

**安徽江淮汽车股份有限公司**

**600418**

**2005 年年度报告**

**二 六年二月廿八日**

## 目录

一、重要提示 .....	1
二、公司基本情况简介 .....	1
三、会计数据和业务数据摘要 .....	2
四、股本变动及股东情况 .....	3
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 .....	12
八、董事会报告 .....	13
九、监事会报告 .....	20
十、重要事项 .....	21
十一、财务会计报告 .....	23
十二、备查文件目录 .....	74

## 一、重要提示

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。

2、副董事长钟荣光，因工作原因无法出席本次董事会，已委托董事蔡文财代为表决。

3、安徽华普会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

4、公司负责人左延安，主管会计工作负责人安进，会计机构负责人（会计主管人员）贺佩珍声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

## 二、公司基本情况简介

1、公司法定中文名称：安徽江淮汽车股份有限公司

公司法定中文名称缩写：江淮汽车

公司英文名称：Anhui Jianghuai Automobile Co.,Ltd.

公司英文名称缩写：JAC

2、公司法定代表人：左延安

3、公司董事会秘书：王敏

联系地址：安徽省合肥市东流路 176 号

电话：0551-2296835 2296837

传真：0551-2296837

E-mail：jqgf@jac.com.cn

4、公司注册地址：安徽省合肥市东流路 176 号

公司办公地址：安徽省合肥市东流路 176 号

邮政编码：230022

公司国际互联网网址：<http://www.jac.com.cn>

公司电子信箱：jqgf@jac.com.cn

5、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》

登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>

公司年度报告备置地点：公司董事会办公室

6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所

公司 A 股简称：G 江汽

公司 A 股代码：600418

7、其他有关资料

公司法人营业执照注册号：3400001300123

公司税务登记号码：340111711775048

公司聘请的境内会计师事务所名称：安徽华普会计师事务所

公司聘请的境内会计师事务所办公地址：安徽省合肥市荣事达大道 100 号振信大厦 8-10 层

### 三、会计数据和业务数据摘要

#### (一) 本报告期主要财务数据

单位:元 币种:人民币

项目	金额
利润总额	563,232,153.61
净利润	497,753,409.62
扣除非经常性损益后的净利润	497,254,130.63
主营业务利润	1,448,298,390.83
其他业务利润	68,064,852.34
营业利润	556,706,311.39
投资收益	5,583,706.00
补贴收入	2,287,503.52
营业外收支净额	-1,345,367.30
经营活动产生的现金流量净额	848,204,397.33
现金及现金等价物净增加额	-38,727,483.78

#### (二) 扣除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
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	155,157.81
各种形式的政府补贴	431,000.00
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-1,463,599.87
其他非经常性损益项目	1,408,811.55
所得税影响数	32,090.50
合计	499,278.99

#### (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

币种:人民币

	2005 年	2004 年	本年比上年增减 (%)	2003 年
主营业务收入(万元)	939,465.88	806,890.43	16.43	545,007.02
利润总额(万元)	56,323.22	45,177.26	24.67	28,832.60
净利润(万元)	49,775.34	32,143.83	54.85	20,737.09
扣除非经常性损益的净利润(万元)	49,725.41	32,176.75	54.54	20,885.42
每股收益(元)	0.55	0.78	-29.49	0.90
最新每股收益(元)	0.55			
净资产收益率 (%)	17.94	21.11	下降 3.17 个百分点	15.81
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率 (%)	17.92	21.13	下降 3.21 个百分点	15.92
扣除非经常性损益后净利润为基础计算的加权平均净资产收益率 (%)	24.65	23.01	上升 1.64 个百分点	16.88

经营活动产生的现金流量净额(万元)	84820.44	43,147.20	96.58	32,874.84
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.93	1.04	-10.58	1.43
	2005 年末	2004 年末	本年末比上年末 增减(%)	2003 年末
总资产(万元)	481,772.04	376,543.85	27.95	250,533.21
股东权益(不含少数股东权益)(万元)	277,520.00	152,262.91	82.26	131,156.09
每股净资产(元)	3.05	3.68	-17.12	5.70
调整后的每股净资产(元)	3.05	3.68	-17.12	5.70

(四) 报告期内股东权益变动情况及变化原因

单位:万元 币种:人民币

项目	股本	资本公积	盈余公积	法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	41,400.29	50,960.88	9,824.34	7,223.17	42,854.23	152,262.91
本期增加	49,617.10	72,051.68	4,977.53	4,977.54	49,775.34	
本期减少		34,272.46			21,882.39	
期末数	91,017.39	88,740.10	14,801.87	12,200.71	70,747.18	277,520.00

- 1)、股本变动原因：可转换公司债券转股及资本公积转增股本
- 2)、资本公积变动原因：可转换公司债券转股形成的差额
- 3)、盈余公积变动原因：本年从利润中提数
- 4)、法定公益金变动原因：本年从利润中提数
- 5)、未分配利润变动原因：本年实现的净利润

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	189,090,000	20.78						189,090,000	20.77
3、其他内资持股	360,000	0.04						360,000	0.04
其中：境内法人持股	360,000	0.04						360,000	0.04
境内自然人持股									
4、外资持股	66,150,000	7.27						66,150,000	7.27
其中：境外法人持股	66,150,000	7.27						66,150,000	7.27
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	255,600,000	28.09						255,600,000	28.08
二、无限售条件股份									
1、人民币普通股	654,292,506	71.91				281,396	281,396	654,573,902	71.92
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									

无限售条件股份合计	654,292,506	71.91				281,396	281,396	654,573,902	71.92
三、股份总数	909,892,506	100.00				281,396	281,396	910,173,902	100.00

## 有限售条件股份可上市交易时间

单位:股

时间	限售期满新增可上市交易股份数量	有限售条件股份数量余额	无限售条件股份数量余额	说明
2006-12-14	55,054,425	200,545,575	709,628,327	
2007-12-14	20,655,375	179,890,200	730,283,702	
2010-12-14	179,890,200	0	910,173,902	

## 2、股票发行与上市情况

## (1) 前三年历次股票发行情况

单位:股 币种:人民币

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
可转换公司债券	2004-04-15	100	880,000,000	2004-04-29	880,000,000	2005-12-16

## (2) 公司股份总数及结构的变动情况

截至 2005 年 12 月 12 日(股权分置改革实施前),公司总股本为 567,167,860 股,其中非流通股份为 255,600,000 股,流通股份为 311,567,860 股,比 2004 年末增加流通股份 153,164,944 股,全部系“江淮转债”转股所致。

截至 2005 年 12 月 14 日(股权分置改革实施后),公司总股本为 909,892,506 股,所有股份均为流通股,其中,有限售条件的股份为 255,600,000 股,无限售条件的股份为 654,292,506 股,系公司实施股改方案所致,方案具体内容为:公司向 2005 年 12 月 12 日(股权登记日)登记在册的所有股东实施 10 转增 6.04 股的资本公积转增方案,原非流通股股东将获得的全部转增股份送给流通股股东,使得流通股股东每 10 股实际获得 11 股转增股份。

截至 2005 年 12 月 31 日,公司总股本为 910,173,902 股,系“江淮转债”转成无限售条件的“G 江汽”股票 281,396 股所致。

## (3) 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

## (二) 股东情况

## 1、股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数	27,046				
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	国有股东	28.36	258,093,251	179,890,200	无
新加坡豪登投资有限公司	外资股东	7.27	66,150,000	66,150,000	无
同盛证券投资基金	其他	2.84	25,862,760	0	未知
中信经典配置证券投资基金	其他	2.74	24,977,730	0	未知
全国社保基金一零六组合	其他	2.37	21,592,572	0	未知

博时价值增长证券投资基金	其他	2.24	20,403,359	0	未知
兴和证券投资基金	其他	2.11	19,175,549	0	未知
兴华证券投资基金	其他	1.44	13,144,045	0	未知
开元证券投资基金	其他	1.07	10,080,000	0	未知
安徽省科技产业投资有限公司	国有股东	0.92	8,362,800	8,362,800	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数量		股份种类		
安徽江淮汽车集团有限公司	78,203,051		人民币普通股		
同盛证券投资基金	25,862,760		人民币普通股		
中信经典配置证券投资基金	24,977,730		人民币普通股		
全国社保基金一零六组合	21,592,572		人民币普通股		
博时价值增长证券投资基金	20,403,359		人民币普通股		
兴和证券投资基金	19,175,549		人民币普通股		
兴华证券投资基金	13,144,045		人民币普通股		
开元证券投资基金	10,080,000		人民币普通股		
南方积极配置证券投资基金	7,500,000		人民币普通股		
广发小盘成长股票型证券投资基金	6,484,733		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	前十名无限售条件的股东中：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；其它无限售条件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：（1）持有有限售条件股份的股东之间不存在关联关系和一致行动人关系；（2）兴和证券投资基金与兴华证券投资基金均系华夏基金管理公司旗下管理的基金，其它股东之间未知是否存在关联关系和一致行动人关系。

## 2、前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

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	
安徽江淮汽车集团有限公司	179,890,200	2010-12-14	179,890,200	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。
新加坡豪登投资有限公司	66,150,000	2006-12-14	45,494,625	所持原非流通股份自改革方案实施之日起，在12个月内不得上市交易或者转让；在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股份，出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不得超过5%，在24个月内不得超过股份总数的10%。
		2007-12-14	20,655,375	
安徽省科技产业投资有限公司	8,362,800	2006-12-14	8,362,800	所持原非流通股份自改革方案实施之日起，在12个月内不得上市交易或者转让。
安徽省机械设备总公司	837,000	2006-12-14	837,000	所持原非流通股份自改革方案实施之日起，在12个月内不得上市交易或者转让。
武汉天喻信息产业股份有限公司	360,000	2006-12-14	360,000	所持原非流通股份自改革方案实施之日起，在12个月内不得上市交易或者转让。

## 3、控股股东及实际控制人简介

### （1）法人控股股东情况

公司名称：安徽江淮汽车集团有限公司

法人代表：左延安

注册资本：25,000 万元人民币

成立日期：1997 年 8 月 26 日

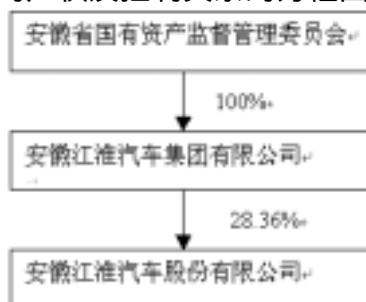
主要经营业务或管理活动：货车、客车、农用车及其配件制造、销售,汽车改装、修理、技术开发、产品研制，货物运输，经营经国家批准的进出口业务。

公司实际控制人为安徽省国有资产监督管理委员会。

(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。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4、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。

(三) 可转换公司债券情况

1、转债发行情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]42号文核准,公司于2004年4月15日向社会公开发行了880万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额88,000万元。经上海证券交易所上证上字[2004]44号文批准,公司可转换公司债券于2004年4月29日起在上海证券交易所上市挂牌交易,债券简称“江淮转债”,债券代码“110418”。公司发行的可转换公司债券期限5年,最新转股价格3.50元,转股期间为2004年10月15日—2009年4月14日。

2、本报告期转债持有人情况

公司期末转债持有人数：853		
公司前十名转债持有人情况如下：		
转债持有人名称	期末持债数量（元）	持有比例(%)
全国社保基金二零二组合	6,658,000	44.85
上海市农工商超市总公司	1,314,000	8.85
申银万国 - 花旗 - UBS LIMITED	800,000	5.39
上海市对外服务有限公司	700,000	4.72
于正生	604,000	4.07
北京天乐伟业科贸有限责任公司	438,000	2.95
北京高校房地产开发总公司	350,000	2.36
徐州矿务集团有限公司	219,000	1.48
金毅	181,000	1.22
江苏省对外贸易股份有限公司	140,000	0.94

## 3、本报告期转债变动情况

	本次变动前	本次变动增减			本次变动后
		转股	赎回	回售	
可转换公司债券	879,973,000	865,127,000			14,846,000

## 4、本报告期转债累计转股情况

截止本报告期末,已有 865,127,000 元人民币的本公司发行的可转换债券转成公司股票,转股数为 321,930,986 股,累计转股数为 321,933,902 股,占转股前公司已发行股份总数的 139.97%;尚有 14,846,000 元人民币元的转债未转股,占转债发行总量的 1.69%。

## 5、转股价格历次调整情况

1)、实施 2003 年度每股分配现金红利 0.48 元的方案,根据募集说明书转股价格调整的有关规定,公司于 2004 年 4 月 28 日调整转股价格,调整后的转股价格为 16.65 元人民币。(详见 2004 年 4 月 24 日,《上海证券报》、《中国证券报》)。

2)、实施 2004 年中期每 10 股转增 8 股的资本公积转增股本方案,根据募集说明书转股价格调整的有关规定,公司于 2004 年 10 月 28 日调整转股价格,调整后的转股价格为 9.25 元人民币。(详见 2004 年 10 月 22 日,《上海证券报》、《中国证券报》)。

3)、第一次向下修正可转债转股价格,根据募集说明书转股价格调整的有关规定,公司于 2004 年 11 月 29 日调整转股价格,调整后的转股价格为 7.39 元人民币。(详见 2004 年 11 月 27 日,《上海证券报》、《中国证券报》)。

4)、第二次向下修正可转债转股价格,根据募集说明书转股价格调整的有关规定,公司于 2005 年 1 月 28 日调整转股价格,调整后的转股价格为 5.90 元人民币。(详见 2005 年 1 月 28 日,《上海证券报》、《中国证券报》)。

5)、实施 2004 年度每股分配现金红利 0.28 元的方案,根据募集说明书转股价格调整的有关规定,公司于 2005 年 5 月 27 日调整转股价格,调整后的转股价格为 5.62 元人民币。(详见 2005 年 5 月 23 日,《上海证券报》、《中国证券报》)。

6)、为配合股权分置改革,实施 10 转增 6.04 股的公积金转增方案,根据募集说明书转股价格调整的有关规定,公司于 2005 年 12 月 14 日调整转股价格,调整后的转股价格为 3.50 元人民币。(详见 2005 年 12 月 8 日,《上海证券报》、《中国证券报》)。

截止本报告期末,转债的最新转股价格为 3.50 元人民币。

## 6、转债的担保人

本公司转债的担保人是本公司转债的担保人是招商银行合肥分行、中国银行安徽省分行、中国建设银行安徽省分行。

## 7、转债其他情况说明

截至 2005 年 9 月 29 日,公司可转债的流通数量已经低于 3000 万元,根据《可转换公司债券管理暂行办法》的规定和公司《股权分置改革说明书》的有关约定,自 2005 年 12 月 19 日起,“江淮转债”停止交易。在“江淮转债”停止交易后、转换期结束前,可转债持有人仍可以依据约定的条件将“江淮转债”转换成“G 江汽”股票或者持有到期。

## 五、董事、监事和高级管理人员

### (一) 董事、监事、高级管理人员情况

单位:股 币种:人民币

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	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)	是否在股东单位或其他关联单位领取
左延安	董事长	男	56	2002-11-29 ~ 2006-01-20	0	0	无	70	否
钟荣光	副董事长	男	50	2002-11-29 ~ 2006-01-20	0	0	无		是
安进	董事总经理	男	48	2002-11-29 ~ 2006-01-20	0	0	无	63	否
赵厚柱	董事	男	42	2002-11-29 ~ 2006-01-20	0	0	无		是
戴茂方	董事副总经理	男	42	2002-11-29 ~ 2006-01-20	0	0	无	49	否
蔡文财	董事	男	44	2002-11-29 ~ 2006-01-20	0	0	无		是
于振良	董事	男	60	2002-11-29 ~ 2006-01-20	0	0	无		是
周刚	董事	男	43	2002-11-29 ~ 2006-01-20	0	0	无		是
钟廷豪	董事	男	51	2002-11-29 ~ 2006-01-20	0	0	无		是
周志虹	董事	男	62	2002-11-29 ~ 2006-01-20	0	0	无		是
赵韩	独立董事	男	48	2002-11-29 ~ 2006-01-20	0	0	无	3	否
汤书昆	独立董事	男	45	2002-11-29 ~ 2006-01-20	0	0	无	3	否
方兆本	独立董事	男	60	2002-11-29 ~ 2006-01-20	0	0	无	3	否
李晓玲	独立董事	女	47	2003-06-03 ~ 2006-01-20	0	0	无	3	否
李明发	独立董事	男	42	2003-06-03 ~ 2006-01-20	0	0	无	3	否
王钧云	监事会主席	女	53	2002-11-29 ~ 2006-01-20	0	0	无		是
陈劲吉	监事	男	58	2003-04-08 ~ 2006-01-20	0	0	无		是
戴敏	监事	女	43	2002-11-29 ~ 2006-01-20	0	0	无		是
江闽涛	监事	男	34	2002-11-29 ~ 2006-01-20	0	0	无		是
王东生	监事	男	43	2002-11-29 ~ 2006-01-20	0	0	无	45	否
王德龙	监事	男	34	2002-11-29 ~ 2006-01-20	0	0	无	14	否
范家辰	监事	男	41	2002-11-29 ~ 2006-01-20	0	0	无	14	否
王敏	董事会秘书	男	45	2002-11-29 ~ 2006-01-20	0	0	无	14	否
贺佩珍	财务负责人	女	51	2002-11-29 ~ 2006-01-20	0	0	无	14	否
合计	/	/	/	/	0	0	/	298	/

董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：

(1)左延安，第十届全国人大代表、全国劳动模范、安徽省第八届政协常委。近五年主要就任江汽集团董事长、总裁、本公司董事长。

(2)钟荣光，近五年主要就任新加坡金狮控股有限公司总经理、金狮金属工业有限公司董事、新加坡金狮亚太有限公司常务董事，本公司副董事长。

(3)安进，全国劳动模范、安徽省人大代表、安徽省科协副主席、安徽省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、江汽集团副董事长、本公司董事总经理兼技术中心主任，。

(4)赵厚柱，近五年主要就任合肥江淮汽车有限公司董事兼常务副总经理、安徽江汽物流有限公司董事长，本公司董事。

(5)戴茂方，近五年主要就任安徽省汽车研究所设计室主任、所长、本公司董事副总经理兼技术中心常务副主任。

(6)蔡文财，近五年历任金狮集团中国汽车事业部项目投资和开发经理，现任金狮集团董事长特别助理兼山东银石泸河橡胶轮胎有限公司常务副总经理，本公司董事。

- (7)于振良，近五年主要就任安徽江淮汽车集团有限公司副董事长，目前已退休。
- (8)周刚，近五年主要就任六安江淮汽车齿轮制造有限公司董事长。
- (9)钟廷豪，近五年主要就任金狮集团董事长，合肥江淮汽车有限公司副董事长。
- (10)周志虹，近五年主要就任安徽省科技产业投资有限公司总经理，目前已退休。
- (11)赵韩，近五年主要就任合肥工业大学机械与汽车工程学院院长、安徽省政协常委、安徽省科协常委、教育部机械基础课程指导委员会委员、国际机器与机构理论联合会委员等职。
- (12)汤书昆，近五年主要就任中国科学技术大学信息与决策研究所所长、中国 MPA 专业教育指导委员会委员、中国科学技术大学人文学院副院长、中国科技传播研究会发展部部长等职。
- (13)方兆本，近五年主要就任中国科技大学管理学院院长、美国当代统计索引 CIS 通讯编辑，为美国 ASA、IMS 会员，本公司独立董事。
- (14)李晓玲，近五年主要就任安徽大学财务处处长、安徽省高级会计师职称评审委员会委员、安徽省会计学会理事、安徽省金融会计学会常务理事、安徽皖能股份有限公司和黄山永新股份有限公司独立董事等职，本公司独立董事。
- (15)李明发，近五年主要就任安徽大学法学院院长、中国法学会民法学研究会理事、安徽省法学会常务理事、安徽省人民政府立法咨询员、安徽省人民检察院专家咨询员等职，本公司独立董事。
- (16)王钧云，近五年主要就任江汽集团党委副书记，本公司监事会主席。
- (17)陈劲吉，近五年主要就任新加坡金狮亚太有限公司中国投资首席代表，本公司监事。
- (18)戴敏，近五年主要就任安徽省机械设备总公司进口部经理，本公司监事。
- (19)江闽涛，1999 年 7 月调安徽省科技产业投资有限公司项目部工作，现任安徽省科创投资管理咨询有限公司副总经理，合肥世纪创新投资有限公司副总经理，本公司监事。
- (20)王东生，历任江汽集团培训中心副主任、合肥工业大学 JAC 校区副院长等职，现任本公司监事、党委副书记、工会主席。
- (21)王德龙，近五年主要就任本公司企划部副部长、部长、本公司监事。
- (22)范家辰，近五年主要就任本公司车架厂副厂长、生产制造部部长、本公司监事。
- (23)王敏，近五年主要就任本公司董事会秘书。
- (24)贺佩珍，近五年主要就任本公司财务负责人。

## (二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	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、总裁	2004-08-02		否
安进	安徽江淮汽车集团有限公司	副董事长	2004-08-02		否
王钧云	安徽江淮汽车集团有限公司	党委副书记	2004-08-02		是
钟荣光	新加坡金狮控股有限公司	总经理	2002-01-01		是
蔡文财	马来西亚金狮集团公司	董事长特别助理	2003-01-01		是

陈劲吉	新加坡金狮亚太有限公司	中国投资首席代表	2001-06-01		是
戴敏	安徽省机械设备总公司进口部	经理	1997-07-01		是
于振良	安徽江淮汽车集团有限公司	无	-		否
钟廷豪	马来西亚金狮集团公司	中国区总裁	2000-01-01		是
周志虹	安徽省科技产业投资有限公司	无	-		否

### 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
左延安	合肥江淮汽车有限公司	董事长	否
赵厚柱	合肥江淮汽车有限公司	董事常务副总经理	是
方兆本	中国科技大学	商学院院长	是
李晓玲	安徽大学	财务处处长	是
李明发	安徽大学	法学院院长	是
赵韩	合肥工业大学	机械与汽车工程学院院长	是
汤书昆	中国科技大学	人文社会学院副院长	是
周刚	六安江淮汽车齿轮制造有限公司	董事长	是

### (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：公司实施以业绩为导向的年薪制分配激励机制，对在公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员实行的具体分配办法为：基本年薪+效益年薪+奖励年薪。

2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：2002年4月27日，公司一届九次董事会通过了《关于高管人员年薪分配方案的议案》，经董事会授权，公司人力资源部、财务部会同薪酬考核委员会制订的《安徽江淮汽车股份有限公司薪酬制度改革实施方案》，根据该办法具体确定在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员的报酬。

#### 3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况

不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴
钟荣光	是
赵厚柱	是
蔡文财	是
王钧云	是
陈劲吉	是
戴敏	是
江闽涛	是
于振良	是
周刚	是
钟廷豪	是
周志虹	是

公司正在积极探索建立股权激励机制。

### (四) 公司董事监事高级管理人员变动情况

本报告期内公司无董事、监事、高管离任。

### (五) 公司员工情况

截止报告期末，公司在职员工为 6,591 人，无需承担费用的离退休职工。

员工的结构如下：

### 1、专业构成情况

专业构成的类别	专业构成的人数
生产人员	4,738
销售人员	497
技术人员	617
管理人员	739

### 2、教育程度情况

教育程度的类别	教育程度的人数
研究生及以上	106
大学本科	1,206
大专	1,455
中专及以下	3,824

## 六、公司治理结构

### （一）公司治理的情况

1、报告期内，公司积极完成股权分置改革事宜，进一步完善了公司治理，股东利益趋于一致，将从根本上提升公司治理结构的有效性。

2、报告期内，公司通过举办股东交流会等多种方式，增强公司透明度，接受公众监督，规范公司运作。

3、报告期内，公司通过制订《独立董事工作制度》，修订《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《股东大会议事规则》和《关联交易实施细则》，规范运作，提高效率。

4、公司认真学习《公司法》、《证券法》以及《上市公司股权激励管理办法（试行）》，积极探索全流通时代的长期激励机制，构建规范有效的现代企业制度。

5、报告期内，公司认真完成了安徽监管局要求进行的一系列自查。

6、报告期内，公司治理结构较为完善，达到了中国证监会有关文件的要求。

### （二）独立董事履行职责情况

#### 1、独立董事参加董事会的出席情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）	备注
汤书昆	9	9		0	
赵韩	9	9		0	
方兆本	9	7	2	0	
李明发	9	9		0	
李晓玲	9	9		0	

报告期内，公司五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、股权激励、股权分置改革等方面更是发表独立意见，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。

#### 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。

### （三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

1)、业务方面：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。

2)、人员方面：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，未在控股股东单位任职和领取薪酬。

3)、资产方面：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。

4)、机构方面：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。

5)、财务方面：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）高级管理人员的考评及激励情况

报告期内，公司继续执行《安徽江淮汽车股份有限公司薪酬制度改革实施方案》，实施以业绩为导向的年薪制分配激励机制，针对高级管理人员工作的特殊性，对其实行的具体分配办法为：基本年薪+效益年薪+奖励年薪，同时，公司另外设立董事长（总经理）奖励基金，专项奖励对公司效益增长或发展有特殊贡献的部门（个人）和高级管理人员。

报告期内，公司认真学习《公司法》、《证券法》以及《上市公司股权激励管理办法（试行）》，积极探索全流通时代的长期激励机制，构建规范有效的现代企业制度。

## 七、股东大会情况简介

### （一）年度股东大会情况

1)、公司于 2005 年 3 月 30 日召开 2004 年度股东大会，决议公告刊登在 2005 年 3 月 31 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

### （二）临时股东大会情况

#### 1)、第 1 次临时股东大会情况：

公司于 2005 年 9 月 13 日召开第一次临时股东大会，决议公告刊登在 2005 年 9 月 14 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

#### 2)、第 2 次临时股东大会情况：

公司于 2005 年 10 月 17 日召开第二次临时股东大会，决议公告刊登在 2005 年 10 月 18 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

## 八、董事会报告

### （一）管理层讨论与分析

#### 一、报告期内公司经营情况的回顾

##### 1、公司报告期内总体经营情况

2005 年，整个汽车行业继续保持了稳定的增长，但受宏观调控、原材料涨价、行业产能扩大等因素的影响，全行业经济效益出现较大幅度的下滑。由于公司对行业进入调整期具有比较清醒的认知和预见，在 05 年商用车产品市场增幅不明显，部分品种甚至出现了负增长的严峻形势下，坚持走质量效益型道路，对内抓质量、降成本，对外抓品牌和营销网络建设，效果显著，实现了经营规模和效益的同步提升，尤其是利润的增幅大大高于行业水平。全年实现销售收入 939,465.88 万元，同比增长 16.43%，实现利润总额 56,323.22 万元，同比增长 24.67%，实现净利润 49,775.34 万元，同比增长 54.85%。几大类产品不仅继续保持在细分市场的领先地位，而且市场优势进一步显现。JAC 轻卡被评为“年度最佳商用车”；客车专用底盘扭转下滑局面；瑞风商务车销售量快速增长，跃居行业第一位，并再度被评为“年度最佳公务车”。公司为适应未来发展需要，实施了组织机构的变革，以生产资源相对集中、销售相对分散为原则，构建了以“一个管理平台、六个事业部、两个中心（技术中心、培训中心）”为核心的职能型事业部制的组织结构。报告期内，公司成功完成股权分置改革，股东利益趋于一致，公司治理结构更加完善。

##### 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：

公司产品定位比较准确，能够满足汽车市场主流客户群的需求，并且性价比优势明显，主打产品在细分市场均具有非常强的竞争力，但公司也面临整体规模偏小、研发能力不足等困难，对此，公司将更加深耕细作，继续保持现有产品在细分市场的领先地位，保证盈利能力的连续性和稳定性，同时，培育并提高研发能力，积极调整产品结构。

##### 3、主营业务及其经营情况

报告期内，公司主要产品包括：瑞风商务车、载货汽车和客车底盘。2005 年，全年实现销售汽车及底盘 150,985 辆，同比增长 18.78%，其中瑞风商务车销售 31,516 辆，同比增长 29.82%，市场占有率 22.6%，行业排名升至第一；轻型载货汽车全年销售 96,228 辆，同比增长 19.94%，市场占有率 10%，行业排名稳定第二；客车底盘全年销售 22,686 辆，扭转下滑局面，同比增长 0.4%，市场占有率 29.69%，连续 10 年行业排名第一。（以上市场占有率数据来源于乘用车联席会、中国汽车工业协会、客车底盘联席会）

报告期内，公司积极进行反周期运作，加大新产品的上市力度，包括国产格尔发重卡、微卡小微、柴、汽油发动机等，意在培育开拓中稳扎稳打，力求未来几年将其打造成为公司新的利润增长点。同时，公司加大研发力度和技改进度，SRV 和瑞风 将于 2006 年上市，发动机和铸造中心等技改项目随着建设进度的加快和公司终端产品销量的增长，将对公司整体的成本控制和品质提升产生越加明显的作用。

## 4、主要供应商、客户情况

单位:元 币种:人民币

前五名供应商采购金额合计	2,028,314,358.04	占采购总额比重(%)	26.13
前五名销售客户销售金额合计	862,474,455.11	占销售总额比重(%)	9.18

## 5、报告期末公司资产构成同比发生重大变动的的原因

(1) 短期投资 2005 年末余额较 2004 年末减少 8,000 万元，主要系投资收回所致。

(2) 其他应收款 2005 年末余额较 2004 年末增长 231.03%，主要系进口货物海关保证金未收回所致。

(3) 预付账款 2005 年末余额较 2004 年末减少 33.26%，主要系 2004 年预付合肥江淮汽车有限公司的重型车资产收购款 10,000 万元在本年因资产入账转销所致。

(4) 固定资产 2005 年末余额较 2004 年末增长 40.36%，主要系收购合肥江淮汽车有限公司重型车资产而增加的固定资产，以及 HFC6500- 型商务车技改等工程项目完工转入固定资产所致。

(5) 在建工程 2005 年末余额较 2004 年末增长 171.77%，主要系年产 3 万辆运动型多功能车投资、柴油发动机技术改造、发动机生产线技改等工程项目本年投入较大所致。

(6) 短期借款 2005 年末余额较 2004 年末增加 10,000 万元，系为出口业务增长的资金需要而新增中国银行机电产品出口优惠贷款所致。

(7) 应付票据 2005 年末余额较 2004 年末增加 18,235.65 万元，主要系本年新增重型卡车生产业务及轻卡业务增长而增开承兑汇票支付购货款所致。

(8) 应付账款 2005 年末余额较 2004 年末增长 34.12%，主要系新增重型卡车生产业务及轻卡业务增长使本期采购量增加，应付货款尚未结算所致。

(9) 应交税金 2005 年末余额较 2004 年末下降 97.45%，主要系 2005 年末可抵扣的增值税进项税余额较大，以及预交的增值税和所得税较多所致。

(10) 长期借款 2005 年末余额较 2004 年末增加 13,200 万元，主要系为工程项目投入的资金需要而增加的贷款。

(11) 应付债券 2005 年末余额较 2004 年末降低 98.31%，主要系本期可转换公司债券转股金额较大所致。

## 6、报告期公司主要财务数据同比发生重大变动的的原因

(1) 主营业务税金及附加 2005 年度较 2004 年度上升 49.30%，主要系商务车销量同比增长 29.82%，消费税相应增加；同时 2004 年商务车销售享受国家消费税减免 3928 万而本年没有此项减免所致。

(2) 营业费用 2005 年度较 2004 年度下降 21.50%，主要系营销、服务体系的建设已逐渐完成，费用投入减少，同时加强了对销售佣金等费用的控制所致。

(3) 财务费用 2005 年度较 2004 年度降低 78.37%，主要系上年同期列支了发行可转换公司债券发生手续费 1,197.40 万元所致。

(4) 投资收益 2005 年度较 2004 年度增加 680.87 万元，主要系本年收回基金投资取得收益所致。

7、报告期公司现金流量构成情况，同比发生重大变动情况，及与报告期利润存在重大差异的原因说明

(1) 2005 年度公司经营活动产生的现金流量净额为 84,820.44 万元，比 2004 年增长 96.58%，主要系公司利润和折旧增加所致；

(2) 2005 年度公司投资活动产生的现金流量净额为-98,064.98 万元，比 2004 年增长 13.7%，主要系公司增加技改投资支出所致；

(3) 2005 年度公司筹资活动发生的现金流量净额为 9,346.35 万元，比 2004 年降低 84.59%，主要系上年同期公司发行可转债募集资金到位所致。

报告期公司经营经营性现金流量与利润不存在重大差异。

#### 8、主要控股公司的经营情况及业绩

单位:万元 币种:人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
合肥江淮铸造有限公司	铸件制造、销售	客、货车底盘铸件	16049.59	18377.41	77.95
安徽江淮福臻车体装备有限公司	汽车车身开发、制造、销售；模、检、夹具的设计、制造、销售及维修保养服务	车身；模具、检具、夹具	4,968	4910.75	-

安徽江淮福臻车体装备有限公司尚处于建设当中，报告期内未产生利润。

## 二、对公司未来发展的展望

### 1、行业发展趋势及市场竞争格局

在世界汽车市场整体平淡和我国 03、04 年汽车市场急剧变化后，2005 年中国汽车产销仍然实现了两位数增长，特别是轿车产销双双增长了 24%。随着国民经济的发展和国民收入的提高，以及城市化进程和道路建设的加快，将带来汽车市场发展的巨大空间。据专家预测，到 2010 年，中国将成为世界汽车主要生产国，2020 年成为汽车产业强国，汽车业将作为我国拉动经济持续快速增长的主导产业之一，成为消费升级的重要动力，这为汽车制造企业提供了良好的发展机会。

通过总结近几年的市场变化，参照国际经验，董事会认为：今后商用车市场空间和可持续发展能力十分有限，未来轿车将逐步成为汽车市场的主流消费品。

### 2、发展机遇和战略规划

全球经济一体化和信息化的快速发展，造就了公司“利用全球资源,造世界车”的经营理念，借此实现跳跃式发展成为可能。同时，随着国家对自主创新的重视和加大对具有自主创新能力企业的扶持，将为公司带来前所未有的发展机遇。

公司战略规划：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。

董事会认为：按照企业成长的一般规律，在规模和效益总体平衡下企业应有所侧重，起始阶段是规模优先，兼顾效益；第二阶段是效益为先，兼顾规模；第三阶段才能达到效益和规模并举提升，江淮汽车将逐步进入第三发展阶段。

### 3、新年度工作计划

2006 年公司继续坚持走质量效益型道路，在生产、营销、采购、研发、投资等各领域全面贯彻精益思想，抓住机遇，更充分地运用资源、更积极地发挥优势，再创生产经营新台阶，推进战略转型的成功，争取实现产销汽车 18 万辆，06 年度主要工作重点：

以市场为导向，强化品牌建设和服务功能，系统提升营销能力，继续强化贯彻“客户第一、经销商第二、制造商第三”的理念。

以 TPS 为主要抓手，用精益设计理念和办法，提升设计效益和研发能力，加速新产品开发，全面优化产品结构，着力培育新增长点。

强化全员质量第一的意识，培育“预防为主”的质量文化，系统提升质量管理能力，坚持不断地提升质量指标，使产品品质得到较大幅度的提升。

紧紧围绕上质量、降成本，深入推进精益生产，与创建节约型企业和循环经济相结合，坚决推进节能降耗。

积极进行机制创新，创新人力资源管理，继续加大人才引进力度，拓宽高端人才、成熟人才的引进渠道，优化人力资源结构。

深入开展员工培训工作，培养“重质量、重执行”的文化，营造健康的文化氛围，积极支持战略实施，以意识与能力提升为抓手，深入开展员工培训。

### 4、资金需求及使用计划

为完成 2006 年的工作计划和经营目标，公司 2006 年的资金需求预计 12 亿元，资金主要来源于自有资金、商业银行贷款，在有利条件下也可考虑资本和债券融资，资金主要投向自主开发动力系统、SRV 等乘用车项目以及提升产品质量的技术改造等。

### 5、危险因素及采取的对策和措施

(1) 技术风险：公司研发能力不足，硬件水平不高，缺乏世界级的学科带头人，可能存在研发能力不能满足公司未来发展的风险。

对策：公司将不断完善设施，消化、吸收国外先进技术，实现公司核心技术动态升级和发展。公司将在知识经济环境中，立足自我，借助“外脑”，站在巨人肩上，与巨人同行。目前，公司已在意大利设立研发中心，还将在日本、韩国设立研发机构，进一步加强与国内外科研院所的合作，开展广泛的技术交流与合作，并且通过科技人才培育引进与激励机制，引进世界顶级的研发精英。

(2) 经营风险：公司规模偏小，整体竞争力有待进一步提高，面对行业产能过剩及激烈的市场竞争，具有一定的经营风险。

对策：公司通过实施组织变革，构建“生产相对集中，销售相对分散”职能型事业部制的组织结构，在做大规模的同时，保持企业的灵活机制，并进一步运用成本比较优势和本土化优势，巩固细分市场的领先地位，适时调整产品结构，提升综合竞争能力和抗风险能力。

## (二) 公司主营业务及其经营状况

## 1、主营业务分行业、分产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率 (%)	主营业务收入比上年增减 (%)	主营业务成本比上年增减 (%)	主营业务利润率比上年增减 (%)
产品						
整车	8,049,586,714.26	6,478,523,516.94	16.76	17.71	21.29	比上年下降 2.95 个百分点
底盘	1,214,905,835.71	1,134,013,733.92	6.28	8.09	7.59	比上年增加 0.26 个百分点

## 2、主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减 (%)
华东地区	4,286,753,479.11	45.63
华南地区	1,714,771,482.18	18.25
华中地区	711,585,499.40	7.57
华北地区	1,379,077,864.51	14.68
西南地区	345,631,568.80	3.68
西北地区	172,750,744.26	1.84
东北地区	437,184,425.53	4.65
海外	346,903,750.43	3.69
合计	9,394,658,814.22	100.00

## (三) 公司投资情况

报告期内公司投资额为 127,223.91 万元人民币，比上年增加 68,888.22 万元人民币，增加的比例为 118.09%。

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例 (%)	备注
合肥江淮铸造有限责任公司	客、货车底盘铸件的制造、销售	98.50	
安徽江淮福臻车体装备有限公司	汽车车身开发、制造、销售；模、检、夹具的设计、制造、销售及维修保养服务	50	

## 1、募集资金使用情况

公司于 2004 年通过发行可转债募集资金 85,408.78 万元人民币，已累计使用 85,408.78 万元人民币，其中本年度已使用 8,931.52 万元人民币，无剩余未使用资金。

本年度公司募集资金项目共投资 11,843.59 万元，累计投资 88,320.85 万元，其中本年度使用募集资金 8,931.52 万元，已累计使用募集资金 85,408.78 万元，募集资金总额与募集资金项目所需资金的差额部分 2,912.07 万元，由公司自有资金完成。截至本报告期末，公司募集资金全部使用完毕，募集资金项目全部完工。

## 2、承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	预计收益	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
HFC6500 系列厢式客货车地产业化项目	26,825.40	否	28,490.36		9,512.05	是	是
其中:HFC6500 系列厢式客货车车用发动机技术	22,860.40	否	24,526.65	财务内部收益率 15.9%、投资回收期 7.6 年		是	是

改造项目							
其中:LC5T80 汽车变速器 技术改造项目	3,965.00	否	3,963.71	财务内部收益率 22.71%, 投资回收期 6.14 年		是	是
收购合汽公司轻型载货汽 车业务经营性资产及其持 有的江铸公司股权,并实 施相关技改项目	40,106.76	否	40,929.93		86,862.21	是	是
其中:收购合汽公司轻型 载货汽车业务经营性资产 及其持有的江铸公司股权	27,917.67	否	27,917.67	公司收入和利润的重要来 源,具有良好的经济效益		是	是
其中:新增 1 万辆轻型载 货汽车技改项目	5,876.52	否	6,357.53	财务内部收益率 21.58%, 投资回收期 5.8 年		是	是
其中:轻型载货汽车驾驶 室换代型技改项目	6,312.57	否	6,654.73	财务内部收益率 21.31%, 投资回收期 5.65 年		是	是
铸造中心技术改造项目	15,178.00	否	15,573.37	财务内部收益率 12.4%, 投资回收期 8.4 年	2005 年底建成, 尚未产生效益	是	
LC6T160 系列汽车变速器 技改项目	3,670.97	否	3,327.19	财务内部收益率 24.27%, 投资回收期 5.53 年	2005 年底建成, 尚未产生效益	是	
合计	85,781.13	/	88,320.85		96,374.26	/	/

## 3、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
保险杠涂装工程	3,645.00	99.71%	实现销售毛利 416 万元
HFC6500 系列厢式客货车冲压车间设备技术 技术改造	4,950.00	90.83%	已产生效益,收益无法分割计算
高低地板客车底盘车架技改项目	1995.00	121.19%	实现销售毛利 1616 万元
新厂区生活配套设施投资项目	2981.00	79.01%	项目未完工,无法计算收益
新建变速器联合厂房技改项目	1200.00	87.07%	已产生效益,收益无法分割计算
HFC6500-II 型商务车技改投资项目	5763.00	87.71%	实现销售毛利 6818 万元
6000 吨技改项目	2,998.00	133.66%	已产生效益,收益无法分割计算
HFC6500-II 型商务车焊接、检测设备技术 改造投资项目	4,298.00	72.72%	实现销售毛利 2000 万元
汽车发动机技术改造公用设施配套建设项 目	2,998.00	113.43%	已产生效益,收益无法分割计算
关于汽车研发中心的试制基地建设项目	4,000.00	99.18%	项目未完工,无法计算收益
柴油发动机技术改造项目	15,300.00	76.96%	项目未完工,无法计算收益
发动机生产线投资项目	14,642.00	94.91%	项目未完工,无法计算收益
HFC6500 运动型多功能车项目	81,102.40	57.86%	项目未完工,无法计算收益
LC6T46 汽车变速器二期工程	3,202.32	37.35%	项目未完工,无法计算收益
员工第一、三生活区公共服务设施项目	5,575.00	60.08%	项目未完工,无法计算收益
载货汽车零部件项目	5,724.00	55.54%	项目未完工,无法计算收益
福臻车体工程	6,600.00	67.16%	项目未完工,无法计算收益
合计	166,973.72	-	-

## (四) 董事会日常工作情况

## 1、董事会会议情况及决议内容

1)、公司于 2005 年 1 月 27 日召开二届十七次董事会董事会会议,决议公告刊登在 2005 年 1 月 28 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

2)、公司于 2005 年 2 月 23 日召开二届十八次董事会董事会会议，决议公告刊登在 2005 年 2 月 25 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

3)、公司于 2005 年 4 月 13 日召开二届十九次董事会董事会会议，决议公告刊登在 2005 年 4 月 14 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

4)、公司于 2005 年 8 月 9 日召开二届二十次董事会董事会会议，决议公告刊登在 2005 年 8 月 11 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

5)、公司于 2005 年 9 月 11 日召开临时董事会董事会会议，决议公告刊登在 2005 年 9 月 12 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

6)、公司于 2005 年 9 月 20 日召开临时董事会董事会会议，决议公告刊登在 2005 年 9 月 21 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

7)、公司于 2005 年 10 月 21 日召开二届二十一次董事会董事会会议，决议公告刊登在 2005 年 10 月 24 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

8)、公司于 2005 年 12 月 8 日召开二届二十二次董事会董事会会议，决议公告刊登在 2005 年 12 月 9 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

9)、公司于 2005 年 12 月 16 日召开二届二十三次董事会董事会会议，决议公告刊登在 2005 年 12 月 17 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

## 2、董事会对股东大会决议的执行情况

(1) 公司董事会根据 2004 年度股东大会决议，已于 2005 年 6 月 2 日向全体股东每 10 股派发现金红利 2.80 元（含税）。详情见 2005 年 5 月 24 日分别在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的《安徽江淮汽车股份有限公司 2004 年度分红派息实施公告》。

(2) 公司董事会根据 2004 年度股东大会决议，已对《董事会议事规则》、《关联交易实施细则》、《监事会议事规则》、《公司章程》进行了修改。

(3) 公司董事会根据 2005 年第一次临时股东大会决议，对《公司章程》进行了第二次修改。

(4) 公司董事会根据 2005 年第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议决议，已于 2005 年 12 月 14 日完成公积金转增股本及股权分置改革事宜。详情见 2005 年 12 月 9 日分别在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的《安徽江淮汽车股份有限公司股权分置改革方案实施公告》。

### (五) 利润分配或资本公积金转增预案

经安徽华普会计师事务所审计，本公司 2005 年度共实现净利润 497,753,409.62 元，提取 10% 的法定盈余公积金 49,775,340.96 元，提取 10% 的法定公益金 49,775,340.96 元，加上年度未分配利润 309,269,072.30 元，本期实际可供股东分配利润为 707,471,800.00 元。本公司 2005 年度拟按照报告期末股本 910,173,902 股为基数，每 10 股派发现金股利 1.80 元（含税），合计派发现金 163,831,302.36 元；剩余未分配利润 543,640,497.64 元，结转下年度分配。公司本次不进行资本公积金转增股本。

### (六) 其他披露事项

公司 2006 年度选定信息披露报纸为《中国证券报》、《上海证券报》

### （七）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

本公司转债的发行人是安徽江淮汽车股份有限公司，报告期内，公司资信状况未发生变化，截至 2005 年 12 月 31 日公司总资产 48.18 亿元，资产负债率 41.81%，公司可转换债券尚有 14,846,000 元未转股。根据公司在可转换债券募集说明书中的偿债计划和措施，公司对未来年度还债的安排如下：（1）安排相应的资金，在每年的利息支付日，支付可转债利息。（2）全力搞好生产经营，提升综合实力，增强投资者信心，促使其转股。如可转债到期不能实现全部转股，公司将凭借自身的偿债能力、融资能力及担保人的支持，筹措相应的资金，履行偿债义务。

## 九、监事会报告

### （一）监事会的工作情况

1、2005 年 2 月 23 日，公司二届九次监事会会议在本公司 301 会议室召开。会议应到监事 7 人，实到 7 人，会议由王钧云主席主持，符合《公司法》和《公司章程》规定，审议通过：

- （1）《2004 年年报及摘要》；
- （2）《2004 年度监事会工作报告》。

2、2005 年 8 月 9 日，公司二届十次监事会会议在本公司 301 会议室召开。会议应到监事 7 人，实到 7 人，会议由王钧云主席主持，符合《公司法》和《公司章程》规定，审议通过：

- （1）《2005 年中期报告》；
- （2）《关于利用自有资金投资建设运动型多功能车项目的议案》；
- （3）《关于公司与合肥汇凌汽车零部件有限公司、合肥江淮汽车制管有限公司关联交易事项的议案》；
- （4）《关于公司与安徽江淮专用汽车有限公司关联交易事项的议案》；
- （5）《关于修改公司章程的议案》；
- （6）《关于修订监事会议事规则的议案》。

3、2005 年 12 月 16 日，公司二届十一次监事会会议在本公司 301 会议室召开。会议应到监事 7 人，实到 7 人，符合《公司法》和《公司章程》规定，会议由王钧云主席主持，审议通过：

- （1）《关于调整与安徽安凯汽车股份有限公司关联交易的议案》；
- （2）《关于和安徽江淮汽车集团有限公司签署的议案》；
- （3）《关于选举第三届监事会监事成员的议案》。

### （二）监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司董事会 2005 年度按照《公司法》以及本公司章程规范运作，各项决策程序合法。公司董事、经理和其他高级管理人员都能勤勉尽职，没有违反法律、法规、本公司章程或损害公司及股东利益的行为。

**(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见**

公司 2005 年度财务报告真实反映了公司本年度的财务状况和经营成果，由安徽华普会计师事务所审计并出具的标准无保留意见的审计报告，真实反映了公司的财务状况和经营业绩。

**(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见**

经核查，公司最近一次募集资金实际投资项目未进行变更，使用正常。

**(五) 监事会对公司关联交易情况的独立意见**

公司在报告期内所进行的关联交易遵循了公平、公正和公开的原则，交易程序符合国家相关法律、法规、政策和《公司章程》的规定，无内幕交易行为发生，没有损害上市公司的利益。

**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) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项**

本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

**(三) 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****(1)、购买商品、接受劳务的重大关联交易**

单位:万元 币种:人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易额的比重(%)	结算方式
合肥江淮汽车有限公司	钢材、汽车零配件	市场统一定价	24,894.94	3.21	银行汇票或银行承兑汇票支付
合肥车桥有限责任公司	汽车后桥	市场统一定价	43,459.71	5.60	银行汇票或银行承兑汇票支付
安徽江淮专用汽车有限公司	汽车零配件	市场统一定价	3,583.43	0.46	银行汇票或银行承兑汇票支付
黄山市江淮工贸有限公司	储气筒等汽车配件	市场统一定价	3,449.92	0.44	银行汇票或银行承兑汇票支付
六安江淮齿轮制造有限公司	齿轮箱体铸件	市场统一定价	2,251.67	0.29	银行汇票或银行承兑汇票支付
安徽江汽物流有限公司	运输	市场统一定价	17,904.64	96.78	银行汇票或银行承兑汇票支付
合肥汇凌汽车零部件有限公司	消声器、排气管、真空筒等汽车零部件	市场统一定价	1,092.08	0.14	银行汇票或银行承兑汇票支付
合肥江淮汽车制管有限公司	汽车制动管	市场统一定价	1,919.37	0.25	银行汇票或银行承兑汇票支付

## (2)、销售商品、提供劳务的重大关联交易

单位:万元 币种:人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易额的比重(%)	结算方式
合肥江淮汽车有限公司	汽车配件	市场统一价	817.74	0.08	银行汇票或银行承兑汇票支付
合肥车桥有限责任公司	材料	市场统一价	1,207.20	0.13	银行汇票或银行承兑汇票支付
安徽江淮专用汽车有限公司	部分重卡二类车(用于改装)等配套件	市场统一价	3,454.42	0.36	银行汇票或银行承兑汇票支付
六安江淮齿轮制造有限公司	变速箱	市场统一价	3,950.77	0.41	银行汇票或银行承兑汇票支付
安徽江淮客车有限公司	客车底盘	市场统一价	18,528.49	1.92	银行汇票或银行承兑汇票支付

与关联方的关联采购，不但可以使公司部分零部件就近采购，节约成本，而且也有利于保证零部件的及时供应及产品质量；与关联方的关联销售，使公司在不增加销售费用的前提下，扩大销售规模，增加销售收入。因此，公司上述关联交易是必要的，而且将不可避免的持续存在。。

本报告期内，公司严格遵照执行关联交易协议，实际交易额基本与年初预计额相当。董事会、监事会认为公司 2004 年关联交易符合公正、公允、公平的原则，交易价格公允，符合公司和全体股东的利益。同时，公司独立董事对公司 2004 年关联交易进行了审核，发表了独立意见，认为：公司关联交易决策程序符合法律、法规及本公司章程的规定。

## (四) 托管情况

本年度公司无托管事项。

## (五) 承包情况

本年度公司无承包事项。

## (六) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

## (七) 担保情况

本年度公司无担保事项。

## (八) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

## (九) 其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

## (十) 承诺事项履行情况

1、根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》的有关规定，公司原非流通股股东所持非流通股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不得上市交易或者转让；持有公司股份总数百分之五以上的原非流通股股东，在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股份，出售数量占江淮汽车股份总数的比例在十二个月内不得

超过百分之五，在二十四个月内不得超过股份总数的百分之十。

2、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。

3、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。

#### （十一）聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内，公司未改聘会计师事务所，公司原聘任安徽华普会计师事务所为公司的境内审计机构，支付其上一年度审计工作的酬金共约 100 万元人民币，截止上一报告期末，该会计师事务所已为本公司提供了 4 年审计服务。公司现聘任安徽华普会计师事务所为公司的境内审计机构，截止本报告期末，该会计师事务所已为本公司提供了 5 年审计服务。

#### （十二）公司、董事会、董事受处罚及整改情况

报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

#### （十三）其它重大事项

公司 2005 年 9 月 9 日成为股改全面铺开的第一批上市公司，9 月 12 日公告第一次股改方案，经过非流通股股东与流通股股东的充分沟通交流，在第一次股改方案基础上提高部分对价水平及增加部分承诺，并于 9 月 21 日公告修改后的股改方案，10 月 13 日-17 日进行网上投票，并于 17 日召开现场股东大会，审议通过了《安徽江淮汽车股份有限公司股权分置改革方案》，本次股改的股权登记日为 12 月 12 日，除权日为 12 月 13 日，自 12 月 14 日起，公司股票简称为“G 江汽”。（具体内容见《上海证券报》和《中国证券报》）。

#### （十四）本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

本公司转债的担保人是招商银行合肥分行、中国银行安徽省分行、中国建设银行安徽省分行，报告期内，三家担保银行的盈利能力、资产状况和信用状况未发生重大变化。

## 十一、财务会计报告

公司年度财务报告已经安徽华普会计师事务所注册会计师肖厚发、张居忠、王军审计，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

华普审字[2006]第 0140 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”）及其子公司（以下总称为“贵集团”）2005 年 12 月 31 日的资产负债表，2005 年度的利润表、利润分配表和现金流量表以及贵公司 2005 年 12 月 31 日的资产负债表，2005 年度的利润表、利润分配表和现金流量表。这些会计报表的编制是贵集团及贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允地反映了贵集团及贵公司 2005 年 12 月 31 日的财务状况及 2005 年度的经营成果和现金流量。

安徽华普会计师事务所

安徽省合肥市荣事达大道 100 号振信大厦 8-10 层

中国注册会计师：肖厚发、张居忠、王军

2006 年 2 月 28 日

## (二) 财务报表

## 资产负债表

2005 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		合并		母公司	
	合并	母公司	期末数	期初数	期末数	期初数
<b>资产：</b>						
<b>流动资产：</b>						
货币资金	四、1		513,647,920.80	552,375,404.58	508,326,471.03	542,657,989.12
短期投资	四、2			77,415,441.00		77,415,441.00
应收票据	四、3		235,665,781.31	322,458,099.00	228,524,781.31	320,309,877.00
应收股利						
应收利息						
应收账款	四、4	五、1	167,408,584.13	123,997,582.95	163,963,149.82	119,212,827.64
其他应收款	四、5	五、2	38,994,901.37	12,133,175.44	38,608,113.73	11,975,183.77

预付账款	四、6		180,384,672.90	270,270,801.10	183,639,756.56	270,607,736.96
应收补贴款						
存货	四、7		701,076,415.40	613,448,740.02	693,615,158.09	607,240,930.04
待摊费用						
一年内到期的长期股权投资						
其他流动资产						
流动资产合计			1,837,178,275.91	1,972,099,244.09	1,816,677,430.54	1,949,419,985.53
<b>长期投资：</b>						
长期股权投资		五、3			185,320,260.46	14,912,903.61
长期债权投资						
长期投资合计					185,320,260.46	14,912,903.61
其中：合并价差(贷差以“-”号表示，合并报表填列)						
其中：股权投资差额(贷差以“-”号表示，合并报表填列)						
<b>固定资产：</b>						
固定资产原价	四、8		2,880,879,097.16	2,052,444,770.93	2,713,906,689.80	2,040,022,872.57
减：累计折旧	四、8		833,506,540.37	643,670,367.41	827,980,112.56	638,694,062.81
固定资产净值	四、8		2,047,372,556.79	1,408,774,403.52	1,885,926,577.24	1,401,328,809.76
减：固定资产减值准备						
固定资产净额	四、8		2,047,372,556.79	1,408,774,403.52	1,885,926,577.24	1,401,328,809.76
工程物资						
在建工程	四、9		860,400,355.98	316,595,563.77	817,030,536.52	308,766,118.77
固定资产清理						
固定资产合计			2,907,772,912.77	1,725,369,967.29	2,702,957,113.76	1,710,094,928.53
<b>无形资产及其他资产：</b>						
无形资产	四、10		71,827,423.35	67,912,956.34	71,827,423.35	67,912,956.34
长期待摊费用	四、11		941,771.51	56,317.92		
其他长期资产						
无形资产及其他资产合计			72,769,194.86	67,969,274.26	71,827,423.35	67,912,956.34
<b>递延税项：</b>						
递延税款借项						
资产总计			4,817,720,383.54	3,765,438,485.64	4,776,782,228.11	3,742,340,774.01
<b>负债及股东权益：</b>						
<b>流动负债：</b>						
短期借款	四、12		100,000,000.00		100,000,000.00	
应付票据	四、13		312,086,483.87		309,286,483.87	
应付账款	四、14		736,133,751.22	548,857,951.87	731,592,662.58	543,870,685.41
预收账款	四、15		170,029,638.20	145,687,130.93	169,834,554.76	145,373,693.89
应付工资						
应付福利费	四、16		53,516,540.09	33,724,460.94	52,595,640.19	33,140,044.01
应付股利						

应交税金	四、17		3,219,182.96	126,085,106.05	3,131,271.98	125,532,391.55
其他应交款	四、18		12,165,622.49	9,778,872.30	12,143,425.49	9,746,533.13
其他应付款	四、19		174,531,411.27	165,313,700.05	171,020,473.81	161,553,136.80
预提费用	四、20		250,951,610.63	263,903,196.43	250,437,235.72	262,895,745.44
预计负债						
一年内到期的长期负债						
其他流动负债						
流动负债合计			1,812,634,240.73	1,293,350,418.57	1,800,041,748.40	1,282,112,230.23
<b>长期负债：</b>						
长期借款	四、21		182,000,000.00	50,000,000.00	182,000,000.00	50,000,000.00
应付债券	四、22		15,013,636.08	887,599,431.76	15,013,636.08	887,599,431.76
长期应付款						
专项应付款	四、23		4,540,000.00		4,540,000.00	
其他长期负债						
长期负债合计			201,553,636.08	937,599,431.76	201,553,636.08	937,599,431.76
<b>递延税项：</b>						
递延税款贷项						
负债合计			2,014,187,876.81	2,230,949,850.33	2,001,595,384.48	2,219,711,661.99
少数股东权益(合并报表填列)			28,332,551.67	11,859,523.29		
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>						
实收资本（或股本）	四、24		910,173,902.00	414,002,916.00	910,173,902.00	414,002,916.00
减：已归还投资						
实收资本（或股本）净额			910,173,902.00	414,002,916.00	910,173,902.00	414,002,916.00
资本公积	四、25		887,400,987.76	509,608,790.04	887,400,987.76	509,608,790.04
盈余公积	四、26		270,025,797.76	170,475,115.84	270,025,797.76	170,475,115.84
其中：法定公益金	四、26		122,007,073.41	72,231,732.45	122,007,073.41	72,231,732.45
未分配利润	四、27		707,471,800.00	428,542,290.14	707,458,688.57	428,542,290.14
拟分配现金股利			163,831,302.36	115,920,816.48	163,831,302.36	115,920,816.48
外币报表折算差额(合并报表填列)			127,467.54		127,467.54	
减：未确认投资损失(合并报表填列)						
所有者权益（或股东权益）合计			2,775,199,955.06	1,522,629,112.02	2,775,186,843.63	1,522,629,112.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计			4,817,720,383.54	3,765,438,485.64	4,776,782,228.11	3,742,340,774.01

公司法定代表人: 左延安

主管会计工作负责人: 安进

会计机构负责人: 贺佩珍

## 利润及利润分配表

2005 年 1-12 月

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		合并		母公司	
	合并	母公司	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	四、28	五、4	9,394,658,814.22	8,068,904,309.74	9,375,161,221.74	8,047,245,557.25
减: 主营业务成本	四、29	五、5	7,719,109,062.35	6,472,576,359.99	7,708,966,123.11	6,458,597,403.40
主营业务税金及附加	四、30		227,251,361.04	152,208,168.16	227,089,264.78	152,037,381.61
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)			1,448,298,390.83	1,444,119,781.59	1,439,105,833.85	1,436,610,772.24
加: 其他业务利润(亏损以“-”号填列)	四、31		68,064,852.34	37,873,652.40	67,642,144.78	37,603,706.71
减: 营业费用	四、32		495,681,304.79	631,442,610.70	495,059,532.14	630,134,706.93
管理费用	四、33		461,313,415.52	385,302,570.02	453,043,624.04	380,002,871.72
财务费用	四、34		2,662,211.47	12,307,383.73	2,734,719.93	12,408,249.11
三、营业利润(亏损以“-”号填列)			556,706,311.39	452,940,869.54	555,910,102.52	451,668,651.19
加: 投资收益(损失以“-”号填列)	四、35		5,583,706.00	-1,224,946.96	6,087,623.96	-497,069.05
补贴收入	四、36		2,287,503.52	2,131,457.88	1,646,800.00	1,577,900.00
营业外收入	四、37		1,314,587.35	1,067,372.96	1,295,639.08	853,078.48
减: 营业外支出	四、38		2,659,954.65	3,142,126.42	2,536,550.23	2,883,410.26
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)			563,232,153.61	451,772,627.00	562,403,615.33	450,719,150.36
减: 所得税	四、39		65,203,206.49	129,936,281.50	64,663,317.14	129,280,801.52
减: 少数股东损益			275,537.50	397,996.66		
加: 未确认投资损失(合并报表填列)						
五、净利润(亏损以“-”号填列)			497,753,409.62	321,438,348.84	497,740,298.19	321,438,348.84
加: 年初未分配利润			428,542,290.14	281,791,611.06	428,542,290.14	281,791,611.06
其他转入						
六、可供分配的利润			926,295,699.76	603,229,959.90	926,282,588.33	603,229,959.90
减: 提取法定盈余公积			49,775,340.96	32,143,834.88	49,775,340.96	32,143,834.88
提取法定公益金			49,775,340.96	32,143,834.88	49,775,340.96	32,143,834.88
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)						
提取储备基金						
提取企业发展基金						
利润归还投资						
七、可供股东分配的利润			826,745,017.84	538,942,290.14	826,731,906.41	538,942,290.14
减: 应付优先股股利						
提取任意盈余公积						
应付普通股股利			119,273,217.84	110,400,000.00	119,273,217.84	110,400,000.00
转作股本的普通股股利						
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)			707,471,800.00	428,542,290.14	707,458,688.57	428,542,290.14

<b>补充资料：</b>						
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益						
2.自然灾害发生的损失						
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额						
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额						
5.债务重组损失						
6.其他						

公司法定代表人: 左延安      主管会计工作负责人: 安进      会计机构负责人: 贺佩珍

### 现金流量表

2005 年 1-12 月

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		本期数	
	合并	母公司	合并数	母公司数
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>				
销售商品、提供劳务收到的现金	四、40		5,469,541,740.15	5,464,446,825.30
收到的税费返还			1,856,503.52	1,215,800.00
收到的其他与经营活动有关的现金	四、41		3,367,296.96	3,323,675.58
经营活动现金流入小计			5,474,765,540.63	5,468,986,300.88
购买商品、接受劳务支付的现金	四、40		3,162,287,178.80	3,167,934,055.21
支付给职工以及为职工支付的现金			281,720,943.32	274,990,288.61
支付的各项税费			727,463,718.25	724,267,919.07
支付的其他与经营活动有关的现金	四、42		455,089,302.93	453,596,959.53
经营活动现金流出小计			4,626,561,143.30	4,620,789,222.42
经营活动现金流量净额			848,204,397.33	848,197,078.46
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>				
收回投资所收到的现金			82,999,147.00	82,999,147.00
其中：出售子公司收到的现金				
取得投资收益所收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金			1,044,349.00	995,875.00
收到的其他与投资活动有关的现金	四、43		7,718,192.24	7,626,318.62
投资活动现金流入小计			91,761,688.24	91,621,340.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金			1,055,034,557.84	1,019,350,352.65
投资所支付的现金			16,197,680.00	16,197,680.00
支付的其他与投资活动有关的现金			1,179,233.01	
投资活动现金流出小计			1,072,411,470.85	1,035,548,032.65
投资活动产生的现金流量净额			-980,649,782.61	-943,926,692.03
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>				
吸收投资所收到的现金			32,394,981.77	
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金				
借款所收到的现金			282,000,000.00	282,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金	四、44		4,541,440.04	4,540,000.00
筹资活动现金流入小计			318,936,421.81	286,540,000.00
偿还债务所支付的现金			97,000,000.00	97,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金			126,519,240.41	126,519,240.41
其中：支付少数股东的股利				
支付的其他与筹资活动有关的现金	四、45		1,953,665.24	1,910,425.20
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金				
筹资活动现金流出小计			225,472,905.65	225,429,665.61
筹资活动产生的现金流量净额			93,463,516.16	61,110,334.39
四、汇率变动对现金的影响			254,385.34	287,761.09
五、现金及现金等价物净增加额			-38,727,483.78	-34,331,518.09
<b>补充材料</b>				
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>				
净利润			497,753,409.62	497,740,298.19
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)			275,537.50	
减：未确认的投资损失				
加：计提的资产减值准备			31,376,731.85	31,443,001.54
固定资产折旧			196,575,177.24	195,914,702.61
无形资产摊销			5,503,235.56	5,503,235.56
长期待摊费用摊销				
待摊费用减少(减：增加)				
预提费用增加(减：减少)			-13,431,410.59	-12,938,334.51
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)			-125,242.14	-209,869.23
固定资产报废损失				
财务费用			2,001,629.45	2,077,899.71
投资损失(减：收益)			-5,583,706.00	-6,087,623.96
递延税款贷项(减：借项)				
存货的减少(减：增加)			-119,569,838.23	-118,316,390.90
经营性应收项目的减少(减：增加)			489,626,209.26	488,919,315.84
经营性应付项目的增加(减：减少)			-236,388,631.61	-236,040,451.81
其他(预计负债的增加)			191,295.42	191,295.42
经营活动产生的现金流量净额			848,204,397.33	848,197,078.46
<b>2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：</b>				
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				
<b>3、现金及现金等价物净增加情况：</b>				
现金的期末余额			513,647,920.80	508,326,471.03
减：现金的期初余额			552,375,404.58	542,657,989.12
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			-38,727,483.78	-34,331,518.09

公司法定代表人: 左延安

主管会计工作负责人: 安进

会计机构负责人: 贺佩珍

### (三) 安徽江淮汽车股份有限公司

#### 会计报表附注

(金额单位：除另有说明者外，所有金额单位均为人民币元)

#### 一、公司基本情况

安徽江淮汽车股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)是经安徽省体改委皖体改函[1999]68号文和安徽省人民政府皖府股字[1999]第24号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。本公司2001年7月26日向社会公开发行股票，2001年8月24日“江淮汽车”A股8800万股在上海证券交易所上市，证券代码为“600418”。

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]42号文核准，本公司于2004年4月15日按面值100元发行了可转换公司债券880,000,000.00元，并于2004年4月29日在上海证券交易所挂牌交易。可转换公司债券转股期限为2004年10月15日至2009年4月14日。截止2005年12月31日，已有865,154,000.00元可转换公司债券转换为本公司股票，累计转股股数为153,447,960股，占该公司转股后总股本的16.86%。尚有14,846,000元的“江淮转债”未转股，占江淮转债发行总量的1.69%。

2005年6月本公司原第二大股东马来西亚安卡莎机械有限公司外资法人股转让的过户手续已经全部完成。过户完成后，新加坡豪登投资有限公司持有本公司股份66150000股，为本公司第二大股东，股份性质为外资法人股。

经中华人民共和国商务部商资批[2005]2488号文和安徽省国有资产监督管理委员会皖国资产权函[2005]468号文的批准，本公司根据2005年第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议决议，于2005年12月12日实施了股权分置改革方案；自2005年12月14日起，本公司股票简称改为“G江汽”。

根据本公司2005年12月16日二届二十三次董事会及二届十一次监事会决议，公司将铸造中心资产15,370.95万元作为增资投入合肥江淮铸造有限公司，增资后对合肥江淮铸造有限公司的投资比例由原64.65%变为98.50%。

本公司主要从事汽车底盘、齿轮箱、汽车配件开发、制造、销售；汽车修理；新技术开发、新产品研制；汽车(不含小轿车)开发、制造、销售；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、零配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)。

本公司、本公司控股子公司合肥江淮铸造有限责任公司和安徽江淮福臻车体装备有限公司以下合称为本集团。

## 二、本集团主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

### 1、执行的会计制度

本集团执行企业会计准则和《企业会计制度》。

### 2、会计年度

采用公历年度，自每年一月一日起至十二月三十一日止。

### 3、记账本位币

以人民币为记账本位币。

### 4、记账基础和计价原则

以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。

### 5、外币业务

对发生的外币经济业务，按发生时市场汇率折合人民币记账，期末各外币账户的余额按期末市场汇率进行调整。调整的差额，属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，按照《企业会计准则—借款费用》的有关规定进行处理；属于筹建期间的，计入长期待摊费用；属于生产经营期间的，计入当期损益。

外币会计报表的折算方法执行《合并会计报表暂行规定》。

### 6、现金等价物的确定

凡同时具备期限短（从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确认为现金等价物。

### 7、短期投资核算方法

本集团持有的可随时变现并且持有时间不准备超过一年的投资，确认为短期投资，包括股票投资、债券投资等。

短期投资在取得时以投资成本计价，持有期间收到短期投资的现金股利或利息不确认收益，冲减短期投资账面价值；期末，短期投资以成本与市价孰低法计价，市价低于成本的差额按投资总体计提短期投资跌价准备；处置短期投资时，按短期投资的账面价值与实际收到的价款的差额作为当期投资损益。

## 8、坏账核算方法

(1) 坏账的确认标准：因债务人破产或者死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；因债务人逾期未履行偿债义务超过三年确实不能收回，经董事会批准转销的应收款项。

(2) 坏账损失的核算：采用备抵法，本集团的应收款项（包括应收账款和其他应收款），根据债务单位的财务状况和现金流量等情况，按账龄分析法计提坏账准备，预计的坏账损失计入当期损益，具体计提比例如下：

账龄	计提依据	计提比例
1 年以内	应收款项余额	5%
1-2 年	应收款项余额	10%
2-3 年	应收款项余额	30%
3-4 年	应收款项余额	50%
4-5 年	应收款项余额	80%
5 年以上	应收款项余额	100%

## 9、存货核算方法和计提存货跌价准备的方法

存货分为原材料、在产品、产成品、低值易耗品等。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、领用一律采用本集团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。低值易耗品采用一次摊销法，单项金额较大的工装模具一次摊销有困难的采用“分期摊销法”。

存货实行永续盘存制，期末存货按成本与可变现净值孰低计价。由于存货毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使存货成本高于可变现净值的，按可变现净值低于存货成本部分计提存货跌价准备，存货跌价准备按单个存货项目的成本与可变现净值计量。

## 10、长期投资及其减值准备的核算方法

长期股权投资在取得时按照初始投资成本入账。公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20% 以下，或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额 20% 或

20%以上，但不具有重大影响，采用成本法核算；公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，或虽投资不足 20%但具有重大影响，采用权益法核算。采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本与应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，作为股权投资差额，分别情况进行会计处理：初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，在合同规定的投资期限内平均摊销，合同没有规定投资期限的，按 10 年平均摊销计入损益；初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，计入资本公积—股权投资准备。因追加投资产生新的股权投资差额，按财政部财会[2004]3 号文《关于执行 企业会计制度 和相关会计准则有关问题解答（四）》的有关规定进行处理。

期末长期投资计提减值准备。长期投资减值准备按个别投资项目计算确定。对被投资单位由于市价持续下跌或经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值，按可收回金额低于长期投资账面价值的差额计提减值准备。

#### 11、固定资产计价、折旧政策及固定资产减值准备的计提方法

（1）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，使用年限超过一年及单位价值较高的有形资产；同时该固定资产包含的经济利益很可能流入企业，该固定资产的成本能够可靠的计量。固定资产按购置或新建时的实际成本计价。

（2）固定资产折旧采用直线法和工作量法。固定资产的分类、预计净残值率、预计使用年限及年折旧率如下：

##### 直线法

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

##### 工作量法

类别	净残值率(%)	工作量(辆)	每万辆年折旧率(%)
专用模具	3	30000	32.33

(3) 固定资产减值准备的计提方法和标准：本集团固定资产期末采用账面价值与可收回金额孰低原则计价，并按单项固定资产的账面价值高于可收回金额的差额计提固定资产减值准备，计提的固定资产减值准备计入当期损益。存在下列情况，应当计算固定资产的可收回金额，以确定资产是否已经发生减值：

固定资产市价大幅度下跌，其跌幅大大高于因时间推移或正常使用而预计的下跌，并且预计在近期内不可能恢复；

企业所处经营环境，如技术、市场、经济或法律环境，或者产品营销市场在当期发生或在近期发生重大变化，并对企业产生负面影响；

同期市场利率等大幅度提高，进而很可能影响企业计算固定资产可收回金额的折现率，并导致固定资产可收回金额大幅度降低；

固定资产陈旧过时或发生实体损坏等；

固定资产预计使用方式发生重大不利变化，如企业计划终止或重组该资产所属的经营业务、提前处置资产等情形，从而对企业产生负面影响；

其他有可能表明资产已发生减值的情况。

(4) 本集团以购入或支付土地出让金方式取得的土地使用权在转入在建工程成本后，其账面价值构成房屋、建筑物的实际成本，该土地使用权的折旧按房屋、建筑物的预计使用年限平均计提，如土地使用权使用年限高于房屋、建筑物的预计使用年限，则将其高于房屋、建筑物的预计使用年限的价值部分作为净残值预留。

## 12、在建工程核算方法及在建工程减值准备的计提方法

(1) 在建工程按各项工程实际发生的成本入账，在工程达到预定可使用状态时转入固定资产。与在建工程相关的借款所发生的借款费用，按照借款费用的会计政策进行处理。

(2) 期末，对在建工程进行全面检查，当存在下列一项或几项情况时，按单项资产可收回金额低于在建工程账面价值的差额，计提在建工程减值准备。

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；

在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；

其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

### 13、无形资产计价及摊销方法

(1) 无形资产计价：无形资产取得时按取得的实际成本计价；期末按照账面价值与可收回金额孰低计价。

(2) 无形资产摊销方法：无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销计入损益。如预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限，该无形资产摊销年限按如下原则确定：

合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的，摊销年限不应超过合同规定的受益年限；

合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的，摊销年限不应超过法律规定的有效年限；

合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的，摊销年限不应超过受益年限和有效年限二者之中较短者；

合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限不超过 10 年。

(3) 无形资产减值准备的计提标准和方法：期末，检查各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力，当存在下列一项或几项情况时，按单项资产预计可收回金额低于无形资产账面价值的差额，计提减值准备。

某项无形资产已被其他新技术所代替，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；

某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；

其他足以证明某项无形资产实质上已经发生减值的情形。

### 14、长期待摊费用摊销

长期待摊费用在费用项目的受益期限内分期平均摊销。其中：开办费先在长期待摊费用中归集，待企业开始生产经营当月起一次计入当期损益；租入固定资产改良支出在租赁期限与租赁资产尚可使用年限两者孰短的期限内平均摊销；其他长期待摊费用在受益期内平均摊销。

### 15、借款费用的会计处理方法

(1) 因购建固定资产借入专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在符合资本化期间和资本化金额的条件下，予以资本化，计入该项资产的成本；其

他借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，于发生当期确认为费用。因安排专门借款而发生的辅助费用，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，在发生时予以资本化；其他辅助费用于发生当期确认为费用。若辅助费用的金额较小，于发生当期确认为费用。

## （2）借款费用资本化期间

开始资本化：当以下三个条件同时具备时，因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额开始资本化：a、资产支出已经发生；b、借款费用已经发生；c、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

暂停资本化：若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。

停止资本化：当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化。

## （3）借款费用资本化金额

在应予资本化的每一会计期间，利息的资本化金额为至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数与资本化率的乘积。

## 16、应付债券的核算方法

公司发行的债券，对发行价格总额与债券面值的差额在债券存续期间采用直线法分期摊销。公司按期计提债券利息。分期计提的利息，扣除摊销的溢价金额或加上摊销的折价金额，列入财务费用；若属于为营建在建工程项目而发行的债券的应计利息，在工程已达到预定可使用状态前将应计利息扣除摊销的溢价金额或加上摊销的折价金额按借款费用资本化原则列入工程成本，工程已达到预定可使用状态后计入当期损益。

## 17、预计负债的确认原则及预计负债最佳估计数的确定方法

### （1）预计负债的确认原则

若与或有事项相关的业务同时符合以下条件，则将其确认为负债：

该义务是企业承担的现时义务；

该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；

该义务的金额能够可靠地计量。

### （2）预计负债最佳估计数的确定方法

如果所需支出存在一个金额范围，则最佳估计数按该范围的上、下限金额的平均数确定；如果所需支出不存在一个金额范围，则按如下方法确定：

或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生的金额确定；

或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。

确认负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

## 18、收入确认的方法

(1) 销售商品的收入，在下列条件均能满足时予以确认：

企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

企业既没有保留通常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控制；

与交易相关的经济利益能够流入企业；

相关的收入和成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务的收入，按以下方法确认：

在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；

劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。

(3) 他人使用本集团资产等取得的收入，在下列条件均能满足时予以确认：

与交易相关的经济利益能够流入企业；

收入的金额能够可靠地计量。

## 19、所得税的会计处理方法

本集团所得税的会计处理采用应付税款法。

## 20、合并会计报表的编制方法

公司合并报表是以本公司和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据，按财政部《合并会计报表暂行规定》合并会计报表各项目数额，对相互间重大交易和资金往来等相关项目抵销后编制而成。纳入合并范围的子公司的主要会计政策与本公司一致。

纳入合并范围的子公司：合肥江淮铸造有限责任公司

公司性质： 有限公司

持股比例： 98.50%

注册资本： 160,495,948.00 元人民币

经营范围： 铸件制造、销售。

纳入合并范围的子公司：安徽江淮福臻车体装备有限公司

公司性质： 有限公司

持股比例： 50%

注册资本： 600 万美元

经营范围： 汽车车身开发、制造、销售；模具、检具、夹具的设计、制造、销售及维修保养服务。

本公司虽然对安徽江淮福臻车体装备有限公司的持股比率未超过 50%，但是根据协议本公司对其拥有实质性的控制权，所以本公司将其纳入合并范围。目前该子公司尚处于筹建阶段。

### 三、税项

#### 1、 增值税

本集团产品及材料销售执行 17% 增值税税率。根据财政部、国家税务总局《关于铸件产品增值税先征后返问题的通知》（财税[2003]96 号）的规定，自 2003 年 1 月 1 日至 2005 年 12 月 31 日，合肥江淮铸造有限责任公司享受按实际缴纳增值税额返还 35% 的优惠政策。

#### 2、 消费税

按气缸容量在 2000 毫升以上的（含 2000 毫升）小客车（面包车）收入的 5% 计缴。

#### 3、 营业税

按房租收入的 5% 计缴。

#### 4、 城建税及教育费附加

分别按应纳流转税额的 7%（或 5%）和 3% 计缴。

#### 5、 所得税

（1）本公司是合肥国家高新技术产业开发区内的高新技术企业，根据财政部、国家税务总局财税字（94）001 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》，并经安徽省地方税务局直地税政字（2000）122 号文件批准，本公司自 2000 年 1 月 1 日起减按 15% 的税率征收企业所得税，本公司六安分公司、商务车分公司、发动机分公司和重型车分公司因不在高新技术开发区内开展生产经营活动，仍按 33% 的国家法定税率计缴所得税。

（2）本公司的子公司合肥江淮铸造有限责任公司按 33% 的法定税率计缴所得税。

#### 6、 其他税项按国家和地方有关规定计算缴纳。

### 四、本集团会计报表主要项目注释

#### 1、 货币资金

<u>项 目</u>	<u>2005.12.31</u>	<u>2004.12.31</u>
现 金	6,743.22	44,954.95
银行存款 *	513,641,177.58	552,318,779.92

其他货币资金	-	11,669.71
<b>合计</b>	<b>513,647,920.80</b>	<b>552,375,404.58</b>

\*：期末公司银行存款中七天通知存款 2,300 万元，协议存款 30 万元，定期存款 500 万元。

## 2、短期投资

### (1) 2005.12.31 短期投资明细表

<u>项目</u>	<u>短期投资金额</u>	<u>短期投资跌价准备</u>	<u>短期投资净额</u>
基金投资	-	-	-

### (2) 2004.12.31 短期投资明细表

<u>项目</u>	<u>短期投资金额</u>	<u>短期投资跌价准备</u>	<u>短期投资净额</u>
基金投资	80,000,000.00	2,584,559.00	77,415,441.00

短期投资 2005 年末余额较 2004 年末减少 80,000,000.00 元，系投资收回所致。

## 3、应收票据

<u>票据种类</u>	<u>2005.12.31</u>	<u>2004.12.31</u>
银行承兑汇票	235,665,781.31	322,458,099.00

应收票据 2005 年 12 月 31 日余额中无应收持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的票据。

## 4、应收账款

### (1) 2005.12.31

#### 账龄分析

<u>账龄</u>	<u>应收账款金额</u>	<u>比例(%)</u>	<u>坏账准备</u>	<u>应收账款净额</u>
1 年以内	171,749,624.64	96.13	8,589,176.32	163,160,448.32
1-2 年	1,467,391.45	0.82	146,739.15	1,320,652.30
2-3 年	3,448,862.92	1.93	1,034,658.88	2,414,204.04
3-4 年	731,952.46	0.41	365,976.23	365,976.23
4-5 年	736,516.22	0.41	589,212.98	147,303.24
5 年以上	543,726.64	0.30	543,726.64	-
<b>合计</b>	<b>178,678,074.33</b>	<b>100.00</b>	<b>11,269,490.20</b>	<b>167,408,584.13</b>

应收账款 2005 年 12 月 31 日余额中无应收持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项。

应收账款 2005 年 12 月 31 日余额前五名合计金额为 55,410,768.36 元，占应收账款总额的 31.01%。

**(2) 2004.12.31**

<b>账龄</b>	<b>应收账款金额</b>	<b>比例(%)</b>	<b>坏账准备</b>	<b>应收账款净额</b>
1 年以内	126,176,727.64	95.83	6,309,020.84	119,867,706.80
1-2 年	3,690,502.77	2.80	369,050.28	3,321,452.49
2-3 年	526,471.60	0.40	157,941.48	368,530.12
3-4 年	706,059.30	0.54	353,029.65	353,029.65
4-5 年	434,319.45	0.33	347,455.56	86,863.89
5 年以上	138,568.10	0.10	138,568.10	-
<b>合计</b>	<b>131,672,648.86</b>	<b>100.00</b>	<b>7,675,065.91</b>	<b>123,997,582.95</b>

**5、其他应收款**

**(1) 2005.12.31**

账龄分析

<b>账龄</b>	<b>其他应收款金额</b>	<b>比例(%)</b>	<b>坏账准备</b>	<b>其他应收款净额</b>
1 年以内	36,422,782.97	85.47	1,821,139.13	34,601,643.84
1-2 年	856,180.58	2.01	85,618.06	770,562.52
2-3 年	5,071,745.00	11.90	1,521,523.50	3,550,221.5
3-4 年	112,566.53	0.26	56,283.27	56,283.26
4-5 年	80,951.24	0.19	64,760.99	16,190.25
5 年以上	72,133.05	0.17	72,133.05	-
<b>合计</b>	<b>42,616,359.37</b>	<b>100.00</b>	<b>3,621,458.00</b>	<b>38,994,901.37</b>

其他应收款 2005 年 12 月 31 日余额中应收持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东安徽江淮汽车集团有限公司款 351,656.69 元。

其他应收款 2005 年 12 月 31 日余额前五名明细资料如下：

<u>单位名称</u>	<u>所欠金额</u>	<u>欠款时间</u>	<u>款项内容</u>
费平平	25,703,987.65	2005 年	进口货物海关保证金
安徽省机械设备进出口公司	4,574,517.4	2003 年	业务借款
曹峰	1,447,459.54	2005 年	业务借款
刘萍	1,410,185.61	2005 年	水电费借款
张桂华	1,198,964.57	2005 年	购买资产保证金
<b>合计</b>	<b>34,335,114.77</b>		
占其他应收款总额的比例	80.57%		

其他应收款 2005 年末余额较 2004 年末增长 231.03 %，主要系进口货物海关保证金未收回所致。

#### (2) 2004.12.31

<u>账龄</u>	<u>其他应收款金额</u>	<u>比例(%)</u>	<u>坏账准备</u>	<u>其他应收款净额</u>
1 年以内	11,414,314.70	88.66	570,715.74	10,843,598.96
1-2 年	1,392,902.65	10.82	139,290.26	1,253,612.39
2-3 年	20,661.56	0.16	6,198.46	14,463.10
3-4 年	41,001.99	0.32	20,501.00	20,500.99
4-5 年	5,000.00	0.04	4,000.00	1,000.00
5 年以上	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>12,873,880.90</b>	<b>100.00</b>	<b>740,705.46</b>	<b>12,133,175.44</b>

## 6、预付账款

### (1) 账龄分析

<u>账龄</u>	<u>2005.12.31</u>		<u>2004.12.31</u>	
	<u>金额</u>	<u>比例(%)</u>	<u>金额</u>	<u>比例(%)</u>
1 年以内	179,095,856.77	99.29	262,897,336.20	97.27
1-2 年	275,778.18	0.15	6,377,513.44	2.36
2-3 年	186,258.32	0.10	672,093.52	0.25
3 年以上	826,779.63	0.46	323,857.94	0.12
<b>合计</b>	<b>180,384,672.90</b>	<b>100.00</b>	<b>270,270,801.10</b>	<b>100.00</b>

(2) 预付账款 2005 年 12 月 31 日余额中无预付持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项。

(3) 一年以上预付账款余额为 1,288,816.13 元，主要系材料采购发票未到未结算所致。

(4) 预付账款 2005 年 12 月 31 日余额前五名金额合计为 141,392,037.05 元，占预付账款总额的 78.38%。

(5) 预付账款 2005 年末余额较 2004 年末减少 33.26%，主要系 2004 年预付合肥江淮汽车有限公司的重型车资产收购款 100,000,000.00 元在本年因资产入账转销所致。

## 7、存货及存货跌价准备

### (1) 分类

项 目	<u>2005.12.31</u>		
	存货金额	存货跌价准备	存货净额
原材料	388,367,175.91	26,365,297.79	362,001,878.12
产成品	266,203,905.75	9,224,473.62	256,979,432.13
在产品	78,264,705.59	-	78,264,705.59
低值易耗品	3,836,583.09	6,183.53	3,830,399.56
合 计	<b>736,672,370.34</b>	<b>35,595,954.94</b>	<b>701,076,415.40</b>

项 目	<u>2004.12.31</u>		
	存货金额	存货跌价准备	存货净额
原材料	382,169,065.38	6,746,401.18	375,422,664.20
产成品	191,714,475.86	3,149,358.02	188,565,117.84
在产品	44,895,168.89	-	44,895,168.89
低值易耗品	4,619,419.15	53,630.06	4,565,789.09
合 计	<b>623,398,129.28</b>	<b>9,949,389.26</b>	<b>613,448,740.02</b>

### (2) 存货跌价准备

跌价准备	<u>2005.1.1</u>	本期增加	本期减少	<u>2005.12.31</u>
原材料	6,746,401.18	19,965,165.82	346,269.21	26,365,297.79
低值易耗品	53,630.06	-	47,446.53	6,183.53

产成品	3,149,358.02	6,075,115.60	-	9,224,473.62
<b>合计</b>	<b>9,949,389.26</b>	<b>26,040,281.42</b>	<b>393,715.74</b>	<b>35,595,954.94</b>

#### 8、固定资产、累计折旧及固定资产减值准备

<u>项目</u>	<u>2005.1.1</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>2005.12.31</u>	<u>备注</u>
<b>原值</b>					
房屋	538,567,097.15	143,583,714.18	-	682,150,811.33	
建筑物	64,986,623.16	53,206,127.16	-	118,192,750.32	
机械设备	902,986,024.40	324,701,211.24	7,537,508.95	1,220,149,726.69	
起重运输设备	85,161,906.93	14,049,765.00	509,213.32	98,702,458.61	
动力设备	173,828,800.31	59,131,532.42	1,974,500.00	230,985,832.73	
专用模具	239,661,449.95	229,008,451.54	-	468,669,901.49	
其他设备	47,252,869.03	15,131,752.96	357,006.00	62,027,615.99	
<b>合计</b>	<b>2,052,444,770.93</b>	<b>838,812,554.50</b>	<b>10,378,228.27</b>	<b>2,880,879,097.16</b>	*
<b>累计折旧</b>					
房屋	71,824,260.57	24,058,007.79	431,170.19	95,451,098.17	
建筑物	10,364,046.05	8,066,438.26	-	18,430,484.31	
机械设备	255,424,332.83	106,120,590.86	8,589,874.95	352,955,048.74	
起重运输设备	40,311,205.44	12,307,348.60	860,191.66	51,758,362.38	
动力设备	40,302,412.38	18,853,557.35	2,977,417.29	56,178,552.44	
专用模具	207,075,607.31	24,997,054.48	-	232,072,661.79	
其他设备	18,368,502.83	8,642,127.14	350,297.43	26,660,332.54	
<b>合计</b>	<b>643,670,367.41</b>	<b>203,045,124.48</b>	<b>13,208,951.52</b>	<b>833,506,540.37</b>	
<b>固定资产减值准备</b>					
	-	-	-	-	
<b>固定资产净额</b>	<b>1,408,774,403.52</b>			<b>2,047,372,556.79</b>	

(1) 注\*：本期在建工程转入固定资产金额为 600,166,172.30 元。

(2) 本集团固定资产无抵押、担保情况。

(3) 固定资产 2005 年末余额较 2004 年末增长 40.36%，主要系收购合肥江淮汽车有限公司重型车资产而增加的固定资产，以及 HFC6500- 型商务车技改、年产 3 万辆运动型多功能车投资等工程项目完工转入固定资产所致。

## 9、在建工程

(1) 在建工程增减变动情况：

工程名称	2005.1.1	本期增加	本期转入 固定资产	其他减少 数	2005.12.31
HFC6500 系列厢式客 货车车用发动机技术 改造项目	3,455,143.14	9,362,826.89	12,817,970.03	-	-
LC5T80 汽车变速器 技术改造项目	4,733,912.29	14,354,893.86	19,086,225.01	-	2,581.14
其中：资本化利息	31,266.96	68,838.90	100,105.86	-	-
新增 10000 辆轻型载 货汽车技改项目	21,256,239.26	6,677,354.79	27,933,594.05	-	-
其中：资本化利息	15,102.78	29,898.24	45,001.02	-	-
轻型载货汽车驾驶室 换型技改项目	5,186,420.00	4,095,323.73	9,281,743.73	-	-
其中：资本化利息	-	31,116.91	31,116.91	-	-
铸造中心技术改造项 目	119,875,324.96	29,475,150.21	149,350,475.17	-	-
其中：资本化利息	404,432.20	787,408.70	1,191,840.90	-	-
LC6T160 汽车变速器 技术改造项目	4,405,802.17	11,151,342.78	15,557,144.95	-	-
其中：资本化利息	34,791.83	60,401.99	95,193.82	-	-
6500 涂装	5,152,224.47	7,737,464.83	647,870.00	10,550.68	12,231,268.62
H1 保险杠涂装	3,587,302.57	3,515,702.70	7,103,005.27	-	-
HFC6500 系列厢式客 货车冲压车间设备技 术改造	13,192,754.27	4,914,260.40	18,107,014.67	-	-
冲压车间辅助生产设 备技术改造项目	1,603,336.64	-	1,603,336.64	-	-
高低地板客车底盘车 架技改项目	14,228,040.06	1,347,429.33	14,242,990.98	-	1,332,478.41
新厂区生活配套设施 投资项目	12,706,964.90	10,845,250.66	15,065,324.80	-	8,486,890.76
新建变速器联合厂房 技改项目	6,839,678.60	3,608,244.33	10,447,922.93	-	-

HFC6500- 型商务车 技改项目	30,928,299.72	19,618,707.26	50,547,006.98	-	-
HFC6500- 型商务车 焊接、检测设备技术 改造项目	4,841,919.00	20,034,483.81	18,603,931.27	-	6,272,471.54
6000 吨技改项目	2,931,325.05	37,141,291.56	40,072,616.61	-	-
汽车发动机技术改造 公用设施配套建设项 目	23,102,017.74	10,654,492.43	15,735,605.14	-	18,020,905.03
汽车研发中心试制基 地建设项目	-	39,672,800.00	124,480.00	-	39,548,320.00
柴油发动机技术改造 项目	-	117,750,107.72	59,771.18	-	117,690,336.54
发动机生产线技改项 目	-	138,963,468.15	8,578,102.13	-	130,385,366.02
年产 3 万辆运动型多 功能车投资项目	-	469,219,033.32	85,795,695.77	-	383,423,337.55
载货汽车零部件项目	-	31,793,694.46	608,000.00	-	31,185,694.46
LC6T46 汽车变速器 二期工程项目	-	11,960,260.00	6,570,080.00	-	5,390,180.00
重型卡车技改项目	-	38,458,160.91	18,584,688.46	-	19,873,472.45
福臻车体工程	7,829,445.00	36,499,000.15	-	958,625.69	43,369,819.46
员工第一、三生活区 公共服务设施	-	7,144,349.95	860,145.00	-	6,284,204.95
零星项目	30,739,413.93	59,115,046.65	52,781,431.53	170,000.00	36,903,029.05
<b>合 计</b>	<b>316,595,563.77</b>	<b>1,145,110,140.88</b>	<b>600,166,172.30</b>	<b>1,139,176.37</b>	<b>860,400,355.98</b>

(2) 在建工程其他情况说明：

<u>工程名称</u>	<u>2005.12.31</u>	<u>资金来源</u>	<u>预算数(万元)</u>	<u>工程投入占 预算的比例 (%)</u>
LC5T80 汽车变速器技术改造项目	2,581.14	募集资金	2,997.4	109.05
6500 涂装	12,231,268.62	自有资金	11,600	117.26
高低地板客车底盘车架技改项目	1,332,478.41	自有资金	1,995	121.19
新厂区生活配套设施投资项目	8,486,890.76	自有资金	2,981	79.01
HFC6500- 型商务车焊接、检测设备 技术改造项目	6,272,471.54	自有资金	2,998	104.26
汽车发动机技术改造公用设施配套建设 项目	18,020,905.03	自有资金	2,998	113.43

汽车研发中心试制基地建设项目	39,548,320.00	自有资金	4,000	99.18
柴油发动机技术改造项目	117,690,336.54	自有资金	12,000	98.13
发动机生产线技改项目	130,385,366.02	自有资金	14,333	96.95
年产 3 万辆运动型多功能车投资项目	383,423,337.55	自有资金	81,102	57.86
载货汽车零部件项目	31,185,694.46	自有资金	5,353	59.39
LC6T46 汽车变速器二期工程项目	5,390,180.00	自有资金	2,991	39.99
重型卡车技改项目	19,873,472.45	自有资金	19,800	-
福臻车体工程	43,369,819.46	自有资金	6,600	67.16
员工第一、三生活区公共服务设施	6,284,204.95	自有资金	5,575	12.81
零星项目	36,903,029.05	自有资金	-	-
<b>合 计</b>	<b>860,400,355.98</b>			

(3) 在建工程 2005 年末余额较 2004 年末增长 171.77%，主要系年产 3 万辆运动型多功能车投资、柴油发动机技术改造、发动机生产线技改等工程项目本年投入较大所致。

(4) 期末，本集团对在建工程进行全面检查，未发现本集团存在计提在建工程减值准备的情形。

## 10、无形资产及无形资产减值准备

项目	原始金额	2005.1.1	本期增加	本期摊销	2005.12.31	剩余摊销年限	取得方式
<b>无形资产</b>							
6700 底盘生产专有技术	15,300,000.00	8,797,500.00	-	-	8,797,500.00	45 个月	接受投资取得
6500 客车生产专有技术	15,815,597.21	8,972,417.48	-	2,383,842.72	6,588,574.76	33 个月	购买
ERP 软件费	2,541,425.00	2,068,818.47	-	288,672.36	1,780,146.11	74 个月	购买
土地使用权	58,401,394.39	56,189,220.39	-	1,327,304.40	54,861,915.99	512 个月、527 个月、555 个月	购买
GS.NX 软件系统	780,000.00	682,500.00	-	390,000.00	292,500.00	9 个月	购买



(2) 应付票据余额中 89,706,483.87 元由安徽江淮汽车集团有限公司提供担保。

(3) 应付票据 2005 年末余额较 2004 年末增加 312,086,483.87 元，主要系本年新增重型卡车生产业务及轻卡业务增长而增开承兑汇票支付购货款所致。

#### 14、应付账款

账龄	2005.12.31		2004.12.31	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	695,049,351.01	94.42	506,197,476.68	92.23
1-2年	31,538,410.68	4.28	39,314,814.16	7.16
2-3年	6,321,952.92	0.86	2,636,384.43	0.48
3年以上	3,224,036.61	0.44	709,276.60	0.13
<b>合计</b>	<b>736,133,751.22</b>	<b>100.00</b>	<b>548,857,951.87</b>	<b>100.00</b>

(1) 应付账款 2005 年 12 月 31 日余额中无应付持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项。

(2) 应付账款 2005 年末余额较 2004 年末增长 34.12%，主要系新增重型卡车生产业务及轻卡业务增长使本期采购量增加，应付货款尚未结算所致。

#### 15、预收账款

账龄	2005.12.31		2004.12.31	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	165,992,519.42	97.62	142,993,144.22	98.15
1-2年	1,679,480.51	0.99	2,350,697.12	1.61
2-3年	1,984,441.59	1.17	129,019.62	0.09
3年以上	373,196.68	0.22	214,269.97	0.15
<b>合计</b>	<b>170,029,638.20</b>	<b>100.00</b>	<b>145,687,130.93</b>	<b>100.00</b>

(1) 预收账款 2005 年 12 月 31 日余额中无预收持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

(2) 一年以上预收账款余额为 4,037,118.78 元，主要系预收货款尾款尚未结清所致。

#### 16、应付福利费

项目	2005.12.31	2004.12.31
职工福利费	53,516,540.09	33,724,460.94

应付福利费 2005 年末余额较 2004 年末增长 58.69%，主要系本年工资总额增加使计提的福利费相应增加，以及本年医药费等福利费开支减少所致。

#### 17、应交税金

<u>项 目</u>	<u>2005.12.31</u>	<u>2004.12.31</u>
所得税	12,533,856.99	94,531,428.73
增值税	-27,292,754.05	29,172,077.58
城建税	9,575,783.00	11,845,424.00
印花税	1,790,700.89	599,277.52
房产税	3,112,916.94	111,564.38
个人所得税	5,943,989.35	5,088,839.73
消费税	-2,457,690.10	-15,428,039.81
营业税	-	11,490.00
土地使用税	12,379.94	153,043.92
<b>合 计</b>	<b>3,219,182.96</b>	<b>126,085,106.05</b>

应交税金 2005 年末余额较 2004 年末下降 97.45%，主要系 2005 年末可抵扣的增值税进项税余额较大，以及预交的增值税和所得税较多所致。

#### 18、其他应交款

<u>项 目</u>	<u>2005.12.31</u>	<u>2004.12.31</u>
教育费附加	5,820,982.51	6,190,091.47
地方教育费附加	3,421,242.34	1,997,502.50
水利基金	2,505,966.34	1,643,966.03
住房公积金	417,431.30	-52,687.70
<b>合 计</b>	<b>12,165,622.49</b>	<b>9,778,872.30</b>

#### 19、其他应付款

<u>账 龄</u>	<u>2005.12.31</u>		<u>2004.12.31</u>	
	<u>金 额</u>	<u>比例(%)</u>	<u>金 额</u>	<u>比例(%)</u>
1 年以内	75,656,955.57	43.35	136,988,004.75	82.87
1-2 年	88,888,670.21	50.93	10,418,999.06	6.30
2-3 年	6,563,517.34	3.76	17,671,146.08	10.69

3 年以上	3,422,268.15	1.96	235,550.16	0.14
<b>合计</b>	<b>174,531,411.27</b>	<b>100.00</b>	<b>165,313,700.05</b>	<b>100.00</b>

(1) 其他应付款 2005 年 12 月 31 日余额中无应付持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项。

(2) 一年以上其他应付款余额为 98,874,455.70 元，主要系社保局养老待业保险金、业绩股票激励基金及效益工资节余等。

(3) 主要明细户如下：

<u>单位名称</u>	<u>所欠金额</u>	<u>欠款时间</u>	<u>款项内容</u>
社保局	93,279,747.72	2005 及以前	养老及待业保险金
业绩股票激励基金	25,600,000.00	2004 年	业绩股票激励基金
工资	11,644,953.72	2005 年及以前	工资结余
风险保证金	4,342,000.00	2005 年	保证金
<b>合计</b>	<b>134,866,701.44</b>		

占其他应付款总额的比例 77.27%

## 20、预提费用

<u>项目</u>	<u>2005.12.31</u>	<u>2004.12.31</u>	<u>结存原因</u>
销售佣金	86,020,525.55	136,445,711.30	未结算
技术使用费	21,922,846.47	17,655,026.55	未结算
运输费	19,139,493.13	21,045,393.90	未结算
销售服务费	118,367,684.10	84,633,696.65	未结算
水电费	3,966,465.43	3,794,485.55	未结算
房租费	11,050.00	25,550.00	未结算
管理费	10,000.00	20,000.00	未结算
劳务费	95,690.51	283,332.48	未结算
借款利息	257,388.00	-	未结算
其他	1,160,467.44	-	未结算
<b>合计</b>	<b>250,951,610.63</b>	<b>263,903,196.43</b>	

## 21、长期借款

<b>借款条件</b>	<b>2005.12.31</b>	<b>2004.12.31</b>
保证借款	182,000,000.00	50,000,000.00

(1) 长期借款 182,000,000.00 元由安徽江淮汽车集团有限公司提供担保。

(2) 长期借款 2005 年末余额较 2004 年末增加 13200 万元，主要系为工程项目投入的资金需要而增加的贷款。

## 22、应付债券

<b>债券类别</b>	<b>期限</b>	<b>发行日期</b>	<b>溢(折)价</b>	<b>面值总额</b>	<b>应计利息</b>	<b>2005.12.31</b>
可转换公司债券	五年	2004 年 4 月 15 日	-	14,846,000.00	167,636.08	15,013,636.08

(1) 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]42 号文核准，本公司于 2004 年 4 月 15 日按面值 100 元发行了可转换公司债券 880,000,000.00 元，票面年利率为：第一年 1.2%，第二年 1.5%，第三年 1.8%，第四年 2.1%，第五年 2.5%。利息每年以现金支付一次，付息日期为自可转换公司债券发行首日起每满 12 个月的当日。可转换公司债券转股的转换期为 2004 年 10 月 15 日至 2009 年 4 月 14 日，初始转股价格为 17.13 元/股。当因送红股、资本公积金转增股本、增发新股或配股、派息（不包括因可转债转股而增加的股本）使股份或股东权益发生变化时，公司将按照公平、公正、公允的原则调整转股价格。2004 年 4 月 27 日本公司每股派发 0.48 元现金股利后，转股价格调整为 16.65 元/股。2004 年 10 月 28 日本公司以资本公积金转增股本后，转股价格调整为每股人民币 9.25 元。由于股价的波动，根据可转债发行的有关条款，2004 年 11 月 30 日本公司将转股价格修正为 7.39 元/股，2005 年 1 月 28 日本公司将转股价格修正为 5.90 元/股。2005 年 5 月 27 日本公司每股派发 0.28 元现金股利后，转股价格调整为 5.62 元/股。2005 年 12 月 14 日本公司以资本公积转增股本（每 10 股转增 6.04 股）后，转股价格调整为 3.50 元/股。

(2) 截止 2005 年 12 月 31 日，已转换为本公司股票的可转换公司债券面值为 865,154,000.00 元，累计转股股数为 153,447,960 股。

(4) 应付债券 2005 年末余额较 2004 年末降低 98.31%，主要系本期可转换公司债券转股金额较大所致。

## 23、专项应付款

<b>项目</b>	<b>2005 年度</b>	<b>2004 年度</b>
国家科技部 863 项目经费	4,500,000.00	-
2.4LCBR 汽油发动机开发	40,000.00	-
<b>合计</b>	<b>4,540,000.00</b>	<b>-</b>

## 24、股本

## 公司股份变动情况表 数量单位：万股

股份类别	2005.1.1	本次变动增减(+,-)					小计	2005.12.31
		配股	送股	公积金转股	债转股	其他		
<b>一、未上市流通股份</b>								
1、发起人股	-	-	-	-	-	-	-	-
其中：国家拥有股份	-	-	-	-	-	-	-	-
境内法人持有股份	18,945	-	-	-	-	-	-	18,945
外资法人持有股份	6,615	-	-	-	-	-	-	6,615
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
2、募集法人股	-	-	-	-	-	-	-	-
3、内部职工股	-	-	-	-	-	-	-	-
4、优先股或其他	-	-	-	-	-	-	-	-
其中：转配股	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>未上市流通股份合计</b>	<b>25,560</b>	-	-	-	-	-	-	<b>25,560</b>
<b>二、已上市流通股份</b>								
1、人民币普通股	15,840.2916	-	-	34,272.4646	15,344.6340	-	49,617.0986	65,457.3902
2、境内上市的外资股	-	-	-	-	-	-	-	-
3、境外上市的外资股	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>已上市流通股份合计</b>	<b>15,840.2916</b>	-	-	<b>34,272.4646</b>	<b>15,344.6340</b>	-	<b>49,617.0986</b>	<b>65,457.3902</b>
<b>三、股份总数</b>	<b>41,400.2916</b>	-	-	<b>34,272.4646</b>	<b>15,344.6340</b>	-	<b>49,617.0986</b>	<b>91,017.3902</b>

期初股本已经安徽华普会计师事务所华普验字[2005]第 0194 号《验资报告》验证。本期增加的股本包括：(1)可转换公司债券转股 15,344.6340 万元；(2)根据本公司 2005 年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》，以资本公积转增股本 34,272.4646 万元。本期增加的股本中可转换公司债券转股增加的 28.1396 万元尚未经验资，其余增加的股本 49,588.959 万元业经安徽华普会计师事务所华普验字[2006]第 0141 号《验资报告》验证。公司期末总股本中有限售条件的流通股为 25,560 万股，无限售条件的流通股为 65,457.3902 万股。

## 25、资本公积

<u>项目</u>	<u>2005.1.1</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>2005.12.31</u>
股本溢价	509,544,541.22	715,236,056.19	342,724,646.00	882,055,951.41
股权投资准备	-	5,181,682.40	-	5,181,682.40
其他资本公积	64,248.82	99,105.13	-	163,353.95
<b>合计</b>	<b>509,608,790.04</b>	<b>720,516,843.72</b>	<b>342,724,646.00</b>	<b>887,400,987.76</b>

(1)股本溢价本期减少数系转增股本数。

(2)股本溢价本期增加数系可转换公司债券转股时形成的差额。

## 26、盈余公积

<u>项目</u>	<u>法定盈余公积</u>	<u>法定公益金</u>	<u>任意盈余公积</u>	<u>合计</u>
2005.1.1	85,237,557.92	72,231,732.45	13,005,825.47	170,475,115.84
本期增加	49,775,340.96	49,775,340.96	-	99,550,681.92
本期减少	-	-	-	-
2005.12.31	135,012,898.88	122,007,073.41	13,005,825.47	270,025,797.76

## 27、未分配利润

<u>项目</u>	<u>2005年度</u>	<u>2004年度</u>
期初余额	428,542,290.14	281,791,611.06
加：本期实现净利润	497,753,409.62	321,438,348.84
减：本期计提法定盈余公积	49,775,340.96	32,143,834.88
本期计提法定公益金	49,775,340.96	32,143,834.88
分配普通股股利	119,273,217.84	110,400,000.00
期末余额	707,471,800.00	428,542,290.14

## 28、主营业务收入

## (1) 主营业务收入分类

<u>项目</u>	<u>2005年度</u>	<u>2004年度</u>
整车	8,049,586,714.26	6,838,366,912.37
底盘	1,214,905,835.71	1,124,016,476.66
汽车配件	126,623,621.17	102,136,319.01

工业性作业	3,542,643.08	4,384,601.70
<b>合计</b>	<b>9,394,658,814.22</b>	<b>8,068,904,309.74</b>

## (2) 主营业务收入前五名情况

<u>项目</u>	<u>2005 年度</u>	<u>2004 年度</u>
前五名客户营业收入总额	862,474,455.11	718,516,032.65
占主营业务收入比例 (%)	9.18	8.90

## 29、主营业务成本

<u>项目</u>	<u>2005 年度</u>	<u>2004 年度</u>
整车	6,478,523,516.94	5,341,302,225.77
底盘	1,134,013,733.92	1,054,047,343.68
汽车配件	103,973,518.79	74,737,994.52
工业性作业	2,598,292.70	2,488,796.02
<b>合计</b>	<b>7,719,109,062.35</b>	<b>6,472,576,359.99</b>

## 30、主营业务税金及附加

<u>项目</u>	<u>2005 年度</u>	<u>2004 年度</u>	<u>计缴标准</u>
消费税	178,534,566.62	116,338,688.97	5%
城建税	28,909,643.37	21,102,266.55	7%、5%
教育费附加	14,951,021.89	11,143,257.17	3%
地方教育费附加	4,856,129.16	3,623,955.47	1%
<b>合计</b>	<b>227,251,361.04</b>	<b>152,208,168.16</b>	

主营业务税金及附加 2005 年度较 2004 年度上升 49.30%，主要系商务车销量同比增长 29.82%，消费税相应增加；同时 2004 年商务车销售享受国家消费税减免 3928 万而本年没有此项减免所致。

## 31、其他业务利润

<u>项目</u>	<u>2005 年度</u>	<u>2004 年度</u>
材料	67,762,172.61	37,601,598.22
其他	302,679.73	272,054.18
<b>合计</b>	<b>68,064,852.34</b>	<b>37,873,652.40</b>

其他业务利润 2005 年度较 2004 年度增加 30,191,199.94 元，主要系本年因产品销售量增加而增加对各经销商的配件材料销售所致。

### 32、营业费用

<u>项目</u>	<u>2005 年度</u>	<u>2004 年度</u>
各项明细合计	495,681,304.79	631,442,610.70
营业费用率 (%)	5.28	7.83

营业费用率 2005 年度较 2004 年度降低了 2.55 个百分点，主要系营销、服务体系的建设已逐渐完成，费用投入减少，同时加强了对销售佣金等费用的控制所致。

### 33、管理费用

<u>项目</u>	<u>2005 年度</u>	<u>2004 年度</u>
各项明细合计	461,313,415.52	385,302,570.02
管理费用率 (%)	4.91	4.78

### 34、财务费用

<u>项目</u>	<u>2005 年度</u>	<u>2004 年度</u>
利息支出	9,172,647.24	9,933,280.50
减：利息收入	7,702,588.88	9,782,254.85
汇兑损失	287,761.09	69,960.44
减：汇兑收益	-	589,302.22
银行手续费	904,392.02	12,675,699.86
<b>合计</b>	<b>2,662,211.47</b>	<b>12,307,383.73</b>

财务费用 2005 年度较 2004 年度降低 78.37%，主要系上年同期列支了发行可转换公司债券发生手续费 11,974,010.64 元所致。

### 35、投资收益

<u>项目</u>	<u>2005 年度</u>	<u>2004 年度</u>
基金投资收益	5,583,706.00	1,359,612.04
短期投资跌价准备	-	2,584,559.00
<b>合计</b>	<b>5,583,706.00</b>	<b>-1,224,946.96</b>

投资收益 2005 年度较 2004 年度增加 6,808,652.96 元，主要系本年收回基金投资取得收益所致。

## 36、补贴收入

<u>项 目</u>	<u>2005 年度</u>	<u>2004 年度</u>
增值税返还	640,703.52	553,557.88
出口贴息	-	174,000.00
出口本省产品退税补差	371,000.00	-
新产品退税	1,215,800.00	1,103,900.00
新产品补贴	-	300,000.00
中部崛起资金	60,000.00	-
<b>合 计</b>	<b>2,287,503.52</b>	<b>2,131,457.88</b>

## 37、营业外收入

<u>项 目</u>	<u>2005 年度</u>	<u>2004 年度</u>
处理固定资产净收益	862,201.39	719,147.85
罚款收入	257,864.62	343,848.31
其他	194,521.34	4,376.80
<b>合 计</b>	<b>1,314,587.35</b>	<b>1,067,372.96</b>

## 38、营业外支出

<u>项 目</u>	<u>2005 年度</u>	<u>2004 年度</u>
处理固定资产净损失	736,959.25	1,006,225.03
捐赠支出	1,678,223.28	2,053,564.72
罚款支出	46,772.12	82,082.80
其他	198,000.00	253.87
<b>合 计</b>	<b>2,659,954.65</b>	<b>3,142,126.42</b>

## 39、所得税

<u>项 目</u>	<u>2005 年度</u>	<u>2004 年度</u>
利润总额(合并抵消前)	520,141,557.01	520,675,137.04
加：纳税调整额 * <sub>1</sub>	27,857,716.89	5,600,948.56
纳税调整额 * <sub>2</sub>	-62,623,777.35	105,432,218.46
<b>应纳税所得额合计</b>	<b>485,375,496.55</b>	<b>631,708,304.06</b>

税率	15%、33%	15%、33%
<b>应纳税所得税额</b>	<b>93,644,158.09</b>	<b>176,779,078.33</b>
减：国产设备投资抵免所得税额	28,440,951.60	46,842,796.83
<b>实际所得税额</b>	<b>65,203,206.49</b>	<b>129,936,281.50</b>

(1)\*1：主要为计提坏账准备、存货跌价准备、固定资产减值准备和无形资产减值准备进行纳税调整形成的会计所得与应纳税所得的差异。

(2)\*2：主要为支付广告费、捐赠支出、超过效益工资基数计提的工资及附加、模具折旧的时间性差异和技术开发费比上年度增长超过 10%按税法规定增加的抵扣额等项目进行纳税调整形成的会计所得与应纳税所得的差异。

#### 40、销售商品、提供劳务收到的现金和购买商品、接受劳务支付的现金

销售商品、提供劳务收到的现金与主营业务收入，以及购买商品、接受劳务支付的现金与主营业务成本之间差异较大，其原因为本集团的商品销售和材料采购均大量采用银行承兑汇票结算。

#### 41、收到的其他与经营活动有关的现金

<u>项目</u>	<u>2005 年度</u>
罚款收入	970,297.05
代办地税手续费	485,064.37
奖励款	607,000.00
新产品补贴	360,000.00
财政拨款	592,000.00
其他	352,935.54
<b>合计</b>	<b>3,367,296.96</b>

#### 42、支付的其他与经营活动有关的现金

<u>项目</u>	<u>2005 年度</u>
广告费	115,580,770.05
售后服务费	91,014,258.57
研究开发费	120,149,055.84
技术指导费	967,200.74

业务宣传费	13,526,050.16
办公费	8,094,133.78
招待费	11,610,312.16
修理费	11,421,696.53
运输费	5,361,716.16
技术转让费	3,413,023.51
差旅费	10,551,633.99
租赁费	3,247,520.17
展览费	5,123,105.38
手续费	653,439.69
市场开发费	1,152,006.00
出国经费	2,464,060.67
检验费	469,419.10
咨询费	3,228,224.00
聘请中介机构费用	1,902,428.73
销售佣金	2,897,224.56
绿化费	463,160.45
诉讼费	101,600.00
培训费	404,189.60
保险费	5,648,650.83
出口车费用	5,566,430.38
职教费	817,667.50
工会经费	2,206,230.40
其他	27,054,093.98
<b>合 计</b>	<b>455,089,302.93</b>

#### 43、收到的其他与投资活动有关的现金

<u>项 目</u>	<u>2005 年度</u>
利息收入	7,718,192.24

**44、收到的其他与筹资活动有关的现金**

<u>项目</u>	<u>2005 年度</u>
科技部 863 项目拨款	4,500,000.00
省科技厅 2.4 升发动机开发拨款	40,000.00
其他	1,440.04
<b>合计</b>	<b>4,541,440.04</b>

**45、支付的其他与筹资活动有关的现金**

<u>项目</u>	<u>2005 年度</u>
可转换公司债券担保费	243,810.00
支付股利、可转换公司债券利息手续费	130,518.20
支付股改保荐费	1,500,000.00
其他	79,337.04
<b>合计</b>	<b>1,953,665.24</b>

**五、本公司会计报表主要项目注释****1、应收账款****(1) 2005.12.31**

<u>账龄</u>	<u>应收账款金额</u>	<u>比例(%)</u>	<u>坏账准备</u>	<u>应收账款净额</u>
1年以内	168,193,011.19	96.10	8,411,345.65	159,781,665.54
1-2年	1,447,534.69	0.83	144,753.47	1,302,781.22
2-3年	3,382,747.82	1.93	1,014,824.35	2,367,923.47
3-4年	731,952.46	0.42	365,976.23	365,976.23
4-5年	724,016.82	0.41	579,213.46	144,803.36
5年以上	543,726.64	0.31	543,726.64	-
<b>合计</b>	<b>175,022,989.62</b>	<b>100.00</b>	<b>11,059,839.80</b>	<b>163,963,149.82</b>

应收账款 2005 年 12 月 31 日余额中无应收持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项。

**(2) 2004.12.31**

<u>账龄</u>	<u>应收账款金额</u>	<u>比例(%)</u>	<u>坏账准备</u>	<u>应收账款净额</u>
1年以内	121,205,873.07	95.73	6,051,928.11	115,153,944.96

1-2年	3,621,624.47	2.86	362,162.45	3,259,462.02
2-3年	526,471.60	0.42	157,941.48	368,530.12
3-4年	688,053.30	0.54	344,026.65	344,026.65
4-5年	434,319.45	0.34	347,455.56	86,863.89
5年以上	138,568.10	0.11	138,568.10	-
<b>合计</b>	<b>126,614,909.99</b>	<b>100.00</b>	<b>7,402,082.35</b>	<b>119,212,827.64</b>

## 2、其他应收款

### (1) 2005.12.31

<u>账龄</u>	<u>其他应收款金额</u>	<u>比例(%)</u>	<u>坏账准备</u>	<u>其他应收款净额</u>
1年以内	36,074,298.06	85.49	1,803,714.89	34,270,583.17
1-2年	803,265.66	1.90	80,326.57	722,939.09
2-3年	5,071,745.00	12.02	1,521,523.50	3,550,221.50
3-4年	96,759.44	0.23	48,379.72	48,379.72
4-5年	79,951.24	0.19	63,960.99	15,990.25
5年以上	72,133.05	0.17	72,133.05	-
<b>合计</b>	<b>42,198,152.45</b>	<b>100.00</b>	<b>3,590,038.72</b>	<b>38,608,113.73</b>

### (2) 2004.12.31

<u>账龄</u>	<u>其他应收款金额</u>	<u>比例(%)</u>	<u>坏账准备</u>	<u>其他应收款净额</u>
1年以内	11,284,232.79	88.96	564,211.64	10,720,021.15
1-2年	1,387,850.65	10.94	138,785.07	1,249,065.58
2-3年	7,281.47	0.06	2,184.43	5,097.04
3-4年	-	-	-	-
4-5年	5,000.00	0.04	4,000.00	1,000.00
5年以上	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>12,684,364.91</b>	<b>100.00</b>	<b>709,181.14</b>	<b>11,975,183.77</b>

其他应收款 2005 年 12 月 31 日余额中无应收持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项。

### 3、长期投资

#### (1) 长期投资分类

<u>项目</u>	<u>2005.1.1</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>2005.12.31</u>
一、长期股权投资	14,912,903.61	170,407,356.85	-	185,320,260.46
其中：对子公司投资	14,912,903.61	170,407,356.85	-	185,320,260.46
二、其他股权投资	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>14,912,903.61</b>	<b>170,407,356.85</b>	<b>-</b>	<b>185,320,260.46</b>

#### (2) 长期投资减值准备

<u>减值准备</u>	<u>2005.1.1</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>2005.12.31</u>
对子公司投资	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

#### (3) 长期股权投资—对子公司投资

<u>被投资单位名称</u>	<u>投资比例</u> <u>(%)</u>	<u>投资金额</u>	<u>本年权益</u> <u>增减变动</u>	<u>累计权益</u> <u>增减变动</u>	<u>2005.12.31</u>
合肥江淮铸造有限责任公司	98.50	159,496,931.33	503,917.96	1,349,038.24	160,845,969.57
安徽江淮福臻车体装备有限公司	50	24,474,290.89	-	-	24,474,290.89
<b>合计</b>		<b>183,971,222.22</b>	<b>503,917.96</b>	<b>1,349,038.24</b>	<b>185,320,260.46</b>

### 4、主营业务收入

<u>项目</u>	<u>2005 年度</u>	<u>2004 年度</u>
整车	8,049,586,714.26	6,838,366,912.37
底盘	1,214,905,835.71	1,124,016,476.66
汽车配件	107,126,028.69	80,477,566.52
工业性作业	3,542,643.08	4,384,601.70
<b>合计</b>	<b>9,375,161,221.74</b>	<b>8,047,245,557.25</b>

## 5、主营业务成本

项目	2005 年度	2004 年度
整车	6,483,981,464.42	5,345,168,078.80
底盘	1,135,240,334.51	1,055,136,578.32
汽车配件	87,146,031.48	55,803,950.26
工业性作业	2,598,292.7	2,488,796.02
合计	7,708,966,123.11	6,458,597,403.40

## 6、投资收益

项目	2005 年度	2004 年度
权益法核算期末调整数	503,917.96	727,877.91
短期投资跌价准备	-	-1,224,946.96
基金投资收益	5,583,706.00	-
合计	6,087,623.96	-497,069.05

## 六、关联方关系及其交易

## (一) 关联方关系

## 1、存在控制关系的关联方

企业名称	注册地址	主营业务	与本企业关系	经济类型	法定代表人
安徽江淮汽车集团有限公司	合肥市东流路 176 号	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；日用百货、纺织品、服装、五金、交电、化工、建材、粮油制品销售、经营经国家批准的进出口业务	母公司	国有	左延安

## 2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

单位：万元

企业名称	2005.1.1	本期增加	本期减少	2005.12.31
安徽江淮汽车集团有限公司	25,000.00	-	-	25,000.00

## 3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化

单位：万元

企业名称	2005.1.1		本期增加		本期减少		2005.12.31	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
安徽江淮汽车集团有限公司	17,989.02	43.45	7,820.3051		-	-	25,809.3251	28.36

## 4、不存在控制关系的关联方

企业名称	与本公司关系
新加坡豪登投资有限公司	股东（持股 7.27%）
合肥江淮汽车有限公司	同受母公司控制
安徽江淮客车有限公司	同受母公司控制
合肥车桥有限责任公司	同受母公司控制
黄山市江淮工贸有限公司	同受母公司控制
安徽江淮专用汽车有限公司	同受母公司控制
六安江淮汽车齿轮制造有限公司	同受母公司控制
安徽江汽物流有限公司	同受母公司控制
安徽安凯汽车股份有限公司	同受母公司控制
安徽江淮银联重型工程机械有限公司	同受母公司控制
安徽安凯汽车集团有限公司	同一董事长
合肥汇凌汽车零部件有限公司	同受母公司控制
合肥江淮汽车制管有限公司	同受母公司控制

## (二) 关联交易

## 1、购买货物

## (1) 定价政策：

采用市场统一定价。

## (2) 向关联方购买货物明细表

单位:万元

企业名称	购买品种	2005 年度	2004 年度
合肥车桥有限责任公司	汽车前后桥	43,459.71	39,937.52
合肥江淮汽车有限公司	钢材、汽车零配件 等	24,894.94	23,190.31
黄山市江淮工贸有限公司	储气筒等汽车配件	3,449.92	2,895.10
安徽江淮专用汽车有限公司	汽车零配件	3,583.43	5,738.09
六安江淮汽车齿轮制造有限公司	齿轮箱体铸件	2,251.67	1,750.73
安徽江淮银联重型工程机械有限公司	材 料	49.27	66.88
安徽安凯汽车股份有限公司	材 料	-	4.74
合肥汇凌汽车零部件有限公司	材料、配件	1,092.08	-
合肥江淮汽车制管有限公司	材料、配件	1,919.37	-

## (3) 接受关联方劳务明细表

单位:万元

企业名称	劳务项目	2005 年度	2004 年度
安徽江汽物流有限公司	运 输	17,904.64	14,708.89
六安江淮汽车齿轮制造有限公司	运 输	221.29	201.04

## 2、销售货物

(1) 定价政策：采用市场统一定价。

## (2) 向关联方销售货物明细表

单位：万元

企业名称	销售品种	2005 年度	2004 年度
合肥江淮汽车有限公司	货车底盘、配 件	817.74	2,767.79
安徽江淮客车有限公司	客车底盘	18,528.49	13,102.63
安徽江淮汽车集团有限公司	材 料	20.48	28.27
黄山市江淮工贸有限公司	配 件	498.26	599.05
合肥车桥有限责任公司	配 件	1,207.20	1,278.19

安徽江汽物流有限公司	材 料	276.64	136.62
六安江淮汽车齿轮制造有限公司	齿轮箱	3,950.77	3,180.64
安徽江淮专用汽车有限公司	材 料	3,454.42	611.42
安徽安凯汽车股份有限公司	材 料	428.28	419.97
安徽江淮银联重型工程机械有限公司	配 件	586.23	109.49
合肥汇凌汽车零部件有限公司	材 料	347.49	
合肥江淮汽车制管有限公司	材 料	30.74	

### 3、关联方应收应付款项余额

单位：人民币元

项 目	<u>2005.12.31</u>	<u>2004.12.31</u>
<b>应付账款</b>		
合肥车桥有限责任公司	1,101,054.25	1,903,886.66
合肥江淮汽车有限公司	31,724,184.41	740,528.68
安徽江淮专用汽车有限公司	36,822.95	151,424.43
六安江淮汽车齿轮制造有限公司	92,079.92	-
黄山市江淮工贸有限公司	2,968,183.15	1,482,332.80
安徽江汽物流有限责任公司	3,467,432.24	14,031,777.36
合肥汇凌汽车零部件有限公司	256,996.47	-
合肥江淮汽车制管有限公司	828,831.32	-
<b>预付账款</b>		
合肥江淮汽车有限公司	-	100,000,000.00
安徽江淮银联重型工程机械有限公司	413,066.58	111,305.58
六安江淮汽车齿轮制造有限公司	-	1,320.07
黄山市江淮工贸有限公司	27,236.40	-
合肥江淮汽车制管有限公司	374,275.07	-
<b>应收账款</b>		
安徽江淮客车有限公司	6,936,434.07	8,747,093.56
安徽江淮专用汽车有限公司	3,835,428.73	86,546.75
合肥车桥有限责任公司	813,399.91	1,141,220.02

安徽安凯汽车股份有限公司	179,105.23	-
安徽江汽物流有限公司	2,832.40	-
安徽江淮银联重型工程机械有限公司	1,596,727.60	-
<b>预收账款</b>		
合肥江淮汽车有限公司	-	304,397.65
安徽安凯汽车股份有限公司	-	32,110.83
<b>其他应收款</b>		
安徽江淮汽车集团有限公司	351,656.69	-
<b>应付债券</b>		
安徽江淮汽车集团有限公司	-	149,768,000.00

#### 4、土地租金、房屋租金及综合服务费

关联方	项目	2005 年度	2004 年度
安徽江淮汽车集团有限公司	综合服务费	200,000.00	200,000.00
	土地租金	5,050,000.00	2,300,000.00
六安江淮汽车齿轮制造有限公司	房屋租金	800,000.00	800,000.00

#### 5、关联方为本公司担保情况

关联方	项目	2005.12.31	2004.12.31
安徽江淮汽车集团有限公司	短期借款	100,000,000.00	-
	长期借款	182,000,000.00	50,000,000.00
	应付票据	89,706,483.87	-

#### 6、生产协作协议

2005 年 2 月，本公司与合肥江淮汽车有限公司、安徽安凯汽车股份有限公司、安徽江淮专用汽车有限公司、安徽江淮银联重型工程机械有限公司、黄山市江淮工贸有限公司、安徽江淮客车有限公司、合肥车桥有限责任公司、六安江淮齿轮制造有限公司、安徽江汽物流有限公司和安徽江淮汽车集团有限公司共同签定关联交易框架协议。

根据协议，本公司向有关关联方提供以下产品：

- (1) 本公司向合肥车桥有限责任公司提供材料；
- (2) 本公司向安徽江淮客车有限公司供应部分客车底盘；

- (3) 本公司向六安江淮齿轮制造有限公司供应部分汽车变速箱；
- (4) 本公司向合肥江淮汽车有限公司提供配套件；
- (5) 本公司向黄山市江淮工贸有限公司提供零星材料；
- (6) 本公司向安徽江淮专用汽车有限公司提供部分配套件及钢材；
- (7) 本公司向安徽江淮银联重型工程机械有限公司提供齿轮箱等配套件及部分材料；
- (8) 本公司向安凯客车出售客车底盘及相关配套件、部分材料等；
- (9) 本公司向安徽江淮汽车集团有限公司提供相关材料及服务；
- (10) 本公司向合肥汇凌汽车零部件有限公司提供钢材；
- (11) 本公司向合肥江淮汽车制管有限公司提供汽车及劳务。

根据协议，有关关联方向本公司提供以下产品：

- (1) 合肥车桥有限责任公司向本公司供应汽车底盘用后桥；
- (2) 六安江淮齿轮制造有限公司向本公司提供部分齿轮箱箱体铸件及其运输服务和房屋租赁服务；
- (3) 本公司向江淮客车供应部分客车底盘；
- (4) 合肥江淮汽车有限公司向本公司提供冲压件、焊接件、汽配件等材料；
- (5) 黄山市江淮工贸有限公司向本公司提供储气筒总成等配套件；
- (6) 安徽江淮专用汽车有限公司向本公司提供改装车厢体及配套件；
- (7) 安徽江淮银联重型工程机械有限公司向本公司提供配套件；
- (8) 安凯客车向本公司提供部分材料；
- (9) 江汽物流为本公司提供部分货物运输服务、职工班车服务及仓储服务；
- (10) 江汽集团为本公司提供土地租赁及相关综合性服务。
- (11) 合肥汇凌汽车零部件有限公司向本公司提供消声器、排气管、真空筒等汽车零部件；
- (12) 合肥江淮汽车制管有限公司向本公司提供汽车制动管。

各方的交易价格按照市场公允价格进行。

## 7、公司关键管理人员报酬情况

本公司 2005 年度和 2004 年度支付给关键管理人员报酬分别为 298 万元和 229 万元。

## 七、或有事项

根据本公司与中国光大银行签订的汽车销售金融服务网络协议，以及与招商银行股份有限公司签订的业务合作协议；符合相关条件的公司各经销商获得上述银行提供流动资金贷款或银行承兑汇票等服务，而本公司则要承担回购义务：即若经销商使用指定银行的贷款、银行承兑汇票向公司支付货款，在贷款、银行承兑汇票到期前，其对应的汽车产品仍未售出，导致经销商无法偿还贷款、银行承兑汇票票款时，银行有权按协议要求公司回购该部分汽车产品进行偿还。截止 2005 年 12 月 31 日各经销商按协议要求开出的尚未到期应付票据余额为 2.7333 亿元，其中中国光大银行 1.67 亿元，招商银行股份有限公司 1.0633 亿元。除上述事项外，本集团无需要披露的其他或有事项。

## 八、承诺事项

截止 2005 年 12 月 31 日本集团未发生影响会计报表阅读和理解的重要承诺事项。

## 九、资产负债表日后事项中非调整事项

截止 2006 年 2 月 25 日本集团无需要披露的资产负债表日后非调整事项。

## 十、债务重组事项

截止 2005 年 12 月 31 日本集团无需要披露的债务重组事项。

## 十一、其他事项说明

1、2006 年 2 月 28 日本公司三届二次董事会审议通过《2005 年度利润分配预案》，拟按 2005 年末总股本 910,173,902 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 1.80 元（含税），合计派发现金 163,831,302.36 元，剩余未分配利润 543,640,497.64 元，结转下年度分配，该预案尚须经公司股东大会审议通过后实施。

2、2005 年 9 月 27 日，安徽江淮汽车集团有限公司已将其所持有的 149,768,000 元江淮转债全部转股，合计转股 26,649,109 股，根据安徽江淮汽车集团有限公司承诺：所持由江淮转债转股而形成的流通股份在股权分置改革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。

3、根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定和公司《股权分置改革说明书》中的有关约定，“江淮转债”自 2005 年 12 月 19 日起停止交易。在“江淮转债”停止交易后、转换期结束前，可转债持有人仍可以依据约定的条件将“江淮转债”转换为“G 江汽”股票，转股简称仍为“江淮转股”，申报代码仍为“190418”。

4、本公司的分公司 - JAC 意大利设计中心以欧元为记账本位币，本年汇总报表时参照《合并会计报表暂行规定》将其会计报表折算为以人民币反映的会计报表。

## 十二、补充资料

- 1、净资产收益率及每股收益计算表（见附表一）
- 2、资产减值准备明细表（见附表二）
- 3、股东权益增减变动明细表（见附表三）
- 4、非经常性损益明细表（见附表四）

## 附表一：

## 净资产收益率及每股收益计算表

按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的要求计算的净资产收益率及每股收益

单位:元 币种:人民币

报告期利润	净资产收益率 (%)		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	52.19	71.80	1.59	1.78
营业利润	20.06	27.60	0.61	0.69
净利润	17.94	24.68	0.55	0.61
扣除非经常性损益后的净利润	17.92	24.65	0.55	0.61

## 附表二

## 合并资产减值准备明细表

2005 年度

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	行次	年初余额	本年增加数	本年减少数			年末余额
				因资产价值回升转回数	其他原因转出数	合计	
一、坏账准备合计	1	8,415,771.37	6,976,353.05	/	/	501,176.22	14,890,948.20
其中：应收账款	2	7,675,065.91	4,095,600.51	/	/	501,176.22	11,269,490.20
其他应收款	3	740,705.46	2,880,752.54	/	/		3,621,458.00
二、短期投资跌价准备合计	4	2,584,559.00			2,584,559.00	2,584,559.00	
其中：股票投资	5						
债券投资	6						
基金投资		2,584,559.00			2,584,559.00	2,584,559.00	
三、存货跌价准备合计	7	9,949,389.26	27,853,813.71		2,207,248.03	2,207,248.03	35,595,954.94
其中：库存商品	8	3,149,358.02	7,888,647.89		1,813,532.29	1,813,532.29	9,224,473.62
原材料	9	6,746,401.18	19,965,165.82		346,269.21	346,269.21	26,365,297.79
低值易耗品		53,630.06			47,446.53	47,446.53	6,183.53

四、长期投资减值准备合计	10						
其中：长期股权投资	11						
长期债权投资	12						
五、固定资产减值准备合计	13						
其中：房屋、建筑物	14						
机器设备	15						
六、无形资产减值准备合计	16	8,797,500.00					8,797,500.00
其中：专利权	17	8,797,500.00					8,797,500.00
商标权	18						
七、在建工程减值准备合计	19						
八、委托贷款减值准备合计	20						
九、总计	21	29,747,219.63	34,830,166.76		4,791,807.03	5,292,983.25	59,284,403.14

公司法定代表人: 左延安      主管会计工作负责人: 安进      会计机构负责人: 贺佩珍

### 母公司资产减值准备明细表 2005 年度

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	行次	年初余额	本年增加数	本年减少数			年末余额
				因资产价值回升转回数	其他原因转出数	合计	
一、坏账准备合计	1	8,111,263.49	7,034,329.25	/	/	495,714.22	14,649,878.52
其中：应收账款	2	7,402,082.35	4,153,471.67	/	/	495,714.22	11,059,839.80
其他应收款	3	709,181.14	2,880,857.58	/	/		3,590,038.72
二、短期投资跌价准备合计	4	2,584,559.00			2,584,559.00	2,584,559.00	
其中：股票投资	5						
债券投资	6						
基金投资		2,584,559.00			2,584,559.00	2,584,559.00	
三、存货跌价准备合计	7	9,949,389.26	27,853,813.71		2,207,248.03	2,207,248.03	35,595,954.94
其中：库存商品	8	3,149,358.02	7,888,647.89		1,813,532.29	1,813,532.29	9,224,473.62
原材料	9	6,746,401.18	19,965,165.82		346,269.21	346,269.21	26,365,297.79
低值易耗品		53,630.06			47,446.53	47,446.53	6,183.53
四、长期投资减值准备合计	10						
其中：长期股权投资	11						
长期债权投资	12						
五、固定资产减值准备合计	13						
其中：房屋、建筑物	14						
机器设备	15						
六、无形资产减值准备合计	16	8,797,500.00					8,797,500.00
其中：专利权	17	8,797,500.00					8,797,500.00

商标权	18						
七、在建工程减值准备合计	19						
八、委托贷款减值准备合计	20						
九、总计	21	29,442,711.75	34,888,142.96		4,791,807.03	5,287,521.25	59,043,333.46

公司法定代表人: 左延安

主管会计工作负责人: 安进

会计机构负责人: 贺佩珍

### 附表三

#### 股东权益增减变动表

编制单位: 安徽江淮汽车股份有限公司 2005 年 单位: 元 币种: 人民币

项 目	2005 年度	2004 年度
一、股本		
年初余额	414,002,916.00	230,000,000.00
本期增加数	496,170,986.00	184,002,916.00
其中: 资本公积转入	342,724,646.00	184,001,296.00
盈余公积转入		
利润分配转入		
可转换公司债券转股	153,446,340.00	1,620.00
新增股本		
本期减少数		
期末余额	910,173,902.00	414,002,916.00
二、资本公积		
年初余额	509,608,790.04	693,581,873.30
本期增加数	720,516,843.72	28,212.74
其中: 股本溢价	715,236,056.19	25,353.00
接受捐赠非现金资产准备		
接受现金捐赠		
股权投资准备	5,181,682.40	
拨款转入		
外币资本折算差额		
其他资本公积	99,105.13	2,859.74
本期减少数	342,724,646.00	184,001,296.00
其中: 转增股本	342,724,646.00	184,001,296.00
期末余额	887,400,987.76	509,608,790.04
三、法定和任意盈余公积:		
年初余额	98,243,383.39	66,099,548.51
本期增加数	49,775,340.96	32,143,834.88
其中: 从净利润中提取数	49,775,340.96	32,143,834.88
其中: 法定盈余公积	49,775,340.96	32,143,834.88
任意盈余公积		

储备基金		
企业发展基金		
法定公益金转入		
本期减少数		
其中：弥补亏损		
转增股本		
分派现金股利或利润		
分派股票股利		
期末余额	148,018,724.35	98,243,383.39
其中：法定盈余公积	135,012,898.88	85,237,557.92
任意盈余公积	13,005,825.47	13,005,825.47
储备基金		
企业发展基金		
四、法定公益金		
年初余额	72,231,732.45	40,087,897.57
本期增加数	49,775,340.96	32,143,834.88
其中：从净利润中提取数	49,775,340.96	32,143,834.88
本期减少数		
其中：集体福利支出		
期末余额	122,007,073.41	72,231,732.45
五、未分配利润		
年初未分配利润	428,542,290.14	281,791,611.06
本期净利润（净亏损以“-”号填列）	497,753,409.62	321,438,348.84
本期利润分配	218,823,899.76	174,687,669.76
期末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）	707,471,800.00	428,542,290.14

公司法定代表人: 左延安

主管会计工作负责人: 安进

会计机构负责人: 贺佩珍

## 附表四

## 非经常性损益计算表

编制单位:安徽江淮汽车股份有限公司 2005 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币

项 目	2005 年度
非经常性收入项目	
1、处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的收益	855,563.60
2、计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	
3、比较财务报表中会计政策变更对以前期间利润总额的追溯调整增加数	
4、流动资产盘盈	1,408,811.55
5、交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的收益；	
6、扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入	452,325.53
7、投资收益	
8、债务重组收益	
9、资产置换收益	
10、越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	
11、各种形式的政府补贴	431,000.00
12、以前年度已经计提各项减值准备的转回	
小计	3,147,700.68
非经常性支出项目	
1、处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损失	700,405.79
2、计入当期损益的对非金融企业支付的资金占用费	
3、比较财务报表中会计政策变更对以前期间利润总额的追溯调整减少数	
4、流动资产盘亏	
5、交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损失	
6、扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外支出	1,915,925.40
7、投资损失	
8、债务重组损失	
9、资产置换损失	
小计	2,616,331.19
影响利润总额	531,369.49
所得税	32,090.50
影响净利润	499,278.99

公司法定代表人:左延安 主管会计工作负责人:安进 会计机构负责人:贺佩珍

## 十二、备查文件目录

(一) 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。

(二) 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。

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

董事长：左延安

安徽江淮汽车股份有限公司

2006年2月28日