

安徽江淮汽车股份有限公司

2011 半年度报告摘要

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

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用

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

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的情况说明
□适用 √不适用

§ 6 重要事项

6.1 收购资产
□适用 √不适用

6.2 出售资产
□适用 √不适用

6.3 担保事项
□适用 √不适用

6.4 关联债权债务往来
□适用 √不适用

6.5 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.6.1 证券投资情况
√适用□不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用

6.6.3 持有非上市公司金融企业股权情况
□适用 √不适用

§ 7 财务会计报告

7.1 审计意见
财务报告 √未审计审计 □审计

7.2 财务报表
合并资产负债表
2 0 1 1 年 6 月 3 0 日

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	七、1	4,750,800,018.65	3,781,967,926.38
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	321,875,378.88	
应收票据	七、3	1,163,285,358.25	1,324,887,324.61
应收账款	七、5	756,962,008.76	305,311,794.02
预付款项	七、7	384,610,893.47	541,857,143.32
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	七、4	1,519,641.13	
应收股利	七、6	95,035,492.44	69,859,828.39
其他应收款	七、6	95,035,492.44	69,859,828.39
买入返售金融资产			
存货	七、8	1,291,137,573.56	2,001,090,974.51
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、9	515,043,175.00	13,136,237.65
流动资产合计		8,956,874,520.13	8,361,506,248.89
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、11	40,831,118.34	39,056,641.28
投资性房地产			
固定资产	七、12	5,624,069,377.93	5,746,974,014.36
在建工程	七、13	511,966,311.23	313,094,193.06
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七、14	864,779,693.08	805,347,006.63
开发支出	七、14	112,523,061.18	67,707,162.69
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	七、15	182,467,215.05	200,533,872.59
其他非流动资产			
非流动资产合计		7,336,636,776.81	7,172,714,890.61
资产总计		16,293,511,296.94	15,534,221,139.50
流动负债：			
短期借款	七、17	553,288,414.79	100,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	七、18	4,920,942,611.00	3,881,649,739.50
应付账款	七、19	2,355,039,845.29	2,932,272,134.25
预收款项	七、20	953,059,273.74	1,283,440,685.28
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、21	113,936,497.86	266,321,870.59
应交税费	七、22	36,775,948.75	149,909,897.54
应付利息	七、23	899,611.13	896,722.22
应付股利	七、24		150,000.00
其他应付款	七、25	725,875,886.77	584,370,302.56
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债	七、26	370,000,000.00	210,000,000.00
其他流动负债	七、27	17,795,873.59	
流动负债合计		10,050,275,662.92	9,409,092,351.94
非流动负债：			
长期借款	七、28	180,000,000.00	340,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债	七、15	6,226,275.78	9,339,904.99
其他非流动负债	七、29	281,931,922.54	283,091,288.36
非流动负债合计		468,158,198.32	633,431,193.35
负债合计		10,518,433,861.24	10,042,523,545.29
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、30	1,288,736,635.00	1,288,736,635.00
资本公积	七、31	1,321,270,307.76	1,328,793,370.41
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	七、32	713,546,815.52	713,546,815.52
一般风险准备			
未分配利润	七、33	2,281,313,276.53	2,039,524,987.42
外币报表折算差额		-14,088.10	88,472.67
归属于母公司所有者权益合计		5,604,852,946.79	5,370,690,480.72
少数股东权益		170,224,488.99	122,007,113.49
所有者权益合计		5,775,077,435.70	5,492,697,594.21
负债和所有者权益总计		16,293,511,296.94	15,534,221,139.50

法定代表人：左延安 主管会计工作负责人：安进 会计机构负责人：陶伟

母公司资产负债表
2 0 1 1 年 6 月 3 0 日

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		4,545,553,758.08	3,580,748,658.02
交易性金融资产			
应收票据		962,860,475.67	1,083,036,071.50
应收账款	十三、1	700,434,402.97	258,122,422.40
预付款项		395,813,520.34	458,068,096.46
应收利息			
其他应收款	十三、2	109,295,306.83	92,972,940.46
存货		1,117,873,446.65	1,815,609,286.25
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		474,963,175.00	13,136,237.65
流动资产合计		8,306,794,085.54	7,624,548,734.85
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十三、3	752,017,418.38	671,609,712.48
投资性房地产			
固定资产		4,995,497,434.29	5,122,811,149.45
在建工程		368,147,428.07	272,998,210.20
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		807,688,634.46	754,956,061.73
开发支出		112,523,061.18	67,707,162.69
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		177,166,434.90	195,117,000.13
其他非流动资产			
非流动资产合计		7,213,040,411.28	7,085,194,296.70
资产总计		15,519,834,496.82	14,709,743,031.55
负债合计			
短期借款		550,341,706.33	100,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		4,928,427,011.00	3,808,985,389.50
应付账款		2,038,742,504.88	2,606,000,820.87
预收款项		903,200,778.83	1,118,858,067.33
应付职工薪酬		95,637,476.28	246,437,519.67
应交税费		18,166,758.31	144,058,712.22
应付利息		893,611.13	896,722.22
应付股利			

§ 1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 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
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
1.6 公司负责人左延安、主管会计工作负责人安进及会计机构负责人（会计主管人员）陶伟声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称：江淮汽车
股票代码：600418
股票上市交易所：上海证券交易所
董事会秘书：王敏
联系地址：安徽省合肥市东流路176号
电话：0551-2296835
传真：0551-2296837
电子信箱：wmg@jac.com.cn
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度末增减(%)
总资产 16,293,511,296.94 15,534,221,139.50 4.89
所有者权益(或股东权益) 5,604,852,946.71 5,370,690,480.72 4.36
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 4.35 4.17 4.32

本报告期(1-6月) 上年同期 本报告期比上年同期增减(%)
营业利润 586,413,910.07 568,285,344.03 3.19
利润总额 595,607,323.33 580,802,434.44 2.55
归属于上市公司股东的净利润 499,535,616.06 488,775,446.79 2.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 481,296,181.57 478,284,746.13 0.63
基本每股收益(元) 0.39 0.38 2.63
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.37 0.37 0
稀释每股收益(元) 0.39 0.38 2.63
加权平均净资产收益率(%) 9.10 10.80 减少1.70个百分点
经营活动产生的现金流量净额 1,067,267,353.36 382,547,684.24 178.99
每股经营活动产生的现金流量净额 0.83 0.30 176.67

2.2.2 非经常性损益项目
√适用 □不适用
非经常性损益项目 金额
非经常性损益合计 -2,151,913.76
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 10,578,210.37
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 301,597.59
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 12,903,800.56
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 285,519.06
所得税影响额 -3,326,199.08
少数股东权益影响额(税后) -531,580.15
合计 18,239,434.49

§ 3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后
数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)
一、有限售条件股份 215,868,240 16.75 0 0 0 0 215,868,240 16.75
1、国家持股
2、国有法人持股
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
无限售条件股份 1,072,868,395 83.25 0 0 0 0 1,072,868,395 83.25
1、人民币普通股 1,072,868,395 83.25 0 0 0 0 1,072,868,395 83.25
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 1,288,736,635 100.00 0 0 0 0 1,288,736,635 100.00

3.2 股东数量和持股情况
报告期末股东总数 102,721
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 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 34.76 447,906,544 215,868,240 0
合肥江淮汽车投资有限公司 国有法人 3.91 50,400,000 0 0
中国银行-大成蓝筹稳健证券投资基金 其他 3.00 38,610,306 0 0
上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型证券投资基金 其他 1.93 24,918,101 0 0
中国工商银行-广发稳健增长证券投资基金 其他 1.69 21,729,539 0 0
交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金 其他 1.40 18,037,726 0 0
通乾证券投资基 其他 1.40 18,000,000 0 0
新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-TH001P 其他 1.37 17,610,414 0 0
中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品-08CC-CT001P 其他 1.04 13,414,330 0 0
中国建设银行股份有限公司-广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金 其他 1.01 13,017,246 0 0
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量
安徽江淮汽车集团有限公司 232,038,304 人民币普通股
合肥江淮汽车投资有限公司 50,400,000 人民币普通股
中国银行-大成蓝筹稳健证券投资基金 38,610,306 人民币普通股
上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型证券投资基金 24,918,101 人民币普通股
中国工商银行-广发稳健增长证券投资基金 21,729,539 人民币普通股
交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金 18,037,726 人民币普通股
通乾证券投资基 18,000,000 人民币普通股
新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-TH001P 17,610,414 人民币普通股
中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品-08CC-CT001P 13,414,330 人民币普通股
中国建设银行股份有限公司-广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金 13,017,246 人民币普通股
上述股东关联关系及一致行动的说明
上述股东关联关系及一致行动的说明
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位：元 币种：人民币

分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%) 营业收入比上年同期增减(%) 营业成本比上年同期增减(%) 营业利润率比上年同期增减(%)
分产品
整车 15,584,254,599.48 13,486,391,866.99 10.92 6.80 11.57 减少3.31个百分点
底盘 649,880,066.50 587,291,150.86 9.61 -2.06 1.10 增加2.99个百分点
汽车配件 315,924,421.46 248,519,109.09 20.65 26.24 16.20 增加2.99个百分点
工业性作业 5,084,053.83 4,105,057.00 18.9 -28.81 增加75.87个百分点
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为35,996.79万元。

5.2 主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
国内 14,666,216,353.99 -1.36
国外 1,888,926,769.28 194.74

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
□适用 √不适用
5.6.2 变更项目情况
□适用 √不适用
5.7 非募集资金项目情况
单位：万元 币种：人民币

项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
轻摩载货汽车零部件(迁建)项目 40,750 33.54% 项目未完工,无法计算收益
项目已投入生产,累计生产467台,累计销售407台,实现销售收入5461万元
59,200 78.04%
车体二期迁建 16,018 64.7% 项目未完工,无法计算收益
年产2万辆商用车车架项目 218,450 5.46% 项目未完工,无法计算收益
本年累计生产14958辆,累计销售17358辆,实现销售收入92648万元
83,700 60.36%
年产26万台商用车变速器项目 42,845 51.12% 项目未完工,无法计算收益
轻摩载货汽车变速器改造项目 19,976 47.53% 项目未完工,无法计算收益
合计 495,549 / /

其他应付款 691,333,834.13 575,835,068.74
其他流动负债 370,000,000.00 210,000,000.00
流动负债合计 9,596,743,680.89 8,811,072,299.82
非流动负债： 180,000,000.00 340,000,000.00
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 6,226,275.78 9,339,904.99
其他非流动负债 265,296,375.92 266,658,541.74
非流动负债合计 451,522,651.70 615,998,446.73
负债合计 10,048,266,332.59 9,427,070,746.55
所有者权益(或股东权益)：
实收资本(或股本) 1,288,736,635.00 1,288,736,635.00
资本公积 1,325,740,273.22 1,333,263,335.87
减：库存股
专项储备
盈余公积 713,546,815.52 713,546,815.52
一般风险准备
未分配利润 2,143,544,440.49 1,947,125,498.61
所有者权益(或股东权益)合计 5,471,584,164.23 5,282,672,285.00
负债和所有者权益(或股东权益)总计 15,519,834,496.82 14,709,743,031.55
法定代表人：左延安 主管会计工作负责人：安进 会计机构负责人：陶伟

合并利润表
2 0 1 1 年 1 — 6 月
单位：元 币种：人民币

支付应付款			
预计负债			
递延所得税负债		6,226,275.78	9,339,904.99
其他非流动负债		265,296,375.92	266,658,541.74
其他综合收益合计		451,522,651.70	615,998,446.73
负债合计		10,048,266,332.59	9,427,070,746.55
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)		1,288,736,635.00	1,288,736,635.00
资本公积		1,325,740,273.22	1,333,263,335.87
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		713,546,815.52	713,546,815.52
一般风险准备			
未分配利润		2,143,544,440.49	1,947,125,498.61
所有者权益(或股东权益)合计		5,471,566,164.23	5,282,672,285.00
负债和所有者权益(或股东权益)总计		15,519,832,496.82	14,709,743,031.55