安徽江淮汽车股份有限公司

600418

2009 年年度报告

目录

一、重要提示.....3
二、公司基本情况.....3
三、会计数据和业务数据摘要.....4
四、股本变动及股东情况.....5
五、董事、监事和高级管理人员.....8
六、公司治理结构.....11
七、股东大会情况简介.....13
八、董事会报告.....14
九、监事会报告.....22
十、重要事项.....22
十一、财务会计报告.....30
十二、备查文件目录.....101

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）华普天健会计师事务所（北京）有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

（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	贺佩珍

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）贺佩珍声明：保证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》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	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）其他有关资料

公司首次注册登记日期		1999 年 9 月 30 日
公司首次注册登记地点		安徽省合肥市东流路 176 号
最近一次变更	公司变更注册登记日期	2007 年 11 月 15 日
	公司变更注册登记地点	安徽省合肥市东流路 176 号
	企业法人营业执照注册号	340000400000427
	税务登记号码	340111711775048
	组织机构代码	71177504-8
公司聘请的会计师事务所名称		华普天健会计师事务所（北京）有限公司
公司聘请的会计师事务所办公地址		北京市西城门西直门南大街 2 号 2105
公司其他基本情况		1、2001 年 10 月，公司注册资本变更为 23000 万元。 2、2002 年 12 月，公司名称由“安徽江淮汽车底盘股份有限公司”变更为“安徽江淮汽车股份有限公司”； 3、2004 年 12 月，公司注册资本变更为 41400.2916 万元。 4、2005 年 6 月，完成公司外资法人股东变更的股权转让过户手续。 5、2006 年 2 月，公司注册资本变更为 90989.2506 万元。 6、2007 年 11 月，公司注册资本变更为 128873.6635 万元，公司经营范围增加“轿车产品的开发、制造、销售业务；技术服务、技术转让业务”。

三、会计数据和业务数据摘要

（一）主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	380,499,411.52
利润总额	423,603,083.79
归属于上市公司股东的净利润	335,686,648.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	299,108,760.65
经营活动产生的现金流量净额	3,356,715,657.60

（二）非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-3,527,157.87
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）	46,744,113.03
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	523,062.65

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-197,077.40
所得税影响额	-6,254,322.43
少数股东权益影响额（税后）	-710,730.32
合计	36,577,887.66

（三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2009 年	2008 年		本期比上年同期增减(%)	2007 年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
营业收入	20,091,709,226.12	14,726,142,155.17	14,724,642,819.62	36.44	14,275,893,953.35	14,273,819,929.20
利润总额	423,603,083.79	23,968,925.46	22,667,264.01	1,667.30	422,372,728.82	417,865,396.06
归属于上市公司股东的净利润	335,686,648.31	57,636,729.45	57,051,443.48	482.42	331,327,671.53	328,457,571.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	299,108,760.65	39,372,428.66	39,372,428.66	659.69	271,057,760.00	271,057,760.00
经营活动产生的现金流量净额	3,356,715,657.60	582,336,716.04	567,142,783.36	476.42	767,027,432.62	771,404,627.01
	2009 年末	2008 年末		本年末比上年末增减(%)	2007 年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	12,373,158,011.98	8,909,065,170.75	8,820,925,445.39	38.88	7,607,090,104.19	7,531,449,194.02
所有者权益（或股东权益）	4,323,110,628.63	4,026,010,480.76	4,004,737,148.67	7.38	4,072,663,500.81	4,051,975,454.69

主要财务指标	2009 年	2008 年		本期比上年同期增减(%)	2007 年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
基本每股收益（元／股）	0.26	0.04	0.04	550.00	0.27	0.27
稀释每股收益（元／股）	0.26	0.04	0.04	550.00	0.27	0.27
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	0.23	0.03	0.03	666.67	0.22	0.22
加权平均净资产收益率(%)	8.07	1.41	1.42	增加 6.66 个百分点	9.07	9.04
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	7.19	0.98	0.98	增加 6.21 个百分点	7.46	7.46
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	2.60	0.45	0.44	477.78	0.60	0.60
	2009 年末	2008 年末		本期末比上年同期末增减(%)	2007 年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	3.35	3.12	3.11	7.37	3.16	3.14

四、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况

1、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	送	公积金	其	小	数量	比例

		(%)	新股	股	转股	他	计		(%)
一、有限售条件股份	407,868,240	31.65						407,868,240	31.65
1、国家持股									
2、国有法人持股	407,868,240	31.65						407,868,240	31.65
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						880,868,395	68.35
1、人民币普通股	880,868,395	68.35						880,868,395	68.35
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

2、限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

（二）证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

单位：股 币种:人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（元）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
非公开发行股票	2007 年 5 月 17 日	5.07	160,000,000	2010 年 5 月 17 日	160,000,000	

2、公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

（三）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						121,195 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	335,868,240	无
合肥市国有资产控股有限公司	国有法人	5.59	72,000,000	0	72,000,000	无
交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金	其他	2.80	36,049,708	36,049,708	0	无
中国工商银行－汇添富均衡增	其他	2.34	30,156,551	30,156,551	0	无

长股票型证券投资基金						
上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金	其他	1.29	16,643,882	16,643,882	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	1.17	15,029,848	15,029,848	0	无
交通银行－普惠证券投资基金	其他	0.95	12,199,998	12,199,998	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	0.93	11,945,626	11,945,626	0	无
中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红	其他	0.90	11,549,032	11,549,032	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	10,499,978	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	112,038,304	人民币普通股
交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金	36,049,708	人民币普通股
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金	30,156,551	人民币普通股
上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金	16,643,882	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	15,029,848	人民币普通股
交通银行－普惠证券投资基金	12,199,998	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	11,945,626	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	11,549,032	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
中国农业银行－益民创新优势混合型证券投资基金	9,097,051	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	安徽江淮汽车集团有限公司	120,000,000	2010 年 5 月 17 日	120,000,000	认购非公开发行股票,限售期为 3 年
3	合肥市国有资产控股有限公司	72,000,000	2010 年 5 月 17 日	72,000,000	认购非公开发行股票,限售期为 3 年
上述股东关联关系或一致行动人的说明		安徽江淮汽车集团有限公司与合肥市国有资产控股有限公司不存在关联关系和一致行动人关系。			

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东情况

○ 法人

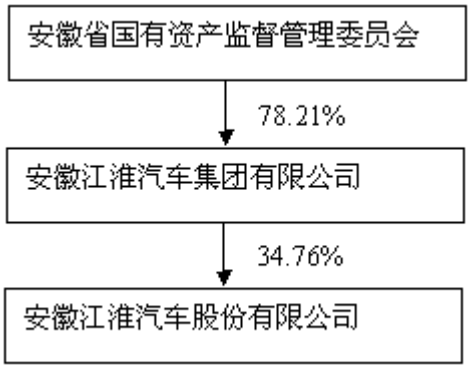
单位：亿元 币种：人民币

名称	安徽江淮汽车集团有限公司
单位负责人或法定代表人	左延安
成立日期	1997 年 8 月 26 日
注册资本	17.97
主要经营业务或管理活动	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，经营经国家批准的进出口业务。

(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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
左延安	董事长	男	60	2009年3月30日	2012 年 3 月 29 日	150,000	150,000		66	否
安 进	董事总经理	男	52	2009年3月30日	2012 年 3 月 29 日	0	20,000	二级市场买入	62.7	否
赵厚柱	董事副总经理	男	46	2009年3月30日	2012 年 3 月 29 日				46.2	否
戴茂方	董事副总经理	男	46	2009年3月30日	2012 年 3 月 29 日	100,000	100,000		46.2	否
俞能宏	董事	男	53	2009年3月30日	2012 年 3 月 29 日					是
汤书昆	独立董事	男	49	2009年3月30日	2012 年 3 月 29 日				5.95	否
许敏	独立董	男	47	2009年3月30	2012 年 3 月				5.95	否

	事			日	29 日					
赵惠芳	独立董事	女	57	2009年3月30日	2012 年 3 月 29 日				5.95	否
王才焰	监事会主席	男	55	2009年3月30日	2012 年 3 月 29 日					是
陶伟	监 事	男	36	2009年3月30日	2012 年 3 月 29 日				18	否
江闽涛	监 事	男	38	2009年3月30日	2012 年 3 月 29 日					是
江平	监 事	女	46	2009年3月30日	2012 年 3 月 29 日				18	否
严刚	副总经理	男	46	2009年3月30日	2012 年 3 月 29 日				46.2	否
佘才荣	副总经理	男	43	2009年3月30日	2012 年 3 月 29 日				46.2	否
王 敏	董事会秘书	男	48	2009年3月30日	2012 年 3 月 29 日				25	否
贺佩珍	财务负责人	女	55	2009年3月30日	2012 年 3 月 29 日				25	否
合计	/	/	/	/	/	250,000	270,000	/	417.35	/

左延安：第十届、十一届全国人大代表，中国汽车行业协会副会长、安徽上市公司协会会长。近五年主要就任江汽集团总裁、董事长、本公司董事长。

安 进：全国劳动模范、安徽省人大代表、安徽省科协副主席、中国汽车工程学会副理事长。近五年主要就任安徽省汽车研究所所长、安徽四创电子股份有限公司独立董事、江汽集团副董事长、总裁、本公司董事、总经理。

赵厚柱：近五年主要就任本公司董事、副总经理。

戴茂方：近五年主要就任本公司董事、副总经理。

俞能宏：最近五年来一直担任合肥市国有资产控股有限公司董事长，并兼任合肥市创新信用担保公司董事长、合肥市兴泰信托公司董事、合肥市科技农村商业银行董事、科大讯飞董事、合肥城建董事等职务，本公司董事。

汤书昆：近五年主要担任中国科学技术大学信息与决策研究所所长，知识管理研究所所长，人文社会学院执行院长，国家科技史与科技文明创新基地执行主任，中国科技传播研究会副会长、安徽安凯汽车股份有限公司独立董事。

许敏：历任通用汽车公司德尔福分部发动机管理系统研发部资深项目工程师、伟世通公司研发中心发动机燃烧高级技术专家、奇瑞汽车有限公司副总经理兼汽车工程研究院院长，现任上海交通大学校长助理、汽车工程研究院院长。

赵惠芳：历任合肥工业大学管理学院副院长、院长，现任合肥工业大学管理学院党委书记、MBA、MPA 管理中心主任、财务管理研究所所长，兼任中国会计学会高等工科院校分会理事长、教育部高等学校工商管理类专业教学指导委员会委员、安徽省审计学会常务理事、安徽省社会科学联合会常务理事、合肥城建发展股份有限公司独立董事、安徽华星化工股份有限公司独立董事。

王才焰：近五年主要就任安徽江淮汽车集团有限公司财务部部长、总会计师。

陶伟：近五年主要就任本公司财务部副部长、部长。

江闽涛：历任安徽省外经贸委厦门兴皖公司进出口一部副经理、安徽省科技产业投资有限公司项目部经理，现任安徽省科创投资管理咨询有限公司总经理、合肥世纪创新投资有限公司副总经理、公司监事等职。

江平：历任公司法务审计部部长，副总法律顾问。

严刚：历任本公司总经理助理、副总经理、技术中心常务副主任。

佘才荣：历任本公司总经理助理、副总经理，国际公司总经理。

王 敏：近五年主要就任公司董事会秘书。

贺佩珍：近五年主要就任公司财务负责人。

（二）在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	是否领取报酬津贴
左延安	安徽江淮汽车集团有限公司	董事长	否
安 进	安徽江淮汽车集团有限公司	副董事长、总裁	否
王才焰	安徽江淮汽车集团有限公司	财务总监	是
俞能宏	合肥市国有资产控股有限公司	董事长	是
江闽涛	安徽省科创投资管理咨询有限公司	总经理	是

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	是否领取报酬津贴
汤书昆	中国科学技术大学	信息与决策研究所所长，知识管理研究所所长，人文社会学院执行院长	是
许敏	上海交通大学	校长助理、汽车工程研究院院长	是
赵惠芳	合肥工业大学	管理学院党委书记、MBA、MPA 管理中心主任、财务管理研究所所长	是

（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事会下设薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行绩效评价；根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬数额，薪酬与考核委员会表决通过后，报公司董事会。董事报酬还需报股东大会批准。在公司领取报酬的监事仅为职工监事，其报酬直接由在公司担任的职务确定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	《公司董事、高管薪酬及业绩考核办法》
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	具体见本章“（一）董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”

（四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
钟荣光	副董事长	离任	因新加坡豪登公司不再是公司股东，所以钟荣光先生于 2009 年 10 月 29 日主动辞职，不再担任公司副董事长。
方兆本	独立董事	解任	因任期届满，方兆本先生不再担任公司独立董事。
李晓玲	独立董事	解任	因任期届满，李晓玲女士不再担任公司独立董事。
李明发	独立董事	解任	因任期届满，李明发先生不再担任公司独立董事。
王钧云	监事会主席	解任	因任期届满，王钧云女士不再担任公司监事会主席。
陈劲吉	监事	离任	因新加坡豪登公司不再是公司股东，所以陈劲吉先生于 2009 年 10 月 29 日主动辞职，不再担任公司监事。
戴敏	监事	解任	因任期届满，戴敏女士不再担任公司监事。
徐国伟	监事	解任	因任期届满，徐国伟先生不再担任公司监事。

（五）公司员工情况

在职员工总数	11,070
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
管理类	478
专业类	798

市场类	737
技术类	1,738
生产类	7,139
本科见习类	180
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生以上	229
本科生	2,880
大专	2,896
大专以下	5,065

六、公司治理结构

（一）公司治理的情况

报告期内，公司根据监管部门要求，进一步巩固公司治理专项活动成果，对相关薄弱环节重点完善，截至目前，未出现公司治理相关问题。

报告期内，公司根据中国证监会令第 57 号《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》对公司章程中有关分红、利润分配政策的条款进行了重新修订，有利于保护股东权益。

报告期内，公司顺利完成了董事会、监事会的换届选举工作。公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事和监事，新一届董事会中独立董事 3 人，占公司董事成员的 1/3，符合相关规定，同时公司还相应调整了董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会的人员组成。监事会中职工监事 2 人，符合相关规定。同时公司还聘任了总经理、副总经理等高级管理人员，建立了较为科学的决策、监督和执行体系。

报告期内，公司部分董事、监事和高级管理人员参加了省证监局组织的董监高培训，了解相应的权利、义务和责任，熟悉有关法律法规，掌握相关知识，进一步提高了履行职责的能力。

报告期内，公司积极配合监管部门，完成一系列自查工作。

（二）董事履行职责情况

1、董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
汤书昆	是	6	6	1	0	0	否
赵惠芳	是	6	5	1	1	0	否
许敏	是	6	5	1	1	0	否
左延安	否	7	6	1	0	0	否
安进	否	7	6	1	0	0	否
俞能宏	否	7	5	1	1	0	否
赵厚柱	否	7	6	1	0	0	否
戴茂方	否	7	6	1	0	0	否
钟荣光	否	7	6	1	0	0	否

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	6
通讯方式召开会议次数	1
现场结合通讯方式召开会议次数	0

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

2009 年公司共召开了 7 次董事会，由于公司第三届董事会届满，汤书昆、赵惠芳、许敏作为公司第四届董事会独立董事，应当出席董事会次数为 6 次。报告期内，公司以上三位独立董事严格遵守各项法律法规和《公司章程》等相关规定，积极参加董事会，认真行使董事权力、履行董事义务。独立董事在董事会上积极参与讨论，发表专业性意见，为公司董事会的科学决策和公司的健康发展起到促进作用，尤其在对外投资、关联交易等方面发表独立意见，发挥了重要作用；同时独立董事对公司董事、总经理及其他高管人员履行职责的合法、合规性进行了有效监督，切实维护了股东及公司的利益。

（三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明
业务方面独立完整情况	是	公司的生产、经营、销售以及产品研究开发完全独立于控股股东，并且不存在同业竞争。
人员方面独立完整情况	是	公司在劳动、人事、工资管理等方面独立运作，公司总经理、副总经理等高级管理人员均在本公司领取报酬，未在控股股东单位领取薪酬。
资产方面独立完整情况	是	公司拥有完整的生产系统、辅助生产系统，工业产权、非专利技术等无形资产均为公司完全拥有，公司建立了完整、独立的采购和销售系统。
机构方面独立完整情况	是	公司的行政、管理机构完全独立运行，不受控股股东及其职能部门的制约。
财务方面独立完整情况	是	公司设有独立的财务部门和财务人员，并建有独立核算体系和财务管理制度，公司在银行开设独立账户。

（四）公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	严格按照内部控制及风险管理体系的要求，进一步防范风险，提高风险防范意识，约束和规范管理行为，及时发现和纠正各种错误舞弊行为，保证公司经营管理合法合规、资产的安全、财务报告及管理信息的真实、可靠和完整，从而提高公司的经营管理水平，促进可持续发展，实现公司的发展战略。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	报告期内，公司成立了内部控制领导小组，制定了内部控制制度建立健全的工作计划。按照计划要求，公司对相关关键人员进行多次系统培训和专题研讨，建立了 34 个一级流程和 276 个三级业务流程，识别出 503 个风险点。对控股子公司内控体系建立 100 个一级流程、337 个三级业务流程，识别出 549 个风险点。对各项风险点进行系统地分析评价和采取相应的控制策略，编制了 34 个项目的评价体系并开展自评活动。2010 年 1 月，公司编制完成并下发《内部控制及风险管理体系手册》。
内部控制检查监督部门的设置情况	公司董事会审计委员会负责审查和评价公司内部控制制度的建立和执行情况，公司资产管理部组织内部审计组定期检查，并向审计委员会负责。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	公司每半年对内部控制的有效性进行评估，每年形成公司内部控制的自我评估报告。
董事会对内部控制有关工作的安排	公司董事会审计委员会每年审查公司内部控制的自我评价情况，并提出健全和完善的意见。

与财务核算相关的内部控制制度的完善情况	公司在执行《企业会计准则》和国家其他规定前提下，在制度规范建设，财务人员、各主要会计业务处理程序诸多方面制订了《财务管理制度》、《岗位职责规定》等一系列企业具体规定，从制度上完善和加强会计核算、财务管理的管理职能和权限。公司的会计系统能够准确记录所有交易的真实情况，并且在会计报表中进行适当表达与披露。
内部控制存在的缺陷及整改情况	截止报告期末，公司未发现存在内部控制或执行方面的重大缺陷。 虽然目前公司的制度体系比较健全，但随着公司战略发展计划的进一步实施，公司的业务范围及实施地点的不断拓展，公司的内部控制制度还应根据公司的运营需要，不断加以完善和提高，对制度执行情况的检查、监督还需要进一步加强。

（五）高级管理人员的考评及激励情况

为建立与现代企业制度相适应的激励约束机制，有效地调动高管人员的积极性和创造性，公司已建立了合理的绩效评价体系，实施按岗位定职、定酬的体系和管理目标考核责任体系。每年年初，公司总经理、主管副总经理（含相应职级人员）以及各部室负责人签订当年经营目标责任书，明确相关人员、单位本年的经营目标和考核指标，年终进行考核。董事会薪酬与考核委员会根据考核情况提出年终薪酬方案。

（六）公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告

安徽江淮汽车股份有限公司内部控制自我评估报告

披露网址：www.sse.com.cn

1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：是

2、公司是否披露了审计机构对公司内部控制报告的核实评价意见：是

披露网址：www.sse.com.cn

（七）公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

根据中国证监会《关于做好 2009 年年度报告及相关工作的公告》要求，公司制订了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，并经公司四届八次董事会审议通过。

报告期内公司未出现年报信息披露重大差错。

七、股东大会情况简介

（一）年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2008 年度股东大会	2009 年 3 月 30 日	《中国证券报》、《上海证券报》	2009 年 3 月 31 日

本次会议以记名投票表决方式，审议并表决通过了以下议案：

1、2008 年度董事会工作报告

2、2008 年度监事会工作报告

3、2008 年独立董事述职报告

4、关于修改公司章程的议案

5、2008 年度报告及摘要

6、2008 年度财务决算报告和 2009 年度财务预算报告

7、2008 年度利润分配议案

8、关于续聘会计师事务所及其报酬的议案

9、关于 2009 年度日常关联交易事项的议案

10、关于公司董事 2008 年度薪酬的议案
11、关于前次募集资金使用情况说明的议案
12、关于放弃实施业绩股票激励计划的议案
13、关于选举第四届董事会成员的议案
14、关于选举第四届监事会成员的议案

（二）临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2009 年第一次临时股东大会	2009 年 7 月 13 日	《中国证券报》、《上海证券报》	2009 年 7 月 14 日
2009 年第二次临时股东大会	2009 年 8 月 17 日	《中国证券报》、《上海证券报》	2009 年 8 月 18 日

2009 年第一次临时股东大会以记名投票表决方式，审议并表决通过了以下议案：
1、关于公司继续符合认股权和债券分离交易的可转换公司债券发行条件以及将发行有效期延长一年的议案；
2、关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理本次发行具体事宜期限的议案。

2009 年第二次临时股东大会以记名投票表决方式，审议并表决通过了以下议案：
1、关于利用自有资金投资 3 万辆轻型客货车项目的议案；
2、关于向银行申请 3 亿元项目贷款的议案。

八、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

1、公司报告期内总体经营情况

2009 年是公司开局最为困难、面临挑战最多的一年。由于受全球金融危机和产品转型初期双重影响，一季度出现了首次亏损。在严峻的形势下，公司坚持战略转型、走质量效益型道路、结构调整不动摇，抓住了国家保增长、扩内需、刺激消费各项政策的机遇，全面加快自主创新步伐，及时推进组织结构和产品结构调整，在营销网络下沉、降成本工程和对外合资合作方面加快步伐，从二季度开始实现扭亏为盈。2009 年全年实现营业收入 200.9 亿元，同比增长 36.44%，实现利润总额 4.24 亿元，同比增长 1667.3%，实现净利润 3.42 亿元，同比增长 463.96%。报告期内，公司战略转型取得明显成效，一方面公司核心业务轻卡和瑞风 MPV 产品表现优异，另一方面，轿车作为公司战略业务产品快速成长,显示出较强的竞争实力。报告期内，公司小排量发动机实现高水平量产，拟发行的可分离交易债券仍然处于审核当中，中重卡、发动机合资等项目正稳步推进中。

2、公司存在的主要优势和困难，及公司经营和盈利能力的连续性和稳定性。

2009 年度，公司在法人治理结构、学习创新能力和经营管理能力上进一步提高，作为拥有自主品牌和一定市场规模的本土汽车企业，公司对中国国情、国内用户的需求有更深理解，因此主要产品定位更加准确，为了满足转型期汽车市场主流客户群的需求，在主打产品性价比优势和成本优势等方面更加提升市场竞争力。公司作为国家高新技术企业，享有税率优惠，同时还受益于国家和地方政策扶持。但公司也面临经济环境瞬息万变、市场竞争异常激烈、盈利能力偏弱等困难，对此，公司将加强市场与政策的研究力度，采取更有力措施积极“上质量，降成本”，保持产品竞争优势，及时介入新能源汽车和国际化合资合作，进一步扩大利润贡献，提升整体盈利能力。

3、报告期末公司资产构成发生重大变动的原因：

（1）货币资金余额年末较年初增长 358.81%，主要系主营业务增加产生的现金流结余及年末尚未到期的应付票据保证金增加所致；

（2）预付款项余额年末较年初增长 59.86%，主要系公司为未来生产经营需要预付的原材料款增加所致；
（3）其他应收款余额年末较年初下降 41.52%，主要系本年末应收出口退税款及进口货物海关保证金较上年减少所致；
（4）存货余额年末较年初增长 57.11%，主要系考虑到国内汽车市场消费需求增长及预应春节后销售旺季而进行的存货储备所致；
（5）无形资产余额年末较年初增长 53.27%，主要系自行开发完成的专有生产技术转无形资产所致；
（6）递延所得税资产余额年末较年初增长 180.09%，主要原因有以下两点：①上年末及本年转固定资产的模具金额较大，相应累计折旧产生的可抵扣暂时性差异金额较大；②本年销售增长，年末提取未支付的销售折扣、运输费用、广告费及售后服务费余额增加引起可抵扣暂时性差异金额增加；
（7）短期借款余额年末较年初下降 89.35%，主要原因有以下两点：①公司本年销售情况较好，资金量充裕，归还银行借款所致；②本年公司较多地采用银行承兑汇票及商业信用解决流动资金需求；
（8）应付票据余额年末较年初增长 136.77%，主要系本年销售增长引起采购量增加，开出的应付票据尚未到期所致；
（9）预收款项余额年末较年初增长 328.71%，主要系本年国内汽车市场销售形势较好，公司较多地采用预收款方式销售产品所致；
（10）应付职工薪酬余额年末较年初增长 50.65%，主要系未支付的年终奖金，将于下一年度支付完毕；
（11）应交税费余额年末较年初增长 158.32%，主要系公司销售增长，年末应纳企业所得税额增加所致；
（12）其他应付款余额年末较年初增长 79.93%，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；
（13）递延所得税负债余额年末较年初下降 76.83%，主要系本年开发支出形成的应纳税暂时性差异减少所致；
（14）其他非流动负债余额年末较年初增长 166.42%，主要系本年收到的与资产相关的政府补助增加所致。

4、报告期公司主要财务数据同比发生重大变动的原因

（1）营业收入本年较上年增长 36.44%,营业成本本年较上年增长 32.65%，主要原因有以下两点：①受国家汽车产业振兴计划和各项优惠政策拉动，国内汽车消费需求增长，公司销售增长；②本年营业成本增幅低于营业收入增幅，主要系本年材料价格下降及公司加强成本管理所致；
（2）营业税金及附加本年较上年增长 34.17%，主要系本年国内汽车消费需求增长，公司销售增长，税费相应增加所致；
（3）销售费用本年较上年增长 79.37%，主要原因有以下两点：①本年销售增长，与销售量相关的送车费等费用增加；②轿车产品上市，广告宣传费投入较大；
（4）财务费用本年较上年下降 113.36%，主要系公司本年资金充裕，公司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；
（5）资产减值损失本年较上年增长 509.43%，主要系本年公司根据轿车产品目前产销情况及未来市场预期,对宾悦和同悦专有技术形成的无形资产及宾悦轿车模具等轿车专用资产计提减值准备所致；
（6）营业外收入本年较上年增长 119.27%，主要系计入当期损益的政府补助增加所致；

（7）所得税费用本年较上年增加 11,814.43 万元，主要系本年利润增长及提取末支付的销售折扣、收到的政府补助等确认递延所得税资产影响所致。

5、报告期现金流量变动情况

（1）经营活动产生的现金流量净额本年较上年增长 27.74 亿，主要系本年经营规模扩大、销售商品收到的现金增加所致；

（2）投资活动产生的现金流量净额本年较上年减少 4.64 亿，主要系本年购建固定资产支付的现金减少所致；

（3）筹资活动产生的现金流量净额本年较上年减少 6.57 亿，主要系本年取得借款减少和偿还债务增加所致。

6、报告期内公司技术创新、研发投入等情况

报告期内，公司技术创新成果突出，公司自主研发的和悦三厢及两厢轿车成功上市销售，A0 级轿车产品完成量产准备，同悦轿车搭载自产发动机及 AMT 产品实现量产，宾悦经济版产品成功投产，瑞鹰产品动力配置进一步丰富，完成搭载自产 1.9CTI 及 2.0T、AMT 产品的开发。报告期内，公司还完成轻卡、中重卡、底盘等多项技术创新和研发工作。

（2）节能减排情况

报告期内，公司非常重视节能减排工作，一方面通过技术创新实现节能减排，通过自主研发小排量发动机及国Ⅲ、欧Ⅳ柴油发动机，积极研究新能源和混合动力等项目实现节能减排，公司在 TCI 和 GDI 新技术应用、CNG 等替代燃料发动机技术研发和应用上都取得实质性进展。另一方面，公司在基础管理方面大力推进节能减排工作，通过努力，公司 09 年万元销售收入综合能耗同比下降 28.4 %，节约近 2 万吨标煤。报告期内，公司通过了省、市环保局和省清洁生产中心的清洁生产审核验收。为进一步强化源头污染物消减和末端治理优化，公司制定了《清洁生产专项计划》，通过专案的实施产生了明显的经济效益和环境效益。

（3）研发投入情况

近年来公司不断加大研发投入，培育自主研发能力。公司新研发中心已经建成并投入使用，技术研发设施达到国内领先水平，建立了意大利都灵、日本东京等国外研发中心，外聘技术专家，利用全球资源和现代技术进行技术创新。

（4）自主创新对公司核心竞争力和行业地位的影响

报告期内，公司通过自主创新，成功推出和悦轿车，满足了市场主流消费群体的需求，成为公司培育的新的利润增长点。公司通过对经济型轻卡的研发，使公司能够及时抓住“汽车下乡”政策机遇。公司通过对瑞风 MPV 的持续技术创新，使该产品保持了竞争优势，2009 年蝉联中国 MPV 销售冠军，目前瑞风二代产品也在自主研发当中。通过技术创新，使公司产品动力等配置不断丰富，外观造型不断升级，有效增强了公司核心竞争力和行业影响力。

二、对公司未来发展的展望

1 、行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

2010 年宏观经济环境的整体向好为汽车工业的发展创造了有利的条件，同时汽车下乡、以旧换新、1.6L 以下小排量轿车购置税优惠等刺激汽车消费的政策继续实施，汽车信贷扶持政策、促进自主品牌汽车出口等政策也将陆续出台，必将推动我国汽车工业继续保持较好的发展态势，预计全年汽车销量增幅在 10%以上。政府也将加大对自主品牌汽车的采购力度，并明确提出新能源汽车必须是自主品牌等等，都为公司提供了非常好的发展机遇。但同时也要看到，2010 年汽车行业的竞争也必将更加激烈。各大汽车企业普遍制定了偏向乐观的经营目标，并抓紧实施产能提升计划，新产品推出节奏也在加快，关键零部件资源的争夺战和通胀预期，可能增加成本的压力。

2、未来公司发展机遇和挑战，以及公司发展战略

2010 年是“十一·五”规划的最后一年，也是谋划“十二·五”发展的关键之年，

对公司而言，2010 年更是进入战略转型最关键的时期，在复杂的宏观经济环境下，机遇与挑战并存。我们认为：国际经济的全面复苏，有利于公司产品的出口回暖；国内宏观经济的好转以及政策刺激消费的良好氛围下，将有力推动汽车市场继续保持较好的发展态势；公司产品均为自主品牌，在政府采购、新能源方面都面临良好的发展机遇。同时，我们也清醒地认识到：全球经济仍然不稳定，政策推出效应逐渐明显，使宏观经济具有一定不确定性；基于对汽车市场良好的预判和优胜劣汰的忧患意识，各大汽车企业纷纷抢占市场，竞争将异常激烈。

董事会认为：必须理性认知当前复杂多变的国内外经济形势，充分发挥价值定位的优势，实现乘用车市场规模的突破和成本控制能力的提升，通过增强核心技术研发能力、持续打造更高产品品质、加大成本控制力度、加速营销网络布局密度和深度，以此提升公司整体竞争实力。

公司“十一·五”战略规划：坚持以商用车为基础，巩固和发展在商用车细分市场的领先地位，成功拓展乘用车业务。主动参与国际经济技术合作，积极整合国内资源，合理运用全球资源，实现跨越式发展。

3 、风险因素及拟采取的对策和措施

（1）原材料涨价风险：伴随国内外经济环境的好转，有可能出现原材料价格上涨的局面。

应对措施：公司将严密跟踪大宗原材料价格走势，做好合理库存，同时积极内部挖潜，继续实施从紧的财务政策，努力实现规模效益，从而降低原材料价格上涨带来的不利影响。

（2）市场风险：市场竞争进一步加剧，产品盈利水平不高。

应对措施：首先抓住当前产销两旺的市场机遇，同时居安思危，进一步丰富产品型谱，推出 A0 级悦悦轿车，全面推进 MCU 管理和质量达标工程，提升公司整体竞争实力，实现规模与效益双增长。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：是

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、产品情况

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(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减（%）
分产品						
整 车	17,664,848,191.04	15,110,524,102.68	11.58	44.83	41.46	增加 2.34 个百分点
底 盘	1,233,444,503.28	1,075,197,896.93	12.59	-1.27	-6.74	增加 5.04 个百分点
汽车配件	324,039,209.15	261,929,444.88	19.03	-1.15	-9.66	增加 7.56 个百分点
工业性作业	9,233,155.72	11,588,484.56	-29.38	-14.44	26.95	减少 44.55 个百分点
小 计	19,231,565,059.19	16,459,239,929.05	11.75	39.51	35.65	增加 2.60 个百分点

2009 年公司全年销售各类汽车及底盘 310,627 辆，同比增长 55.90%，其中瑞风商务车 46,033 辆，同比增长 26.80%，市场占有率 18.49%，行业排名第一；轻卡 153,983 辆，同比增长 42.48%，市场占有率 8.95%，行业排名第三；客车底盘 19,921 辆，同比下降 7.09%，

市场占有率 24.01%，行业排名第二；重卡 12,963 辆，同比增长 20.18%，瑞鹰 SRV11,720 台，同比增长 14.32%，轿车 65,607 辆,同比增长 461.56%。

(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（%）
华 东 地 区	8,016,354,254.37	32.68
华 南 地 区	1,905,899,940.75	23.35
华 中 地 区	2,543,420,316.45	96.16
华 北 地 区	2,335,548,731.87	50.60
西 南 地 区	1,563,419,799.41	124.60
西 北 地 区	962,304,664.34	68.40
东 北 地 区	982,394,846.55	82.21
海外市场	922,222,505.45	-40.26
合计	19,231,565,059.19	39.51

2、对公司未来发展的展望

(1) 新年度经营计划

收入计划（亿元）	费用计划（亿元）	新年度经营目标	为达目标拟采取的策略和行动
217	212.8	销售汽车及底盘 35 万辆	1、加强市场、政策研究，加速网络下沉，精准营销，力推配自产发动机整车，全面提升国内外两个市场的规模与效益。 2、加快重点产品和重点工程的投入产出，稳步实施新能源汽车项目，不断推进研发能力建设。 3、扎实有效地推进双达标，强化主动提升质量能力。 4、持续推进管理创新。 5、运用学习型组织的工具和方法，全面推进 MCU 管理。

(2) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

(3) 资金需求、使用计划及来源情况

资本支出承诺	合同安排	时间安排	融资方式	资金来源安排	资金成本及使用说明
公司拟发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集资金不超过 32 亿元,公司前期自筹资金已经先期投入,截至目前尚需投资 18 亿元。	按照项目进度，履行审批程序，签署相关合同。	2 年	债务融资 衍生产品融资	首先通过发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券筹集资金，如未通过证监会审核，则通过利润留存和银行贷款筹集资金。	资金成本参考银行贷款利率，资金主要投向 A 级轿车、B 级轿车等乘用车及小排量汽油发动机和变速箱项目等乘用车关键零部件项目。
公司项目支出预计 16 亿元，截至目前尚需投入 10 亿元。	按照项目进度，履行审批程序，签署相关合同。	2 年	债务融资	通过固定资产折旧、利润留存筹集资金，不足部分由银行贷款解决。	资金成本参考银行贷款利率，资金主要投向轻型客货车项目、中重卡项目和轻型载货汽车换型改造项目等。

（二）公司投资情况

单位:万元

报告期内投资额	112,254.5
投资额增减变动数	-51,454.22
上年同期投资额	163,708.72
投资额增减幅度(%)	-31.43

1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
汽车研发中心易地建设项目	47,120.68	96.17%	项目已完工,收益无法分割计算。
发动机生产线技改项目	14,642.00	121.37%	累计生产发动机配件 97157 套,实现销售收入 83，437.51 万元,毛利 8903.98 万元。
年产 3 万辆运动型多功能车投资项目	81,102.40	136.20%	累计生产 31019 辆,销售 30193 辆，实现销售收入 272,475.78 万元,毛利 26,888.92 万元。
瑞风Ⅱ代商务车换型改造项目	39,259.00	51.21%	项目未完工,无法计算收益。
检测能力建设项目	3,225.05	76.87%	项目已完工,收益无法分割计算。
年产 4 万辆中重卡项目	83,700.00	40.51%	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	27.64%	项目未完工,无法计算收益。
铸造二期改造项目	7,369.00	66.68%	项目未完工,无法计算收益。
年产 6 万辆小型多功能乘用车项目	51,017.16	50.15%	累计生产 4336 辆,销售 4100 辆，实现销售收入 24,764.80 万元
年产 10 万辆经济型轿车项目	43,454.20	80.05%	累计生产 61547 辆,销售 61002 辆，实现销售收入 254,368.77 万元
经济型轿车新车型模夹具项目	48,160.00	61.81%	累计生产 591 辆,销售 352 辆，实现销售收入 1,555.03 万元
年产20万辆小排量发动机项目	76,468.50	54.52%	累计生产发动机 1547 套,实现销售收入 1,277.25 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。
年产26万台乘用车变速器项目	42,845.00	25.77%	累计生产变速器总成 57，892 台,实现销售收入 13,459.07 万元
年产 3 万辆轻型客货车项目	59,200.00	34.73%	项目未完工,无法计算收益。
星瑞厂房	6,398.00	100.00%	项目已完工,收益无法分割计算。
轿车项目相关配套设施项目	5,800.00	92.93%	项目已完工,收益无法分割计算。
综合服务设施项目	2,500.00	101.06%	项目已完工,收益无法分割计算。
生活配套设施续建项目	499.00	134.05%	项目已完工,收益无法分割计算。
合计	673,742.99	/	/

（三）陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果,以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果

公司在 2009 年第一季度报告中，根据公司当时的经营状况，经公司财务部门初步预测，公司预计 2009 年 1-6 月份累计净利润与上年同期相比将下降 50%以上。实际经营过

程中，由于受国家政策的影响，公司二季度主要产品销售形势良好，增长幅度较大，同时公司加大了成本控制力度，进而增强了公司产品的盈利能力，以致公司 2009 年 1-6 月份累计净利润与上年同期相比下降幅度在 50%以内。

公司于 2009 年 7 月 15 日刊登 2009 年半年报业绩预告更正公告，并且公司董事会公开向广大投资者诚恳致歉。

(四) 董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
三届二十九次董事会	2009 年 2 月 25 日	《中国证券报》、《上海证券报》	2009 年 2 月 26 日
四届一次董事会	2009 年 3 月 30 日	《中国证券报》、《上海证券报》	2009 年 3 月 31 日
四届二次董事会	2009 年 4 月 22 日	《中国证券报》、《上海证券报》	2009 年 4 月 23 日
四届三次董事会	2009 年 6 月 19 日	《中国证券报》、《上海证券报》	2009 年 6 月 20 日
四届四次董事会	2009 年 7 月 13 日	《中国证券报》、《上海证券报》	2009 年 7 月 14 日
四届五次董事会	2009 年 8 月 17 日	《中国证券报》、《上海证券报》	2009 年 8 月 18 日
四届六次董事会	2009 年 10 月 28 日	《中国证券报》、《上海证券报》	2009 年 10 月 29 日

2、董事会对股东大会决议的执行情况

2009 年 3 月 30 日,公司 2008 年度股东大会审议通过了 2008 年度利润分配议案。5 月 19 日，公司刊登《安徽江淮汽车股份有限公司 2008 年利润分配实施公告》，并按照规定向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册的本公司所有股东，每 10 股派发现金红利 0.12 元（含税），扣税后每 10 股派发现金红利 0.108 元，共计派发股利 15,464,840.43 元。

3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

安徽江淮汽车股份有限公司董事会于 2009 年 3 月 30 日顺利换届,董事会下设的审计委员会成员也进行了相应的调整，目前，公司审计委员会有 5 位委员，分别为赵惠芳、许敏、汤书昆、左延安、安进，其中独立董事占多数并由具有会计高级职称的独立董事赵惠芳女士担任召集人。

根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定和要求,公司审计委员会严格按照有关规定在内控制度建设和年报审计等方面认真履行职责，现将履职情况汇总报告如下：

一、与华普天健会计师事务所（北京）有限公司协商确定 2009 年报审计工作的时间安排

2010 年 1 月 18 日，审计委员会与华普天健会计师事务所（北京）有限公司协商，初步确定年审注册会计师于 1 月 18 日开始进场审计,并于 3 月 25 日前完成最终的审计报告。

二、在年审注册会计师进场前审阅公司编制的财务会计报表

2010 年 1 月 18 日，公司财务负责人贺佩珍女士向审计委员会介绍了公司 2009 年度财务报表的主要项目及有关事项。审计委员会认为，公司 2009 年度财务报表基本反映了公司 2009 年度的财务状况和经营成果,并要求公司及年审注册会计师认真做好 2009 年度审计工作。

三、督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告

2 月 18 日，审计委员会与年审注册会计师电话联系，了解了审计工作进度，年审注册会计师表示审计正在按计划进行，审计委员会督促会计师事务所加快进度，务必在规定时间内完成审计工作。

3 月 15 日，审计委员会与年审注册会计师见面，了解和督促了审计工作进度，年审

注册会计师表示初步审计意见即将完成，审计工作均按计划进行。

四、审阅初步审计意见及公司财务报表

2010 年 3 月 19 日，审计委员会进一步审阅了公司财务报告以及会计师事务所的初步审计意见，并基本同意审计结果。

审计委员会提请公司特别关注项目投资、关联交易等内容的详实披露。

五、召开审计委员会会议，对相关事项形成决议，并提交董事会审议

2010 年 3 月 19 日，公司 2009 年度财务会计报告全部审计完毕，当天下午，由主任委员赵慧芳女士召集召开了审计委员会会议,审议通过以下事项,并同意提交董事会审核：

1、审议通过公司 2009 年度财务会计报告，认为公司 2009 年度财务报告反映了公司 2009 年度的财务状况和经营成果；

2、审议通过《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》，同意公司 2010 年续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司审计机构，2010 年的审计费用拟为 120 万元。

3、审议通过《关于华普天健会计师事务所（北京）有限公司从事 2009 年度公司审计工作的总结报告》，认为：华普天健会计师事务所（北京）有限公司在为公司提供 2009 年度审计服务的工作中，能够认真负责、勤勉尽责，审计工作符合各项规范，审计进度符合计划要求。

4、审议通过《公司内部控制自我评估报告》，认为：公司现有内部会计控制制度已基本建立健全，各项制度能够得到有效的实施。

公司审计委员会在报告期内能依法履行自己的职责，认真做好本职工作，并在公司 2009 年年度财务报告的编制和披露工作中真正起到监控作用，进一步健全了公司内部控制制度，有效地加强了公司董事会的决策功能，为公司法人治理结构的完善和管理水平的提升奠定了坚实的基础。

4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

安徽江淮汽车股份有限公司董事会于 2009 年 3 月 30 日顺利换届，董事会下设的薪酬与考核委员会成员也进行了相应的调整，2009 年 10 月，钟荣光先生因工作原因辞去委员职务，目前，公司薪酬与考核委员会有 4 位委员，分别为汤书昆、许敏、赵惠芳、左延安，其中独立董事占多数并由独立董事汤书昆先生担任召集人。

根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定和要求，公司董事会薪酬与考核委员会将履职情况汇总报告如下：

一、根据《公司董事、高管薪酬及业绩考核办法》，董事会薪酬与考核委员会依据公司 2009 年度经营状况及公司董事、高级管理人员的工作范围、职责等方面，按照公司绩效考核标准和程序，对公司董事、高管人员进行绩效考评。

二、根据 2009 年度公司董事、高级管理人员的业绩考评结果，分别提出董事 2009 年度薪酬方案、高级管理人员 2009 年度薪酬方案，并提交董事会审议。

报告期内，公司董事及高管人员的薪酬情况符合《公司董事、高管薪酬及业绩考核办法》，未有违反或不一致的情形发生。

（五）利润分配或资本公积金转增股本预案

经安徽华普天健会计师事务所审计确认，公司 2009 年度实现归属于母公司所有者净利润 335,686,648.31 元；据《公司章程》规定，分别按 10%提取法定盈余公积金和任意盈余公积金计 59,605,024.76 元，加上年度未分配利润 954,538,315.66 元，可供投资者分配的利润为 1,230,619,939.21 元，拟按 2009 年末总股本 1,288,736,635 股为基数每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），合计应当派发现金股利 128,873,663.50 元。剩余

未分配利润 1,101,746,275.71 元，结转下年度分配。

公司本年度不实施资本公积金转增股本。

（六）公司前三年分红情况

单位：元 币种：人民币

分红年度	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2006	161,092,079.40	382,615,522.77	42.10
2007	103,098,928.52	331,327,671.53	31.12
2008	15,464,840.43	57,636,729.45	26.83

（七）公司外部信息使用人管理制度建立健全情况

公司于 2010 年 3 月 25 日召开的四届八次董事会审议通过《对外信息报送和使用管理制度》，自通过之日起，公司将严格按照本制度规定规范信息的对外报送和使用。

（八）其他披露事项

公司 2010 年度选定信息披露报纸为《中国证券报》、《上海证券报》。

九、监事会报告

（一）监事会的工作情况

召开会议的次数	5
监事会会议情况	监事会会议议题
三届十三次监事会	《2008 年度监事会工作报告》、《2008 年度报告及摘要》、《2008 年度财务决算报告和 2009 年度财务预算报告》、《关于公司内部控制的自我评估报告》、《关于公司履行社会责任的报告》、《关于选举第四届监事会成员的议案》
四届一次监事会	《关于选举监事会主席的议案》
四届二次监事会	《2009 年第一季度报告》
四届三次监事会	《2009 年半年度报告》
四届四次监事会	《2009 年第三季度报告》

十、重要事项

（一）重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

（二）破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

（三）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本年度公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

（四）资产交易事项

1、收购资产情况

单位:元 币种:人民币

交易对方或	被收购资产	购买日	资产收购价格	自收购日起至本年末为上市公司贡献的净利润	自本年初至本年末为上市公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企	是否为关联交易（如	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否	所涉及的债权债务是否	该资产贡献的净利润占	关联关系

最终控制方					业合并）	是，说明定价原则）		已全部过户	已全部转移	上市公司净利润的比例(%)	
安徽江淮汽车集团有限公司	庐江县同大车身附件有限公司股权	2009年1月1日	25,850,370.41	7,445,562.30	7,445,562.30	是	评估价值	是	是	2.22	母公司的全资子公司

2008 年 10 月 14 日，经安徽省人民政府国有资产监督管理委员会皖国资产权函【2008】517 号《关于转让庐江同大江淮车身附件有限公司股权的批复》批准，本公司收购合肥江淮汽车有限公司持有的庐江同大 99%股权，同时收购自然人路之凡所持有的庐江同大 1%股权。2008 年 10 月 17 日，本公司三届二十七次董事会审议通过了股权收购方案，交易价格以庐江同大 2008 年 9 月 30 日经评估确认的净资产 2,556.05 万元为基础，经双方协商确定的交易价为 25,850,370.41 元。2009 年 1 月，庐江同大完成工商变更登记手续，截至目前，收购资金也支付到位，至此，本次股权收购项目全部完成。

（五）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	其他	销售商品	底盘、配件及材料	采用市场统一定价	21,992.89	14.96	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	5,890.83	2.58	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	1,153.07	0.16	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	6,301.44	4.32	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	246.42	0.27	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	2,716.29	2.19	银行汇票或银行承兑汇票支付
技师学院机械	其他	销售商品	材料、配件	采用市场统一定价	418.88	0.41	银行汇票或银行承兑汇票支付

厂							
松芝空调	其他	销售商品	材料、配件	采用市场统一定价	2,728.89	2.91	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	245.89	0.26	银行汇票或银行承兑汇票支付
六安齿轮	母公司的控股子公司	销售商品	齿轴、材料	采用市场统一定价	10,078.32	6.62	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	995.22	1.39	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	121.75	0.09	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	502.38	0.24	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	3,517.92	3.91	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	1,283.06	0.98	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	135.08	0.01	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	5,084.52	0.26	银行汇票或银行承兑汇票支付
飞鹤汽车配件	其他	销售商品	整车、材料	采用市场统一定价	246.96	0.01	银行汇票或银行承兑汇票支付
江淮客车	其他	购买商品	出口客车	采用市场统一定价	856.15	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	50,549.04	59.45	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	6,727.38	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	6,225.19	73.28	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	2,921.49	100	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	购买商品	汽车零配件等	采用市场统一定价	949.46	0.92	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	12,530.74	23.53	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	1,052.79	5.69	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	2,418.81	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	39,776.16	80.91	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	18,431.36	83.24	银行汇票或银行承兑汇票支付
六安齿轮	母公司的控股子公司	购买商品	齿轮箱体铸件	采用市场统一定价	8,178.46	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	7,917.27	90.13	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	8,886.77	91.67	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	17,917.54	19.78	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	201.81	21.46	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	1,500.77	0.95	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	25,900.75	70.23	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	10,483.36	1.03	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	4,954.22	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	3,781.17	26.31	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	13,788.29	16.76	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	36,757.93	92.19	银行汇票或银行承兑汇票支付
六安齿轮	母公司的控股子公司	接受劳务	运输	采用市场统一定价	115.07	0.29	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	3,641.80	91.03	银行汇票或银行承兑汇票支付

无

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

关联交易对上市公司独立性无任何不利影响。

（1）本公司向江淮客车供应部分客车底盘，江淮客车向本公司控股子公司汇智公司供应部分出口客车，预计 2009 年度汇智公司向其采购 9300 万元，实际汇智公司向其采购 856 万元，主要系客车出口销量下降所致。

（2）合肥车桥向本公司供应汽车底盘用后桥，本公司向合肥车桥提供材料，预计 2009 年度本公司向其采购 63000 万元，向其销售 4000 万元，实际 2009 年本公司向其采购 50549

万元，向其销售 297 万元，主要系本公司部分产品改变供货渠道所致。

（3）兴业公司向本公司餐饮、劳务，本公司向兴业公司提供废料，预计 2009 年度公司向其采购 5400 万元，向其销售 6200 万元，实际 2009 年本公司向其采购 3642 万元，向其销售 3518 万元，主要系本公司劳务采购减少和变更材料销售渠道所致。

（4）银联重工向本公司控股子公司汇智公司提供出口叉车，本公司控股子公司汇智公司向其提进口配件、设备，预计 2009 年度汇智公司向其采购 7800 万元，销售 2400 万元，实际采购 2921 万元，销售 246 万元，主要系叉车出口减少和进口减少所致。

（5）本公司向松芝空调提供进口配件及设备，预计 2009 年度向本公司控股子公司汇智公司向其提供进口配件及设备，实际汇智公司向其销售 2729 万元，主要系其进口需求减少所致。

（6）汇凌公司向本公司提供消声器、排气管、真空筒等汽车零部件，本公司向汇凌公司提供部分材料，预计 2009 年度公司向其采购 10000 万元，销售 3100 万元，实际采购 7917 万元，销售 995 万元，主要系本公司与汇凌公司部分产品销量均下降导致需求减少所致。

（7）巨一自动化向本公司提供自动化装备，预计 2009 年度公司向其采购 6000 万元，实际采购 3781 万元，主要系本公司设备需求下降导致采购减少所致。

2、资产收购、出售发生的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值	转让资产的评估价值	转让价格	关联交易结算方式
合肥江淮汽车有限公司	母公司的全资子公司	股权转让	庐江县同大车身附件有限公司股权	评估价值	21,273,332.09	25,850,370.41	25,850,370.41	现金

具体内容详见本章“资产交易事项”。

3、共同对外投资的重大关联交易

单位:元 币种:人民币

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的资产规模	被投资企业的净利润
安徽江淮汽车集团有限公司	母公司	安徽星瑞齿轮传动有限公司	齿轮箱配件开发、制造和销售。	200,867,000.00	372,455,173.34	10,363,103.05

经 2009 年 10 月 28 日公司四届六次董事会审议决定对安徽星瑞齿轮传动有限公司进行增资，2009 年 10 月 31 日，本公司以六安分公司部分与齿轮加工有关的资产、负债作价 7,563.30 万元对星瑞齿轮增资。本次增资完成后，本公司对星瑞齿轮的持股比例由 60.00%增至 67.52%。

（六）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

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

2、担保情况

本年度公司无担保事项。

3、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

4、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(七) 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，公司进行非公开发行股份，根据规定，作为公司控股股东的安徽江淮汽车集团有限公司认购的 10,000 万股限售期为 3 年，根据相关协议及承诺，合肥市国有资产控股有限公司认购的 6,000 万股限售期为 3 年。 上述承诺正在履行，截至报告期末，未出现违反承诺事项。	上述承诺正在履行，截至报告期末，未出现违反承诺事项。

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所：	否	
	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	华普天健会计师事务所（北京）有限公司	华普天健会计师事务所（北京）有限公司
境内会计师事务所报酬	99	120
境内会计师事务所审计年限	7	8

(九) 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

本年度公司及其董事、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）其他重大事项的说明

经公司四届三次董事会审议，并经 2009 年第一次临时股东大会批准对公司发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券这一再融资项目进行延期，延期期限自股东大会通过之日起一年。目前方案已经上报中国证监会审核，待中国证监会核准后予以实施。

（十一）信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
江淮汽车 2008 年四季度产、销快报	《中国证券报》《上海证券报》	2009 年 1 月 8 日	www.sse.com.cn
江淮汽车关于入选合肥市自主创新重大项目的公告	《中国证券报》《上海证券报》	2009 年 1 月 9 日	www.sse.com.cn
江淮汽车关于被认定为高新技术企业的公告	《中国证券报》《上海证券报》	2009 年 1 月 13 日	www.sse.com.cn
江淮汽车 2008 年全年业绩预警公告	《中国证券报》《上海证券报》	2009 年 1 月 17 日	www.sse.com.cn
江淮汽车第三届监事会第十三次会议决议公告	《中国证券报》《上海证券报》	2009 年 2 月 27 日	www.sse.com.cn
江淮汽车控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明	《中国证券报》《上海证券报》	2009 年 2 月 27 日	www.sse.com.cn
江淮汽车三届二十九次董事会决议暨召开 2008 年度股东大会会议通知的公告	《中国证券报》《上海证券报》	2009 年 2 月 27 日	www.sse.com.cn
江淮汽车年报及摘要	《中国证券报》《上海证券报》	2009 年 2 月 27 日	www.sse.com.cn
江淮汽车关于前次募集资金使用情况说明的公告	《中国证券报》《上海证券报》	2009 年 2 月 27 日	www.sse.com.cn
江淮汽车日常关联交易公告	《中国证券报》《上海证券报》	2009 年 2 月 27 日	www.sse.com.cn
江淮汽车年报及摘要（修订版）	《中国证券报》《上海证券报》	2009 年 3 月 3 日	www.sse.com.cn
江淮汽车四届一次监事会决议公告	《中国证券报》《上海证券报》	2009 年 3 月 31 日	www.sse.com.cn
江淮汽车 2008 年度股东大会决议公告	《中国证券报》《上海证券报》	2009 年 3 月 31 日	www.sse.com.cn
江淮汽车四届一次董事会决议公告	《中国证券报》《上海证券报》	2009 年 3 月 31 日	www.sse.com.cn
江淮汽车 2008 年年度股东大会的法律意见书	《中国证券报》《上海证券报》	2009 年 3 月 31 日	www.sse.com.cn
江淮汽车 2009 年一季度产、销快报	《中国证券报》《上海证券报》	2009 年 4 月 9 日	www.sse.com.cn
江淮汽车第一季度季报	《中国证券报》《上海证券报》	2009 年 4 月 23 日	www.sse.com.cn
江淮汽车关于收到政府补助的公告	《中国证券报》《上海证券报》	2009 年 4 月 29 日	www.sse.com.cn
江淮汽车 2008 年利润分配实施公告	《中国证券报》《上海证券报》	2009 年 5 月 19 日	www.sse.com.cn
江淮汽车停牌公告	《中国证券报》《上海证券报》	2009 年 6 月 1 日	www.sse.com.cn
江淮汽车澄清公告	《中国证券报》《上海证券报》	2009 年 6 月 2 日	www.sse.com.cn
江淮汽车 2009 年 5 月产、销快报	《中国证券报》《上海证券报》	2009 年 6 月 6 日	www.sse.com.cn
江淮汽车关于新增关联交易	《中国证券报》《上海证券报》	2009 年 6 月 20 日	www.sse.com.cn

的公告			
江淮汽车四届三次董事会决议暨召开 2009 年第一次临时股东大会通知的公告	《中国证券报》《上海证券报》	2009 年 6 月 20 日	www.sse.com.cn
江淮汽车 2009 年第一次临时股东大会会议资料	《中国证券报》《上海证券报》	2009 年 7 月 9 日	www.sse.com.cn
江淮汽车 2009 年 6 月产、销快报	《中国证券报》《上海证券报》	2009 年 7 月 9 日	www.sse.com.cn
江淮汽车关于召开 2009 年第一次临时股东大会的提示性公告	《中国证券报》《上海证券报》	2009 年 7 月 9 日	www.sse.com.cn
江淮汽车四届四次董事会决议暨召开 2009 年第二次临时股东大会通知的公告	《中国证券报》《上海证券报》	2009 年 7 月 14 日	www.sse.com.cn
江淮汽车 2009 年第一次临时股东大会决议公告	《中国证券报》《上海证券报》	2009 年 7 月 14 日	www.sse.com.cn
江淮汽车 2009 年第一次临时股东大会的法律意见书	《中国证券报》《上海证券报》	2009 年 7 月 14 日	www.sse.com.cn
江淮汽车 2009 年半年报业绩预告更正公告	《中国证券报》《上海证券报》	2009 年 7 月 16 日	www.sse.com.cn
江淮汽车澄清公告	《中国证券报》《上海证券报》	2009 年 7 月 29 日	www.sse.com.cn
江淮汽车 2009 年半年度业绩快报	《中国证券报》《上海证券报》	2009 年 8 月 1 日	www.sse.com.cn
江淮汽车 2009 年 7 月产、销快报	《中国证券报》《上海证券报》	2009 年 8 月 7 日	www.sse.com.cn
江淮汽车澄清公告	《中国证券报》《上海证券报》	2009 年 8 月 13 日	www.sse.com.cn
江淮汽车四届五次董事会决议暨召开 2009 年第三次临时股东大会通知的公告	《中国证券报》《上海证券报》	2009 年 8 月 18 日	www.sse.com.cn
江淮汽车 2009 年第二次临时股东大会的法律意见书	《中国证券报》《上海证券报》	2009 年 8 月 18 日	www.sse.com.cn
江淮汽车 2009 年第二次临时股东大会决议公告	《中国证券报》《上海证券报》	2009 年 8 月 18 日	www.sse.com.cn
江淮汽车关于前次募集资金使用情况的公告	《中国证券报》《上海证券报》	2009 年 8 月 18 日	www.sse.com.cn
江淮汽车半年报及摘要	《中国证券报》《上海证券报》	2009 年 8 月 18 日	www.sse.com.cn
江淮汽车 2009 年第三次临时股东大会的法律意见书	《中国证券报》《上海证券报》	2009 年 9 月 5 日	www.sse.com.cn
江淮汽车 2009 年第三次临时股东大会决议公告	《中国证券报》《上海证券报》	2009 年 9 月 5 日	www.sse.com.cn
江淮汽车 2009 年 8 月产、销快报	《中国证券报》《上海证券报》	2009 年 9 月 9 日	www.sse.com.cn
江淮汽车关于股东减持公司股份的提示性公告	《中国证券报》《上海证券报》	2009 年 9 月 10 日	www.sse.com.cn
江淮汽车关于股东减持公司股份的提示性公告	《中国证券报》《上海证券报》	2009 年 9 月 16 日	www.sse.com.cn
江淮汽车关于成立中外合资公司的提示性公告	《中国证券报》《上海证券报》	2009 年 9 月 29 日	www.sse.com.cn
江淮汽车简式权益变动报告书	《中国证券报》《上海证券报》	2009 年 10 月 16 日	www.sse.com.cn

江淮汽车 2009 年 9 月产、销快报	《中国证券报》《上海证券报》	2009 年 10 月 16 日	www.sse.com.cn
江淮汽车关于调整日常关联交易的公告	《中国证券报》《上海证券报》	2009 年 10 月 30 日	www.sse.com.cn
江淮汽车关于对外投资暨关联交易的公告	《中国证券报》《上海证券报》	2009 年 10 月 30 日	www.sse.com.cn
江淮汽车关于董事辞职的公告	《中国证券报》《上海证券报》	2009 年 10 月 30 日	www.sse.com.cn
江淮汽车关于监事辞职的公告	《中国证券报》《上海证券报》	2009 年 10 月 30 日	www.sse.com.cn
江淮汽车四届六次董事会决议公告	《中国证券报》《上海证券报》	2009 年 10 月 30 日	www.sse.com.cn
江淮汽车第三季度季报	《中国证券报》《上海证券报》	2009 年 10 月 30 日	www.sse.com.cn
江淮汽车 2009 年 10 月产、销快报	《中国证券报》《上海证券报》	2009 年 11 月 4 日	www.sse.com.cn
江淮汽车关于控股股东增持公司股份计划实施完毕的公告	《中国证券报》《上海证券报》	2009 年 12 月 4 日	www.sse.com.cn
江淮汽车关于会计师事务所更名的公告	《中国证券报》《上海证券报》	2009 年 12 月 10 日	www.sse.com.cn

十一、财务会计报告

公司年度财务报告已经华普天健会计师事务所（北京）有限公司注册会计师朱宗瑞、王　静、吴小燕审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

（一）审计报告

审计报告

会审字【2010】3026 号

安徽江淮汽车股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的安徽江淮汽车股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2009 年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量

华普天健会计师事务所（北京）有限公司

中国注册会计师：朱宗瑞、王　静、吴小燕

中国·北京

2010 年 3 月 25 日

（二）财务报表

合并资产负债表

2009 年 12 月 31 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	3,293,853,377.63	717,905,718.16
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	七、2	217,368,898.28	241,143,726.23
应收账款	七、3	305,215,963.93	411,238,633.91
预付款项	七、4	297,519,618.84	186,113,337.37
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	七、5	32,491,274.27	75,428,348.68
买入返售金融资产			
存货	七、6	1,279,845,858.98	804,877,763.34
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		5,426,294,991.93	2,436,707,527.69
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	26,499,254.96	23,202,231.17
投资性房地产			
固定资产	七、8	5,296,685,661.35	4,748,066,136.33
在建工程	七、9	705,238,908.05	1,004,986,054.42
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	505,774,978.01	370,616,154.15
开发支出	七、10	242,072,753.28	264,581,005.73
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	七、11	170,591,464.40	60,906,061.26
其他非流动资产			
非流动资产合计		6,946,863,020.05	6,472,357,643.06
资产总计		12,373,158,011.98	8,909,065,170.75
流动负债：			
短期借款	七、13	50,000,000.00	469,506,342.15
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	2,781,459,340.00	1,174,776,184.93
应付账款	七、15	2,356,657,119.33	1,946,685,689.71
预收款项	七、16	1,000,990,766.12	233,487,965.55
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	167,197,380.82	110,984,251.41
应交税费	七、18	47,544,328.35	-81,517,490.22
应付利息	七、19	1,238,944.50	1,545,563.99
应付股利	七、20	150,000.00	
其他应付款	七、21	501,355,099.03	278,631,248.24
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	261,610,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计		7,168,202,978.15	4,134,099,755.76
非流动负债：			
长期借款	七、23	576,390,000.00	550,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债	七、11	12,899,823.36	55,670,529.86
其他非流动负债	七、24	183,587,811.26	68,910,000.00
非流动负债合计		772,877,634.62	674,580,529.86
负债合计		7,941,080,612.77	4,808,680,285.62
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	1,339,275,215.03
减：库存股			

专项储备			
盈余公积	七、27	488,680,132.84	429,075,108.08
一般风险准备			
未分配利润	七、28	1,230,619,939.21	970,003,156.09
外币报表折算差额		106,401.30	-1,079,633.44
归属于母公司所有者权益合计		4,323,110,628.63	4,026,010,480.76
少数股东权益		108,966,770.58	74,374,404.37
所有者权益合计		4,432,077,399.21	4,100,384,885.13
负债和所有者权益总计		12,373,158,011.98	8,909,065,170.75

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：贺佩珍

母公司资产负债表

2009 年 12 月 31 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		3,135,509,880.09	628,514,686.00
交易性金融资产			
应收票据		95,591,545.13	207,662,126.23
应收账款	十三、1	292,264,373.86	392,442,178.14
预付款项		278,282,653.66	225,466,484.98
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十三、2	48,007,729.03	72,610,515.99
存货		1,149,847,577.47	733,914,059.07
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		4,999,503,759.24	2,260,610,050.41
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	456,272,735.68	312,647,452.30
投资性房地产			
固定资产		4,791,585,141.16	4,439,311,388.71
在建工程		674,343,107.39	947,020,383.83
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		464,321,411.84	327,644,905.67
开发支出		242,072,753.28	264,581,005.73
商誉			
长期待摊费用			

递延所得税资产		166,731,946.89	57,231,676.39
其他非流动资产			
非流动资产合计		6,795,327,096.24	6,348,436,812.63
资产总计		11,794,830,855.48	8,609,046,863.04
流动负债：			
短期借款		50,000,000.00	420,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		2,655,880,000.00	1,128,975,039.93
应付账款		2,126,268,513.71	1,878,966,949.78
预收款项		953,269,465.50	206,072,817.81
应付职工薪酬		156,612,839.76	105,650,792.82
应交税费		58,064,415.91	-77,644,971.41
应付利息		1,238,944.50	1,428,487.50
应付股利			
其他应付款		494,786,030.62	274,924,164.36
一年内到期的非流动负债		261,610,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计		6,757,730,210.00	3,938,373,280.79
非流动负债：			
长期借款		576,390,000.00	550,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		12,899,823.36	55,670,529.86
其他非流动负债		173,734,524.64	68,910,000.00
非流动负债合计		763,024,348.00	674,580,529.86
负债合计		7,520,754,558.00	4,612,953,810.65
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	1,324,704,136.54
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		488,680,132.84	429,075,108.08
一般风险准备			
未分配利润		1,176,532,431.42	953,577,172.77
所有者权益(或股东权益)合计		4,274,076,297.48	3,996,093,052.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计		11,794,830,855.48	8,609,046,863.04

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：贺佩珍

合并利润表

2009 年 1—12 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		20,091,709,226.12	14,726,142,155.17
其中：营业收入	七、29	20,091,709,226.12	14,726,142,155.17
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		19,714,506,838.39	14,717,980,411.71
其中：营业成本	七、29	17,178,826,575.95	12,950,717,361.66
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	511,720,904.11	381,397,581.53
销售费用	七、31	1,168,793,107.66	651,626,836.10
管理费用		621,797,021.54	667,315,036.16
财务费用	七、32	-3,743,952.37	28,016,525.41
资产减值损失	七、33	237,113,181.50	38,907,070.85
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	3,297,023.79	-1,616,685.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		3,297,023.79	-1,616,685.63
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		380,499,411.52	6,545,057.83
加：营业外收入	七、35	49,559,100.26	22,602,254.05
减：营业外支出	七、36	6,455,427.99	5,178,386.42
其中：非流动资产处置损失		3,527,157.87	52,635.80
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		423,603,083.79	23,968,925.46
减：所得税费用	七、37	81,441,593.61	-36,702,694.15
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		342,161,490.18	60,671,619.61
归属于母公司所有者的净利润		335,686,648.31	57,636,729.45
少数股东损益		6,474,841.87	3,034,890.16
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	七、38	0.26	0.04
（二）稀释每股收益	七、38	0.26	0.04
七、其他综合收益	七、39	1,186,034.74	-1,190,820.98
八、综合收益总额		343,347,524.92	59,480,798.63
归属于母公司所有者的综合收益总额		336,872,683.05	56,445,908.47
归属于少数股东的综合收益总额		6,474,841.87	3,034,890.16

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：贺佩珍

母公司利润表

2009 年 1—12 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	19,928,887,086.96	14,495,333,676.52
减：营业成本	十三、4	17,109,764,854.90	12,769,163,964.57
营业税金及附加		509,888,948.51	380,369,170.03
销售费用		1,160,183,820.36	644,879,484.34
管理费用		590,345,506.76	643,124,665.61
财务费用		-5,267,321.42	25,766,065.01
资产减值损失		234,821,087.36	29,493,684.67
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）	十三、5	5,097,023.79	183,314.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		3,297,023.79	-1,616,685.63
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		334,247,214.28	2,719,956.66
加：营业外收入		43,236,081.73	28,041,479.79
减：营业外支出		6,804,374.85	4,419,192.54
其中：非流动资产处置损失		3,411,751.43	-8,841,352.51
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		370,678,921.16	26,342,243.91
减：所得税费用		72,653,797.32	-38,152,114.10
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		298,025,123.84	64,494,358.01
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		298,025,123.84	64,494,358.01

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：贺佩珍

合并现金流量表

2009 年 1—12 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		14,645,347,558.54	6,307,235,944.35
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		99,258,663.67	276,060,619.14
收到其他与经营活动有关的现金	七、40	154,911,885.92	66,111,333.45
经营活动现金流入小计		14,899,518,108.13	6,649,407,896.94
购买商品、接受劳务支付的现金		9,286,233,097.24	4,170,445,269.01
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		687,609,645.14	548,813,304.59
支付的各项税费		1,095,886,452.31	786,938,640.27
支付其他与经营活动有关的现金	七、40	473,073,255.84	560,873,967.03
经营活动现金流出小计		11,542,802,450.53	6,067,071,180.90
经营活动产生的现金流量净额		3,356,715,657.60	582,336,716.04
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		4,969,069.54	2,348,490.73
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	48,104,081.56	19,254,609.91
投资活动现金流入小计		53,073,151.10	21,603,100.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		671,548,315.10	1,091,567,715.42
投资支付的现金		5,850,370.41	17,928,752.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		677,398,685.51	1,109,496,467.42
投资活动产生的现金流量净额		-624,325,534.41	-1,087,893,366.78
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		12,478,367.55	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		12,478,367.55	
取得借款收到的现金		969,374,316.68	1,248,811,663.85
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		981,852,684.23	1,248,811,663.85
偿还债务支付的现金		1,101,356,389.47	606,372,725.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		37,695,206.67	138,294,716.62
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,050,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	七、40	771,257.08	5,537,902.69
筹资活动现金流出小计		1,139,822,853.22	750,205,344.65
筹资活动产生的现金流量净额		-157,970,168.99	498,606,319.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,527,705.27	-4,222,074.96
五、现金及现金等价物净增加额		2,575,947,659.47	-11,172,406.50
加：期初现金及现金等价物余额		717,905,718.16	729,078,124.66
六、期末现金及现金等价物余额		3,293,853,377.63	717,905,718.16

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：贺佩珍

母公司现金流量表

2009 年 1—12 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		14,196,952,989.63	6,135,265,363.93
收到的税费返还		45,505,949.80	242,649,228.58
收到其他与经营活动有关的现金		159,584,637.51	89,598,865.70
经营活动现金流入小计		14,402,043,576.94	6,467,513,458.21
购买商品、接受劳务支付的现金		8,987,976,027.40	4,073,902,338.39
支付给职工以及为职工支付的现金		637,395,047.17	509,825,272.74
支付的各项税费		1,069,992,892.32	764,027,619.15
支付其他与经营活动有关的现金		474,777,934.99	574,232,013.95
经营活动现金流出小计		11,170,141,901.88	5,921,987,244.23
经营活动产生的现金流量净额		3,231,901,675.06	545,526,213.98
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		1,800,000.00	1,800,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,968,489.54	1,994,781.00
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		46,470,018.83	17,746,093.15
投资活动现金流入小计		53,238,508.37	21,540,874.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		631,120,221.12	1,046,718,359.52
投资支付的现金		30,850,370.41	34,506,824.50
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		661,970,591.53	1,081,225,184.02
投资活动产生的现金流量净额		-608,732,083.16	-1,059,684,309.87
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		858,000,000.00	1,152,387,126.36
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		858,000,000.00	1,152,387,126.36
偿还债务支付的现金		940,000,000.00	530,454,530.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		35,690,922.84	134,033,601.92
支付其他与筹资活动有关的现金		771,257.08	5,537,902.69
筹资活动现金流出小计		976,462,179.92	670,026,034.61
筹资活动产生的现金流量净额		-118,462,179.92	482,361,091.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		2,287,782.11	-2,671,431.44
五、现金及现金等价物净增加额		2,506,995,194.09	-34,468,435.58
加：期初现金及现金等价物余额		628,514,686.00	662,983,121.58
六、期末现金及现金等价物余额		3,135,509,880.09	628,514,686.00

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：贺佩珍

合并所有者权益变动表

2009 年 1—12 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	1,324,704,136.54			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		14,571,078.49					6,702,253.60			21,273,332.09
二、本年年初余额	1,288,736,635.00	1,339,275,215.03			429,075,108.08		970,003,156.09	-1,079,633.44	74,374,404.37	4,100,384,885.13
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)		-24,307,694.75			59,605,024.76		260,616,783.12	1,186,034.74	34,592,366.21	331,692,514.08
（一)净利润							335,686,648.31		6,474,841.87	342,161,490.18
（二)其他综合收益								1,186,034.74		1,186,034.74
上述（一）和（二）小计							335,686,648.31	1,186,034.74	6,474,841.87	343,347,524.92
（三)所有者投入和减少		-24,307,694.75							29,317,524.34	5,009,829.59

资本										
1．所有者投入资本		-4,577,038.32							30,860,200.00	26,283,161.68
2．股份支付计入所有者权益的金额										
3．其他		-19,730,656.43							-1,542,675.66	-21,273,332.09
（四)利润分配					59,605,024.76		-75,069,865.19		-1,200,000.00	-16,664,840.43
1．提取盈余公积					59,605,024.76		-59,605,024.76			
2．提取一般风险准备										
3．对所有者（或股东)的分配							-15,464,840.43		-1,200,000.00	-16,664,840.43
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	1,314,967,520.28			488,680,132.84		1,230,619,939.21	106,401.30	108,966,770.58	4,432,077,399.21

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			416,176,236.48		1,022,247,259.13	111,187.54	38,165,714.21	4,090,141,168.90
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他		14,571,078.49					6,116,967.63			20,688,046.12
二、本年年初余额	1,288,736,635.00	1,339,275,215.03			416,176,236.48		1,028,364,226.76	111,187.54	38,165,714.21	4,110,829,215.02
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					12,898,871.60		-58,361,070.67	-1,190,820.98	36,208,690.16	-10,444,329.89
（一）净利润							57,636,729.45		3,034,890.16	60,671,619.61
（二）其他综合收益								-1,190,820.98		-1,190,820.98
上述(一)和(二)小计							57,636,729.45	-1,190,820.98	3,034,890.16	59,480,798.63
（三）所有者投入和减少资本									34,373,800.00	34,373,800.00

1.所有者投入资本									34,373,800.00	34,373,800.00
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					12,898,871.60		-115,997,800.12		-1,200,000.00	-104,298,928.52
1.提取盈余公积					12,898,871.60		-12,898,871.60			
2.提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-103,098,928.52		-1,200,000.00	-104,298,928.52
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	1,339,275,215.03			429,075,108.08		970,003,156.09	-1,079,633.44	74,374,404.37	4,100,384,885.13

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：贺佩珍

母公司所有者权益变动表

2009 年 1—12 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	1,324,704,136.54			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）		-4,577,038.32			59,605,024.76		222,955,258.65	277,983,245.09
（一）净利润							298,025,123.84	298,025,123.84
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							298,025,123.84	298,025,123.84
（三）所有者投入和减少资本		-4,577,038.32						-4,577,038.32
1．所有者投入资本		-4,577,038.32						-4,577,038.32
2．股份支付计入所有者权益的金额								
3．其他								
（四）利润分配					59,605,024.76		-75,069,865.19	-15,464,840.43
1．提取盈余公积					59,605,024.76		-59,605,024.76	
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	1,320,127,098.22			488,680,132.84		1,176,532,431.42	4,274,076,297.48

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			416,176,236.48		1,005,080,614.88	4,034,697,622.90
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			416,176,236.48		1,005,080,614.88	4,034,697,622.90
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					12,898,871.60		-51,503,442.11	-38,604,570.51
（一）净利润							64,494,358.01	64,494,358.01
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							64,494,358.01	64,494,358.01
（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					12,898,871.60		-115,997,800.12	-103,098,928.52
1．提取盈余公积					12,898,871.60		-12,898,871.60	
2.提取一般风险准备								
3．对所有者（或股东）							-103,098,928.52	-103,098,928.52

的分配								
4．其他								
（五）所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本（或股本）								
2.盈余公积转增资本（或股本）								
3．盈余公积弥补亏损								
4．其他								
（六）专项储备								
1．本期提取								
2．本期使用								
四、本期期末余额	1,288,736,635.00	1,324,704,136.54			429,075,108.08		953,577,172.77	3,996,093,052.39

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：贺佩珍

安徽江淮汽车股份有限公司
二〇〇九年年度财务报表附注

（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 8,800 万股在上海证券交易所上市，证券代码为“600418”。公司注册资本为 23,000 万元。

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

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

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

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

2007 年，经中国证券监督管理委员会证监发行字【2007】71 号文核准非公开发行股票 160,000,000 股；根据公司 2006 年度股东大会决议，以 2007 年 7 月 4 日股权登记日

收市时总股本为基数，用资本公积向全体股东每 10 股转增 2 股，共转增 214,789,439 股；公司注册资本变更为 1,288,736,635.00 元。

公司经营范围：汽车底盘、齿轮箱、汽车配件开发、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 3 月 25 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 2009 年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 2009 年 12 月 31 日的财务状况、2009 年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 1,000 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必要支出，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	10 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。经复核，本年末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

② 无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产，公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，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并且能够收到时，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

报告期内本公司主要会计政策、会计估计未发生变更。

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	3%-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	表决权	是否合	少数股东权益	少数股东权	从母公司所有者权益冲减

	例(%)	比例(%)	并报表		益中用于冲减少数股东损益的金额	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	-	-	-

2. 合并范围发生变更的说明

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。

3. 本期新纳入合并范围的主体

公司名称	年末净资产	本年净利润
庐江同大	28,718,894.39	7,445,562.30

4. 本期发生的同一控制下企业合并

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本年年初至合并日的收入	合并本年初至合并日的净利润	合并本年初至合并日的经营活动现金流
庐江同大	同受母公司控制	安徽江淮汽车集团有限公司	–	–	–

2008 年 10 月 14 日，经安徽省人民政府国有资产监督管理委员会皖国资产权函【2008】517 号《关于转让庐江同大江淮车身附件有限公司股权的批复》批准，本公司收购合肥江淮汽车有限公司持有的庐江同大 99%股权，同时收购自然人路之凡所持有的庐江同大 1%股权。2008 年 10 月 17 日，本公司董事会审议通过了本次股权收购方案，交易价格以庐江同大 2008 年 9 月 30 日经评估确认的净资产 2,556.05 万元为基础，经双方协商确定的交易价为 25,850,370.41 元。2009 年 1 月，庐江同大办妥了与本次股权收购相关的工商变更登记手续。合肥江淮汽车有限公司系本公司母公司安徽江淮汽车集团有限公司（以下简称江汽集团）的全资子公司，因此本次股权收购系同一控制下的企业合并。

5. 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	年末余额			年初余额		
	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：	**-**	**-**	**113,978.90**	**-**	**-**	**46,558.15**
人民币	-	-	20,433.39	-	-	32,148.05
日元	955,714.00	0.073782	70,514.49	178,510.00	0.07565	13,504.28
欧元	2,350.80	9.7971	23,031.02	93.78	9.659	905.82
银行存款：	**-**	**-**	**1,150,488,434.12**	**-**	**-**	**527,194,152.01**
人民币	-	-	1,084,894,065.23	-	-	496,137,926.68
美元	4,818,068.91	6.8282	32,898,738.13	178,586.59	6.8346	1,220,567.92
日元	86,697,148.00	0.073782	6,396,688.97	44,279,295.00	0.07565	3,349,728.67
欧元	2,684,359.84	9.7971	26,298,941.79	2,742,098.43	9.659	26,485,928.74
其他货币资金：	**-**	**-**	**2,143,250,964.61**	**-**	**-**	**190,665,008.00**
人民币	-	-	2,143,250,964.61	-	-	190,665,008.00
合 计	**-**	**-**	**3,293,853,377.63**	**-**	**-**	**717,905,718.16**

⑴ 货币资金余额年末较年初增长 358.81%，主要系主营业务增加产生的现金流结余及年末尚未到期的应付票据保证金增加所致。

⑵ 其他货币资金年末余额中包含：票据保证金 2,135,490,284.61 元，保函保证金

7,313,600.00 元，汽车信贷保证金 447,080.00 元。

⑶ 年末货币资金中存放在境外的款项余额为21,318,795.99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。

2. 应收票据

(1) 应收票据分类**错误！链接无效。**年末已质押的应收票据金额为 6,448 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	5,000,000.00	2009-07-27	2010-01-27
银行承兑汇票	5,000,000.00	2009-07-29	2010-01-29
银行承兑汇票	5,000,000.00	2009-09-11	2010-03-08
银行承兑汇票	4,000,000.00	2009-08-04	2010-02-04
银行承兑汇票	4,000,000.00	2009-08-13	2010-02-09
合　计	**23,000,000.00**		

(2) 年末已贴现未到期的票据金额为 83,033,000.00 元。

(3) 年末已背书未到期的票据金额为 5,740,461,194.65 元。

3. 应收账款

(1) 按照应收账款的类别列示**错误！链接无效。**按照应收账款的账龄列示

账　龄	年末余额			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	293,606,162.67	86.76	14,679,957.99	388,701,137.78	86.13	19,408,675.21
1 至 2 年	15,274,460.29	4.51	1,525,635.77	52,108,215.73	11.55	11,488,395.95
2 至 3 年	23,928,770.95	7.07	11,664,071.15	1,572,635.43	0.35	470,572.61
3 至 4 年	494,704.72	0.15	247,352.36	774,816.63	0.17	635,428.02
4 至 5 年	636,392.24	0.19	607,509.67	424,500.66	0.09	339,600.53
5 年以上	4,482,026.23	1.32	4,482,026.23	7,705,439.45	1.71	7,705,439.45
合　计	**338,422,517.10**	**100.00**	**33,206,553.17**	**451,286,745.68**	**100.00**	**40,048,111.77**

(2) 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**错误！链接无效。**本年实际核销的应收账款情况

本年核销的应收账款系账龄较长的零星欠款，金额合计60,039.22元。

(3) 年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。

(4) 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
合肥和瑞出租车有限公司	关联方客户	31,561,152.40	1 年以内	9.33	货款
牡丹汽车股份有限公司	非关联客户	27,407,986.99	1-3 年	8.10	货款
伊朗（RAKHSH KHODRO	非关联客户	16,492,963.75	1 年以内	4.87	货款

DIESEL）					
阿尔及利亚（SIPAC SARL COMPANY）	非关联客户	10,842,225.65	1 年以内	3.20	货款
盐城市乾通汽车销售有限公司	非关联客户	8,970,879.73	2-3 年	2.65	货款
合　计		**95,275,208.52**		**28.15**	

(5) 应收关联方款项见本附注八、7。

4. 预付款项

(1) 按照预付款项的账龄列示 **错误！链接无效。**预付款项主要包括预付材料款、设备款及工程款等。

(2) 账龄超过 1 年的预付款项主要系未结算的材料采购及工程尾款。

(3) 预付款项余额年末较年初增长 59.86%，主要系公司为未来生产经营需要预付的原材料款增加所致。

(4) 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
上海宝钢钢材贸易有限公司	非关联方供应商	49,755,176.63	1 年以内	尚在信用期
马钢(合肥)钢材加工有限公司	非关联方供应商	44,836,700.55	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	24,530,685.99	1 年以内	尚在信用期
合肥市土地有偿使用服务中心	非关联方单位	9,390,000.00	1 年以内	土地出让合同未执行完毕
浦项（芜湖）汽车配件制造有限公司	非关联方供应商	8,603,119.88	1 年以内	尚在信用期
合　计		**137,115,683.05**		

(5) 年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。

(6) 预付关联方款项见本附注八、7。

5. 其他应收款

(1) 按照其他应收款的类别列示**错误！链接无效。**按照其他应收款的账龄列示

账　龄	年末余额			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	40,411,373.85	82.82	11,880,800.55	74,114,473.85	88.83	3,705,231.94
1 至 2 年	3,171,479.05	6.50	317,147.84	4,050,309.40	4.85	405,030.95
2 至 3 年	1,038,596.87	2.13	307,619.86	1,763,598.76	2.11	529,079.63
3 至 4 年	667,769.84	1.37	333,884.93	256,899.25	0.31	128,449.63
4 至 5 年	207,539.20	0.43	166,031.36	54,297.87	0.07	43,438.30
5 年以上	3,298,830.55	6.75	3,298,830.55	3,202,299.75	3.83	3,202,299.75
合 计	**48,795,589.36**	**100.00**	**16,304,315.09**	**83,441,878.88**	**100.00**	**8,013,530.20**

(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	8,368,031.62	6,694,425.30	80.00%	1 年以内	代垫逾期汽车按揭贷款
太谷县汇鑫汽车贸易有限公司	3,937,360.69	3,149,888.55	80.00%	1 年以内	代垫逾期汽车按揭贷款
山西江盛汽车贸易有限公司	841,880.41	673,504.33	80.00%	1 年以内	代垫逾期汽车按揭贷款
合　计	**13,147,272.72**	**10,517,818.18**			

(3) 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30,477.19元。

(4) 年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。

(5) 其他应收款余额年末较年初下降41.52%，主要系本年末应收出口退税款及进口货物海关保证金较上年减少所致。

(6) 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	11,761,622.94	1 年以内	24.10	出口退税款
汾阳市新通洲贸易有限公司	非关联往来单位	8,368,031.62	1 年以内	17.15	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	3,937,360.69	1 年以内	8.07	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	2-5 年	7.67	预付材料款
埃及（HORSE ENGINEERING WORKS ALEX）	非关联往来单位	1,106,783.96	1 年以内	2.27	代垫海运费
合　计		**28,916,995.15**		**59.26**	

(7) 应收关联方款项见本附注八、7。

6. 存货

(1) 存货分类**错误！链接无效。**存货跌价准备**错误！链接无效。**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
原材料	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	1.16%
库存商品	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	0.06%
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	0.09%

(2) 存货余额年末较年初增长57.11%，主要系考虑到国内汽车市场消费需求增长及预计春节期间销售量增长提前进行存货储备所致。

(3) 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

账面价值**错误！链接无效。**长期投资情况**错误！链接无效。错误！链接无效。**

联营企业投资**错误！链接无效。错误！链接无效。**

8. 固定资产

固定资产情况**错误！链接无效。** 本年计提折旧额 755,136,040.68 元；本年由在建工程转入固定资产原值为 1,410,952,132.85 元。

(1) 年末固定资产中有账面价值为 135,114.81 万元的房屋建筑物尚未办妥产权证，其账面原值为 148,945.67 万元。

(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

在建工程情况**错误！链接无效。**重大工程项目变动情况**错误！链接无效。**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	年末余额
汽车研发中心易地建设项目	100.00	-	-	-	自筹资金	-
发动机生产线技改项目	100.00	-	-	-	自筹资金	-
年产 3 万辆运动型多功能车投资项目	100.00	-	-	-	自筹资金	-
年产 6 万辆小型多功能乘用车项目	100.00	-	-	-	募集资金 自筹资金	-
瑞风Ⅱ代商务车换型改造项目	80.00	-	-	-	自筹资金	83,215,957.13
年产 10 万辆经济型轿车项目	100.00	-	-	-	自筹资金	-
轿车项目相关配套设施项目	100.00	-	-	-	自筹资金	-
零部件基地公用配套设施扩建项目	100.00	-	-	-	自筹资金	-
检测能力建设项目	100.00	-	-	-	自筹资金	-
综合服务设施项目	100.00	-	-	-	自筹资金	-
生活配套设施续建项目	100.00	-	-	-	自筹资金	-
年产 4 万辆中重卡项目	70.00	-	-	-	自筹资金	119,330,937.95
年产 20 万辆小排量发动机项目	100.00	9,283,215.34	7,922,591.19	-	自筹资金	-
经济型轿车新车型模夹具项目	80.00	2,776,799.79	1,208,925.00	-	自筹资金	132,886,983.10
年产 10 万台自动变速箱项目	5.00	-	-	-	自筹资金	561,024.00
轻型载货汽车换型改造项目	60.00	-	-	-	自筹资金	52,213,165.84
年产 3 万辆轻型客货车项目	30.00	3,331,125.00	3,331,125.00	-	自筹资金	205,569,451.40
年产 26 万台乘用车变速器项目	50.00	-	-	-	自筹资金	37,804,960.85
星瑞齿轮厂房及附属物构建项目	100.00	-	-	-	自筹资金	-

铸造二期改造工程项目	90.00	-	-	-	自筹资金	23,130,158.08
零星工程	-	23,902.29	-	-	自筹资金	50,526,269.70
合　计	-	**15,415,042.42**	**12,462,641.19**	-		**705,238,908.05**

零星工程本年减少系将年产 3 万辆轻型客货车项目调整转出单独披露。

星瑞齿轮厂房及附属物构建项目上年与年产 26 万台乘用车变速器项目合并披露，本年单独披露。

汽车研发中心易地建设项目本年预算金额为 46,920.68 万元，上年预算金额为 33,800 万元，系本年将研发中心试验及检测设备投资项目预算金额 13,120.68 万元计入所致。

瑞风Ⅱ代商务车换型改造项目本年预算金额为 34,627.00 万元，上年预算金额为 19,060.00 万元，系根据公司董事会决议调整预算金额所致。

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

(2) 年末在建工程无用于抵押、担保或其他所有权受到限制的情况。

10.无形资产

无形资产情况 **错误！链接无效。**本年摊销额 38,541,239.05 元。

(1) 无形资产余额年末较年初增长 53.27%，主要系自行开发完成的专有生产技术转无形资产所致。

(2) 无形资产本年减少系 6700 底盘生产专有技术已无使用价值作转销处理。

公司开发项目支出**错误！链接无效。**本年开发支出占本年研究开发项目支出总额的比例为 57.84%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产年末账面价值的比例为 60.61%。

(3) 年末无形资产账面价值中有 41,959,582.63 元的土地使用权用于抵押担保，其账面原值为 45,501,271.22 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**错误！链接无效。**引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异**错误！链接无效。**递延所得税资产余额年末较年初增长 180.09%，主要原因有以下两点：①上年末及本年转固定资产的模具金额较大，相应累计折旧产生的可抵扣暂时性差异金额较大；②本年销售增长，年末提取未支付的销售折扣、运输费用、广告费及售后服务费余额增加引起可抵扣暂时性差异金额增加。

(2) 递延所得税负债余额年末较年初下降 76.83%，主要系本年开发支出形成的应纳

税暂时性差异减少所致。

资产减值准备明细错误！链接无效。(1) 坏账准备本年增加中包含子公司安徽星瑞齿轮传动有限公司增加注册资本时由安徽江淮汽车集团有限公司投资转入的坏账准备 218,618.27 元。

(2) 资产减值准备余额年末较年初增长 240.19%，主要系本年公司根据轿车产品目前产销情况及未来市场预期，对宾悦和同悦专有技术形成的无形资产及宾悦轿车模具等轿车专用资产计提减值准备所致。

短期借款错误！链接无效。短期借款余额年末较年初下降 89.35%，主要原因有以下两点：①公司本年销售情况较好，资金量充裕；②本年公司较多地采用银行承兑汇票及商业信用解决流动资金需求。

应付票据错误！链接无效。应付票据余额年末较年初增长 136.77%，主要系本年销售增长引起采购量增加，开出的应付票据尚未到期所致。

12. 应付账款

(1) 账面余额

项　目	年末余额	年初余额
1 年以内	2,284,701,599.30	1,919,338,065.67
1-2 年	57,296,538.08	13,424,309.13
2-3 年	5,716,932.06	12,518,856.81
3 年以上	8,942,049.89	1,404,458.10
合　计	**2,356,657,119.33**	**1,946,685,689.71**

(2) 年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或关联方的款项。

(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款系材料采购及工程尾款。

(4) 应付关联方款项见本附注八、7。

13. 预收款项

(1) 账面余额

项　目	年末余额	年初余额
1 年以内	994,646,203.81	229,290,977.72
1-2 年	2,740,092.46	2,749,094.34
2-3 年	1,031,254.20	304,980.80
3 年以上	2,573,215.65	1,142,912.69

合　计	**1,000,990,766.12**	**233,487,965.55**

(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或关联方的款项。

(3) 预收款项余额年末较年初增长 328.71%，主要系本年国内汽车市场销售形势较好，公司较多地采用预收款方式销售产品所致。

(4) 账龄超过 1 年的预收款项主要系结算尾款。

(5) 预收关联方款项见本附注八、7。

应付职工薪酬错误！链接无效。应付职工薪酬余额年末较年初增长 50.65%，主要系提取未支付的年终奖金，将于下一年度支付完毕。

应交税费　错误！链接无效。应交税费余额年末较年初增长 158.32%，主要系公司销售增长，年末应纳企业所得税额增加所致。

14. 应付利息

项　目	年末余额	年初余额
短期借款利息	73,012.50	720,976.49
长期借款利息	1,165,932.00	824,587.50
合　计	**1,238,944.50**	**1,545,563.99**

15. 应付股利错误！链接无效。**其他应付款**

(1) 账面余额

项　目	年末余额	年初余额
1 年以内	472,066,054.42	242,466,405.22
1-2 年	13,349,802.13	20,407,013.11
2-3 年	6,854,592.44	4,635,734.51
3 年以上	9,084,650.04	11,122,095.40
合　计	**501,355,099.03**	**278,631,248.24**

(2) 年末其他应付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或关联方的款项。

(3) 其他应付款余额年末较年初增长 79.93%，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	年末余额	款项性质	账龄
各地经销商	423,774,414.01	销售折扣	1 年以内
各地经销商	8,050,000.00	建店保证金	2 年以内

住房公积金管理中心	5,043,885.23	个人住房公积金	1 年以内
经销商培训押金	4,726,800.00	押金	3 年以内
劳动和社会保障局	4,106,912.56	个人养老保险费	1 年以内
合　计	**445,702,011.80**		

(6) 应付关联方款项情况见本附注八、7。

16. 一年内到期的非流动负债

(1) 1 年内到期的长期借款**错误！链接无效。**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（%）	年末余额		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	2008-03-28	2010-03-28	人民币	3.51	-	100,000,000.00	-	-
	2008-04-02	2010-03-28	人民币	3.51	-	100,000,000.00	-	-
	2008-11-19	2010-09-14	人民币	5.184	-	61,610,000.00	-	-
合 计					-	**261,610,000.00**	-	-

17. 长期借款

(1) 长期借款分类 错误！链接无效。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（%）	年末余额		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	-	-
	2009-03-31	2012-09-14	人民币	5.184	-	48,000,000.00	-	-
	2008-11-19	2011-09-14	人民币	5.184	-	38,390,000.00	-	-
	2008-11-19	2010-09-14	人民币	6.318				61,610,000.00
中国进出口银行南京分行	2008-03-28	2010-03-28	人民币	3.51	-	-	-	100,000,000.00
中国进出口银行南京分行	2008-04-02	2010-04-02	人民币	3.51	-	-	-	100,000,000.00
中国工商银行股份有限公司六安分行	2009-08-14	2014-08-13	人民币	5.76	-	100,000,000.00	-	-
交通银行合肥分行南七支行	2008-09-26	2010-09-26	人民币	4.86	-	-	-	100,000,000.00
中国光大银行合肥分行	2008-11-28	2011-11-28	人民币	5.3865	-	-	-	100,000,000.00
国家开发银行股份有限公司	2009-08-28	首次还款从 2011 年 7 月开始，至 2014 年 11 月 20 日止	人民币	5.94	-	120,000,000.00	-	-
合 计					**-**	**506,390,000.00**		**461,610,000.00**

公司 2008 年在交通银行合肥分行南七支行取得的借款 10,000.00 万元（到期日为 2010-09-26）和在中国光大银行合肥分行取得的借款 10,000.00 万元（到期日为 2011-11-28）已在本年提前归还。

18.其他非流动负债

项 目	年末账面余额	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	10,500,000.00
自主创新重大项目补贴	53,200,000.00	50,000,000.00
加快新型工业化发展项目补贴	55,589,674.64	-
土地补偿款	32,077,850.00	-
年产 26 万台乘用车变速器项目	8,925,000.00	-
拆迁补偿款	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	-
小 计	**174,145,811.26**	**60,500,000.00**
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	5,042,000.00	4,410,000.00
混合动力研发及乘用车仿真开发项目补贴	2,000,000.00	3,000,000.00
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	1,400,000.00	-
小 计	**9,442,000.00**	**8,410,000.00**
合 计	**183,587,811.26**	**68,910,000.00**

其他非流动负债余额年末较年初增长 166.42%，主要系本年收到的与资产相关的政府补助增加所致。

19.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	-	-	-	-	-	40,786.8240	31.65
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	-	-	-	-	-	88,086.8395	68.35
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

资本公积错误！链接无效。 股本溢价本年增加系对子公司增资后本公司持股比例增加影响资本公积增加 1,542,675.66 元。本年减少包含：①本年同一控制下企业合并庐江同大，调整比较期间财务报表影响资本公积减少 21,273,332.09 元；②本年同一控制下企业合并，按被合并方庐江同大所有者权益账面价值份额确认的长期股权投资初始投资成本小于所支付的合并对价之间的差额 4,577,038.32 元冲减资本公积。

盈余公积错误！链接无效。 本年盈余公积增加系按《公司法》及本公司章程有关规定，按本年度净利润 10％提取的法定盈余公积金和任意盈余公积金。

未分配利润错误！链接无效。调整年初未分配利润 6,702,253.60 元系同一控制下企业合并，合并范围变更影响数。

20.营业收入及营业成本

(1) 营业收入及营业成本**错误！链接无效。**主营业务（分产品）**错误！链接无效。**主营业务（分地区）**错误！链接无效。**营业收入本年较上年增长 36.44%，营业成本本年较上年增长 32.65%，主要原因有以下两点：①受国家汽车产业振兴计划和各项优惠政策拉动，国内汽车消费需求增长，公司销售增长；②本年营业成本增幅低于营业收入增幅，主要系本年材料价格下降及公司加强成本管理所致。

公司前五名客户的营业收入情况 **错误！链接无效。**

营业税金及附加错误！链接无效。营业税金及附加本年较上年增长 34.17%，主要系本年国内汽车消费需求增长，公司销售增长，税费相应增加所致。

21.销售费用

项　目	本年金额	上年金额
各项目明细	1,168,793,107.66	651,626,836.10
合　计	**1,168,793,107.66**	**651,626,836.10**

销售费用本年较上年增长 79.37%，主要原因有以下两点：①本年销售增长，与销售量相关的费用增加；②轿车产品上市，广告宣传费投入较大。

22.财务费用

项　目	本年金额	上年金额
利息支出	42,922,036.92	35,746,591.71
减：利息收入	48,104,081.56	19,254,609.91
利息净支出	-5,182,044.64	16,491,981.8

汇兑损失	8,909,510.43	11,685,758.05
减：汇兑收益	10,437,215.70	2,899,284.14
汇兑净损失	-1,527,705.27	8,786,473.91
银行手续费	2,965,797.54	2,738,069.70
合　计	**-3,743,952.37**	**28,016,525.41**

财务费用本年较上年下降 113.36%，主要系公司本年资金充裕，公司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。

资产减值损失错误！链接无效。资产减值损失本年较上年增长 509.43%，主要系本年公司根据轿车产品目前产销情况及未来市场预期，对宾悦和同悦专有技术形成的无形资产及宾悦轿车模具等轿车专用资产计提减值准备所致。

23. 投资收益

(1) 投资收益明细**错误！链接无效。**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	上年金额	本年比上年上期增减变动的原因
云鹤江森	3,112,911.07	47,387.80	被投资单位利润增长
延锋伟世通	184,112.72	-1,664,073.43	被投资单位本年盈利
合 计	**3,297,023.79**	**-1,616,685.63**	

(2) 投资收益汇回无重大限制。

24.营业外收入

(1) 营业外收入明细**错误！链接无效。**政府补助明细

项　目	本年金额	上年金额
项目补助	9,629,930.64	1,575,000.00
企业奖励	5,982,014.16	1,899,600.00
出口奖励基金	1,106,000.00	850,000.00
税收返还	8,009,330.28	12,329,674.22
财政贴息	1,359,555.55	1,297,000.00
税收奖励	3,600,052.40	1,271,726.64
土地补偿款	132,150.00	-
合肥市社会保障局困难企业补助资金	14,835,600.00	-
财政补助、补贴	1,542,900.00	489,071.54
其他	546,580.00	114,021.58
合　计	**46,744,113.03**	**19,826,093.98**

营业外收入本年较上年增长 119.27%，主要系计入当期损益的政府补助增加所致。

25.营业外支出错误！链接无效。所得税费用

26.所得税费用的组成**错误！链接无效。**当期所得税费用与会计利润的关系**错误！链接无效。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	0.26	0.26	0.04	0.04
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的利润	0.23	0.23	0.03	0.03

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。

27.其他综合收益

项 目	本年金额	上年金额
外币财务报表折算差额	1,186,034.74	-1,190,820.98
减：处置境外经营当期转入损益的净额	-	-
合 计	**1,186,034.74**	**-1,190,820.98**

28.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**错误！链接无效。**支付的其他与经营活动有关的现金**错误！链接无效。**收到的其他与投资活动有关的现金

项 目	本年金额	上年金额
收取的银行存款利息	47,581,018.91	13,633,971.20
收经销商资金占用费	523,062.65	5,620,638.71
合 计	**48,104,081.56**	**19,254,609.91**

(2) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本年金额	上年金额

可分离债发行评估费用	-	202,000.00
代扣代缴股利个税	771, 257.08	5,335,902.69
合　计	**771, 257.08**	**5,537,902.69**

29. 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	上年金额
将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	342,161,490.18	60,671,619.61
加：资产减值准备	237,113,181.50	38,907,070.85
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	717,705,524.77	474,915,724.38
无形资产摊销	34,920,414.30	20,491,718.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	3,527,157.87	52,635.80
固定资产报废损失	472,898.48	50,901.67
公允价值变动损失	-	-
财务费用	-28,009,289.43	25,278,455.71
投资损失（减：收益）	-3,297,023.79	1,616,685.63
递延所得税资产减少（减：增加）	-109,685,403.14	-23,077,730.64
递延所得税负债增加（减：减少）	-42,770,706.50	-18,376,584.69
存货的减少（减：增加）	-473,618,245.62	74,261,933.94
经营性应收项目的减少（减：增加）	93,961,492.44	-346,056,798.31
经营性应付项目的增加（减：减少）	2,469,556,355.28	218,181,904.91
其 他 *	114,677,811.26	55,419,179.02
经营活动产生的现金流量净额	**3,356,715,657.60**	**582,336,716.04**
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：		
一、现金	**3,293,853,377.63**	**717,905,718.16**
其中：库存现金	113,978.90	46,558.15
可随时用于支付的银行存款	1,150,488,434.12	527,194,152.01
可随时用于支付的其他货币资金	2,143,250,964.61	190,665,008.00
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
三、年末余额现金及现金等价物余额	**3,293,853,377.63**	**717,905,718.16**
其中：使用受限制的现金和现金等价物	-	-

注*：其他系非流动负债增加。

(2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

项　目	本年金额	上年金额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：		
1．取得子公司及其他营业单位的价格	25,850,370.41	5,000,000.00
2．取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	5,850,370.41	5,000,000.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	14,137,494.31	-
3．取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-8,287,123.9	5,000,000.00
4．取得子公司的净资产	21,273,332.09	-
流动资产	60,693,623.27	-
非流动资产	37,533,524.68	-
流动负债	76,953,815.86	-
非流动负债	-	-
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：		
1．处置子公司及其他营业单位的价格	-	-
2．处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	-	-
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	-	-
3．处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
4．处置子公司的净资产	-	-
流动资产	-	-
非流动资产	-	-
流动负债	-	-
非流动负债	-	-

(3) 现金和现金等价物构成情况

项　目	年末余额	年初余额
一、现金	**3,293,853,377.63**	**717,905,718.16**
其中：库存现金	113,978.90	46,558.15
可随时用于支付的银行存款	1,150,488,434.12	527,194,152.01
可随时用于支付的其他货币资金	2,143,250,964.61	190,665,008.00
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	**3,293,853,377.63**	**717,905,718.16**

30.所有者权益变动表项目注释

本年公司同一控制下合并庐江同大，根据《企业会计准则》及相关规定，在合并当期编制合并财务报表时对合并资产负债表的期初数进行调整，同时对比较财务报表的相关项目进行调整。本次追溯调整合并所有者权益变动表上年年末余额时将被合并方庐江同大所有者权益项目调整计入了“其他”项目。具体调整的“其他”项目名称及金额如下：

本年追溯调整的“其他”项目名称	对本年年初余额影响	对上年年初余额影响	对应的被合并方所有者权益项目
资本公积	14,571,078.49	14,571,078.49	实收资本、盈余公积
未分配利润	6,702,253.60	6,116,967.63	未分配利润
合 计	**21,273,332.09**	**20,688,046.12**	

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 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
庐江同大	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	李德斌	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	530 万美元	20.00	20.00

				部件的设计、生产、销售			
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	年末资产总额	年末负债总额	年末净资产总额	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	235,107,216.08	181,211,137.75	53,896,078.33	278,615,806.49	15,564,555.35	联营企业	79983423-2
延锋伟世通	84,896,944.28	31,296,747.85	53,600,196.43	107,897,985.20	1,326,097.09	联营企业	67090872-0

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
六安江淮汽车齿轮制造有限公司（以下简称“六安齿轮”）	同受母公司控制	61059301-8
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
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
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
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	同受母公司控制	72522868-6

淮宏运”）		
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
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
安徽安凯福田曙光车桥有限公司（以下简称“福田曙光车桥”）	其他关联方	74086332-X
安徽江淮松芝空调有限公司（以下简称“松芝空调”）	其他关联方	73730044-6
六安江淮永达机械制造有限公司（以下简称“六安永达机械”）	其他关联方	77113417-0

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”	21,992.89	14.96	19,505.02	15.59
江淮客车	销售商品	整车	见“注”	8.53	-	-	-
江淮宏运	销售商品	底盘、配件及材料	见“注”	5,890.83	2.58	4,219.56	3.37
合肥车桥	销售商品	材料、铸件	见“注”	297.15	0.29	3,945.21	4.20
黄山江淮工贸	销售商品	整车、配件	见“注”	1,153.07	0.16	1,080.90	0.21
江淮专用车	销售商品	整车、配件	见“注”	6,301.44	4.32	7,858.81	1.50
兴盛物业	销售商品	材料	见“注”	-	-	10.90	0.01
江汽物流	销售商品	汽配、材料	见“注”	30.55	0.03	490.55	0.52
银联重工	销售商品	配件	见“注”	246.42	0.27	140.75	0.15
合肥江淮汽车	销售商品	材料、配件	见“注”	1.98	-	2.90	0.00
福臻汽车技术	销售商品	材料	见“注”	2,716.29	2.19	1,396.28	1.49
江福专用车	销售商品	材料、配件	见“注”	12.06	-	4.07	0.00
技师学院机械厂	销售商品	材料、配件	见“注”	418.88	0.41	274.21	0.29

松芝空调	销售商品	材料、配件	见“注”	2,728.89	2.91	5,109.53	5.44
江淮新发	销售商品	材料、配件	见“注”	245.89	0.26	124.63	0.13
江汽集团	销售商品	材料	见“注”	11.26	0.01	13.93	0.01
六安齿轮	销售商品	齿轴、材料	见“注”	10,078.32	6.62	7,733.45	8.23
汇凌汽车零部件	销售商品	材料	见“注”	995.22	1.39	2,109.90	2.25
江淮制管	销售商品	材料、配件	见“注”	121.75	0.09	163.41	0.17
福田曙光车桥	销售商品	材料、配件	见“注”	502.38	0.24	1,173.90	1.25
兴业公司	销售商品	材料	见“注”	3,517.92	3.91	4,432.24	4.72
安凯股份	销售商品	汽配、材料	见“注”	26.54	0.01	954.97	1.02
安凯金达	销售商品	汽配、材料	见“注”	-	-	341.95	0.36
云鹤江森	销售商品	材料	见“注”	2.61	-	23.38	0.02
扬州轻型车	销售商品	汽配、材料	见“注”	1,283.06	0.98	585.65	0.62
六安永达机械	销售商品	材料	见“注”	5.09	-	0.35	-
合肥美桥	销售商品	整车、配件	见“注”	135.08	0.01	-	-
和瑞出租	销售商品	整车、配件	见“注”	5,084.52	0.26	-	-
飞鹤汽车配件	销售商品	整车、材料	见“注”	246.96	0.01	-	-
销售合计				**64,055.58**	**-**	**61,696.45**	**-**
江淮客车	采购商品	出口客车	见“注”	856.15	100.00	1,683.26	100.00
合肥车桥	采购商品	汽车前后桥及配件	见“注”	50,549.04	59.45	52,478.33	60.76
黄山江淮工贸	采购商品	储气筒等汽车配件	见“注”	6,727.38	100.00	5,043.23	90.11
江淮专用车	采购商品	汽车零配件	见“注”	6,225.19	73.28	7,779.74	74.14
银联重工	采购商品	叉车、材料	见“注”	2,921.49	100.00	4,758.70	100.00
合肥江淮汽车	采购商品	汽车零配件等	见“注”	949.46	0.92	10,070.63	0.85
福臻汽车技术	采购商品	冲压件等	见“注”	12,530.74	23.53	8,622.29	76.12
江福专用车	采购商品	厢式车厢、配件	见“注”	1,052.79	5.69	1,188.56	6.54
技师学院机械厂	采购商品	后板簧托板总成	见“注”	2,418.81	100.00	1,888.25	100.00
松芝空调	采购商品	汽车空调	见“注”	39,776.16	80.91	24,039.46	79.17
江淮新发	采购商品	汽车零配件等	见“注”	18,431.36	83.24	5,663.38	80.98
六安齿轮	采购商品	齿轮箱体铸件	见“注”	8,178.46	100.00	5,544.87	100.00
汇凌汽车零部件	采购商品	消声器等汽车配件	见“注”	7,917.27	90.13	7,479.48	87.78
江淮制管	采购商品	汽车制动管等配件	见“注”	8,886.77	91.67	5,397.09	93.05
福田曙光车桥	采购商品	重卡后桥	见“注”	17,917.54	19.78	16,619.68	19.24
江汽印刷	采购商品	印刷品	见“注”	201.81	21.46	227.20	24.40
安凯金达	采购商品	材料、配件	见“注”	1,500.77	0.95	103.28	-
云鹤江森	采购商品	汽车座椅	见“注”	25,900.75	70.23	14,924.00	68.55
延锋伟世通	采购商品	汽车内饰	见“注”	10,483.36	1.03	293.09	1.27

扬州轻型车	采购商品	微卡加工费	见“注”	4,954.22	100.00	2,214.64	100.00
六安永达机械	采购商品	材料	见“注”	5.50	-	17.36	-
巨一自动化	采购商品	自动化装备	见“注”	3,781.17	26.31	6,429.07	24.57
合肥美桥	采购商品	汽车前后桥及配件	见“注”	13,788.29	16.76	-	-
采购合计				**245,954.48**		**182,465.59**	**-**
江汽物流	接受劳务	运输	见“注”	36,757.93	92.19	26,566.51	91.23
六安齿轮	接受劳务	运输	见“注”	115.07	0.29	150.71	0.52
兴业公司	接受劳务	餐饮、劳务	见“注”	3,641.80	91.03	5,226.83	94.37
接受劳务合计				**40,514.80**		**31,944.05**	

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	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	本公司	土地	-	2005-01-01	2014-12-31	-23,283,333.32	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	-266,666.68	市场价格	无重大影响
六安齿轮	本公司	房屋	-	2007-01-01	2009-10-31	-666,666.66	市场价格	无重大影响
合　计						**-24,216,666.66**		

(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
江淮集团	本公司	100,000,000.00	2008-04-02	2010-03-28	否
江淮集团	本公司	200,000,000.00	2009-11-26	2011-11-26	否
江淮集团	本公司	100,000,000.00	2009-08-14	2014-08-13	否

(4) 关联方资产转让情况

关联方	关联交易内容	关联交易类型	关联交易定价原则	本年金额		上年金额	
				金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
合肥江淮汽车	见附注六·3 说明	股权收购	以评估值为基础	25,850,370.41	100.00	-	-

(5) 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	上年金额
江汽集团	按受服务	综合服务	200,000.00	200,000.00
兴盛物业	接受劳务	物业管理	547,200.00	-
江汽物流	接受劳务	仓储租赁	2,252,048.00	-
技师学院	接受劳务	培训	56,800.00	-
江淮客车	提供售后服务	售后服务费	1,059,108.55	-

合肥车桥	接受售后服务	质量赔款	7,259,803.85	-
黄山江淮工贸	接受售后服务	质量赔款	23,976.80	-
江淮专用车	接受售后服务	质量赔款	219,150.22	-
福臻汽车技术	接受售后服务	质量赔款	6,759.90	-
技师学院机械厂	接受售后服务	质量赔款	6,910.60	-
松芝空调	接受售后服务	质量赔款	3,791,717.50	-
江淮新发	接受售后服务	质量赔款	268,932.58	-
汇凌汽车零部	接受售后服务	质量赔款	333,689.28	-
江淮制管	接受售后服务	质量赔款	538,617.49	-
福田曙光车桥	接受售后服务	质量赔款	3,541,594.62	-
云鹤江森	接受售后服务	质量赔款	266,903.95	-
延锋伟世通	接受售后服务	质量赔款	105,139.81	-
扬州轻型车	接受售后服务	质量赔款	2,330.77	-
合肥美桥	接受售后服务	质量赔款	26,615.85	-
合 计			**20,507,299.77**	**-**

6. 支付关键管理人员报酬情况

本公司2009年度和2008年度支付给关键管理人员报酬分别为417.35万元和303.65万元。

7. 关联方应收应付款项

项目名称	关联方	年末金额	年初金额
应收账款	江淮客车	1,697,379.31	1,469.30
应收账款	合肥车桥	161,956.22	946,250.05
应收账款	江淮专用车	24,797.64	5,178,070.77
应收账款	江汽物流	-	540,000.00
应收账款	银联重工	3,395,423.60	147,974.87
应收账款	合肥江淮汽车	-	-
应收账款	技师学院机械厂	343,112.48	-
应收账款	松芝空调	309,968.64	1,209,196.43
应收账款	江福专用车	-	46,930.88
应收账款	福臻汽车技术	4,462.73	-
应收账款	江淮新发	-	425,387.46
应收账款	福田曙光车桥	5,661,704.25	1,932,563.08
应收账款	兴业公司	1,147,661.63	-
应收账款	云鹤江森	-	14,042.62
应收账款	扬州轻型车	343,387.00	2,008,938.91
应收账款	合肥美桥	85,880.00	-
应收账款	飞鹤汽车配件	700,681.87	-
应收账款	和瑞出租	31,561,152.40	-

预付账款	合肥车桥	19,854.93	947,998.33
预付账款	江淮专用车	1,263,850.83	-
预付账款	江汽物流	7,500.00	11,800.00
预付账款	安凯股份	310,487.58	-
预付账款	安凯金达	-	944,343.66
预付账款	银联重工	-	35,922.05
预付账款	技师学院机械厂	-	16,617.66
预付账款	合肥江淮汽车	4,152.43	-
预付账款	福臻汽车技术	254,616.90	4,159.12
预付账款	兴业公司	1,047,883.51	18,666.00
预付账款	延锋伟世通	482,425.82	-
预付账款	六安永达机械	-	83,445.87
预付账款	巨一自动化	2,360,000.00	9,613,700.00
其他应收款	兴业公司	54,839.50	-
应付票据	六安齿轮	-	41,600,000.00
应付票据	江淮制管	10,930,000.00	-
应付票据	黄山江淮工贸	8,000,000.00	-
应付票据	江汽物流	32,500,000.00	-
应付票据	汇凌汽车零部件	4,840,000.00	-
应付票据	技师学院机械厂	2,500,000.00	-
应付票据	松芝空调	62,700,000.00	1,000,000.00
应付票据	江淮新发	8,950,000.00	-
应付票据	云鹤江森	72,280,000.00	-
应付票据	延锋伟世通	23,200,000.00	-
应付票据	福臻汽车技术	5,220,000.00	-
应付票据	扬州轻型车	5,000,000.00	-
应付票据	福田曙光车桥	19,000,000.00	14,000,000.00
应付票据	合肥美桥	11,700,000.00	-
应付票据	安凯金达	5,000,000.00	-
应付票据	合肥车桥	2,500,000.00	-
应付账款	江淮客车	2,867,813.08	596,446.20
应付账款	合肥车桥	1,391,630.27	14,028,074.99
应付账款	黄山江淮工贸	3,709,705.75	5,066,264.02
应付账款	江淮专用车	420,061.00	2,249,463.08
应付账款	江汽物流	5,507,622.03	13,809,416.85
应付账款	安凯股份	-	56,312.34
应付账款	安凯金达	216,668.99	-
应付账款	银联重工	505,712.95	675,814.00
应付账款	合肥江淮汽车	1,640,231.70	19,922,550.19
应付账款	技师学院机械厂	344,811.25	1,684,379.94

应付账款	松芝空调	4,777,069.92	23,124,598.22
应付账款	江福专用车	436,973.84	2,972,048.10
应付账款	福臻汽车技术	4,190,452.21	5,781,589.35
应付账款	江淮新发	6,373,270.95	8,038,120.24
应付账款	六安齿轮	-	1,037,589.46
应付账款	汇凌汽车零部件	3,420,016.49	2,359,894.32
应付账款	江淮制管	4,175,849.53	2,529,866.46
应付账款	福田曙光车桥	2,735,920.32	8,099,193.39
应付账款	兴业公司	484,264.02	3,144,770.01
应付账款	江汽印刷	507,396.38	345,143.30
应付账款	延锋伟世通	-	29,100.50
应付账款	云鹤江森	1,612,340.39	9,758,509.99
应付账款	扬州轻型车	2,708,895.44	1,194,408.98
应付账款	巨一自动化	19,834,779.87	24,841,125.00
应付账款	兴盛物业	247,200.00	-
应付账款	合肥美桥	2,036,039.55	-
预收账款	江淮客车	-	381,640.00
预收账款	合肥车桥	2,687,360.00	1,728,635.00
预收账款	黄山江淮工贸	-	12,010.57
预收账款	江淮专用车	43,000.00	-
预收账款	江汽物流	-	473,800.00
预收账款	松芝空调	2,573,743.46	205.49
预收账款	兴业公司	44,085.10	5,998,637.68
预收账款	扬州轻型车	-	17,414.00
预收账款	合肥江淮汽车	22,000.92	-
预收账款	合肥美桥	169,405.40	-
预收账款	和瑞出租	47,521.88	-
其他应付款	江淮专用车	-	52,497.46
其他应付款	江汽物流	-	270,928.10
其他应付款	银联重工	-	83,000.00
其他应付款	福臻汽车技术	500,000.00	-
其他应付款	江汽集团	539,435.47	515.00
其他应付款	兴业公司	600,087.80	84,574.00
其他应付款	江汽印刷	30,174.40	19,102.00
其他应付款	松芝空调	200,000.00	-

说明：本年公司同一控制下合并庐江同大，根据《企业会计准则》调整比较期间财务报表已将上年本公司与庐江同大之间的关联交易发生额及往来余额抵销，因此本年披露的比较期间关联交易数据不再包含庐江同大的上年关联交易发生额及往来余额。

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 2009 年 12 月 31 日止，各经销商按协议开出的未到期银行承兑汇票余额为 1,078,374,214.00 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深圳分行（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 日内须将与汽车所对应的回购款存入深发行分支机构，用于偿还银行承兑汇票款。截至 2009 年 12 月 31 日止，各经销商按协议开出的未到期银行承兑汇票余额为 576,081,200.00 元，本期未发生回购事项。

3．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 15,046,033.09 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 14,118,911.88 元，交行合肥分行尚未要求本公司执行回购义务。

除上述事项外，截至 2009 年 12 月 31 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

1. 重大承诺事项

(1) 资本性承诺事项

① 2009 年 7 月 13 日，本公司四届四次董事会及 2009 年第二次临时股东大会审议通过了《关于利用自有资金投资 3 万辆轻型客货车项目的议案》。公司拟利用自有资金投资 3 万辆轻型客货车项目。本项目所生产的产品为公司联合国外设计机构、自主开发、完全具有自主知识产权的轻型客货车（大型 MPV）。本项目属新建工程，公司在合肥市包河工业区内实施该项目，建设冲压、焊装、涂装、总装生产线及相关设备（含土地和厂房），形成年产 3 万辆轻型客货车的能力。项目总投资 59,200 万元，其中：固定资产建设投资 54,488 万元（含外汇 550 万美元），铺底流动资金 4,712 万元。截至 2009 年 12 月 31 日止，该项目尚在建设中。

② 2009 年 7 月 13 日，本公司四届四次董事会审议通过了《关于在越南成立合资公司的议案》。公司拟以自有资金与越南交通运输部交通运输投资＆合作进出口公司及俊业国际（香港）有限公司在越南成立合资公司。合资公司主要经营江淮轻卡、轻型工程自卸车产品和配件的制造、销售及服务，根据公司发展逐步拓展到江淮其他产品。公司拟分两期、累积出资不超过 400 万美元，占合资公司股本总额的 51%。截至 2009 年 12 月 31 日止，该事项尚在实施中。

③ 2009 年 10 月 30 日，本公司四届六次董事会审议通过了《关于利用自有资金投资 1.9LCTI 乘用车柴油发动机项目的议案》。公司拟利用自有资金 5,000 万元投资 1.9CTI 乘用车柴油发动机项目，该项目是在公司现有发动机生产技术和设施的基础上，新增相关生产设备，形成双班年产 2 万台 1.9CTI 乘用车柴油发动机生产能力。截至 2009 年 12 月 31 日止，该项目尚在建设中。

④ 2009 年 10 月 30 日，本公司四届六次董事会审议通过了《关于中重卡对外合资的议案》。公司拟与 NC² Global LLC（下称“NC²”）在安徽合肥设立中外合资公司，主要负责生产、制造和销售中重型卡车和卡车零部件等业务。合资公司的投资总额将不少于人民币 20 亿元，合资公司的注册资本将不少于人民币 8 亿元，双方在合资公司中的股权比例均为 50％。初始投入中，本公司以中型卡车和重型卡车的资产和业务作为出资投入合资公司，包括研发设施、生产基地、销售网络等，具体价值以评估值确定，NC²将以现金出资，并为合资公司提供某些工业产权。截至 2009 年 12 月 31 日止，该事项尚在实施中。

⑤ 2009 年 10 月 30 日，本公司四届六次董事会审议通过了《关于发动机对外合资的议案》。公司拟与纳威司达（Navistar, Inc.）在发动机方面进行合资。合资公司的投资总额不少于人民币 15 亿元，注册资本不少于人民币 5 亿元，双方在合资公司中的股权比例均为 50％。本公司将以资产及现金作为出资，具体价值以评估值确定，纳威司达将以现金出资。截至 2009 年 12 月 31 日止，该事项尚在实施中。

(2) 经营租赁承诺事项

2008 年 12 月 6 日，本公司与合肥经济技术开发区桃花工业园管理委员会（以下简称经开区管委会）签订《房屋租赁协议》。根据协议约定，肥西县委、县政府筹集资金委托经开区管委会建设供出租给本公司的青年技工公寓。租期 10 年，前五年租金 612.42 万元于工程开工时交纳，后五年租金 734.90 万元于房屋验交时交纳。青年技工公寓预计于 2010 年 6 月交付使用。2009 年 12 月，本公司交纳了首期租金 612.42 万元。

2. 前期承诺履行情况

2008 年 4 月，本公司与中国第一汽车集团公司、上海汽车集团股份有限公司等国内 12 家汽车制造公司签订投资协议，本公司与上述 12 家汽车制造公司共同出资设立中发联投资有限公司。该公司注册资本 30,000 万元，本公司出资比例为 5%。2009 年本公司交纳首次出资 300 万元，占中发联投资有限公司注册资本的 1%。截至 2009 年 12 月 31 日止，该协议尚未执行完毕。

除上术事项外，截至 2009 年 12 月 31 日止，本公司不存在应披露的其他承诺事项。

十一、 资产负债表日后事项

1. 重要的资产负债表日后事项说明

① 2010 年 1 月 19 日，本公司四届七次董事会及 2010 年第一次临时股东大会审议

通过了《关于成立商用车山东分公司暨实施轻型载货汽车项目投资的议案》。公司拟在山东省青州市成立商用车山东分公司，并投资轻型载货汽车项目。项目新建冲压、焊装、涂装、总装四大工艺及生产辅助设施，预计总投资 40,750 万元，其中建设总投资 29,350 万元；项目产品为轻卡，项目建设期 2 年，预计 2012 年达到设计生产纲领。

② 2010 年 1 月 19 日，本公司四届七次董事会及 2010 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司性质的议案》。公司原外资股东新加坡豪登投资有限公司已将其持有的本公司股份全部减持，现已不再持有本公司股份，本公司股权结构中不再含有外资成分，公司的性质应当由中外合资股份有限公司（上市）变更为内资股份有限公司（上市）。截至 2010 年 3 月 25 日止，公司性质变更登记事项尚在办理中。

③ 2010 年 1 月 19 日，本公司四届七次董事会及 2010 年第一次临时股东大会审议通过了《关于开发支出转无形资产使用年限会计估计变更的议案》。公司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：乘用车整车产品 4-5 年（中级车 4 年，经济型车 5 年）；商用车整车产品 7 年；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。该项会计估计变更采用未来适用法处理，变更日为 2010 年 1 月 1 日。

2. 资产负债表日后利润分配情况说明

本公司 2009 年度利润分配预案为：提取本年度盈余公积金后，以 2009 年度末总股本 128,873.6635 万股为基数，每 10 股派送现金 1.00 元（含税），合计应当派发现金股利 128,873,663.50 元。该议案须报经股东大会批准。

3. 其他资产负债表日后事项说明

除上述事项外，截至 2010 年 3 月 25 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

1．截至 2009 年 12 月 31 日止，本公司及江汽集团对子公司星瑞齿轮增资时投入的房产尚未办妥产权过户手续，账面价值 28,185,321.53 元，账面原值 31,228,829.79 元。

除上述事项外，截至 2009 年 12 月 31 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

种　类	年末余额			
	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	112,370,307.82	34.81	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	205,184,239.14	63.55	17,955,402.22	58.73
合　计	**322,836,805.58**	**100.00**	**30,572,431.72**	**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	63,931,822.87	14.83	5,032,459.87	13.01
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	8,826,812.35	2.05	8,609,446.16	22.27
其他不重大应收账款	358,349,443.46	83.12	25,023,994.51	64.72
合　计	**431,108,078.68**	**100.00**	**38,665,900.54**	**100.00**

(2) 按照应收账款的账龄列示

账　龄	年末余额			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	279,154,083.36	86.46	12,577,898.04	369,582,294.90	85.72	18,223,766.35
1-2年	15,129,592.46	4.69	1,511,148.98	51,283,096.06	11.90	11,407,925.42
2-3年	23,270,871.14	7.21	11,466,701.21	1,415,875.37	0.33	424,762.61
3-4年	480,547.18	0.15	240,273.59	756,911.46	0.18	624,445.40
4-5年	618,487.07	0.19	593,185.53	424,500.66	0.10	339,600.53
5年以上	4,183,224.37	1.30	4,183,224.37	7,645,400.23	1.77	7,645,400.23
合 计	**322,836,805.58**	**100.00**	**30,572,431.72**	**431,108,078.68**	**100.00**	**38,665,900.54**

(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	8,970,879.73	7,176,703.78	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%	4-5 年	账龄较长，预计回收困难
合　计	**9,462,859.06**	**7,668,683.11**	**-**		

(4) 年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) 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
合肥和瑞出租车有限公司	关联方客户	31,561,152.40	1 年以内	9.78	货款
牡丹汽车股份有限公司	非关联客户	27,407,986.99	1-3 年	8.49	货款

汇智进出口	关联方客户	26,065,979.03	1 年以内	8.07	货款
伊朗（RAKHSH KHODRO DIESEL）	非关联客户	16,492,963.75	1 年以内	5.11	货款
阿尔及利亚（SIPAC SARL COMPANY）	非关联客户	10,842,225.65	1 年以内	3.36	货款
合　计		**112,370,307.82**		**34.81**	

(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(%)
合肥和瑞出租车有限公司	同受母公司控制	31,561,152.40	9.78
汇智进出口	子公司	26,065,979.03	8.07
星瑞齿轮	子公司	1,523,140.56	0.47
合肥兴业经济发展有限公司	同受母公司控制	1,147,661.63	0.36
安徽江淮客车有限公司	同受母公司控制	876,917.67	0.27
合肥车桥有限责任公司	同受母公司控制	137,581.46	0.04
安徽江淮专用汽车有限公司	同受母公司控制	22,917.64	0.01
合 计		**61,335,350.39**	**19.00**

2. 其他应收款

(1) 按照其他应收款的类别列示**错误！链接无效。**按照其他应收款的账龄列示

账　龄	年末余额			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	55,817,819.00	88.25	11,205,893.10	71,103,073.97	89.79	2,452,629.22
1-2 年	2,743,115.67	4.34	274,311.57	2,915,886.48	3.68	291,588.66
2-3 年	876,217.55	1.39	258,906.06	1,736,327.46	2.19	520,898.24
3-4 年	616,059.73	0.97	308,029.87	240,688.40	0.30	120,344.20
4-5 年	8,288.40	0.01	6,630.72	-	-	-
5 年以上	3,185,315.55	5.04	3,185,315.55	3,195,014.55	4.04	3,195,014.55
合 计	**63,246,815.90**	**100.00**	**15,239,086.87**	**79,190,990.86**	**100.00**	**6,580,474.87**

(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	8,368,031.62	6,694,425.30	80.00%	1 年以内	代垫逾期汽车按揭贷款
太谷县汇鑫汽车贸易有限公司	3,937,360.69	3,149,888.55	80.00%	1 年以内	代垫逾期汽车按揭贷款
山西江盛汽车贸易有限公司	841,880.41	673,504.33	80.00%	1 年以内	代垫逾期汽车按揭贷款
合　计	**13,147,272.72**	**10,517,818.18**			

(3) 年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。

(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	款项性质

				例(%)	
意大利设计中心	关联往来单位	23,452,964.50	1 年以内	37.08	往来款
汾阳市新通洲贸易有限公司	非关联往来单位	8,368,031.62	1 年以内	13.23	代垫逾期汽车按揭贷款
汇智进出口	关联往来单位	5,456,083.21	1 年以内	8.63	往来款
太谷县汇鑫汽车贸易有限公司	非关联往来单位	3,937,360.69	1 年以内	6.23	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	2-5 年	5.92	预付材料款
合　计		**44,957,635.96**		**71.09**	

(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	37.08
汇智进出口	子公司	5,456,083.21	8.63
合肥兴业经济发展有限公司	同受母公司控制	54,839.50	0.09
合 计		**28,963,887.21**	**45.80**

3. 长期股权投资

(1) 长期股权投资账面价值

被投资单位	年末余额			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	289,445,221.13	-	289,445,221.13
对联营企业投资	21,499,254.96	-	21,499,254.96	18,202,231.17	-	18,202,231.17
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	**456,272,735.68**	-	**456,272,735.68**	**312,647,452.30**	-	**312,647,452.30**

长期股权投资明细**错误！链接无效。错误！链接无效。**注：*1 2008年7月，本公司拟对意大利设计中心增资投入资本金107.50万欧元，由于所在国公司登记管理条例限制，未能办妥资本金变更登记手续，本年公司取消该增资计划。

*2 2009年1月19日，本公司以货币资金缴纳对星瑞齿轮的第二期出资人民币2,500万元；2009年3月30日，本公司以经评估确认的机器设备作价3,000万元缴纳对星瑞齿轮的第三期出资；2009年10月31日，本公司以六安分公司部分与齿轮加工有关的资产、负债作价7,563.30万元对星瑞齿轮增资。本次增资完成后，本公司对星瑞齿轮的持股比例由60.00%增至67.52%。

4. 营业收入及营业成本

(1) 营业收入及营业成本**错误！链接无效。**主营业务（分产品）**错误！链接无效。**主营业务（分地区）**错误！链接无效。**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
山东东虹工贸有限公司	328,057,762.80	1.65
安徽江淮客车有限公司	220,004,166.30	1.10
北京龙宇辉科贸有限公司	197,177,298.69	0.99
佛山市南海宇威汽车贸易有限公司	176,556,662.48	0.89

北京好运鑫汽车销售有限公司	161,775,943.59	0.81
合　计	**1,083,571,833.86**	**5.44**

(2) 营业收入本年较上年增长 37.48%，营业成本本年较上年增长 33.99%，主要原因有以下两点：①受国家汽车产业振兴计划和各项优惠政策拉动，国内汽车消费需求增长，公司销售增长；②本年营业成本增幅低于营业收入增幅，主要系本年材料价格下降及公司加强成本管理所致。

5. 投资收益

(1) 投资收益明细**错误！链接无效。**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	上年金额	本年比上年上期增减变动的原因
汇智进出口	1,800,000.00	1,800,000.00	
合 计	**1,800,000.00**	**1,800,000.00**	

(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	上年金额	本年比上年上期增减变动的原因
云鹤江森	3,112,911.07	47,387.80	被投资单位净利润增长
延锋伟世通	184,112.72	-1,664,073.43	被投资单位本年盈利
合 计	**3,297,023.79**	**-1,616,685.63**	

(3) 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	上年金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	298,025,123.84	64,494,358.01
加：资产减值准备	234,821,087.36	29,493,684.67
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	690,116,468.54	452,564,716.46
无形资产摊销	33,411,020.87	19,763,856.17
长期待摊费用摊销	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	3,411,751.43	-8,841,352.51
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	472,898.48	-
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-	-
财务费用（收益以“－”号填列）	-27,972,510.88	23,293,457.28
投资损失（收益以“－”号填列）	-5,097,023.79	-183,314.37
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-109,500,270.50	-19,775,529.41
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-42,770,706.50	-18,376,584.69
存货的减少（增加以“－”号填列）	-420,074,090.86	-216,049,501.96
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	202,028,972.27	14,856,774.89

经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	2,270,204,430.16	147,675,649.44
其他 *	104,824,524.64	56,610,000.00
经营活动产生的现金流量净额	**3,231,901,675.06**	**545,526,213.98**
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	3,135,509,880.09	628,514,686.00
减：现金的期初余额	628,514,686.00	662,983,121.58
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	**2,506,995,194.09**	**-34,468,435.58**

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	-3,527,157.87	
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）	46,744,113.03	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	523,062.65	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-197,077.40	
减：所得税影响额	6,254,322.43	
减：少数股东权益影响额（税后）	710,730.32	
合　计	**36,577,887.66**	

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	8.07	0.26	0.26
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.19	0.23	0.23

安徽江淮汽车股份有限公司

二〇一〇年三月二十五日

十二、备查文件目录

1、1、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。

2、2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

3、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：

安徽江淮汽车股份有限公司

2010 年 3 月 25 日

附件一：

公司内部控制的自我评估报告

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

按照财政部等五部委《关于印发〈企业内部控制基本规范〉的通知》（财会[2008]7号）、上海证券交易所《关于发布〈上海证券交易所上市公司内部控制指引〉的通知》（上证上字[2006]420 号）以及其它相关规定要求，2009 年公司正式启动内部控制与风险管理体系建设，并编制内部控制及风险管理体系手册。

本公司建立和实施内部控制与风险管理体系时，考虑了以下基本要素：内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通和内部监督等五个方面。

一、内部环境

（一）治理结构

按照《公司法》、《证券法》和公司章程的规定，公司建立了“三会一层”较为完善的法人治理结构，并制订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》等制度，对相关职责及议事规程予以明确和规范。股东大会是公司最高权力机构，依法行使企业经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项的表决权。董事会是公司的常设决策机构，向股东大会负责，依法行使企业的经营决策权。监事会负责监督企业董事、经理层依法履行职责。经理层全面负责公司的日常经营管理活动。

（二）组织结构设置

为顺应市场经济的发展要求，以精简高效和战略事业单元独立运作为原则，公司建立了事业部制的组织架构，对独立运行的事业部采取“充分授权，分级管理；全面预算，重点管控”的管理原则，管理平台各职能部门、事业部内各单元职责明确、分工协作。公司每年根据战略变化和发展情况，都会进行组织结构的微调，每三年组织一次大范围的调整，以让公司的组织结构更适应公司发展的需要。

（三）企业文化

公司将“创建学习型组织”作为建设企业文化和培育核心竞争力的载体，通过学习型组织建设，建立企业的共同愿景，塑造共同的价值观体系，已形成了以《JAC 宪章》为核心的完整的文化体系，涵盖了公司的愿景、使命、精神、核心价值观、长期发展路线、核

心竞争力、经营管理准则等，并依托丰富的文化传播载体，以全方位的传导方式，推动了JAC 文化从引领性理念到执行性行动的落地深耕，逐步形成了“崇尚学习、崇尚创新、崇尚和谐”的文化特质。公司还形成了《员工手册》、《JAC 员工行为规范》、《品格第一》等系列针对员工的文化传播载体,为员工的学习和工作确立明确的方向，为企业目标的实现提供坚强的保证。

（四）人力资源政策

为了激励员工激发员工的工作积极性，实现公司的长远发展，公司积极营造“重质量、重执行、重绩效”的文化氛围，搭建干部能上能下、员工能进能出、员工收入能升能降的用人机制，依据战略目标建立绩效管理体系、薪酬激励体系和员工培训体系，公司制定了《绩效管理制度》、《薪酬管理制度》、《员工奖惩管理制度》《员工成长路径管理制度》等关系员工考核、激励、成长的人力资源管理制度，确保公司高效运作，使优秀员工得到有效的激励和回报。

（五）内部审计机构

公司的内部审计不仅是对财务会计、管理会计的应用审计，重点是对内部控制的设计有效性和运行有效性进行监督检查。公司成立专门的内部审计机构，隶属于审计委员会。内部审计机构每年对内部控制进行监督检查，对监督检查中发现的内部控制缺陷，按照内部审计工作程序进行报告，对监督检查中发现的内部控制重大缺陷，直接向董事会及其审计委员会、监事会报告。

二、风险评估

公司在研究内部控制时充分考虑赖以生存的环境以及企业内外部的各种风险因素，在此基础上识别出既定目标存在的外部风险与内部风险，分析各种风险的类型和程度，为风险管理提供依据。

（1）目标设定：公司将风险分为一般缺陷、重要缺陷、重大缺陷，其中一般缺陷作为风险承受度的基准，可以承受，重要缺陷以及重大缺陷风险必须提交给审计委员会，并向董事会报告。

（2）风险识别：公司在风险识别时考虑内外部环境因素，内部风险因素包括董事、监事、经理及其他高级管理人员的职业操守、员工专业胜任能力等人力资源因素；组织机构、经营方式、资产管理、业务流程等管理因素；研究开发、技术投入、信息技术运用等自主创新因素；财务状况、经营成果、现金流量等财务因素；营运安全、员工健康、环境保护等安全环保因素。外部风险因素包括经济形势、产业政策、融资环境、市场竞争、资源供给

等经济因素；法律法规、监管要求等法律因素；安全稳定、文化传统、社会信用、教育水平、消费者行为等社会因素；技术进步、工艺改进等科学技术因素；自然灾害、环境状况等自然环境因素等。

（3）风险分析：采取定性与定量相结合的方法，按照风险发生的可能性及其影响程度等，对识别的风险进行分析和排序，确定关注重点和优先控制的风险。本公司在进行风险分析时，充分吸收专业人员，组成风险分析团队，按照严格规范的程序开展工作，确保风险分析结果的准确性。风险分析的程序主要包括：分析风险因素、风险事故、捕捉风险征兆，确定风险的存在；分析风险发生的可能性，风险发生的频率；分析风险发生的可能影响—涉及面及损失额。

（4）风险应对：根据风险分析的结果，结合风险承受度，权衡风险与收益，确定具体的风险应对策略，从而避免给企业经营带来重大损失。业务层面的风险在每个项目中识别出来，针对每个风险点制定相应的控制措施，并将风险点的控制责任对应到岗位，通过岗位与风险点相挂钩，达到降低风险的目的；借助他人力量，采取业务分包、购买保险等方式和适当的控制措施，风险适度分担，将风险控制在风险承受度之内。通过市场管理与分析，及时掌握外部环境的变化，采取相应的策略，降低决策风险。针对不同的项目建立相应的评价标准与评价机制，每年均开展评价活动，将出现的风险指标对应到相应的管理者，并于之绩效挂钩，持续评价持续改进，避免风险的再度发生。公司结合不同发展阶段和业务拓展情况，持续收集与风险变化相关的信息，进行风险识别和风险分析，及时调整风险应对策略。

三、控制活动

公司通过梳理业务流程，来识别风险点、确定控制目标、控制措施、控制责任。通过手工控制与自动控制、预防性控制与发现性控制相结合的方法，运用相应的控制措施，建立重大风险预警机制和突发事件应急处理机制，将风险控制在可承受度之内。采取运用的控制措施具体如下：

（1）不相容职务分离控制：公司在经营管理中，为防止错误及舞弊的发生，全面系统地分析、梳理业务流程中所涉及的不相容职务，实施相应的分离措施，形成各司其职、各负其责、相互制约的工作机制，如将现金出纳与会计核算分离，将各项交易业务的授权审批与具体的经办人员分离等。

（2）授权审批控制：公司根据生产经营中不同性质，采用不同的授权审批方式：常规授权和特别授权，明确各岗位办理业务和事项的权限范围、审批程序和相应责任。各级管理

人员在授权范围内行使职权和承担责任。对于重大的业务和事项，应当实行集体决策审批或者联签制度，任何个人不得单独进行决策或者擅自改变集体决策。

常规授权：在日常经营管理活动中按照既定的职责和程序进行的授权。公司制定了各项规章制度明确了各个环节的授权，要求公司各级管理人员应当在授权范围内行使职权和承担责任。

特别授权：根据《公司法》、《公司章程》以及相关法律规定，对于公司重大投资、对外担保、关联交易等事项，分别由董事会、股东大会审批。

（3）会计系统控制：公司设置了独立的会计机构，并设置独立的总会计师岗位，并配备会计从业人员。从事会计工作的人员，需取得会计从业资格证书。会计机构负责人具备会计师以上专业技术职务资格。在财务管理和会计核算方面均设置了较为合理的岗位和职责权限，严格执行国家统一的会计准则制度，并建立了公司《财务管理制度》，加强会计基础工作，明确会计凭证、会计账薄和财务会计报告的处理程序，保证会计资料真实完整。每年定期请会计事务所进行审查各种财务预算、收支、复核凭证，确保会计信息的真实、完整、合法。

（4）财产保护控制：公司设置了独立的资产管理部，并建立了公司固定资产管理、存货管理、积压物资处理等日常管理制度和定期清查制度，采取财产记录、入帐、实物保管、维护、定期盘点、报废清理、账实核对等措施进行监控，并严格限制未经授权的人员接触和处置财产，确保财产安全。

（5）预算控制：公司实施全面预算管理制度，设置全面预算管理组织机构，建立预算责任网络，实行统一计划、分级管理的预算管理体制，规范预算的编制、审定、下达和执行程序，强化预算约束。

（6）运营分析控制：公司建立运营情况分析制度，月初召开质量运行分析会和季度、半年度经济运行分析会，综合运用生产、购销、投资、筹资、财务等方面的信息，通过因素分析、对比分析、趋势分析等方法，从产品盈利能力、成品存货合理性、财务管理的有效性等方面，开展运营情况分析，发现存在的问题，及时查明原因并加以改进。

（7）绩效考评控制：公司建立团队绩效与个人绩效相结合的绩效管理体系，依据战略目标和各业务领域顾客的价值主张，识别各项业务的成功要素，设计各单位的 KPI 指标体系，每年度以《业绩合同》的形式与各单位签定，各单位把单位的 KPI 指标进行层层分解，形成员工个人的 KPI，对企业内部各责任单位和全体员工的业绩进行定期考核和客观评价，将考评结果作为确定员工薪酬以及职务晋升、评优、降级、调岗、辞退等的依据。

公司同时建立重大风险预警机制和突发事件应急处理机制，从安全、质量、生产、市场危机等方面明确风险预警标准，对可能发生的重大风险或突发事件，制定应急预案、明确责任人员、规范处置程序，确保突发事件得到及时妥善处理。

四、信息与沟通

公司建立了信息与沟通制度，规定了不同部门内部控制相关信息的收集的方式、渠道、内容及指标、处理和传递程序，确保信息及时沟通，促进内部控制有效运行，并对收集的各种内部信息和外部信息进行合理筛选、核对、整合，提高信息的有用性。

内部信息分为财务类、顾客和市场类、内部运营类、学习成长类，主要是通过财务会计报表、经营管理资料、调研报告、专项信息、内部刊物、办公网络等渠道获取。

外部信息分为综合类、产品力、营销力、品牌力数据，主要是竞争对手及标杆企业的信息，获取方式主要是通过行业协会组织、社会中介机构、业务往来单位、市场调查、来信来访、网络媒体以及有关监管部门等渠道。

公司还利用了 GS 财务系统、ERP 等系统以及技术研发支持系统等信息技术促进信息的集成与共享，充分发挥信息技术在信息与沟通中的作用，同时设立独立的信息管理部负责对信息系统全方位的控制，保证信息系统安全稳定运行。

公司对收集的内外部信息通过内、外部网站、股东大会、董事会、总经理办公会、各类专题会，供应商大会、经销商大会、各类统计报告、报表等形式，在企业内部各管理级次、责任单位、业务环节之间，以及企业与外部投资者、债权人、客户、供应商和监管部门等有关方面之间进行沟通和反馈，对信息沟通过程中发现的问题，及时报告并加以解决。

公司建立了反舞弊机制，如“总经理信箱”、“留言板”、“呼叫中心服务投诉电话”等，同时，还建立了举报投诉制度和举报人保护制度，设置举报专线。

五、内部监督

公司制定了《内部控制监督制度》，明确内部审计机构和其他内部机构在内部监督中的职责权限，规范内部监督的程序、方法和要求。公司的企业内部控制监督分为日常监督、专项监督和年度自我评价。

（1）日常监督：公司建立了两级内部控制监督检查机制，进行持续性监督；一级为公司事业部、子公司内部进行日常的监督、自我检查和评价；二级为公司内部审计机构对整个公司包括公司事业部和子公司进行的日常监督、检查评价，并对其中的薄弱环节提出修正意见，以促进内部控制体系的不断改进。

（2）专项监督：公司在发展战略、组织结构、经营活动、业务流程，关键岗位员工等发生较大调整或变化的情况下，对内部控制的某一或者某些方面进行有针对性的监督检查。（3）年度自我评价：在日常监督及专项监督的基础上，公司内部审计机构对公司总部及子公司进行评价，重点从内部控制设计的健全及合理性，内部控制执行的有效性两方面进行评价，及时发现并纠正错误及舞弊情形,形成公司内部控制自我评价报告，同时聘请会计师事务所对公司进行外部审计，出具内部控制鉴证报告。

本公司董事会对本年度上述所有方面的内部控制进行了自我评估，评估发现，自本年度 1 月 1 日起至本报告期末，未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

本公司董事会认为，本公司内部控制制度在 2009 年 12 月 31 日制度健全、执行有效。本报告已于 2010 年 3 月 25 日经公司四届八次董事会审议通过，本公司董事会及其全体成员对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司聘请了华普天健会计师事务所（北京）有限公司对本公司内部控制进行核实评价。

安徽江淮汽车股份有限公司董事会

2010 年 3 月 25 日

会审字【2010】3027 号

内部控制鉴证报告

安徽江淮汽车股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的安徽江淮汽车股份有限公司（以下简称贵公司）管理层编制的于 2009 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的评价报告。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供贵公司为年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为贵公司 2009 年年度报告披露的附加文件,随年报一起披露。

二、管理层的责任

按照财政部颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规范和国家有关法律法规的要求，设计、实施和维护有效的内部控制，并评估其有效性是贵公司管理层的责任。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司内部控制有效性独立地提出鉴证意见。

四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对企业在所有重大方面是否保持了有效的内部控制获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括对内部控制的了解，评估重大缺陷存在的风险，根据评估的风险测试和评价内部控制设计和运行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生且未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。

六、鉴证结论

我们认为，贵公司根据财政部颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规范建立的与财务报表相关的内部控制于 2009 年 12 月 31 日在所有重大方面是有效的。

华普天健会计师事务所（北京）有限公司　　中国注册会计师：朱宗瑞

中国注册会计师：王　静

中国·北京　　中国注册会计师：吴小燕

二〇一〇年三月二十五日

附件二：

安徽江淮汽车股份有限公司
履行社会责任的报告

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

安徽江淮汽车股份有限公司（以下简称“公司”）2009 年度社会责任报告是根据《公司法》、《证券法》、《公司履行社会责任的报告编制指引》等相关法律法规，结合公司在履行社会责任方面的具体情况编制的。

公司认为，企业在最有效地利用资源创造更大价值的同时，必须主动承担对员工、环境和社会的责任，确立了“制造更好的产品，创造更美好的社会”的企业愿景，创造性地提出保护和优化经营生态的理念，积极参与资源节约型和环境友好型社会的建设。

一、在促进社会可持续发展和经济可持续发展方面：

1、公司对利益相关方，包括员工、股东、顾客及相关合作伙伴承担相应的社会、经济责任。

（1）保障员工利益。公司已根据国家《劳动法》的要求制订了包括招聘、培训、考核、奖惩、待遇、晋升等方面的制度，与员工签订了《劳动合同》并认真予以执行；公司有完整的薪酬体系，员工享有养老、医疗、工伤、失业、生育等保险和住房公积金；公司注重职工培训，成立了专门的培训机构，建立了一套完备的培训制度和培训管理体系，通过学习型组织建设，努力提高员工自身素质和技能。

公司严格按照安全职业健康管理标准，建立完整的安全职业健康管理制度体系，制定重要危险源和重要环境因素控制措施和应急预案并严格实施，组织开展全员安全培训，提高员安全意识，并定期和不定期开展安全普查和专项检查，有效保障了员工人身安全。公司严格按照相关法律和标准要求，定期为员工进行身体检查，同时对作业危害点进行环境监控和专项治理，履行了对员工健康进行保障的责任和义务。

公司非常注重员工利益的维护，通过召开第十一届职工代表大会二次会议、第三届女工代表大会，以及组织开展“信心 2009，我们正年轻”文艺汇演、“青年读书月”活动、“安康杯”漫画安全知识比赛和第四届集团运动会等活动，以及员工自发成立的诸如读书协会、摄影协会、游泳协会、羽毛球协会、舞蹈协会、围棋协会等各类兴趣协会，使企业

和员工之间的关系更加紧密，让全体员工共同享受快乐的工作和生活，与企业共同成长进步。为了及时了解员工心声，公司还建立了定期走访事业部、专业厂和家访制度，组织开展了不同层次的员工思想动态调查、谈心和问访活动，召开了新知识员工座谈会、员工恳谈会、劳模座谈会等，为员工提供了诉求的渠道。同时，公司还特别关注生活困难的弱势群体，经常深入基层第一线，了解并解决员工的实际困难，充分发挥员工互助帮困基金的作用，缓解特殊困难员工家庭的压力。全年慰问全体职工、劳动模范、困难职工、困难党员、生病住院人员等达 130 多万元，使用员工互助帮困基金 30 多万元，充分体现了关心服务职工群众的思想。

（2）充分维护股东权益。2009年公司共召开3次股东大会，充分发挥了股东大会作为公司最高权力机构的决策权，保障了公司股东的合法权益，同时选举产生新一届的董事会和监事会，通过不断完善法人治理结构，进一步维护股东权益。2009年，公司通过召开投资者交流会、日常接待投资者的来电来访，保障股东和潜在投资者的知情权。公司非常重视对股东的回报，09年公司实施了2008年度的分红，每10股派发现金股利0.12元（含税），合计派发现金股利15,464,839.62元。09年公司还通过修改章程，明确了对股东的分红政策“公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红。公司的利润分配应当重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。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%”。

（3）持续提升产品质量，全面维护顾客利益。

公司秉承“质量是企业生存发展之本”的核心价值观，坚持走质量效益型道路，正向推进质量管理体系建设，反向追溯质量责任。开展全员质量案例培训及质量反思、演讲等活动，提高全员质量意识，创造浓厚的质量文化氛围。同时，按照ISO9001、GJB19001A、TS16949等国际质量管理标准建立公司质量管理体系，规范质量管理流程和作业标准，引入6σ、8D、防错技术等质量管理工具，开展AUDIT评审、关键/特殊工序能力提升等活动、持续提升产品质量。

公司以持续满足顾客要求为导向，建立客户呼叫中心系统，及时、快速、有效解决客户诉求。同时在产品销售服务网点推行ISO9001体系认证，开展市场产品专项服务，不断提高售后服务体系能力水平。通过顾客满意调查和客户走访，持续满足顾客要求，全面维护顾客利益。

（4）尊重、维护相关合作伙伴权益。2009年，公司继续建设学习型供应链和学习型

营销体系，持续打造共同获益的经营联盟和价值链生态系统。通过平等沟通、友好协商，维护相关合作伙伴的权益。通过定期发布季度报告、中期报告和年度报告，使债权人对公司的财务经营情况较为了解。

2、公司能自觉地维护所在社区的治安、消防、交通、环保等工作，积极参与所在社区举办的相关活动，并与当地派出所、社区建立了治安联防关系，同时也能积极配合、参与所在社区开展的社会普查等活动，获得当地社区的好评。

3、公司在做好自身发展建设的同时，不忘回报社会。2009年，公司充分弘扬互助友爱的精神，为台湾同胞送上爱心，向希望小学捐赠图书，捐助王家玉孤儿院、芜湖盲校，用实际行动践行JAC高度的社会责任感。

二、在促进环境及生态可持续发展方面：

公司一直重视清洁生产、降低污染排放及能源消耗，在促进环境及生态可持续发展方面成效显著。

1、清洁生产：公司在清洁生产审核过程中严格按照清洁生产审核的程序要求，结合现场实际情况，于 2009 年 3 月份上报了《清洁生产审核报告书》。2009 年 4 月 23 日，安徽省环境保护厅、安徽省经济委员会联合发文，公布本公司通过了清洁生产审核评估。通过清洁生产合理化建议征集活动，发动员工为本公司的清洁生产出谋划策，提出了许多建设性建议，并在公司内外部行业专家的帮助和咨询指导下，实施 206 项无低费方案，通过众多日常操作流程的改善、以较小的投入、达到节能降耗减排的效果，总投入 172 万元，初步取得经济效益 3331 万元；实施了免包装推进、边角料再利用、节电改造、油烟雾专项治理等 8 项中高费方案，通过一些专项项目的推进、以合理的投入、取得较好的环境效益和经济效益，总计投入 3743 万元，初步取得经济效益 5043 万元。同时，从不同角度减少了钢材消耗量和电能源浪费，尤其是实现了年减少新鲜水消耗约 59.5 万吨，削减 COD 产生量 21 吨的巨大环境效益和社会效益。

2、降低污染排放：近年来，随着公司对节能减排工作的日益强化，万元产值污染物排放量逐步降低，已经在国内同行业处于先进水平。且在不断加大的污染治理投入和管理强化的基础上，公司近年来从未发生一起环境污染事故和任何污染物排放超标事故。也得到了市环保局的认可，并给予出示了证明。

3、能源消耗：2009 年公司通过管理创新、采取节能措施和提高利用效率，全年节约能源 18464 吨（折换吨标煤），超额完成合肥市经委下达的 950 吨标煤的节能目标（注：

含产量提升因素）。原水的总量即工业用自来水 155.8 万吨，循环再用水的总量为 2715 万吨，循环再用率为 94.5%。

公司认为，企业在承担大量社会责任的同时，还会提高企业形象，推动企业更好更快的发展，二者相辅相成。公司将在追求经济效益最大化、股东利益最大化的同时，进一步增强作为公众公司及社会成员的责任意识，在保护环境、资源利用、利益相关者和谐等方面继续努力，承担更多的社会责任和义务。

安徽江淮汽车股份有限公司

董事会

2010 年 3 月 25 日