270,890.70	32,838,349.10
支付其他与筹资活动有关的现金			22,506.43
筹资活动现金流出小计		340,270,890.70	752,860,855.53
筹资活动产生的现金流量净额		-90,270,890.70	-384,860,855.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-2,316,162.00	-1,459,623.45
五、现金及现金等价物净增加额		164,267,369.10	3,486,485,255.93
加：期初现金及现金等价物余额		3,135,509,880.09	628,514,686.00

六、期末现金及现金等价物余额		3,299,777,249.19	4,114,999,941.93

法定代表人：左延安　　主管会计工作负责人：安进　　会计机构负责人：陶伟

合并所有者权益变动表

2010 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	1,314,967,520.28			488,680,132.84		1,230,619,939.21	106,401.30	108,966,770.58	4,432,077,399.21
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	1,288,736,635.00	1,314,967,520.28			488,680,132.84		1,230,619,939.21	106,401.30	108,966,770.58	4,432,077,399.21
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							359,901,783.29	-100,720.32	6,545,048.34	366,346,111.31
（一）净利润							488,775,446.79		6,545,048.34	495,320,495.13
（二）其他综合收益										
上述（一）							488,775,446.79		6,545,048.34	495,320,495.13

和（二）小计										
（三）所有者投入和减少资本										
1．所有者投入资本										
2．股份支付计入所有者权益的金额										
3．其他										
（四）利润分配							-128,873,663.50			-128,873,663.50
1．提取盈余公积										
2．提取一般风险准备										
3．对所有者（或股东）的分配							-128,873,663.50			-128,873,663.50
4．其他										
（五）所有者权益内部结转								-100,720.32		-100,720.32
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								-100,720.32		-100,720.32

（六）专项储备										
1．本期提取										
2．本期使用										
四、本期期末余额	1,288,736,635.00	1,314,967,520.28			488,680,132.84		1,590,521,722.50	5,680.98	115,511,818.92	4,798,423,510.52

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	1,324,704,136.54			429,075,108.08		963,300,902.49	-1,079,633.44	74,374,404.37	4,079,111,553.04
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他		12,000,000.00			3,002,912.32		7,133,372.22			22,136,284.54
二、本年年初余额	1,288,736,635.00	1,336,704,136.54			432,078,020.40		970,434,274.71	-1,079,633.44	74,374,404.37	4,101,247,837.58
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-25,850,370.41					98,623,346.00	-52,931.77	736,112.34	73,456,156.16
（一）净利润							114,088,186.43		736,112.34	114,824,298.77
（二）其他综合收益		-25,850,370.41						-52,931.77		-25,903,302.18

上述（一）和（二）小计		-25,850,370.41					114,088,186.43	-52,931.77	736,112.34	88,920,996.59
（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							-15,464,840.43			-15,464,840.43
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							-15,464,840.43			-15,464,840.43
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										

四、本期期末余额	1,288,736,635.00	1,310,853,766.13			432,078,020.40		1,069,057,620.71	-1,132,565.21	75,110,516.71	4,174,703,993.74

法定代表人：左延安　　主管会计工作负责人：安进　　会计机构负责人：陶伟

母公司所有者权益变动表

2010 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	1,320,127,098.22			488,680,132.84		1,176,532,431.42	4,274,076,297.48
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	1,288,736,635.00	1,320,127,098.22			488,680,132.84		1,176,532,431.42	4,274,076,297.48
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							339,580,672.34	339,580,672.34
（一）净利润							468,454,335.84	468,454,335.84
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							468,454,335.84	468,454,335.84
（三）所有者投入和减少资本								
1．所有者投入资本								
2．股份支付计入所有者权益的金额								
3．其他								
（四）利润分配							-128,873,663.50	-128,873,663.50
1．提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								

3．对所有者（或股东）的分配							-128,873,663.50	-128,873,663.50
4．其他								
（五）所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3．盈余公积弥补亏损								
4．其他								
（六）专项储备								
1．本期提取								
2．本期使用								
四、本期期末余额	1,288,736,635.00	1,320,127,098.22			488,680,132.84		1,516,113,103.76	4,613,656,969.82

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	1,324,704,136.54			429,075,108.08		953,577,172.77	3,996,093,052.39
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	1,324,704,136.54			429,075,108.08		953,577,172.77	3,996,093,052.39
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-3,714,085.87	0	0	0	0	93,806,887.67	90,092,801.80
（一）净利润		0	0	0	0	0	109,271,728.10	109,271,728.10
（二）其他综合收益		-3,714,085.87	0	0	0	0	0	-3,714,085.87
上述（一）和（二）小计		-3,714,085.87			0		109,271,728.10	105,557,642.23

（三）所有者投入和减少资本								
1．所有者投入资本								
2．股份支付计入所有者权益的金额								
3．其他								
（四）利润分配							-15,464,840.43	-15,464,840.43
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							-15,464,840.43	-15,464,840.43
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								
四、本期期末余额	1,288,736,635.00	1,320,990,050.67			429,075,108.08		1,047,384,060.44	4,086,185,854.19

法定代表人：左延安　　主管会计工作负责人：安进　　会计机构负责人：陶伟

安徽江淮汽车股份有限公司
二〇一〇年半年度财务报表附注

（除特别说明外，金额单位为人民币元）

一、 公司的基本情况

安徽江淮汽车股份有限公司（以下简称本公司或公司）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 号股份有限公司批准证书批准，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 8800 万股在上海证券交易所上市，证券代码为“600418”。公司注册资本为 23,000 万元。

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

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

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

2006 年，公司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、汽车配件开发、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。

公司的主要产品：汽车底盘、商用车及乘用车等。

公司法定代表人：左延安。

注册地址：合肥市东流路 176 号。

本财务报告于 2010 年 8 月 10 日经公司董事会批准对外报出。

二、 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的 2010 年半年度合并及母公司财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实完整地反映了本公司 2010 年 6 月 30 日的财务状况、2010 年半年度的经营成果和现金流量等有关信息。

三、 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》、应用指南及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。

四、 重要会计政策、会计估计

1. 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。

2. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

3. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下的企业合并

① 同一控制下的控股合并的会计处理方法详见本附注四、10。

② 同一控制下的吸收合并的会计处理方法：

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

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

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

（2）非同一控制下的企业合并

① 非同一控制下的控股合并的会计处理方法详见本附注四、10。

② 非同一控制下的吸收合并的会计处理方法：

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

③ 商誉的减值测试

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

4. 合并财务报表的编制方法

凡本公司能够控制的子公司、合营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。

5. 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。

6. 外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

本公司外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为记账本位币。

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

对于境外子公司以外币表示的财务报表，公司按照下列规定将该等报表各项目的数额折算为母公司记账本位币，并以折算为母公司本位币后的财务报表编制合并财务报表：

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

② 利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率的近似汇率折算。本公司即期汇率的近似汇率按当期平均汇率计算确定。

7. 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 应收款项

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

④ 可供出售金融资产

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

时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间差额计入投资收益；同时，将原计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资收益。

(2) 金融负债在初始确认时划分为以下两类：

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

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

(3) 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法：

① 存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价来确定公允价值。

② 金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

(4) 金融资产转移

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：

A. 所转移金融资产的账面价值。

B. 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

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

A. 终止确认部分的账面价值。

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

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

(5) 金融资产减值测试方法及减值准备计提方法

① 本公司在有以下证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备：

A. 发行方或债务人发生严重财务困难；

B. 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

C. 债权人出于经济或法律等方面的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

D. 债务人可能倒闭或进行其他财务重组；

E. 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

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

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

H. 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

I. 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

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

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

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

C. 可供出售金融资产：在资产负债表日本公司对可供出售金融资产的减值情况进

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

8. 应收款项的减值测试方法及减值准备计提方法

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

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。

对单项测试未发生减值的应收款项，汇同单项金额非重大的应收款项，按类似的信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本年各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本年应计提的坏账准备。

本公司对应收款项采用如下分类标准：

(1) 单项金额重大系指：年末应收账款余额 1000 万元及以上的款项；其他应收款余额 500 万元及以上的款项；

(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大系指：除单项金额重大款项之外账龄三年以上的应收款项；

(3) 其他不重大应收款项为除上述应收款项以外款项。

本公司按信用风险特征组合确定的计提方法为账龄分析法，按账龄划分的应收款项组合在资产负债表日按余额的一定比例计提坏账准备，具体如下：

账龄情况	提取比例
一年以内	5%
一至二年	10%

二至三年	30%
三至四年	50%
四至五年	80%
五年以上	100%

9. 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、产成品、周转材料等。

(2) 取得和发出的计价方法：存货中的各类材料日常核算，均按计划成本计价。即各类材料的入库、领用一律采用本公司制定的计划价格计价，各类材料的实际成本与计划成本的差异，通过材料成本差异科目核算，每月月末将计划成本调整为实际成本；存货中在产品采用定额成本核算，在产品实际成本与定额成本的差异通过生产成本差异科目核算，每月月末将定额成本调整为实际成本；存货中产成品按实际成本核算，领用或发出采用加权平均法确定其成本。

(3) 存货的盘存制度：采用永续盘存制，每年至少盘点一次，盘盈及盘亏金额计入当年度损益。

(4) 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。

(5) 周转材料的摊销方法：

在领用时采用一次转销法。

10. 长期股权投资

（1）初始投资成本确定

分别下列情况对长期股权投资进行初始计量

① 企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

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

B.合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

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

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初始投资成本：

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初始投资成本。初始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初始投资成本；

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初始投资成本，但合同或协议约定不公允的除外；

D.通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定；

E.通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定。

（2）后续计量及损益确认方法

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

① 采用成本法核算的长期投资，在被投资单位宣告分配的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

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，考虑对被投资单位计提的折旧额、推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，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 I3 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）长期股权投资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。

11.固定资产

(1) 确认条件：固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用年限超过一年的单位价值较高的有形资产。本公司固定资产包括房屋、建筑物、机械设备、动力设备、起重设备、运输设备、专用设备、其他设备等。固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：

① 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。

② 该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产发生的后续支出，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的在发生时计入当期损益。

(2) 各类固定资产的折旧方法：本公司从固定资产达到预定可使用状态的次月起按按直线法计提，按固定资产的类别、估计的经济使用年限和预计的净残值分别确定折旧年限和年折旧率如下：

① 直线法

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

②工作量法

类　别	工作量(辆)	残值率（%）	每万辆年折旧率(%)
商用车专用模具	30000	3	32.33
乘用车专用模具	50000	3	19.40

对于已经计提减值准备的固定资产，在计提折旧时扣除已计提的固定资产减值准备。

每年年度终了，公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命。

(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、计价方法和折旧方法

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。

12.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。

13. 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或可销售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。

14. 无形资产

(1) 无形资产的计价方法

按取得时的实际成本入账。

(2) 无形资产使用寿命及摊销

① 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

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

每年年度终了，公司对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

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

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

B.该无形资产的市价在当期大幅下跌，并在剩余年限内可能不会回升；

C.其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情况。

③ 无形资产的摊销

对于使用寿命有限的无形资产，本公司在取得时判定其使用寿命，在使用寿命内按直线法摊销，摊销金额按受益项目计入当期损益。具体应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还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。

15. 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。

16. 职工薪酬

本公司的职工薪酬包括工资、奖金、津贴和补助、职工福利费、社会保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、因解除与职工的劳动关系给予的补偿及其他与获得职工提供的服务相关的支出。除因解除与职工的劳动关系给予的补偿外，职工薪酬在职工提供服务的期间确认，根据职工提供服务的收益对象计入相关的成本费用。因解除与职工的劳动关系给予的补偿，在公司已制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议并即将实施，且不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时，确认为预计负债，同时计入当期损益。

17. 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。

18. 应付债券

发行的应付债券按公允价值扣除交易成本后的金额进行初始计量，并在债券存续期间采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。

19. 股份支付

股份支付分为以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

（1）以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。

授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。

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

（2）以权益工具结算的股份支付

以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具的公允价值计量。

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

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

20. 收入确认原则和计量方法

(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。

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。

21. 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。

22. 递延所得税资产和递延所得税负债

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。

23. 利润分配

本公司税后净利润按以下顺序及比例分配：

(1) 弥补以前年度亏损；

(2) 提取 10%的法定盈余公积；

(3) 提取 10%的任意盈余公积；

(4) 分配股利（由股东大会决定分配方案）。

股东大会批准的分配现金股利于批准的当期确认为负债。

24. 主要会计政策、会计估计的变更

(1) 报告期内本公司主要会计政策未发生变更；

(2) 经本公司四届七次董事会决议，自2010年1月1日起，对开发支出转无形资产使用年限相关的会计估计进行变更。

①会计估计变更的内容和原因：

自2010年1月1日起，将自行开发形成的无形资产使用年限由原来的10 年调整为：

A．乘用车整车产品4-5 年（中级车4 年，经济型车5 年）；

B．商用车整车产品7 年；

C．发动机、变速箱关键汽车零部件产品 8 年，其他汽车零部件产品 3 年。

公司将自行开发形成无形资产的使用年限原定为 10 年，随着汽车技术发展步伐日益加快，无论是行业，还是企业现状都不符合产品的生命周期预测，因此公司对自行开发形成无形资产的使用年限的会计估计进行调整，以符合技术发展的现状，且能更公允地反映公司的财务状况和经营成果，

②会计估计变更对当期和未来期间的影响数：

依据企业会计准则，对上述会计估计变更采用未来适用法。该变更实际影响2010半年度管理费用增加18,318,593.04元，导致2010半年度净利润减少15,570,804.08元，并将对未来无形资产的摊销金额产生影响。

25. 前期会计差错更正

报告期内本公司未发生前期会计差错更正。

五、 税项

1. 主要税种及税率

税　种	计税依据	税率
增值税	销售收入	17%
消费税	气缸容量	1%-12%
营业税	营业收入	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	25%

2. 所得税优惠及批文

根据安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局联合下发的《关于公布安徽省2008年第一批高新技术企业认定名单的通知》（科高

【2008】177号），本公司被认定为安徽省2008年度第一批高新技术企业，并获发《高新技术企业证书》（证书编号：GR200834000023，有效期3年）。按照《企业所得税法》及相关法规规定，本公司自2008年1月1日起3年内享受国家高新技术企业15%的企业所得税优惠税率。

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

根据安徽省合肥经济技术开发区国家税务局经济国税函【2009】4号《关于安徽江淮福臻车体装备有限公司免征企业所得税的批复》，本公司子公司安徽江淮福臻车体装备有限公司系中外合资经营的生产型企业，2008－2009年度免征企业所得税，2010－2012年度按过渡政策减半征收企业所得税。

3. 其他税项

按国家和地方有关规定计算缴纳。

4. 境外子公司税项

本公司子公司JAC-意大利设计中心和JAC-日本设计中心按所在国税收规定计算并缴纳相应税金。

六、 企业合并及合并财务报表

1. 子公司情况

子公司全称	简称
安徽江淮福臻车体装备有限公司	福臻车体
JAC-意大利设计中心	意大利设计中心
JAC-日本设计中心	日本设计中心
安徽星瑞齿轮传动有限公司	星瑞齿轮
合肥江淮铸造有限责任公司	江淮铸造
合肥汇智进出口贸易有限公司	汇智进出口
庐江县同大车身附件有限公司	庐江同大

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司名称	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

福臻车体	控股子公司	合肥市	制造业	600 万美元	模具、检具、夹具的设计、制造、销售	2,447.43 万元	无
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	无
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	无
星瑞齿轮	控股子公司	六安市	制造业	20,086.70 万元	齿轮箱及配件开发、制造、销售；	13,563.30 万元	无

子公司名称	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
福臻车体	50.00	50.00	是	25,166,137.35	-	-
意大利设计中心	100.00	100.00	是	-	-	-
日本设计中心	100.00	100.00	是	-	-	-
星瑞齿轮	67.52	67.52	是	68,542,156.87	-	-

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

子公司名称	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
江淮铸造	控股子公司	合肥市	制造业	23,445.45 万元	铸件制造、销售	23,345.55 万元	无
汇智进出口	控股子公司	合肥市	进出口贸易	1,000 万元	自营和代理商品和技术进出口	1,326.65 万元	无
庐江同大	全资子公司	巢湖市	制造业	1,200 万元	汽车、农用车车身及车身配套件生产、销售。	2,127.33 万元	无

子公司名称	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
江淮铸造	98.98	98.98	是	2,698,477.13	-	-
汇智进出口	60.00	60.00	是	12,559,999.23	-	-
庐江同大	100.00	100.00	是	-	-	-

(3) 本公司拥有其半数或半数以下表决权的纳入合并范围内的子公司

公司名称	表决权比例(%)
福臻车体	50.00

本公司持有福臻车体 50%的股权，根据双方股东约定，福臻车体的生产经营及财务活动全部由本公司管理，董事长及财务总监由本公司委派。鉴于以上约定，本公司能够对福臻车体实施控制，因此本公司将福臻车体纳入公司财务报表合并范围。

2. 合并范围变更说明

2010 年半年度合并范围未发生变更

3. 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

见本附注四、6 外币业务和外币报表折算。

七、 合并财务报表主要项目注释

1. 货币资金

项 目	期末数			年初数		
	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：			**453,555.05**	**-**	**-**	**113,978.90**
人民币			396,409.18	-	-	20,433.39
日元	744,096.00	0.076686	57,061.75	955,714.00	0.073782	70,514.49
欧元	10.17	8.271	84.12	2,350.80	9.7971	23,031.02
银行存款：			**1,143,021,645.31**	**-**	**-**	**1,150,488,434.12**
人民币			1,079,409,693.57	-	-	1,084,894,065.23
美元	6,822,695.33	6.7909	46,332,241.72	4,818,068.91	6.8282	32,898,738.13
日元	86,908,767.00	0.076686	6,664,685.71	86,697,148.00	0.073782	6,396,688.97
欧元	1,283,402.77	8.271	10,615,024.31	2,684,359.84	9.7971	26,298,941.79
其他货币资金：			**2,268,080,947.75**	**-**	**-**	**2,143,250,964.61**
人民币			2,268,071,432.00	-	-	2,143,250,964.61
美元	1,401.25	6.7909	9,515.75	-	-	-
合 计			**3,411,556,148.11**	**-**	**-**	**3,293,853,377.63**

⑴ 其他货币资金期末余额中包含：票据保证金 2,267,424,352.00 元，保函保证金 200,000.00 元，汽车信贷保证金 447,080.00 元。

⑵ 期末货币资金中存放在境外的款项余额为11,912,487.19元，系境外子公司意大利设计中心和日本设计中心货币资金及越南外埠存款余额。

2. 应收票据

(1) 应收票据分类

种 类	期末数	年初数

银行承兑汇票	1,933,885,868.86	217,368,898.28
合　计	**1,933,885,868.86**	**217,368,898.28**

(2) 期末已质押的应收票据金额为 110,320.98 万元，金额最大的前五项已质押的应收票据情况如下

种　类	金额	出票日	到期日
银行承兑汇票	14,000,000.00	2010-4-23	2010-7-23
银行承兑汇票	10,000,000.00	2010-5-31	2010-8-31
银行承兑汇票	9,950,000.00	2010-5-28	2010-8-28
银行承兑汇票	8,634,200.00	2010-5-17	2010-8-17
银行承兑汇票	8,000,000.00	2010-4-14	2010-7-14
合　计	**50,584,200.00**		

(3) 期末已贴现未到期的票据金额为 4,000,000.00 元。

(4) 期末已背书未到期的票据金额为 7,151,940,389.53 元。

(5) 期末应收票据余额较年初增长 789.68%，主要系公司本期销售增长，以银行承兑汇票结算销售款增加，及部分承兑汇票向银行质押用以开具应付银行承兑汇票所致

3. 应收账款

(1) 按照应收账款的类别列示如下

种　类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的应收账款	183,742,860.17	27.23	10,011,977.49	20.00
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	11,297,490.71	1.67	7,707,880.78	15.39
其他不重大应收账款	479,825,833.52	71.10	32,349,667.72	64.61
合　计	**674,866,184.40**	**100.00**	**50,069,525.99**	**100.00**

种　类	年初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的应收账款	86,295,976.39	25.50	7,600,346.01	22.89
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	5,613,123.19	1.66	5,336,888.26	16.07
其他不重大应收账款	246,513,417.52	72.84	20,269,318.90	61.04
合　计	**338,422,517.10**	**100.00**	**33,206,553.17**	**100.00**

(2) 按照应收账款的账龄列示如下

账　龄	期末数		年初数	
	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	616,245,224.68	91.32	30,812,261.24	293,606,162.67	86.76	14,679,957.99
1 至 2 年	34,415,482.99	5.10	3,441,548.31	15,274,460.29	4.51	1,525,635.77
2 至 3 年	12,907,986.02	1.91	8,107,835.66	23,928,770.95	7.07	11,664,071.15
3 至 4 年	7,033,173.96	1.04	3,516,586.98	494,704.72	0.15	247,352.36
4 至 5 年	365,114.73	0.05	292,091.78	636,392.24	0.19	607,509.67
5 年以上	3,899,202.02	0.58	3,899,202.02	4,482,026.23	1.32	4,482,026.23
合　计	**674,866,184.40**	**100.00**	**50,069,525.99**	**338,422,517.10**	**100.00**	**33,206,553.17**

(3) 单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例	账龄	理由
盐城市乾通汽车销售有限公司	8,470,879.73	6,776,703.78	80.00%	2-3 年	账龄较长，预计回收困难
北京中兴华通汽车贸易有限公司	491,979.33	491,979.33	100.00%	5 年以上	账龄较长，预计回收困难
合　计	**8,962,859.06**	**7,268,683.11**			

(4) 期末应收账款余额中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项。

(5) 期末应收账款余额较年初增长99.42%，主要系预应市场增长，增加铺底资金所致。

(6) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)	款项性质
牡丹汽车股份有限公司	非关联客户	26,870,513.18	2-4 年	3.98	货款
埃及(HORSE ENGINEERING WORKS ALEX)	非关联客户	26,591,280.63	1 年以内	3.94	货款
合肥和瑞出租车有限公司	关联方	25,581,772.40	1-2 年	3.79	货款
扬州市洪泉实业有限公司	非关联客户	23,954,212.89	1 年以内	3.55	货款
秘鲁（NOVOAUTOS SA）	非关联客户	15,009,595.18	1 年以内	2.22	货款
合　计		**118007374.28**		**17.48**	

(7) 应收关联方账款情况见本附注八、6。

4. 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账　龄	期末数		年初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	435,930,387.85	96.54	276,119,745.51	92.81
1 至 2 年	9,352,475.21	2.07	18,701,197.52	6.29
2 至 3 年	3,044,763.52	0.68	785,112.33	0.26
3 年以上	3,223,032.02	0.71	1,913,563.48	0.64
合　计	**451,550,658.60**	**100.00**	**297,519,618.84**	**100.00**

(2) 预付款项主要包括预付材料款、工程设备款及土地受让款等。

(3) 账龄超过 1 年的预付款项，主要系未结算的材料及工程尾款。

(4) 预付款项余额期末较年初增长 51.77%，主要系公司应对销售规模扩张，预付的原材料款增加所致。

(5) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
合肥市土地有偿使用服务中心	非关联方单位	74,446,554.74	1 年以内	土地出让合同未执行完毕
马钢(合肥)钢材加工有限公司	非关联方供应商	60,731,042.11	1 年以内	尚在信用期
安徽宝钢钢材配送有限公司	非关联方供应商	58,124,197.26	1 年以内	尚在信用期
上海宝钢钢材贸易有限公司	非关联方供应商	50,513,141.75	1 年以内	尚在信用期
上海武钢华东销售有限公司合肥分公司	非关联方供应商	20,892,827.82	1 年以内	尚在信用期
合　计		**264,707,763.68**		

(6) 期末预付款项余额中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

5. 其他应收款

(1) 按照其他应收款的类别列示如下

种　类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的其他应收款	21,336,121.43	26.33	7,855,226.76	39.50
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	6,121,662.05	7.55	5,134,885.89	25.81
其他不重大其他应收款	53,595,307.91	66.12	6,898,768.29	34.69
合　计	**81,053,091.39**	**100**	**19,888,880.94**	**100**

种　类	年初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的其他应收款	20,129,654.56	41.25	7,282,506.45	44.67
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	4,174,139.59	8.55	3,798,746.84	23.30
其他不重大其他应收款	24,491,795.21	50.19	5,223,061.80	32.03
合　计	**48,795,589.36**	**100.00**	**16,304,315.09**	**100.00**

(2) 按照其他应收款的账龄列示如下

账　龄	期末数			年初数		
	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	50,612,479.96	62.45	2,530,624.00	40,411,373.85	82.82	11,880,800.55
1 至 2 年	22,949,941.59	28.31	11,812,668.70	3,171,479.05	6.50	317,147.84
2 至 3 年	1,369,007.79	1.69	410,702.35	1,038,596.87	2.13	307,619.86
3 至 4 年	1,955,045.62	2.41	977,522.82	667,769.84	1.37	333,884.93
4 至 5 年	682,857.53	0.84	673,604.17	207,539.20	0.43	166,031.36
5 年以上	3,483,758.90	4.30	3,483,758.90	3,298,830.55	6.75	3,298,830.55
合 计	**81,053,091.39**	**100.00**	**19,888,880.94**	**48,795,589.36**	**100.00**	**16,304,315.09**

(3) 单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例	账龄	理由
汾阳市新通洲贸易有限公司	9,051,227.58	7,240,982.06	80.00%	1-2 年	代垫逾期汽车按揭贷款
太谷县汇鑫汽车贸易有限公司	3,855,637.62	3,084,510.10	80.00%	1-2 年	代垫逾期汽车按揭贷款
山西江盛汽车贸易有限公司	689,812.82	551,850.26	80.00%	1-2 年	代垫逾期汽车按揭贷款
安徽省机械设备进出口公司	3,743,195.94	3,743,195.94	100.00%	4-5 年	预付材料款
合 计	**17,339,873.96**	**14,620,538.36**			

(4) 本年实际核销的其他应收款情况

本年核销的其他应收款系账龄较长的零星欠款，金额合计29,583.70元。

(5) 期末其他应收款余额中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项。

(6) 其他应收款余额期末较年初增长66.11%，主要系本期暂借款增加所致。

(7) 其他应收款金额前五名单位情况

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(%)	款项性质
合肥市国税局	非关联往来单位	12,284,893.85	1-2 年	15.15	出口退税款
汾阳市新通洲贸易有限公司	非关联往来单位	9,051,227.58	1-2 年	11.17	代垫逾期汽车按揭贷款
太谷县汇鑫汽车贸易有限公司	非关联往来单位	3,855,637.62	1-2 年	4.76	代垫逾期汽车按揭贷款
安徽省机械设备进出口公司	非关联往来单位	3,743,195.94	4-5 年	4.62	预付材料款
山西江盛汽车贸易有限公司	非关联往来单位	689,812.82	1-2 年	0.85	代垫逾期汽车按揭贷款
合 计		**29,624,767.81**		**36.55**	

(8) 应收关联方账款情况见本附注八、6。

6. 存货

(1) 存货分类

项　目	期末数			年初数		
	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	309,005,557.18	3,965,056.41	305,040,500.77	214,704,704.22	3,609,735.58	211,094,968.64
库存商品	859,158,370.24	11,408,123.73	847,750,246.51	911,558,372.77	17,048,171.29	894,510,201.48
发出商品			0.00	19,099,449.44	-	19,099,449.44
在产品	152,481,315.02	1,391,783.99	151,089,531.03	127,215,565.43	2,238,396.14	124,977,169.29
周转材料	2,563,462.79		2,563,462.79	30,421,245.88	257,175.75	30,164,070.13
合　计	**1,323,208,705.23**	**16,764,964.13**	**1306443741.10**	**1,302,999,337.74**	**23,153,478.76**	**1,279,845,858.98**

(2) 存货跌价准备

存货种类	年初数	本期计提额	本期减少		期末数
			转回	转销	
原材料	3,609,735.58	355,320.83			3,965,056.41
库存商品	17,048,171.29	3554499.18		9,194,546.74	11,408,123.73
在产品	2,238,396.14		846,612.15		1,391,783.99
周转材料	257,175.75		257,175.75		
合　计	**23,153,478.76**	**3,909,820.01**	**1,103,787.90**	**9,194,546.74**	**16,764,964.13**

(3) 存货跌价准备情况

项　目	计提存货跌价准备的依据	本年转回存货跌价准备的原因	本年转回金额占该项存货期末余额的比例
在产品	成本高于可变现净值的差额	减记存货价值的影响因素已经消失	0.56%
周转材料	成本高于可变现净值的差额	减记存货价值的影响因素已经消失	10.03%

(4) 年末存货无用于抵押、担保、其他所有权受限的情况。

7. 长期股权投资

(1) 账面价值

被投资单位	期末数			年初数		
	账面成本	减值准备	账面价值	账面成本	减值准备	账面价值
对联营公司投资	25,106,197.04	-	25,106,197.04	21,499,254.96	-	21,499,254.96
其他股权投资	5,000,000.00	-	5,000,000.00	5,000,000.00	-	5,000,000.00
合 计	**30,106,197.04**	-	**30,106,197.04**	**26,499,254.96**	-	**26,499,254.96**

(2) 长期投资情况

被投资单位	核算方法	初始投资成本	年初数	增减变动	期末数
合肥云鹤江森汽车座椅有限公司	权益法	7,617,241.60	10,779,215.67	3,033,881.34	13,813,097.01
延锋伟世通（合肥）汽车饰件系统有限公司	权益法	12,200,000.00	10,720,039.29	573,060.74	11,293,100.03
合肥朝阳柴油机有限公司	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00
中发联投资有限公司	成本法	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00

合　计		**24,817,241.60**	**26,499,254.96**	**3,606,942.08**	**30,106,197.04**

被投资单位	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本年计提减值准备	现金红利
合肥云鹤江森汽车座椅有限公司（以下简称云鹤江森）	20.00	20.00	无	-	-	-
延锋伟世通（合肥）汽车饰件系统有限公司（以下简称延锋伟世通）	20.00	20.00	无	-	-	-
合肥朝阳柴油机有限公司（以下简称朝阳柴油机）	10.00	10.00	无	-	-	-
中发联投资有限公司（以下简称中发联投资）	5.00	5.00	无	-	-	-
合　计				-	-	-

(3) 联营企业投资

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)
云鹤江森	有限责任公司	合肥市	黄坚	汽车座椅、座椅部件的设计、生产、销售	530 万美元	20.00	20.00
延锋伟世通	有限责任公司	合肥市	安进	汽车内饰开发、生产、销售	6,100 万元	20.00	20.00

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本年营业收入总额	本年净利润
云鹤江森	264,940,978.39	196,971,221.32	67,969,757.07	225,912,232.76	15,169,406.68
延锋伟世通	131,795,873.35	74,375,271.97	57,420,601.38	113,238,503.95	2,865,303.70

8. 固定资产

(1) 固定资产情况

项　目	年初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	**8,010,072,206.76**	**567,317,432.05**	**14,206,756.51**	**8,563,182,882.30**
房 屋	1,918,791,568.02	91,232,340.98	3,752,952.61	2,006,270,956.39
建筑物	381,082,893.51	39,078,748.96	0.00	420,161,642.47
机械设备	3,583,844,153.87	117,329,471.31	6,380,324.68	3,694,793,300.50
起重运输设备	206,035,597.68	47,155,479.26	1,950,443.19	251,240,633.75
动力设备	389,016,164.08	28,142,396.87	697,282.75	416,461,278.20
专用模具	1,321,495,076.42	145,185,049.98	0.00	1,466,680,126.40
其他设备	209,806,753.18	99,193,944.69	1,425,753.28	307,574,944.59
二、累计折旧合计	**2,572,116,208.87**	**361,315,677.14**	**7,596,156.60**	**2,925,835,729.41**
房 屋	243,868,731.39	33,360,753.23	0	277,229,484.62

建筑物	72,635,930.49	13,134,106.62	0	85,770,037.11
机械设备	1,142,261,716.86	148,310,525.45	2,821,107.12	1,287,751,135.19
起重运输设备	112,557,617.05	11,691,156.67	1,882,714.18	122,366,059.54
动力设备	151,840,110.88	17,056,509.14	398,624.79	168,497,995.23
专用模具	764,144,364.83	91,567,788.24	0	855,712,153.07
其他设备	84,807,737.37	46,194,837.79	2,493,710.51	128,508,864.65
三、账面净值合计	**5,437,955,997.89**			**5,637,347,152.89**
房 屋	1,674,922,836.63			1,729,041,471.77
建筑物	308,446,963.02			334,391,605.36
机械设备	2,441,582,437.01			2,407,042,165.31
起重运输设备	93,477,980.63			128,874,574.21
动力设备	237,176,053.20			247,963,282.97
专用模具	557,350,711.59			610,967,973.33
其他设备	124,999,015.81			179,066,079.94
四、减值准备合计	**141,270,336.54**	**19,224,523.56**		**160,494,860.10**
房 屋	3,565,000.00	-	-	3,565,000.00
专用模具	137,705,336.54		-	137,705,336.54
机械设备		19,224,523.56		19,224,523.56
五、账面价值合计	**5,296,685,661.35**			**5,476,852,292.79**
房 屋	1,671,357,836.63			1,725,476,471.77
建筑物	308,446,963.02			334,391,605.36
机械设备	2,441,582,437.01			2,387,817,641.75
起重运输设备	93,477,980.63			128,874,574.21
动力设备	237,176,053.20			247,963,282.97
专用模具	419,645,375.05			473,262,636.79
其他设备	124,999,015.81			179,066,079.94

本年计提折旧额 361,315,677.14 元；本报告期由在建工程转入固定资产原值为 538,237,128.03 元。

(2) 年末固定资产无用于抵押、担保、其他所有权受限的情况。

9. 在建工程

(1) 在建工程账面余额

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
瑞风Ⅱ代商务车换型改造项目	28,731,189.99	-	28,731,189.99	83,215,957.13	-	83,215,957.13
年产 4 万辆中重卡项目	182,128.54	-	182,128.54	119,330,937.95	-	119,330,937.95
经济型轿车新车型模夹具项目	14,797,423.74	-	14,797,423.74	132,886,983.10	-	132,886,983.10
年产 10 万台自动变速箱项目	561,024.00	-	561,024.00	561,024.00	-	561,024.00
轻型载货汽车换型改造项目	59,419,102.46	-	59,419,102.46	52,213,165.84	-	52,213,165.84
年产 3 万辆轻型客货车项目	263,862,535.93	-	263,862,535.93	205,569,451.40	-	205,569,451.40
1.9LCTI 乘用车柴油发动机	11,115,880.24		11,115,880.24			
山东青州轻型载货汽车	1,620,000.00		1,620,000.00			
年产 26 万台乘用车变速器项目	48,464,522.41	-	48,464,522.41	37,804,960.85	-	37,804,960.85

铸造二期改造工程项目	19,301,838.70	-	19,301,838.70	23,130,158.08	-	23,130,158.08
零星工程	43,745,124.83	-	43,745,124.83	50,526,269.70	-	50,526,269.70
合 计	**491,800,770.84**	**-**	**491,800,770.84**	**705,238,908.05**	**-**	**705,238,908.05**

(2) 重大工程项目变动情况

项目名称	预算金额（万元）	年初余额	本年增加	转入固定资产	本年减少	工程投入占预算比例(%)
瑞风Ⅱ代商务车换型改造项目	34,627	83,215,957.13	62,600,762.55	117,085,529.69	-	76.14
年产 4 万辆中重卡项目	64,700	119,330,937.95	121,398,982.11	240,547,791.52	-	71.17
经济型轿车新车型模夹具项目	46,412	132,886,983.10	17,976,748.76	136,066,308.12	-	68.01
年产 10 万台自动变速箱项目	37,357	561,024.00			-	0.15
轻型载货汽车换型改造项目	19,976	52,213,165.84	7,217,646.02	11,709.40	-	31.25
年产 3 万辆轻型客货车项目	54,488	205,569,451.40	60,360,640.44	2,067,555.91	-	48.81
1.9LCTI 乘用车柴油发动机	5,000		11,115,880.24			22.23
山东青州轻型载货汽车	29,350		1,620,000.00			0.55
年产 26 万台乘用车变速器项目	39,787	37,804,960.85	30,011,443.86	19,351,882.30	-	35.29
铸造二期改造工程项目	7,369	23,130,158.08	5,039,630.66	8,867,950.04	-	73.52
零星工程		50,526,269.70	7,457,256.18	14,238,401.05		-
合 计	**339,066**	**705,238,908.05**	**324,798,990.82**	**538,237,128.03**	**-**	

续：

项目名称	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本年利息资本化金额	本年利息资本化率(%)	资金来源	期末余额
瑞风Ⅱ代商务车换型改造项目	95%	-	-	-	自筹资金	28,731,189.99
年产4万辆中重卡项目	90%	-	-	-	自筹资金	182,128.54
经济型轿车新车型模夹具项目	95%	2,776,799.79	-	-	自筹资金	14,797,423.74
年产 10 万台自动变速箱项目	5%	-	-	-	自筹资金	561,024.00
轻型载货汽车换型改造项目	90%	-	-	-	自筹资金	59,419,102.46
年产3万辆轻型客货车项目	80%	8,858,812.50	5,527,687.50	-	自筹资金	263,862,535.93
1.9LCTI 乘用车柴油发动机	80%				自筹资金	11,115,880.24
山东青州轻型载货汽车	20%				自筹资金	1,620,000.00
年产 26 万台乘用车变速器项目	57.7%	-	-	-	自筹资金	48,464,522.41
铸造二期改造工程项目	95%	-	-	-	自筹资金	19,301,838.70

零星工程		23,902.29	-	-	自筹资金	43,745,124.83
合　计	-	**11,659,514.58**	**5,527,687.50**			**491,800,770.84**

(3) 期末本公司在建工程不存在可收回金额低于其账面价值之情况，故未计提在建工程减值准备。

(4) 在建工程无用于抵押、担保或其他所有权受到限制的情况。

10. 无形资产

(1) 无形资产情况

项　目	年初账面余额	本年增加	本年减少	期末账面余额
一、账面原值合计	**671,526,701.07**	**495,726.50**		**672,022,427.57**
土地使用权	207,629,756.82			207,629,756.82
专有技术	444,878,963.85			444,878,963.85
软件系统	18,657,980.40	495,726.50		19,153,706.90
其他	360,000.00			360,000.00
二、累计摊销合计	**90,771,847.38**	**39,100,385.92**		**129,872,233.30**
土地使用权	15,104,806.74	2,254,987.68		17,359,794.42
专有技术	60,231,805.37	35,286,305.76		95,518,111.13
软件系统	15,352,735.27	1,554,592.48		16,907,327.75
其他	82,500.00	4,500.00		87,000.00
三、账面净值合计	**580,754,853.69**			**542,150,194.27**
土地使用权	192,524,950.08			190,269,962.40
专有技术	384,647,158.48			349,360,852.72
软件系统	3,305,245.13			2,246,379.15
其他	277,500.00			273,000.00
四、减值准备合计	**74,979,875.68**			**74,979,875.68**
专有技术	74,979,875.68			74,979,875.68
五、账面价值合计	**505,774,978.01**			**467,170,318.59**
土地使用权	192,524,950.08			190,269,962.40
专有技术	309,667,282.80			274,380,977.04
软件系统	3,305,245.13			2,246,379.15
其他	277,500.00			273,000.00

本年摊销额 39,100,385.92 元。

(2) 公司开发项目支出

项　目	年初余额	本年增加	本年减少		年末余额
			计入当期损益	确认为无形资产	
开发支出	242,072,753.28	171,907,703.63	113,413,118.93	0.00	300,567,337.98
合　计	**242,072,753.28**	**171,907,703.63**	**113,413,118.93**	**0.00**	**300,567,337.98**

本年开发支出占本年研究开发项目支出总额的比例为 34.03%。

(3) 期末无形资产账面价值中有 34,865,416.75 元的土地使用权用于抵押担保，其账面原值为 37,587,252.50 元。

11. 递延所得税资产、递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项　目	期末余额	年初余额
递延所得税资产：		
资产减值准备	13,336,395.22	11,487,404.29
固定资产折旧	21,592,012.94	23,084,060.65
无形资产摊销	14,588.75	16,262.50
不可税前列支的流动负债	200,076,286.06	109,733,579.44
不可税前列支的非流动负债	27,254,887.63	26,109,662.91
业绩股票激励基金		-
税法与会计收入成本确认差异	18,869.92	110,894.41
未弥补亏损	12,431.11	49,600.20
合 计	**262,305,471.63**	**170,591,464.40**
递延所得税负债：		
开发支出	12,570,074.97	12,899,823.36
合 计	**12,570,074.97**	**12,899,823.36**

(2) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项　目	暂时性差异金额
可抵扣暂时性差异：	
资产减值准备	84,866,235.99
固定资产折旧	143,946,752.95
无形资产摊销	58,355.00
不可税前列支的流动负债	1,328,994,407.42
不可税前列支的非流动负债	181,699,250.82
税法与会计收入成本确认差异	171,544.69
未弥补亏损	49,724.42
合 计	**1,739,786,271.29**
应纳税暂时性差异：	
开发支出	83,800,499.78
合　计	**83,800,499.78**

(3) 递延所得税资产期末较年初增长 53.76%，主要原因有以下两点：本年销售增长，期末提取未支付的销售返利、运输费用及售后服务费余额增加引起可抵扣暂时性差异金额增加。

12. 资产减值准备明细

项　目	年初账面余额	本年增加	本年减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	49,510,868.26	20,488,860.99	-	29,583.70	69,970,145.55
二、存货跌价准备	23,153,478.76	3,909,820.01	1,103,787.90	9,194,546.74	16,764,964.13
三、固定资产减值准备	141,270,336.54	19,224,523.56	-		160,494,860.10
四、无形资产减值准备	74,979,875.68		-		74,979,875.68

合　计	**288,914,559.24**	**43,623,204.56**	**1,103,787.90**	**9,224,130.44**	**322,209,845.46**

13.短期借款

项　目	期末余额	年初余额
质押借款	-	-
保证借款	50,000,000.00	50,000,000.00
信用借款	-	-
合　计	**50,000,000.00**	**50,000,000.00**

14.应付票据

种　类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	4,164,035,961.00	2,781,459,340.00
合　计	**4,164,035,961.00**	**2,781,459,340.00**

应付票据余额期末较年初增长 49.71%，主要系随着本年销售规模增长，采购量增加，开出的应付票据尚未到期所致。

15.应付账款

(1) 账面余额

项　目	期末余额	年初余额
1 年以内	2,443,376,049.67	2,284,701,599.30
1-2 年	28,782,853.54	57,296,538.08
2-3 年	3,882,927.46	5,716,932.06
3 年以上	11,990,179.63	8,942,049.89
合　计	**2,488,032,010.30**	**2,356,657,119.33**

(2) 期末应付账款余额中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项。

(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款系材料采购及工程尾款。

16.预收款项

(1) 账面余额

项　目	年末余额	年初余额
1 年以内	488,350,831.67	994,646,203.81
1-2 年	8,364,100.25	2,740,092.46
2-3 年	2,045,537.48	1,031,254.20

3 年以上	1,749,064.08	2,573,215.65
合　计	**500,509,533.48**	**1,000,990,766.12**

(2) 本报告期预收款项中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项。

(3) 预收款项余额期末较年初下降 50.00%，主要系上半年国内汽车市场竞争激烈，以预收款模式销售产品的比例下降所致。

(4) 账龄超过 1 年的大额预收款项主要系结算尾款。

17. 应付职工薪酬

项　目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	125,719,571.63	479,665,546.27	412,690,398.54	192,694,719.36
职工福利费	-	35140518.74	35140518.74	0
社会保险费	25,892,684.03	88,529,175.24	65,045,190.23	49,376,669.04
其中：医疗保险费	6,860,813.34	15,332,684.97	17,587,807.81	4,605,690.50
基本养老保险费	18,946,149.71	68,890,441.80	43,179,077.97	44,657,513.54
失业保险费	85,720.98	1,985,041.67	1,957,297.65	113,465.00
工伤保险费	-	1049065.32	1049065.32	
生育保险费	-	1271941.48	1271941.48	
住房公积金	5,321,561.62	30,179,020.80	30,608,756.90	4,891,825.52
工会经费和职工教育经费	10,263,563.54	7,426,561.38	6,408,504.27	11,281,620.65
其他		76,668.35	76,668.35	
合　计	**167,197,380.82**	**641,017,490.78**	**549,970,037.03**	**258,244,834.57**

应付职工薪酬余额年末较年初增长 54.46%，主要系随着公司生产规模的扩大，职工人数随之上升，期末应付职工薪酬相应增加。

18. 应交税费

项　目	期末余额	年初余额
企业所得税	294,370,281.21	121,281,161.13
增值税	-55,831,893.12	-170,133,962.89
城建税	44,636,142.75	17,862,078.13
印花税	3,169,313.55	2,405,758.85
房产税	2,885,671.88	373,929.75
个人所得税	15,424,626.08	3,036,785.87
消费税	79,140,176.03	37,576,945.86
营业税	165,231.39	161,133.58
土地使用税	4,069,451.56	1,260,936.49

教育费附加	22,257,495.12	13,236,316.58
地方教育费附加	7,419,165.04	7,654,531.91
水利基金	12,673,267.21	12,828,713.09
合 计	**430,378,928.70**	**47,544,328.35**

应交税费余额期末较年初增长 805.22%，主要系公司销售规模增长，期末公司实现的各项税费增长和缓缴部分税款所致。

19.应付利息

项 目	期末余额	年初余额
短期借款利息	66,375.00	73,012.50
长期借款利息	1,191,940.00	1,165,932.00
合 计	**1,258,315.00**	**1,238,944.50**

20.应付股利

单位名称	期末余额	年初余额
安徽省机械设备进出口公司	150,000.00	150,000.00
合 计	**150,000.00**	**150,000.00**

21.其他应付款

(1) 账面余额

项 目	期末余额	年初余额
1 年以内	1,013,477,393.39	472,066,054.42
1-2 年	19,666,598.55	13,349,802.13
2-3 年	646,292.60	6,854,592.44
3 年以上	1,583,578.60	9,084,650.04
合 计	**1,035,373,863.14**	**501,355,099.03**

(2) 期末其他应付款余额中含应付控股股东江汽集团的款项 861,914.51 元。

(3) 其他应付款余额期末较年初增长 106.52%，主要系本年销售增长，公司根据商务政策计提未兑现的销售折扣增加所致。

(4) 账龄超过 1 年的大额其他应付款主要系保证金及押金。

(5) 金额较大的其他应付款

单位名称	期末余额	款项性质	账龄
各地经销商	649,960,574.76	销售折扣	1 年以内
各地经销商	33,290,000.00	建店保证金	2 年以内
住房公积金管理中心	5,421,064.32	个人住房公积金	1 年以内
劳动和社会保障局	5,035,970.06	个人养老保险费	1 年以内
经销商培训押金	4,726,800.00	押金	3 年以内
合 计	**698,434,409.14**		

22. 一年内到期的非流动负债

(1) 1 年内到期的长期借款

项　目	期末余额	年初余额
保证借款	-	200,000,000.00
抵押借款	61,610,000.00	61,610,000.00
合　计	**61,610,000.00**	**261,610,000.00**

1年内到期的长期借款余额期末较年初下降76.45%主要系本期归还到期银行贷款所致

(2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	期末余额		年初余额	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
进出口银行南京分行	2008-03-28	2010-03-28	RMB	3.51	-		-	100,000,000.00
	2008-04-02	2010-03-28	RMB	3.51	-		-	100,000,000.00
	2008-11-19	2010-09-14	RMB	5.184	-	61,610,000.00	-	61,610,000.00
合 计					-	**61,610,000.00**	-	**261,610,000.00**

23. 长期借款

(1) 长期借款分类

项　目	期末余额	年初余额
抵押借款	136,390,000.00	136,390,000.00
保证借款	670,000,000.00	420,000,000.00
信用借款	20,000,000.00	20,000,000.00
合　计	**826,390,000.00**	**576,390,000.00**

长期借款余额期末较年初增长 43.37%，主要系本期政策性贷款增加所致

(2) 金额前五名的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	期末余额		年初余额	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国进出口银行南京分行	2009-11-26	2011-11-26	人民币	3.51	-	200,000,000.00	-	200,000,000.00
	2010-3-25	2012-3-24	人民币	3.51	-	150,000,000.00	-	-
国家开发银行股份有限公司	2009-8-28	首次还款从 2011 年 7 月开始，至 2015 年 5 月 20 日止	人民币	5.94	-	150,000,000.00	-	120,000,000.00
中国工商银行股份有限公司六安分行	2009-8-14	2014-8-13	人民币	5.76	-	100,000,000.00	-	100,000,000.00
中国进出口银行南京分行	2010-3-25	2012-3-24	人民币	4.86	-	50,000,000.00	-	-
合 计					**-**	**650,000,000.00**		**420,000,000.00**

24.其他非流动负债

项 目	期末账面余额	年初账面余额
与资产相关的政府补助：		
“三高”项目投资补贴	14,500,000.00	14,500,000.00
自主创新重大项目补贴	57,174,600.00	53,200,000.00
加快新型工业化发展项目补贴	54,472,231.10	55,589,674.64
土地补偿	31,813,550.00	32,077,850.00
年产 26 万台乘用车变速器项目	8,475,000.00	8,925,000.00
拆迁补偿款	9,523,391.90	9,523,391.90
年产 20000 吨铸件、10000 吨机械加工件扩能项目补助	329,894.72	329,894.72
M209 项目财政贴息	2,616,975.00	
小 计	**178,905,642.72**	**174,145,811.26**
与收益相关的政府补助：		
数字化综合集成技术开发及应用项目补贴	5,217,000.00	5,042,000.00
混合动力研发及乘用车仿真开发项目补贴	2,000,000.00	2,000,000.00
重大科技公关计划（AT）项目补贴	1,000,000.00	1,000,000.00
重大科技公关计划（1.5T 缸内直喷汽油发动机（GDI）研发项目	4,100,000.00	1,400,000.00
小 计	**12,317,000.00**	**9,442,000.00**
合 计	**191,222,642.72**	**183,587,811.26**

25.股本

单位：万股

项 目	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份									
1.国家持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.国有法人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.其他内资持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其中：境内法人持股	40,786.8240	31.65	-	-	-	-19200	19200	21,586.8240	16.75
境内自然人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.外资持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其中：境外法人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
境外自然人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
有限售条件股份合计	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、无限售条件流通股份									
1.人民币普通股	88,086.8395	68.35	-	-	-	19200	19200	107,286.8395	83.25

2.境内上市的外资股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.境外上市的外资股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
无限售条件流通股份合计	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三、股份总数	128,873.6635	100.00	-	-	-	-	-	128,873.6635	100.00

公司于 2007 年非公开发行的新增股份，经公司实施 2006 年度资本公积金转增股本方案后增至 192000000 股，该等股份限售期已满，已于 2010 年 5 月 17 日起上市流通。

26.资本公积

项　目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
股本溢价	1,309,520,842.35	-	-	1,309,520,842.35
其他资本公积	5,446,677.93	-	-	5,446,677.93
合　计	**1,314,967,520.28**	-	-	**1,314,967,520.28**

27.盈余公积

项　目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
法定盈余公积	370,191,509.37	-	-	370,191,509.37
任意盈余公积	118,488,623.47	-	-	118,488,623.47
合　计	**488,680,132.84**	-	-	**488,680,132.84**

28.未分配利润

项　目	金额	提取或分配比例
调整前 上年末未分配利润	1,230,619,939.21	
调整 年初未分配利润合计余额（调增+，调减-）		
调整后 年初未分配利润	1,230,619,939.21	
加：本年归属于母公司所有者的净利润	488,775,446.79	
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	128,873,663.50	
转作股本的普通股股利		
年末未分配利润	1,590,521,722.50	

29. 营业收入及营业成本

(1) 营业收入

项　目	本年金额	上年同期金额
主营业务收入	15,509,844,579.09	8,971,914,386.24
其他业务收入	650,453,111.59	352,437,138.82
营业收入合计	**16,160,297,690.68**	**9,324,351,525.06**
营业成本合计	**13,465,600,375.25**	**8,021,348,516.86**

(2) 主营业务（分产品）

产品名称	本年金额		上年同期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
其中：整 车	14,592,337,043.51	12,088,064,884.82	8,365,630,237.90	7,195,856,181.70
底　盘	663,572,786.32	580,875,785.43	458,563,384.11	400,682,619.06
汽车配件	250,252,147.38	213,870,921.74	142,131,147.99	132,558,345.92
工业性作业	3,682,601.88	5,766,051.48	5,589,616.24	5,124,322.24
合　计	**15,509,844,579.09**	**12,888,577,643.47**	**8,971,914,386.24**	**7,734,221,468.92**

(3) 主营业务（分地区）

地区名称	本年金额		上年同期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	14,868,971,466.69	12,322,543,591.39	8,551,918,491.36	7,349,814,134.79
国外	640,873,112.40	566,034,052.08	419,995,894.88	384,407,334.13
合　计	**15,509,844,579.09**	**12,888,577,643.47**	**8,971,914,386.24**	**7,734,221,468.92**

(4) 营业收入本年较上年增长 73.31%，营业成本本年较上年同期增长 67.87%，主要系国内汽车消费需求增长和国家产业政策支持，公司销售增长所致，本年营业成本增幅低于营业收入增幅，主要系公司加强成本管理所致。

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
佛山市南海宇威汽车贸易有限公司	242,616,384.62	1.50
山东东虹工贸有限公司	158,504,222.00	0.98
上海驰风汽车销售服务有限公司	139,019,900.07	0.86
长沙勇强华骏汽车贸易有限公司	115,538,709.42	0.72
阜阳市神明汽车销售有限公司	107,244,547.02	0.66
合　计	**762,923,763.13**	4.71

30. 营业税金及附加

项　目	本年金额	上年同期金额	计缴标准
消费税	361,341,057.90	183,928,061.12	1%-12%
营业税	151,016.43	294,087.83	5%

城市维护建设税	39,764,136.58	24,516,202.94	5%、7%
教育费附加（含地方教育费附加）	29,222,187.43	17,106,928.97	3%、1%
合　计	**430,478,398.34**	225,845,280.86	

营业税金及附加本年较上年同期增长 90.61%，主要系公司销售规模增长，消费税款等相应增加所致。

31.销售费用

项　目	本年金额	上年同期金额
各费用明细	1,073,657,669.19	648,279,333.37
合　计	**1,073,657,669.19**	**648,279,333.37**

销售费用本年较上年增长 65.62%，主要系本期受销售增长，与销售量相关的送车费、售后服务费等费用增加所致。

32.财务费用

项　目	本年金额	上年同期金额
利息支出	12,524,477.25	23,848,196.66
减：利息收入	27,463,405.63	5,820,139.31
利息净支出	-14,938,928.38	18,028,057.35
汇兑净损失	6,076,025.44	-927,831.03
银行手续费	1,852,643.71	3,450,438.50
合　计	**-7,010,259.23**	**20,550,664.82**

财务费用本年较上年同期下降 2756.09 万元，主要系公司本年资金充裕并将暂时闲置的资金作为定期存款，自有资金利息收入相应增加所致。

33.资产减值损失

项　目	本年金额	上年同期金额
一、坏账损失	20,488,860.99	35,245,904.74
二、存货跌价损失	2,806,032.11	-9,130,521.76
三、固定资产减值损失	19,224,523.56	
合　计	**42,519,416.66**	**26,115,382.98**

资产减值损失本年较上年同期增长 62.81%，主要系固定资产减值损失增加所致。

34. 投资收益

(1) 投资收益明细

项　目	本年金额	上年同期金额
股权投资收益	3,606,942.08	1,130,546.21
合　计	3,606,942.08	1,130,546.21

(2) 按权益法核算的长期股权投资投资收益

被投资单位	本年金额	上年同期金额	本年比上年同期增减变动的原因
云鹤江森	3,033,881.34	1,264,815.58	被投资单位净利润增长
延锋伟世通	573,060.74	-134,269.37	被投资单位本年盈利
合 计	**3,606,942.08**	**1,130,546.21**	

(3) 投资收益汇回无重大限制。

35. 营业外收入

(1) 营业外收入明细

项 目	本年金额	上年同期金额
非流动资产处置利得合计	161,769.94	594,498.33
其中：固定资产处置利得	161,769.94	594,498.33
罚款及赔款收入	346,019.94	282,113.15
政府补助	16,718,894.84	18,659,314.29
其他	362,312.04	345,037.97
合 计	**17,588,996.76**	**19,880,963.74**

(2) 政府补助明细

项 目	本年金额	上年同期金额
项目补助	1,751,943.54	1,838,942.32
企业奖励	1,453,936.36	1,473,700.00
出口奖励基金	2,126,000.00	1,106,000.00
税收返还	1,090,596.00	4,610,615.95
财政贴息	2,405,792.50	198,333.33
土地补偿款	264,300.00	
合肥市社会保障局困难企业补助资金	6,843,600.00	7,417,800.00
财政补助、补贴	277,444.44	1,809,060.00
其他	505,282.00	204,862.69
合 计	**16,718,894.84**	**18,659,314.29**

36. 营业外支出

项 目	本年金额	上年同期金额
非流动资产处置损失合计	4,238,954.97	563,299.55
其中：固定资产处置损失	4,238,954.97	563,299.55
对外捐赠	560,000.00	0.00
非公益性捐赠	120,000.00	690,000.00
其他	152,951.38	195,233.00
合 计	**5,071,906.35**	**1,448,532.55**

营业外支出本年较上年同期增长 250.14%，主要系本期固定资产报废清理所致。

37.所得税费用

(1) 所得税费用的组成

项　目	本年金额	上年同期金额
当期所得税费用	177,525,694.93	39,445,948.72
递延所得税费用	-92,043,755.62	-63,285,745.40
合　计	**85,481,939.31**	**-23,839,796.68**

所得税费用本年较上年同期增长 1.09 亿元，主要系公司销售增长，经营状况良好、利润增加所致。

(2) 当期所得税费用与会计利润的关系

项　目	本年金额	上年同期金额
会计利润	580,802,434.44	90,984,502.09
加：纳税调整增加	609,180,591.34	449,854,140.07
减：纳税调整减少	-2,198,322.64	23,480,888.30
应纳税所得额	1,192,181,348.42	517,357,753.86
乘：所得税税率	11%,15%,25%	0%,15%,25%
应纳所得税额	177,525,694.93	39,445,948.72
减：本期所得税抵免	-	
抵免后应纳所得税额	177,525,694.93	39,445,948.72
减：递延所得税资产	91,714,007.23	66,807,878.65
加：递延所得税负债	-329,748.39	3,522,133.25
所得税费用合计	**85,481,939.31**	**-23,839,796.68**

38.基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

报告期利润	本年金额		上年同期金额	
	基本每股收益	稀释每股收益	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.38	0.38	0.09	0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的利润	0.37	0.37	0.08	0.08

基本每股收益=$P_0 \div S$

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中：P_0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；S_0为期初股份总数；S_1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；S_i为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j为报告期因回购等减少股份数；S_k为报告期缩股数；M_0报告期月份数；M_i为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；M_j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= $P_1/(S_0+S_1+S_i\times M_i\div M_0-S_j\times M_j\div M_0-S_k$+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，P_1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。

39.其他综合收益

项 目	本年金额	上年同期金额
外币财务报表折算差额	5,680.98	-1,132,565.21
减：处置境外经营当期转入损益的净额	-	-
合 计	**5,680.98**	**-1,132,565.21**

40.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

项 目	本年金额	上年同期金额
财政补贴	21,054,130.30	63,302,390.89
罚款收入	336,047.69	375,505.34
奖励款	4,134,233.00	18,600.00
收保证金	91,100.00	1,501,700.00
个人往来款	50371.40	735120.93
其他	3,024,728.29	443,622.06
合 计	**28,690,610.68**	**66,376,939.22**

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本年金额	上年同期金额
技术开发费	43,157,851.46	30,026,864.45
售后服务费	51,054,080.14	54,453,305.19
租赁费	506,168.55	3,386,213.67
差旅费	15,239,314.66	14,987,336.50
港区费	5,973,028.35	4,755,548.83
业务招待费	8,237,733.74	6,681,753.83
业务宣传费	83,333,492.87	57,535,383.31
技术指导费		5,062,537.80
办公费	5,098,672.58	5,031,508.10
咨询费	7,104,144.86	2,155,826.92
展览费	12,063,523.95	4,641,522.17
保险费	996,737.49	783,361.07
出国费用	80,760.00	276,031.15
检验费	1,472,610.50	1,857,036.00

会务费	2,444,319.11	1,223,015.96
中介费	2,213,232.57	604,546.00
银行手续费	1,521,455.44	2,036,064.31
出口车费用	568,357.57	747,945.62
销售佣金	79,925.00	909,001.00
绿化费	372,877.20	125,739.00
捐赠支出	500,000.00	
修理费	-	10,045,883.22
运输费	-	4,901,831.19
其他	9,947,994.55	22,985,781.88
合 计	**251,966,280.59**	**235,214,037.17**

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项 目	本年金额	上年同期金额
收取的银行存款利息	27,463,405.63	5,650,689.86
合 计	**27,463,405.63**	**5,650,689.86**

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本年金额	上年同期金额
社会公众股股利发放费用	-	22,506.43
捐赠支出	-	3,000.00
合 计	**-**	**25,506.43**

41.现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本年金额	上年同期金额
将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	495,320,495.13	114,824,298.77
加：资产减值准备	42,519,416.66	26,115,382.98
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	355,906,295.76	358,164,241.58
无形资产摊销	39,100,385.92	15,963,859.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		-31,198.78
固定资产报废损失	4,077,185.03	
公允价值变动损失		
财务费用	-27,463,405.63	17,100,226.32
投资损失（减：收益）	-3,606,942.08	-1,130,546.21
递延所得税资产减少（减：增加）	-91,714,007.23	-66,807,878.65
递延所得税负债增加（减：减少）	-329,748.39	3,522,133.25
存货的减少（减：增加）	-29,403,914.23	252,501,065.82
经营性应收项目的减少（减：增加）	-2,239,290,501.99	-1,179,861,627.83
经营性应付项目的增加（减：减少）	1,833,842,137.39	4,724,616,093.22

其 他	3,590,287.90	
经营活动产生的现金流量净额	**382,547,684.24**	**4,264,976,049.79**
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	**3,411,556,148.11**	**4,266,207,024.46**
减：现金的期初余额	**3,293,853,377.63**	**717,905,718.16**
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	**117,702,770.48**	**3,548,301,306.30**

(2) 现金和现金等价物构成情况

项 目	期末余额	去年同期余额
一、现金	**3,411,556,148.11**	**4,266,207,024.46**
其中：库存现金	453,555.05	880,983.52
可随时用于支付的银行存款	1,143,021,645.31	1,184,204,432.33
可随时用于支付的其他货币资金	2,268,080,947.75	3,081,121,608.61
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	**3,411,556,148.11**	**4,266,207,024.46**

42.所有者权益变动表项目注释

八、 关联方关系及其交易

1. 本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	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
江汽集团	母公司	有限责任公司	合肥市	左延安	资本运营；货车、客车、农用车及其配件制造、销售；汽车改装、修理、技术开发、产品研制；货物运输等	179,659.00万元	34.76	34.76	安徽省人民政府国有资产监督管理委员会	14897560-5

2. 本企业的子公司情况

子公司名称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
江淮铸造	控股子公司	有限责任公司	合肥市	赵厚柱	铸件制造、销售	23,445.45 万元	98.98	98.98	14926596-3
汇智进出口	控股子公司	有限责任公司	合肥市	佘才荣	自营和代理商品和技术进出口	1,000 万元	60.00	60.00	74085408-7
同大车身	全资子公司	有限责任公司	巢湖市	金俭明	车身及车身配套件生产、销售	1,200 万元	100.00	100.00	15366782-6
星瑞齿轮	控股子公司	有限责任公司	六安市	项兴初	齿轮箱及配件开发、制造销售	20,086.70 万元	67.52	67.52	68208189-8
意大利设计中心	全资子公司	有限责任公司	意大利都灵	戴茂方	外观和线条设计，整车的开发设计	10 万欧元	100.00	100.00	09391390011
日本设计中心	全资子公司	有限责任公司	日本东京	戴茂方	汽车及部件的设计、开发	1,000 万日元	100.00	100.00	0113-01-012482
福臻车体	控股子公司	有限责任公司(台港澳与境内合资)	合肥市	安进	汽车模具、检具、夹具的设计、制造、销售	600 万美元	50.00	50.00	76276069-8

3. 本企业的合营和联营企业情况

本公司无合营企业，联营企业情况如下

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)
云鹤江森	有限责任公司	合肥市	黄坚	汽车座椅、座椅部件的设计、生产、销售	530 万美元	20.00	20.00
延锋伟世通	有限责任公司	合肥市	安进	汽车内饰开发、生产、销售	6,100 万元	20.00	20.00

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本年营业收入总额	本年净利润	关联关系	组织机构代码
云鹤江森	264940978.4	196971221.3	67969757.07	225912232.8	15169406.68	联营企业	云鹤江森
延锋伟世通	131795873.4	74375271.97	57420601.38	113238504	2865303.705	联营企业	延锋伟世通

4. 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
安徽江淮客车有限公司（以下简称“江淮客车”）	同受母公司控制	14923311-X
合肥车桥有限责任公司（以下简称“合肥车桥”）	同受母公司控制	14904250-8
黄山市江淮工贸有限公司（以下简称“黄山江淮工贸”）	同受母公司控制	75485974-3
安徽江淮专用汽车有限公司（以下简称“江淮专用车”）	同受母公司控制	72850828-8

安徽江汽物流有限公司（以下简称“江汽物流”）	同受母公司控制	74675700-X
安徽江淮银联重型工程机械有限公司（以下简称“银联重工”）	同受母公司控制	75485218-9
合肥江淮汽车有限公司（以下简称“合肥江淮汽车”）	同受母公司控制	70504298-0
合肥汇凌汽车零部件有限公司（以下简称“汇凌汽车零部件”）	同受母公司控制	76478672-8
合肥江淮汽车制管有限公司（以下简称“江淮制管”）	同受母公司控制	14923808-4
安徽安凯福田曙光车桥有限公司（以下简称“福田曙光车桥”）	同受母公司控制	74086332-X
合肥兴业经济发展有限公司（以下简称“兴业公司”）	同受母公司控制	14903090-2
安徽兴盛物业管理有限公司（以下简称“兴盛物业”）	同受母公司控制	76278753-2
安徽安凯金达汽车部件有限公司（以下简称“安凯金达”）	同受母公司控制	70490004-X
安徽汽车工业技师学院机械厂（以下简称“技师学院机械厂”）	同受母公司控制	14896919-2
安徽江淮松芝空调有限公司（以下简称“松芝空调”）	同受母公司控制	73730044-6
合肥江福专用汽车厂（以下简称“江福专用车”）	同受母公司控制	72853162-1
安徽江淮福臻汽车技术服务有限公司（以下简称“福臻汽车技术”）	同受母公司控制	61030164-4
合肥江淮新发汽车有限公司（以下简称“江淮新发”）	同受母公司控制	61030973-4
安徽江汽印刷有限公司（以下简称“江汽印刷”）	同受母公司控制	14919781-7
扬州江淮轻型汽车有限公司（以下简称“扬州轻型车”）	同受母公司控制	75505720-8
六安江淮永达机械制造有限公司（以下简称“六安永达机械”）	同受母公司控制	77113417-0
安徽巨一自动化装备有限公司（以下简称“巨一自动化”）	同受母公司控制	77111425-X
扬州江淮宏运客车有限公司（以下简称“江淮宏运”）	同受母公司控制	72522868-6
安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“安凯股份”）	同受母公司控制	14897531-4
合肥飞鹤汽车配件制造有限公司（以下简称“飞鹤汽车配件”）	同受母公司控制	14912390-6
安徽汽车工业技师学院（以下简称“技师学院”）	同受母公司控制	71178483-3
合肥和瑞出租车有限公司（以下简称“和瑞出租”）	同受母公司控制	68688327-3
合肥美桥汽车传动及底盘系统有限公司（以下简称“合肥美桥”）	同受母公司控制	68361660-4

5. 关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

人民币单位：万元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本年金额		上年同期金额	
				金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
江淮客车	销售商品	底盘、配件及材料	见“注”	7,669.43	11.22	7,272.73	15.86
安凯股份	销售商品	汽配、材料	见“注”	19.62	0.03	-	-
安凯金达	销售商品	汽配、材料	见“注”	42.01	0.06	-	-
福田曙光车桥	销售商品	材料、配件	见“注”	1,173.34	1.8	291.26	0.38
福臻汽车技术	销售商品	材料	见“注”	2,512.18	3.86	1,136.22	2.61
合肥车桥	销售商品	材料、铸件	见“注”	387.31	0.6	1,146.58	2.63
合肥江淮汽车	销售商品	材料、配件	见“注”	0.92	-	-	-
合肥美桥	销售商品	整车、配件	见“注”	121.80	0.19	64.23	0.15
和瑞出租	销售商品	整车、配件	见“注”	33.68	0.05	4,512.82	30.67
黄山江淮工贸	销售商品	整车、配件	见“注”	522.10	0.8	653.78	1.09
汇凌汽车零部件	销售商品	材料	见“注”	1,067.08	1.64	236.61	0.54
技师学院机械厂	销售商品	材料、配件	见“注”	224.53	0.35	179.62	0.41
江福专用车	销售商品	材料、配件	见“注”	1.75	-	5.88	0.01
江淮宏运	销售商品	底盘、配件及材料	见“注”	7,636.85	11.17	1,735.14	3.78
江淮新发	销售商品	材料、配件	见“注”	108.86	0.17	201.32	0.46
江淮制管	销售商品	材料、配件	见“注”	2,001.45	3.08		
江淮专用车	销售商品	整车、配件	见“注”	4,240.50	6.52	2,957.03	6.79
江汽集团	销售商品	材料	见“注”	4.76	0.01	4.97	0.01
江汽物流	销售商品	汽配、材料	见“注”	76.03	0.12	49.59	0.11
六安永达机械	销售商品	材料	见“注”	3.65	0.01	-	-
松芝空调	销售商品	材料、配件	见“注”	2,406.12	3.7	1,654.28	2.98
兴业公司	销售商品	材料	见“注”	2,989.64	4.6	1,736.54	3.98
扬州轻型车	销售商品	汽配、材料	见“注”	1,303.24	2.00	170.06	0.39
银联重工	销售商品	配件	见“注”	604.02	0.93	11.80	0.03
云鹤江森	销售商品	材料	见“注”	89.21	0.14	57.20	0.13
延峰伟世通	销售商品	材料	见“注”	370.84	0.57	1.22	-
销售合计				**35,610.92**	–	**24,078.88**	**-**
江淮客车	采购商品	出口客车	见“注”	98.24	100	72.79	100
合肥车桥	采购商品	汽车前后桥及配件	见“注”	33,247.82	60.11	24,369.99	45.74
黄山江淮工贸	采购商品	储气筒等汽车配件	见“注”	5,295.69	100	2,886.39	100
江淮专用车	采购商品	汽车零配件	见“注”	5,031.06	73.71	2,332.61	32.84
银联重工	采购商品	叉车、材料	见“注”	2,800.70	100	1,211.51	100

合肥江淮汽车	采购商品	汽车零配件等	见“注”	-	-	471.04	-
福臻汽车技术	采购商品	冲压件等	见“注”	11,507.56	80.23	5,640.89	78.65
江福专用车	采购商品	厢式车厢、配件	见“注”	722.10	6.12	434.83	5.56
技师学院机械厂	采购商品	后板簧托板总成	见“注”	1,568.25	100	1,085.27	0.13
松芝空调	采购商品	汽车空调	见“注”	26,104.20	80.04	18,683.52	88.61
江淮新发	采购商品	汽车零配件等	见“注”	15,575.37	100	8,283.62	100
汇凌汽车零部件	采购商品	消声器等汽车配件	见“注”	6,231.59	88.96	3,755.32	85.36
江淮制管	采购商品	汽车制动管等配件	见“注”	8,948.58	92.36	4,206.48	92.67
福田曙光车桥	采购商品	重卡后桥	见“注”	17,849.82	19.51	8,005.03	18.25
江汽印刷	采购商品	印刷品	见“注”	121.70	22.93	102.17	49.36
安凯金达	采购商品	材料、配件	见“注”	1,642.41	0.21	731.84	0.13
云鹤江森	采购商品	汽车座椅	见“注”	23,851.28	91.46	12,014.51	89.32
延锋伟世通	采购商品	汽车内饰	见“注”	11,593.32	8.65	4,630.36	6.72
扬州轻型车	采购商品	微卡加工费	见“注”	3,175.51	100	2,204.11	100
巨一自动化	采购商品	自动化装备	见“注”	2,936.75	22.44	3,195.86	23.3
合肥美桥	采购商品	汽车前后桥及配件	见“注”	13,181.44	26.71	5,405.47	18.26
采购合计				**191,483.39**		**109,723.61**	**-**
江汽物流	接受劳务	运输	见“注”	25,165.76	96.16	12,960.89	94.61
兴业公司	接受劳务	餐饮、劳务	见“注”	1,433.16	92.47	774.36	90.22
接受劳务合计				**26,598.92**		**13,735.25**	

注：本公司关联交易经董事会和股东大会审议通过，交易价格按照市场公允价格执行；若无市场价格参考，则根据产品特性，以成本加合理利润定价。

(2) 关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	上半年租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响
江汽集团	股份公司	土地	-	2005-01-01	2014-12-31	-10,975,000.00	市场价格	无重大影响
江汽集团	星瑞齿轮	土地	-	2005-01-01	2014-12-31	-800,000.00	市场价格	无重大影响
合　计						**-11, 775, 000.00**		

(3) 关联担保情况

本公司关联担保除借款担保外，无其他担保事项。借款担保情况如下：

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
江汽集团	本公司	200,000,000.00	2009-11-26	2011-11-26	否
江汽集团	本公司	200,000,000.00	2010-3-25	2012-3-24	否
江汽集团	本公司	100,000,000.00	2009-8-14	2014-8-13	否

(4) 其他关联交易

关联方	关联交易类型	关联交易内容	本年金额	上年同期金额
江汽集团	按受服务	综合服务	100,000.02	100,000.00
兴盛物业	接受劳务	物业管理	115,200.00	320000.00
技师学院	接受劳务	培训	9,704.87	-
兴业公司	接受劳务	物业管理	5,577,966.83	-
合 计			**5, 802, 871.72**	

6. 关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末金额	年初金额
应收账款	福田曙光车桥	8,778,241.15	5,661,704.25
应收账款	江淮客车	2,625,403.97	1,697,379.31
应收账款	松芝空调	124,369.98	309,968.64
应收账款	银联重工	3,952,359.19	3,395,423.60
应收账款	江淮专用车	10,204.00	24,797.64
应收账款	技师学院	1,185,849.08	-
应收账款	技师学院机械厂	378,239.04	343,112.48
应收账款	合肥车桥	222,844.03	161,956.22
应收账款	和瑞出租	25,581,772.40	31,561,152.40
应收账款	合肥美桥	142,690.00	85,880.00
应收账款	兴业公司	1,987,679.25	1,147,661.63
应收账款	扬州轻型车	316,301.75	343,387.00
预付账款	江淮专用车	5,693,871.92	1,263,850.83
预付账款	技师学院机械厂	26,689.22	-
预付账款	汇凌汽车零部件	54,580.70	-
预付账款	兴业公司	253,216.43	1,047,883.51
预付账款	云鹤江森	5,809,518.20	-
预付账款	六安永达机械	800.00	-
预付账款	延锋伟世通	13,709.00	482,425.82
预付账款	福臻汽车技术	3,826,270.68	254,616.90
预付账款	巨一自动化	7,701,213.79	2,360,000.00
应付账款	福田曙光车桥	4,425,248.75	2,735,920.32
应付账款	合肥美桥	584,428.92	2,036,039.55
应付账款	福臻汽车技术	879,410.64	4,190,452.21
应付账款	江淮客车	79,631.78	2,867,813.08
应付账款	松芝空调	23,853,723.92	4,777,069.92
应付账款	银联重工	2,186,400.40	505,712.95
应付账款	江淮专用车	6,681,407.60	420,061.00
应付账款	江汽物流	5,000,255.58	5,507,622.03

应付账款	江汽印刷	1,028,109.48	507,396.38
应付账款	技师学院	1,011.07	
应付账款	技师学院机械厂	453,528.05	344,811.25
应付账款	兴盛物业	362,400.00	247,200.00
应付账款	合肥车桥	1,448,665.93	1,391,630.27
应付账款	汇凌汽车零部件	2,296,853.37	3,420,016.49
应付账款	江福专用车	172,333.85	436,973.84
应付账款	合肥江淮汽车	5,095,477.40	1,640,231.7
应付账款	江淮制管	4,267,660.54	4,175,849.53
应付账款	江淮新发	2,128,452.28	6,373,270.95
应付账款	合肥美桥	16,111,734.24	2,036,039.55
应付账款	兴业公司	3,516,065.38	484,264.02
应付账款	云鹤江森	6,421,135.73	1,612,340.39
应付账款	黄山江淮工贸	9,303,826.24	3,709,705.75
应付账款	延锋伟世通	18,941,057.85	-
应付账款	扬州轻型车	366,934.74	2,708,895.44
应付账款	巨一自动化	1,640,000.00	
预收账款	福臻汽车技术	4,462.73	
预收账款	江淮客车	336,957.88	-
预收账款	松芝空调	4,712,207.45	2,573,743.46
预收账款	江淮专用车	1,682,312.36	43,000.00
预收账款	合肥车桥	2,687,360.00	2,687,360.00
预收账款	和瑞出租	34,401.86	47,521.88
预收账款	合肥美桥	79,518.96	169,405.40
其他应付款	江汽集团	861,914.51	539,435.47
其他应付款	江汽印刷	38,772.50	30,174.40
其他应付款	兴业公司	4,414,174.52	600,087.80

九、 或有事项

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，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，本公司有义务协助经销商进行调剂销售三个月，调剂期满本公司履行回购责任，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 2010 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 1,739,869,900.00 元，本期未发生回购事项。

2．根据本公司与深圳发展银行股份有限公司海口分行和上步支行（以下简称深发行分支机构）签订的《汽车销售金融支持合作协议》，本公司向深发行分支机构推荐加入金融网络的经销商及建议额度。在该经销商向本公司购买车辆时，向深发行分支机构申请办理银行承兑汇票业务，用以向本公司支付购车款。经销商将融资汇票项下的货物抵押给深发行分支机构。在银行承兑汇票到期后若经销商未履行义务，本公司对经销商仍未销售的、与深发行分支机构所持有的汽车合格证相对应的库存车辆，在 60 日内协助调剂销售。调剂期满后仍未销售的车辆本公司履行回购责任，回购价为未售出车辆原始发票金额的 80%。本公司在收到《回购付款通知书》之日起 15 日内办妥回购汽车交接手续，在收到全部汽车及合格证、钥匙及其他随车单证后 3 日内须将汽车所对应的回购款存入深发行分支机构，用于偿还银行承兑汇票款。截至 2010 年 6 月 30 日，各经销商按协议开出的未到期银行承兑汇票余额为 1,157,518,100.00 元，本期未发生回购事项。

3．根据本公司与中国银行股份有限公司安徽省分行（以下简称中行安徽省分行）签订的《“票货通”融资专项额度总协议》及相关从属协议，本公司从中行安徽省分行的总授信额度中切分 4350 万元作为“票货通”融资专项额度，专用于中国银行及其相关分支机构向本公司指定的经销商开立提供保证金不低于 30%的银行承兑汇票。经销商名单及分配额度由本公司负责提出，经中国银行审核后确定。截至 2010 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 43,500,000.00 元,本期未发生回购事项。

4．根据本公司与交通银行股份有限公司合肥分行（以下简称交行合肥分行）签订的《汽车按揭贷款合作协议》，本公司向交行合肥分行推荐第三方合作商及汽车按揭贷款的借款人，并承担对第三方合作商及借款人的资信调查。交行合肥分行对本公司推荐的借款人提供一般不超过车辆购置价 60%的汽车按揭贷款，最高年限为二年，满足特别条件的按揭贷款为 60%-70%。按揭贷款的借款人逾期未偿还贷款的，在借款人行使抵押权之前本公司代借款人偿还所欠贷款本息，并在 5 个工作日内将相应款项付至交行合肥分行指定账户，当交行合肥分行从借款人处收回上述逾期贷款本息后退还

本公司代垫偿付款项。借款人连续逾期 3 个月或逾期累计超过 3 个月未偿还贷款的，在交行合肥分行向借款人行使抵押权之前本公司无条件回购借款人的车辆或债权，并在收到交行合肥分行的回购通知后 15 日内将不低于借款人未偿还贷款本金、利息、复利、罚息及实现债权的费用总和的款项代借款人偿付至交行合肥分行指定帐户。截至 2009 年 12 月 31 日止，该协议项下本公司发生的代垫偿付款余额为 14957369.52 元，其中借款人连续逾期 3 个月或逾期累计超过 3 个月未偿还代垫偿付款余额为 14,760,786.74 元，交行合肥分行尚未要求本公司执行回购义务。

截至 2010 年 6 月 30 日止，本公司不存在应披露的其他未决诉讼、对外担保等或有事项。

十、 承诺事项

截至 2010 年 6 月 30 日止，本公司未发生影响财务报表阅读和理解的重要承诺事项。

十一、 资产负债表日后事项

截至 2010 年 8 月 10 日止，本公司不存在应披露的其他重大资产负债表日后事项。

十二、 其他重要事项

截至 2010 年 6 月 30 日止，本公司不存在应披露的其他重要事项。

十三、 母公司财务报表主要项目注释

1. 应收账款

(1) 按照应收账款的类别列示如下

种 类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的应收账款	256,950,794.17	38.05	10,011,977.49	21.78
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	8,897,773.75	1.32	5,618,425.93	12.23
其他不重大应收账款	409,414,578.86	60.63	30,332,881.31	65.99
合 计	**675,263,146.78**	**100.00**	**45,963,284.73**	**100.00**

种　类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的应收账款	86,295,976.39	26.73	7,600,346.01	24.86
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	5,282,258.62	1.64	5,016,683.49	16.41
其他不重大应收账款	231,258,570.57	71.63	17,955,402.22	58.73
合　计	**322,836,805.58**	**100.00**	**30,572,431.72**	**100.00**

(2) 按照应收款账的账龄列示如下

账　龄	期末余额			年初余额		
	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	617,868,706.75	91.51	27,481,005.89	279,154,083.36	86.46	12,577,898.04
1-2年	35,707,611.20	5.29	4,791,696.53	15,129,592.46	4.69	1,511,148.98
2-3年	12,789,055.08	1.89	8,072,156.38	23,270,871.14	7.21	11,466,701.21
3-4年	6,492,164.56	0.96	3,246,082.29	480,547.18	0.15	240,273.59
4-5年	166,327.73	0.02	133,062.18	618,487.07	0.19	593,185.53
5年以上	2,239,281.46	0.33	2,239,281.46	4,183,224.37	1.30	4,183,224.37
合 计	**675,263,146.78**	**100.00**	**45,963,284.73**	**322,836,805.58**	**100.00**	**30,572,431.72**

(3) 单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例	账龄	理由
盐城市乾通汽车销售有限公司	8,470,879.73	6,776,703.78	80.00%	2-3 年	账龄较长，预计回收困难
北京中兴华通汽车贸易有限公司	491,979.33	491,979.33	100.00%	5 年以上	账龄较长，预计回收困难
合　计	**8,962,859.06**	**7,268,683.11**	-		

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

(5) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)	款项性质
安徽星瑞齿轮传动有限公司	子公司	57,191,709.11	1 年以内	8.47	货款
牡丹汽车股份有限公司	非关联客户	26,870,513.18	1-3 年	3.98	货款
埃及（HORSE ENGINEERING WORKS ALEX）	非关联客户	26,591,280.63	1 年以内	3.94	货款
合肥和瑞出租车有限公司	关联客户	25,581,772.40	1 年以内	3.79	货款
扬州市洪泉实业有限公司	非关联客户	23,954,212.89	1 年以内	3.55	货款
合　计		**160,189,488.21**		**23.73**	

(6) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总

			额的比例(%)
安徽星瑞齿轮传动有限公司	子公司	57,191,709.11	8.47
合肥和瑞出租车有限公司	同受母公司控制	25,581,772.40	3.79
合肥汇智进出口贸易有限公司	子公司	16,016,224.89	2.37
合肥兴业经济发展有限公司	同受母公司控制	4,139,769.50	0.61
安徽江淮客车有限公司	同受母公司控制	2,458,264.96	0.36
合 计		**105,387,740.86**	15.60

2. 其他应收款

(1) 按照其他应收款的类别列示如下

种 类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的其他应收款	42,801,419.41	43.35	7,755,843.43	41.14
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	5,632,534.19	5.70	4,731,690.94	25.10
其他不重大其他应收款	50,297,317.38	50.95	6,366,785.33	33.76
合 计	**98,731,270.98**	**100.00**	**18,854,319.70**	**100.00**

种 类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的其他应收款	8,368,031.62	13.23	6,694,425.30	43.93
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	3,809,663.68	6.02	3,499,976.14	22.97
其他不重大其他应收款	51,069,120.60	80.75	5,044,685.43	33.10
合 计	**63,246,815.90**	**100.00**	**15,239,086.87**	**100.00**

按照其他应收款的账龄列示如下

账 龄	期末余额			年初余额		
	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	57,503,179.71	58.24	10,641,999.43	55,817,819.00	88.25	11,205,893.10
1-2 年	34,246,707.61	34.69	3,075,974.48	2,743,115.67	4.34	274,311.57
2-3 年	1,348,849.47	1.37	404,654.85	876,217.55	1.39	258,906.06
3-4 年	1,799,984.51	1.82	899,992.26	616,059.73	0.97	308,029.87
4-5 年	640,845.73	0.65	3,404.00	8,288.40	0.01	6,630.72
5 年以上	3,191,703.95	3.23	3,828,294.68	3,185,315.55	5.04	3,185,315.55
合 计	**98,731,270.98**	**100.00**	**18,854,319.70**	**63,246,815.90**	**100.00**	**15,239,086.87**

(2) 单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例	账龄	理由
汾阳市新通洲贸易有限公司	9,051,227.58	7,240,982.06	80.00%	1-2 年	代垫逾期汽车按揭贷款
太谷县汇鑫汽车贸易有限公司	3,855,637.62	3,084,510.10	80.00%	1-2 年	代垫逾期汽车按揭贷款
山西江盛汽车贸易有限公司	689,812.82	551,850.26	80.00%	1-2 年	代垫逾期汽车按揭贷款
安徽省机械设备进出口公司	3,743,195.94	3,743,195.94	100.00%	4-5 年	预付材料款
合　计	**17,339,873.96**	**14,620,538.36**			

(3) 本报告期其他应收款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项。

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

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(%)	款项性质
意大利设计中心	关联单位	23,452,964.50	1 年以内	23.75	往来款
合肥国家税务局	非关联单位	10,297,227.33	1 年以内	10.43	税款
汾阳市新通洲贸易有限公司	非关联单位	9,051,227.58	1-2 年	9.17	代垫逾期汽车按揭贷款
太谷县汇鑫汽车贸易有限公司	非关联单位	3,855,637.62	1-2 年	3.91	代垫逾期汽车按揭贷款
安徽省机械设备进出口公司	非关联单位	3,743,195.94	4-5 年	3.79	预付材料款
合　计		**50,400,252.97**		**51.05**	

(5) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
意大利设计中心	子公司	23,452,964.50	23.75
合 计		**23,452,964.50**	**23.75**

3. 长期股权投资

(1) 长期股权投资账面价值

被投资单位	期末余额			年初余额		
	账面成本	减值准备	账面价值	账面成本	减值准备	账面价值
对子公司投资	429,773,480.72	-	429,773,480.72	429,773,480.72	-	429,773,480.72
对联营企业投资	25,106,197.04	-	25,106,197.04	21,499,254.96	-	21,499,254.96
对其他企业投资	5,000,000.00	-	5,000,000.00	5,000,000.00	-	5,000,000.00
合　计	459,879,677.76	-	459,879,677.76	**456,272,735.68**	-	**456,272,735.68**

(2) 长期股权投资明细

被投资单位	核算方法	初始投资成本	年初余额	增减变动	期末余额
福臻车体	成本法	24,474,290.89	24,474,290.89		24,474,290.89

意大利设计中心	成本法	1,002,820.00	1,002,820.00		1,002,820.00
日本设计中心	成本法	668,080.00	668,080.00		668,080.00
星瑞齿轮	成本法	135,633,000.00	135,633,000.00		135,633,000.00
江淮铸造	成本法	233,455,450.13	233,455,450.13		233,455,450.13
汇智进出口	成本法	13,266,507.61	13,266,507.61		13,266,507.61
同大车身	成本法	21,273,332.09	21,273,332.09		21,273,332.09
云鹤江森	权益法	7,617,241.60	10,779,215.67	3,033,881.34	13,813,097.01
延锋伟世通	权益法	12,200,000.00	10,720,039.29	573,060.74	11,293,100.03
朝阳柴油机	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00
中发联投资	成本法	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00
合　计		**454,590,722.32**	**456,272,735.68**	**3,606,942.08**	**459,879,677.76**

被投资单位	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	与被投资单位持股比例与表决权比例不一致说明	减值准备	本年计提减值准备	现金红利
福臻车体	50.00	50.00		-	-	-
意大利设计中心	100.00	100.00		-	-	-
日本设计中心	100.00	100.00		-	-	-
星瑞齿轮	67.52	67.52		-	-	-
江淮铸造	98.98	98.98		-	-	-
汇智进出口	60.00	60.00		-	-	-
同大车身	100.00	100.00		-	-	-
云鹤江森	20.00	20.00		-	-	-
延锋伟世通	20.00	20.00		-	-	-
朝阳柴油机	10.00	10.00		-	-	-
中发联投资	5.00	5.00		-	-	-
合　计	**-**	**-**		**-**	**-**	-

4. 营业收入及营业成本

(1) 营业收入

项　目	本年金额	上年同期金额
主营业务收入	15,276,403,070.56	8,882,023,937.40
其他业务收入	718,505,237.96	388,110,832.53
营业收入合计	**15,994,908,308.52**	**9,270,134,769.93**
营业成本合计	**13,399,017,273.82**	**7,988,915,540.25**

(2) 主营业务（分产品）

产品名称	本年金额		上年同期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
一、主营业务				
其中：整　车	14,597,743,410.89	12,157,149,978.82	8,361,725,775.77	7,213,094,810.11
底　盘	663,572,786.32	580,875,785.43	458,563,384.11	400,682,619.06
汽车配件	12,045,573.35	11,803,908.67	60,726,054.91	49,610,747.22
工业性作业	3,041,300.00	4,735,732.92	1,008,722.61	937,701.56
合　计	**15,276,403,070.56**	**12,754,565,405.84**	**8,882,023,937.40**	**7,664,325,877.95**

(3) 主营业务（分地区）

地区名称	本年金额	上年同期金额

	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	14,786,092,397.61	12,332,446,002.92	8,529,204,498.89	7,348,186,153.61
国外	490,310,672.95	422,119,402.92	352,819,438.51	316,139,724.34
合 计	15,276,403,070.56	12,754,565,405.84	8,882,023,937.40	7,664,325,877.95

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例
佛山市南海宇威汽车贸易有限公司	242,616,384.62	1.52
山东东虹工贸有限公司	158,504,222.00	0.99
上海驰风汽车销售服务有限公司	139,019,900.07	0.87
长沙勇强华骏汽车贸易有限公司	115,538,709.42	0.72
阜阳市神明汽车销售有限公司	107,244,547.02	0.67
合　计	**762,923,763.13**	4.77

(5) 营业收入本年较上年增长 72.54%，营业成本本年较上年增长 67.72%，主要原因有以下两点：①国内汽车消费需求增长和国家产业政策支持，公司销售增长所致；②本年营业成本增幅低于营业收入增幅，主要系公司加强成本管理所致。

5. 投资收益

(1) 投资收益明细

项　目	本年金额	上年同期金额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	3,606,942.08	1,130,546.21
合　计	3,606,942.08	1,130,546.21

(2) 成本法核算的长期股权投资投资收益

被投资单位	本年金额	上年同期金额	本年比上年上期增减变动的原因
			-
合 计			

(3) 按权益法核算的长期股权投资投资收益

被投资单位	本年金额	上年同期金额	本年比上年上期增减变动的原因
云鹤江森	3,033,881.34	1,264,815.58	被投资单位净利润增长
延锋伟世通	573,060.74	-134,269.37	被投资单位本年盈利
合 计	3,606,942.08	1,130,546.21	

(4) 投资收益汇回无重大限制。

6. 现金流量表补充资料

补充资料	本年金额	上年同期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		

净利润	468,454,335.84	109,271,728.10
加：资产减值准备	41,373,850.43	32,857,858.50
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	328,512,092.53	342,712,756.25
无形资产摊销	38,390,816.08	15,213,654.55
长期待摊费用摊销	-	0
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）		-1,188,661.27
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	4,078,552.79	0
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		0
财务费用（收益以“－”号填列）	-26,678,367.67	16,480,583.17
投资损失（收益以“－”号填列）	-3,606,942.08	-1,130,546.21
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-89,693,937.07	-68,401,413.67
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-329,748.39	-3,522,133.25
存货的减少（增加以“－”号填列）	-19,079,565.20	248,200,346.06
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-2,206,943,676.83	-1,258,438,496.16
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	1,926,642,479.09	4,747,313,903.61
其他	2,316,162.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	**463,436,051.52**	**4,179,369,579.68**
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	**3,299,777,249.19**	**4,114,999,941.93**
减：现金的期初余额	**3,135,509,880.09**	**628,514,686.00**
加：现金等价物的期末余额		0
减：现金等价物的期初余额		0
现金及现金等价物净增加额	**164,267,369.10**	**3,486,485,255.93**

注*：其他系非流动负债增加。

十四、 补充资料

1. 当期非经常性损益明细表

项　目	金额	说明
非流动资产处置损益	-4,077,185.03	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	16,718,894.84	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-122,200.92	
减：所得税影响额	1,947,990.31	
减：少数股东权益影响额（税后）	80,816.92	
合　计	**10,490,701.66**	

2. 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	10.80	0.38	0.38
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.57	0.37	0.37

八、备查文件目录

1、载有本公司法定代表人签名的半年度报告全文及摘要文本。

2、载有本公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。

3、报告期内在《上海证券报》、《中国证券报》上公开披露过的所有本公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：左延安

安徽江淮汽车股份有限公司

2010 年 8 月 10 日