

公司代码：600418

公司简称：江淮汽车

# 安徽江淮汽车集团股份有限公司 2019 年年度报告

## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人安进、主管会计工作负责人总经理项兴初、财务负责人陶伟及会计机构负责人（会计主管人员）张立春声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2019年度实现净利润-165,098,008.30元，不提取法定盈余公积和任意盈余公积，加上上年度未分配利润3,099,709,970.44元，可供投资者分配的利润为2,934,611,962.14元。鉴于本年度公司归属于上市公司股东的净利润为106,014,967.55元，公司拟以2019年12月31日总股本1,893,312,117股为基数，向公司全体股东每10股派发现金股利0.17元（含税），共计32,186,305.99元，占公司当年归属于上市公司股东净利润的30.36%，且不超过累计可分配利润，剩余未分配利润结转至下年度。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的经营计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

### 七、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

### 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

### 九、重大风险提示

报告期内，公司不存在对生产经营产生实质影响的重大风险。

### 十、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	19
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	47
第七节	优先股相关情况.....	51
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	52
第九节	公司治理.....	58
第十节	公司债券相关情况.....	59
第十一节	财务报告.....	60
第十二节	备查文件目录.....	225

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
江淮汽车、本公司、公司	指	安徽江淮汽车集团股份有限公司
江汽集团控股	指	安徽江淮汽车集团控股有限公司
江淮铸造	指	合肥江淮铸造有限责任公司
江汽进出口	指	安徽江汽进出口贸易有限公司
合肥同大	指	合肥同大江淮汽车车身有限公司
江福车体	指	安徽江淮福臻车体装备有限公司
意大利设计中心	指	JAC-意大利设计中心
日本设计中心	指	JAC-日本设计中心
星瑞齿轮	指	安徽星瑞齿轮传动有限公司
江汽担保	指	合肥江淮汽车融资担保有限公司
扬州江淮	指	扬州江淮轻型汽车有限公司
江淮安驰	指	安徽江淮安驰汽车有限公司
江汽投资	指	安徽江汽投资有限公司
越南公司	指	JAC 越南汽车股份公司
俄罗斯公司	指	《JACAUTOMOBILE》有限责任公司
香港公司	指	江淮汽车（香港）有限公司
合肥车桥	指	合肥车桥有限责任公司
江汽有限	指	合肥江淮汽车有限公司
江淮制管	指	合肥江淮汽车制管有限公司
合肥汇凌	指	合肥汇凌汽车零部件有限公司
江汽物流	指	安徽江汽物流有限公司
和行科技	指	合肥和行科技有限公司
和瑞出租	指	合肥和瑞出租车有限公司
安庆和行	指	安庆和行科技有限公司
天津和行	指	天津和行科技有限公司
青岛和行	指	青岛和行科技有限公司
武汉和行	指	武汉江淮和行科技有限公司
长丰和瑞	指	长丰和瑞出租车有限公司
江淮专用车	指	安徽江淮专用汽车有限公司
四川江淮	指	四川江淮汽车有限公司
深圳新能源	指	深圳江汽新能源汽车销售有限公司
北京新能源	指	北京江汽新能源汽车销售有限公司
厦门新能源	指	厦门江汽新能源汽车销售有限公司
天津特瑞捷	指	天津特瑞捷动力科技有限公司
广州新能源	指	广州江汽新能源汽车销售有限公司
江汽国际	指	安徽江汽国际贸易有限公司
振风新能源	指	安庆振风新能源汽车科技有限公司
安凯股份	指	安徽安凯汽车股份有限公司
安凯金达	指	安徽安凯金达机械制造有限公司
江淮客车	指	安徽江淮客车有限公司
苏州安凯	指	苏州安凯客车销售有限公司
哈尔滨安凯	指	哈尔滨安凯新能源客车服务有限公司

北京新安凯	指	北京新安凯客车销售有限公司
深圳安凯	指	深圳安凯客车销售有限公司
安徽凯亚	指	安徽凯亚汽车零部件有限责任公司
广州安凯	指	广州安凯汽车销售有限公司
安凯华北	指	北京安凯华北汽车销售有限公司
合肥美桥	指	合肥美桥汽车传动及底盘系统有限公司
比克希	指	比克希汽车科技（合肥）有限公司
瑞福德	指	瑞福德汽车金融有限公司
康明斯动力	指	安徽康明斯动力有限公司
合肥云内	指	合肥云内动力有限公司
华霆电池	指	安徽江淮华霆电池系统有限公司
合肥道一动力	指	合肥道一动力科技有限公司
江淮大众	指	江淮大众汽车有限公司
江淮松芝	指	安徽江淮松芝空调有限公司
合肥马瑞利	指	合肥马瑞利排气系统有限公司
江淮毅昌	指	合肥江淮毅昌汽车饰件有限公司
蒙城毅昌	指	蒙城县江淮毅昌汽车饰件有限公司
安徽中生	指	安徽中生汽车电子电器有限公司
江淮太航常青	指	合肥江淮太航常青汽车安全系统有限公司
江淮汇通库尔特	指	江淮汇通库尔特（合肥）有限公司
合肥元丰	指	合肥元丰汽车制动系统有限公司
合肥帝宝	指	帝宝车灯制造（合肥）有限公司
安徽爱姆捷	指	爱姆捷汽车零部件（安徽）有限公司
合肥云鹤安道拓	指	合肥云鹤安道拓汽车座椅有限公司
合肥延锋	指	延锋汽车饰件系统（合肥）有限公司
合肥马钢	指	马钢（合肥）材料科技有限公司
中航国际	指	中航国际北京江淮（东非）公司
安徽凯翔	指	安徽凯翔座椅有限公司
昆明客车	指	昆明客车制造有限公司
达清客车	指	四川达清客车有限公司
安凯车桥	指	安徽安凯福田曙光车桥有限公司
中安租赁	指	安徽中安汽车融资租赁股份有限公司
惠民交通	指	六安市惠民公共交通有限责任公司
合肥兴业	指	合肥兴业经济发展有限公司
兴业汇众	指	安徽兴业汇众贸易有限公司
兴业餐饮	指	安徽江淮兴业餐饮服务服务有限公司
兴业物业	指	安徽兴业物业服务服务有限公司
江汽印刷	指	安徽江汽印刷有限公司
JAC 大学	指	安徽汽车工业技师学院
职业技术学院	指	安徽汽车职业技术学院
黄山江淮工贸	指	黄山市江淮工贸有限公司
江淮重工	指	安徽江淮银联重型工程机械有限公司
银联重工进出口	指	安徽江淮银联重工进出口有限公司
江淮集团医院	指	江淮汽车集团医院
冀东华夏	指	安徽冀东华夏专用车有限公司
万力轮胎	指	合肥万力轮胎有限公司
开迈斯新能源	指	开迈斯新能源科技有限公司
南京白鹭	指	南京白鹭高速客运股份有限公司
安和保险	指	安徽安和保险代理有限公司

中发联投资	指	中发联投资有限公司
中发联技术	指	中发联（北京）技术投资有限公司
建投投资	指	建投投资有限责任公司
实勤投资	指	合肥实勤股权投资合伙企业（普通合伙）

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	安徽江淮汽车集团股份有限公司
公司的中文简称	江淮汽车
公司的外文名称	Anhui Jianghuai Automobile Group Corp., Ltd.
公司的外文名称缩写	JAC
公司的法定代表人	安进

### 二、 联系人和联系方式

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

### 三、 基本情况简介

公司注册地址	安徽省合肥市东流路176号
公司注册地址的邮政编码	230022
公司办公地址	安徽省合肥市东流路176号
公司办公地址的邮政编码	230022
公司网址	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媒体名称	中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报
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	上海证券交易所	江淮汽车	600418	/

### 六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市西城区阜成门外大街 22 号外经大厦 922-926
	签字会计师姓名	廖传宝、沈童、陆西

## 七、近三年主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
营业收入	47,286,043,656.13	50,091,747,476.47	-5.60	49,146,190,614.98
归属于上市公司股东的净利润	106,014,967.55	-786,143,804.11	不适用	431,891,845.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-978,433,598.61	-1,877,330,320.00	不适用	-93,144,698.50
经营活动产生的现金流量净额	226,384,882.79	-3,453,792,693.06	不适用	-6,662,774,191.34
	2019年末	2018年末	本期末比上年同期末增减(%)	2017年末
归属于上市公司股东的净资产	12,952,281,752.31	12,856,391,904.48	0.75	13,870,081,151.10
总资产	43,854,515,954.50	47,491,504,865.09	-7.66	44,510,292,692.27

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
基本每股收益(元/股)	0.06	-0.42	不适用	0.23
稀释每股收益(元/股)	0.06	-0.42	不适用	0.23
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.52	-0.99	不适用	-0.05
加权平均净资产收益率(%)	0.82	-5.91	增加6.73个百分点	3.12
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-7.58	-14.11	增加6.53个百分点	-0.67

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

## (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

## (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

## (三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

## 九、2019 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	14,633,422,045.89	12,366,677,991.58	10,186,867,087.42	10,099,076,531.24

归属于上市公司股东的净利润	64,635,922.21	60,478,408.26	-3,475,004.31	-15,624,358.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-34,133,017.61	97,870,739.57	-147,560,979.79	-894,610,340.78
经营活动产生的现金流量净额	28,555,592.60	-1,097,498,091.44	-1,263,331,722.47	2,558,659,104.10

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

#### 十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2019 年金额	附注 (如适用)	2018 年金额	2017 年金额
非流动资产处置损益	388,801,478.30		16,342,002.78	18,101,108.30
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,117,159,736.58		1,277,799,080.01	602,442,218.01
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
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				86,213.79
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益	1,089,918.71		22,092,433.91	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
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	/			70,833,642.36
除同公司正常经营业务相关的有效套	80,476,645.67			/



期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	12,404,048.44		10,023,981.72	
对外委托贷款取得的损益			2,487,379.88	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-155,108,359.10		-9,023,215.91	15,334,300.44
其他符合非经常性损益定义的损益项目	695,826.04			
少数股东权益影响额	-118,566,929.48		-32,667,274.09	-62,081,468.47
所得税影响额	-242,503,799.00		-195,867,872.41	-119,679,470.50
合计	1,084,448,566.16		1,091,186,515.89	525,036,543.93

### 十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	1,937,930,000.00	675,795,251.39	-1,262,134,748.61	3,495,251.39
应收款项融资	409,775,891.23	446,621,028.98	36,845,137.75	
其他权益工具投资	111,635,420.27	146,416,521.21	34,781,100.94	912,700.82
合计	2,459,341,311.50	1,268,832,801.58	-1,190,508,509.92	4,407,952.21

说明：期初余额与上年期末余额差异为执行新金融工具准则调整期初数所致。其他权益工具投资对当期利润的影响金额为徽商银行、南京白鹭的分红款。

### 十二、 其他

□适用 √不适用

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

#### (一) 主要业务

公司是一家集商用车、乘用车及动力总成研发、制造、销售和服务于一体的综合型汽车厂商，公司产品主要是整车和客车底盘，其中整车产品分为乘用车和商用车，乘用车包括 SUV、MPV、轿车、IEV 纯电动乘用车等产品，商用车包括轻型货车、重型货车、多功能商用车、客车等产品

#### (二) 经营模式

报告期内，公司深化技术创新，强化变革调整，持续践行“六化”要求，大力推进产品升级、技术进步和工艺革新，积极践行营销创新，强化合资合作，有利于进一步增强公司综合竞争力。在零部件采购环节，公司采取自配+外购模式，其中乘用车发动机自配率基本达 100%，商用车发

动机自配率逐步提升。公司坚持开发和培育“规模与效益、质量与成本协调平衡，持续协同发展”的高水平零部件供应商，与主要供应商形成战略合作伙伴关系。在生产制造环节，公司不断优化产品结构和产业布局，形成整车生产基地和发动机、齿轮箱等核心零部件生产基地。在销售服务环节，公司整车主要采取代理销售模式，通过经销商为客户提供整车、零部件销售和售后服务。海外市场方面，构建了以授权海外经销商经销公司产品、委托国内的外贸企业代理出口和在海外建立子公司直接经营三种业务模式为主的主要销售网络结构。

### （三）汽车行业发展状况

据中汽协数据，2019 年国内汽车产销分别完成 2572.1 万辆和 2576.9 万辆，产销量同比分别下降 7.5%和 8.2%，产销量降幅比上年分别扩大 3.3 和 5.4 个百分点。其中乘用车产销分别完成 2136 万辆和 2144.4 万辆，产销量同比分别下降 9.2%和 9.6%；商用车产销好于乘用车，商用车产销分别完成 436 万辆和 432.4 万辆，产量同比增长 1.9%，销量下降 1.1%。

2019 年，新能源汽车产销分别完成 124.2 万辆和 120.6 万辆，同比分别下降 2.3%和 4.0%。其中纯电动汽车生产完成 102 万辆，同比增长 3.4%；销售完成 97.2 万辆，同比下降 1.2%；插电式混合动力汽车产销分别完成 22.0 万辆和 23.2 万辆，同比分别下降 22.5%和 14.5%；燃料电池汽车产销分别完成 2833 辆和 2737 辆，同比分别增长 85.5%和 79.2%。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

## 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

### 1、管理优势

公司管理层核心队伍稳定，建立了完善的内控制度；公司法人治理结构完善，决策程序合法合规，保证公司各项经营决策符合公司的长远发展。

### 2、自主创新和技术开发优势

公司坚持“以我为主、与时俱进、优势互补、放眼全球、贴近市场”五层次研发体系，持续完善组织结构，公司坚持技术领先化、产品平台化、开发迭代化原则，推进安全、节能、环保、智能网联、舒适等技术研究和应用，成果丰硕。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

受中美经贸摩擦、环保标准切换、新能源补贴退坡等因素的影响，我国汽车产业面临的压力进一步加大。2019 年，汽车产销分别完成 2572.1 万辆和 2576.9 万辆，同比分别下降 7.5%和 8.2%，继 2018 年行业首次负增长后，产销量降幅进一步扩大，比上年分别扩大 3.3 和 5.4 个百分点。

报告期内，公司主要经营情况如下：

#### （一）公司经营概况

在宏观经济下行、国际贸易争端频发、汽车行业压力进一步加大的背景下，公司大力推进结构调整，强化底线预算管理，强化风险管控，持续推进产品升级、技术进步、工艺革新和营销创新，大力强化品质品牌提升，有效支撑了公司发展稳定，全年销售各类汽车 42.12 万辆，营业收入 473.62 亿元，归属于母公司净利润 1.06 亿元，成功实现扭亏为盈，实现了稳中向好、稳中有进的发展态势。

#### （二）强化管理变革，保障经营目标有效达成

2019 年实施了组织结构精简优化，围绕人力资源、财务、质量管理等重点领域，进一步简政放权，进一步激发了各业务单元的经营活力，提升了公司的运营效率。

全年强化风险管控，坚持底线思维，严格预算管控，深挖降本降耗空间，全力改善经营效益，促成了全年目标的达成。

#### （三）坚持开放合作，合资合作取得新成果

与大众合作项目持续深入，合资公司研发中心建设有序推进。

与蔚来汽车合作项目取得新成果。ES6 顺利生产交付，ES8、ES6 累计交付超过 2 万辆，双方合作第三款车型正式亮相。

与康明斯合作成果初显。合资公司在产品技术、制造体系、运营管理等方面提高了精益生产水平。

哈萨克斯坦股权收购项目取得重要成果。公司携手中机集团顺利完成哈萨克斯坦最大汽车集团股权收购项目，深度参与到哈萨克斯坦汽车产业布局中。

(四) 认真贯彻落实党委部署，营造风清气正的企业环境

以深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育、“三个以案”警示教育、“严规矩、强监督、转作风”专项整治工作为契机，教育引导广大干部改进工作作风、坚守职业底线，力戒形式主义、官僚主义，党组织的领导核心和政治核心进一步彰显。

## 二、报告期内主要经营情况

2019 年公司销售各类汽车及底盘 42.12 万辆，同比下降 8.91%，实现营业总收入 473.62 亿元，同比下降 5.58%，实现归属于上市公司股东的净利润 1.06 亿元，实现扭亏。

### (一) 主营业务分析

#### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	47,286,043,656.13	50,091,747,476.47	-5.60
营业成本	42,292,256,576.80	45,757,213,180.62	-7.57
销售费用	2,100,401,480.65	2,337,908,707.41	-10.16
管理费用	1,813,469,923.47	1,770,886,233.68	2.40
研发费用	1,183,105,814.32	1,440,532,662.22	-17.87
财务费用	316,367,266.62	6,691,305.69	4,628.03
经营活动产生的现金流量净额	226,384,882.79	-3,453,792,693.06	不适用
投资活动产生的现金流量净额	1,686,056,675.50	-3,746,165,827.39	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-1,837,475,837.93	3,892,889,256.87	-147.20
研发支出	1,604,067,677.24	2,131,076,010.85	-24.73

#### 2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

详见下表

##### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
制造业	44,057,562,416.47	39,653,981,598.01	10.00	-7.54	-9.52	增加 1.97 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
乘用车	17,210,662,645.71	16,604,213,969.86	3.52	-13.43	-12.89	减少 0.59 个百分点
商用车	22,061,172,602.08	19,062,946,719.63	13.59	3.83	0.60	增加 2.78 个百分点
客车	3,150,749,312.38	2,622,184,610.78	16.78	12.93	1.45	增加 9.41 个百分点
底盘	387,154,100.05	336,259,773.15	13.15	23.28	39.53	减少 10.12 个百分点

其他	1,247,823,756.25	1,028,376,524.59	17.59	-63.50	-65.60	增加 5.03 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
境内 (不含港澳台)	40,281,873,744.48	36,221,194,315.54	10.08	-3.65	-5.68	增加 1.93 个百分点
境外 (含港澳台)	3,775,688,671.99	3,432,787,282.47	9.08	-35.35	-36.70	增加 1.95 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

该表中的营业收入指的是主营业务收入，营业成本指的是主营业务成本。

## (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
运动型多用途乘用车 (SUV)	辆	85,942	86,822	2,621	-9.03	-6.88	-29.77
多功能乘用车 (MPV)	辆	36,429	37,566	1,432	-36.21	-32.66	-44.26
基本型乘用车 (轿车)	辆	40,231	37,986	3,139	-17.00	-21.68	4,085.33
轻型货车	辆	188,781	192,809	1,780	-0.56	0.53	-74.37
中型货车	辆	15,014	10,528	5,869	12.14	-10.25	321.02
重型货车	辆	37,295	38,124	125	-5.76	-6.02	-24.24
客车非完整车辆	辆	5,519	5,616	674	-34.80	-32.74	-14.36
多功能商用车	辆	5,961	6,098	997	11.07	18.45	-10.42
客车	辆	5,762	5,692	421	-21.86	-22.42	57.09
合计	辆	420,934	421,241	17,058	-9.29	-8.91	0.06

产销量情况说明

无

## (3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
制造业	直接材料、直接人工、制造费用、燃料动力等	39,653,981,598.01	100.00	43,825,706,075.25	100.00	-9.52	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本	上年同期金额	上年同期占总	本期金额较上年同	情况说明

			比例 (%)		成本比例 (%)	期变动比例 (%)	
乘用车	直接材料、直接人工、制造费用、燃料动力等	16,604,213,969.86	41.87	19,060,942,157.28	43.49	-12.89	
商用车	直接材料、直接人工、制造费用、燃料动力等	19,062,946,719.63	48.07	18,949,528,439.48	43.24	0.60	
客车	直接材料、直接人工、制造费用、燃料动力等	2,622,184,610.78	6.61	2,584,579,096.08	5.90	1.45	
底盘	直接材料、直接人工、制造费用、燃料动力等	336,259,773.15	0.85	240,994,955.39	0.55	39.53	
其他	直接材料、直接人工、制造费用、燃料动力等	1,028,376,524.59	2.59	2,989,661,427.02	6.82	-65.60	

## 成本分析其他情况说明

该表中的成本指的是主营业务成本。

## (4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 1,081,299.74 万元，占年度销售总额 22.87%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 76,345.81 万元，占年度销售总额 1.61 %。

前五名供应商采购额 1,300,659.17 万元，占年度采购总额 29.78%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 155,266.52 万元，占年度采购总额 3.56%。

## 其他说明

无

## 3. 费用

√适用 □不适用

财务费用本期发生额较上期发生额增加 30,967.60 万元，主要系本报告期利息收入减少所致。

## 4. 研发投入

## (1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	1,183,105,814.32
本期资本化研发投入	420,961,862.92
研发投入合计	1,604,067,677.24
研发投入总额占营业收入比例 (%)	3.39
公司研发人员的数量	4,778
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	19.52
研发投入资本化的比重 (%)	26.24

## (2). 情况说明

□适用 √不适用

**5. 现金流**

√适用 □不适用

项目	2019 年度	2018 年度	同比变动幅度	情况说明
经营活动产生的现金流量净额	226,384,882.79	-3,453,792,693.06	不适用	2019 年度公司实现经营活动现金流量净额同比增加，主要系本报告期销售回款收到的现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	1,686,056,675.50	-3,746,165,827.39	不适用	2019 年度公司实现投资活动现金流量净额同比增加，主要系本报告期受限的结构性存款到期收回所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-1,837,475,837.93	3,892,889,256.87	-147.20%	2019 年度公司实现筹资活动现金流量净额同比减少，主要系本报告期银行借款减少所致。

**(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明**

√适用 □不适用

报告期内资产处置收益较上年同期增加 3.22 亿元，主要系公司部分资产因拆迁处置所致。

**(三) 资产、负债情况分析**

√适用 □不适用

**1. 资产及负债状况**

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
应收票据	60,055,045.00	0.14	458,789,146.23	0.97	-86.91	主要系执行新金融工具准则部分应收票据划分至应收款项融资所致。
应收款项融资	446,621,028.98	1.02	0.00	/	/	主要系执行新金融工具准则部分应收票据划分至应收款项融资所致。
交易性金融资产	675,795,251.39	1.54	0.00	/	/	主要系报告期购买结构性存款等银行理财产品所致。
其他应收款	4,190,447,591.47	9.56	6,379,883,016.54	13.43	-34.32	主要系报告期应收新能源补贴款减少所致。
存货	2,761,085,705.27	6.30	2,108,064,886.00	4.44	30.98	主要系报告期末备货增加所致。
长期应收款	189,560,140.49	0.43	128,297,701.64	0.27	47.75	主要系报告期分期收款销售商品货款增加所致。
投资性房地产	161,045,029.31	0.37	96,477,675.84	0.20	66.92	主要系报告期部分厂房出租所致。

在建工程	305,226,224.80	0.70	753,619,764.37	1.59	-59.50	主要系报告期工程完工转固所致。
其他非流动资产	40,547,123.14	0.09	126,773,591.41	0.27	-68.02	主要系报告期预付长期资产购置款减少所致。
应付票据	4,591,890,561.92	10.47	7,192,289,476.04	15.14	-36.16	主要系报告期内应付票据到期解付所致。
预收账款	557,738,253.30	1.27	1,011,177,264.30	2.13	-44.84	主要系报告期期末预收客户的货款减少所致。
一年内到期的非流动负债	2,957,400,000.00	6.74	1,861,200,000.00	3.92	58.90	主要系将于下一年度到期的长期借款增加所致。
长期借款	2,985,772,000.00	6.81	4,887,792,000.00	10.29	-38.91	主要系本报告期信用借款减少所致。

其他说明

无

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,005,375,142.30	各保证金等
交易性金融资产（结构性存款）	192,300,000.00	质押开具银行承兑汇票
固定资产（厂房）	144,190,453.95	抵押借款
固定资产（设备）	93,953,419.27	抵押借款
无形资产	27,953,384.33	抵押借款
应收账款	100,600,440.00	保理抵押
合 计	2,564,372,839.85	/

## 3. 其他说明

适用 不适用

### （四） 行业经营性信息分析

适用 不适用

本公司下属有两家汽车金融服务公司，具体经营情况如下：

单位：万元 币种：人民币

单位名称	瑞福德汽车金融有限公司	合肥江淮汽车融资担保有限公司
本公司持股比例	50%	100%
主要业务	1. 为终端客户提供购车贷款业务； 2. 为汽车经销商提供贷款	为上下游产业链提供贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保等业务
注册资本	100,000.00	50,000.00
2019 年期末总资产	1,908,819.03	115,362.76
2019 年期末净资产	242,977.59	55,432.39
2019 年营业收入	139,813.85	9,932.81
2019 年营业利润	41,918.18	6,280.13
2019 年净利润	32,033.53	4,717.89

## 汽车制造行业经营性信息分析

## 1. 产能状况

√适用 □不适用

## 现有产能

√适用 □不适用

主要工厂名称	设计产能	报告期内产能	产能利用率(%)
轻型商用车工厂	25 万辆	20.38 万辆	81.52
重型商用车工厂	8 万辆	3.73 万辆	46.63
乘用车工厂	45 万辆	16.86 万辆	37.47
客车工厂	1.7 万辆	0.58 万辆	34.12

## 在建产能

□适用 √不适用

## 产能计算标准

□适用 √不适用

## 2. 整车产销量

√适用 □不适用

## 按车型类别

√适用 □不适用

车型类别	销量(辆)			产量(辆)		
	本年累计	去年累计	累计同比增减(%)	本年累计	去年累计	累计同比增减(%)
运动型多用途乘用车(SUV)	86,822	93,239	-6.88	85,942	94,468	-9.03
多功能乘用车(MPV)	37,566	55,783	-32.66	36,429	57,109	-36.21
基本型乘用车(轿车)	37,986	48,498	-21.68	40,231	48,474	-17.00
轻型货车	192,809	191,797	0.53	188,781	189,835	-0.56
中型货车	10,528	11,731	-10.25	15,014	13,389	12.14
重型货车	38,124	40,564	-6.02	37,295	39,576	-5.76
客车非完整车辆	5,616	8,350	-32.74	5,519	8,465	-34.80
多功能商用车	6,098	5,148	18.45	5,961	5,367	11.07
客车	5,692	7,337	-22.42	5,762	7,374	-21.86
合计	421,241	462,447	-8.91	420,934	464,057	-9.29

## 按地区

√适用 □不适用

车型类别	境内销量(辆)			境外销量(辆)		
	本年累计	去年累计	累计同比增减(%)	本年累计	去年累计	累计同比增减(%)
运动型多用途乘用车(SUV)	65,650	43,394	51.29	21,172	49,845	-57.52
多功能乘用车(MPV)	36,760	54,961	-33.12	806	822	-1.95
基本型乘用车(轿车)	36,404	45,494	-19.98	1,582	3,004	-47.34



轻中型货车	185,486	186,235	-0.40	17,851	17,293	3.23
重型货车	36,678	38,968	-5.88	1,446	1,596	-9.40
客车非完整车辆	5,616	8,350	-32.74	0	0	/
多功能商用车	5,053	4,140	22.05	1,045	1,008	3.67
客车	4,274	6,128	-30.25	1,418	1,209	17.29
合计	375,921	387,670	-3.03	45,320	74,777	-39.39

### 3. 零部件产销量

适用 不适用

### 4. 新能源汽车业务

适用 不适用

#### 新能源汽车产能状况

适用 不适用

#### 新能源汽车产销量

适用 不适用

车型类别	销量(辆)			产量(辆)		
	本年累计	去年累计	累计同比增 减(%)	本年累计	去年累计	累计同比增 减(%)
新能源乘用车	58,026	63,671	-8.87	58,724	63,722	-7.84

#### 新能源汽车收入及补贴

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

车型类别	收入	新能源汽车补贴金额	补贴占比(%)
新能源汽车	1,345,379.02	138,507.96	10.30

### 5. 其他说明

适用 不适用

#### (五) 投资状况分析

##### 1、对外股权投资总体分析

适用 不适用

报告期内，本公司新增对子公司股权投资金额为 15,000.00 万元，新增对合营企业股权投资 15,000.00 万元；本公司控股子公司香港公司新增对联营企业投资 20,056.99 万元。本公司控股子公司安凯股份新增对联营企业股权投资金额为 5,000.00 万元。

##### (1) 重大的股权投资

适用 不适用

被投资公司名称	主要业务	投资类别	投资金额 (人民币万元)	持股比例 (%)
合肥和行科技有限公司	软件开发及咨询；基础软件及应用软件服务；技术开发、技术咨询、技术服务及技术推广；计算机系统服务；互联网信息服务；巡游、网络预约出租汽车经营；汽车租赁；代驾服务；电动汽车充电设施的投资、运营、服务；电力销售；汽车及配件销售；	增持	5,000.00	100.00

	市场调查；广告的设计、制作、代理、发布；二手车交易及信息咨询服务；停车服务。			
合肥江淮汽车融资担保有限公司	主营贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保业务；兼营诉讼保全担保，履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问中介服务，以自有资金进行投资业务。	增持	10,000.00	100.00
安徽康明斯动力有限公司	柴油发动机及其零部件开发、设计、测试、制造、组装、推广、销售，并提供相关的售后零部件及售后服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（但国家限定或禁止的商品和技术除外）；厂房和设备的租赁。	增持	15,000.00	50.00
安徽中安汽车融资租赁股份有限公司	汽车及相关产品的融资租赁业务；其他融资租赁业务；与主营业务有关的商业保理业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询	增持	25,056.99	49.00
合计	/	/	55,056.99	/

**(2) 重大的非股权投资**

√适用 □不适用

项目名称	项目金额（亿元）	项目进度（%）	本年投入金额（亿元）	累计实际投入金额（亿元）	项目收益情况（亿元）
高端及纯电动轻卡建设项目	22.95	99	0.16	19.08	3.18
高端商用车变速器建设项目	5.65	80	0.26	3.66	

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

√适用 □不适用

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	1,937,930,000.00	675,795,251.39	-1,262,134,748.61	3,495,251.39
应收款项融资	409,775,891.23	446,621,028.98	36,845,137.75	
其他权益工具投资	111,635,420.27	146,416,521.21	34,781,100.94	912,700.82
合计	2,459,341,311.50	1,268,832,801.58	-1,190,508,509.92	4,407,952.21

说明：期初余额与上年期末余额差异为执行新金融工具准则调整期初数所致。其他权益工具投资对当期利润的影响金额为徽商银行、南京白鹭的分红款。

**(六) 重大资产和股权出售**

√适用 □不适用

公司所属竹苑小区 3#、4#两栋楼因合肥市重点工程项目轨道交通 5 号线规划被政府征收，补偿金额为 2.11 亿元，影响当期损益 2.05 亿元。详见江淮汽车公告：临 2019-059。

**(七) 主要控股参股公司分析**

□适用 √不适用

**(八) 公司控制的结构化主体情况**

□适用 √不适用

### 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### (一) 行业格局和趋势

适用 不适用

传统汽车方面，国VI排放标准全面实施、油耗限值逐年加严，将促进市场结构和产品结构的加快调整。新能源汽车方面，财政补贴政策持续退坡、准入条件等调整政策最终落地，碳积分和新能源积分交易机制的实施，将加快产业发展向市场驱动转变。

2020年国内汽车市场整体将面临较大压力，但是电动化、智能化、网联化等新技术的快速发展，以及国内汽车产业的扩大开放将有助于汽车产业的进一步转型升级。

#### (二) 公司发展战略

适用 不适用

2020年，公司将继续坚持以效益为中心，以战略为导向，以发展为主线，以变革为动力，以品牌向上为引领，强化品牌价值的体系化运营，统筹推进技术领先化、产品平台化、开发迭代化、制造精益化和市场国际化，大力推进质量变革、效率变革、动力变革，推动企业迈向高质量发展。

2020年公司将精心运作好与大众汽车、蔚来汽车等合资合作项目，大力提升国际化运营能力。以机制变革为动力，激发内生活力，深入推动创新发展，把公司打造成“有效益、有技术、有品质、有特色、有规模”的优秀企业。

#### (三) 经营计划

适用 不适用

2020年计划产销各类整车及底盘45万辆-50万辆，同比增长6.83%-18.70%，预计可实现营业收入500亿元-550亿元，同比增长5.57%-16.13%。

#### (四) 可能面对的风险

适用 不适用

1、新能源补贴的持续退坡：公司继续坚持“大力发展新能源车”的企业战略，加速新品研发，完善产品升级，推进产品平台化研发，降低产品成本，增强产品的竞争力，同时加大资源投入推动新能源汽车技术产业化和市场化发展，持续提升新能源汽车正向研发能力和在电池、电机、电控等关键零部件产品的技术突破，加大新能源汽车在公共服务领域、商业运营和私人消费市场领域的推广，巩固公司新能源汽车产品在细分市场的竞争优势。

2、汽车产业进一步对外开放：公司将继续加强自身实力提升，特别是研发和销售服务等方面的能力建设，提高产品的竞争力。同时公司将继续深化与蔚来汽车、大众汽车的合资合作，加强品牌建设，提升公司综合竞争力。

#### (五) 其他

适用 不适用

### 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

**(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案**

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	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普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2019 年	0	0.17	0	32,186,305.99	106,014,967.55	30.36
2018 年	0	0	0	0	-786,143,804.11	0
2017 年	0	0.7	0	132,531,848.19	431,891,845.43	30.69

**(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况**适用 不适用**(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划**适用 不适用**二、承诺事项履行情况****(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项**适用 不适用**(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明**已达到 未达到 不适用**(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响**适用 不适用**三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况**适用 不适用**四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明**适用 不适用**五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明****(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**适用 不适用

2019 年 4 月 30 日，财政部发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6 号），要求对已执行新金融工具准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业应按如下规定编制财务报表：

资产负债表中将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；增加“应收款项融资”项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。

利润表中在投资收益项目下增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”的明细项目。

2019 年 9 月 19 日，财政部发布了《关于修订印发《合并财务报表格式（2019 版）》的通知》（财会【2019】16 号），与财会【2019】6 号配套执行。

本公司根据财会【2019】6号、财会【2019】16号规定的财务报表格式编制比较报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。

2018年12月31日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表

项目	合并资产负债表		母公司资产负债表	
	调整前	调整后	调整前	调整后
应收票据及应收账款	4,607,343,782.39		2,050,652,194.52	
应收票据		458,789,146.23		2,030,447.14
应收账款		4,148,554,636.16		2,048,621,747.38
应付票据及应付账款	17,244,166,239.60		12,620,870,206.72	
应付票据		7,192,289,476.04		5,683,450,000.00
应付账款		10,051,876,763.56		6,937,420,206.72

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会【2017】7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会【2017】8号）、《企业会计准则第24号—套期会计》（财会【2017】9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号—金融工具列报》（财会【2017】14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。本公司于2019年1月1日执行上述新金融工具准则，对会计政策的相关内容进行调整，详见附注五、10。

2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的规定，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）的新账面价值之间的差额计入2019年1月1日的留存收益或其他综合收益。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。详见附注五、41。

2019年5月9日，财政部发布《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》（财会【2019】8号），根据要求，本公司对2019年1月1日至执行日之间发生的非货币性资产交换，根据本准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不进行追溯调整，本公司于2019年6月10日起执行本准则。

2019年5月16日，财政部发布《企业会计准则第12号—债务重组》（财会【2019】9号），根据要求，本公司对2019年1月1日至执行日之间发生的债务重组，根据本准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的债务重组，不进行追溯调整，本公司于2019年6月17日起执行本准则。

## （二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

## （三）与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

## （四）其他说明

适用 不适用

## 六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	167
境内会计师事务所审计年限	18年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）	63

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

## 七、面临暂停上市风险的情况

### (一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

### (二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

## 八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

## 九、破产重整相关事项

适用 不适用

## 十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

## 十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

## 十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

## 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

### (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

### (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

#### 十四、重大关联交易

##### (一) 与日常经营相关的关联交易

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

##### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

关联方	关联交易类型	关联交易内容	2019 年预计金额 (万元)	2019 年实际发生金额 (万元)
合肥延锋公司	销售	材料	5,000.00	5,178.01
安徽康明斯动力公司	销售	材料、设备	12,000.00	9,085.64
合肥马钢材料公司	销售	材料	5,000.00	746.31
合肥道一动力公司	销售	材料、设备	4,000.00	2,064.86
江淮大众公司	销售	汽车及相关服务	60,000.00	44,126.54
销售合计			86,000.00	61,201.36
合肥兴业公司	采购	包装材料	9,000.00	7,813.34
黄山江淮工贸公司	采购	汽车配套件	10,000.00	6,848.12
合肥云鹤安道拓公司	采购	汽车配套件	55,000.00	37,658.75
合肥延锋公司	采购	汽车配套件	70,000.00	72,802.35
安徽康明斯动力公司	采购	发动机	160,000.00	155,274.53
合肥帝宝公司	采购	汽车配套件	19,000.00	12,104.44
江淮松芝公司	采购	汽车配套件	80,000.00	51,970.72
安徽中生公司	采购	汽车配套件	12,000.00	9,352.99
江淮毅昌公司	采购	汽车配套件	16,000.00	10,666.20
合肥元丰公司	采购	汽车配套件	7,000.00	4,417.79
合肥马瑞利公司	采购	汽车配套件	10,000.00	6,815.28
比克希公司	采购	汽车配套件	60,000.00	47,485.59
太航常青公司	采购	汽车配套件	6,000.00	6,131.83
万力轮胎公司	采购	汽车配套件	13,000.00	10,700.47
华霆电池公司	采购	汽车配套件	120,000.00	116,091.61
合肥马钢材料公司	采购	钢材	14,000.00	10,731.99
合肥道一动力公司	采购	电机、驱动控制器	35,000.00	30,952.84
采购合计			696,000.00	597,818.84

##### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

**(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易**

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

**(三) 共同对外投资的重大关联交易**

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

**(四) 关联债权债务往来**

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

**(五) 其他**

适用 不适用

**十五、重大合同及其履行情况**

**(一) 托管、承包、租赁事项**

1、托管情况

适用 不适用

2、承包情况

适用 不适用

3、租赁情况

适用 不适用



**(二) 担保情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
合肥江淮汽车融资担保有限公司	全资子公司	公司产业链上下游企业、终端客户	325,922.61				连带责任担保	否	是	4,674.03	是	否	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）										447,411.69			
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）										325,922.61			
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计										18,703.75			
报告期末对子公司担保余额合计（B）										110,480.62			
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）										436,403.23			
担保总额占公司净资产的比例（%）										33.69			
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）										109,807.24			
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													
上述三项担保金额合计（C+D+E）										109,807.24			
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明													

**(三) 委托他人进行现金资产管理的情况****1. 委托理财情况****(1) 委托理财总体情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
结构性存款	自有资金	675,795,251.39	675,795,251.39	/

**其他情况**

□适用 √不适用

**(2) 单项委托理财情况**

□适用 √不适用

**其他情况**

□适用 √不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

## 2. 委托贷款情况

### (1) 委托贷款总体情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
委托银行发放贷款	自有资金	33,900,000.00	33,900,000.00	/
合计	/	33,900,000.00	33,900,000.00	/

### 其他情况

□适用 √不适用

### (2) 单项委托贷款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托贷款类型	委托贷款金额	委托贷款起始日期	委托贷款终止日期	资金来源	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托贷款计划	减值准备计提金额(如有)
兴业银行	单位委托	2,900,000.00	2019/9/26	2020/9/26	自有	固定收益	6%	174,000.00	暂未到期未收回	是	是	29,000.00
肥西农村商业银行	单位委托	30,000,000.00	2019/9/25	2020/9/25	自有	固定收益	6%	1,800,000.00	暂未到期未收回	是	是	300,000.00
马鞍山农村商业银行	单位委托	1,000,000.00	2019/12/03	2020/12/03	自有	固定收益	12%	120,000.00	暂未到期未收回	是	是	10,000.00
合计		33,900,000.00						2,094,000.00				339,000.00

### 其他情况

□适用 √不适用

**(3) 委托贷款减值准备**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
委托贷款	33,900,000.00	21,000,000.00
减：委托贷款减值准备	339,000.00	210,000.00
委托贷款净额	33,561,000.00	20,790,000.00

**3. 其他情况**

□适用 √不适用

**(四) 其他重大合同**

□适用 √不适用

**十六、其他重大事项的说明**

□适用 √不适用

**十七、积极履行社会责任的工作情况****(一) 上市公司扶贫工作情况**

√适用 □不适用

**1. 精准扶贫规划**

√适用 □不适用

2019年，公司党委坚决贯彻习近平总书记关于脱贫攻坚重要论述，牢固树立高质量脱贫、可持续发展的理念，把产业扶贫放在脱贫攻坚首要位置，深化“组织包村、干部包户”、“联动共建”等扶贫举措，积极打造特色扶贫项目，圆满完成定点帮扶单位潜山市龙潭乡龙湾村全年脱贫攻坚任务。

**2. 年度精准扶贫概要**

√适用 □不适用

2019年，公司党委按照“精准扶贫”要求制定年度帮扶工作方案，围绕支持定点帮扶村村级路灯建设项目、村面扩面建设项目、危房改造建设项目、设立公益性岗位项目、土地流转项目等5个项目，向对口帮扶龙湾村捐赠60万元；立足当地盛产毛竹的独特优势，以“公司+能人大户”模式，扶持当地扩大竹制品加工业规模效益，精准产业扶贫；坚持“扶贫先扶智”的原则，结合村企实际，开展党建共建，借助企业资源与当地村民交流致富思路、管理知识和提供技能支持，从思想根源帮助他们走脱贫致富之路。

**3. 精准扶贫成效**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	60
2. 物资折款	/
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	28
二、分项投入	

1. 产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	1
1.3 产业扶贫项目投入金额	0
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	/
2. 转移就业脱贫	
3. 易地搬迁脱贫	
4. 教育脱贫	
5. 健康扶贫	
6. 生态保护扶贫	
其中：6.1 项目名称	<input type="checkbox"/> 开展生态保护与建设 <input type="checkbox"/> 建立生态保护补偿方式 <input checked="" type="checkbox"/> 设立生态公益岗位 <input type="checkbox"/> 其他
6.2 投入金额	5.4
7. 兜底保障	
8. 社会扶贫	
9. 其他项目	
其中：9.1 项目个数（个）	4
9.2 投入金额	49.6
9.3 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	4
9.4 其他项目说明	村基础设施建设项目（村路灯建设）、村路扩面项目、村土地流转项目、危房改造补助项目等
三、所获奖项（内容、级别）	
1. 省属企业脱贫攻坚先进个人——齐俊健（省级）	
2. “精准扶贫、无私奉献”锦旗——龙湾村赠予	

#### 4. 后续精准扶贫计划

适用  不适用

公司党委深刻认识做好 2020 年脱贫攻坚工作的重要性特殊性，认真落实中央、省委关于打赢脱贫攻坚战的各项决策部署，以增强定点村造血功能和内生动力为抓手，推深做实产业扶贫，在资金、管理、技术等方面给予更大帮助支持，高质量落实扶贫举措，坚决确保脱贫攻坚战圆满收官。

#### （二）社会责任工作情况

适用  不适用

公司 2019 年度社会责任工作详见 2020 年 3 月 19 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《安徽江淮汽车集团股份有限公司 2019 年度社会责任报告》。

#### （三）环境信息情况

##### 1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用  不适用

**(1) 排污信息**

√适用 □不适用

**(1) 主要污染物及特征污染物****①商务车公司主要污染物及特征污染物**

废水：COD、氨氮、总镍、PH、悬浮物、磷酸盐、石油类等

废气：颗粒物、VOCs、二氧化硫、氮氧化物、二甲苯、甲苯、林格曼黑度、硫化氢等

固废：废铁皮、漆渣、污水处理污泥、磷化渣、废有机溶剂、化工包装桶等。

**②轻型商用车分公司主要污染物及特征污染物**

废水：PH、COD、镍、磷酸盐、氨氮、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、总氮、总磷、阴离子表面活性剂、石油类、流量；

废气：颗粒物、二甲苯、非甲烷总烃、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物、甲苯、林格曼黑度；

固废：废铁皮、漆渣、污水处理污泥、磷化渣、废有机溶剂、废矿物油、废矿物油泥、油漆沾染物、磷化污泥、废油漆、废树脂、胶尾，油纱头、手套、滤布、滤纸、含油废物、废化工桶、废包装桶等其他固体废物

**③发动机公司主要污染物及特征污染物**

废水：PH、化学需氧量（COD）、氨氮、五日生化需氧量、悬浮物、阴离子表面活性剂、石油类、总磷、总氮

废气：非甲烷总烃、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物

固废：铁屑/铝屑、化工空桶、污水处理污泥、胶尾、油棉纱/滤布、废油、废矿物油泥等

**④重型商用车公司主要污染物及特征污染物**

废水：pH、化学需氧量（COD）、SS、生化需氧量（BOD）、石油类、总磷、总氮、磷酸盐、氨氮、阴离子表面活性、总镍

废气：SO<sub>2</sub>、NO<sub>x</sub>、颗粒物、CO、甲苯、二甲苯、挥发性有机物

固废：废液压油、废漆渣、磷化渣、废手套和废抹布、废溶剂、废漆桶、污水站干污泥等

**⑤乘用车制造事业部主要污染物及特征污染物**

废水：PH值、镍、化学需氧量、氨氮、磷酸盐、石油类、悬浮物、生化需氧量、总锌

废气：颗粒物、甲苯、二甲苯、挥发性有机物、氮氧化物、二氧化硫

固废：废矿物油、漆渣及沾染物、废胶及沾染物、磷化渣、污水处理物化+生化污泥等；一般固废包含冲压边角料及整车零部件等。

**⑥江淮安驰主要污染物及特征污染物**

废水：化学需氧量（COD）、氨氮、PH、悬浮物、五日生化需氧量、石油类、总锌、磷酸盐、总镍；

废气：颗粒物、非甲烷总烃、二氧化硫、氮氧化物、二甲苯、甲苯、林格曼黑度、挥发性有机物等；

固废：废钢、废矿物油、漆渣、磷化渣、污水处理污泥、废溶剂、化工空桶等。

**⑦合肥同大主要污染物及特征污染物**

废水：PH、COD、氨氮、氟化物、石油类、悬浮物、五日生化需氧量、磷酸盐、阴离子表面活性剂、总氮；

废气：颗粒物、二甲苯、挥发性有机物、二氧化硫、氮氧化物；

固废：金属废料、废矿物油、漆渣、过滤棉、胶筒、废活性炭、污泥、油抹布、包装盒。

**⑧安凯股份主要污染类型及特性污染物**

废水：COD、SS、氨氮、总磷、镍、五日生化需氧量、阴离子表面活性剂、总氮、石油类。

废气：甲苯、二甲苯、挥发性有机物、颗粒物、NO<sub>x</sub>、SO<sub>2</sub>、林格曼黑度。

固废：漆渣、污泥、磷化渣、废活性炭、废油漆桶、废胶头、废化工桶、含漆沾染物、含胶沾染物、固化剂包装罐。

**⑨四川江淮主要污染物及特征污染物**

废水：PH、COD、镍、磷酸盐、氨氮等；

废气：颗粒物、二甲苯、非甲烷总烃、二氧化硫、氮氧化物等；

固废：废铁皮、漆渣、污水处理污泥、磷化渣、废有机溶剂、化工包装桶等。

#### ⑩江淮专用车主要污染物及特征污染物：

废水：PH、COD、氨氮等；

废气：颗粒物、二甲苯、非甲烷总烃、二氧化硫、氮氧化物等；

固废：废铁皮、漆渣、污水处理污泥、化工包装桶等。

### (2) 排放方式

#### ①商务车公司排放方式

废水：全部生产废水及生活污水由我公司污水处理站物化预处理+生化系统深度处理后，达到市政污水处理厂接管标准后排入经开区污水处理厂，再经污水处理厂进一步处理达标后排入外环境。

废气：焊装车间产生的少量焊接烟尘经中央烟尘净化处理设备处理后达标排放，喷漆过程中产生的漆雾经文丘里装置处理，去除漆雾颗粒物等污染物后高空排放。烘干过程中产生的甲苯、二甲苯、非甲烷总烃等废气，经四元体焚烧设备进行充分燃烧，烟气余热经充分利用后高空排放。总装车间车辆下线尾气集中收集后，经活性炭过滤棉过滤后高空排放。

固废：生产过程中产生的废铁皮等通过回收后进行二次利用。一般固废均委托专业公司进行收集、分类、处置。漆渣、污水处理污泥、磷化渣、废有机溶剂、化工包装桶等属危险废物，均按危险废物管理标准进行规范管理，收集、分类后委托有资质处置单位进行无害化处置。

#### ②轻型商用车分公司排放方式

废水：新港厂区全部生产废水和办公废水均经过厂区污水处理站处理，达到中派污水处理厂接管标准后排入市政污水处理管网，再经中派污水处理厂处理达标后排放。

废气：废气主要有涂装废气、焊装废气以及总装下线尾气。公司内涂装厂使用沸石转轮工艺处置废气，沸石转轮吸附后的洁净气体直接外排，脱附后的废气由废气风机送入 RTO 进行焚烧，后由排烟风机进行外排，车架厂涂装烘干及喷漆废气采用活性炭吸附+蓄热式 RTO 高温焚烧进行处置。焊装废气主要采用单机烟尘净化和集中净化装置相结合进行吸收处理。总装下线尾气建吸收房，使用活性炭和过滤棉对下线尾气进行吸附过滤处置。

固废：所产生的危险废物均交由合法资质单位进行转运、处置危险废物中废包装桶交由安徽嘉朋特环保科技服务有限公司处置，其余危险废弃物由安徽浩悦环境科技责任有限公司处置，固体废弃物由铜陵市中再洁环保科技有限公司进行回收处理。

#### ③发动机公司排放方式

废水：公司全部生产废水和生活污水经由污水处理站物化+生化处理后，达到合肥市经济技术开发区污水处理厂接管标准后，排入市政污水管网，再经合肥市经济技术开发区污水处理厂处理达标后排放。

废气：公司机加工车间机械加工产生的油雾（挥发性有机物）经机械过滤后经 57 根 15m 高排气筒达标排放；发动机公司调试车间汽油发动机试验产生的非甲烷总烃、氮氧化物经三元催化处理后经 7 根 15m 高排气筒达标排放；调试车间柴油发动机试验产生的非甲烷总烃、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物经“催化氧化+氧化还原+颗粒捕捉”处理后经 1 根 28m 高排气筒达标排放。

固废：公司生产过程中产生的铁屑/铝屑回收利用；化工空桶、污水处理污泥、胶尾、油棉纱/滤布、废油、废矿物油泥等危险废物委托转移至有资质单位处置。

#### ④重型商用车公司排放方式

废水：全厂污水处理站采用 SBR 处理工艺，处理能力为 90m<sup>3</sup>/h（两班运行），经预处理后的车身、车架涂装车间涂装废水与全厂生活污水一起排入全厂污水处理站处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 三级标准后，部分经砂滤后回用于厂区绿化，剩余部分经市政污水管网排入合肥经济技术开发区污水处理厂。

废气：焊接生产线产生的少量的烟尘及氮氧化物通过车间通风消散。中涂、面漆喷漆室及晾干室产生的二甲苯和非甲烷总烃采用文丘里喷漆室，漆雾净化率 98%，经一根 40m 高排气筒排放。烘干产生的二甲苯、非甲烷总烃等废气采用直接燃烧装置燃烧后，经 4 根 18m 排气筒排放。下线及检测产生的废气经过过滤棉过滤之后经 3 个 15m 高排气筒排放。

固废：冲压废料和各种废包装材料由专业公司回收；生活垃圾运有资质的单位处理；漆渣、油滤布、废抹布以及磷化渣、污水处理污泥等等危险废物委托有资质的单位转移和处置。

#### ⑤乘用车制造事业部排放方式

废水：轿车一期建有 2 座污水处理站，分别为 30t/h 处理规模的预处理站和 100t/h 处理规模的全厂污水处理站。预处理站采用物化处理工艺，全厂污水处理站采用生化处理工艺预处理站主要处理涂装车间产生的废水、废液，全厂污水处理站主要处理经过预处理站处理过的废水，总装车间淋雨试验废水及厂区生活污水。按照“清污分流”的原则，各冷却循环水系统排污水及纯水制备浓盐水直接排入市政雨水管网。废水经全厂污水处理站处理后排入合肥市经济开发区污水管网进入合肥经济技术开发区污水处理厂深度处理。

轿车二期建有 2 座污水处理站，分别为 20t/h 处理规模的预处理站和 100t/h 处理规模的全厂污水处理站。预处理站采用物化处理工艺，全厂污水处理站采用生化处理工艺预处理站主要处理涂装车间产生的废水、废液，全厂污水处理站主要处理经过与处理站处理过的废水，总装车间淋雨试验废水及厂区生活污水。按照“清污分流”的原则，各冷却循环水系统排污水及纯水制备浓盐水直接排入市政雨水管网。废水经全厂污水处理站处理后排入合肥市经济开发区污水管网进入合肥经济技术开发区污水处理厂深度处理。

废气：轿车一期共有 21 个废气排口，污染源主要为焊装车间生产过程中产生的烟尘、涂装车间喷漆室及烘干室产生的挥发性有机废气和漆雾、总装车间汽车检测及下线时产生的汽车尾气。焊装车间采用 2 套中央烟尘净化系统处理，采用直接燃烧法，废气经 2 座高 25m 排气筒排放。电泳烘干室产生含非甲烷总烃有机废气，采用直接燃烧装置净化，废气经 1 座 25m 排气筒排放。总装合装下线处采用收集系统，产生的尾气由 2 个 15m 高排气筒排放。汽车转鼓房 3 个检测间，产生少量尾气由 3 个 15m 高排气筒排放。在厂区边界设置 4 个无组织废气检测点位。

轿车二期共有 33 个废气排口，污染源主要为焊装车间生产过程中产生的烟尘、涂装车间喷漆室及烘干室产生的有机废气和漆雾、总装车间汽车检测及下线时产生的汽车尾气。焊装车间采用集中净化系统（水幕除尘）处理后的烟气高空排放；白车身总成调整打磨产生少量的金属粉尘，车间采取全面通风的措施。涂装车间面涂喷漆室采用上送风下抽风的文氏喷漆室，漆雾经文丘里管与水充分接触而被水吸附，采取 40m 的排气筒排放，面漆、罩光漆烘干室废气中主要污染物是二甲苯、非甲烷总烃，采用直接燃烧法，废气经 2 座高 25m 高排气筒排放。电泳烘干室产生含非甲烷总烃有机废气，采用直接燃烧装置净化，废气经 1 座 25m 排气筒排放。总装汽车检测和四轮定位工位采用收集系统过滤，产生的尾气由 2 个 15m 高排气筒排放。汽车检测设 3 个检测间，产生少量尾气由 3 个 15m 高排气筒排放，并且车间采取全面通风的措施。在厂区边界设置 4 个无组织废气检测点位。

轿车二期自 2019 年 4 月 10 日已完成停产备案，涂装、总装环节不再产生废气、废水、固废等污染物，现场原辅材料均已清空。

轿车厂区设置 4 个厂界噪音监测点位。

依据与经济技术开发区签订的《土壤污染防治责任书》针对疑似污染地块开展土壤/地下水排查检测。

#### ⑥江淮安驰排放方式

废水：公司内涂装生产废水经物化法进行预处理后，经厂区污水管网进入公司污水处理总站再进行生化处理，生活废水经化粪池、隔油池等处理后经厂区污水管网也进入污水处理总站，进行生化处理后达标排放，经市政污水管网排至城镇污水处理厂集中处理。

废气：公司焊装车间产生的少量焊接烟尘经焊烟净化装置处理后达标排放。喷涂漆雾经文丘里装置水洗去除漆雾颗粒后高空排放。烘干产生的二甲苯、非甲烷总烃等废气经过废气焚烧炉直接燃烧，分解成二氧化碳和水蒸气，烟气余热利用后经烟囱高空排放。

固废：生产过程中产生的废钢、废纸箱等普通固废交由专业公司收集处置，回收利用。漆渣、污泥、油漆空桶等危险废物委托有资质的单位转移和处置。

#### ⑦合肥同大排放方式

废水：公司内涂装生产废水及其他生产生活污水经厂内污水处理站处理达标后汇污水总排口，经市政污水管网至同大镇污水处理厂集中处理。

废气：公司锅炉房 2 个锅炉使用天然气加热，废气由 2 根 8 米高烟囱直接排放；焊接烟尘设施经滤芯过滤后由 4 个 15 米高烟囱排放，部分焊接烟尘经小型净化装置净化后再达标排放至车间内；2 座喷漆室的喷漆废气经水旋吸附后经 1 个 35 米高烟囱排放，电泳、喷漆烘干过程中产生的废气经四元体燃烧器燃烧后由 10 个 15 米高烟囱排放，调漆、流平废气经活性炭吸附后由 4 个 15 米高烟囱排放；装配线发动机尾气经收集后由 1 根 15 米高烟囱排放。



固废：生产过程中产生的废纸箱等普通固废交由专业公司收集处置，回收利用。漆渣、污泥、化工包装桶等危险废物委托有资质的单位转移和处置。

#### ⑧安凯股份排放方式

废水：由厂区内污水处理站处理后，达到包河区小仓房污水处理厂接管标准后与生活污水合并排入市政管网。

废气：客车一厂喷涂废气经过水旋过滤、过滤棉过滤后，再经过活性炭吸附高空排放；客车二厂喷涂废气经过水旋过滤、过滤棉过滤后，高空排放。烘干废气经废气焚烧器燃烧后排放。焊接烟尘经焊烟净化机处理后达标排放。

固废：所产生的危险废物均交由合法资质单位进行转运、处置。

#### ⑨四川江淮排放方式

废水：公司全部生产废水和部分生活污水经由污水处理站物化+生化处理后，达到龙眼井污水处理厂接管标准后进行进一步处理达标后排放。

废气：焊装车间产生的少量焊接烟尘经移动式除尘设备处理后达标排放。喷涂漆雾经文丘里装置去除漆雾颗粒。烘干产生的二甲苯、非甲烷总烃等废气经过废气焚烧炉直接燃烧分解成二氧化碳和水，经高烟囱排放

固废：生产过程中产生的废边角料交由专业公司收集处置。油漆渣、污水处理污泥、废油漆桶、废溶剂等危险废物委托有资质单位处置。

#### ⑩江淮专用车排放方式

废水：公司全部生产废水和部分生活污水经由江淮专用车污水处理站物化+生化处理后，达到接管标准后与其余生活污水一并排入市政污水管网后排入小仓房污水处理厂。

废气：焊装车间产生的少量焊接烟尘经焊烟净化机处理后达标排放。喷涂漆雾经水洗装置装置水洗后排放，去除漆雾颗粒。烘干产生的二甲苯、非甲烷总烃等废气经过废气焚烧炉直接燃烧分解成二氧化碳和水蒸气，烟气余热利用后经烟囱高空排放。

固废：公司生产过程中产生的废钢回收利用。废纸箱等普通固废交由专业公司收集处置。油漆渣、污泥、废油漆桶、废溶剂等危险废物委托转移至有资质单位处置。

### (3) 排污口数量和分布情况

#### ①商务车公司

商务车公司两个厂区分分别设置污水涂装预处理排口和总排口各 1 个；桃花厂区废气有组织排口 21 个，主要为焊接烟尘、涂装喷漆、烘干、总装尾气等，包河厂区废气有组织排口 15 个，主要为焊接烟尘、涂装喷漆、烘干、总装尾气等；以上排放点均报属地环保局备案。

#### ②轻型商用车分公司

厂区共设有一处污水总排口，废水达标处置后接入市政污水管网。厂区废气有组织排口 51 个，包括涂装喷涂、烘干、总装尾气、焊接烟尘等。以上排放点全部于排污许可证中申报。

#### ③发动机公司

污水处理站设有 1 处污水总排口；发动机公司调试车间设有汽油发动机试验和柴油发动机试验废气排放口 8 处，机械加工产生的油雾废气排放口 57 处，均取得《排污许可证》。

#### ④重型商用车公司

污水处理总站设有 1 处污水总排口，两处预处理站重金属排口；车架车间设有 1 处废气排放口、总装车间设有 2 处废气排放口、装厢车间设有 1 处废气排放口、涂装车间设有 5 处废气排放口；雨水排口 2 个，均都经过合肥市环境保护局备案。

#### ⑤乘用车制造事业部

轿车分公司一期废气有组织排口 21 个，主要为焊接烟尘、涂装喷漆+烘干、总装尾气等；废水涂装第一类污染物污排放口 1 个和厂区污水总排放口 1 个；雨水排放口 2 个。轿车分公司二期废气有组织排口 33 个，主要为焊接烟尘、涂装喷漆+烘干、总装尾气等，基于轿车分公司二期涂装、总装工艺停运，仅保留 2 个焊接排放口；废水涂装第一类污染物污排放口 1 个和厂区污水总排放口 1 个；雨水排放口 1 个。

新能源乘用车分公司废气有组织排口 17 个，主要为焊接烟尘、涂装喷漆+烘干、总装尾气等；废水厂区污水总排放口 1 个；雨水排放口 2 个。

#### ⑥江淮安驰

江淮安驰污水处理设有一处涂装预处理排口及污水总排口各一个；废气有组织排口共计 16 个，主要为焊接烟尘 1 个、涂装喷漆、烘干、胶烘干烟口 10 个、补漆室 2 个、锅炉 1 个、车辆检测及转毂房 2 个；都经过亳州市生态环境局蒙城县分局备案。

#### ⑦合肥同大

公司位于庐江县同大镇合铜公路旁，设污水标准排放口 1 个、雨水排放口 3 个；共有废排放口 20 个，分布于相关车间。

#### ⑧安凯股份

废水：客车一厂、二厂共用一处污水排放口，位于厂区东北角兰州路。

废气：焊烟排口 4 个、喷涂废气排口 4 个、烘干排口 26 个、打磨排口 20 个、锅炉排口 3、点补排口 5 个，分别设置在各车间。

#### ⑨四川江淮公司

车间分别设置重金属（镍）污水排放口，污水处理站设有一处污水总排口。涂装车间喷漆室、烘房、调漆间、各槽体分别设置有废气排放口，均在当地环境保护局备案。

#### ⑩江淮专用车

废气排放口 25 个，主要为焊接烟尘、涂装喷漆+烘干、下料等；废水总排放口 2 个；雨水总排放口 1 个。

### (4) 主要污染物及特征污染物排放浓度和总量

#### ①商务车公司主要污染物及特征污染物排放浓度和总量

序号	污染物名称	排放浓度 (mg/L)	排放量 (吨)
1	COD	30	5.4098
2	TP	0.49	0.0085
3	氨氮	0.402	0.4934
4	颗粒物	11.7 (mg/m <sup>3</sup> )	0.0747
5	苯	0.008 (mg/m <sup>3</sup> )	0.0439
6	甲苯	0.035 (mg/m <sup>3</sup> )	0.044
7	二甲苯	0.107 (mg/m <sup>3</sup> )	0.2176
8	氮氧化物	17 (mg/m <sup>3</sup> )	0.1238
9	非甲烷总烃	5.52 (mg/m <sup>3</sup> )	0.1513

#### ②轻型商用车分公司主要污染物及特征污染物排放浓度和总量

序号	污染物名称	排放浓度 (mg/L)	排放量 (吨)
1	SS	未检出	/
2	COD	15	9.47
3	石油类	0.06	0.014
4	磷酸盐	0.01	0.081
5	总镍	小于 0.05	<0.0105614
6	总锌	小于 0.05	<0.0105614
7	BOD5	0.5	0.115
8	NH3-N	0.025	1.07

#### ③发动机公司主要污染物及特征污染物排放浓度和总量

序号	污染物名称	排放浓度 (mg/L)	排放量 (吨)
1	化学需氧量 (mg/L)	25	2.53
2	氨氮 (mg/L)	1.41	0.013
3	PH	6.89	/
4	五日生化需氧量 (mg/L)	5.8	0.451

5	悬浮物 (mg/L)	4	0.311
6	石油类 (mg/L)	0.26	0.021
7	阴离子表面活性剂 (mg/L)	0.1	0.008
8	总磷 (mg/L)	0.91	0.071
9	总氮 (mg/L)	8.87	0.69
10	非甲烷总烃 (mg/m <sup>3</sup> )	5.22	0.113
11	颗粒物 (mg/m <sup>3</sup> )	20	0.434
12	氮氧化物 (mg/m <sup>3</sup> )	78	1.6913
13	二氧化硫 (mg/m <sup>3</sup> )	30	0.651
14	挥发性有机物 (mg/m <sup>3</sup> )	0.00086	0.135

## ④重型商用车公司主要污染物及特征污染物排放浓度和总量

序号	污染物名称	排放浓度 (mg/L)	排放量 (吨)
1	pH	7.21	/
2	COD	32.3	3.56
3	SS	10	1.10
4	总磷	0.561	0.06
5	总氮	0.32	0.408
6	磷酸盐	0.35	0.0374
7	石油类	0.19	0.02
8	氨氮	0.1567	0.02
9	阴离子表面活性	0.1	0.011
10	颗粒物	20	18.60
11	二甲苯	0.210	0.086
12	挥发性有机物	5.12	5.212
13	二氧化硫	18	0.725
14	氮氧化物	13	1.431

## ⑤乘用车制造事业部主要污染物及特征污染物排放浓度和总量

序号	污染物名称	排放浓度 (mg/L)	排放量 (吨)
1	化学需氧量	42	4.2139
2	氨氮	3.32	0.0807
3	总镍	0.002	0.276
4	氮氧化物	ND (未测出)	0.6431
5	颗粒物	<20mg/m <sup>3</sup>	0.0322
6	二氧化硫	ND (未测出)	0.021
7	挥发性有机物	涂装烘干非甲烷总烃 42mg/m <sup>3</sup> 喷漆非甲烷总烃 0.001Lmg/m <sup>3</sup>	11.3789

## ⑥江淮安驰主要污染物及特征污染物排放浓度和总量

序号	污染物名称	排放浓度 (mg/L)	排放量 (吨)
1	pH	7.05	1.2
2	COD	39	8

4	SS	/	/
5	总磷	/	/
6	石油类	0.19	0.188
8	氨氮	0.275	0.6
9	颗粒物	1.5	2.86
10	二甲苯	0.01	0.16
11	非甲烷总烃	7.93	0.37
12	二氧化硫	/	/
13	氮氧化物	38.2	3

## ⑦合肥同大公司主要污染物及特征污染物排放浓度和总量

序号	污染物名称	排放浓度 (mg/L)	排放量 (吨)
1	pH	6.42	/
2	COD	48.95	7.17
3	氨氮	1.12	0.23
4	颗粒物	13.8 (mg/m <sup>3</sup> )	6.94
5	二甲苯	0.087 (mg/m <sup>3</sup> )	2.76
6	非甲烷类总烃	2.45 (mg/m <sup>3</sup> )	10.52

## ⑧安凯股份主要污染物及特征污染物排放浓度和总量

序号	单位	污染物名称	排放浓度 (mg/L)	排放量 (吨)
1	污水总排	COD	50	2.53
2		氨氮	7.8	0.033
3		总磷	0.61	<0.001
4		镍	<0.05	<0.001
5		SS	16	2.02
6	客车一厂	颗粒物	<20	0.44
7		非甲烷总烃	2.69	25.6
8		NOx	19	2.2
9		SO2	<3	0.02
10	客车二厂	颗粒物	<20	0.57
11		非甲烷总烃	2.87	26.8

## ⑨四川江淮主要污染物及特征污染物排放浓度和总量

序号	污染物名称	排放浓度 (mg/L)	排放量 (吨)
1	PH	7.54-7.65	/
2	化学需氧量	39	1.82
3	悬浮物	9	0.42
4	总磷	0.72	0.03
5	石油类	0.09	0.004
6	总锌	0.125	0.01
7	总镍	0.033	0.01

8	氨氮	0.33	0.02
9	烟尘	2.5	0.17
10	二氧化硫	0.86	0.025
11	氮氧化物	35	0.614
12	VOCs	2.8	1.35

#### ⑩江淮专用车主要污染物及特征污染物排放浓度和总量

序号	污染物名称	排放浓度 (mg/L)	排放量 (吨)
1	COD	35	3.72
2	氨氮	0.25	0.026
3	总磷	1.1	0.117
4	颗粒物	120	0.175
5	甲苯	40	0.031
6	二甲苯	70	0.01
7	非甲烷总烃	120	0.1
8	NO <sub>x</sub>	47	0.015
9	SO <sub>2</sub>	36	0.002

#### (5) 执行污染物排放标准

##### ① 商务车公司污染物排放执行标准

商务车公司车间一类污染物执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中第一类污染物的最高允许排放浓度。总排口污染物排放标准执行排污许可证及市政污水处理厂接管标准。

颗粒物、二甲苯、二氧化硫、氮氧化物等执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准。

##### ② 轻型商用车分公司污染物排放执行标准

颗粒物、二甲苯、非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准，监测指标限值。

污水污染物参照《污水综合排放标准》(GB8978-1996)和各区域污水处理厂接管标准。

##### ③ 发动机公司污染物排放执行标准

化学需氧量、氨氮、pH、五日生化需氧量、悬浮物、石油类、阴离子表面活性剂、总磷、总氮执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)；非甲烷总烃、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准。

##### ④ 重型商用车公司执行污染物排放标准

NO<sub>x</sub>、颗粒物、挥发性有机物、二甲苯执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2新污染源二级排放标准；pH、SS、BOD<sub>5</sub>、石油类、TP、总镍、总磷、COD、NH<sub>3</sub>-N、阴离子表面活性剂执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表1、表4三级，以及合肥经济技术开发区污水处理厂接管标准，总氮、磷酸盐执行GB/T31962-2015；厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2、3类。

##### ⑤ 乘用车制造事业部污染物执行标准

废水：《污水综合排放标准》(GB8978-1996)、合肥市经济技术开发区污水处理厂接管标准。  
废气：《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2新污染源二级排放标准

固废：交由资质危险废弃物处置单位及工业固废处置单位处置。

工业企业厂界环境噪声：《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中三类标准

土壤：《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）二级评价标准。

#### ⑥ 江淮安驰

公司废水排放执行《污水综合排放标准》GB8978-1996三级标准和蒙城县清流污水处理厂接管标准，化学需氧量 $\leq 150\text{mg/L}$ ，氨氮 $\leq 25\text{mg/L}$ 。

废气排放执行《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996二级标准，排放浓度：颗粒物 $\leq 120\text{mg/m}^3$ ，二甲苯 $\leq 70\text{mg/m}^3$ ，非甲烷总烃 $\leq 120\text{mg/m}^3$ 。

#### ⑦ 合肥同大

公司废水排放执行《污水综合排放标准》GB8978-1996一级标准和污水处理厂接管标准，化学需氧量 $\leq 100\text{mg/L}$ ，氨氮 $\leq 15\text{mg/L}$ 。废气排放执行《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996二级标准，排放浓度：颗粒物 $\leq 120\text{mg/m}^3$ ，二甲苯 $\leq 70\text{mg/m}^3$ ，非甲烷总烃 $\leq 120\text{mg/m}^3$ 。

#### ⑧ 安凯股份执行污染物排放标准

废水污染物	污水排放执行标准（单位：mg/L）	
	天津路排口	兰州路排口
SS	400	200
COD	320	380
氨氮	25	30
总磷（以P计）	1.0	1.0
总镍（车间排口）	-	1

废气污染物	排放执行标准
颗粒物	120 mg/m <sup>3</sup>
甲苯	40mg/m <sup>3</sup>
二甲苯	70mg/m <sup>3</sup>
非甲烷总烃	120mg/m <sup>3</sup>
NO <sub>x</sub>	400
SO <sub>2</sub>	100

#### ⑨ 四川江淮公司执行污染物排放标准

总磷执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962—2015）B等级控制项目限值；其他执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准。

甲苯、二甲苯、非甲烷总烃执行《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》DB 51/2377—2017 表 1 标准。

#### ⑩ 江淮专用车污染物排放执行标准

pH、总锌、石油类执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准；化学需氧量（COD）、悬浮物、生化需氧量（BOD）、磷酸盐、氨氮执行重工园区的污水处理总站的接管标准。

颗粒物、二甲苯、非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准，二氧化硫、氮氧化物执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）标准排放要求。

## (2) 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

#### ① 商务车公司

生产经营过程中产生的废水均依法合规收集，经污水处理站进行达标处理后外排。有效降低污染浓度、削减排污总量，同时确保外排水达标稳定性。

公司对生产过程中产生的工业废气配备专用环保处理装置，确保废气经处置后外排至外环境，定期对设备设施进行维保，确保处置的效率。同时每季度委托有资质的第三方处置单位对外排废气进行抽样检测，检测结果在环保局网站进行公示，接受社会监督。

针对固废废弃物，公司建立固废管理中心，用于进行固废暂存。规范危险废物收集、处置，废料、边角料进行回收利用，减少能源消耗，实现利废目标；公司产生的危险废物均委托有资质的第三方处置单位进行依法合规处置，转移处置过程进行全程监控，定期组织环保管理人员实地走访危险废物处置单位，对相关方处置过程进行监控，施加压力，同时对处置的合规性进行监控。

生产设备设施均进行隔离、阻尼、减振、工艺优化、提升等方式进行降噪改造，有效减少对周边居民、企业等造成不良影响，定期进行厂界噪声检测、分析、改进，确保厂界噪声稳定达标排放。

### ②轻型商用车分公司

公司主要废水包括冲压车间模具清洗水，涂装车间前处理设备连续排放的脱脂废水、电泳设备连续排放的电泳废水，前处理设备间歇排放的预脱脂废液、脱脂废液、磷化废液、电泳设备定期清洗排放的电泳废液、面漆喷漆室定期排放的喷漆废水，总装淋雨试验废水。全厂生活污水和各循环水系统的排污水，全部进入公司各厂区污水处理站，采用物化+生化工艺，处理达标后部分回用于厂区绿化，部分排入市政污水管网，再纳入城镇污水处理厂处理。

公司主要废气包括焊接车间打磨工序产生的粉尘，焊接车间焊接工序产生的烟尘；涂装车间涂胶、喷漆、手工补漆等工序产生的二甲苯、VOCs 以及烘干过程产生的二甲苯、VOCs 等，烟尘主要采用滤筒过滤、涂装挥发性有机物采用热回收燃烧器处理、总装汽车尾气自带三元催化有组织排放。

公司产生的噪声主要为冲压车间压力机产生的噪声、涂装车间风机、总装车间下线及检测处、空压站空压机、循环水系统冷却塔、短试车跑道等高噪声设备。冲压车间压力机选用低噪声、振动小的设备，设备基础安装减振器，冲压线全封闭。涂装车间增压风机设置单独密闭风机房；送排风机选用低噪声、振动小的设备，放置在车间内并设置风机房。总装车间选用低噪声设备，安装减振基座。空压站选用低噪声设备，主体采用减振基础，吸气口加装消声器，储气罐涂阻尼吸声材料；循环水泵设于单独站房内，水管连接采用柔性接头；各厂界噪声均可达到标准，整体受控。

公司地下水和土壤治理措施主要有在生产车间喷漆工段、前处理工段做重点防渗防漏，使用环氧胶泥嵌缝，其渗透系数要求达到《危险废物贮存污染控制标准》要求，减少对项目区地下水和土壤的影响；对厂区的污水管网做好防渗和防漏措施；做好定期监测：以厂区为重点，兼顾外围。采取以上地下水防治措施后，能够保证运营期产生的污染物对地下水的影响较小。

车身涂装喷漆室、流平室废气：喷漆室废气经漆雾净化系统处理，与流平室废气进入有机废气处理系统（沸石转轮吸附+焚烧装置），利用涂装车间 40m 烟囱排放。烘干室废气：直接燃烧装置（TNV）+20m 排气筒，补漆间废气：干式补漆间过滤棉漆雾过滤+活性炭吸附，废气汇总后由 2 根 15m 烟囱排放；总装下线处尾气抽排系统通过 15m 排气筒排放；车架 CO<sub>2</sub> 焊机废气：密闭除尘房+滤筒除尘器+通过 5m 排气筒排放；前桥喷漆室废气：废气经漆雾净化系统处理通过 15m 排气筒排放，烘干室废气：直接燃烧装置（TNV）通过 15m 排气筒排放。噪声方面选用低噪声设备、设置减振基础、采取消声隔声措施等。厂区污水通过污水处理站处理后达标排放至中派污水处理厂。

### ③发动机公司

发动机公司防治污染设备设施主要包括污水处理站、机械加工油雾过滤器和热试试验台架尾气处理装置。污水处理站采用物化+生化的处理工艺；机械加工产生的油雾采用机械过滤工艺；汽油发动机试验尾气净化采用三元催化处理；柴油发动机试验尾气净化采用“催化氧化+氧化还原+颗粒捕捉”处理，各处理设施运行良好处理效果稳定达标。

### ④重型商用车公司

废水：公司有污水站 3 座，委托威立雅公司运营管理。2 座预处理站采用物化系统将涂装废水处理，与生活污水混合进行厂区污水总站，厂区雨水总站采用混凝气浮+SBR 生化系统处理后达标排放。污水总排口安装 COD、总磷、氨氮、PH、流量在线监测设备，委托安徽碧水公司维护运营，实现每四小时进行自动检测一次，数据与合肥市经开区环保局、合肥市信息中心联网。

废气：公司废气污染防治设施共有 9 套，其中涂装废气主要采用三元体、四元体进行燃烧后 15 米高空排放，喷漆废气通过文丘里处理后 35 米高空排放，总装汽车下线尾气采用过滤棉吸附后 15 米高空排放。

固废：公司在厂区西北角建有 600<sup>2</sup> 的固体废物暂存区，其中有 300 m<sup>2</sup> 危险废物暂存区，实现

危险废物与一般固体废物分区域存放。固废库按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》、《危险废物贮存污染控制标准》进行建设，地面有防渗漏、耐腐蚀措施，各类标识齐全，台账记录完整。

#### ⑤乘用车制造事业部

轿车分公司主要废水防治污染设施包括冲压车间模具清洗水，涂装车间前处理设备连续排放的脱脂废水、电泳设备连续排放的电泳废水，前处理设备间歇排放的预脱脂废液、脱脂废液、磷化废液、电泳设备定期清洗排放的电泳废液、面漆喷漆室定期排放的喷漆废水，总装淋雨试验废水，全厂生活污水和各循环水系统的排污水。预处理采用物化+生化工艺，处理后和生活污水汇合采用 SBR 工艺处理，处理后达到开发区污水处理厂接管标准、GB8978-1996《污水综合排放标准》中三级排放标准和《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）标准，部分回用于厂区绿化，部分排入市政污水管网。经经济技术开发区污水处理厂处理后，对派河水环境影响较小。

公司主要废气防治污染设施包括焊接车间打磨工序产生的粉尘，焊接车间焊接工序产生的烟尘；涂装车间涂胶、喷漆、手工补漆等工序产生的二甲苯、VOCs 以及烘干过程产生的二甲苯、VOCs 等，烟尘主要采用滤筒过滤、涂装挥发性有机物采用热回收燃烧器处理、总装汽车尾气自带三元催化有组织排放，各项排放指标受控。

公司产生的噪声主要为冲压车间压力机产生的噪声、涂装车间风机、总装车间下线及检测处、空压站空压机、循环水系统冷却塔、短试车跑道等高噪声设备冲压车间压力机选用低噪声、振动小的设备，设备基础安装减振器，冲压线全封闭。涂装车间增压风机设置单独密闭风机房；送排风机选用低噪声、振动小的设备，放置在车间内并设置风机房。总装车间选用低噪声设备，安装减振基座。空压站选用低噪声设备，主体采用减振基础，吸气口加装消声器，储气罐涂阻尼吸声材料；循环水泵设于单独站房内，水管连接采用柔性接头；制冷机组设置在站房内。短试车跑道设在拟建工程厂区中部，采用改良 SMA 沥青路面，比普通路面有 3dB(A) 以上的降噪作用。采取以上措施后，并综合考虑建筑隔声、厂区绿化以及距离衰减等因素，经预测，工程完成后各厂界噪声均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）3 类昼、夜间标准，整体受控。

公司地下水和土壤治理措施主要有在生产车间喷漆工段、前处理工段做重点防渗防漏，使用环氧胶泥嵌缝，其渗透系数要求达到《危险废物贮存污染控制标准》要求，减少对项目区地下水和土壤的影响；对厂区的污水管网做好防渗和防漏措施；做好定期监测；以厂区为重点，兼顾外围。采取以上地下水防治措施后，能够保证运营期产生的污染物对地下水的影响较小。

#### ⑥江淮安驰

污水治理：公司目前建有车身涂装车间污水预处理站、厂区污水处理总站各一座，预处理站采用物化处理工艺，处理能力为 50m<sup>3</sup>/h（两班运行）；污水处理总站采用水解酸化+SBR 生化处理工艺，处理能力为 65m<sup>3</sup>/h（两班运行）各项废水处理设施运行良好，处理效果稳定达标。公司生产废水总排口安装 PH/氨氮/COD/流量自动监测，数据与亳州市生态环境局信息中心联网。同步对雨水总排口和生产废水总排口委托安徽华测检测技术有限公司检测。

废气治理：涂装车间有 1 套文丘里喷漆室，漆雾净化率 98%，经一根 40m 高排气筒排放，2 套德国杜尔废气燃烧装置（电泳和喷漆烘干线），及其他废气处理设施；焊装车间有烟气除尘净化装置。各废气处理设施运行良好，处理效果稳定达标。

固废：公司在厂区南部建有 100<sup>2</sup> 的固体废物暂存区，在厂区东北部 100 m<sup>2</sup> 危险废物暂存区，实现危险废物与一般固体废物分区域存放。固废库按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》、《危险废物贮存污染控制标准》进行建设，地面有防渗漏、耐腐蚀措施，各类标识齐全，台账记录完整。

#### ⑦合肥同大

公司积极推进污染物防治治理，2019 年上半年共建设完成循环水池废气治理设施 1 套、焊接烟尘过滤装置 3 套，目前均已投入使用。循环水池废气治理设施通过集气罩收集，经活性炭过滤后通过 15 米高烟囱排放，焊接烟尘过滤装置通过各工位集气罩收集，经过滤筒过滤后通过 15 米高烟囱排放。

目前公司共建有废水处理站 1 座和废气收集、处理系统 13 套。污水处理站采用生化+物化工艺，日处理废水能力 400 吨/天。废气治理设施含焊接烟尘治理设施 4 套，采用吸附+过滤方式处理；四元体燃烧器 8 套，通过将涂装废气进行高温燃烧后达标排放；喷漆室水璇吸附系统 2 套，



有效处理喷漆产生的废气，沉淀的漆渣交资质单位处置；活性炭吸附装置 4 套，有效处理调漆室、流平室等产生废气。公司噪声源主要为焊接打磨、辅房辅机产生，通过进行工艺革新，增加缓振措施，以及生产线封闭，厂区周围植树等措施，进行降噪消噪。

公司积极落实企业环保主体责任，严格遵守各项环保政策，有效落实环保措施，加强管理监测，采用合理、经济、可靠的“三废”治理措施，确保污染物达标排放。

#### ⑧安凯股份

污水治理：公司共两套污水处理站，其中客车一厂、客车二厂共用一套污水处理站，生化+物化，综合处理能力为 300 吨/天。污水处理站持续稳定运行，并执行稳定达标排放。

废气治理：客车一厂涂装车间废气通过活性炭过滤系统进行集中排放；客车二厂涂装车间废气通过水旋、过滤棉过滤后集中排放。厂区焊接烟尘均通过集中式、移动式除尘设施处理后排放。

危险废物：客车一厂、客车二厂合用一所危废暂存库。所有危险废物均交有资质单位进行合规处置，满足国家法律法规要求。

噪声：各厂区主要噪声源校正工位，均在校正房内采取了隔音措施。对于其他噪声区域尽可能的做到减震措施，达到降噪效果。

#### ⑨四川江淮公司

污水治理：公司在建设时建立污水处理站，每小时可以处理生产废水 35 吨，生活污水 15 吨。达到三级综合排放标准后统一排放至龙眼井污水处理站；目前，安装有总磷、氨氮、PH、COD 在线监控设备，数据实时传送到遂宁环保局。

废气治理：涂装车间设有水旋式除漆雾装置，对喷漆废气进行专项处理。烘房废气采取燃烧设备通过燃烧后排放。

危险废物：公司建有固废站和危废站，分别实现对一般固废和危废的处置管理。目前危废交由中明环境治理有限公司，西部聚鑫化工包装有限公司和成都源永科技发展有限公司三家公司处理。

#### ⑩江淮专用车

废水：涂装车间前处理设备连续排放的脱脂废水、电泳设备连续排放的电泳废水，前处理设备间歇排放的预脱脂废液、脱脂废液、磷化废液、电泳设备定期清洗排放的电泳废液、面漆喷漆室定期排放的喷漆废水，整车装配后的淋雨试验废水。全厂生活污水和各循环水系统的排污水，全部进入公司污水处理总站，采用物化+生化工艺，并排入市政污水管网，再纳入城镇污水处理厂处理。

废气：焊接车间打磨工序产生的粉尘，焊接车间焊接工序产生的烟尘；涂装车间涂胶、喷漆、手工补漆等工序产生的二甲苯、VOCs 以及烘干过程产生的二甲苯、VOCs 等，烟尘主要采用滤筒过滤、涂装挥发性有机物采用热回收燃烧器处理、整车装配后的汽车尾气自带三元催化有组织排放。

噪声：主要为涂装车间打磨的噪声、涂装车间风机、总装车间现场装配、空压站空压机等高噪声设备。涂装车间增压风机设置单独密闭风机房；送排风机选用低噪声、振动小的设备，放置在车间内并设置风机房。工程车车间选用低噪声设备，安装减振基座。空压站选用低噪声设备，主体采用减振基础，吸气口加装消声器，储气罐涂阻尼吸声材料；循环水泵设于单独站房内，水管连接采用柔性接头；各厂界噪声均可达到标准，整体受控。

公司地下水和土壤治理措施主要有在涂装车间喷漆工段、前处理工段做重点防渗防漏，使用环氧胶泥嵌缝，其渗透系数要求达到《危险废物贮存污染控制标准》要求，减少对项目区地下水和土壤的影响；对厂区的污水管网做好防渗和防漏措施；做好定期监测：以厂区为重点，兼顾外围。采取以上地下水防治措施后，能够保证运营期产生的污染物对地下水的影响较小。

### (3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

#### ① 商务车公司

安徽江淮汽车股份有限公司多功能商用车分公司位于合肥市包河工业园区内，厂区面积 17.85 万平方米，建筑面积 15.20 万平方米；涵盖冲压、焊装、涂装、总装四大工艺。关于安徽江淮汽车股份有限公司多功能商用车分公司年产 3 万辆轻型客货车项目环境影响报告书的批复环建审【2008】461 号 合环验【2012】308 号。

安徽江淮汽车股份有限公司商务车分公司位于合肥经济技术开发区桃花工业园内，厂区面积 20 万平方米，建筑面积 9.6 万平方米；涵盖冲压、焊装、涂装、总装四大工艺。安徽江淮汽车股份有限公司商务车分公司关于瑞风 II 代商务车换型改造项目环境影响报告书的批复 环建审【2010】577 号 合环验【2012】317 号 技改工期为 18 个月，2009.6-2010.12, 2010 年底改造完成。

关于《瑞风多功能商务车产能提升项目环境影响报告书》的批复，环建审【2011】202 号，合环验【2012】317 号。本次扩建主要利用原有生产设施，针对多功能商务车生产所涉及到的冲压、焊装、涂装及总装生产的中的制约产能提升环节进行改造，从单班年产 3 万辆提升至双班年产 10 万辆瑞风多功能商务车的生产能力。本次扩建项目主体工程、辅助工程、公用工程、储运功能和环保工程等均依托原有的生产厂房和设备。关于安徽江淮汽车股份有限公司《轻卡二厂及乘用车一工厂涂装车间烘房供热系统改造工程环境影响报告表》的批复 环建审【2013】268 号 合环验【2014】193 号。

工程严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度，各项环境管理措施应一并落实，项目依据新环评法已完成自主验收。

### ②轻型商用车分公司

安徽江淮汽车集团股份有限公司新能源乘用车及核心零部件建设项目于 2015 年经安徽省发展和改革委员会皖发改产业函【2015】1091 号文予以核准，项目总投资 430500 万元，位于合肥经济技术开发区桃花工业园江淮汽车乘用车生产基地（即紫云路以南、始信路以东、卧云路以北、宿松路以西）预留用地内，占地面积 167844 m<sup>2</sup>。

根据皖环函【2017】1160 号新能源乘用车及核心零部件建设项目变更环境影响报告书审批意见的函，工程严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度，各项环境管理措施应一并落实，项目目前处于调试生产阶段，预计 2018 年底完成竣工环保验收。

公司新港高端轻卡项目于 2015 年 1 月经安徽省发展和改革委员会皖发改产业函【2014】1268 号文予以核准，项目总投资 281520 万元，项目位于合肥市肥西县新港工业园。其中新增固定资产投资 226960 万元，新建冲压、焊装、涂装、总装车间及装厢、检测与返修车间，匹配建设公用站房等辅助设施，新增建筑面积 28 万平方米。

根据《商用车基地轻卡涂装、焊装技术改造及重卡前桥产能提升项目环境影响报告书》环建审【2011】21 号（2011 年 1 月 20 日）的环评批复以及合肥市环保局合环验【2013】98 号文件验收，建设项目均严格执行了环保“三同时”。根据江淮汽车《商用车生产基地轻卡涂装、焊装技术改造及重卡前桥产能提升项目环境影响报告书》、《商用车生产基地轻卡涂装、焊装技术改造及重卡前桥产能提升项目竣工环境保护验收监测报告》（合肥市环境监测中心站，2012 年 11 月）、《轻卡二厂及乘用车一厂涂装车间烘房供热系统改造工程环境影响报告表》以及江淮汽车 2013 年例行监测报告，现有工程主要污染源均可以达标排放。目前项目处于调试生产阶段，即将组织竣工环保验收。

二期年产 3000 台冷藏车项目环境影响报告的批复以及 3 万辆工程自卸车驾驶室项目环境影响补充报告的批复已报环保局备案；年产 2 万台专用车项目的环境影响报告正在处于审批与监测中。

公司已完成建设项目环境影响评价，证书编号：国环评证甲字第 2505 号项目编号：20150004 并取得环境影响报告书的批复{环建审【2015】331 号}，已完成验收监测，暂未验收。

### ③发动机公司

发动机公司现有生产项目均依法开展了建设项目环境影响评价，并取得所需的环境保护行政许可，备案资料齐全。

“安徽江淮汽车股份有限公司发动机缸体缸盖生产线投资项目”于 2006 年 11 月获得合肥市环境保护局环境影响报告书的批复，批复文号：环建审【2006】723 号，于 2009 年 7 月通过合肥市环境保护局《关于安徽江淮汽车股份有限公司发动机缸体缸盖生产线投资项目竣工环境保护验收意见的函》（合环验【2009】131 号）。

“安徽江淮汽车股份有限公司发动机总装试验生产线投资项目”于 2006 年 11 月获得合肥市环境保护局环境影响报告书的批复，批复文号：环建审【2006】724 号，于 2009 年 7 月通过合肥市环境保护局《关于安徽江淮汽车股份有限公司发动机总装试验生产线投资项目竣工环境保护验收意见的函》（合环验【2009】133 号）。

“安徽江淮汽车股份有限公司年产 20 万台小排量汽油发动机项目”于 2008 年 4 月获得安徽省环境保护厅环境影响报告书的批复，批复文号：环评函[2008]334 号，于 2010 年 10 月通过安徽省环境保护厅《关于安徽江淮汽车股份有限公司年产 20 万台小排量汽油发动机项目竣工环境保护验收意见的函》（环评函[2010]1003 号）。

“安徽江淮汽车股份有限公司年产 20 万台高性能汽油发动机项目”于 2011 年 4 月获得合肥市环境保护局环境影响报告书的批复，批复文号：环建审[2011]141 号，于 2010 年 10 月通过安徽省环境保护厅《关于安徽江淮汽车股份有限公司年产 20 万台高性能汽油发动机项目竣工环境保护验收意见的函》（合环验[2014]139 号）。

“安徽江淮汽车股份有限公司年产 15 万台双离合自动变速器建设项目”于 2012 年 4 月获得合肥市环境保护局环境影响报告书的批复，批复文号：环建审（经）字[2012]125 号，于 2015 年 12 月通过合肥市环境保护局经济技术开发区分局《关于安徽江淮汽车股份有限公司年产 15 万台双离合自动变速器建设项目竣工环境保护验收意见》（合环经开分局验[2015]66 号）。

“安徽江淮汽车股份有限公司年产 10 万台 2.0CTI 高性能柴油发动机项目”于 2014 年 6 月获得合肥市环境保护局环境影响报告书的批复，批复文号：环建审[2014]168 号，于 2018 年 9 月通过合肥市环境保护局《关于安徽江淮汽车集团股份有限公司年产 10 万台 2.0CTI 高性能柴油发动机项目固体废物和噪声污染防治设施阶段性竣工环保验收合格的函（合环验[2018]58 号）。

“发动机公司生产线内涵改造项目”于 2018 年 1 月获得合肥市环境保护局环境影响报告书的批复，批复文号：环建审[2018]6 号，于 2019 年 11 月通过合肥市生态环境局《关于安徽江淮汽车集团股份有限公司生产线内涵改造项目固体废物污染防治设施验收合格的函（合环验[2019]115 号）。

#### ④重型商用车公司

公司在 2017 年 8 月立项，在 2017 年取得合肥市环保局关于项目环境影响评价执行标准的确认函（环建管[2007]47 号），2007 年 9 月 4 日取得安徽省环境保护局关于项目环境影响评价执行标准的确认函（环评函[2007]774 号），2008 年 7 月 1 日取得中华人民共和国环境保护部关于项目的环境影响报告书的批复（环审[2008]237 号）。项目主体工程在 2010 年进行试生产（环建管[2010]4 号、环评函[2010]99 号），2010 年 12 月 27 日完成验收批复（环验[2010]326 号）；其中项目中冲压等四条生产线在 2013 年 10 月进行试生产（皖环函[2013]1226 号）、2015 年 5 月 14 日完成验收（皖环函[2015]568 号）。公司目前运营均参照环境影响评价执行标准执行，符合法规要求。

#### ⑤乘用车制造事业部

安徽江淮汽车集团股份有限公司新能源乘用车及核心零部件建设项目于 2015 年经安徽省发展和改革委员会皖发改产业函【2015】1091 号文予以核准，项目总投资 430500 万元，位于合肥经济技术开发区桃花工业园江淮汽车乘用车生产基地（即紫云路以南、始信路以东、卧云路以北、宿松路以西）预留用地内，占地面积 167844m<sup>2</sup>。

根据对汽车市场需求的预测和分析，对产品方案进行了合理的调整，将新能源产品重点布局在纯电动轿车及 SUV，取消了定制出租车及混合动力车产品。且由于老厂区用地受限，依托原有的公辅设施及场地提升改造空间有限，不能满足项目的需求，因此考虑对项目另行选址建设。

项目建设地点变更为合肥经开区江淮新能源汽车基地（宿松路以西、派河以东、深圳路以北、熔安动力厂区南侧），该地块原为合肥海纳新能源汽车有限公司年产 10 万套新能源汽车车身项目用地，项目主要建设内容为新建 4 栋厂房及办公楼、食堂等配套设施，建设冲压焊接生产线，进行新能源铝合金汽车车身的生产。

安徽江淮汽车集团股份有限公司收购合肥海纳新能源汽车有限公司原有厂房及配套设施并在此基础上实施新能源乘用车及核心零部件建设项目，并于项目竣工后对厂房及配套设施等资产进行回购。安徽江淮汽车集团股份有限公司新能源乘用车分公司在合肥市经济技术开发区宿松路以西，深圳路以北建设新能源乘用车及核心零部件变更建设项目。项目总用地面积为 840 亩。项目建成后可实现 10 万辆高端新能源乘用车的生产能力。项目总投资 209780 万元。

根据皖环函[2017]1160 号新能源乘用车及核心零部件建设项目变更环境影响报告书审批意见的函，工程严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度，各项环境管理措施应一并落实，项目依据新环评法已完成自主验收。

#### ⑥江淮安驰

公司“年产 15 万辆微车项目”于 2012 年 9 月 12 日获得安徽省环境保护厅环境影响报告书的批复，批复文号：环评函【2012】1040 号。于 2016 年 11 月 19 日获得安徽省环境保护厅竣工环境保护验收，验收文件文号：皖环函【2016】1205 号。

公司目前运营均参照环境影响评价执行标准执行，符合法规要求。

#### ⑦合肥同大

公司贯彻落实《中华人民共和国环境保护法》，遵守国家和属地的环保法律法规要求、行业技术规范、政府管理规章，在项目投资、日常运营等各个环节做好环保管理工作。公司“车厢技术改造项目”在投资项目可行性阶段就开展环境影响评价，分析环保危害性因素，制定环保措施；于 2014 年 5 月取得环评批复，批复文号：合肥市环保局环建审【2014】115 号；项目实施中落实环保投资，同步建设环保设施；在项目竣工时组织开展环保专项验收，委托第三方机构开展环保设施运行效果监测，确保达标排放；积极开展源头治理，淘汰落后生产工艺，降低污染物的产生量和排放量，验收文号：庐环验【2017】1 号。

按照汽车行业排污许可申报要求，同大公司于 2019 年进行了新版排污许可申报，并于 2019 年 10 月通过合肥市生态环境局审批，做到依法排污。

#### ⑧安凯股份

《安徽江淮客车有限公司客车新基地建设项目》于 2009 年 4 月 14 日批复，环建审【2009】169 号，2012 年 4 月 23 日验收，合环验【2012】89 号，

《安徽安凯汽车股份有限公司新能源汽车扩建及关键动力总成制造研发一体化项目》于 2010 年 12 月 13 日批复，环评函【2010】1181 号。

《安徽安凯汽车股份有限公司新能源汽车扩建及关键动力总成制造研发一体化项目变更》于 2015 年 5 月 20 日批复，皖环函【2015】597 号，2016 年 11 月 9 日验收，皖环函【2016】1196 号。

#### ⑨四川江淮公司

四川江淮汽车有限公司“年产 5 万套轻型载货汽车车身零部件项目”于 2015 年 11 月获得遂宁市环保局环境影响报告书的批复，批复文号：遂环评函[2015]66 号。2017 年 9 月通过遂宁市环保局《关于四川江淮汽车有限公司年产 5 万套轻型载货汽车车身零部件项目环境保护验收意见的函》（遂环验[2017]29 号）。轻型载货汽车组装项目环境影响报告表的批复已在 2018 年 12 月 25 日获得批复（遂安环评函【2018】27 号）。于 2019 年 10 月 31 日取得组装项目验收批复，批复文号：遂安环验[2019]18 号。

#### ⑩江淮专用车

完成二期年产 3000 台冷藏车项目环境影响报告的批复（报批号：包环建审[2018]045 号）以及 3 万辆工程自卸车驾驶室项目环境影响补充报告的批复（报批号：包环建审[2018]046 号）并报环保局备案；

完成三期厂房年产 2 万台专用车项目的环境影响报告书的批复（报批号：环建审[2016]137 号）。该项工程严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度，各项环境管理措施应一并落实，项目目前已经正式运行与投产。

### (4) 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

#### ①商务车公司

按要求编制《环境事件应急预案》，根据各类因素对环境安全可能造成的危害程度、影响范围和发展态势，进行分级预警，规范应急处置程序，明确应急处置职责，明确了突发性环境污染事故的预防措施及应急处置手段，最大限度的减少和消除环境污染事故所造成的不良影响。并在属地环保局进行备案完成。

#### ②轻型商用车公司

新港厂区目前已与 2019 年 2 月 19 日完成突发环境事件应急预案编制和备案工作，备案编号为 340123-2019-014-L，并定期开展内部演练。

#### ③发动机公司

发动机公司按照环保部门统一要求完成《安徽江淮汽车集团股份有限公司发动机分公司突发环境事件应急预案》的编制工作，并取得合肥市环境保护局经济技术开发区分局的备案回执，通

过贯彻“以人为本、预防为主、分级负责”的基本原则，明确了突发性环境保护污染事故的预防措施及应急处置手段，最大限度的减少和消除环境污染事故所带来的不良影响。

#### ④重型商用车公司

公司根据《突发环境应急管理办法》、《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法(试行)》等法律法规要求，在 2019 年 6 月委托第三方安徽微明环保咨询服务有限公司进行编制，企业突发环境事件风险等级表示为“一般-大气(Q0-M1-E1)”+一般-水(Q0-M1-E2)”，已在合肥市生态环境局经开区分局完成备案。

#### ⑤乘用车制造事业部

乘用车制造事业部轿车分公司根据《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法(试行)》第十二条企业结合环境应急预案实施情况，至少每三年对环境应急预案进行一次回顾性评估。基于原二厂关停后，重新评估风险等级为：一般(一般/大气 Q0+一般/水 Q1-M1-E2)，11 月 26 日正式实施，12 月 5 日完成政府备案。根据释放环境风险物质的扩散途径、涉及环境风险防控与应急措施、应急资源情况分析、突发环境事件风险等级规范应急处置程序。

#### ⑥江淮安驰

为应对环境污染事故对企业声誉、形象及效益的不良影响，江淮安驰于 2019 年 3 月重新修订《江淮安驰公司环境事件应急预案》，并报当地生态环境局备案；通过贯彻“以人为本、预防为主、分级负责”的基本原则，明确了突发性环境保护污染事故的预防措施及应急处置手段，最大限度的减少和消除环境污染事故所带来的不良影响。

#### ⑦合肥同大

公司已编制突发环境事件应急预案，于 2019 年进行了应急预案修订工作，并于 2019 年 8 月通过庐江县环保局审核，给予备案。预案根据各类因素对环境安全可能造成的危害程度、影响范围和发展态势，进行分级预警，规范应急处置程序，明确应急处置职责，做到防范未然。

#### ⑧安凯股份

为了加强对突发性环境污染事故进行预防管理和快速有效处理，公司结合实际情况编制了突发环境应急预案综合预案、专项预案、现场处置方案，通过了专家评估及备案。每年组织间歇预案演练，确保预案的可行性。定期对应急物资进行点检，确保其有效性，对不足的应急物资进行及时补充。

#### ⑨四川江淮公司

四川江淮已按要求编制《环境事件应急预案》，根据各类因素对环境安全可能造成的危害程度、影响范围和发展态势，进行分级预警，规范应急处置程序，明确应急处置职责，明确了突发性环境污染事故的预防措施及应急处置手段，最大限度的减少和消除环境污染事故所造成的不良影响。

#### ⑩江淮专用车

公司各单位均已编制《突发环境应急预案》并于环保部门备案，根据释放环境风险物质的扩散途径、涉及环境风险防控与应急措施、应急资源情况分析、突发环境事件风险等级规范应急处置程序，定期开展内部演练培训。

### (5) 环境自行监测方案

√适用 □不适用

#### ① 商务车公司

商务车公司完成 2019 年的环境自行监测方案的制定，并上传政府部门系统进行备案，同时按照方案要求和监测频次开展废水、废气、噪声、土壤监测，每季度委托有资质的第三方检测机构进行检测，根据排放标准进行对比分析、评价，相关检测数据在环保局网站对外进行公示，接受社会监督；在污水站总排口增设了在线监测对 COD、TP、PH 进行联网政府系统，进行在线监测；内部每天进行取样检测，确保外排水达标。

#### ②轻型商用车分公司

公司厂区污水处理站总排口针对 COD、氨氮、总磷、总镍以及流量设置在线自行检测系统，并实时传输至环保局系统中。污水处理站每天对污水处理情况以及排水进行进行取样，并交由化验室进行统一化验。同时针对公司环污水、废气以及噪声排放，每季度开展全面的三废委外监测工作，检测结果达标。已于 2018 年 10 月编制排污自行监测方案并报批，检测点位、污染物种类

以及频次，严格按照排污许可证要求执行。

#### ③发动机公司

发动机公司在污水站污水总排口安装有在线监控系统，实时监测废水污染物化学需氧量、氨氮、PH、流量排放情况。污水站设有化验室，每班次对污水处理情况和排水情况进行取样化验。

与第三方监测机构签订了年度环境监测合同，委托第三方开展外排废水、废气、噪声的环境监测，截至年底未发现监测结果超标的情况。每季度外排废水、废气、噪声的第三方监测结果均在公司网站上挂网公示。

#### ④重型商用车公司

公司根据环境影响报告书、监管单位等要求，确定废水、废气等污染因子的类别，2019 年公司环境自行监测方案经公司领导批示，在重点监控企业自行监测信息发布平台进行公示，接受社会的监督。自行监测方案中明确的对预处理站废水中的重金属镍、污水总排口中 COD、氨氮、总磷、石油类、SS 等污染因子的排放要求，以及 9 个废气排口中颗粒物、NO<sub>x</sub>、苯系物、CO 等污染因子的排放标准，并要求每季度监测一次，并定期进行合规性评价。

#### ⑤乘用车制造事业部

依据《HJ819-2017 排污单位自行监测技术指南》及环评批复，编制《2019 年安徽江淮汽车集团股份有限公司轿车分公司自行监测方案》并通过合肥市生态环境局审核，选择 CMA 优质监测单位开展监测，监测结果开展合规性评价并在合肥市环保局网站国控企业自行监测平台（<http://www.aepb.gov.cn:8080/GK/LigerUI/uindex.aspx>）予以公示，结合皖环函（2017）354 号文件要求开展《企业环境信用评价》工作，2018 年度合肥市生态环境局公示轿车分公司荣获诚信企业称号，2019 年正在评价中。

#### ⑥ 江淮安驰

江淮安驰在厂区污水总排口安装有化学需氧量（COD）、氨氮和流量在线监控等自行监测系统，实时监测废水排放情况。污水站设有化验室，每班次对污水处理情况和排水情况进行取样化验，同时，公司还委托有资质的第三方检测机构，每季度对污水总排口和车间排口、废气排放口进行检测，监测结果显示江淮安驰各项污染物排放均符合排放标准。

公司制定了《2019 年度环境自行监测方案》，在重点监控企业自行监测信息发布平台进行公示，接受社会的监督。自行监测方案中明确的对预处理站废水中的重金属镍、污水总排口中 COD、氨氮、总磷、石油类、SS 等污染因子的排放要求，以及 16 个废气排口中颗粒物、NO<sub>x</sub>、苯系物、挥发性有机物等污染因子的排放标准，并要求每季度监测一次，并定期进行合规性评价。

#### ⑦合肥同大

公司污水总排口中 COD、氨氮、pH 通过在线自动监测设备上传至互联网，废气排口中颗粒物、NO<sub>x</sub>、二甲苯、VOCs 按要求每季度监测一次，并定期进行合规性评价，监测结果显示同大江淮公司各项污染物排放均符合排放标准。

#### ⑧安凯股份

公司每年度委托第三方进行废水、废气、噪声的污染物排放情况进行一次检测，每月监督性对废水进行一次检测，通过检测显示，未发现有超标排放的现象

#### ⑨四川江淮公司

每季度委托第三方（成都西辰环境监测公司）开展环境监测活动，废水主要监测 PH、COD、石油类、总磷、镍、氨氮；废气主要监测二甲苯、非甲烷总烃、二氧化硫、氮氧化物；噪音监测工业企业厂界环境噪声。所有结果均正常，无超标排放情况。2020 年由四川弗里曼环境科技有限公司根据排污许可证检测要求每月进行检测

#### ⑩江淮专用车

依据《HJ819-2017 排污单位自行监测技术指南》及环评批复，并依据《安徽江淮汽车集团股份有限公司环境污染物监测实施标准》，根据标准制定各自年度监测方案，选择 CMA 优质监测单位开展监测。

### (6) 其他应当公开的环境信息

√适用 □不适用

公司轻型商用车公司、乘用车公司、发动机公司、重型商用车公司、商务车公司均按要求在公司官网（<http://www.jac.com.cn/>）公开环境监测信息，并在合肥市环保局网站国控企业自行

监测平台 <http://www.aepb.gov.cn:8080/GK/LigerUI/uindex.aspx> 公示，接受社会的监督。合肥同大公司已按要求公开环境检测信息，并在合肥市生态环境局网站国控企业自行监测平台（<http://218.22.44.9/gk/ZXGK/index.aspx>）公示。

**2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明**

适用 不适用

**3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明**

适用 不适用

**4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明**

适用 不适用

**(四) 其他说明**

适用 不适用

**十八、可转换公司债券情况**

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

**一、普通股股本变动情况**

**(一) 普通股股份变动情况表**

**1、普通股股份变动情况表**

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

**2、普通股股份变动情况说明**

适用 不适用

**3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）**

适用 不适用

**4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容**

适用 不适用

**(二) 限售股份变动情况**

适用 不适用

**二、证券发行与上市情况**

**(一) 截至报告期内证券发行情况**

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

**(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况**

适用 不适用

## (三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

## 三、股东和实际控制人情况

## (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	81,186
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	86,180
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

## (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
安徽江淮汽车集团控股有限公司		477,671,822	25.23		无		国有法人
建投投资有限责任公司		134,355,512	7.10		无		国有法人
安徽省铁路发展基金股份有限公司		84,745,762	4.48		质押	42,372,000	未知
天安人寿保险股份有限公司—传统产品		79,827,136	4.22		无		未知
合肥市国有资产控股有限公司		73,726,895	3.89		无		国有法人
青岛城投金融控股集团有限公司		43,126,177	2.28		无		未知
申万菱信基金—招商银行—华润深国投信托—华润信托·博荟13号集合资金信托计划		43,120,177	2.28		无		未知
华夏人寿保险股份有限公司—万能保险产品		35,955,190	1.90		无		未知
合肥实勤股权投资合伙企业(普通合伙)	4,227,185	34,094,332	1.80		无		境内非国有法人
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	-1,630,200	12,441,099	0.66		无		未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
安徽江淮汽车集团控股有限公司	477,671,822	人民币普通股	477,671,822				



建投投资有限责任公司	134,355,512	人民币普通股	134,355,512
安徽省铁路发展基金股份有限公司	84,745,762	人民币普通股	84,745,762
天安人寿保险股份有限公司—传统产品	79,827,136	人民币普通股	79,827,136
合肥市国有资产控股有限公司	73,726,895	人民币普通股	73,726,895
青岛城投金融控股集团有限公司	43,126,177	人民币普通股	43,126,177
申万菱信基金—招商银行—华润深国投信托—华润信托·博荟 13 号集合资金信托计划	43,120,177	人民币普通股	43,120,177
华夏人寿保险股份有限公司—万能保险产品	35,955,190	人民币普通股	35,955,190
合肥实勤股权投资合伙企业(普通合伙)	34,094,332	人民币普通股	34,094,332
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	12,441,099	人民币普通股	12,441,099
上述股东关联关系或一致行动的说明	安徽江淮汽车集团控股有限公司与合肥实勤股权投资合伙企业(普通合伙)存在关联关系,与其他股东不存在关联关系和一致行动人关系,其他股东之间未知是否存在关联关系和一致行动人关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

### (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

## 四、控股股东及实际控制人情况

### (一) 控股股东情况

#### 1 法人

适用 不适用

名称	安徽江淮汽车集团控股有限公司
单位负责人或法定代表人	安进
成立日期	2013 年 10 月 12 日
主要经营业务	投资及管理; 企业咨询服务
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

#### 2 自然人

适用 不适用

#### 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

适用 不适用

#### 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

#### 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用

**(二) 实际控制人情况****1 法人**

适用 不适用

**2 自然人**

适用 不适用

**3 公司不存在实际控制人情况的特别说明**

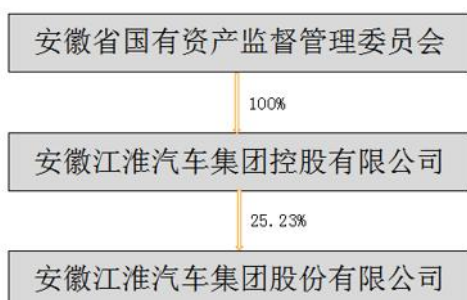
适用 不适用

**4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期**

适用 不适用

**5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图**

适用 不适用

**6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司**

适用 不适用

**(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍**

适用 不适用

**五、其他持股在百分之十以上的法人股东**

适用 不适用

**六、股份限制减持情况说明**

适用 不适用

**第七节 优先股相关情况**

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	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	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
安进	董事长	男	62	2018-7-20	2021-7-19	20,000	20,000			99.46	否
项兴初	副董事长 总经理	男	49	2018-7-20	2021-7-19					89.51	否
施东辉	董事	男	39	2018-7-20	2021-7-19						是
雍凤山	董事	男	51	2018-7-20	2021-7-19						是
黄攸立	独立董事	男	64	2018-7-20	2021-7-19					8	否
储育明	独立董事	男	55	2018-7-20	2021-7-19					8	否
余本功	独立董事	男	48	2018-7-20	2021-7-19					8	否
李晓玲	独立董事	女	61	2018-7-20	2021-7-19					8	否
许敏	独立董事	男	57	2018-7-20	2021-7-19					8	否
戴茂方	董事	男	56	2018-7-20	2021-7-19	100,000	100,000				是
余才荣	董事副 总经理	男	53	2018-7-20	2021-7-19					90.08	否
王东生	职工董事	男	57	2018-7-20	2021-7-19	32,000	32,000			78.93	否
王兵	董事	男	54	2018-7-20	2021-7-19					69.50	否
周刚	监事会主 席	男	57	2018-7-20	2021-7-19						是
濮国立	监事	女	39	2018-7-20	2021-7-19						是
翟咏梅	监事	女	49	2018-7-20	2021-7-19						是
童永	职工监事	男	55	2018-7-20	2021-7-19					36.20	否
王勤勤	职工监事	女	43	2018-7-20	2021-7-19					37.61	否

陈志平	副总经理	男	56	2018-7-20	2021-7-19					74.10	否
李明	副总经理	男	42	2018-7-20	2021-7-19					84.06	否
陶伟	财务负责人	男	46	2018-7-20	2021-7-19					64.65	否
冯梁森	董事会秘书	男	39	2018-7-20	2021-7-19					40.90	否
陈颀	董事	男	46	2018-7-20	2019-5-18						是
合计	/	/	/	/	/	152,000	152,000		/	805	/

姓名	主要工作经历
安进	男，1957年4月生，管理科学与工程博士，正高级工程师。历任安徽江淮汽车集团控股有限公司总经理，安徽江淮汽车集团股份有限公司总经理、董事长，安徽江淮汽车集团有限公司副董事长、总裁、董事长。现任安徽江淮汽车集团控股有限公司党委书记、董事长，安徽江淮汽车集团股份有限公司党委书记、董事长。
项兴初	男，1970年8月生，安徽工商管理学院MBA，工程师。历任安徽江淮汽车集团控股有限公司职工董事，安徽江淮汽车集团股份有限公司总经理助理、总质量师、重型商用车公司总经理、董事总经理。现任安徽江淮汽车集团控股有限公司党委副书记、董事，安徽江淮汽车集团股份有限公司副董事长、总经理。
施东辉	男，1980年6月出生，研究生学历，硕士学位。2003年7月至2005年1月，在中国建设银行工作；2005年1月至2012年10月在中国建投工作，先后在办公室、投资部、直接投资部工作，曾任直接投资部高级投资经理；2012年10月至2014年1月，在建投投资有限责任公司工作，曾任投资管理团队总经理；2014年1月至2016年8月，在中国建投工作，曾任战略发展部董监事处处长、战略发展部专职董事；2016年8月至今，在建投投资有限责任公司任执行总经理，担任建投拓安副总经理，本公司董事。
雍凤山	男，汉族，1968年6月出生，籍贯、出生地安徽定远，研究生学历，管理学硕士，中共党员，高级会计师。现任合肥市产业投资控股（集团）有限公司党委书记、董事长，兼任中科院（合肥）技术创新工程院有限公司董事长，惠而浦（中国）股份有限公司副董事长，合肥市创业投资引导基金有限公司董事长，安徽省集成电路产业投资管理有限公司董事长等职。现任本公司董事。
黄攸立	男，1955年2月生，博士。1991年至今在中国科技大学管理学院任教，2009年至2018年担任中国科技大学管理学院MPA中心主任。曾任黄山永新股份有限公司和黄山旅游股份有限公司独立董事。现任东华工程科技股份有限公司、安徽中鼎密封件股份有限公司、安徽新力金融股份有限公司的独立董事，本公司独立董事。
储育明	男，1964年4月生，硕士研究生。1988年至今在安徽大学法学院任教，曾任黄山金马股份有限公司独立董事。现任安徽大学法学院教授，合肥美亚光电技术股份有限公司独立董事、安徽华茂纺织股份有限公司独立董事，本公司独立董事。
余本功	男，1971年12月生，博士。1994年至今在合肥工业大学任教。曾任合肥工业大学信息管理系主任，现任合肥工业大学管理学院教授，本公司独立董事。
李晓玲	女，1958年3月生，大学学历。历任安徽大学经济学院会计学教授、教研室主任、系副主任，工商管理学院会计学教授、系主任，安徽大学财务处处长，商学院教授、院长、博士生导师。现任安徽大学商学院退休教授，兼任安徽安利材料科技股份有限公司、安徽合

	力股份有限公司、安徽华安证券股份有限公司独立董事,本公司独立董事。
许敏	男, 1962 年 1 月出生, 美国国籍, 教授, 博士生导师。日本广岛大学工学博士、美国卡内基麦隆大学博士后研究员。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、上海交通大学校长助理, 现任上海交通大学汽车工程研究院院长, 本公司独立董事。
戴茂方	男, 1963 年 10 月生, 硕士研究生, 正高级工程师。历任安徽江淮汽车集团股份有限公司董事副总经理兼乘用车公司总经理、安徽江淮汽车集团有限公司副总裁、安徽安凯汽车股份有限公司董事长。现任安徽江淮汽车集团控股有限公司副总经理、安徽安凯汽车股份有限公司党委书记、董事长、安徽江淮汽车集团股份有限公司董事。
余才荣	男, 1966 年 6 月生, 硕士研究生, 工程师。历任安徽江淮汽车集团股份有限公司总经理助理、董事副总经理, 期间兼任国际公司总经理, 轻型商用车营销公司总经理。现任安徽江淮汽车集团股份有限公司董事、副总经理。
王东生	男, 1962 年生, 本科学历。历任安徽江淮汽车集团股份有限公司监事、党委副书记、纪委书记、工会主席。现任安徽江淮汽车集团股份有限公司党委副书记、工会主席, 安徽江淮汽车集团股份有限公司职工董事, 安徽安凯汽车股份有限公司监事会主席。
王兵	男, 中共党员, 1965 年 1 月生, 安徽六安人, 本科学历, 工程师。历任重型商用车公司总经理。现任安徽江淮汽车集团股份有限公司董事、总经理助理, 重型商用车公司党委书记, 安徽江淮专用汽车有限公司执行董事。
周刚	男, 1962 年 2 月生, 安徽工商管理学院 MBA, 工程师。历任六安江淮汽车齿轮制造有限公司董事长、总经理, 安徽江淮汽车集团有限公司党委副书记、纪委书记、安徽江淮汽车集团股份有限公司党委副书记、纪委书记。现任安徽江淮汽车集团控股有限公司党委副书记、纪委书记, 安徽江淮汽车集团股份有限公司党委副书记、纪委书记, 安徽江淮汽车集团股份有限公司监事会主席。
濮国立	女, 1980 年生, 硕士研究生。2004 至 2008 年, 在毕马威华振会计师事务所工作, 曾任助理经理, 2008 至 2010 年在普华永道咨询(深圳)有限公司北京分公司工作, 曾任经理; 2010-2012 年在中国建银投资有限责任公司工作, 曾任高级业务副经理, 2012 年加入建投投资有限责任公司, 现任建投投资有限责任公司副总经理, 本公司监事。
翟咏梅	女, 1970 年 3 月生, 大专学历。历任合肥市工业投资控股有限公司投资发展部副部长、合肥市产业投资控股(集团)有限公司投资管理部部长等职, 现任合肥国际内陆港发展有限公司董事、副总经理。现任本公司监事。
童永	男, 汉族, 1964 年 2 月生 1985 年 7 月参加工作, 硕士学历。历任安徽安凯汽车股份有限公司总经理, 现任安徽江淮汽车集团股份有限公司工会副主席、职工监事、群团工作部部长。
王勤勤	女, 汉族, 1976 年 12 月生, 1994 年 7 月参加工作, 本科学历。历任安徽江淮汽车集团股份有限公司团委书记、党委工作部副部长、机关团委书记, 现任安徽江淮汽车集团股份有限公司党委工作部部长、职工监事、管理平台党委副书记。
陈志平	男, 1963 年 11 月生, 研究生学历。历任安徽江淮汽车集团股份有限公司总经理助理、重型车分公司总经理、商用车公司总经理, 合肥江淮汽车有限公司执行董事、党委书记等职, 现任安徽江淮汽车集团股份有限公司副总经理, 江汽有限公司党委书记、总经理。
李明	男, 1977 年 7 月生, 研究生学历, 工程师。历任安徽江淮汽车集团股份有限公司发动机分公司副总经理、总经理助理, 期间兼任发动机公司总经理、乘用车制造公司总经理。现任安徽江淮汽车集团股份有限公司副总经理, 乘用车制造公司党委书记、总经理, 江淮大众汽车有限公司董事、总经理。
陶伟	男, 1973 年 10 月 14 日出生, 本科学历, 会计师, 中国注册会计师。历任合肥江淮汽车有限公司财务部副科长、科长、副部长, 安徽江淮汽车集团股份有限公司财务部副部长、部长, 现任安徽江淮汽车集团控股有限公司副总经济师, 安徽江淮汽车集团股份有限公司财务总监。

冯梁森	男，1980 年 11 月生，本科学历，2002 年毕业于中南财经政法大学证券管理专业。2006 年任公司证券事务代表，2012 年任公司董事会秘书，现任安徽江淮汽车集团股份有限公司董事会秘书、证券部部长。
-----	---

其它情况说明

√适用 □不适用

原公司董事陈颀先生因个人原因，于 2019 年 5 月辞去公司董事职务。

## (二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

## 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

### (一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
安进	安徽江淮汽车集团控股有限公司	党委书记、董事长、总裁	2013-9	/
项兴初	安徽江淮汽车集团控股有限公司	党委副书记、董事	2018-5	/
施东辉	建投投资有限责任公司	执行总经理	2016-8	/
雍凤山	合肥市产业投资控股（集团）有限公司	党委书记、董事长	2015-3	/
戴茂方	安徽江淮汽车集团控股有限公司	副总经理	2012-12	/
周刚	安徽江淮汽车集团控股有限公司	党委副书记、纪委书记	2013-9	/
濮国立	建投投资有限责任公司	副总经理	2018-5	/
翟咏梅	合肥市产业投资控股（集团）有限公司子公司合肥国际内陆港发展有限公司	董事、副总经理	2019-7	/
在股东单位任职情况的说明	无			

### (二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
储育明	安徽大学	法学院教授	1988-7	/

余本功	合肥工业大学	管理学院教授	2013-12	/
李晓玲	安徽大学	商学院教授	2000-7	/
许敏	上海交通大学	汽车工程研究院院长	2006-10	/
在其他单位任职情况的说明	无			

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	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	具体见本报告本节“一、持股变动情况及报酬情况”
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	805 万元

### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
陈颀	公司董事	离任	个人原因

### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用



## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	15,826
主要子公司在职员工的数量	8,661
在职员工的数量合计	24,487
母公司及主要子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
生产人员	13,898
销售人员	1,937
技术人员	4,778
财务人员	326
行政人员	3,548
合计	24,487
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士研究生	12
硕士研究生	897
本科	8,331
大专高职	9,686
大专以下	5,561
合计	24,487

### (二) 薪酬政策

适用  不适用

公司薪酬激励政策坚持绩效导向，建立健全基于工效挂钩机制的工资总额管控模式。积极面向市场，审视变革薪酬激励模式，充分保障公司人才薪酬的市场竞争力。

### (三) 培训计划

适用  不适用

报告期内，公司培训工作坚持以战略为导向，以追求培训实效为原则，精准培训需求，积极实施分类分层的培训工作。报告期内，公司深入推进各类人才培养平台机制建设，着力开展各类关键人才培养项目，加强培训软硬件资源的建设，积极探索培训向学校促进转型，构建学习促进体系架构模型，促进整体培训和人才培养工作的持续健康发展，有效满足了公司发展对较高素质的员工和关键人才的需求。

### (四) 劳务外包情况

适用  不适用

## 七、其他

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，建立了完善的公司治理结构。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

□适用 √不适用

### 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019 年第一次临时股东大会	2019 年 4 月 26 日	www.sse.com.cn	2019 年 4 月 27 日
2018 年年度股东大会	2019 年 6 月 12 日	www.sse.com.cn	2019 年 6 月 13 日

股东大会情况说明

□适用 √不适用

### 三、董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		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	
安进	否	9	9	8	0	0	否	2
项兴初	否	9	9	8	0	0	否	2
施东辉	否	9	9	8	0	0	否	2
雍凤山	否	9	9	8	0	0	否	1
黄攸立	是	9	9	8	0	0	否	1
储育明	是	9	9	8	0	0	否	1
余本功	是	9	9	8	0	0	否	2
李晓玲	是	9	9	8	0	0	否	2
许敏	是	9	9	8	0	0	否	2
戴茂方	否	9	9	8	0	0	否	1
余才荣	否	9	9	8	0	0	否	0
王东生	否	9	9	8	0	0	否	2
王兵	否	9	9	8	0	0	否	1
陈颀	否	3	3	2	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

□适用 √不适用

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	8

现场结合通讯方式召开会议次数	1
----------------	---

**(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况**

适用 不适用

**(三) 其他**

适用 不适用

**四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况**

适用 不适用

**五、监事会发现公司存在风险的说明**

适用 不适用

**六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明**

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

**七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况**

适用 不适用

2019 年公司应用平衡积分卡等管理工具，分模块确定年度 KPI 考核指标，分级签订年度业绩合同，及时对各级经营管理团队实施季度、年度业绩考核和兑现。公司积极推动年度业绩合同的落实、过程管控及结果应用等工作，建立起系统的高级管理人员业绩考评机制。

**八、是否披露内部控制自我评价报告**

适用 不适用

公司 2019 年度内部控制自我评价报告详见 2019 年 3 月 19 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《安徽江淮汽车集团股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

**九、内部控制审计报告的相关情况说明**

适用 不适用

是否披露内部控制审计报告：是

**十、其他**

适用 不适用

**第十节 公司债券相关情况**

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

容诚审字[2020]230Z0666 号

## 审计报告

安徽江淮汽车集团股份有限公司全体股东：

### 一、审计意见

我们审计了安徽江淮汽车集团股份有限公司（以下简称江淮汽车）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了江淮汽车 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 二、形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于江淮汽车，并履行了职业道德方面的其他责任。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、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

#### （一）固定资产和无形资产减值

##### 1、事项描述

截止 2019 年 12 月 31 日，江淮汽车固定资产及无形资产账面价值 1,554,131.62 万元，占江淮汽车总资产 35.44%，占江淮汽车长期资产 70.49%，是江淮汽车资产中重要组成部分。江淮汽车

管理层（以下简称管理层）对固定资产和无形资产是否存在减值迹象进行了评估，对于识别出减值迹象的，管理层通过计算固定资产和无形资产或其所在资产组的可收回金额，并比较可收回金额与账面价值判断是否需要计提减值准备。预测可收回金额涉及对未来现金流量现值的预测，管理层在预测中需要做出重大判断和假设，包括对于未来收入、生产成本、经营费用、以及折现率等。由于上述固定资产和无形资产的减值测试涉及管理层复杂及重大的判断，因此我们将固定资产和无形资产减值作为关键审计事项。江淮汽车本年度计提固定资产和无形资产减值准备金额 27,161.85 万元。江淮汽车与固定资产和无形资产减值相关的信息披露详见财务报告“附注五、29”、“附注七、20”和“附注七、25”。

## 2、 审计应对

我们对固定资产和无形资产减值执行了以下程序：

（1）我们了解与固定资产和无形资产减值相关的关键内部控制的设计，并测试了相关控制的运行有效性；

（2）评估、分析管理层对资产可收回金额的计算方法；

（3）分析并复核管理层在减值测试中预计未来现金流量现值时运用的重大估计及判断的合理性，其中包括：将减值测试中的基础数据与支持性证据（包括已批准的预算、历史财务数据、市场数据）进行比较，并考虑预算的合理性；

（4）分析并复核了减值测试中的关键假设（包括未来销售收入、折现率等）的合理性。

通过实施以上程序获取的证据，能够支持管理层测试固定资产和无形资产减值时做出的重大估计和判断。

## (二)应收账款减值准备

### 1、 事项描述

截止 2019 年 12 月 31 日，江淮汽车应收账款余额 415,741.67 万元，坏账准备金额 97,386.30 万元，金额重大。管理层以预期信用损失为基础，对应收账款进行减值测试并确认坏账准备。对应收账款的可收回性进行估计并进行减值测试，涉及管理层的重大会计估计和判断。因此，我们将应收账款减值准备作为关键审计事项。江淮汽车与应收账款减值准备相关的信息披露详见财务报告“附注五、10”、“附注五、12”、“附注七、5”。

### 2、 审计应对

我们对应收账款减值准备执行了以下程序：

（1）我们对与应收账款减值测试相关的内部控制的设计和运行进行了评估；

（2）我们取得了江淮汽车截止 2019 年 12 月 31 日的应收账款账龄明细表，通过核对记账凭证、发票等支持性记录检查了应收账款账龄明细表的准确性；

（3）我们获取了管理层评估应收账款是否发生减值以及确认预期损失率所依据的数据及相关资料，评价其恰当性和充分性；

(4) 针对涉及诉讼的应收账款的可回收性，通过向律师询证的方式获取律师对应收账款回收情况的判断；

(5) 我们选取样本对金额重大的应收账款余额实施了函证程序，并将函证结果与江淮汽车记录的金额进行核对；

(6) 我们抽取样本检查了客户的历史还款记录以及期后还款的相关信息。

通过实施以上程序，能够支持管理层对应收账款坏账准备所做出的重大估计和判断。

#### 四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括江淮汽车 2019 年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估江淮汽车的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算江淮汽车、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督江淮汽车的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对江淮汽车持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致江淮汽车不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就江淮汽车中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

容诚会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：廖传宝  
(项目合伙人)

中国注册会计师：沈童

中国·北京

中国注册会计师：陆西

2020 年 3 月 18 日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：安徽江淮汽车集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七 (1)	8,229,221,257.85	9,356,041,807.65
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七 (2)	675,795,251.39	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七 (4)	60,055,045.00	458,789,146.23
应收账款	七 (5)	3,183,553,698.46	4,148,554,636.16
应收款项融资	七 (6)	446,621,028.98	
预付款项	七 (7)	338,317,754.79	363,979,412.09
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七 (8)	4,190,447,591.47	6,379,883,016.54
其中：应收利息			
应收股利			7,071,347.35
买入返售金融资产			
存货	七 (9)	2,761,085,705.27	2,108,064,886.00
持有待售资产	七 (10)	18,078,221.86	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七 (12)	1,904,781,336.95	2,022,742,438.68
流动资产合计		21,807,956,892.02	24,838,055,343.35
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			121,917,397.60
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	七 (15)	189,560,140.49	128,297,701.64
长期股权投资	七 (16)	3,369,775,358.37	2,841,544,682.01
其他权益工具投资	七 (17)	146,416,521.21	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七 (19)	161,045,029.31	96,477,675.84
固定资产	七 (20)	12,587,135,524.28	13,180,930,708.24
在建工程	七 (21)	305,226,224.80	753,619,764.37
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七 (25)	2,954,180,642.24	3,363,932,131.11
开发支出	七 (26)	1,126,215,591.17	1,027,456,279.61



商誉			
长期待摊费用	七 (28)	2,084,349.57	3,636,862.78
递延所得税资产	七 (29)	1,164,372,557.90	1,008,862,727.13
其他非流动资产	七 (30)	40,547,123.14	126,773,591.41
非流动资产合计		22,046,559,062.48	22,653,449,521.74
资产总计		43,854,515,954.50	47,491,504,865.09
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七 (31)	4,450,000,000.00	3,602,852,461.05
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七 (34)	4,591,890,561.92	7,192,289,476.04
应付账款	七 (35)	9,091,939,064.24	10,051,876,763.56
预收款项	七 (36)	557,738,253.30	1,011,177,264.30
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七 (37)	433,244,629.05	472,505,995.51
应交税费	七 (38)	168,653,464.09	184,427,327.59
其他应付款	七 (39)	2,969,779,993.70	2,656,699,732.00
其中：应付利息		15,010,168.55	16,042,788.01
应付股利		773,663.16	773,663.16
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七 (41)	2,957,400,000.00	1,861,200,000.00
其他流动负债	七 (42)	225,466,334.78	186,691,644.73
流动负债合计		25,446,112,301.08	27,219,720,664.78
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	七 (43)	2,985,772,000.00	4,887,792,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	七 (46)	1,195,199.37	1,865,239.72
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七 (49)	1,715,514,951.19	1,654,436,193.80
递延所得税负债	七 (29)	1,557,096.62	2,820,943.58
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,704,039,247.18	6,546,914,377.10
负债合计		30,150,151,548.26	33,766,635,041.88
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			

实收资本（或股本）	七（51）	1,893,312,117.00	1,893,312,117.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七（53）	5,226,201,400.07	5,223,933,013.02
减：库存股			
其他综合收益	七（55）	-11,652,752.09	4,138,453.62
专项储备	七（56）	103,674,011.43	100,276,312.49
盈余公积	七（57）	1,634,862,155.63	1,634,862,155.63
一般风险准备		14,010,291.02	9,292,402.07
未分配利润	七（58）	4,091,874,529.25	3,990,577,450.65
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		12,952,281,752.31	12,856,391,904.48
少数股东权益		752,082,653.93	868,477,918.73
所有者权益（或股东权益）合计		13,704,364,406.24	13,724,869,823.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计		43,854,515,954.50	47,491,504,865.09

法定代表人：安进 主管会计工作负责人：总经理项兴初、财务负责人陶伟 会计机构负责人：张立春

### 母公司资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：安徽江淮汽车集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		6,035,752,677.74	6,263,161,427.61
交易性金融资产		200,396,055.56	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			2,030,447.14
应收账款	十七（1）	2,129,731,700.76	2,048,621,747.38
应收款项融资		9,195,370.56	
预付款项		219,618,397.70	220,344,198.88
其他应收款	十七（2）	3,182,903,427.12	4,413,128,727.29
其中：应收利息		631,354.17	670,625.00
应收股利			27,071,347.35
存货		2,248,755,121.50	1,469,120,323.01
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,746,285,629.71	1,838,832,223.64
流动资产合计		15,772,638,380.65	16,255,239,094.95
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			28,917,397.60

其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七 (3)	6,901,629,049.31	6,660,375,154.34
其他权益工具投资		66,271,753.37	
其他非流动金融资产			
投资性房地产		8,347,703.87	
固定资产		8,393,601,930.84	8,649,367,455.43
在建工程		216,439,701.54	571,473,259.52
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		2,468,392,909.21	2,749,909,428.08
开发支出		1,119,739,439.95	1,027,456,279.61
商誉			
长期待摊费用		155,610.09	389,342.01
递延所得税资产		992,376,467.47	875,555,139.93
其他非流动资产		16,857,039.83	97,986,017.71
非流动资产合计		20,183,811,605.48	20,661,429,474.23
资产总计		35,956,449,986.13	36,916,668,569.18
<b>流动负债：</b>			
短期借款		3,752,000,000.00	2,593,000,000.00
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		3,899,900,000.00	5,683,450,000.00
应付账款		6,613,623,370.00	6,937,420,206.72
预收款项		457,867,655.87	869,307,228.96
应付职工薪酬		302,108,022.94	324,108,174.41
应交税费		69,796,116.62	50,171,953.76
其他应付款		3,358,805,455.39	2,044,277,620.60
其中：应付利息		10,400,384.73	9,246,624.12
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		2,502,400,000.00	1,485,200,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		20,956,500,620.82	19,986,935,184.45
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		2,187,200,000.00	3,890,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		1,013,004,455.85	1,072,788,079.96

递延所得税负债		91,096.23	2,820,943.58
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,200,295,552.08	4,965,609,023.54
负债合计		24,156,796,172.90	24,952,544,207.99
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		1,893,312,117.00	1,893,312,117.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		5,352,101,366.03	5,351,787,796.36
减：库存股			
其他综合收益		179,564.67	3,275,362.27
专项储备		3,409,688.27	
盈余公积		1,616,039,115.12	1,616,039,115.12
未分配利润		2,934,611,962.14	3,099,709,970.44
所有者权益（或股东权益）合计		11,799,653,813.23	11,964,124,361.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计		35,956,449,986.13	36,916,668,569.18

法定代表人：安进 主管会计工作负责人：总经理项兴初、财务负责人陶伟 会计机构负责人：张立春

### 合并利润表

2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、营业总收入		47,362,153,340.22	50,160,639,278.82
其中：营业收入	七 (59)	47,286,043,656.13	50,091,747,476.47
利息收入			
已赚保费		76,109,684.09	68,891,802.35
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		48,241,803,117.93	51,900,561,879.04
其中：营业成本	七 (59)	42,292,256,576.80	45,757,213,180.62
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取担保赔偿准备金		27,418,990.45	30,223,851.12
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七 (60)	508,783,065.62	557,105,938.30
销售费用	七 (61)	2,100,401,480.65	2,337,908,707.41
管理费用	七 (62)	1,813,469,923.47	1,770,886,233.68
研发费用	七 (63)	1,183,105,814.32	1,440,532,662.22
财务费用	七 (64)	316,367,266.62	6,691,305.69

其中：利息费用		429,615,196.73	421,253,577.85
利息收入		180,358,611.36	416,660,990.96
加：其他收益	七 (65)	1,011,720,708.58	1,172,241,139.00
投资收益（损失以“-”号填列）	七 (66)	160,871,356.85	-87,607,137.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-5,267,894.68	-109,836,216.53
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七 (68)	3,495,251.39	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七 (69)	-82,450,413.84	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七 (70)	-321,322,244.41	-880,525,186.98
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七 (71)	338,329,929.76	16,342,002.78
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		230,994,810.62	-1,519,471,783.10
加：营业外收入	七 (72)	50,567,958.28	79,632,005.92
减：营业外支出	七 (73)	192,192,130.06	36,509,280.82
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		89,370,638.84	-1,476,349,058.00
减：所得税费用	七 (74)	-82,407,014.21	-55,729,169.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		171,777,653.05	-1,420,619,888.80
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		171,777,653.05	-1,420,619,888.80
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		106,014,967.55	-786,143,804.11
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		65,762,685.50	-634,476,084.69
六、其他综合收益的税后净额	七 (75)	-6,390,845.76	-1,579,431.97
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		-4,856,146.85	
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
		-4,856,146.85	

(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		-783,691.26	-1,539,569.80
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		-1,230,793.47	
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益			-1,616,000.46
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
(6) 其他债权投资信用减值准备			
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
(8) 外币财务报表折算差额		447,102.21	76,430.66
(9) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-751,007.65	-39,862.17
七、综合收益总额		165,386,807.29	-1,422,199,320.77
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		100,375,129.44	-787,683,373.91
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		65,011,677.85	-634,515,946.86
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.06	-0.42
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.06	-0.42

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：安进 主管会计工作负责人：总经理项兴初、财务负责人陶伟 会计机构负责人：张立春

### 母公司利润表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	十七(4)	42,526,635,873.77	46,307,968,654.24
减：营业成本	十七(4)	38,938,515,435.01	43,116,280,528.90
税金及附加		349,821,172.14	370,069,424.96
销售费用		1,718,899,337.90	1,927,970,489.50
管理费用		1,308,950,374.06	1,227,918,412.58
研发费用		984,567,842.30	1,196,028,540.86
财务费用		210,307,638.54	-51,609,944.86
其中：利息费用		296,986,162.90	330,477,928.61
利息收入		147,386,026.38	386,113,425.13
加：其他收益		754,955,175.27	1,034,833,401.96
投资收益(损失以“-”号填	十七(5)	160,499,449.96	54,830,113.68

列)			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-11,260,450.94	-110,099,741.25
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		396,055.56	
信用减值损失(损失以“-”号填列)		-30,177,385.89	
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-298,962,843.28	-550,997,100.39
资产处置收益(损失以“-”号填列)		261,147,053.87	3,865,866.01
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		-136,568,420.69	-936,156,516.44
加：营业外收入		35,630,097.91	58,772,614.89
减：营业外支出		183,224,013.78	14,856,751.13
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-284,162,336.56	-892,240,652.68
减：所得税费用		-119,064,328.26	-226,531,397.51
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		-165,098,008.30	-665,709,255.17
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		-165,098,008.30	-665,709,255.17
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额		-3,095,797.60	-1,616,000.46
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		-2,758,797.60	
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动		-2,758,797.60	
4.企业自身信用风险公允价值变动			
(二)将重分类进损益的其他综合收益		-337,000.00	-1,616,000.46
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-337,000.00	
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益			-1,616,000.46
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			

7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		-168,193,805.90	-667,325,255.63
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人: 安进 主管会计工作负责人: 总经理项兴初、财务负责人陶伟 会计机构负责人: 张立春

### 合并现金流量表

2019年1—12月

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
<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		33,621,578,832.79	27,373,903,624.57
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			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		563,900,329.11	891,451,429.06
收到其他与经营活动有关的现金	七(76)	1,552,592,005.82	1,488,478,415.05
经营活动现金流入小计		35,738,071,167.72	29,753,833,468.68
购买商品、接受劳务支付的现金		30,540,128,296.79	27,523,936,726.01
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			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		3,587,602,617.45	4,230,619,716.05
支付的各项税费		990,807,241.94	1,188,633,825.04
支付其他与经营活动有关的现金	七(76)	393,148,128.75	264,435,894.64
经营活动现金流出小计		35,511,686,284.93	33,207,626,161.74
经营活动产生的现金流量净额		226,384,882.79	-3,453,792,693.06
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		2,217,697,556.00	1,751,550,336.90
取得投资收益收到的现金		94,314,914.58	34,895,646.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资		181,496,912.38	8,615,780.95



产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		26,798,478.28	
收到其他与投资活动有关的现金	七 (76)	2,915,042,845.96	416,879,137.09
投资活动现金流入小计		5,435,350,707.20	2,211,940,901.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		220,704,064.75	817,019,300.06
投资支付的现金		3,158,369,914.06	2,726,082,546.31
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	七 (76)	370,220,052.89	2,415,004,882.10
投资活动现金流出小计		3,749,294,031.70	5,958,106,728.47
投资活动产生的现金流量净额		1,686,056,675.50	-3,746,165,827.39
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			36,300,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			36,300,000.00
取得借款收到的现金		6,502,200,000.00	8,912,327,499.82
收到其他与筹资活动有关的现金	七 (76)	529,615,348.69	923,113,426.35
筹资活动现金流入小计		7,031,815,348.69	9,871,740,926.17
偿还债务支付的现金		6,657,652,461.05	5,461,960,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		515,828,134.96	499,287,722.10
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		5,238,611.74	9,251,885.55
支付其他与筹资活动有关的现金	七 (76)	1,695,810,590.61	17,603,947.20
筹资活动现金流出小计		8,869,291,186.62	5,978,851,669.30
筹资活动产生的现金流量净额		-1,837,475,837.93	3,892,889,256.87
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-33,054,629.98	10,920,903.13
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		41,911,090.38	-3,296,148,360.45
加：期初现金及现金等价物余额		6,181,935,025.17	9,478,083,385.62
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		6,223,846,115.55	6,181,935,025.17

法定代表人：安进 主管会计工作负责人：总经理项兴初、财务负责人陶伟 会计机构负责人：张立春

**母公司现金流量表**  
2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
<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		27,750,852,034.87	20,818,548,292.46
收到的税费返还		461,860,442.41	819,646,279.67
收到其他与经营活动有关的现金		6,490,657,583.59	6,945,261,450.72
经营活动现金流入小计		34,703,370,060.87	28,583,456,022.85
购买商品、接受劳务支付的现金		25,932,609,800.33	23,532,641,808.13
支付给职工及为职工支付的现金		2,502,232,517.59	2,927,289,168.01
支付的各项税费		635,593,786.68	706,500,549.73

支付其他与经营活动有关的现金		5,696,852,786.58	4,916,059,853.42
经营活动现金流出小计		34,767,288,891.18	32,082,491,379.29
经营活动产生的现金流量净额		-63,918,830.31	-3,499,035,356.44
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		2,573,341,881.00	1,960,072,000.00
取得投资收益收到的现金		202,805,472.01	103,424,017.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		172,502,421.83	6,330,534.99
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		2,851,635,712.60	385,841,550.11
投资活动现金流入小计		5,800,285,487.44	2,455,668,102.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		187,768,848.99	542,315,223.57
投资支付的现金		2,925,600,000.00	3,216,552,109.10
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		289,205,533.29	1,725,004,882.10
投资活动现金流出小计		3,402,574,382.28	5,483,872,214.77
投资活动产生的现金流量净额		2,397,711,105.16	-3,028,204,111.84
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		5,452,000,000.00	6,863,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		80,078,000.00	
筹资活动现金流入小计		5,532,078,000.00	6,863,000,000.00
偿还债务支付的现金		5,278,600,000.00	3,761,130,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		369,224,068.97	449,336,502.49
支付其他与筹资活动有关的现金		1,425,829,007.38	46,097,176.35
筹资活动现金流出小计		7,073,653,076.35	4,256,563,678.84
筹资活动产生的现金流量净额		-1,541,575,076.35	2,606,436,321.16
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-30,450,073.65	6,730,592.38
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		761,767,124.85	-3,914,072,554.74
加：期初现金及现金等价物余额		3,802,059,369.16	7,716,131,923.90
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		4,563,826,494.01	3,802,059,369.16

法定代表人：安进 主管会计工作负责人：总经理项兴初、财务负责人陶伟 会计机构负责人：张立春

**合并所有者权益变动表**  
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度												少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合收 益	专项储备	盈余公积	一般风险准 备	未分配利润	其 他			小计
	优 先 股	永 续 债	其 他												
一、上年期末余额	1,893,312,117.00				5,223,933,013.02		4,138,453.62	100,276,312.49	1,634,862,155.63	9,292,402.07	3,990,577,450.65		12,856,391,904.48	868,477,918.73	13,724,869,823.21
加：会计政策变更							-10,151,367.60						-10,151,367.60	2,895,256.87	-7,256,110.73
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,893,312,117.00				5,223,933,013.02		-6,012,913.98	100,276,312.49	1,634,862,155.63	9,292,402.07	3,990,577,450.65		12,846,240,536.88	871,373,175.60	13,717,613,712.48
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					2,268,387.05		-5,639,838.11	3,397,698.94		4,717,888.95	101,297,078.60		106,041,215.43	-119,290,521.67	-13,249,306.24
（一）综合收益总额							-5,639,838.11				106,014,967.55		100,375,129.44	65,011,677.85	165,386,807.29
（二）所有者投入和减少资本					-428.18								-428.18	-179,354,578.60	-179,355,006.78
1.所有者投入的普通股															
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入所															

2019 年年度报告

所有者权益的金额													
4. 其他				-428.18							-428.18	-179,354,578.60	-179,355,006.78
(三) 利润分配								4,717,888.95	-4,717,888.95			-5,698,602.74	-5,698,602.74
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备								4,717,888.95	-4,717,888.95				
3. 对所有者(或股东)的分配												-5,698,602.74	-5,698,602.74
4. 其他													
(四) 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. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备						4,314,630.20					4,314,630.20	-203,169.70	4,111,460.50
1. 本期提取						49,407,337.62					49,407,337.62	11,047,799.68	60,455,137.30
2. 本期使用						45,092,707.42					45,092,707.42	11,250,969.38	56,343,676.80
(六) 其他				2,268,815.23		-916,931.26					1,351,883.97	954,151.52	2,306,035.49
四、本期期末余额	1,893,312,117.00			5,226,201,400.07	-11,652,752.09	103,674,011.43	1,634,862,155.63	14,010,291.02	4,091,874,529.25		12,952,281,752.31	752,082,653.93	13,704,364,406.24

项目	2018 年度												少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合收 益	专项储备	盈余公积	一般风险准 备	未分配利润	其他			小计
	优 先 股	永 续 债	其 他												
一、上年期末余额	1,893,312,117.00				5,321,369,248.55		5,678,023.42	96,314,101.48	1,634,862,155.63	5,333,245.55	4,913,212,259.47		13,870,081,151.10	1,379,210,545.91	15,249,291,697.01
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,893,312,117.00				5,321,369,248.55		5,678,023.42	96,314,101.48	1,634,862,155.63	5,333,245.55	4,913,212,259.47		13,870,081,151.10	1,379,210,545.91	15,249,291,697.01
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-97,436,235.53		-1,539,569.80	3,962,211.01		3,959,156.52	-922,634,808.82		-1,013,689,246.62	-510,732,627.18	-1,524,421,873.80
（一）综合收益总额							-1,539,569.80				-786,143,804.11		-787,683,373.91	-634,515,946.86	-1,422,199,320.77
（二）所有者投入和减少资本					-97,436,235.53								-97,436,235.53	127,449,174.60	30,012,939.07
1. 所有者投入的普通股														36,300,000.00	36,300,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他					-97,436,235.53								-97,436,235.53	91,149,174.60	-6,287,060.93
（三）利润分配									3,959,156.52	-136,491,004.71			-132,531,848.19	-9,251,885.55	-141,783,733.74

2019 年年度报告

1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备								3,959,156.52	-3,959,156.52				
3. 对所有者(或股东)的分配									-132,531,848.19	-132,531,848.19	-9,251,885.55	-141,783,733.74	
4. 其他													
(四) 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. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备						3,962,211.01				3,962,211.01	5,586,030.63	9,548,241.64	
1. 本期提取						68,554,972.20				68,554,972.20	12,205,812.80	80,760,785.00	
2. 本期使用						64,592,761.19				64,592,761.19	6,619,782.17	71,212,543.36	
(六) 其他													
四、本期期末余额	1,893,312,117.00				5,223,933,013.02	4,138,453.62	100,276,312.49	1,634,862,155.63	9,292,402.07	3,990,577,450.65	12,856,391,904.48	868,477,918.73	13,724,869,823.21

法定代表人：安进 主管会计工作负责人：总经理项兴初、财务负责人陶伟 会计机构负责人：张立春

母公司所有者权益变动表  
2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年度												
----	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2019 年年度报告

	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,893,312,117.00				5,351,787,796.36		3,275,362.27		1,616,039,115.12	3,099,709,970.44	11,964,124,361.19
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,893,312,117.00				5,351,787,796.36		3,275,362.27		1,616,039,115.12	3,099,709,970.44	11,964,124,361.19
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					313,569.67		-3,095,797.60	3,409,688.27		-165,098,008.30	-164,470,547.96
（一）综合收益总额							-3,095,797.60			-165,098,008.30	-168,193,805.90
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）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）											

2019 年年度报告

3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
（五）专项储备							3,409,688.27			3,409,688.27
1. 本期提取							27,553,984.32			27,553,984.32
2. 本期使用							24,144,296.05			24,144,296.05
（六）其他				313,569.67						313,569.67
四、本期期末余额	1,893,312,117.00			5,352,101,366.03		179,564.67	3,409,688.27	1,616,039,115.12	2,934,611,962.14	11,799,653,813.23

项目	2018 年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,893,312,117.00				5,351,819,820.28		4,891,362.73		1,616,039,115.12	3,897,951,073.80	12,764,013,488.93
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,893,312,117.00				5,351,819,820.28		4,891,362.73		1,616,039,115.12	3,897,951,073.80	12,764,013,488.93
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-32,023.92		-1,616,000.46			-798,241,103.36	-799,889,127.74
（一）综合收益总额							-1,616,000.46			-665,709,255.17	-667,325,255.63
（二）所有者投入和减少资本					-32,023.92						-32,023.92
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持											



2019 年年度报告

有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他					-32,023.92					-32,023.92
(三) 利润分配									-132,531,848.19	-132,531,848.19
1. 提取盈余公积										
2. 对所有者(或股东)的分配									-132,531,848.19	-132,531,848.19
3. 其他										
(四) 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. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取							47,145,614.19			47,145,614.19
2. 本期使用							47,145,614.19			47,145,614.19
(六) 其他										
四、本期期末余额	1,893,312,117.00				5,351,787,796.36		3,275,362.27	1,616,039,115.12	3,099,709,970.44	11,964,124,361.19

法定代表人：安进 主管会计工作负责人：总经理项兴初、财务负责人陶伟 会计机构负责人：张立春

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

安徽江淮汽车集团股份有限公司（以下简称公司或本公司或本集团）是经安徽省体改委皖体改函〔1999〕68号文和安徽省人民政府皖府股字〔1999〕第24号批准证书批准，通过发起设立方式组建的股份有限公司。2001年7月26日，公司向社会公开发行股票。2001年8月24日，“江淮汽车”A股股票在上海证券交易所上市，证券代码为600418，公司注册资本为23,000.00万元。

2004年，根据第一次临时股东大会批准的资本公积金转增股本决议，公司以2004年6月末总股本23,000.00万股和截止2004年10月27日前发生的可转换公司债券转股数1,620.00股共计230,001,620.00股为基数，按每10股转增8股，共转增342,724,646.00股。转增后公司注册资本和股本为414,002,916.00元。

2005年，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》，公司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，按每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342,724,646.00股；此外，2005年和2006年公司发行的可转换债券分别实施转股153,446,340.00股和3,773,294.00股。转增后公司注册资本和股本为913,947,196.00元。

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，公司非公开发行A股股票160,000,000.00股；同时经2006年度股东大会决议，公司按发行后总股本1,073,947,196.00股为基数，以资本公积转增股本，按每10股转增2股，共转增214,789,439.00股。发行和转增后公司注册资本和股本为1,288,736,635.00元。

2013年，根据公司股份回购实施结果及股份变动公告，以及2013年第三次临时股东大会决议和修改后的章程规定，公司自2012年11月开始的回购股份事项实施完毕，并已注销所回购股份共计3,830,809.00股。注销回购股份后公司注册资本和股本为1,284,905,826.00元。

2015年，经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕77号文核准，本公司通过新增633,616,047.00股股份，采用换股方式吸收合并原控股股东安徽江淮汽车集团有限公司，江汽集团持有本公司的455,288,852.00股股份予以注销。吸收合并事项完成后公司注册资本和股本为1,463,233,021.00元。

2016年，经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1093号文核准，公司非公开发行A股股票430,079,096.00股。发行完成后公司注册资本和股本为1,893,312,117.00元。同年，公司名称由“安徽江淮汽车股份有限公司”变更为“安徽江淮汽车集团股份有限公司”。

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

公司法定代表人：安进；注册地址：安徽省合肥市东流路176号。

公司主要经营范围：汽车底盘、齿轮箱、汽车零部件开发、制造、销售；汽车（含小轿车）开发、制造、销售；工装、模具、夹具开发、制造；新技术开发和新产品研制；本企业自产产品和技术进出口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；技术服务、技术转让，土地、房屋、设备、汽车租赁；互联网信息服务。

财务报表批准报出日：本财务报表业经本公司董事会于 2020 年 3 月 18 日决议批准报出。

## 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

### (1) 本公司本期纳入合并范围的子公司

序号	子公司全称	子公司简称	持股比例(%)	
			直接	间接
1	合肥江淮铸造有限责任公司	江淮铸造	100.00	-
2	安徽江汽进出口贸易有限公司	江汽进出口	100.00	-
3	合肥同大江淮汽车车身有限公司	合肥同大	100.00	-
4	安徽江淮福臻车体装备有限公司	江福车体	67.00	-
5	JAC-意大利设计中心	意大利设计中心	100.00	-
6	JAC-日本设计中心	日本设计中心	100.00	-
7	安徽星瑞齿轮传动有限公司	星瑞齿轮	100.00	-
8	合肥江淮汽车融资担保有限公司	江汽担保	100.00	-
9	扬州江淮轻型汽车有限公司	扬州江淮	67.00	-
10	安徽江淮安驰汽车有限公司	江淮安驰	100.00	-
11	安徽江汽投资有限公司	江汽投资	90.00	-
12	JAC 越南汽车股份公司	越南公司	-	51.00
13	《JACAUTOMOBILE》有限责任公司	俄罗斯公司	-	100.00
14	江淮汽车（香港）有限公司	香港公司	-	100.00
15	合肥车桥有限责任公司	合肥车桥	100.00	-
16	合肥江淮汽车有限公司	江汽有限	100.00	-
17	合肥江淮汽车制管有限公司	江淮制管	-	67.00
18	合肥汇凌汽车零部件有限公司	合肥汇凌	-	51.00
19	安徽江汽物流有限公司	江汽物流	51.00	49.00
20	合肥和瑞出租车有限公司	和瑞出租	-	100.00
21	合肥和行科技有限公司	和行科技	100.00	-
22	安庆和行科技有限公司	安庆和行	-	100.00
23	武汉江淮和行科技有限公司	武汉和行	-	100.00
24	天津和行科技有限公司	天津和行	-	100.00
25	长丰和瑞出租车有限公司	长丰和瑞	-	100.00
26	青岛和行科技有限公司	青岛和行	-	100.00
27	安徽江淮专用汽车有限公司	江淮专用车	100.00	-
28	四川江淮汽车有限公司	四川江淮	100.00	-

29	深圳江汽新能源汽车销售有限公司	深圳新能源	100.00	-
30	北京江汽新能源汽车销售有限公司	北京新能源	100.00	-
31	厦门江汽新能源汽车销售有限公司	厦门新能源	100.00	-
32	天津特瑞捷动力科技有限公司	天津特瑞捷	55.00	-
33	广州江汽新能源汽车销售有限公司	广州新能源	100.00	-
34	安徽江汽国际贸易有限公司	江汽国际	100.00	-
35	安庆振风新能源汽车科技有限公司	振风新能源	51.00	-
36	安徽安凯汽车股份有限公司	安凯股份	25.20	-
37	安徽安凯金达机械制造有限公司	安凯金达	-	100.00
38	安徽江淮客车有限公司	江淮客车	-	60.81
39	苏州安凯客车销售有限公司	苏州安凯	-	100.00
40	哈尔滨安凯新能源客车服务有限公司	哈尔滨安凯	-	100.00
41	北京新安凯客车销售有限公司	北京新安凯	-	100.00
42	深圳安凯客车销售有限公司	深圳安凯	-	100.00
43	安徽凯亚汽车零部件有限责任公司	安徽凯亚	-	51.00
44	广州安凯汽车销售有限公司	广州安凯	-	100.00
45	北京安凯华北汽车销售有限公司	安凯华北	-	40.00

## (2) 本公司本期合并财务报表范围变化

## ① 本期新增子公司：

序号	子公司全称	子公司简称	本期纳入合并范围原因
1	武汉江淮和行科技有限公司	武汉和行	投资设立
2	天津和行科技有限公司	天津和行	投资设立
3	长丰和瑞出租车有限公司	长丰和瑞	投资设立
4	青岛和行科技有限公司	青岛和行	投资设立

截至 2019 年 12 月 31 日止，武汉和行、天津和行、长丰和瑞、青岛和行尚未收到股东出资款。

## ② 本期减少子公司

序号	子公司全称	子公司简称	本期纳入合并范围原因
1	芜湖和行网络科技有限公司	芜湖和行	注销
2	铜陵和行汽车服务有限公司	铜陵和行	注销
3	滁州和行网络科技有限公司	滁州和行	注销
4	扬州江淮宏运客车有限公司	宏运客车	处置
5	合肥美桥汽车传动及底盘系统有限公司	合肥美桥	章程变更，对董事长及高级管理人员任命方式进行调整，丧失控制权

本期新增及减少子公司的具体情况详见本附注八“合并范围的变更”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则及其应用指南和准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）披露有关财务信息。

### 2. 持续经营

√适用 不适用

本公司对自报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评估，未发现影响本公司持续经营能力的事项，本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 不适用

本公司下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

√适用 不适用

本公司正常营业周期为一年（12 个月）。

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币，境外（分）子公司按所在国家（或地区）的货币或其经营环境币种为记账本位币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 不适用

#### （1）同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，在合并日按取得被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。其中，对于被合并方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政策，即按照本公司的会计政策对被合并方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在企业合并中取得的净资产账面价值与所支付对价的账面价值之间存在差额的，首先调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）的余额不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

#### （2）非同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的被购买方各项可辨认资产和负债，在购买日按其公允价值计量。其中，对于被购买方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政策，即按照本公司的会计政策对被购买方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在购买日的合并成本大于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，确认为商誉；如果合并成本小于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，首先对合并成本以及在企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债的公允价值进行复核，经复核后合并成本仍小于取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的，其差额确认为合并当期损益。

## 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

### (1) 合并范围的确定

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，不仅包括根据表决权（或类似表决权）本身或者结合其他安排确定的子公司，也包括基于一项或多项合同安排决定的结构化主体。

控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。子公司是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等），结构化主体是指在确定其控制方时没有将表决权或类似权利作为决定性因素而设计的主体。

### (2) 合并财务报表的编制方法

本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

具体包括：1) 合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目；2) 抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额；3) 抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响。内部交易表明相关资产发生减值损失的，应当全额确认该部分损失；4) 站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。

### (3) 报告期内增减子公司的处理

#### ① 增加子公司或业务

##### A. 同一控制下企业合并增加的子公司或业务

(a) 编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

(b) 编制合并利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

(c) 编制合并现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合

并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

#### B. 非同一控制下企业合并增加的子公司或业务

(a) 编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

(b) 编制合并利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。

(c) 编制合并现金流量表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

#### ② 处置子公司或业务

A. 编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

B. 编制合并利润表时，将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。

C. 编制合并现金流量表时将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

#### (4) 合并抵销中的特殊考虑

① 子公司持有本公司的长期股权投资，应当视为本公司的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。子公司相互之间持有的长期股权投资，比照本公司对子公司的股权投资的抵销方法，将长期股权投资与其对应的子公司所有者权益中所享有的份额相互抵销。

② “专项储备”和“一般风险准备”项目由于既不属于实收资本（或股本）、资本公积，也与留存收益、未分配利润不同，在长期股权投资与子公司所有者权益相互抵销后，按归属于母公司所有者的份额予以恢复。

③ 因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

④ 本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

⑤ 子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余部分仍应当冲减少数股东权益。

#### (5) 特殊交易的会计处理

##### ① 购买少数股东股权

本公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在个别财务报表中，购买少数股权新取得的

长期股权投资的投资成本按照所支付对价的公允价值计量。在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

## ②通过多次交易分步取得子公司控制权的

### A. 通过多次交易分步实现同一控制下企业合并

属于“一揽子交易”的，本公司将各项交易作为一项取得子公司控制权的交易进行处理。在个别财务报表中，在合并日之前的每次交易中，股权投资均确认为长期股权投资且其初始投资成本按照所对应的持股比例计算的对被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额确定，长期股权投资的初始成本与支付对价的账面价值的差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。在后续计量时，长期股权投资按照成本法核算，但不涉及合并财务报表编制问题。在合并日，本公司对子公司的长期股权投资初始成本按照对子公司累计持股比例计算的对被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额确定，初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。同时编制合并日的合并财务报表，并且本公司在合并财务报表中，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。

各项交易的条款、条件以及经济影响符合下列一种或多种情况的，通常将多次交易作为“一揽子交易”进行会计处理：

- (a) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的。
- (b) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果。
- (c) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生。
- (d) 一项交易单独考虑时是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

不属于“一揽子交易”的，在合并日之前的每次交易中，本公司所发生的每次交易按照所支付对价的公允价值确认为金融资产或按照权益法核算的长期股权投资。在合并日，本公司在个别财务报表中，根据合并后应享有的子公司净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

本公司在合并财务报表中，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制合并财务报表时，以不早于合并方和被合并方处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入合并方合并财务报表的比较报表中，并将合并增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。因合并方的资本公积（资本溢价或股本



溢价) 余额不足, 被合并方在合并前实现的留存收益中归属于合并方的部分在合并财务报表中未予以全额恢复的, 本公司在报表附注中对这一情况进行说明, 包括被合并方在合并前实现的留存收益金额、归属于本公司的金额及因资本公积余额不足在合并资产负债表中未转入留存收益的金额等。

合并方在取得被合并方控制权之前持有的股权投资且按权益法核算的, 在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他所有者权益变动, 应分别冲减比较报表期间的期初留存收益。

#### B. 通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并

属于“一揽子交易”的, 本公司将各项交易作为一项取得子公司控制权的交易进行处理。在个别财务报表中, 在合并日之前的每次交易中, 股权投资均确认为长期股权投资且其初始投资成本按照所支付对价的公允价值确定。在后续计量时, 长期股权投资按照成本法核算, 但不涉及合并财务报表编制问题。在合并日, 在个别财务报表中, 按照原持有的长期股权投资的账面价值加上新增投资成本(进一步取得股份所支付对价的公允价值)之和, 作为合并日长期股权投资的初始投资成本。在合并财务报表中, 初始投资成本与对子公司可辨认净资产公允价值所享有的份额进行抵销, 差额确认为商誉或计入合并当期损益。

不属于“一揽子交易”的, 在合并日之前的每次交易中, 投资方所发生的每次交易按照所支付对价的公允价值确认为金融资产或按照权益法核算的长期股权投资。在合并日, 在个别财务报表中, 按照原持有的股权投资(金融资产或按照权益法核算的长期股权投资)的账面价值加上新增投资成本之和, 作为改按成本法核算长期股权投资的初始成本。在合并财务报表中, 对于购买日之前持有的被购买方的股权, 按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量, 公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益; 购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的, 与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益, 但由于被合并方重新计量设定受益计划净资产或净负债变动而产生的其他综合收益除外。本公司在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

#### ③本公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权

母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资, 在合并财务报表中, 处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额, 调整资本公积(资本溢价或股本溢价), 资本公积不足冲减的, 调整留存收益。

#### ④本公司处置对子公司长期股权投资且丧失控制权

##### A. 一次交易处置

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的, 在编制合并财务报表时, 对于剩余股权, 按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和, 减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净

资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

此外，与原子公司的股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

#### B. 多次交易分步处置

在合并财务报表中，应首先判断分步交易是否属于“一揽子交易”。

如果分步交易不属于“一揽子交易”的，则在丧失对子公司控制权之前的各项交易，应按照“母公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权”的有关规定处理。

如果分步交易属于“一揽子交易”的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；其中，对于丧失控制权之前每一次交易，处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

#### ⑤ 因子公司的少数股东增资而稀释母公司拥有的股权比例

子公司的其他股东（少数股东）对子公司进行增资，由此稀释了母公司对子公司的股权比例。在合并财务报表中，按照增资前的母公司股权比例计算其在增资前子公司账面净资产中的份额，该份额与增资后按照母公司持股比例计算的在增资后子公司账面净资产份额之间的差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司合营安排分为共同经营和合营企业。

### (1) 共同经营

共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。本公司确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- ① 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- ② 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- ③ 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- ④ 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- ⑤ 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

### (2) 合营企业

合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

## 8. 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。

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

### (1) 外币交易时折算汇率的确定方法

本公司外币交易初始确认时采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算为记账本位币。

### (2) 资产负债表日外币货币性项目的折算方法

在资产负债表日，对于外币货币性项目，采用资产负债表日的即期汇率折算。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。

### (3) 外币报表折算方法

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

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

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

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

④外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额应当作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

自 2019 年 1 月 1 日起适用

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

### (1) 金融工具的确认和终止确认

当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

②该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债(或其一部分) 的现时义务已经解除的，终止确认该金融负债(或该部分金融负债) 。本公司(借入方) 与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债

与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，并同时确认新金融负债。本公司对原金融负债(或其一部分) 的合同条款作出实质性修改的，应当终止原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新的金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款规定，在法规或市场惯例所确定的时间安排来交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

## (2) 金融资产的分类与计量

本公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。除非本公司改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。因销售商品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收票据及应收账款，本公司则按照收入准则定义的交易价格进行初始计量。

金融资产的后续计量取决于其分类：

### ①以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、按实际利率法摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

### ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。除减值损失或利得及汇兑损益确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。但是采用实际利率法计算的该金融资产的相关利息收入计入当期损益。

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

### ③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

### (3) 金融负债的分类与计量

本公司将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、低于市场利率贷款的贷款承诺及财务担保合同负债及以摊余成本计量的金融负债。

金融负债的后续计量取决于其分类：

#### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类金融负债包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)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。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失(包括利息费用)计入当期损益。但本公司对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，由其自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额计入其他综合收益，当该金融负债终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得和损失应当从其他综合收益中转出，计入留存收益。

#### ②贷款承诺及财务担保合同负债

贷款承诺是本公司向客户提供的一项在承诺期间内以既定的合同条款向客户发放贷款的承诺。贷款承诺按照预期信用损失模型计提减值损失。

财务担保合同指，当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求本公司向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。财务担保合同负债以按照依据金融工具的减值原则所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除按收入确认原则确定的累计摊销额后的余额孰高进行后续计量。

#### ③以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对其他金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

除特殊情况外，金融负债与权益工具按照下列原则进行区分：

①如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。

②如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的是本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或合同义务的金额是固定的，还是完全或部

分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外变量(例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格) 的变动而变动, 该合同分类为金融负债。

#### (4) 衍生金融工具及嵌入衍生工具

衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量, 并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产, 公允价值为负数的确认为一项负债。

除现金流量套期中属于套期有效的部分计入其他综合收益并于被套期项目影响损益时转出计入当期损益之外, 衍生工具公允价值变动而产生的利得或损失, 直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具, 如主合同为金融资产的, 混合工具作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。如主合同并非金融资产, 且该混合工具不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理, 嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系, 且与嵌入衍生工具条件相同、单独存在的工具符合衍生工具定义的, 嵌入衍生工具从混合工具中分拆, 作为单独的衍生金融工具处理。如果该嵌入衍生工具在取得日或后续资产负债表日的公允价值无法单独计量, 则将混合工具整体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或金融负债。

#### (5) 金融工具减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资、合同资产、租赁应收款、贷款承诺及财务担保合同等, 以预期信用损失为基础确认损失准备。

##### ① 预期信用损失的计量

预期信用损失, 是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失, 是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额, 即全部现金短缺的现值。其中, 对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产, 应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

整个存续期预期信用损失, 是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。

未来 12 个月内预期信用损失, 是指因资产负债表日后 12 个月内(若金融工具的预计存续期少于 12 个月, 则为预计存续期) 可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失, 是整个存续期预期信用损失的一部分。

于每个资产负债表日, 本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的, 处于第一阶段, 本公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备; 金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的, 处于第二阶段, 本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备; 金融工具自初始确认后已经发生信用减值的, 处于第三阶段, 本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据、应收账款及应收融资款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

#### A. 应收款项

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款、应收款项融资及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收票据确定组合的依据如下：

应收票据组合 1：银行承兑汇票

应收票据组合 2：商业承兑汇票

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。本公司评估银行承兑汇票无收回风险，不计提预期信用损失；商业承兑汇票预期信用损失的计提参照应收账款执行，应收商业承兑汇票的账龄起点追溯至对应的应收款项账龄起始点。

应收账款确定组合的依据如下：

应收账款组合 1 应收客户款

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。本公司以账龄作为信用风险特征组合，按信用风险特征组合对应收客户款计算预期信用损失。

其他应收款确定组合的依据如下：

其他应收款组合 1 应收其他款项

其他应收款组合 2 应收新能源补贴款

对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于组合 1，本公司以账龄作为信用风险特征组合，按信用风险特征组合对其他第三方应收款项计算预期信用损失。

对于组合 2，除存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项外，不计提坏账准备。

长期应收款确定组合的依据如下：

本公司将按合同约定收款期限在 1 年以上、具有融资性质的分期收款销售的应收款项在长期应收款核算。

具有融资性质的分期收款确认的长期应收款根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

合同约定的收款期满日为账龄计算的起始日，长期应收款应转入应收账款，按应收款项的减值方法计提坏账准备。

#### B. 债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

##### ② 具有较低的信用风险

如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

##### ③ 信用风险显著增加

本公司通过比较金融工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率与在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率，以确定金融工具预计存续期内发生违约概率的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

A. 信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化；

B. 预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；

C. 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；

D. 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；

E. 预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；

F. 借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更；

G. 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；

H. 合同付款是否发生逾期超过(含) 30 日。



根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

通常情况下，如果逾期超过 30 日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。除非本公司无需付出过多成本或努力即可获得合理且有依据的信息，证明虽然超过合同约定的付款期限 30 天，但信用风险自初始确认以来并未显著增加。

#### ④已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

#### ⑤预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

#### ⑥核销

如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

#### (6) 金融资产转移

金融资产转移是指下列两种情形：

A.将收取金融资产现金流量的合同权利转移给另一方；

B.将金融资产整体或部分转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的合同权利，并承担将收取的现金流量支付给一个或多个收款方的合同义务。

#### ①终止确认所转移的金融资产

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的，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，但放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产。

在判断是否已放弃对所转移金融资产的控制时，根据转入方出售该金融资产的实际能力。转入方能够单方面将转移的金融资产整体出售给不相关的第三方，且没有额外条件对此项出售加以限制的，则公司已放弃对该金融资产的控制。

本公司在判断金融资产转移是否满足金融资产终止确认条件时，注重金融资产转移的实质。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额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，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对于终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的情形) 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(在这种情况下，所保留的服务资产视同继续确认金融资产的一部分) 之间，按照转移日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. 终止确认部分在终止确认日的账面价值；

B. 终止确认部分的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的情形) 之和。

②继续涉入所转移的金融资产

既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，且未放弃对该金融资产控制的，应当按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

继续涉入所转移金融资产的程度，是指企业承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

③继续确认所转移的金融资产

仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，应当继续确认所转移金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。

该金融资产与确认的相关金融负债不得相互抵销。在随后的会计期间，企业应当继续确认该金融资产产生的收入(或利得) 和该金融负债产生的费用(或损失) 。

(7) 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债应当在资产负债表内分别列示，不得相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

(8) 金融工具公允价值的确定方法

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项

负债所需支付的价格。

本公司以主要市场的价格计量相关资产或负债的公允价值，不存在主要市场的，本公司以最有利市场的价格计量相关资产或负债的公允价值。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

主要市场，是指相关资产或负债交易量最大和交易活跃程度最高的市场；最有利市场，是指在考虑交易费用和运输费用后，能够以最高金额出售相关资产或者以最低金额转移相关负债的市场。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。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。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

#### ①估值技术

本公司采用在当期情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。本公司使用与其中一种或多种估值技术相一致的方法计量公允价值，使用多种估值技术计量公允价值的，考虑各估值结果的合理性，选取在当期情况下最能代表公允价值的金额作为公允价值。

本公司在估值技术的应用中，优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。可观察输入值，是指能够从市场数据中取得的输入值。该输入值反映了市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用的假设。不可观察输入值，是指不能从市场数据中取得的输入值。该输入值根据可获得的市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用假设的最佳信息取得。

#### ②公允价值层次

本公司将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

### 以下金融工具会计政策适用于 2018 年度及以前

#### (1)金融资产的分类

##### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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，前者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投资。这类资产在初始计量时按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。在持有期间取得利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表

日，本公司将这类金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益。这类金融资产在处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

### ②持有至到期投资

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

### ③贷款和应收款项

贷款是指金融企业按当前市场条件发放的贷款，按发放贷款的本金和相关交易费用之和作为初始确认金额。如果金融企业按照低于市场利率发放贷款，且收到了一项费用作为补偿，则应以公允价值确认该项贷款，即应以贷款的本金减去收到的补偿款后的金额作为初始计量金额。

贷款持有期间所确认的利息收入，根据实际利率法计算。实际利率应在取得贷款时确定，在该贷款预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。实际利率与合同利率差别较小的，也可按合同利率计算利息收入。收回或处置贷款时，将取得的价款与该贷款的账面价值之间的差额计入当期损益。

应收款项主要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。

可供出售金融资产是外币货币性金融资产的，其形成的汇兑损益应当计入当期损益。采用实际利率法计算的可供出售债务工具投资利息，计入当期损益；可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。在资产负债表日，可供出售金融资产以公允价值计量，且其变动计入其他综合收益。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)金融负债的分类

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)金融资产的重分类

因持有意图或能力发生了变，使得某项投资不再适合划分为持有至到期投资的，本公司将其重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量。持有至到期投资部分出售或重分类的金额较大，且不属于《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》第十六条所指的例外情况，使该投资的剩余部分不再适合划分为持有至到期投资的，本公司应当将该投资的剩余部分重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量，但在本会计年度及以后两个完整的会计年度内不再将该金融资产划分为持有至到期投资。

重分类日，该投资的账面价值与公允价值之间的差额计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。

### (4)金融负债与权益工具的区分

除特殊情况外，金融负债与权益工具按照下列原则进行区分：

①如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。

②如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的是本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，则该工具是发行方的金融负债；如果是后者，则该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或合同义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

### (5)金融资产转移

金融资产转移是指下列两种情形：

A.将收取金融资产现金流量的合同权利转移给另一方；

B.将金融资产整体或部分转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的合同权利，并承担将收取的现金流量支付给一个或多个收款方的合同义务。

#### ①终止确认所转移的金融资产

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的，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，但放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产。

在判断是否已放弃对所转移金融资产的控制时，注重转入方出售该金融资产的实际能力。转入方能够单独将转入的金融资产整体出售给与其不存在关联方关系的第三方，且没有额外条件对此项出售加以限制的，表明企业已放弃对该金融资产的控制。

本公司在判断金融资产转移是否满足金融资产终止确认条件时，注重金融资产转移的实质。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额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（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）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（在此种情况下，所保留的服务资产视同未终止确认金融资产的一部分）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（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

#### ②继续涉入所转移的金融资产

既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，且未放弃对该金融资产控制的，应当按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

#### ③继续确认所转移的金融资产

仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，应当继续确认所转移金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。

该金融资产与确认的相关金融负债不得相互抵销。在随后的会计期间，企业应当继续确认该金融资产产生的收入和该金融负债产生的费用。所转移的金融资产以摊余成本计量的，确认的相关负债不得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。

#### (6)金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。将用于偿付金融负债的资产转入某个机构或设立信托，偿付债务的现时义务仍存在的，不终止确认该金融负债，也不终止确认转出的资产。与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### (7)金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债应当在资产负债表内分别列示，不得相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：1)公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；2)公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

#### (8)金融资产减值测试方法及减值准备计提方法

##### ①金融资产发生减值的客观证据：

- 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金融资产的减值测试（不包括应收款项）

###### A.持有至到期投资减值测试

持有至到期投资发生减值时，将该持有至到期投资的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。

预计未来现金流量现值，按照该持有至到期投资原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（取得和出售担保物发生的费用予以扣除）。原实际利率是初始确认该持有至到期投资时计算确定的实际利率。对于浮动利率的持有至到期投资，在计算未来现金流量现值时可采用合同规定的现行实际利率作为折现率。即使合同条款因债务方或金融资产发行方发生财务困难而重新商定或修改，在确认减值损失时，仍用条款修改前所计算的该金融资产的原实际利率计算。

对持有至到期投资确认减值损失后，如有客观证据表明该持有至到期投资价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关（如债务人的信用评级已提高等），原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

持有至到期投资发生减值后，利息收入按照确定减值损失时对未来现金流量进行折现采用的折现率作为利率计算确认。

###### B.贷款减值测试

对于贷款，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（不包括尚未发生的未来信用损失）现值之间的差额计算确认减值损失。

预计未来现金流量现值，按照该贷款的原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（取得和出售该担保物发生的费用应当予以扣除）。原实际利率是初始确认该贷款时计算确定的实际利率。对于浮动利率的贷款，在计算未来现金流量现值时可采用合同规定的现行实际利率作为折

现率。即使合同条款因债务方或金融资产发行方发生财务困难而重新商定或修改，在确认减值损失时，仍用条款修改前所计算的该金融资产的原实际利率计算。

对于未有客观证据表明其发生了减值的委托贷款，按照应收款项减值准备计提方法中的账龄分析法及其估计的比例计提委托贷款减值准备。

对贷款确认减值损失后，如有客观证据表明该持有至到期投资价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关（如债务人的信用评级已提高等），原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该持有至到期投资在转回日的摊余成本。

贷款发生减值后，利息收入按照确定减值损失时对未来现金流量进行折现采用的折现率作为利率计算确认；同时，将按合同本金和合同利率计算确定的应收利息金额进行表外登记。

### C.可供出售金融资产减值测试

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期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过 50%，或者持续下跌时间已达到或超过 12 个月，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。

可供出售债务工具金融资产是否发生减值，可参照上述可供出售权益工具投资进行分析判断。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。可供出售债务工具金融资产发生减值后，利息收入按照确定减值损失时对未来现金流量进行折现采用的折现率作为利率计算确认。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

### (9)金融资产和金融负债公允价值的确定方法

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本公司以主要市场的价格计量相关资产或负债的公允价值，不存在主要市场的，本公司以最有利市场的价格计量相关资产或负债的公允价值。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

主要市场，是指相关资产或负债交易量最大和交易活跃程度最高的市场；最有利市场，是指在考虑交易费用和运输费用后，能够以最高金额出售相关资产或者以最低金额转移相关负债的市场。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。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。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，



或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

#### ①估值技术

本公司采用在当期情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。本公司使用与其中一种或多种估值技术相一致的方法计量公允价值，使用多种估值技术计量公允价值的，考虑各估值结果的合理性，选取在当期情况下最能代表公允价值的金额作为公允价值。

本公司在估值技术的应用中，优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。可观察输入值，是指能够从市场数据中取得的输入值。该输入值反映了市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用的假设。不可观察输入值，是指不能从市场数据中取得的输入值。该输入值根据可获得的的市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用假设的最佳信息取得。

#### ②公允价值层次

本公司将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值

### 11. 应收票据

#### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见本节第五项、10 金融工具相应内容。

### 12. 应收账款

#### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见本节第五项、10 金融工具相应内容。

### 13. 应收款项融资

√适用 □不适用

详见本节第五项、10 金融工具相应内容。

### 14. 其他应收款

#### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见本节第五项、10 金融工具相应内容。

### 15. 存货

√适用 □不适用

(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、库存商品、在产品、周转材料等。

(2)发出存货的计价方法

本公司存货发出时采用加权平均法计价。

(3)存货的盘存制度

本公司存货采用永续盘存制，每年至少盘点一次。

(4)存货跌价准备的计提方法

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

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

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

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

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

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

(5)周转材料的摊销方法

①低值易耗品摊销方法：在领用时采用一次转销法。

②包装物的摊销方法：在领用时采用一次转销法。

## 16. 持有待售资产

√适用 □不适用

(1)持有待售的非流动资产或处置组的分类

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：1)根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；2)出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公

司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

本公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为 3 个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，本公司在取得日将其划分为持有待售类别。

本公司因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后本公司是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

### (2) 持有待售的非流动资产或处置组的计量

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、递延所得税资产、由金融工具相关会计准则规范的金融资产及由保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权利的计量分别适用于其他相关会计准则。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2) 可收回金额。

### (3) 列报

本公司在资产负债表中区别于其他资产单独列示持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产，区别于其他负债单独列示持有待售的处置组中的负债。持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产与持有待售的处置组中的负债不予相互抵销，分别作为流动资产和流动负债列示。

## 17. 债权投资

### (1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见本节第五项、10 金融工具相应内容。

## 18. 其他债权投资

### (1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见本节第五项、10 金融工具相应内容。

## 19. 长期应收款

### (1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见本节第五项、10 金融工具相应内容。

## 20. 长期股权投资

√适用 □不适用

本公司长期股权投资包括对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对合营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

### (1)确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响。

### (2)初始投资成本确定

#### ①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A.同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的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.同一控制下的企业合并，合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的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，以购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值确定为合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

合并方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

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

A.以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。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；

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.通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本；

D.通过债务重组取得的长期股权投资，按取得的股权的公允价值作为初始投资成本，初始投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。

### (3)后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。

#### ①成本法

采用成本法核算的长期股权投资，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本；被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

#### ②权益法

按照权益法核算的长期股权投资，一般会计处理为：

本公司长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

本公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，应按照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，并据以确认投资收益和其他综合收益等。本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。本公司与被

投资单位发生的未实现内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按公允价值计量，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

## 21. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

本公司对投资性房地产成本减累计减值及净残值后按直线法计算折旧或摊销，投资性房地产的类别、估计的经济使用年限和预计的净残值率分别确定折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋	25-35	3.00	2.77-4.85
土地使用权	土地使用年限	-	-

## 22. 固定资产

### (1). 确认条件

√适用 □不适用

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). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋	年限平均法	20-35	3	2.77-4.85
建筑物	年限平均法	15	3	6.47
机械设备	年限平均法	10	3	9.70
动力设备	年限平均法	11	3	8.82
起重运输设备	年限平均法	6	3	16.17
专用设备	年限平均法	7	3	13.86
其他设备	年限平均法	4-9	3	10.78-24.25
商用车专用模具	工作量法	30,000 辆	3	32.33

乘用车专用模具	工作量法	50,000 辆	3	19.40
---------	------	----------	---	-------

本公司从固定资产达到预定可使用状态的次月起按年限平均法、工作量法计提折旧，按固定资产的类别、估计的经济使用年限和预计的净残值率分别确定折旧年限和年折旧率。

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). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

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

## 23. 在建工程

√适用 □不适用

(1) 在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

## 24. 借款费用

√适用 □不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用在同时满足下列条件时予以资本化计入相关资产成本：①资产支出已经发生；②借款费用已经发生；③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或者生产活动已经开始。其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

(2)借款费用资本化率以及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，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

25. 生物资产

适用 不适用

26. 油气资产

适用 不适用

27. 使用权资产

适用 不适用

28. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

(1)无形资产的计价方法：按取得时的实际成本入账。

(2)无形资产使用寿命及摊销

①使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命	依据
土地使用权	土地使用年限	法定使用权
专有技术	3-8 年	参考能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	参考能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，本期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，于资产负债表日进行减值测试。

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，在使用寿命内采用直线法



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

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

## (2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

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。

(4)开发阶段支出资本化的具体条件

开发阶段的支出同时满足下列条件时，才能确认为无形资产：

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。

## 29. 长期资产减值

√适用 □不适用

(1)长期股权投资减值测试方法及会计处理方法

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。

(2)投资性房地产减值测试方法及会计处理方法

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

(3)固定资产的减值测试方法及会计处理方法

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)在建工程减值测试方法及会计处理方法

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。

#### (5)无形资产减值测试方法及会计处理方法

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或多项以下情况的，对无形资产进行减值测试：

- ①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；
- ②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；
- ③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。

#### (6)商誉减值测试

企业合并形成的商誉，至少在每年年度终了进行减值测试。本公司在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，按以下步骤处理：

首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关资产账面价值比较，确认相应的减值损失；然后再对包含商誉的资产组或者资产组这组合进行减值测试，比较这些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，就其差额确认减值

损失。减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值；再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

### 30. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用核算本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司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。

### 31. 职工薪酬

#### (1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

##### ①职工基本薪酬（工资、奖金、津贴、补贴）

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

##### ②职工福利费

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

③医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及工会经费和职工教育经费。

本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为其提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

##### ④短期带薪缺勤

本公司在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。本公司在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。

##### ⑤短期利润分享计划

利润分享计划同时满足下列条件的，本公司确认相关的应付职工薪酬：

- A.企业因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；
- B.因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

#### (2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

##### ①设定提存计划

本公司在职工为其提供服务的会计期间,将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

根据设定提存计划,预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的,本公司参照相应的折现率(根据资产负债表日与设定提存计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定),将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

## ②设定受益计划

### A.确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本

根据预期累计福利单位法,采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等做出估计,计量设定受益计划所产生的义务,并确定相关义务的归属期间。本公司按照相应的折现率(根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定)将设定受益计划所产生的义务予以折现,以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本。

### B.确认设定受益计划净负债或净资产

设定受益计划存在资产的,本公司将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

### C.确定应计入资产成本或当期损益的金额

服务成本,包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中,除了其他会计准则要求或允许计入资产成本的当期服务成本之外,其他服务成本均计入当期损益。设定受益计划净负债或净资产的利息净额,包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息,均计入当期损益。

### D.确定应计入其他综合收益的金额

重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动,包括:(a)精算利得或损失,即由于精算假设和经验调整导致之前所计量的设定受益计划义务现值的增加或减少;(b)计划资产回报,扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额;(c)资产上限影响的变动,扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额。

上述重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动直接计入其他综合收益,并且在后续会计期间不允许转回至损益,但本公司可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。

## (3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司向职工提供辞退福利的,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计

入当期损益：①企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；②企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定）将辞退福利金额予以折现，以折现后的金额计量应付职工薪酬。

#### (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

①符合设定提存计划条件的

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

②符合设定受益计划条件的

在报告期末，本公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：A.服务成本；B.其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额；C.重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

#### 32. 租赁负债

□适用 √不适用

#### 33. 预计负债

√适用 □不适用

(1)预计负债的确认标准

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。

(2)预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

#### 34. 股份支付

√适用 □不适用

(1)股份支付的种类

本公司股份支付包括以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

(2)权益工具公允价值的确定方法

①对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。

②对于授予职工的股票期权，在许多情况下难以获得其市场价格。如果不存在条款和条件相似的交易期权，公司选择适用的期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。

#### (3)确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，以作出可行权权益工具的最佳估计。

#### (4)股份支付计划实施的会计处理

①授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。并在结算前的每个资产负债表日和结算日对负债的公允价值重新计量，将其变动计入损益。

②完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

③授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

④完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。

#### (5)股份支付计划修改的会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

#### (6)股份支付计划终止的会计处理

如果在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），本公司：①将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本应在剩余等待期内确认的金额；②在取消或结算时支付给职工的所有款项均作为权益的回购处理，回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。

本公司如果回购其职工已可行权的权益工具，冲减企业的所有者权益；回购支付的款项高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期损益。

### 35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 36. 收入

适用 不适用

#### (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。本公司主要销售商品整车和底盘在发货后开具发票确认收入。

#### (2) 提供劳务收入

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

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A.收入的金额能够可靠地计量；B.相关的经济利益很可能流入企业；C.交易的完工程度能够可靠地确定；D.交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

本公司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。

#### (4) 担保业务收入

公司的担保费收入应当在同时满足以下条件时予以确认：①担保合同成立并承担相应担保责任；②与担保合同相关的经济利益能够流入企业；③与担保合同相关的收入能够可靠地计量。

担保费收入的金额按担保合同约定的应向被担保人收取的金额确定。

### 37. 政府补助

√适用 □不适用

#### (1)政府补助的确认

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：①本公司能够满足政府补助所附条件；②本公司能够收到政府补助。

#### (2)政府补助的计量

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。

#### (3)政府补助的会计处理

##### ①与资产相关的政府补助

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

##### ②与收益相关的政府补助

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，分情况按照以下规定进行会计处理：1)用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；2)用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

##### ③政策性优惠贷款贴息

财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。财政将贴息资金直接拨付给本公司，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

##### ④政府补助退回

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

### 38. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

本公司通常根据资产与负债在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将应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异对所得税的影响额确认和计量递延所



得税负债或递延所得税资产。本公司不对递延所得税资产和递延所得税负债进行折现。

#### (1) 递延所得税资产的确认

对于可抵扣暂时性差异，其对所得税的影响额按预计转回期间的所得税税率计算，并将该影响额确认为递延所得税资产，但是以本公司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。

同时具有下列特征的交易或事项中因资产或负债的初始确认所产生的可抵扣暂时性差异对所得税的影响额不确认为递延所得税资产：①该项交易不是企业合并；②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）。

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，同时满足下列两项条件的，其对所得税的影响额（才能）确认为递延所得税资产：①暂时性差异在可预见的未来很可能转回；②未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。在资产负债表日，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) 递延所得税负债的确认

本公司所有应纳税暂时性差异均按预计转回期间的所得税税率计量对所得税的影响，并将该影响额确认为递延所得税负债，但下列情况的除外：

①因下列交易或事项中产生的应纳税暂时性差异对所得税的影响不确认为递延所得税负债：

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本公司对与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，其对所得税的影响额一般确认为递延所得税负债，但同时满足以下两项条件的除外：A. 本公司能够控制暂时性差异转回的时间；B. 该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

#### (3) 特定交易或事项所涉及的递延所得税负债或资产的确认

##### ① 与企业合并相关的递延所得税负债或资产

非同一控制下企业合并产生的应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异，在确认递延所得税负债或递延所得税资产的同时，相关的递延所得税费用（或收益），通常调整企业合并中所确认的商誉。

##### ② 直接计入所有者权益的项目

与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的当期所得税和递延所得税，计入所有者权益。暂时性差异对所得税的影响计入所有者权益的交易或事项包括：可供出售金融资产公允价值变动等形成的其他综合收益、会计政策变更采用追溯调整法或对前期（重要）会计差错更正差异追溯

重述法调整期初留存收益、同时包含负债成份及权益成份的混合金融工具在初始确认时计入所有者权益等。

### ③可弥补亏损和税款抵减

#### A. 本公司自身经营产生的可弥补亏损以及税款抵减

可抵扣亏损是指按照税法规定计算确定的准予用以后年度的应纳税所得额弥补的亏损。对于按照税法规定可以结转以后年度的未弥补亏损（可抵扣亏损）和税款抵减，视同可抵扣暂时性差异处理。在预计可利用可弥补亏损或税款抵减的未来期间内很可能取得足够的应纳税所得额时，以很可能取得的应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产，同时减少当期利润表中的所得税费用。

#### B. 因企业合并而形成的可弥补的被合并企业的未弥补亏损

在企业合并中，本公司取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

### ④合并抵销形成的暂时性差异

本公司在编制合并财务报表时，因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

### ⑤以权益结算的股份支付

如果税法规定与股份支付相关的支出允许税前扣除，在按照会计准则规定确认成本费用的期间内，本公司根据会计期末取得信息估计可税前扣除的金额计算确定其计税基础及由此产生的暂时性差异，符合确认条件的情况下确认相关的递延所得税。其中预计未来期间可税前扣除的金额超过按照会计准则规定确认的与股份支付相关的成本费用，超过部分的所得税影响应直接计入所得税权益。

## 39. 租赁

### (1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

损益。

②本公司作为经营租赁出租人时，采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。出租人提供免租期的，出租人将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分配，免租期内出租人也确认租金收入。承担了承租人某些费用的，本公司按该费用自租金收入总额中扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。初始直接费用，计入当期损益。金额较大的予以资本化，在整个经营租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期收益。

## (2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

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

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

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

## (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

### 40. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

### 41. 重要会计政策和会计估计的变更

#### (1). 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
--------------	------	---------------------

<p>2019 年 4 月 30 日，财政部发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会【2019】6 号)，要求对已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业应按如下规定编制财务报表：</p> <p>资产负债表中将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；增加“应收款项融资”项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。</p> <p>利润表中在投资收益项目下增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”的明细项目。</p>	财会【2019】6 号	详见第五节、重要事项公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明。
<p>财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》(财会【2017】7 号)、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》(财会【2017】8 号)、《企业会计准则第 24 号—套期会计》(财会【2017】9 号)，于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》(财会【2017】14 号)(上述准则以下统称“新金融工具准则”)。要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。本公司于 2019 年 1 月 1 日执行上述新金融工具准则，对会计政策的相关内容进行调整，详见附注三、10。</p>	财会【2017】7 号 财会【2017】8 号 财会【2017】9 号 财会【2017】14 号	详见附注五、41.(3) 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况。

其他说明

无

**(2). 重要会计估计变更**

□适用 √不适用

**(3). 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况**

√适用 □不适用

## 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	9,356,041,807.65	7,546,041,807.65	-1,810,000,000.00
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		1,937,930,000.00	1,937,930,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	458,789,146.23	49,013,255.00	-409,775,891.23
应收账款	4,148,554,636.16	4,148,554,636.16	
应收款项融资		409,775,891.23	409,775,891.23
预付款项	363,979,412.09	363,979,412.09	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	6,379,883,016.54	6,379,883,016.54	
其中：应收利息			
应收股利	7,071,347.35	7,071,347.35	
买入返售金融资产			

存货	2,108,064,886.00	2,108,064,886.00	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	2,022,742,438.68	1,894,812,438.68	-127,930,000.00
流动资产合计	24,838,055,343.35	24,838,055,343.35	
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	121,917,397.60		-121,917,397.60
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	128,297,701.64	128,297,701.64	
长期股权投资	2,841,544,682.01	2,841,544,682.01	
其他权益工具投资		111,635,420.27	111,635,420.27
其他非流动金融资产			
投资性房地产	96,477,675.84	96,477,675.84	
固定资产	13,180,930,708.24	13,180,930,708.24	
在建工程	753,619,764.37	753,619,764.37	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	3,363,932,131.11	3,363,932,131.11	
开发支出	1,027,456,279.61	1,027,456,279.61	
商誉			
长期待摊费用	3,636,862.78	3,636,862.78	
递延所得税资产	1,008,862,727.13	1,012,571,652.13	3,708,925.00
其他非流动资产	126,773,591.41	126,773,591.41	
非流动资产合计	22,653,449,521.74	22,646,876,469.41	-6,573,052.33
资产总计	47,491,504,865.09	47,484,931,812.76	-6,573,052.33
<b>流动负债:</b>			
短期借款	3,602,852,461.05	3,602,852,461.05	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	7,192,289,476.04	7,192,289,476.04	
应付账款	10,051,876,763.56	10,051,876,763.56	
预收款项	1,011,177,264.30	1,011,177,264.30	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	472,505,995.51	472,505,995.51	
应交税费	184,427,327.59	184,427,327.59	
其他应付款	2,656,699,732.00	2,656,699,732.00	
其中: 应付利息	16,042,788.01	16,042,788.01	
应付股利	773,663.16	773,663.16	

应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,861,200,000.00	1,861,200,000.00	
其他流动负债	186,691,644.73	186,691,644.73	
流动负债合计	27,219,720,664.78	27,219,720,664.78	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	4,887,792,000.00	4,887,792,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	1,865,239.72	1,865,239.72	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	1,654,436,193.80	1,654,436,193.80	
递延所得税负债	2,820,943.58	3,504,001.98	683,058.40
其他非流动负债			
非流动负债合计	6,546,914,377.10	6,547,597,435.50	683,058.40
负债合计	33,766,635,041.88	33,767,318,100.28	683,058.40
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	1,893,312,117.00	1,893,312,117.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	5,223,933,013.02	5,223,933,013.02	
减：库存股			
其他综合收益	4,138,453.62	-6,012,913.98	-10,151,367.60
专项储备	100,276,312.49	100,276,312.49	
盈余公积	1,634,862,155.63	1,634,862,155.63	
一般风险准备	9,292,402.07	9,292,402.07	
未分配利润	3,990,577,450.65	3,990,577,450.65	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	12,856,391,904.48	12,846,240,536.88	-10,151,367.60
少数股东权益	868,477,918.73	871,373,175.60	2,895,256.87
所有者权益（或股东权益）合计	13,724,869,823.21	13,717,613,712.48	-7,256,110.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计	47,491,504,865.09	47,484,931,812.76	-6,573,052.33

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》，本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融会计准则。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	6,263,161,427.61	4,683,161,427.61	-1,580,000,000.00
交易性金融资产		1,680,000,000.00	1,680,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	2,030,447.14		-2,030,447.14
应收账款	2,048,621,747.38	2,048,621,747.38	
应收款项融资		2,030,447.14	2,030,447.14
预付款项	220,344,198.88	220,344,198.88	
其他应收款	4,413,128,727.29	4,413,128,727.29	
其中：应收利息	670,625.00	670,625.00	
应收股利	27,071,347.35	27,071,347.35	
存货	1,469,120,323.01	1,469,120,323.01	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,838,832,223.64	1,738,832,223.64	-100,000,000.00
流动资产合计	16,255,239,094.95	16,255,239,094.95	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产	28,917,397.60		-28,917,397.60
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	6,660,375,154.34	6,660,375,154.34	
其他权益工具投资		28,917,397.60	28,917,397.60
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	8,649,367,455.43	8,649,367,455.43	
在建工程	571,473,259.52	571,473,259.52	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	2,749,909,428.08	2,749,909,428.08	
开发支出	1,027,456,279.61	1,027,456,279.61	
商誉			
长期待摊费用	389,342.01	389,342.01	
递延所得税资产	875,555,139.93	875,555,139.93	
其他非流动资产	97,986,017.71	97,986,017.71	
非流动资产合计	20,661,429,474.23	20,661,429,474.23	
资产总计	36,916,668,569.18	36,916,668,569.18	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	2,593,000,000.00	2,593,000,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	5,683,450,000.00	5,683,450,000.00	

应付账款	6,937,420,206.72	6,937,420,206.72	
预收款项	869,307,228.96	869,307,228.96	
应付职工薪酬	324,108,174.41	324,108,174.41	
应交税费	50,171,953.76	50,171,953.76	
其他应付款	2,044,277,620.60	2,044,277,620.60	
其中：应付利息	9,246,624.12	9,246,624.12	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,485,200,000.00	1,485,200,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	19,986,935,184.45	19,986,935,184.45	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	3,890,000,000.00	3,890,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	1,072,788,079.96	1,072,788,079.96	
递延所得税负债	2,820,943.58	2,820,943.58	
其他非流动负债			
非流动负债合计	4,965,609,023.54	4,965,609,023.54	
负债合计	24,952,544,207.99	24,952,544,207.99	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	1,893,312,117.00	1,893,312,117.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	5,351,787,796.36	5,351,787,796.36	
减：库存股			
其他综合收益	3,275,362.27	3,275,362.27	
专项储备			
盈余公积	1,616,039,115.12	1,616,039,115.12	
未分配利润	3,099,709,970.44	3,099,709,970.44	
所有者权益（或股东权益）合计	11,964,124,361.19	11,964,124,361.19	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	36,916,668,569.18	36,916,668,569.18	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》，本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融会计准则

#### (4). 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

√适用 □不适用



①于 2019 年 1 月 1 日，执行新金融工具准则前后金融资产的分类和计量对比表

A. 合并财务报表

2018 年 12 月 31 日（原金融工具准则）			2019 年 1 月 1 日（新金融工具准则）		
项 目	计量类别	账面价值	项 目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	9,356,041,807.65	货币资金	摊余成本	7,546,041,807.65
			交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	1,810,000,000.00
应收票据	摊余成本	458,789,146.23	应收票据	摊余成本	49,013,255.00
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	409,775,891.23
其他流动资产	摊余成本	2,022,742,438.68	其他流动资产	摊余成本	1,894,812,438.68
			交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	127,930,000.00
可供出售金融资产	以成本计量	108,750,000.00	其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	111,635,420.27
	以公允价值计量	13,167,397.60			

B. 母公司财务报表

2018 年 12 月 31 日（原金融工具准则）			2019 年 1 月 1 日（新金融工具准则）		
项 目	计量类别	账面价值	项 目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	6,263,161,427.61	货币资金	摊余成本	4,683,161,427.61
			交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	1,580,000,000.00
应收票据	摊余成本	2,030,447.14	应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	2,030,447.14
其他流动资产	摊余成本	1,838,832,223.64	其他流动资产	摊余成本	1,738,832,223.64
			交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	100,000,000.00
可供出售金融资产	以成本计量	15,750,000.00	其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	28,917,397.60
	以公允价值计量	13,167,397.60			

②于 2019 年 1 月 1 日，按新金融工具准则将原金融资产账面价值调整为新金融工具准则账面价值的调节表

A. 合并财务报表

项 目	2018 年 12 月 31 日的账面价值（按原金融工具准则）	重分类	重新计量	2019 年 1 月 1 日的账面价值（按新金融工具准则）
一、新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
交易性金融资产	-	-	-	-
加：从货币资金转入	-	1,810,000,000.00	-	-
加：从其他流动资产转入	-	127,930,000.00	-	-
交易性金融资产	-	-	-	1,937,930,000.00
二、新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产				
应收款项融资	-	-	-	-

加：从应收票据转入	-	409,775,891.23	-	-
应收款项融资	-	-	-	409,775,891.23
其他权益工具投资	-	-	-	-
加：从可供出售金融资产转入	-	121,917,397.60	-	-
加：公允价值重新计量	-	-	-10,281,977.33	-
其他权益工具投资	-	-	-	111,635,420.27
三、新金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产				
货币资金	9,356,041,807.65		-	-
减：转出至交易性金融资产	-	1,810,000,000.00	-	-
货币资金	-	-	-	7,546,041,807.65
应收票据	458,789,146.23	-	-	-
减：转出至应收款项融资	-	409,775,891.23	-	-
应收票据	-	-	-	49,013,255.00
其他流动资产	2,022,742,438.68	-	-	-
减：转出至交易性金融资产	-	127,930,000.00	-	-
其他流动资产	-	-	-	1,894,812,438.68

## B. 母公司财务报表

项 目	2018年12月31日的账面价值 (按原金融工具准则)	重分类	重新计量	2019年1月1日的账面价值 (按新金融工具准则)
一、新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
交易性金融资产	-	-	-	-
加：从货币资金转入	-	1,580,000,000.00	-	-
加：从其他流动资产转入	-	100,000,000.00	-	-
交易性金融资产	-	-	-	1,680,000,000.00
二、新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产				
应收款项融资	-	-	-	-
加：从应收票据转入	-	2,030,447.14	-	-
应收款项融资	-	-	-	2,030,447.14
其他权益工具投资	-	-	-	-
加：从可供出售金融资产转入	-	28,917,397.60	-	-
其他权益工具投资	-	-	-	28,917,397.60
三、新金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产				
货币资金	6,263,161,427.61		-	-
减：转出至交易性金融资产	-	1,580,000,000.00	-	-

货币资金	-	-	-	4,683,161,427.61
应收票据	2,030,447.14	-	-	-
减：转出至应收款项融资	-	2,030,447.14	-	-
应收票据	-	-	-	-
其他流动资产	1,838,832,223.64	-	-	-
减：转出至交易性金融资产	-	100,000,000.00	-	-
其他流动资产	-	-	-	1,738,832,223.64

③于 2019 年 1 月 1 日，执行新金融工具准则将原金融资产减值准备调整到新金融工具准则金融资产减值准备的调节表

#### A. 合并财务报表

计量类别	2018 年 12 月 31 日计提的减值准备（按原金融工具准则）	重分类	重新计量	2019 年 1 月 1 日计提的减值准备（按新金融工具准则）
（一）以摊余成本计量的金融资产				
其中：应收票据减值准备	2,579,645.00	-	-	2,579,645.00
应收账款减值准备	931,608,708.35	-	-	931,608,708.35
其他应收款减值准备	93,459,036.30	-	-	93,459,036.30
委托贷款减值准备	210,000.00	-	-	210,000.00
可供出售金融资产减值准备	150,000.00	-150,000.00	-	-
长期应收款减值准备	8,266,118.95	-	-	8,266,118.95

#### B. 母公司财务报表

计量类别	2018 年 12 月 31 日计提的减值准备（按原金融工具准则）	重分类	重新计量	2019 年 1 月 1 日计提的减值准备（按新金融工具准则）
（一）以摊余成本计量的金融资产				
其中：应收账款减值准备	131,041,565.20	-	-	131,041,565.20
其他应收款减值准备	36,494,700.10	-	-	36,494,700.10
委托贷款减值准备	26,000,000.00	-	-	26,000,000.00
可供出售金融资产减值准备	150,000.00	-150,000.00	-	-

## 42. 其他

适用 不适用

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售收入	6%、9%（10%）、13%（16%）免、抵、退
消费税	应税收入	1%-12%

营业税		
城市维护建设税	实际缴纳的流转税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
本公司	15
合肥江淮铸造有限责任公司	15
安徽江淮福臻车体装备有限公司	15
安徽星瑞齿轮传动有限公司	15
合肥江淮汽车制管有限公司	15
合肥汇凌汽车零部件有限公司	15
四川江淮汽车有限公司	15
安徽安凯汽车股份有限公司	15
北京江汽新能源汽车销售有限公司	所得减按 25%，税率 20%
广州江汽新能源汽车销售有限公司	所得减按 25%，税率 20%
厦门江汽新能源汽车销售有限公司	所得减按 25%，税率 20%
安庆和行科技有限公司	所得减按 25%，税率 20%
青岛和行科技有限公司	所得减按 25%，税率 20%
天津特瑞捷动力科技有限公司	所得减按 25%，税率 20%
JAC-意大利设计中心	根据所在国家或地区税收法规计缴
JAC-日本设计中心	根据所在国家或地区税收法规计缴
JAC 越南汽车股份公司	根据所在国家或地区税收法规计缴
《JACAUTOMOBILE》有限责任公司	根据所在国家或地区税收法规计缴
江淮汽车（香港）有限公司	根据所在国家或地区税收法规计缴

除上述公司外，本集团其他子公司均执行 25% 的法定税率。

## 2. 税收优惠

√适用 □不适用

(1) 根据安徽省科技厅于 2017 年 11 月 1 日公示的《关于公布安徽省 2017 年第一批高新技术企业认定名单的通知》（科高〔2017〕62 号），本公司及本公司子公司江福车体、江淮制管、合肥汇凌和安凯股份通过高新技术企业认定，自 2017 年 1 月 1 日起享受国家高新技术企业所得税优惠政策。

(2) 根据安徽省科技厅于 2017 年 12 月 21 日公示的《关于公布安徽省 2017 年第二批高新技术企业认定名单及第一批高新技术企业补充认定名单的通知》（科高〔2017〕70 号），本公司子公司星瑞齿轮通过高新技术企业认定，自 2017 年 1 月 1 日起享受国家高新技术企业所得税等优惠政策。

(3) 根据安徽省科技厅于 2018 年 11 月 12 日公示的《关于公布安徽省 2018 年第一批高新技术企业认定名单的通知》（科高〔2018〕81 号），本公司子公司江淮铸造通过高新技术企业认定，自 2018 年 1 月 1 日起享受国家高新技术企业所得税优惠政策。

(4) 根据《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税〔2011〕58 号文），《西部地区鼓励类产业目录》（中华人民共和国国家发展改革委员会令第十五号）相关规定，本公司子公司四川江淮自 2016 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日享有减按 15% 的税率征收企业所得税的税收优惠政策。

(5) 根据《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13 号），自 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过

300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。本公司子公司北京新能源、广州新能源、厦门新能源、安庆和行、青岛和行、天津特瑞捷符合条件。

### 3. 其他

适用  不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	217,262.94	62,792.00
银行存款	6,223,182,759.16	5,022,755,512.07
其他货币资金	2,005,821,235.75	2,523,223,503.58
合计	8,229,221,257.85	7,546,041,807.65
其中：存放在境外的款项总额	60,872,868.81	308,958,501.86

#### 其他说明

(1) 其他货币资金 2019 年末余额中受限金额为 200,537.51 万元，主要为银行承兑汇票保证金 172,576.73 万元、汽车消费按揭保证金 26,087.29 万元、保函保证金 1,804.42 万元等。除上述受限资金外，本公司货币资金 2019 年末余额中无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

(2) 期初余额与上年期末余额（2018 年 12 月 31 日）差异系执行新金融工具准则调整 2019 年 1 月 1 日期初余额，详见本财务报表附注五、41。

### 2、交易性金融资产

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	675,795,251.39	1,937,930,000.00
其中：		
结构性存款	675,795,251.39	1,810,000,000.00
银行理财产品		127,930,000.00
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
合计	675,795,251.39	1,937,930,000.00

#### 其他说明：

适用  不适用

(1) 2019 年末交易性金融资产主要系公司于 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，核算以公允价值计量且其变动计入当期损益的结构性存款。

(2) 期初余额与上年期末余额（2018 年 12 月 31 日）差异系执行新金融工具准则调整 2019 年 1 月 1 日期初余额，详见本财务报表附注五、41。

### 3、衍生金融资产

适用  不适用

## 4、应收票据

## (1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		
商业承兑票据	66,600,050.00	51,592,900.00
商业承兑汇票减值准备	-6,545,005.00	-2,579,645.00
合计	60,055,045.00	49,013,255.00

注：期初余额与上年期末余额（2018年12月31日）差异系执行新金融工具准则调整2019年1月1日期初余额，详见本财务报表附注五、41。

## (2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		
商业承兑票据		60,600,050.00
合计		60,600,050.00

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

## (5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	66,600,050.00	100.00	6,545,005.00	9.83	60,055,045.00	51,592,900.00	100.00	2,579,645.00	5.00	49,013,255.00
其中：										
银行承兑汇票										
商业承兑汇票	66,600,050.00	100.00	6,545,005.00	9.83	60,055,045.00	51,592,900.00	100.00	2,579,645.00	5.00	49,013,255.00
合计	66,600,050.00	/	6,545,005.00	/	60,055,045.00	51,592,900.00	/	2,579,645.00	/	49,013,255.00

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 银行承兑汇票、商业承兑汇票

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
银行承兑汇票			
商业承兑汇票	66,600,050.00	6,545,005.00	9.83
合计	66,600,050.00	6,545,005.00	9.83

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

本公司商业承兑汇票以账龄作为信用风险特征组合计提坏账准备。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

#### (6). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
商业承兑汇票 减值准备	2,579,645.00	3,965,360.00			6,545,005.00
合计	2,579,645.00	3,965,360.00			6,545,005.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

#### (7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用



## 5、应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	2,573,803,289.27
1 年以内小计	2,573,803,289.27
1 至 2 年	436,075,361.12
2 至 3 年	245,672,513.31
3 至 4 年	674,848,507.94
4 至 5 年	126,780,101.13
5 年以上	100,236,886.88
合计	4,157,416,659.65

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	463,617,681.73	11.15	416,351,442.69	89.80	47,266,239.04	460,757,791.48	9.07	406,607,995.08	88.25	54,149,796.40
其中：										
按组合计提坏账准备	3,693,798,977.92	88.85	557,511,518.50	15.09	3,136,287,459.42	4,619,405,553.03	90.93	525,000,713.27	11.37	4,094,404,839.76
其中：										
组合 1	3,693,798,977.92	88.85	557,511,518.50	15.09	3,136,287,459.42	4,619,405,553.03	90.93	525,000,713.27	11.37	4,094,404,839.76
合计	4,157,416,659.65	/	973,862,961.19	/	3,183,553,698.46	5,080,163,344.51	/	931,608,708.35	/	4,148,554,636.16

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
客户一	64,090,000.00	56,090,000.00	87.52	预计收回风险较大
客户二	60,686,282.91	51,989,026.33	85.67	预计收回风险较大
客户三	55,834,000.00	55,834,000.00	100.00	预计无法收回
客户四	50,500,000.00	50,500,000.00	100.00	预计无法收回
客户五	48,501,742.29	33,501,742.29	69.07	预计收回风险较大
其他单位汇总	184,005,656.53	168,436,674.07	91.54	预计收回风险较大
合计	463,617,681.73	416,351,442.69	89.80	/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目:组合 1

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	2,541,573,810.58	127,078,690.53	5.00
1 年以内小计	2,541,573,810.58	127,078,690.53	5.00
1 至 2 年	408,961,646.66	40,896,164.69	10.00
2 至 3 年	135,316,753.40	40,595,026.04	30.00
3 至 4 年	484,412,677.63	242,206,338.81	50.00
4 至 5 年	83,993,956.24	67,195,164.99	80.00
5 年以上	39,540,133.41	39,540,133.44	100.00
合计	3,693,798,977.92	557,511,518.50	15.09

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款坏账准备	931,608,708.35	68,773,504.55	11,432,188.38	5,931,810.22	9,155,253.11	973,862,961.19
合计	931,608,708.35	68,773,504.55	11,432,188.38	5,931,810.22	9,155,253.11	973,862,961.19

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
客户一	3,088,916.70	现汇
客户二	2,541,039.27	现汇
合计	5,629,955.97	/

其他说明：

无

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	5,931,810.22

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	账面余额	占应收账款账面余额合计数的比例 (%)	坏账准备
客户一	395,610,933.79	9.52	19,780,546.69
客户二	356,350,000.00	8.57	178,430,000.00
客户三	169,914,201.75	4.09	8,495,710.09
客户四	85,182,951.54	2.05	4,259,147.58

客户五	82,623,500.00	1.99	8,262,350.00
合计	1,089,681,587.08	26.22	219,227,754.36

**(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款**□适用  不适用**(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**□适用  不适用

其他说明：

□适用  不适用**6、 应收款项融资** 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	446,621,028.98	409,775,891.23
合计	446,621,028.98	409,775,891.23

注：期初余额与上年期末余额（2018年12月31日）差异系执行新金融工具准则调整2019年1月1日期初余额，详见本财务报表附注五、41。

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

□适用  不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用  不适用

其他说明：

□适用  不适用**7、 预付款项****(1). 预付款项按账龄列示** 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	317,309,509.88	93.79	296,372,043.73	81.42
1至2年	11,932,225.36	3.53	40,524,981.31	11.13
2至3年	2,160,254.67	0.64	16,543,284.53	4.55
3年以上	6,915,764.88	2.04	10,539,102.52	2.90
合计	338,317,754.79	100.00	363,979,412.09	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

1年以上的预付款项主要系尚未结算的货款及预付租金。

**(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况** 适用  不适用

单位名称	2019 年 12 月 31 日余额	占余额合计数的比例 (%)
供应商一	104,235,493.39	30.81
供应商二	65,487,828.87	19.36
供应商三	19,961,886.08	5.90
供应商四	11,306,514.00	3.34
供应商五	11,158,220.97	3.30
合计	212,149,943.31	62.71

其他说明

适用 不适用

## 8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		7,071,347.35
其他应收款	4,190,447,591.47	6,372,811,669.19
合计	4,190,447,591.47	6,379,883,016.54

其他说明：

适用 不适用

上表中的其他应收款是指扣除应收利息、应收股利后的其他应收款。

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(4). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
合肥云鹤安道拓汽车座椅有限公司		7,071,347.35
合计		7,071,347.35

## (5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

## (6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 其他应收款

## (7). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	1,596,346,859.88
1 年以内小计	1,596,346,859.88
1 至 2 年	1,856,787,921.17
2 至 3 年	628,434,426.05
3 至 4 年	137,949,055.63
4 至 5 年	61,156,965.25
5 年以上	17,240,749.36
合计	4,297,915,977.34

## (8). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收新能源汽车补贴款	3,881,640,200.30	6,165,245,173.97
应收出口退税款	4,940,696.42	31,920,840.08
往来款	14,618,065.95	53,316,159.07
代收代付款	15,409,195.69	11,152,438.06
拆迁补偿款	141,129,352.89	
补贴补偿款	46,000,000.00	46,000,000.00
其他	194,178,466.09	158,636,094.31
合计	4,297,915,977.34	6,466,270,705.49

## (9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	34,238,316.58		59,220,719.72	93,459,036.30
2019年1月1日余额在本期				

--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	12,230,773.08		5,511,196.87	17,741,969.95
本期转回			971,860.06	971,860.06
本期转销				
本期核销	321,659.37		1,791,234.96	2,112,894.33
其他变动	-647,865.99			-647,865.99
2019年12月31日余额	45,499,564.30		61,968,821.57	107,468,385.87

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (10). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款 坏账准备	93,459,036.30	17,741,969.95	971,860.06	2,112,894.33	-647,865.99	107,468,385.87
合计	93,459,036.30	17,741,969.95	971,860.06	2,112,894.33	-647,865.99	107,468,385.87

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	2,112,894.33

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

#### (12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	坏账准备 期末余额
单位一	新能源国补	2,994,668,837.30	4年以内	69.68	
单位二	新能源地补	700,270,091.74	3年以内	16.29	
单位三	拆迁补偿款	111,129,352.89	1年以内	2.59	5,556,467.64

单位四	新能源地补	56,941,790.00	4 年以内	1.32	
单位五	补贴补偿款	46,000,000.00	4 至 5 年	1.07	46,000,000.00
合计	/	3,909,010,071.93	/	90.95	51,556,467.64

## (13). 涉及政府补助的应收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
中央财政部门	新能源汽车国家补贴	2,994,668,837.30	4 年以内	依据国家电动车补助政策，预计 4 年内收取补助
各级地方财政部门	新能源汽车地方补贴	886,971,363.00	4 年以内	依据国家电动车补助政策，预计 4 年内收取补助
合计	/	3,881,640,200.30	/	/

## 其他说明

依据《国家关于继续开展新能源汽车推广应用工作的通知》（财建[2013]551号）、《关于进一步做好新能源汽车推广应用工作的通知》（财建[2014]11号）、关于《2016-2020年新能源汽车推广应用财政支持政策的通知》（财建[2015]134号）、关于《调整新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》（财建[2016]958号）及关于《关于调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》（财建[2018]18号）及关于《关于支持新能源公交车推广应用的通知》（财建〔2019〕213号）规定，截止本报告期末，公司应收新能源财政补贴资金余额 3,881,640,200.30 元。

其他应收款 2019 年期初下降 33.53%，主要系应收新能源补贴款减少所致。

## (14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

## 其他说明：

□适用 √不适用

## 9、存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	701,259,532.88	111,184,185.37	590,075,347.51	901,422,555.38	107,291,772.05	794,130,783.33
在产品	56,302,072.95	3,953,376.52	52,348,696.43	133,613,219.96	6,104,738.14	127,508,481.82
库存商品	2,137,130,851.44	18,469,190.11	2,118,661,661.33	1,244,200,967.87	61,956,959.90	1,182,244,007.97
周转材料				4,181,612.88		4,181,612.88
消耗性生物资产						



建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	2,894,692,457.27	133,606,752.00	2,761,085,705.27	2,283,418,356.09	175,353,470.09	2,108,064,886.00

**(2). 存货跌价准备**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	107,291,772.05	36,998,076.98		32,064,490.69	1,041,172.97	111,184,185.37
在产品	6,104,738.14	8,360,724.63		10,485,773.76	26,312.49	3,953,376.52
库存商品	61,956,959.90	3,277,645.42		46,760,030.35	5,384.86	18,469,190.11
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	175,353,470.09	48,636,447.03		89,310,294.80	1,072,870.32	133,606,752.00

**(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**

□适用 √不适用

**(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**10、持有待售资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
划分为持有待售的固定资产	4,154,248.03	19,066,800.00		2020年
划分为持有待售的无形资产	13,923,973.83	105,715,400.00		2020年
合计	18,078,221.86	124,782,200.00		/

其他说明：

2019 年末持有待售资产为合肥市政府征收本公司子公司合肥车桥土地，截止期末，收购协议已签订，尚未办理移交。

**11、一年内到期的非流动资产**

□适用 √不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

其他说明

无

**12、其他流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	1,475,387,224.82	1,437,536,665.53
存出保证金	370,913,587.55	396,700,514.66
委托贷款净额	33,561,000.00	20,790,000.00
待摊费用	14,042,787.13	20,255,552.02
预交税费	10,876,737.45	19,529,706.47
合计	1,904,781,336.95	1,894,812,438.68

其他说明

注：期初余额与上年期末余额（2018年12月31日）差异系执行新金融工具准则调整2019年1月1日期初余额，详见本财务报表附注五、41。

**13、债权投资****(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 期末重要的债权投资**

□适用 √不适用

**(3). 减值准备计提情况**

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**14、其他债权投资****(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 期末重要的其他债权投资**

□适用 √不适用

**(3). 减值准备计提情况**

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 15、长期应收款

## (1). 长期应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款							
其中：未实现融资收益							
分期收款销售商品	202,070,887.22	12,510,746.73	189,560,140.49	136,563,820.59	8,266,118.95	128,297,701.64	0.49%-7.52%
分期收款提供劳务							
合计	202,070,887.22	12,510,746.73	189,560,140.49	136,563,820.59	8,266,118.95	128,297,701.64	/

## (2). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	8,266,118.95			8,266,118.95
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	4,244,627.78			4,244,627.78
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	12,510,746.73			12,510,746.73

对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

## (3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

## (4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 16、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
比克希	38,018,661.85			7,062,376.78						45,081,038.63	
瑞福德	1,054,720,339.58			160,167,629.12						1,214,887,968.70	
康明斯动力	81,626,130.23	150,000,000.00		390,217.47		1,186,718.75				233,203,066.45	
合肥云内	38,489,756.63		54,000,000.00						15,510,243.37		
华霆电池	2,501,991.12			851,075.34						3,353,066.46	
合肥道一动力	9,856,851.06			2,888,025.74						12,744,876.80	
江淮大众	863,016,285.23			-182,023,422.46						680,992,862.77	
合肥美桥				-9,151,520.72		428.18			179,354,150.40	170,203,057.86	
小计	2,088,230,015.70	150,000,000.00	54,000,000.00	-19,815,618.73		1,187,146.93			194,864,393.77	2,360,465,937.67	
二、联营企业											
江淮松芝	98,127,708.06			10,909,857.89						109,037,565.95	
合肥马瑞利	8,535,403.94			-6,962,568.08		739,999.97				2,312,835.83	
江淮毅昌	36,460,003.09			-1,255,996.59						35,204,006.50	
安徽中生	15,328,001.44			1,373,513.53						16,701,514.97	
江淮太航常青	10,754,514.02			-1,273,310.65						9,481,203.37	

江淮汇通库尔特	3,125,968.77			31,195.58						3,157,164.35	
合肥元丰	20,134,779.17			695,764.28						20,830,543.45	
合肥帝宝	53,217,160.74			1,613,580.50						54,830,741.24	
合肥云鹤安道拓	33,068,998.34			2,923,253.13		-873,149.08	3,106,320.28			32,012,782.11	
合肥延锋	40,797,295.92			1,974,743.82			2,453,146.85			40,318,892.89	
合肥马钢	68,336,707.23			1,568,026.90			3,750,000.00			66,154,734.13	
中航国际	1,232,012.69			-164,673.88				1,067,338.81			1,067,338.81
安徽凯翔	1,660,886.67			-118,694.37						1,542,192.30	
昆明客车	10,934,334.53			-4,702,574.50		1,181,810.51				7,413,570.54	
达清客车	34,299,417.27			-2,764,853.54		-				31,534,563.73	
安凯车桥	13,611,242.79			-3,000,206.94		93,793.13				10,704,828.98	
中安租赁	244,616,000.62	250,569,914.06		12,057,228.00					111,467.69	507,354,610.37	
惠民交通	59,074,231.02			1,643,438.97						60,717,669.99	
小计	753,314,666.31	250,569,914.06		14,547,724.05		1,142,454.53	9,309,467.13	1,067,338.81	111,467.69	1,009,309,420.70	1,067,338.81
合计	2,841,544,682.01	400,569,914.06	54,000,000.00	-5,267,894.68		2,329,601.46	9,309,467.13	1,067,338.81	194,975,861.46	3,369,775,358.37	1,067,338.81

## 其他说明

合肥江淮朝柴动力有限公司于 2019 年 7 月改名合肥云内动力有限公司。

## 17、其他权益工具投资

## (1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
上市权益工具投资	9,921,753.37	13,167,397.60
非上市权益工具投资	136,494,767.84	98,468,022.67
合计	146,416,521.21	111,635,420.27

注：期初余额与上年期末余额（2018 年 12 月 31 日）差异系执行新金融工具准则调整 2019 年 1 月 1 日期初余额，详见本财务报表附注五、41。

## (2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
徽商银行股份有限公司	216,874.78	7,561,753.37			非交易目的股权	
开迈斯新能源科技有限公司					非交易目的股权	
中发联投资有限公司					非交易目的股权	
中发联（北京）技术投资有限公司					非交易目的股权	
安徽安和保险代理有限公司					非交易目的股权	
南京白鹭高速客运股份有限公司	695,826.04	4,866,167.84			非交易目的股权	
合肥万力轮胎有限公司			17,721,400.00		非交易目的股权	
合计	912,700.82	12,427,921.21	17,721,400.00		/	

其他说明：

□适用 √不适用

## 18、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

## (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				

1. 期初余额	145,854,587.78	13,183,231.49		159,037,819.27
2. 本期增加金额	73,125,680.08	22,630,425.85		95,756,105.93
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\无形资产\在建工程转入	73,125,680.08	22,630,425.85		95,756,105.93
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	6,073,844.27			6,073,844.27
(1) 处置	6,073,844.27			6,073,844.27
(2) 其他转出				
4. 期末余额	212,906,423.59	35,813,657.34		248,720,080.93
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	59,659,779.83	2,900,363.60		62,560,143.43
2. 本期增加金额	21,902,788.78	5,220,297.80		27,123,086.58
(1) 计提或摊销	4,966,756.86	758,444.51		5,725,201.37
(2) 存货\固定资产\无形资产\在建工程转入	16,936,031.92	4,461,853.29		21,397,885.21
3. 本期减少金额	2,008,178.39			2,008,178.39
(1) 处置	2,008,178.39			2,008,178.39
(2) 其他转出				
4. 期末余额	79,554,390.22	8,120,661.40		87,675,051.62
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	133,352,033.37	27,692,995.94		161,045,029.31
2. 期初账面价值	86,194,807.95	10,282,867.89		96,477,675.84

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 20、 固定资产

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	12,582,557,503.52	13,150,657,216.53
固定资产清理	4,578,020.76	30,273,491.71
合计	12,587,135,524.28	13,180,930,708.24

其他说明：

√适用 □不适用

上表中的固定资产是指扣除固定资产清理后的固定资产。

## 固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋	建筑物	机器设备	起重运输设备	动力设备	专用模具	其他设备	合计
一、账面原值：								
1. 期初余额	6,592,589,522.38	1,633,491,732.30	10,727,231,930.61	855,183,417.07	1,260,861,362.81	2,723,033,818.14	1,422,400,021.29	25,214,791,804.60
2. 本期增加金额	104,020,461.49	170,256,588.77	634,028,445.58	184,708,095.05	32,323,174.92	232,979,379.47	78,486,905.54	1,436,803,050.82
(1) 购置	6,882,687.31		80,676,106.36	183,498,080.31	9,049,453.91	14,254,609.65	41,460,799.51	335,821,737.05
(2) 在建工程转入	97,044,956.36	170,256,588.77	553,126,606.08	1,154,719.16	23,273,721.01	218,724,769.82	36,999,205.48	1,100,580,566.68
(3) 企业合并增加								
(4) 其他增加	92,817.82		225,733.14	55,295.58			26,900.55	400,747.09
3. 本期减少金额	282,842,586.11	20,018,394.08	604,325,172.24	94,530,434.94	8,807,070.11	255,605.22	93,892,116.59	1,104,671,379.29
(1) 处置或报废	38,944,164.42	1,468,878.22	167,902,098.01	88,662,337.73	688,576.40	255,605.22	22,324,403.42	320,246,063.42



(2) 转入投资性房地产	73,028,648.08	97,032.00						73,125,680.08
(3) 合并范围变更	170,869,773.61	18,452,483.86	436,423,074.23	5,868,097.21	8,118,493.71		71,567,713.17	711,299,635.79
4. 期末余额	6,413,767,397.76	1,783,729,926.99	10,756,935,203.95	945,361,077.18	1,284,377,467.62	2,955,757,592.39	1,406,994,810.24	25,546,923,476.13
二、累计折旧								
1. 期初余额	1,492,937,859.23	607,613,440.54	5,600,596,796.93	496,626,591.22	590,274,984.38	1,841,399,466.52	965,066,203.17	11,594,515,341.99
2. 本期增加金额	218,002,352.15	99,994,405.60	776,516,739.44	78,633,339.77	95,447,047.63	102,694,826.34	86,511,085.43	1,457,799,796.36
(1) 计提	217,898,670.27	99,994,405.60	776,385,152.77	78,601,974.79	95,447,047.63	102,694,826.34	86,497,988.74	1,457,520,066.14
(2) 其他增加	103,681.88		131,586.67	31,364.98			13,096.69	279,730.22
3. 本期减少金额	88,088,208.46	7,242,918.59	419,171,318.34	57,427,530.44	7,196,018.64	233,300.59	72,558,682.85	651,917,977.91
(1) 处置或报废	23,301,820.88	1,450,451.12	155,272,242.92	52,550,967.29	458,224.09	233,300.59	21,461,716.94	254,728,723.83
(2) 转入投资性房地产	16,889,494.33	46,537.59						16,936,031.92
(3) 合并范围变更	47,896,893.25	5,745,929.88	263,899,075.42	4,876,563.15	6,737,794.55		51,096,965.91	380,253,222.16
4. 期末余额	1,622,852,002.92	700,364,927.55	5,957,942,218.03	517,832,400.55	678,526,013.37	1,943,860,992.27	979,018,605.75	12,400,397,160.44
三、减值准备								
1. 期初余额		8,315,219.80	15,275,783.57	5,435,576.07	3,583,962.76	410,254,263.92	26,754,439.96	469,619,246.08
2. 本期增加金额	292,367.20		2,576,960.69	3,203,713.50		90,733,896.78	886,412.45	97,693,350.62
(1) 计提	292,367.20		2,576,960.69	3,203,713.50		90,733,896.78	886,412.45	97,693,350.62
3. 本期减少金额	292,367.20		1,839,203.08	231,074.87	94,316.47		886,822.91	3,343,784.53
(1) 处置或报废			502,949.82	223,061.37	94,316.47		410.46	820,738.12
(2) 合并范围变更	292,367.20		1,336,253.26	8,013.50			886,412.45	2,523,046.41
4. 期末余额		8,315,219.80	16,013,541.18	8,408,214.70	3,489,646.29	500,988,160.70	26,754,029.50	563,968,812.17
四、账面价值								
1. 期末账面价值	4,790,915,394.84	1,075,049,779.64	4,782,979,444.74	419,120,461.93	602,361,807.96	510,908,439.42	401,222,174.99	12,582,557,503.52
2. 期初账面价值	5,099,651,663.15	1,017,563,071.96	5,111,359,350.11	353,121,249.78	667,002,415.67	471,380,087.70	430,579,378.16	13,150,657,216.53

其他增加系外币财务报表折算差额影响。

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
新港基地轻卡厂房	495,794,143.91	正在办理相关手续
乘用车新能源厂房	484,437,826.50	正在办理相关手续
研发中心	78,855,914.30	正在办理相关手续
研发大楼	73,460,991.97	正在办理相关手续
星瑞齿轮厂房	68,307,461.07	正在办理相关手续
四川江淮车间	57,663,120.39	正在办理相关手续
电池联合厂房	54,867,991.02	正在办理相关手续
新港基地配套建设项目-4号仓库	49,171,894.09	正在办理相关手续
专用车厂房	33,863,873.66	正在办理相关手续
江淮发动机厂房	22,659,200.50	正在办理相关手续
动力总成验证中心	20,858,497.85	正在办理相关手续
四川江淮新办公楼	20,702,009.46	正在办理相关手续
安驰车间	17,693,141.85	正在办理相关手续
铸造厂房	15,181,077.89	正在办理相关手续
新港基地配套建设项目-3号仓库	13,021,066.54	正在办理相关手续
青州工厂车间	12,094,168.07	正在办理相关手续
单身公寓	7,553,958.11	正在办理相关手续
研发辅楼	5,582,797.90	正在办理相关手续

同大厂房	4,132,071.98	正在办理相关手续
动力站房	4,072,034.41	正在办理相关手续
重型商用车厂房	3,336,283.51	正在办理相关手续
焊接车间	2,583,270.47	正在办理相关手续
下料车间	1,775,944.10	正在办理相关手续
金达仓库	538,281.62	正在办理相关手续
合 计	1,548,207,021.17	/

其他说明：

适用 不适用

#### 固定资产清理

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
星瑞齿轮拆迁	4,348,346.43	28,848,255.01
待报废的固定资产	229,674.33	1,425,236.70
合 计	4,578,020.76	30,273,491.71

其他说明：

固定资产清理 2019 年 12 月 31 日余额较期初减少 2,569.55 万元，主要系本期收到“退城进园”拆迁补助款，对应的固定资产清理余额转入当期损益所致；固定资产清理 2019 年 12 月 31 日余额主要系子公司星瑞齿轮拆迁的宿舍、商住楼等房屋建筑物。

#### 21、在建工程

##### 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	305,226,224.80	753,619,764.37
工程物资		
合计	305,226,224.80	753,619,764.37

其他说明:

√适用 □不适用

上表中的在建工程是指扣除工程物资后的在建工程。

## 在建工程

### (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
研发四期固定资产项目	31,327,176.21		31,327,176.21	38,915,752.13		38,915,752.13
年产 35 万套 DCT 系列自动变速器齿轴件项目	29,033,316.98		29,033,316.98	33,779,684.56		33,779,684.56
星锐迭代车型固定资产项目	22,422,029.05		22,422,029.05	22,394,850.00		22,394,850.00
S7 年度车型固定资产项目	12,997,260.00		12,997,260.00			
高端商用车变速器建设项目	6,294,154.04		6,294,154.04	49,172,964.67		49,172,964.67
新港基地综合试验场项目	4,394,000.00		4,394,000.00	69,790,809.94		69,790,809.94
自动变速器齿轴件能力提升项目	3,602,319.74		3,602,319.74	28,282,701.66		28,282,701.66
长头重卡车固定资产项目(N536 车型)	1,625,653.10		1,625,653.10	50,198,200.00		50,198,200.00
年产 10 万台 1.2TGD I 高性能汽油发动机项目	104,188.03		104,188.03	36,435,600.00		36,435,600.00
年产 6 万台 2.7CTI 高性能柴油机生产线改造项目	72,826.58		72,826.58	23,933,700.44		23,933,700.44
DCT 固定资产项目(二期)				182,865,644.96		182,865,644.96
年产 5 万台 4.0L 柴油机生产线				22,120,000.00		22,120,000.00
高端及纯电动轻卡建设项目				15,206,447.20		15,206,447.20

其他零星工程汇总	193,353,301.07		193,353,301.07	184,525,083.50	4,001,674.69	180,523,408.81
合计	305,226,224.80		305,226,224.80	757,621,439.06	4,001,674.69	753,619,764.37

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
DCT 固定资产项目 (二期)	294,350,000.00	182,865,644.96	44,268,923.10	227,134,568.06			77.17	100%				自筹资金
新港基地综合试验场项目	247,393,700.00	69,790,809.94	106,713,014.34	172,109,824.28		4,394,000.00	71.34	90%				自筹资金
高端商用车变速器建设项目	565,230,000.00	49,172,964.67	26,261,605.14	69,140,415.77		6,294,154.04	64.15	80%				募集资金/ 自筹资金
高端及纯电动轻卡建设项目	2,295,400,000.00	15,206,447.20	16,466,601.88	31,673,049.08			83.16	99%				募集资金/ 自筹资金
S7 年度车型固定资产项目	84,050,000.00		12,997,260.00			12,997,260.00	15.46	20%				自筹资金
合计	3,486,423,700.00	317,035,866.77	206,707,404.46	500,057,857.19	/	23,685,414.04	/	/	/	/	/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

在建工程 2019 年末账面价值较期初减少 44,839.35 万元，主要系 DCT 固定资产项目(二期)本期完工转固金额较大所致。

## 工程物资

## (4). 工程物资情况

适用 不适用

## 22、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 23、油气资产

适用 不适用

## 24、使用权资产

适用 不适用

## 25、无形资产

## (1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专有技术	软件系统	其他	合计

一、账面原值					
1. 期初余额	2,159,810,582.46	3,487,498,776.89	183,378,726.62	4,470,356.06	5,835,158,442.03
2. 本期增加金额	53,622,013.19	317,589,060.75	24,659,069.40		395,870,143.34
(1) 购置	53,539,772.67		16,615,351.39		70,155,124.06
(2) 内部研发		317,589,060.75	4,613,490.61		322,202,551.36
(3) 企业合并增加					
(4) 在建工程转入			3,402,496.02		3,402,496.02
(5) 其他	82,240.52		27,731.38		109,971.90
3. 本期减少金额	172,726,887.31		10,431,473.62		183,158,360.93
(1) 处置	49,578,450.43				49,578,450.43
(2) 转入投资性房地产	22,630,425.85				22,630,425.85
(3) 合并范围变更	100,518,011.03		10,431,473.62		110,949,484.65
4. 期末余额	2,040,705,708.34	3,805,087,837.64	197,606,322.40	4,470,356.06	6,047,870,224.44
二、累计摊销					
1. 期初余额	309,499,059.72	1,699,093,721.13	157,647,561.10	4,167,285.53	2,170,407,627.48
2. 本期增加金额	44,296,117.38	431,844,152.53	19,072,327.17	9,000.00	495,221,597.08
(1) 计提	44,379,492.04	431,844,152.53	19,011,333.47	9,000.00	495,243,978.04
(2) 其他	-83,374.66		60,993.70		-22,380.96
3. 本期减少金额	39,890,139.69		6,793,294.06		46,683,433.75
(1) 处置	14,511,957.71				14,511,957.71
(2) 转入投资性房地产	4,461,853.29				4,461,853.29
(3) 合并范围变更	20,916,328.69		6,793,294.06		27,709,622.75
4. 期末余额	313,905,037.41	2,130,937,873.66	169,926,594.21	4,176,285.53	2,618,945,790.81
三、减值准备					
1. 期初余额		300,818,683.44			300,818,683.44
2. 本期增加金额		173,925,107.95			173,925,107.95

(1) 计提		173,925,107.95			173,925,107.95
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额		474,743,791.39			474,743,791.39
四、账面价值					
1. 期末账面价值	1,726,800,670.93	1,199,406,172.59	27,679,728.19	294,070.53	2,954,180,642.24
2. 期初账面价值	1,850,311,522.74	1,487,586,372.32	25,731,165.52	303,070.53	3,363,932,131.11

说明：其他系外币报表折算差额影响。

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 55.75%

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 26、开发支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初 余额	本期增加金额		本期减少金额		期末 余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
乘用车项目开发项目	675,129,078.53	1,044,561,966.93		284,720,588.47	742,143,856.94	692,826,600.05
商用车项目开发项目	108,256,199.57	339,562,224.93		37,481,962.89	299,180,808.48	111,155,653.13
发动机项目开发项目	210,763,072.87	138,173,980.93			86,886,566.97	262,050,486.83
变速箱项目开发项目	33,307,928.64	81,769,504.45			54,894,581.93	60,182,851.16
合计	1,027,456,279.61	1,604,067,677.24		322,202,551.36	1,183,105,814.32	1,126,215,591.17

其他说明

无



**27、商誉****(1). 商誉账面原值**

□适用 √不适用

**(2). 商誉减值准备**

□适用 √不适用

**(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息**

□适用 √不适用

**(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法**

□适用 √不适用

**(5). 商誉减值测试的影响**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**28、长期待摊费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修改造费	3,636,862.78	14,159.22	1,428,266.96	138,405.47	2,084,349.57
合计	3,636,862.78	14,159.22	1,428,266.96	138,405.47	2,084,349.57

其他说明：

长期待摊费用 2019 年末余额较期初下降 42.69%，主要系本期装修改造费摊销金额较大所致。

**29、递延所得税资产/递延所得税负债****(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	242,285,549.78	49,616,542.54	262,315,898.46	50,991,979.48
无形资产摊销	628,557,732.92	94,283,659.93	534,373,494.89	80,156,024.23
不可税前列支的流动负债	2,281,922,534.15	362,593,119.64	2,084,211,574.43	326,300,201.64
不可税前列支的非流动负债	1,188,596,058.18	185,320,975.40	1,074,761,846.04	168,335,447.85
固定资产折旧	129,586,429.62	20,473,700.40	3,747,895.07	562,184.26
未弥补亏损	2,921,959,958.86	447,654,209.99	2,517,626,742.97	382,516,889.67
其他权益工具投资公允价值变动	17,721,400.00	4,430,350.00	14,835,700.00	3,708,925.00
合计	7,410,629,663.51	1,164,372,557.90	6,491,873,151.86	1,012,571,652.13

注：期初余额与上年期末余额（2018 年 12 月 31 日）差异系执行新金融工具准则调整 2019 年 1 月 1 日期初余额，详见本财务报表附注五、41。

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动	5,077,420.51	761,613.08	8,010,619.47	1,201,592.93
固定资产折旧			15,349,393.69	2,302,409.05
交易性金融资产公允价值变动	3,495,251.39	795,483.54		
合计	8,572,671.90	1,557,096.62	23,360,013.16	3,504,001.98

注：期初余额与上年期末余额（2018 年 12 月 31 日）差异系执行新金融工具准则调整 2019 年 1 月 1 日期初余额，详见本财务报表附注五、41。

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	2,557,289,983.50	2,212,895,351.52
可抵扣亏损	639,765,769.11	733,053,279.31
合计	3,197,055,752.61	2,945,948,630.83

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年	14,640,294.98	65,856,563.56	
2021 年	19,856,173.83	59,721,254.94	
2022 年		12,959,317.12	
2023 年	19,120,199.64	31,684,737.64	
2024 年	7,197,145.67		
2025 年			
2026 年			
2027 年	63,044,428.11	63,044,428.11	
2028 年	499,786,977.94	499,786,977.94	
2029 年	16,120,548.94		
合计	639,765,769.11	733,053,279.31	/

其他说明：

□适用 √不适用

**30、其他非流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付长期资产购置款	40,547,123.14	126,773,591.41
合计	40,547,123.14	126,773,591.41

其他说明：

其他非流动资产 2019 年末较期初下降 68.02%，主要系期末预付长期资产购置款减少所致。

**31、短期借款****(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		200,000,000.00
抵押借款	168,000,000.00	
保证借款	60,000,000.00	90,000,000.00
信用借款	4,222,000,000.00	3,312,852,461.05
合计	4,450,000,000.00	3,602,852,461.05

短期借款分类的说明：

无

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**32、交易性金融负债**

□适用 √不适用

**33、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**34、应付票据****(1). 应付票据列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	1,000,000.00	250,000,000.00

银行承兑汇票	4,590,890,561.92	6,942,289,476.04
合计	4,591,890,561.92	7,192,289,476.04

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### 35、应付账款

#### (1). 应付账款列示

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	8,301,040,334.06	8,790,067,521.40
1 至 2 年	303,457,993.84	1,013,128,933.80
2 至 3 年	388,910,349.89	180,933,107.49
3 年以上	98,530,386.45	67,747,200.87
合计	9,091,939,064.24	10,051,876,763.56

#### (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
长期资产购置款	402,218,077.46	未到结算期
合计	402,218,077.46	/

其他说明

适用  不适用

### 36、预收款项

#### (1). 预收账款列示

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	503,291,865.98	964,459,584.43
1 至 2 年	19,192,911.45	22,838,846.15
2 至 3 年	16,748,626.57	8,170,195.74
3 年以上	18,504,849.30	15,708,637.98
合计	557,738,253.30	1,011,177,264.30

预收款项 2019 年末余额较期初下降 44.84%，主要系期末预收客户的货款减少所致。

#### (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用  不适用

#### (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

**37、应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	470,281,742.26	3,145,693,899.53	3,184,389,523.30	431,586,118.49
二、离职后福利-设定提存计划	841,679.70	400,030,473.36	400,441,286.05	430,867.01
三、辞退福利	1,382,573.55	31,114,331.56	31,269,261.56	1,227,643.55
四、一年内到期的其他福利				
合计	472,505,995.51	3,576,838,704.45	3,616,100,070.91	433,244,629.05

**(2). 短期薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	338,306,119.74	2,553,457,817.81	2,546,595,455.12	345,168,482.43
二、职工福利费		87,667,014.90	87,667,014.90	
三、社会保险费	530,769.35	188,452,604.19	188,619,803.63	363,569.91
其中：医疗保险费	476,444.78	182,631,054.12	182,769,459.25	338,039.65
工伤保险费	33,412.38	4,555,483.44	4,571,380.87	17,514.95
生育保险费	20,912.19	1,266,066.63	1,278,963.51	8,015.31
四、住房公积金	2,635,164.40	264,411,984.95	265,785,936.10	1,261,213.25
五、工会经费和职工教育经费	128,809,688.77	51,704,477.68	95,721,313.55	84,792,852.90
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	470,281,742.26	3,145,693,899.53	3,184,389,523.30	431,586,118.49

**(3). 设定提存计划列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	749,001.13	388,886,617.63	389,269,997.94	365,620.82
2、失业保险费	92,678.57	11,143,855.73	11,171,288.11	65,246.19
3、企业年金缴费				
合计	841,679.70	400,030,473.36	400,441,286.05	430,867.01

其他说明：

□适用 √不适用

**38、应交税费**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	14,430,706.91	40,564,686.67
消费税	45,140,511.14	33,476,197.59

营业税		
企业所得税	36,029,926.71	38,784,465.15
个人所得税	3,684,749.47	4,551,570.86
城市维护建设税	4,737,072.83	4,749,898.61
房产税	31,645,680.62	31,896,592.45
土地使用税	23,715,711.47	17,512,284.39
水利基金	4,139,363.00	5,604,681.66
印花税	2,449,331.10	3,379,410.32
教育费附加	1,569,981.34	2,702,737.55
地方教育费附加	1,046,654.20	1,107,086.35
环境保护税	63,775.30	86,219.19
车船使用税		11,496.80
合计	168,653,464.09	184,427,327.59

其他说明：

无

### 39、其他应付款

项目列示

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	15,010,168.55	16,042,788.01
应付股利	773,663.16	773,663.16
其他应付款	2,953,996,161.99	2,639,883,280.83
合计	2,969,779,993.70	2,656,699,732.00

其他说明：

适用  不适用

上表中的其他应付款是指扣除应付利息、应付股利后的其他应付款。

### 应付利息

(1). 分类列示

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	10,307,851.88	11,465,796.97
企业债券利息		
短期借款应付利息	4,702,316.67	4,576,991.04
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	15,010,168.55	16,042,788.01

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

**应付股利****(2). 分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	773,663.16	773,663.16
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
应付股利-XXX		
应付股利-XXX		
合计	773,663.16	773,663.16

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：  
无

**其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
销售佣金	1,139,340,273.09	956,688,739.31
保证金	657,948,549.34	638,266,859.66
国有资本预算资金	275,148,000.00	195,070,000.00
押金	42,793,007.49	41,142,666.63
代收代付款项	227,195,841.00	93,802,152.69
保理融资借款及利息	175,975,818.06	100,180,827.78
其他	435,594,673.01	614,732,034.76
合计	2,953,996,161.99	2,639,883,280.83

**(2). 账龄超过1年的重要其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
国有资本预算资金	195,070,000.00	未达结转条件
合计	195,070,000.00	/

其他说明：

□适用 √不适用

**40、持有待售负债**

□适用 √不适用

**41、1 年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	2,957,400,000.00	1,861,200,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的租赁负债		
合计	2,957,400,000.00	1,861,200,000.00

其他说明：

一年内到期的非流动负债较期初增长 58.90%，主要系将于下一年度到期的长期借款增加所致。

**42、其他流动负债**

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
担保赔偿准备金	159,512,974.44	132,426,248.72
未到期责任准备金	65,953,360.34	54,265,396.01
合计	225,466,334.78	186,691,644.73

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**43、长期借款****(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	798,572,000.00	947,792,000.00
信用借款	2,187,200,000.00	3,940,000,000.00
合计	2,985,772,000.00	4,887,792,000.00

长期借款分类的说明：

长期借款期末余额较期初余额下降 38.91%，主要系本期一年内到期的长期信用借款增加所致。

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

本期长期借款中保证借款的利率为浮动利率，信用借款利率为 1.20%-5.70%。



**44、应付债券****(1). 应付债券**

□适用 √不适用

**(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）**

□适用 √不适用

**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**

□适用 √不适用

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**45、租赁负债**

□适用 √不适用

**46、长期应付款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	1,195,199.37	1,865,239.72
专项应付款		
合计	1,195,199.37	1,865,239.72

其他说明：

√适用 □不适用

上表中的长期应付款是指扣除专项应付款后的长期应付款。

**长期应付款****(1). 按款项性质列示长期应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
用于融资的长期应付款净额	1,865,239.72	1,195,199.37
合计	1,865,239.72	1,195,199.37

其他说明：

无

#### 专项应付款

(2). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

#### 47、长期应付职工薪酬

适用 不适用

#### 48、预计负债

适用 不适用

#### 49、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	1,654,436,193.80	330,786,125.03	269,707,367.64	1,715,514,951.19	政府拨入
合计	1,654,436,193.80	330,786,125.03	269,707,367.64	1,715,514,951.19	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
江淮第五代纯电动轿车平台技术开发项目	81,755,970.38			62,493,206.76		19,262,763.62	与资产相关
基础投资补偿款	144,712,162.25	12,551,103.00		13,284,999.27		143,978,265.98	与资产相关
自主创新重大项目补贴	53,385,744.24			23,603,019.68		29,782,724.56	与资产相关
年产5万辆改装汽车搬迁项目	111,077,948.32	536,898.84		4,087,753.63		107,527,093.53	与资产相关
中重卡投资补助	69,987,585.49			3,332,742.24		66,654,843.25	与资产相关
加快新型工业化发展项目	18,249,325.56			7,960,441.43		10,288,884.13	与资产相关
DCT自动变带变速器齿轮件项目	12,323,108.56			1,509,138.31		10,813,970.25	与资产相关
安凯新焊装车间项目补贴	17,027,900.40			1,001,641.20		16,026,259.20	与资产相关
轿车二期补助	13,733,264.68			3,433,316.28		10,299,948.40	与资产相关
客车生产基地建设项目	38,279,610.70			2,951,215.16		35,328,395.54	与资产相关
年产15万台双离合自动变速器(DCT)建设项目补贴	44,682,452.92			1,132,075.44		43,550,377.48	与资产相关
年产20万台高性能汽油发动机项目	69,630,058.88			15,586,021.56		54,044,037.32	与资产相关
瑞风S3研发项目	3,913,043.60			3,913,043.60			与资产相关
瑞风S5重度混合动力产品开发项目	106,853,718.00					106,853,718.00	与资产相关
山东轻卡生产基地建设项目	61,775,716.50			1,273,726.08		60,501,990.42	与资产相关
遂宁轻卡生产基地建设项目	135,493,879.95			8,878,689.36		126,615,190.59	与资产相关
智能制造装备专项补助	27,790,925.71			7,095,555.60		20,695,370.11	与资产相关
年产10万台2.0CTI高性能柴油发动机项目	53,248,357.36			7,307,028.48		45,941,328.88	与资产相关
中轻卡改装车及新能源汽车项目	12,262,530.72			1,121,122.44		11,141,408.28	与资产相关
高端及电动轻卡建设项目	117,809,122.58	94,007,400.00		3,910,833.48		207,905,689.10	与资产相关
年产10万辆新能源汽车项目	137,800,509.74	11,000,000.00		15,887,379.56		132,913,130.18	与资产相关
车联网应用项目	33,180,000.00					33,180,000.00	与资产相关
退城进园补贴款		176,118,260.19		29,289,930.95		146,828,329.24	与资产相关
三重一创建设专项资金		6,002,900.00		531,438.05		5,471,461.95	与资产相关
其他项目	281,627,627.83	29,689,563.01		46,456,937.36		264,860,253.48	与资产相关
其他项目	7,835,629.43	880,000.00		3,666,111.73		5,049,517.70	与收益相关

合 计	1,654,436,193.80	330,786,125.04		269,707,367.64		1,715,514,951.19	/
-----	------------------	----------------	--	----------------	--	------------------	---

其他说明：

适用 不适用

**50、其他非流动负债**

适用 不适用

**51、股本**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,893,312,117.00						1,893,312,117.00

其他说明：

无

**52、其他权益工具**

**(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

适用 不适用

**(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表**

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**53、资本公积**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	5,217,366,201.30			5,217,366,201.30
其他资本公积	6,566,811.72	2,268,815.23	428.18	8,835,198.77
合计	5,223,933,013.02	2,268,815.23	428.18	5,226,201,400.07

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

其他资本公积本期减少主要系联营企业其他权益变动影响所致。

**54、库存股**适用 不适用**55、其他综合收益**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-7,213,005.33	-5,818,899.06			-1,161,404.85	-4,856,146.85	198,652.64	-12,069,152.18
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动	-7,213,005.33	-5,818,899.06			-1,161,404.85	-4,856,146.85	198,652.64	-12,069,152.18

企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	1,200,091.35	-502,558.08	1,230,793.47			-783,691.26	-949,660.29	416,400.09
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	1,230,793.47		1,230,793.47			-1,230,793.47		
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期损益的有效部分								
外币财务报表折算差额	-30,702.12	-502,558.08				447,102.21	-949,660.29	416,400.09
其他综合收益合计	-6,012,913.98	-6,321,457.14	1,230,793.47		-1,161,404.85	-5,639,838.11	-751,007.65	-11,652,752.09

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

期初余额与上年期末余额（2018年12月31日）差异系执行新金融工具准则调整2019年1月1日期初余额，详见本财务报表附注五、41。

## 56、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	100,276,312.49	49,407,337.62	46,009,638.68	103,674,011.43
合计	100,276,312.49	49,407,337.62	46,009,638.68	103,674,011.43

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本公司安全生产费系按照《关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知》（财企〔2012〕16号）的规定计提和使用。

**57、 盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	952,694,041.02			952,694,041.02
任意盈余公积	682,168,114.61			682,168,114.61
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	1,634,862,155.63			1,634,862,155.63

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

**58、 未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	3,990,577,450.65	4,913,212,259.47
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	3,990,577,450.65	4,913,212,259.47
加：本期归属于母公司所有者的净利润	106,014,967.55	-786,143,804.11
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备	4,717,888.95	3,959,156.52
应付普通股股利		132,531,848.19
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	4,091,874,529.25	3,990,577,450.65

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

**59、 营业收入和营业成本****(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	44,057,562,416.47	39,653,981,598.01	47,649,104,363.50	43,825,706,075.25
其他业务	3,228,481,239.66	2,638,274,978.79	2,442,643,112.97	1,931,507,105.37

合计	47,286,043,656.13	42,292,256,576.80	50,091,747,476.47	45,757,213,180.62
----	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

其他说明：

无

## 60、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	231,062,173.67	261,936,063.37
城市维护建设税	42,642,059.93	59,417,155.88
教育费附加	20,864,061.53	29,437,049.89
房产税	67,733,727.54	65,389,034.07
土地使用税	54,184,131.66	37,110,751.68
印花税	28,054,762.59	30,208,193.88
水利基金	49,478,222.11	54,332,077.33
地方教育费附加	13,909,416.63	18,146,820.69
环境保护税	261,684.50	359,806.18
其他	592,825.46	768,985.33
合计	508,783,065.62	557,105,938.30

其他说明：

无

## 61、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及工资性费用	616,054,343.63	604,517,047.75
运输费	528,054,639.93	590,214,369.59
销售佣金	169,749,549.15	213,014,278.96
售后服务费	276,946,243.63	207,265,703.80
广告费	138,579,953.73	150,765,698.62
其他	371,016,750.58	572,131,608.69
合计	2,100,401,480.65	2,337,908,707.41

其他说明：

无

## 62、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及工资性费用	803,207,220.56	751,075,958.82
无形资产摊销	447,833,680.91	401,857,869.37
折旧费	208,488,967.14	180,831,724.84



修理费	90,947,565.62	105,653,240.51
其他	262,992,489.24	331,467,440.14
合计	1,813,469,923.47	1,770,886,233.68

其他说明：  
无

### 63、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及工资性费用	565,458,207.39	610,120,444.98
材料费	100,565,163.09	119,313,262.92
试验检验费	84,425,379.08	129,464,156.47
折旧费	79,081,702.80	69,537,918.64
设计费	48,209,080.05	168,916,393.22
其他	305,366,281.91	343,180,485.99
合计	1,183,105,814.32	1,440,532,662.22

其他说明：  
无

### 64、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	429,615,196.73	421,253,577.85
利息收入	-180,358,611.36	-416,660,990.96
汇兑损失	72,646,881.85	66,526,601.72
汇兑收益	-39,592,251.87	-77,447,504.85
银行手续费	34,056,051.27	13,019,621.93
合计	316,367,266.62	6,691,305.69

其他说明：

公司本期收到贷款贴息补助 8,440.00 万元，并于收到时冲减利息支出；财务费用 2019 年度较 2018 年度增加 30,967.60 万元，主要系利息收入减少所致。

### 65、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
递延收益转入	266,041,255.92	219,690,751.81	与资产相关
递延收益转入	3,666,111.73	4,508,870.57	与收益相关
新能源汽车专项扶持基金	380,000,000.00	499,370,000.00	与收益相关
新能源汽车借转补专项资金	57,500,000.00	300,000,000.00	与收益相关
税收奖励	25,025,582.00	39,015,227.65	与收益相关

三重一创建设引导资金补助	5,000,000.00	23,237,100.00	与收益相关
物流管理政策奖补	10,900,000.00		与收益相关
企业稳岗补贴	122,918,683.38		与收益相关
外贸促进资金补贴	48,693,176.61		与收益相关
工业发展政策补助	20,390,863.29		与收益相关
M3 国六新产品开发升级扶持	20,000,000.00		与收益相关
其他补助	51,585,035.65	86,419,188.97	与收益相关
合计	1,011,720,708.58	1,172,241,139.00	/

其他说明：  
无

## 66、投资收益

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-5,267,894.68	-109,836,216.53
处置长期股权投资产生的投资收益	88,245,156.43	48,627.56
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		88,017.38
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	76,981,394.28	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	912,700.82	
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
其他		22,092,433.91
合计	160,871,356.85	-87,607,137.68

其他说明：

投资收益2019年度较2018年度增加24,847.85万元，主要系本期处置子公司扬州客车影响所致。

## 67、净敞口套期收益

适用  不适用

## 68、公允价值变动收益

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	3,495,251.39	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	3,495,251.39	
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	3,495,251.39	

其他说明：

无

#### 69、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	-3,965,360.00	
应收账款坏账损失	-57,341,316.17	
其他应收款坏账损失	-16,770,109.89	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失	-4,244,627.78	
委托贷款坏账损失	-129,000.00	
合计	-82,450,413.84	

其他说明：

无

#### 70、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-376,698,516.87
二、存货跌价损失	-48,636,447.03	-102,148,823.32
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失	-1,067,338.81	
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失	-97,693,350.62	-215,394,857.21
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		-588,600.00
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失	-173,925,107.95	-185,959,389.58
十三、商誉减值损失		
十四、其他		265,000.00
合计	-321,322,244.41	-880,525,186.98

其他说明：

无

**71、资产处置收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组时确认的处置利得或损失		6,250,241.53
处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产的处置利得或损失：	338,329,929.76	10,091,761.25
其中：固定资产处置利得或损失	260,792,359.05	4,047,161.25
无形资产处置利得	74,980,096.02	6,044,600.00
在建工程处置利得	2,557,474.69	
合计	338,329,929.76	16,342,002.78

其他说明：

无

**72、营业外收入**

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	4,983,182.20	876,563.69	4,983,182.20
其中：固定资产处置利得	4,983,182.20	876,563.69	4,983,182.20
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	21,039,028.00	52,145,941.01	21,039,028.00
其他	24,545,748.08	26,609,501.22	24,545,748.08
合计	50,567,958.28	79,632,005.92	50,567,958.28

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
新能源汽车产业创新发展和推广应用奖补资金		10,000,000.00	与收益相关
产业扶持发展资金	10,000,000.00	10,000,000.00	与收益相关
自主创新政策奖励	6,712,200.00	5,202,400.00	与收益相关

制造强省建设资金	2,196,114.00	4,690,260.00	与收益相关
其他补助	2,130,714.00	22,253,281.01	与收益相关
合 计	21,039,028.00	52,145,941.01	/

其他说明：

√适用 □不适用

营业外收入 2019 年度较 2018 年度下降 36.50%，主要系公司本期收到的与企业日常活动无关的政府补助金额减少所致。

### 73、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	12,538,022.88	17,472,310.86	12,538,022.88
其中：固定资产处置损失	12,538,022.88	17,472,310.86	12,538,022.88
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	335,000.00	351,425.88	335,000.00
罚款支出	170,361,436.54		170,361,436.54
其他	8,957,670.64	18,685,544.08	8,957,670.64
合计	192,192,130.06	36,509,280.82	192,192,130.06

其他说明：

营业外支出 2019 年度较 2018 年度增加 15,568.28 万元，主要系本期行政罚没款支出较大所致。

### 74、所得税费用

#### (1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	80,817,908.53	71,354,709.63
递延所得税费用	-163,224,922.74	-127,083,878.83
合计	-82,407,014.21	-55,729,169.20

#### (2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	89,370,638.84
按法定/适用税率计算的所得税费用	13,405,595.83
子公司适用不同税率的影响	13,678,830.43
调整以前期间所得税的影响	-2,538,098.77
非应税收入的影响	-19,034,650.06
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	23,399,292.78

使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-24,157,298.11
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	76,873,641.48
研发费用及残疾人工资加计扣除的影响	-164,034,327.79
所得税费用	-82,407,014.21

其他说明：

√适用 □不适用

无

## 75、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注七（55）其他综合收益。

## 76、现金流量表项目

### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	1,178,238,493.97	1,351,071,257.63
往来款	349,807,763.77	119,481,613.75
其他	24,545,748.08	17,925,543.67
合计	1,552,592,005.82	1,488,478,415.05

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

### (2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	117,556,297.06	150,559,938.24
业务招待费	16,626,288.23	18,456,082.44
保证金	25,786,927.11	12,110,531.83
其他	233,178,616.35	83,309,342.13
合计	393,148,128.75	264,435,894.64

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

### (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	180,358,611.36	416,660,990.96

合并子公司产生的现金净额		218,146.13
结构性存款及存单	2,734,684,234.60	
合计	2,915,042,845.96	416,879,137.09

收到的其他与投资活动有关的现金说明：  
无

#### (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
结构性存款及存单	319,679,352.50	2,415,004,882.10
处置子公司产生的现金净额	50,540,700.39	
合计	370,220,052.89	2,415,004,882.10

支付的其他与投资活动有关的现金说明：  
无

#### (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收票据和按揭保证金	312,870,682.02	823,113,426.35
国有资本预算金	80,078,000.00	
保理融资借款	136,666,666.67	100,000,000.00
合计	529,615,348.69	923,113,426.35

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：  
无

#### (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
付票据和按揭保证金等	1,695,810,590.61	
购买子公司少数股权		6,328,537.59
定向增发发行费用		11,275,409.61
合计	1,695,810,590.61	17,603,947.20

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：  
无

### 77. 现金流量表补充资料

#### (1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	171,777,653.05	-1,420,619,888.80
加: 资产减值准备	403,772,658.25	880,525,186.98
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,463,245,267.51	1,599,073,358.74
使用权资产摊销		
无形资产摊销	495,243,978.04	476,632,457.23
长期待摊费用摊销	1,428,266.96	5,004,220.69
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)	-338,329,929.76	-16,342,002.78
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	7,554,840.68	7,911,789.62
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-3,495,251.39	
财务费用(收益以“-”号填列)	361,582,882.03	36,735,561.09
投资损失(收益以“-”号填列)	-160,871,356.85	87,607,137.68
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-155,509,830.77	-129,386,287.88
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-1,263,846.96	2,302,409.05
存货的减少(增加以“-”号填列)	-701,657,266.30	-622,087,391.03
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	1,952,794,279.53	-4,860,372,324.73
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-3,269,887,461.23	499,223,081.08
其他		
经营活动产生的现金流量净额	226,384,882.79	-3,453,792,693.06
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</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变动情况:</b>		
现金的期末余额	6,223,846,115.55	6,181,935,025.17
减: 现金的期初余额	6,181,935,025.17	9,478,083,385.62
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	41,911,090.38	-3,296,148,360.45

## (2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3). 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	28,385,200.00
减: 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	52,127,422.11
加: 以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	-23,742,222.11
其中: 列示于处置子公司和其他经营单位收到的现金净额	26,798,478.28
列示于支付的其他与投资活动有关的现金	50,540,700.39

其他说明:



无

**(4). 现金和现金等价物的构成**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	6,223,846,115.55	6,181,935,025.17
其中：库存现金	217,262.94	62,792.00
可随时用于支付的银行存款	6,223,182,759.16	5,022,755,512.07
可随时用于支付的其他货币资 金	446,093.45	1,159,116,721.10
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	6,223,846,115.55	6,181,935,025.17
其中：母公司或集团内子公司使用 受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

**78. 所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

**79. 所有权或使用权受到限制的资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,005,375,142.30	各保证金等
交易性金融资产（结构性存款）	192,300,000.00	质押用于开具银行承兑汇票
固定资产（厂房）	144,190,453.95	抵押借款
固定资产（设备）	93,953,419.27	抵押借款
无形资产	27,953,384.33	抵押借款
应收账款	100,600,440.00	保理抵押
合计	2,564,372,839.85	/

其他说明：

无

## 80、外币货币性项目

## (1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	
其中：美元	37,515,974.28	6.9762	261,718,944.00
欧元	3,314,779.11	7.8155	25,906,656.14
港币	413,020.24	0.89578	369,975.27
日元	29,714,597.00	0.064086	1,904,289.66
俄罗斯卢布	203,286,383.32	0.1126012	22,890,290.71
越南盾	14,364,755,750.00	0.000301055	4,324,599.67
应收账款	-	-	
其中：美元	26,527,964.71	6.9762	185,064,387.42
欧元	14,316.60	7.8155	111,891.39
俄罗斯卢布	892,603,523.24	0.1126	100,507,156.72
越南盾	35,250,243,358.00	0.000301055	10,612,266.54
其他应收款	-	-	
其中：美元	3,901.76	6.9762	27,219.46
欧元	1,108.08	7.8155	8,660.20
日元	5,411,109.00	0.0641	346,852.09
俄罗斯卢布	11,801,408.49	0.1126	1,328,838.60
越南盾	11,329,310,285.00	0.000301055	3,410,671.22
应付账款	-	-	
其中：美元	5,119,255.92	6.9762	35,712,953.15
欧元	518,216.00	7.8155	4,050,117.15
俄罗斯卢布	439,450,451.65	0.1126	49,482,120.86
越南盾	203,617,655,973.00	0.000301055	61,300,139.89
其他应付款	-	-	
其中：美元	60,882.23	6.9762	424,726.61
欧元	1,745,268.18	7.8155	13,640,143.46
俄罗斯卢布	209,800.00	0.1126	23,623.48
越南盾	5,193,193,540.00	0.000301055	1,563,437.56
长期借款	-	-	
其中：美元	60,000,000.00	6.9762	418,572,000.00

其他说明：

无

## (2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

√适用 □不适用

公司名称	公司所在地	记账本位币	本位币选择依据
意大利设计中心	意大利都灵	欧元	所在地币种
日本设计中心	日本东京	日元	所在地币种
越南公司	越南胡志明市	越南盾	所在地币种

俄罗斯公司	俄罗斯莫斯科	卢布	所在地币种
香港公司	香港	美元	经营环境

**81、套期**

适用 不适用

**82、政府补助****(1). 政府补助基本情况**

适用 不适用

**(2). 政府补助退回情况**

适用 不适用

其他说明：

政府补助基本情况详见附注七、49 递延收益，附注七、64 财务费用，附注七、65 其他收益，附注七、72 营业外收入。

**83、其他**

适用 不适用

**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并**

适用 不适用

**2、同一控制下企业合并**

适用 不适用

**3、反向购买**

适用 不适用

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例(%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例(%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
宏运客车	2,838.52	100.00	现金形式的股权交易	2019-7-30	交易完成	8,290.95	/	/	/	/	/	/

其他说明:

√适用 □不适用

2019年7月26日,子公司安徽江淮客车有限公司与扬州宏运车业有限公司签订《扬州江淮宏运客车有限公司100%股权转让项目产权交易合同》,2019年7月30日,子公司安徽江淮客车有限公司收到扬州宏运车业有限公司支付的处置价款。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用 √不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:

√适用 □不适用

本公司子公司和行科技本期投资成立全资子公司武汉和行、长丰和瑞、青岛和行、天津和行,上述子公司自成立之日起纳入本公司合并范围。截至2019年12月31日止,武汉和行、长丰和瑞、青岛和行、天津和行尚未收到股东出资款;滁州和行、芜湖和行、铜陵和行于本期注销;2019年6月,合肥美桥汽车传动及底盘系统有限公司变更公司章程,对公司董事长及高级管理人员任命方式进行调整,本公司子公司合肥车桥已不能对合肥美桥汽车传动及底盘系统有限公司的重大经营决策实施控制,故自2019年7月起不再将其纳入合并报表范围。

#### 6、 其他

□适用 √不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
江淮铸造	合肥市	合肥市	制造业	100.00	-	同一控制下企业合并
江淮进出口	合肥市	合肥市	进出口贸易	100.00	-	设立
合肥同大	合肥市	合肥市	制造业	100.00	-	同一控制下企业合并
江福车体	合肥市	合肥市	制造业	67.00	-	设立
意大利设计中心	意大利都灵	意大利都灵	技术服务	100.00	-	设立
日本设计中心	日本东京	日本东京	技术服务	100.00	-	设立
星瑞齿轮	六安市	六安市	制造业	100.00	-	设立
江淮担保	合肥市	合肥市	融资担保	100.00	-	设立
扬州江淮	扬州市	扬州市	制造业	67.00	-	同一控制下企业合并
江淮安驰	亳州市	亳州市	制造业	100.00	-	同一控制下企业合并
江淮投资	合肥市	合肥市	服务业	90.00	-	设立
越南公司	越南胡志明市	越南胡志明市	制造业	-	51.00	设立
俄罗斯公司	俄罗斯莫斯科	俄罗斯莫斯科	汽车销售	-	100.00	设立
香港公司	香港	香港	汽车销售	-	100.00	设立
合肥车桥	合肥市	合肥市	制造业	100.00	-	同一控制下企业合并
江淮有限	合肥市	合肥市	制造业	100.00	-	同一控制下企业合并
江淮制管	合肥市	合肥市	制造业	-	67.00	同一控制下企业合并
合肥汇凌	合肥市	合肥市	制造业	-	51.00	同一控制下企业合并
江淮物流	合肥市	合肥市	运输业	51.00	49.00	同一控制下企业合并
和行科技	合肥市	合肥市	服务业	100.00	-	同一控制下企业合并
和瑞出租	合肥市	合肥市	运输业	-	100.00	同一控制下企业合并
安庆和行	安庆市	安庆市	服务业	-	100.00	设立
武汉和行	武汉市	武汉市	服务业	-	100.00	设立
长丰和瑞	长丰县	长丰县	运输业	-	100.00	设立
青岛和行	青岛市	青岛市	服务业	-	100.00	设立
天津和行	天津市	天津市	服务业	-	100.00	设立
江淮专用车	合肥市	合肥市	制造业	100.00	-	同一控制下企业合并
四川江淮	遂宁市	遂宁市	制造业	100.00	-	设立
深圳新能源	深圳市	深圳市	汽车销售	100.00	-	设立
北京新能源	北京市	北京市	汽车销售	100.00	-	设立
厦门新能源	厦门市	厦门市	汽车销售	100.00	-	设立
天津特瑞捷	天津市	天津市	技术服务	55.00	-	设立
广州新能源	广州市	广州市	汽车销售	100.00	-	设立
江淮国际	合肥市	合肥市	进出口贸易	100.00	-	设立
振风新能源	安庆市	安庆市	制造业	51.00	-	设立
安凯股份	合肥市	合肥市	制造业	25.20	-	同一控制下企业合并
安凯金达	合肥市	合肥市	制造业	-	100.00	同一控制下企业合并
江淮客车	合肥市	合肥市	制造业	-	60.81	同一控制下企业合并
苏州安凯	苏州市	苏州市	汽车销售	-	100.00	设立
哈尔滨安凯	哈尔滨	哈尔滨	汽车销售	-	100.00	设立
北京新安凯	北京市	北京市	汽车销售	-	100.00	设立
深圳安凯	深圳市	深圳市	汽车销售	-	100.00	设立

安徽凯亚	合肥市	合肥市	制造业	-	51.00	非同一控制下企业合并
广州安凯	广州市	广州市	汽车销售	-	100.00	设立
安凯华北	北京市	北京市	汽车销售	-	40.00	非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

① 安凯股份：本公司持股 25.20%的 A 股上市公司，本公司作为第一大股东对安凯股份的生产经营具有控制权，故将其纳入合并报表范围。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

## (2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
江福车体	33.00%	4,674,125.91	3,300,000.00	66,552,692.29
扬州江淮	33.00%	13,856,092.72		169,970,159.31
安凯股份	74.80%	25,148,215.25		313,277,528.43

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
江福车体	429,773,397.77	99,421,931.39	529,195,329.16	324,685,060.85	5,720,651.22	330,405,712.07	544,349,183.21	97,075,002.56	641,424,185.77	442,059,299.94	5,717,851.38	447,777,151.32
扬州江淮	350,175,841.25	490,649,383.12	840,825,224.37	216,048,317.01	109,715,818.53	325,764,135.54	208,991,200.32	529,987,852.98	738,979,053.30	154,269,694.32	113,683,573.32	267,953,267.64
安凯股份	3,703,917,559.23	1,554,517,254.16	5,258,434,813.39	4,221,096,507.88	531,334,274.15	4,752,430,782.03	5,559,857,418.40	1,576,171,276.43	7,136,028,694.83	5,928,577,293.66	749,301,994.58	6,677,879,288.24

注:安凯股份期初余额与上年期末余额(2018年12月31日)差异系执行新金融工具准则调整2019年1月1日期初余额所致。

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
江福车体	340,522,372.76	14,164,017.91	14,164,017.91	-46,148,802.83	319,664,459.83	12,981,972.43	12,981,972.43	72,494,799.99
扬州江淮	1,631,645,947.84	41,988,159.76	41,988,159.76	-92,377,848.51	1,667,641,074.44	34,354,747.82	34,354,747.82	122,938,555.00
安凯股份	3,375,870,425.18	47,839,224.15	48,104,802.54	522,262,692.44	3,146,799,184.83	-875,708,815.62	-875,708,815.62	-345,317,349.45

其他说明:

无

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
合营企业						
瑞福德	合肥市	合肥市	汽车金融	50.00	-	权益法
康明斯动力	合肥市	合肥市	制造业	50.00	-	权益法
江淮大众	合肥市	合肥市	制造业	50.00	-	权益法
联营企业						
合肥云鹤安道拓	合肥市	合肥市	制造业	35.00	-	权益法
合肥延锋	合肥市	合肥市	制造业	35.00	-	权益法
合肥马钢	合肥市	合肥市	制造业	30.00	-	权益法
中安租赁	合肥市	合肥市	汽车金融	-	49.00	权益法
惠民交通	六安市	六安市	交通运输	-	45.00	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无



持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：  
无

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额			期初余额/ 上期发生额		
	瑞福德	康明斯动力	江淮大众	瑞福德	康明斯动力	江淮大众
流动资产	1,880,926.68	67,323.71	162,182.77	1,559,467.98	65,557.40	199,470.51
其中：现金和现金等价物	248,702.35	20,290.61	132,842.41	58,942.97	5,836.86	198,703.95
非流动资产	27,892.35	70,622.73	9,801.66	81,138.60	58,621.85	2,333.51
资产合计	1,908,819.03	137,946.44	171,984.43	1,640,606.58	124,179.25	201,804.02
流动负债	1,088,626.25	86,266.64	35,785.86	1,207,665.33	106,047.99	29,200.76
非流动负债	577,215.19	5,039.19		221,997.19	1,704.07	
负债合计	1,665,841.44	91,305.83	35,785.86	1,429,662.52	107,752.06	29,200.76
少数股东权益						
归属于母公司股东权益	242,977.59	46,640.61	136,198.57	210,944.07	16,427.19	172,603.26
按持股比例计算的净资产份额	121,488.80	23,320.31	68,099.29	105,472.04	8,213.60	86,301.63
调整事项						
--商誉						
--内部交易未实现利润						
--其他						
对合营企业权益投资的账面价值	121,488.80	23,320.31	68,099.29	105,472.03	8,162.61	86,301.63
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值						
营业收入	139,813.85	164,191.35	22,828.63	121,033.92	157,197.66	
财务费用		1,622.48	-5,518.39		1,902.37	-2,575.09
所得税费用	10,114.08			12,190.94		
净利润	32,033.53	78.04	-36,404.68	38,207.82	-33,073.58	-27,396.74
终止经营的净利润						

其他综合收益						
综合收益总额	32,033.53	78.04	-36,404.68	38,207.82	-33,073.58	-27,396.74
本年度收到的来自合营企业的股利						

其他说明  
无

### (3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额					期初余额/ 上期发生额				
	合肥云鹤安道拓	合肥延锋	合肥马钢	中安租赁	惠民交通	合肥云鹤安道拓	合肥延锋	合肥马钢	中安租赁	惠民交通
流动资产	32,036.02	53,508.30	11,550.92	95,072.28	16,511.61	38,985.60	53,986.72	7,496.05	52,096.65	6,849.14
非流动资产	4,890.52	8,415.46	15,769.14	22,350.96	51,388.67	6,004.07	10,302.42	17,507.20	77.41	40,998.92
资产合计	36,926.54	61,923.76	27,320.06	117,423.24	67,900.28	44,989.67	64,289.14	25,003.25	52,174.06	47,848.06
流动负债	29,407.52	49,701.21	5,016.88	14,898.92	1,454.44	37,450.83	52,384.31	2,184.67	2,110.65	15,152.00
非流动负债	142.17	1,613.55	251.60		48,955.62	109.69	1,159.15	39.68	0.35	15,000.00
负债合计	29,549.69	51,314.76	5,268.48	14,898.92	50,410.06	37,560.52	53,543.46	2,224.35	2,111.00	30,152.00
少数股东权益										
归属于母公司股东权益	7,376.85	10,609.00	22,051.58	102,524.32	17,490.21	7,429.15	10,745.68	22,778.90	50,063.05	17,696.06
按持股比例计算的净资产份额	2,581.90	3,713.15	6,615.47	50,236.92	7,870.60	2,600.20	3,760.99	6,833.67	24,530.90	7,963.23
调整事项	-17.05					3.20				-2,055.80
--商誉										
--内部交易未实现利润										
--其他	-17.05					3.20				-2,055.80

2019 年年度报告

对联营企业权益投资的账面价值	3,201.28	4,031.89	6,615.47	50,735.46	6,071.77	3,306.90	4,079.73	6,833.67	24,461.60	5,907.42
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值										
营业收入	49,935.71	84,035.38	50,433.22	2,967.65	13,121.38	61,609.50	76,453.37	20,504.45	26.86	
净利润	852.26	564.21	522.68	2,461.27	-205.85	914.97	778.78	98.61	63.05	-75.94
终止经营的净利润										
其他综合收益										
综合收益总额	852.26	564.21	522.68	2,461.27	-205.85	914.97	778.78	98.61	63.05	-75.94
本年度收到的来自联营企业的股利	310.63	245.31	375.00			707.13	755.77			

其他说明  
无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	23,138.20	5,037.75
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	387.81	-290.63
--其他综合收益		
--综合收益总额	387.81	-290.63
联营企业：		
投资账面价值合计	30,275.07	30,742.14
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-627.19	294.86
--其他综合收益		7.35

--综合收益总额	-627.19	302.21
----------	---------	--------

其他说明  
无

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失 (或本期分享的净利润)	本期末累积未确认的损失
安徽爱姆捷	143.57		143.57

其他说明  
无

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

1. 定性信息

本公司与金融工具相关的风险源于本公司在经营过程中所确认的各类金融资产和金融负债，包括：信用风险、流动性风险和市场风险。

本公司与金融工具相关的各类风险的管理目标和政策的制度由本公司管理层负责。经营管理层通过职能部门负责日常的风险管理（例如本公司信用管理部对公司发生的赊销业务进行逐笔审核）。本公司内部审计部门对公司风险管理的政策和程序的执行情况进行日常监督，并且将有关发现及时报告给本公司审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低各类与金融工具相关风险的风险管理政策。

2. 信用风险信息

信用风险，是指金融工具的一方未能履行义务从而导致另一方发生财务损失的风险。

由于会计准则规定“金融工具的账面价值能代表最大信用风险敞口的, 无需提供此项披露”, 而本公司资产负债表中的金融资产是按照会计准则规定的抵销条件予以抵销, 并在此基础上扣除了减值损失后的金额列示的, 所以本项内容此处不再单独披露。

已发生单项减值的金融资产的分析:

项目名称	2019年12月31日		2018年12月31日	
	账面余额	减值损失	账面余额	减值损失
应收账款	463,617,681.73	416,351,442.69	460,757,791.48	406,607,995.08
其他应收款	61,968,821.57	61,968,821.57	59,220,719.72	59,220,719.72
合计	525,586,503.30	478,320,264.26	519,978,511.20	465,828,714.80

公司虽然存在部分应收款项因信用风险而产生减值的情况, 但单项认定减值损失的应收款项余额占应收款项期末余额的比例很小, 且公司已根据信用风险情况合理确认了可能发生的信用风险损失。对于无迹象表明需要单项认定减值损失的应收款项, 公司根据历史信用风险损失发生情况采用账龄分析法合理估计了可能发生信用风险损失的比例, 并于资产负债表日计提了坏账准备。因此, 公司不存在因信用风险的发生而导致公司产生重大损失的情况。

### 3. 流动性风险信息

流动性风险, 是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

金融负债到期期限分析:

单位: 万元

项目名称	2019年12月31日				
	6个月内	6个月至1年	1至2年	2至3年	3年以上
短期借款	278,000.00	167,000.00			
应付票据	445,189.06	14,000.00			
应付账款	909,193.91				
其他应付款	296,978.00				
一年内到期的非流动负债	188,820.00	106,920.00			
长期借款			264,577.20	1,000.00	33,000.00
长期应付款					119.52
合计	2,118,180.96	287,920.00	264,577.20	1,000.00	33,119.52

### 4. 市场风险信息

金融工具的市场风险, 是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险, 包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

汇率风险, 是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

利率风险, 是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具(如某些贷款承诺)。

#### (1) 汇率风险

金融资产与金融负债的汇率风险的敏感性分析:

2019年12月31日, 在其他风险变量不变的情况下, 如果当日人民币对于美元贬值100个基点, 那么本公司当期的净利润将减少24.61万元。相反, 在其他风险变量不变的情况下, 如果当日人民币对于美元升值100个基点, 那么本公司当期的净利润将增加24.61万元。

## (2) 利率风险

本公司面临的利率风险主要与银行长期借款有关。于 2019 年 12 月 31 日, 本公司浮动利率的银行长期借款共计 263, 620. 00 万元, 对于银行长期借款, 假设资产负债表日未偿付的负债金额在整个年度都未偿付, 如果借款的利率分别增加或减少 100 个基点而其他所有变量维持不变, 本公司本期股东权益会减少或增加 2, 636. 20 万元。

## 十一、公允价值的披露

## 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产		675, 795, 251. 39		675, 795, 251. 39
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		675, 795, 251. 39		675, 795, 251. 39
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产		675, 795, 251. 39		675, 795, 251. 39
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资	9, 921, 753. 37		136, 494, 767. 84	146, 416, 521. 21
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
(五) 应收款项融资			446, 621, 028. 98	446, 621, 028. 98
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	9, 921, 753. 37	675, 795, 251. 39	583, 115, 796. 82	1, 268, 832, 801. 58
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中: 发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益				

的金融负债				
持续以公允价值计量的 负债总额				
二、非持续的公允价值计 量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的 资产总额				
非持续以公允价值计量的 负债总额				

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用  不适用

本公司持有徽商银行股份有限公司股票，可以持续在公开市场上获取未经调整的报价，采用公开市场报价作为其公允价值。

## 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用  不适用

本公司第二层次公允价值计量项目系结构性存款，根据所观察市场的金融产品收益率来计算本结构性存款的收益率而得出公允价值变动损益，并最终确认交易性金融资产价值。

## 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用  不适用

(1) 应收款项融资剩余期限较短，账面价值与公允价值相近，采用账面余额作为公允价值。

(2) 本公司持有南京白鹭高速客运股份有限公司、合肥万力轮胎有限公司股权，采用按照市场法（上市公司比较法）测算其公允价值的合理估计进行计量。

(3) 其他被投资企业经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化，采用按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。

## 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用  不适用

## 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用  不适用

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用  不适用

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用  不适用

## 9、其他

适用  不适用



## 十二、 关联方及关联交易

### 1、 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	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(%)
安徽江淮汽车集团控股有限公司 (以下简称“江汽集团控股”)	合肥市	投资及管理, 企业管理咨询服务	259,507.00	25.23	25.23

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是安徽省人民政府国有资产监督管理委员会。

其他说明：

无

### 2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

本企业子公司的情况详见附注九在其他主体中的权益。

### 3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

本企业重要的合营或联营企业详见附注九其他主体中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
江淮松芝	联营企业
安徽爱姆捷	联营企业
合肥马瑞利	联营企业
江淮毅昌	联营企业
安徽中生	联营企业
江淮太航常青	联营企业
江淮汇通库尔特	联营企业
合肥元丰	联营企业
合肥帝宝	联营企业
中航国际	联营企业
安徽凯翔	联营企业
昆明客车	联营企业
达清客车	联营企业
安凯车桥	联营企业
合肥道一动力	合营企业
华霆电池	合营企业
比克希	合营企业
合肥美桥	合营企业
蒙城毅昌	联营企业子公司

其他说明

√适用 □不适用

与本公司子公司安凯股份相关的合营企业、联营企业及其关联交易参考安凯股份 2019 年度财务报告。

#### 4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
合肥兴业经济发展有限公司（以下简称“合肥兴业”）	母公司的全资子公司
安徽兴业汇众贸易有限公司（以下简称“兴业汇众”）	其他
安徽江淮兴业餐饮服务有限公司（以下简称“兴业餐饮”）	其他
安徽兴业物业服务有限公司（以下简称“兴业物业”）	其他
安徽江汽印刷有限公司（以下简称“江汽印刷”）	其他
安徽汽车工业技师学院（以下简称“JAC 大学”）	母公司的全资子公司
安徽汽车职业技术学院（以下简称“职业技术学院”）	母公司的全资子公司
黄山市江淮工贸有限公司（以下简称“黄山江淮工贸”）	其他
安徽江淮银联重型工程机械有限公司（以下简称“江淮重工”）	母公司的控股子公司
江淮汽车集团医院（以下简称“江淮集团医院”）	其他
安徽江淮银联重工进出口有限公司（以下简称“银联进出口”）	其他
安徽冀东华夏专用车有限公司（以下简称“冀东华夏”）	其他
合肥万力轮胎有限公司（以下简称“万力轮胎”）	其他

其他说明

与本公司子公司安凯股份相关的其他关联方及其关联交易参考安凯股份 2019 年度财务报告。

#### 5、关联交易情况

##### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
江淮汇通库尔特	汽车配件	21,783,389.10	33,121,205.58
江汽集团控股	其他	2,138,798.53	1,912,500.00
康明斯动力	发动机	1,552,745,285.21	1,617,353,693.79
合肥云内	发动机		43,634,529.97
合肥云鹤安道拓	汽车座椅	376,587,523.31	490,189,405.10
合肥延锋	汽车内饰	728,023,503.45	653,642,836.57
合肥马钢	钢材	107,319,889.14	92,287,855.58
江淮松芝	汽车空调	519,707,203.29	552,802,719.41
安徽爱姆捷	汽车配件	247,597.31	6,794,416.45
合肥马瑞利	排气系统	68,152,841.45	98,481,568.68
江淮毅昌	汽车饰件	106,662,022.27	153,841,050.86
安徽中生	汽车配件	93,529,884.86	106,141,863.70
合肥兴业	材料	78,133,408.22	78,982,400.73
兴业汇众	材料	2,019,562.90	3,924,842.60
兴业物业	物业费	13,115,771.39	14,848,550.37
江汽印刷	印刷品	24,006,535.11	20,020,718.07

JAC 大学	培训费	12,524.25	
黄山江淮工贸	汽车配件	68,481,206.58	78,130,062.64
江淮重工	叉车、材料	11,399,166.88	22,474,858.99
合肥元丰	汽车配件	44,177,943.08	53,444,071.44
兴业餐饮	餐费	40,461,758.96	33,607,962.20
江淮太航常青	汽车配件	61,318,255.31	57,484,917.27
合肥帝宝	汽车配件	121,044,400.04	72,377,701.74
万力轮胎	汽车轮胎	107,004,728.11	67,952,433.49
华霆电池	汽车电池	1,160,916,083.36	819,117,446.29
职业技术学院	其他		1,142.86
合肥道一动力	汽车配件	309,528,384.74	157,763,097.42
江汽集团医院	体检费	2,564,464.94	4,280,783.00
比克希	汽车配件	474,855,885.88	468,583,352.51
安凯车桥	汽车配件	252,211,713.04	270,149,940.42
冀东华夏	其他	1,863,343.00	1,278,100.00
银联重工进出口	叉车、材料	5,792,057.70	4,730,601.25
蒙城毅昌	汽车饰件	13,638,326.32	19,248,672.79
合肥美桥	汽车配件	220,933,687.25	
江淮大众	整车	6,894,917.04	

## 出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
康明斯动力	整车、设备及材料	90,856,447.14	104,848,146.25
合肥云鹤安道拓	整车、材料	3,384,170.80	3,367,989.90
合肥云内	材料及其他		4,243,846.31
合肥延锋	材料、设备	51,780,079.32	45,294,256.85
江淮松芝	三包费及水电	19,543,326.96	15,296,665.61
合肥马瑞利	整车、材料	21,969,748.59	38,343,105.55
江淮毅昌	三包费及其他	4,333,390.44	8,407,959.21
合肥兴业	材料	17,656,178.23	16,176,035.05
兴业餐饮	酒、水电	2,344,826.44	2,708,912.58
兴业汇众	酒	1,447,619.43	2,139,737.08
兴业物业	材料	146,876.99	211,626.58
江汽印刷	材料	182,250.89	204,884.57
职业技术学院	水电	27,533.73	21,388.77
JAC 大学	酒	14,678.19	16,267.81
黄山江淮工贸	整车、配件	159,991.55	491,122.62
江淮重工	配件	8,431,434.32	6,983,820.42
安徽中生	材料	5,285,704.37	6,921,095.03
合肥元丰	材料	1,769,271.93	1,059,932.10
合肥马钢	材料	7,463,102.43	41,462,673.95
安徽爱姆捷	配件		658,484.13
瑞福德	运费	16,220.19	24,417.83
合肥帝宝	配件、三包	1,642,853.90	1,387,091.23
江淮汇通库尔特	配件	116,561.82	292,966.94
江淮太航常青	材料	142,240.11	277,175.14

比克希	材料	3,838,086.04	14,119,863.39
华霆电池	材料	11,571,351.13	8,240,280.36
江淮集团医院	备件、水电	10,779.30	760,861.36
冀东华夏	运费	252,931.03	20,000.00
安凯车桥	配件	18,925,605.77	34,095,261.02
昆明客车	整车	1,084,701.79	
万力轮胎	材料	10,080.66	231,896.55
合肥道一动力	材料	20,648,571.90	10,680,607.94
江淮大众	整车、材料	441,265,377.45	26,546,418.33
银联重工进出口	其他	2,605.31	2,625.64
合肥美桥	运费、配件等	38,870,367.82	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
比克希	房屋租赁	4,143,715.20	4,623,004.80
华霆电池	房屋租赁	4,404,085.08	
安凯车桥	房屋租赁	2,846,685.71	
合肥道一动力	房屋租赁	1,060,200.00	
合肥美桥	房屋租赁	1,042,857.14	
康明斯动力	设备	840,000.00	
江淮毅昌	房屋租赁	775,315.88	
江淮印刷	房屋租赁	451,419.34	
安徽凯翔	房屋租赁	552,137.14	
合计		16,116,415.49	4,623,004.80

本公司作为承租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
合肥兴业	房屋租赁	4,824,684.00	4,842,684.00
合计		4,824,684.00	4,842,684.00

关联租赁情况说明

适用 不适用

#### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

#### (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

#### (6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

#### (7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	765.00	468.05

#### (8). 其他关联交易

适用 不适用

### 6、 关联方应收应付款项

#### (1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据	江淮重工			2,660,000.00	
应收票据	康明斯动力			850,000.00	
应收账款	合肥兴业	72,786.81	3,639.34	123,207.83	6,160.39
应收账款	康明斯动力	1,424,758.43	71,250.16	573,977.96	28,698.90
应收账款	江淮大众	803,078.52	40,153.93	35,980,323.45	1,799,016.17
应收账款	合肥美桥	5,310,339.03	265,516.95		
应收账款	合肥道一动力	1,228,071.29	61,403.56	1,039,262.00	51,963.10
应收账款	江淮重工	1,065,094.79	53,254.74	215,043.62	10,773.46
应收账款	合肥云鹤安道拓	109,756.20	5,487.81		
应收账款	江淮松芝	81,554.29	4,077.71		
应收账款	江淮毅昌	24,712.17	1,235.61	22,184.35	1,109.22
应收账款	比克希	33,689.07	1,684.45	164,116.32	8,205.82
应收账款	瑞福德	64.13	3.21		
应收账款	江淮太航常青	5,000.00	250.00		
应收账款	黄山江淮工贸	43,660.37	2,183.02	221,000.57	11,050.03
应收账款	安凯车桥	1,234,599.25	66,612.82	2,952,082.91	147,604.15

应收账款	江汽印刷	138,771.37	6,938.57	1,254.22	62.71
应收账款	合肥马瑞利	95,003.97	4,750.20	476,581.31	23,829.07
应收账款	江淮汇通库尔特	9,328.31	466.42		
应收账款	安徽中生	77,409.90	3,870.70	2,737.80	273.78
应收账款	华霆电池	25,185.73	1,259.29	134,673.95	6,733.70
应收账款	兴业餐饮	290,314.46	14,515.72	287,916.03	14,395.80
应收账款	兴业汇众	62,376.80	3,118.84	268,936.00	13,446.80
应收账款	合肥延锋			659,133.34	32,956.67
预付账款	合肥马钢	6,131,306.22		13,314,082.18	
预付账款	江淮大众	4,038,058.98		4,846,665.78	
预付账款	康明斯动力	688,822.53		667,727.83	
预付账款	江淮重工	60,504.72		242,464.49	
预付账款	合肥兴业	4,576.00		1,023,794.16	
预付账款	江汽印刷			193,375.00	
预付账款	黄山江淮工贸			33,094.32	
其他应收款	康明斯动力	1,692,920.35	179,646.02	6,027,403.90	376,370.20
其他应收款	比克希	13,196,508.72	869,694.24	6,770,527.19	338,526.36
其他应收款	江汽集团医院	787,108.63	39,355.43		
其他应收款	合肥帝宝	368,867.90	18,443.40	6,857.94	342.90
其他应收款	江淮松芝	346,211.00	17,310.55	273,253.00	13,662.65
其他应收款	江淮汇通库尔特	198,800.00	9,940.00		
其他应收款	江淮毅昌	191,399.00	9,569.95	2,558,352.93	524,483.49
其他应收款	合肥元丰	189,249.00	9,462.45	276,578.00	13,828.90
其他应收款	合肥马钢	185,815.00	9,290.75	396,650.00	25,414.15
其他应收款	安徽爱姆捷	183,698.00	12,065.61	263,209.20	13,160.46
其他应收款	合肥马瑞利	175,319.00	8,765.95		
其他应收款	万力轮胎	161,202.48	8,060.12		
其他应收款	安徽中生	65,785.00	3,289.25		
其他应收款	黄山江淮工贸	17,895.64	894.78	14,258.71	712.94
其他应收款	合肥美桥	224,134.34	11,206.72		

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	兴业餐饮	126,922.88	744,891.40
应付账款	兴业物业	3,676,918.23	827,303.16
应付账款	兴业汇众		14,988.00
应付账款	康明斯动力	236,426,770.39	594,268,494.44
应付账款	江淮毅昌	4,052,321.08	19,391,676.35
应付账款	江淮重工	4,025,788.50	1,793,406.42
应付账款	江淮太航常青	10,183,928.74	11,765,297.27
应付账款	江淮松芝	97,875,033.95	94,492,278.45
应付账款	江汽集团医院	126,256.55	570.00
应付账款	江淮汇通库尔特	2,930,130.08	5,096,284.19
应付账款	安徽中生	16,866,920.33	19,710,913.13
应付账款	合肥帝宝	23,402,426.89	21,837,411.79

应付账款	合肥云鹤安道拓	97,770,002.57	119,965,094.25
应付账款	合肥道一动力	11,191,284.22	40,811,924.05
应付账款	合肥兴业	23,787,325.80	2,934,166.22
应付账款	合肥马瑞利	9,899,961.67	6,441,569.06
应付账款	华霆电池	18,556,882.17	160,871,907.35
应付账款	比克希	78,591,845.41	74,711,594.45
应付账款	合肥延锋	51,411,436.40	99,536,322.30
应付账款	万力轮胎	55,759,563.90	12,530,132.84
应付账款	合肥美桥	78,737,362.04	
应付账款	合肥元丰	12,668,293.74	10,490,040.58
应付账款	江汽印刷	853,413.98	2,201,456.81
应付账款	安徽爱姆捷		1,119,433.95
应付账款	合肥马钢	1,815,224.92	1,290,267.47
应付账款	冀东华夏	80,000.00	
应付账款	黄山江淮工贸	9,352,471.80	6,685,233.00
应付账款	安凯车桥	1,454,319.08	18,941,267.01
应付账款	瑞福德	780.00	
应付账款	蒙城毅昌	3,575,202.20	1,006,159.82
预收账款	合肥兴业		15,098.99
预收账款	合肥延锋	2,800.00	55,297.20
预收账款	合肥美桥	310,399.85	
预收账款	江淮重工	210,983.00	316,114.28
预收账款	昆明客车	36,557.44	
预收账款	黄山江淮工贸	279,867.00	279,867.00
预收账款	冀东华夏	2,200.00	55,161.64
预收账款	华霆电池		2,087.78
预收账款	康明斯动力		309,336.99
预收账款	兴业餐饮		1,135.60
其他应付款	兴业餐饮	852.00	
其他应付款	江淮大众	84,224,889.00	
其他应付款	江淮重工	59,689.99	37,539.99
其他应付款	江淮毅昌	20,000.00	20,000.00
其他应付款	江淮松芝	3,500.00	6,500.00
其他应付款	比克希	500.00	500.00
其他应付款	江汽集团控股	271,148,000.00	192,369,819.91
其他应付款	合肥美桥	34,400.00	
其他应付款	兴业物业	108,617.43	18,650.67
其他应付款	江汽印刷	2,978,759.50	
其他应付款	安徽中生	190,000.00	
其他应付款	黄山江淮工贸	80,000.00	50,000.00
其他应付款	合肥兴业	1,693,952.25	

## 7、关联方承诺

适用 不适用

## 8、其他

适用 不适用

根据本公司与瑞福德签订的《存款协议》约定，本公司在瑞福德存款 5 亿元整，存款期限 1 年，年利率 4.90%。截至 2019 年 12 月 31 日止，该交易相关的关联存款余额 5 亿元整，本公司于货币资金中核算。2019 年度，该交易相关的存款利息 4,858,333.33 元，本公司于财务费用中核算。

### 十三、 股份支付

#### 1、 股份支付总体情况

适用 不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	-
公司本期行权的各项权益工具总额	-
公司本期失效的各项权益工具总额	-
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	-
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	-

其他说明

无

#### 2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	Black-Scholes 期权定价模型
可行权权益工具数量的确定依据	在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，以作出可行权权益工具的最佳估计
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	

其他说明

无

#### 3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

#### 4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

#### 5、 其他

适用 不适用

2017 年 12 月 29 日，公司召开 2017 年第三次临时股东大会，会议审议通过《关于〈安徽江淮汽车集团股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》等与股权激励计划相关的议案，本次股票期权的授予日为 2017 年 12 月 29 日，激励计划的具体内容、股份支付费用的确认情况说明如下：

(1) 股票期权激励计划的具体内容

A. 本激励计划的有效期限

有效期限为自股票期权授权日起的 5 年时间。

B. 本激励计划的等待期



等待期为股票期权自授权日至可行权日止的期限，等待期为 24 个月，在等待期内不可以行权。

#### C. 本激励计划的可行权日及授予数量

公司授予激励对象 1,883.10 万份股票期权，激励对象可以自授权日起满 24 个月后开始行权，可行权日为交易日。在可行权日内，若达到规定的行权条件，授予的股票期权自授权日起满足 24 个月后，激励对象应在未来 36 个月内分三期行权。

第一次：在满足规定的行权条件下，激励对象自首次授予日起 24 个月后的首个交易日起至首次授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止，可行权数量为 627.7 万股；第二次：在满足规定的行权条件下，激励对象自首次授予日起 36 个月后的首个交易日起至首次授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止，可行权数量为 627.7 万股；第三次：在满足规定的行权条件下，激励对象自首次授予日起 48 个月后的首个交易日起至首次授予日起 60 个月内的最后一个交易日当日止，可行权数量为 627.7 万股。

#### D. 本次授予的股票期权的行权价格

每份股票期权拥有在计划有效期内的可行权日按照预先确定的行权价格（12.23 元）购买 1 股公司股票的权利，股票来源为公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股。

#### E. 本次授予的股票期权考核要求

本计划授予的股票期权，在行权期的 3 个会计年度中，分年度进行绩效考核并行权，以达到绩效考核目标作为激励对象的行权条件。

行权时业绩条件：自授予时起，每一个行权期扣除非经常性损益后的净利润年均增长率高于 10%，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率高于 8.17%，扣除非经常性损益后的净利润占净利润比重高于 72.60%，且上述指标不低于同行业 23 家整车上市公司的平均业绩水平。每一行权期业绩考核指标值，须报安徽省国资委审核确认。

薪酬与考核委员会将对激励对象每个考核年度的综合考评进行打分，按照《考核办法》分别进行考核，根据个人的绩效考评评价指标确认考评结果（S）。考核评价表适用于考核对象。

#### (2) 企业会计准则规定

按照《企业会计准则第 11 号—股份支付》和《企业会计准则第 22 号—金融工具计量和确认》的规定，由于公司实施激励计划中的股票期权没有现行市价，也没有相同交易条件的期权市场价格，所以本公司采用国际通行的 Black-Scholes 期权定价模型估计公司股票期权的公允价值。将股票期权授予日的公司当前股价 S、年波动率  $\alpha$ 、无风险利率 R、协议价格 X、到期时间 T 分别输入定价模型，计算出公司各次股票期权在授予日的公允价值。公司根据每次期权等待期长短确认各会计期间分配的股票期权股份支付费用，该项费用计入公司管理费用，同时增加资本公积。

(3) 2018 年 7 月 3 日，公司第六届二十六次董事会及二十次监事会于 2018 年 7 月 3 日审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》：公司于 2018 年 6 月 28 日收市后向全体股东派发每股 0.07 元（税前）现金股利。根据上述相关计算规则，自 2018 年 7 月 4 日起，公司股票期权行权价格由 12.23 元/股调整为 12.16 元/股。

截至 2019 年 12 月 31 日止，公司预计不能达到行权条件，未确认股份支付费用。

## 十四、 承诺及或有事项

### 1、 重要承诺事项

适用 不适用

### 2、 或有事项

#### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

##### (1) 担保事项

提供担保方	被担保方	与本公司关系	币种	截止 2019 年 12 月 31 日担保余额
本公司	安凯股份	子公司	人民币	596,000,000.00
本公司	香港公司	子公司	美元	62,500,000.00

江淮担保	公司产业链上下游企业、终端客户	非关联方	人民币	3,259,226,104.26
------	-----------------	------	-----	------------------

①公司分别于2016年3月17日、2017年12月19日为安凯股份向国家开发银行安徽省分行及中国进出口银行安徽省分行的借款提供担保共计7.50亿元，截止2019年12月31日，在担保贷款余额为5.96亿元。

②本公司于2018年10月为香港公司向中国工商银行（澳门）股份有限公司的借款提供担保共计6,250.00万美元，截止2019年12月31日，在担保贷款余额6,250.00万美元。

③经股东大会审议通过，江淮担保为本公司产业链上下游企业及终端客户提供担保。截至2019年12月31日止，江淮担保已实际为本公司产业链上下游企业及终端客户提供的担保余额为3,259,226,104.26元。

(2)根据本公司与中国光大银行(以下简称“光大银行”)签订的《全程通汽车金融网络协议》及相关从属协议约定，光大银行依据现行信贷政策，为本公司核定“全程通回购担保额度”，本公司推荐的优质经销商经与光大银行共同进行资信认定后纳入全程通汽车金融服务网络。光大银行各分支机构向加入全程通汽车金融网络的经销商提供保证金不低于20%、期限为六个月以内(含六个月)的银行承兑汇票支持。本公司经销商利用上述协议项下的银行承兑汇票购买公司的汽车产品，在银行承兑汇票到期后经销商无法交存足额票款时，本公司履行见车见证回购责任，自签署《库存车回购确认书》之日起15日内将回购款存入光大银行相应分支机构，用于偿还银行承兑汇票垫款。截至2019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835,985,998.00元。

(3)根据本公司与中信银行股份有限公司(以下简称“中信银行”)签订的《全程通汽车金融网络协议》及相关从属协议约定，中信银行下属机构向由本公司推荐并与中信银行下属机构共同进行资信认定后纳入中信银行金融服务网络的经销商提供保证金不低于20%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本公司的汽车产品。在银行承兑汇票到期后经销商无法交存足额票款时，本公司在中信银行将库存车合格证原件移交给本公司，同时经销商将回购车辆移交给本公司时，本公司履行回购责任。本公司自签署《库存车回购确认书》之日起15日内将回购款存入中信银行相应分支机构，用于偿还银行承兑汇票垫款。截至2019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76,673,392.83元。

(4)根据本公司与瑞福德汽车金融有限公司签订的《融资合作协议》及相关从属协议约定，瑞福德依据其信用风险评估政策向本公司经销商提供保证金为约定比率的融资贷款，期限最长为180天。本公司经销商利用上述协议的融资贷款支付购买本公司汽车产品之货款。如本公司经销商因出现约定条件导致未能履行偿付义务，本公司负责在60日内对协议下库存车辆协助调剂销售。调剂不成的在调剂期结束后，本公司履行见车回购责任。截至2019年12月31日止，瑞福德按协议向本公司经销商发放未到期贷款金额为158,968,156.75元。

(5)与本公司子公司安凯股份有关的或有事项参考安凯股份2019年度报告。

除上述事项外，截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司不存在应披露的其他重大或有事项。

**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**

适用 不适用

**3、其他**

适用 不适用

**十五、资产负债表日后事项**

**1、重要的非调整事项**

适用 不适用

**2、利润分配情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	32,186,305.99
经审议批准宣告发放的利润或股利	32,186,305.99

**3、销售退回**

适用 不适用

**4、其他资产负债表日后事项说明**

适用 不适用

本公司预计新冠疫情及防控措施将对生产和经营造成一定的暂时性影响，影响程度取决于疫情防控的进展情况、持续时间以及各地防控政策的实施情况。本公司将持续密切关注新冠疫情的发展情况，并评估和积极应对其对财务状况、经营成果等方面的影响。截至 2020 年 3 月 18 日止，该项工作尚在进行中。

除上述事项外，截至 2020 年 3 月 18 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。

**十六、其他重要事项**

**1、前期会计差错更正**

**(1). 追溯重述法**

适用 不适用

**(2). 未来适用法**

适用 不适用

**2、债务重组**

适用 不适用

**3、资产置换**

**(1). 非货币性资产交换**

适用 不适用

**(2). 其他资产置换**

适用 不适用

**4、 年金计划**

□适用 √不适用

**5、 终止经营**

□适用 √不适用

**6、 分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

√适用 □不适用

本公司销售汽车及相关配件市场包括境内市场和境外市场。

本公司根据内部组织结构、管理要求及内部报告制度来划分报告分部，并决定向报告分部来分配资源及评价其业绩。由于本公司分配资源及评价业绩系以制造及销售汽车及相关配件的整体运营为基础，是本公司内部报告的唯一经营分部。按照销售收入的来源地分为境内交易收入和境外交易收入。

按照收入来源地划分的对外交易收入：

地区名称	主营业务收入	
	2019 年度	2018 年度
境内（不含港澳台）	40,281,873,744.48	41,809,266,400.54
境外（含港澳台）	3,775,688,671.99	5,839,837,962.96
合 计	44,057,562,416.47	47,649,104,363.50

**(2). 报告分部的财务信息**

□适用 √不适用

**(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因**

□适用 √不适用

**(4). 其他说明**

□适用 √不适用

**7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**

□适用 √不适用

**8、 其他**

√适用 □不适用

根据公司与上海蔚来汽车有限公司签订的合作协议约定，上海蔚来汽车有限公司同意对公司投产前三年的亏损进行全额补偿。2019 年度营业收入中确认的亏损补偿金额为 20,673.62 万元。

除上述事项外，截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司不存在应披露的其他重要事项。

**十七、 母公司财务报表主要项目注释****1、 应收账款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
----	--------

1 年以内	2,162,441,156.83
1 年以内小计	2,162,441,156.83
1 至 2 年	74,981,586.76
2 至 3 年	11,620,174.72
3 至 4 年	5,498,137.79
4 至 5 年	479,989.23
5 年以上	7,559,585.26
合计	2,262,580,630.59

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	12,661,923.72	0.56	12,661,923.72	100.00		16,348,827.29	0.75	16,348,827.29	100.00	
其中：										
按组合计提坏账准备	2,249,918,706.87	99.44	120,187,006.11	5.34	2,129,731,700.76	2,163,314,485.29	99.25	114,692,737.91	5.30	2,048,621,747.38
其中：										
组合 1	2,249,918,706.87	99.44	120,187,006.11	5.34	2,129,731,700.76	2,163,314,485.29	99.25	114,692,737.91	5.30	2,048,621,747.38
合计	2,262,580,630.59	/	132,848,929.83	/	2,129,731,700.76	2,179,663,312.58	/	131,041,565.20	/	2,048,621,747.38

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
客户一	3,906,701.90	3,906,701.90	100.00	预计无法收回
客户二	3,346,272.90	3,346,272.90	100.00	预计无法收回
客户三	2,233,194.96	2,233,194.96	100.00	预计无法收回
客户四	1,937,198.25	1,937,198.25	100.00	预计无法收回
客户五	529,094.45	529,094.45	100.00	预计无法收回
其他汇总	709,461.26	709,461.26	100.00	预计无法收回
合计	12,661,923.72	12,661,923.72	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：组合 1

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	2,162,441,156.83	108,122,057.84	5.00
1 至 2 年	74,492,438.02	7,449,243.80	10.00
2 至 3 年	10,870,767.75	3,261,230.33	30.00
3 至 4 年	1,327,744.58	663,872.30	50.00
4 至 5 年	479,989.23	383,991.38	80.00
5 年以上	306,610.46	306,610.46	100.00
合计	2,249,918,706.87	120,187,006.11	/

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款坏账准备	131,041,565.20	8,465,236.84	2,571,039.27	4,086,832.94		132,848,929.83
合计	131,041,565.20	8,465,236.84	2,571,039.27	4,086,832.94		132,848,929.83

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	4,086,832.94

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	账面余额	占应收账款账面余额合计数的比例 (%)	坏账准备
客户一	395,610,933.79	17.48	19,780,546.69
客户二	169,914,201.75	7.51	8,495,710.09
客户三	85,182,951.54	3.76	4,259,147.58
客户四	56,782,405.59	2.51	3,423,816.76
客户五	55,905,200.00	2.47	2,795,260.00
合计	763,395,692.67	33.73	38,754,481.12

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 2、其他应收款

## 项目列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	631,354.17	670,625.00
应收股利		27,071,347.35
其他应收款	3,182,272,072.95	4,385,386,754.94
合计	3,182,903,427.12	4,413,128,727.29

其他说明:

适用 不适用

上表中的其他应收款是指扣除应收利息、应收股利后的其他应收款。

## 应收利息

## (1). 应收利息分类

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款	631,354.17	670,625.00
债券投资		
合计	631,354.17	670,625.00

## (2). 重要逾期利息

适用 不适用



**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应收股利****(4). 应收股利**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
合肥车桥有限责任公司		20,000,000.00
合肥云鹤安道拓汽车座椅有限公司		7,071,347.35
合计		27,071,347.35

**(5). 重要的账龄超过1年的应收股利**

□适用 √不适用

**(6). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	1,253,049,980.39
1年以内小计	1,253,049,980.39
1至2年	1,471,073,266.03
2至3年	346,931,523.05
3至4年	168,023,326.08
4至5年	619,960.40
5年以上	5,401,905.42
合计	3,245,099,961.37

**(2). 按款项性质分类情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收新能源补贴款	2,955,953,850.17	4,209,444,555.84
应收退税款	2,945,266.82	6,971,520.42
往来款	141,012,778.91	173,861,021.69
代收代付款	14,699,488.01	8,713,467.73

拆迁补偿款	111,129,352.89	
其他	19,359,224.57	22,890,889.36
合计	3,245,099,961.37	4,421,881,455.04

**(3). 坏账准备计提情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	36,287,141.92		207,558.18	36,494,700.10
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	21,139,549.63		5,401,196.87	26,540,746.50
本期转回			207,558.18	207,558.18
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	57,426,691.55		5,401,196.87	62,827,888.42

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

**(4). 坏账准备的情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款坏账准备	36,494,700.10	26,540,746.50	207,558.18			62,827,888.42
合计	36,494,700.10	26,540,746.50	207,558.18			62,827,888.42

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

**(5). 本期实际核销的其他应收款情况**

□适用 √不适用

## (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
单位一	新能源汽车国家补贴	2,108,976,106.30	4年以内	64.99	
单位二	新能源汽车地方补贴	700,270,091.74	3年以内	21.58	
单位三	拆迁补偿款	111,129,352.89	1年以内	3.42	5,556,467.64
单位四	新能源汽车地方补贴	56,941,790.00	4年以内	1.75	
单位五	新能源汽车地方补贴	40,903,900.00	2至3年	1.26	
合计	/	3,018,221,240.93	/	93.00	5,556,467.64

## (7). 涉及政府补助的应收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
中央财政部门	新能源汽车国家补贴	2,108,976,106.30	4年以内	依据国家电动车补贴政策,预计4年内收取补助
各级地方财政部门	新能源汽车地方补贴	846,977,743.87	4年以内	依据国家电动车补贴政策,预计4年内收取补助
合计		2,955,953,850.17		

## 其他说明

依据《国家关于继续开展新能源汽车推广应用工作的通知》(财建[2013]551号)、《关于进一步做好新能源汽车推广应用工作的通知》(财建[2014]11号)、关于《2016-2020年新能源汽车推广应用财政支持政策的通知》(财建[2015]134号)、关于《调整新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》(财建[2016]958号)及关于《关于调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》(财建[2018]18号)及关于《关于支持新能源公交车推广应用的通知》(财建(2019)213号)规定,截止本报告期末,公司母公司应收新能源财政补贴资金余额2,955,953,850.17元。

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	4,617,960,799.00		4,617,960,799.00	4,467,960,799.00		4,467,960,799.00
对联营、合营企业投资	2,283,668,250.31		2,283,668,250.31	2,192,414,355.34		2,192,414,355.34
合计	6,901,629,049.31		6,901,629,049.31	6,660,375,154.34		6,660,375,154.34

## (1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
星瑞齿轮	913,537,807.69			913,537,807.69		
江淮安驰	594,158,036.95			594,158,036.95		
扬州江淮	335,901,896.99			335,901,896.99		
江汽有限	257,694,593.44			257,694,593.44		
安凯股份	442,493,535.33			442,493,535.33		
江淮铸造	239,783,987.72			239,783,987.72		
合肥车桥	210,149,504.86			210,149,504.86		
四川江淮	210,000,000.00			210,000,000.00		
江汽担保	400,422,070.02	100,000,000.00		500,422,070.02		
江淮专用车	257,421,590.39			257,421,590.39		
江汽物流	136,637,676.52			136,637,676.52		
合肥同大	129,273,332.09			129,273,332.09		
江福车体	68,974,290.89			68,974,290.89		
深圳新能源	50,000,000.00			50,000,000.00		
江汽投资	55,800,000.00			55,800,000.00		
江汽进出口	30,000,000.00			30,000,000.00		
北京新能源	6,000,000.00			6,000,000.00		
意大利设计中心	1,002,820.00			1,002,820.00		
日本设计中心	668,080.00			668,080.00		
天津特瑞捷	2,750,000.00			2,750,000.00		
江汽国际	50,000,000.00			50,000,000.00		
和行科技	49,791,576.11	50,000,000.00		99,791,576.11		
振风新能源	25,500,000.00			25,500,000.00		
合计	4,467,960,799.00	150,000,000.00		4,617,960,799.00		

## (2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
瑞福德	1,054,720,339.58			160,167,629.12						1,214,887,968.70	
康明斯动力	81,626,130.23	150,000,000.00		390,217.47		1,186,718.75				233,203,066.45	
合肥云内	38,489,756.63		54,000,000.00						15,510,243.37		
华霆电池	2,501,991.12			851,075.34						3,353,066.46	
合肥道一动力	9,856,851.06			2,888,025.74						12,744,876.80	
江淮大众	863,016,285.23			-182,023,422.46						680,992,862.77	
小计	2,050,211,353.85	150,000,000.00	54,000,000.00	-17,726,474.79		1,186,718.75			15,510,243.37	2,145,181,841.18	
二、联营企业											
合肥云鹤安道拓	33,068,998.34			2,923,253.13		-873,149.08	3,106,320.28			32,012,782.11	
合肥延锋	40,797,295.92			1,974,743.82			2,453,146.85			40,318,892.89	
合肥马钢	68,336,707.23			1,568,026.90			3,750,000.00			66,154,734.13	
小计	142,203,001.49			6,466,023.85		-873,149.08	9,309,467.13			138,486,409.13	
合计	2,192,414,355.34	150,000,000.00	54,000,000.00	-11,260,450.94		313,569.67	9,309,467.13		15,510,243.37	2,283,668,250.31	

其他说明：  
无

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	39,169,144,030.10	36,177,034,202.31	43,874,398,934.43	41,116,630,210.06
其他业务	3,357,491,843.67	2,761,481,232.70	2,433,569,719.81	1,999,650,318.84
合计	42,526,635,873.77	38,938,515,435.01	46,307,968,654.24	43,116,280,528.90

其他说明：  
无

#### 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	106,928,687.24	144,372,800.00
权益法核算的长期股权投资收益	-11,260,450.94	-110,099,741.25
处置长期股权投资产生的投资收益	5,335,243.37	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	59,279,095.51	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	216,874.78	88,017.38
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		

其他		20,469,037.55
合计	160,499,449.96	54,830,113.68

其他说明：  
无

## 6、其他

适用 不适用

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	388,801,478.30	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	1,117,159,736.58	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	1,089,918.71	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	80,476,645.67	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	12,404,048.44	

对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-155,108,359.10	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	695,826.04	
所得税影响额	-242,503,799.00	
少数股东权益影响额	-118,566,929.48	
合计	1,084,448,566.16	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

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	0.82	0.06	0.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-7.58	-0.52	-0.52

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用



#### 4、其他

适用 不适用

### 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	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。
备查文件目录	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。
备查文件目录	报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上公开披露过的所有本公司文件的正本及公告原稿。

董事长：安进

董事会批准报送日期：2020年3月18日

#### 修订信息

适用 不适用