# 安徽江淮汽车股份有限公司

证券代码:600418　　证券简称:江淮汽车

## 2011半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2公司全体董事出席董事会会议。

1.3公司半年度财务报告未经审计。

1.4是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

1.5是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

1.6公司负责人左延安、主管会计工作负责人安进及会计机构负责人(会计主管人员)陶伟声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

| | | |
|---|---|---|
| 股票简称 | 江淮汽车 | |
| 股票代码 | 600418 | |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | |
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 王敏 | 冯梁森 |
| 联系地址 | 安徽省合肥市东流路176号 | 安徽省合肥市东流路176号 |
| 电话 | 0551-2296835 | 0551-2296835 |
| 传真 | 0551-2296837 | 0551-2296837 |
| 电子信箱 | jqgf@jac.com.cn | jqgf@jac.com.cn |

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 16,293,511,296.94 | 15,534,221,139.50 | 4.89 |
| 所有者权益(或股东权益) | 5,604,852,946.71 | 5,370,690,480.72 | 4.36 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 4.35 | 4.17 | 4.32 |
| | 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业利润 | 586,413,910.07 | 568,285,344.03 | 3.19 |
| 利润总额 | 595,607,323.33 | 580,802,434.44 | 2.55 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 499,535,616.06 | 488,775,446.79 | 2.20 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 481,296,181.57 | 478,284,746.13 | 0.63 |
| 基本每股收益(元) | 0.39 | 0.38 | 2.63 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 0.37 | 0.37 | 0 |
| 稀释每股收益(元) | 0.39 | 0.38 | 2.63 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 9.10 | 10.80 | 减少1.70个百分点 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,067,267,353.36 | 382,547,684.24 | 178.99 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.83 | 0.30 | 176.67 |

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 非经常性损益项目 | 金额 |
|---|---|
| 非流动资产处置损益 | -2,151,913.76 |
| 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 10,758,210.37 |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 301,597.59 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 12,903,800.56 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 285,519.06 |
| 所得税影响额 | -3,326,199.18 |
| 少数股东权益影响额(税后) | -531,580.15 |
| 合计 | 18,239,434.49 |

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位:股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减(+,-) | | | | | 本次变动后 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) |
| 一、有限售条件股份 | 215,868,240 | 16.75 | | | | | | 215,868,240 | 16.75 |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | 215,868,240 | 16.75 | | | | | | 215,868,240 | 16.75 |
| 3、其他内资持股 | | | | | | | | | |
| 其中:境内非国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 境内自然人持股 | | | | | | | | | |
| 4、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中:境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件流通股份 | 1,072,868,395 | 83.25 | | | | | | 1,072,868,395 | 83.25 |
| 1、人民币普通股 | 1,072,868,395 | 83.25 | | | | | | 1,072,868,395 | 83.25 |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 1,288,736,635 | 100.00 | | | | | | 1,288,736,635 | 100.00 |

3.2 股东数量和持股情况

单位:股

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 报告期末股东总数 | 102,721户 | | | | |
| 前十名股东持股情况 | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 安徽江淮汽车集团有限公司 | 国有法人 | 34.76 | 447,906,544 | 215,868,240 | 无 |
| 合肥市国有资产控股有限公司 | 国有法人 | 3.91 | 50,400,000 | 0 | 无 |
| 中国银行-大成蓝筹稳健证券投资基金 | 其他 | 3.00 | 38,610,306 | 0 | 无 |
| 上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型证券投资基金 | 其他 | 1.93 | 24,918,101 | 0 | 无 |
| 中国工商银行-广发稳健增长证券投资基金 | 其他 | 1.69 | 21,729,539 | 0 | 无 |
| 交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金 | 其他 | 1.40 | 18,037,726 | 0 | 无 |
| 通乾证券投资基金 | 其他 | 1.40 | 18,000,000 | 0 | 无 |
| 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001沪 | 其他 | 1.37 | 17,610,414 | 0 | 无 |
| 中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品-008C-CT001沪 | 其他 | 1.04 | 13,414,330 | 0 | 无 |
| 中国建设银行股份有限公司-广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 1.01 | 13,017,246 | 0 | 无 |

| 前十名无限售条件股东持股情况 | | |
|---|---|---|
| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 |
| 安徽江淮汽车集团有限公司 | 232,038,304 | 人民币普通股 |
| 合肥市国有资产控股有限公司 | 50,400,000 | 人民币普通股 |
| 中国银行-大成蓝筹稳健证券投资基金 | 38,610,306 | 人民币普通股 |
| 上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型证券投资基金 | 24,918,101 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行-广发稳健增长证券投资基金 | 21,729,539 | 人民币普通股 |
| 交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金 | 18,037,726 | 人民币普通股 |
| 通乾证券投资基金 | 18,000,000 | 人民币普通股 |
| 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001沪 | 17,610,414 | 人民币普通股 |
| 中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品-008C-CT001沪 | 13,414,330 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行股份有限公司-广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金 | 13,017,246 | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十名无限售条件流通股股东中,安徽江淮汽车集团有限公司与其他股东不存在关联关系和一致行动人关系,其它股东之间未知是否存在关联关系和一致行动人关系。 | |

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 营业利润率比上年同期增减(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分产品 | | | | | | |
| 整 车 | 15,584,254,599.48 | 13,486,391,866.99 | 10.92 | 6.80 | 11.57 | 减少3.31个百分点 |
| 底 盘 | 649,880,066.50 | 587,291,150.86 | 9.61 | -2.06 | 1.10 | 减少2.59个百分点 |
| 汽车配件 | 315,924,421.46 | 248,519,109.09 | 20.65 | 26.24 | 16.20 | 增加6.29个百分点 |
| 工业性作业 | 5,084,035.83 | 4,105,057.00 | 18.9 | 38.06 | -28.81 | 增加75.87个百分点 |

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额35,996.79万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
|---|---|---|
| 国内 | 14,666,216,353.99 | -1.36 |
| 国外 | 1,888,926,769.28 | 194.74 |

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
|---|---|---|---|
| 轻型载货汽车零部件(迁建)项目 | 40,750 | 33.54% | 项目未完工,无法计算收益 |
| 年产3万辆轻型客货车项目 | 59,200 | 78.04% | 项目已投入生产,累计生产467台,累计销售407台,实现销售收入5461万元 |
| 车体二期扩建 | 16,018 | 6.47% | 项目未完工,无法计算收益 |
| 新增2.5万吨商用车制动鼓铸件技术改造项目 | 14,610 | 15.60% | 项目未完工,无法计算收益 |
| 乘用车基地扩建 | 218,450 | 5.46% | 项目未完工,无法计算收益 |
| 年产4万辆中重卡项目 | 83,700 | 60.36% | 本年累计生产14958辆,累计销售17358辆,实现销售收入292648万元 |
| 年产26万台乘用车变速器项目 | 42,845 | 51.12% | 项目未完工,无法计算收益 |
| 轻型载货汽车换型改造项目 | 19,976 | 47.53% | 项目未完工,无法计算收益 |
| 合计 | 495,549 | / | / |

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

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度"非标准审计报告"涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

□适用 √不适用

6.2 出售资产

□适用 √不适用

6.3 担保事项

□适用 √不适用

6.4关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.5 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

√适用 □不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

| | | |
|---|---|---|
| 财务报告 | √未经审计 | □审计 |

7.2 财务报表

合并资产负债表

2011年6月30日

编制单位:安徽江淮汽车股份有限公司　　单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
|---|---|---|---|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | 七、1 | 4,750,800,018.65 | 3,781,967,926.38 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 七、2 | | 321,875,378.88 |
| 应收票据 | 七、3 | 1,163,285,358.25 | 1,324,887,324.61 |
| 应收账款 | 七、5 | 756,962,008.76 | 305,311,794.02 |
| 预付款项 | 七、7 | 384,610,893.47 | 541,857,143.32 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | 七、4 | | 1,519,641.13 |
| 其他应收款 | 七、6 | 95,035,492.44 | 69,859,828.39 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 七、8 | 1,291,137,573.56 | 2,001,090,974.51 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 七、9 | 515,043,175.00 | 13,136,237.65 |
| 流动资产合计 | | 8,956,874,520.13 | 8,361,506,248.89 |
| 非流动资产: | | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 七、11 | 40,831,118.34 | 39,056,641.28 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 七、12 | 5,624,069,377.93 | 5,746,976,014.36 |
| 在建工程 | 七、13 | 511,966,311.23 | 313,094,193.06 |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | 七、14 | 864,779,693.08 | 805,347,006.63 |
| 开发支出 | 七、14 | 112,523,061.18 | 67,707,162.69 |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | 七、15 | 182,467,215.05 | 200,533,872.59 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 7,336,636,776.81 | 7,172,714,890.61 |
| 资产总计 | | 16,293,511,296.94 | 15,534,221,139.50 |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | 七、17 | 553,288,414.79 | 100,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | 七、18 | 4,920,942,611.00 | 3,881,649,739.50 |
| 应付账款 | 七、19 | 2,355,039,845.29 | 2,932,272,134.25 |
| 预收款项 | 七、20 | 953,059,273.74 | 1,283,440,685.28 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | 七、21 | 113,936,497.86 | 266,321,870.59 |
| 应交税费 | 七、22 | 36,775,948.75 | 149,990,897.54 |
| 应付利息 | 七、23 | 893,611.13 | 896,722.22 |
| 应付股利 | 七、24 | | 150,000.00 |
| 其他应付款 | 七、25 | 725,875,886.77 | 584,370,302.56 |
| 应付分保账款 | | | |
| 保险合同准备金 | | 2,667,700.00 | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 七、26 | 370,000,000.00 | 210,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 七、27 | 17,795,873.59 | |
| 流动负债合计 | | 10,050,275,662.92 | 9,409,092,351.94 |
| 非流动负债: | | | |
| 长期借款 | 七、28 | 180,000,000.00 | 340,000,000.00 |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | 七、15 | 6,226,275.78 | 9,339,904.99 |
| 其他非流动负债 | 七、29 | 281,931,922.54 | 283,091,288.36 |
| 非流动负债合计 | | 468,158,198.32 | 632,431,193.35 |
| 负债合计 | | 10,518,433,861.24 | 10,041,523,545.29 |
| 所有者权益(或股东权益): | | | |
| 实收资本(或股本) | 七、30 | 1,288,736,635.00 | 1,288,736,635.00 |
| 资本公积 | 七、31 | 1,321,270,307.76 | 1,328,793,370.41 |
| 减:库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 七、32 | 713,546,815.52 | 713,546,815.52 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 七、33 | 2,281,313,276.53 | 2,039,524,987.47 |
| 外币报表折算差额 | | -14,088.10 | 88,672.32 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 5,604,852,946.71 | 5,370,690,480.72 |
| 少数股东权益 | | 170,224,488.99 | 122,007,113.49 |
| 所有者权益合计 | | 5,775,077,435.70 | 5,492,697,594.21 |
| 负债和所有者权益总计 | | 16,293,511,296.94 | 15,534,221,139.50 |

法定代表人:左延安　　主管会计工作负责人:安进　　会计机构负责人:陶伟

母公司资产负债表

2011年6月30日

编制单位:安徽江淮汽车股份有限公司　　单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
|---|---|---|---|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | | 4,545,553,758.08 | 3,580,748,658.02 |
| 交易性金融资产 | | | 321,875,378.88 |
| 应收票据 | | 962,860,475.67 | 1,083,036,071.50 |
| 应收账款 | 十三、1 | 700,434,402.97 | 258,122,022.40 |
| 预付款项 | | 395,813,520.34 | 458,068,498.56 |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | 1,519,641.13 |
| 其他应收款 | 十三、2 | 109,295,306.83 | 92,972,940.46 |
| 存货 | | 1,117,873,446.65 | 1,815,069,286.25 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 474,963,175.00 | 13,136,237.65 |
| 流动资产合计 | | 8,306,794,085.54 | 7,624,548,734.85 |
| 非流动资产: | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 十三、3 | 752,017,418.38 | 671,609,712.48 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 4,995,497,434.29 | 5,122,811,149.45 |
| 在建工程 | | 368,147,428.07 | 272,998,210.20 |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | 807,688,634.46 | 754,956,061.75 |
| 开发支出 | | 112,523,061.18 | 67,707,162.69 |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | 177,166,434.90 | 195,112,000.13 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 7,213,040,411.28 | 7,085,194,296.70 |
| 资产总计 | | 15,519,834,496.82 | 14,709,743,031.55 |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | | 550,341,706.33 | 100,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 4,928,427,011.00 | 3,808,985,389.50 |
| 应付账款 | | 2,038,742,504.88 | 2,606,000,820.87 |
| 预收款项 | | 903,200,778.83 | 1,118,858,067.33 |
| 应付职工薪酬 | | 95,637,476.28 | 246,437,519.67 |
| 应交税费 | | 18,166,758.31 | 144,058,711.49 |
| 应付利息 | | 893,611.13 | 896,722.22 |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | 691,333,834.13 | 575,835,068.74 |
| 一年内到期的非流动负债 | | 370,000,000.00 | 210,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 9,596,743,680.89 | 8,811,072,299.82 |
| 非流动负债: | | | |
| 长期借款 | | 180,000,000.00 | 340,000,000.00 |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | 6,226,275.78 | 9,339,904.99 |
| 其他非流动负债 | | 265,296,375.92 | 266,658,541.74 |
| 非流动负债合计 | | 451,522,651.70 | 615,998,446.73 |
| 负债合计 | | 10,048,266,332.59 | 9,427,070,746.55 |
| 所有者权益(或股东权益): | | | |
| 实收资本(或股本) | | 1,288,736,635.00 | 1,288,736,635.00 |
| 资本公积 | | 1,325,740,273.22 | 1,333,263,335.87 |
| 减:库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 713,546,815.52 | 713,546,815.52 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 2,143,544,440.49 | 1,947,125,498.61 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | | 5,471,568,164.23 | 5,282,672,285.00 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 15,519,834,496.82 | 14,709,743,031.55 |

法定代表人:左延安　　主管会计工作负责人:安进　　会计机构负责人:陶伟

合并利润表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|---|
| 一、营业总收入 | | 17,438,378,133.57 | 16,160,297,690.68 |
| 其中:营业收入 | 七、34 | 17,437,972,214.82 | 16,160,297,690.68 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | 405,918.75 | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 16,870,863,667.19 | 15,595,619,288.73 |
| 其中:营业成本 | 七、34 | 15,114,755,878.90 | 13,465,600,375.25 |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | 2,035,000.00 | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 营业税金及附加 | 七、35 | 398,621,579.24 | 430,478,398.34 |
| 销售费用 | 七、36 | 810,092,349.00 | 1,073,657,669.19 |
| 管理费用 | 七、37 | 541,792,334.08 | 590,373,688.52 |
| 财务费用 | 七、38 | -20,169,773.63 | -7,010,259.23 |
| 资产减值损失 | 七、41 | 23,736,299.60 | 42,519,416.66 |
| 加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列) | 七、39 | -4,549,484.28 | |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 七、40 | 23,448,927.97 | 3,606,942.08 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 3,667,480.46 | 3,606,942.08 |
| 汇兑收益(损失以"-"号填列) | | | |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | | 586,413,910.07 | 568,285,344.03 |
| 加:营业外收入 | 七、42 | 12,087,509.82 | 17,588,996.76 |
| 减:营业外支出 | 七、43 | 2,894,096.56 | 5,071,906.35 |
| 其中:非流动资产处置损失 | | 2,589,636.33 | 4,238,954.97 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | | 595,607,323.33 | 580,802,434.44 |
| 减:所得税费用 | 七、44 | 86,288,138.32 | 85,481,939.31 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | | 509,319,185.01 | 495,320,495.13 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | 499,535,616.06 | 488,775,446.79 |
| 少数股东损益 | | 9,783,568.95 | 6,545,048.34 |
| 六、每股收益: | | | |
| (一)基本每股收益 | 七、45 | 0.39 | 0.38 |
| (二)稀释每股收益 | 七、45 | 0.39 | 0.38 |
| 七、其他综合收益 | 七、46 | -7,625,823.07 | |
| 八、综合收益总额 | | 501,693,361.94 | 495,320,495.13 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 491,909,792.99 | 488,775,446.79 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | 9,783,568.95 | 6,545,048.34 |

法定代表人:左延安 主管会计工作负责人:安进 会计机构负责人:陶伟

母公司利润表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|---|
| 一、营业收入 | | 17,124,858,037.53 | 15,994,908,308.52 |
| 减:营业成本 | 十三、4 | 14,934,215,086.68 | 13,399,017,273.82 |
| 营业税金及附加 | 十三、4 | 396,373,871.21 | 428,368,457.74 |
| 销售费用 | | 788,788,214.93 | 1,049,957,529.90 |
| 管理费用 | | 494,897,818.78 | 552,545,859.70 |
| 财务费用 | | -19,215,405.86 | -6,285,467.22 |
| 资产减值损失 | | 23,478,906.12 | 41,373,850.43 |
| 加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列) | | -4,549,484.28 | |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | | 23,413,749.88 | 3,606,942.08 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 十三、5 | 3,667,480.46 | 3,606,942.08 |
| 二、营业利润(亏损以"-"号填列) | | 525,183,811.27 | 533,537,746.23 |
| 加:营业外收入 | | 7,881,593.69 | 16,559,533.20 |
| 减:营业外支出 | | 2,779,707.24 | 4,864,954.97 |
| 其中:非流动资产处置损失 | | | |
| 三、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | | 530,285,697.72 | 545,232,324.46 |
| 减:所得税费用 | | 76,119,428.84 | 76,777,988.62 |
| 四、净利润(净亏损以"-"号填列) | | 454,166,268.88 | 468,454,335.84 |
| 五、每股收益: | | | |
| (一)基本每股收益 | | | |
| (二)稀释每股收益 | | | |
| 六、其他综合收益 | | | |
| 七、综合收益总额 | | 454,166,268.88 | 468,454,335.84 |

法定代表人:左延安　　主管会计工作负责人:安进　　会计机构负责人:陶伟

合并现金流量表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量: | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 8,799,578,822.12 | 6,929,573,253.29 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | |
| 收到的税费返还 | | 147,097,824.66 | 82,748,087.50 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 七、45 | 68,698,733.53 | 28,690,610.68 |
| 经营活动现金流入小计 | | 9,015,375,380.31 | 7,041,011,951.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 5,887,850,318.52 | 5,196,973,794.44 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 708,250,693.49 | 524,368,630.51 |
| 支付的各项税费 | | 1,047,597,767.97 | 685,155,561.69 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 七、45 | 304,409,246.97 | 251,966,280.59 |
| 经营活动现金流出小计 | | 7,948,108,026.95 | 6,658,464,267.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 1,067,267,353.36 | 382,547,684.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 470,038,571.86 | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 3,683,163.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 1,318,043.00 | 187,681.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 七、45 | 32,101,191.40 | 27,463,405.63 |
| 投资活动现金流入小计 | | 507,140,969.32 | 27,651,086.63 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 216,944,143.78 | 198,634,821.79 |
| 投资支付的现金 | | 602,905,342.74 | |
| 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 | | -23,533,980.16 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 七、45 | 2,796,278.54 | |
| 投资活动现金流出小计 | | 799,111,784.90 | 198,634,821.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -291,970,815.58 | -170,983,735.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 659,068,923.37 | 250,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 659,068,923.37 | 250,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 203,236,724.14 | 200,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 263,435,625.46 | 140,270,890.70 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 七、45 | 28,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 466,700,349.60 | 340,270,890.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 192,368,573.77 | -90,270,890.70 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 1,166,980.72 | -3,590,287.90 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 968,832,092.27 | 117,702,770.48 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | | 3,781,967,926.38 | 3,293,853,377.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 4,750,800,018.65 | 3,411,556,148.11 |

法定代表人:左延安　　主管会计工作负责人:安进　　会计机构负责人:陶伟

母公司现金流量表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量: | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 8,574,633,966.48 | 6,656,744,547.85 |
| 收到的税费返还 | | 136,643,546.23 | 51,159,719.26 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 53,679,809.00 | 26,574,686.63 |
| 经营活动现金流入小计 | | 8,764,957,321.71 | 6,734,478,953.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 5,688,849,564.77 | 4,882,419,497.98 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 632,403,761.53 | 472,185,468.94 |
| 支付的各项税费 | | 1,009,754,323.71 | 655,434,573.52 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 273,294,501.33 | 261,003,361.78 |
| 经营活动现金流出小计 | | 7,604,302,151.34 | 6,271,042,902.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 1,160,655,170.37 | 463,436,051.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 445,038,571.86 | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 3,464,762.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 1,297,043.00 | 167,156.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 31,586,317.73 | 26,678,367.67 |
| 投资活动现金流入小计 | | 481,386,695.34 | 26,845,523.67 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 222,848,070.76 | 233,427,153.39 |
| 投资支付的现金 | | 574,905,342.74 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 70,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 2,796,178.04 | |
| 投资活动现金流出小计 | | 870,549,591.54 | 233,427,153.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -389,162,896.20 | -206,581,629.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 659,068,923.37 | 250,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 659,068,923.37 | 250,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 203,236,724.14 | 200,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 263,435,625.46 | 140,270,890.70 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 466,672,349.60 | 340,270,890.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 192,396,573.77 | -90,270,890.70 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 916,252.12 | -2,316,162.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 964,805,100.06 | 164,267,369.10 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | | 3,580,748,658.02 | 3,135,509,880.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 4,545,553,758.08 | 3,299,777,249.19 |

法定代表人:左延安　　主管会计工作负责人:安进　　会计机构负责人:陶伟

合并所有者权益变动表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | |
| 一、上年年末余额 | 1,288,736,635.00 | 1,328,793,370.41 | | | 713,546,815.52 | | 2,039,524,987.47 | 88,672.32 | 122,007,113.49 | 5,492,697,594.21 |
| 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 1,288,736,635.00 | 1,328,793,370.41 | | | 713,546,815.52 | | 2,039,524,987.47 | 88,672.32 | 122,007,113.49 | 5,492,697,594.21 |
| 三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列) | | -7,523,062.65 | | | | | 241,788,289.06 | -102,760.42 | 48,217,375.50 | 282,379,841.49 |
| (一)净利润 | | | | | | | 499,535,616.06 | | 9,783,568.95 | 509,319,185.01 |
| (二)其他综合收益 | | -7,523,062.65 | | | | | | -102,760.42 | | -7,625,823.07 |
| 上述(一)和(二)小计 | | -7,523,062.65 | | | | | 499,535,616.06 | -102,760.42 | 9,783,568.95 | 501,693,361.94 |
| (三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | 38,433,806.55 | 38,433,806.55 |
| 1.所有者投入资本 | | | | | | | | | 38,433,806.55 | 38,433,806.55 |
| 2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 3.其他 | | | | | | | | | | |
| (四)利润分配 | | | | | | | -257,747,327.00 | | | -257,747,327.00 |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -257,747,327.00 | | | -257,747,327.00 |
| 4.其他 | | | | | | | | | | |
| (五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| 1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
| 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
| 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | | |
| (六)专项储备 | | | | | | | | | | |
| 1.本期提取 | | | | | | | | | | |
| 2.本期使用 | | | | | | | | | | |
| (七)其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,288,736,635.00 | 1,321,270,307.76 | | | 713,546,815.52 | | 2,281,313,276.53 | -14,088.10 | 170,224,488.99 | 5,775,077,435.70 |

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 上年同期金额 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | |
| 一、上年年末余额 | 1,288,736,635.00 | 1,314,967,520.28 | | | 488,680,132.84 | | 1,230,619,939.21 | 106,401.30 | 108,966,770.58 | 4,432,077,399.21 |
| 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 1,288,736,635.00 | 1,314,967,520.28 | | | 488,680,132.84 | | 1,230,619,939.21 | 106,401.30 | 108,966,770.58 | 4,432,077,399.21 |
| 三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列) | | | | | | | 359,901,783.29 | -100,720.32 | 6,545,048.34 | 366,346,111.31 |
| (一)净利润 | | | | | | | 488,775,446.79 | | 6,545,048.34 | 495,320,495.13 |
| (二)其他综合收益 | | | | | | | | -100,720.32 | | -100,720.32 |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 488,775,446.79 | -100,720.32 | 6,545,048.34 | 495,219,774.81 |
| (三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
| 1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| 2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 3.其他 | | | | | | | | | | |
| (四)利润分配 | | | | | | | -128,873,663.50 | | | -128,873,663.50 |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -128,873,663.50 | | | -128,873,663.50 |
| 4.其他 | | | | | | | | | | |
| (五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| 1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
| 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
| 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | | |
| (六)专项储备 | | | | | | | | | | |
| 1.本期提取 | | | | | | | | | | |
| 2.本期使用 | | | | | | | | | | |
| (七)其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,288,736,635.00 | 1,314,967,520.28 | | | 488,680,132.84 | | 1,590,521,722.50 | 5,680.98 | 115,511,818.92 | 4,798,423,510.52 |

法定代表人:左延安　　主管会计工作负责人:安进　　会计机构负责人:陶伟

母公司所有者权益变动表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 1,288,736,635.00 | 1,333,263,335.87 | | | 713,546,815.52 | | 1,947,125,498.61 | 5,282,672,285.00 |
| 加:会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 1,288,736,635.00 | 1,333,263,335.87 | | | 713,546,815.52 | | 1,947,125,498.61 | 5,282,672,285.00 |
| 三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列) | | -7,523,062.65 | | | | | 196,418,941.88 | 188,895,879.23 |
| (一)净利润 | | | | | | | 454,166,268.88 | 454,166,268.88 |
| (二)其他综合收益 | | -7,523,062.65 | | | | | | -7,523,062.65 |
| 上述(一)和(二)小计 | | -7,523,062.65 | | | | | 454,166,268.88 | 446,643,206.23 |
| (三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| 1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
| 2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| 3.其他 | | | | | | | | |
| (四)利润分配 | | | | | | | -257,747,327.00 | -257,747,327.00 |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | -257,747,327.00 | -257,747,327.00 |
| (五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| 1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
| 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
| 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | |
| (六)专项储备 | | | | | | | | |
| 1.本期提取 | | | | | | | | |
| 2.本期使用 | | | | | | | | |
| (七)其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,288,736,635.00 | 1,325,740,273.22 | | | 713,546,815.52 | | 2,143,544,440.49 | 5,471,568,164.23 |

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 上年同期金额 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 1,288,736,635.00 | 1,320,127,098.22 | | | 488,680,132.84 | | 1,176,532,431.42 | 4,274,076,297.48 |
| 加:会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 1,288,736,635.00 | 1,320,127,098.22 | | | 488,680,132.84 | | 1,176,532,431.42 | 4,274,076,297.48 |
| 三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列) | | | | | | | 339,580,672.34 | 339,580,672.34 |
| (一)净利润 | | | | | | | 468,454,335.84 | 468,454,335.84 |
| (二)其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 468,454,335.84 | 468,454,335.84 |
| (三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| 1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
| 2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| 3.其他 | | | | | | | | |
| (四)利润分配 | | | | | | | -128,873,663.50 | -128,873,663.50 |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -128,873,663.50 | -128,873,663.50 |
| 4.其他 | | | | | | | | |
| (五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| 1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
| 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
| 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | |
| (六)专项储备 | | | | | | | | |
| 1.本期提取 | | | | | | | | |
| 2.本期使用 | | | | | | | | |
| (七)其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,288,736,635.00 | 1,320,127,098.22 | | | 488,680,132.84 | | 1,516,113,103.76 | 4,613,656,969.82 |

法定代表人:左延安　　主管会计工作负责人:安进　　会计机构负责人:陶伟

7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

7.4 本报告期无前期会计差错更正。

**董事长:左延安**

**安徽江淮汽车股份有限公司**

**2011年8月10日**

---

证券代码:600418　　证券简称:江淮汽车　　编号:临2011-27

# 安徽江淮汽车股份有限公司
# 四届二十二次董事会决议公告

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

安徽江淮汽车股份有限公司(下称"本公司"或"江淮汽车")四届二十二次董事会会议于2011年8月8日以现场方式召开。出席本次董事会的董事应到9人,实到9人。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》与《公司章程》的规定。会议由左延安董事长主持。

与会董事听取了相关议案,经充分讨论后,依法表决,并形成决议如下:

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《安徽江淮汽车股份有限公司2011年半年度报告及摘要》;

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于垫付发动机对外合资项目前期费用的议案》;

公司与纳威司达的发动机合资事项已经公司四届十三次董事会及2010年第三次临时股东大会审议通过,为了促进该合资进程的顺利进行,公司拟利用自有资金垫付本次合资项目的相关前期费用,预计费用总额约4415万元人民币。

三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于利用自有资金向江汽集团购买土地暨关联交易的议案》;

关联董事左延安、安进在该项议案表决时进行了回避。其他非关联董事以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了该议案。详情请参见《江淮汽车利用自有资金向江汽集团购买土地暨关联交易的公告》。

特此公告。

安徽江淮汽车股份有限公司董事会

2011年8月10日

---

证券代码:600418　　证券简称:江淮汽车　　编号:临2011-28

# 安徽江淮汽车股份有限公司关于利用自有资金向江汽集团购买土地暨关联交易的公告

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

重要内容提示:

●交易内容:安徽江淮汽车股份有限公司(下称"本公司"或"江淮汽车")于2011年8月8日召开四届二十二次董事会,会议审议并通过了《关于利用自有资金向江汽集团购买土地暨关联交易的议案》。

●关联人回避事宜:公司四届二十二次董事会审议本次关联交易议案时,关联董事左延安先生、安进先生依法回避表决。

●本公司关联董事承诺该关联交易不会损害公司及其他股东特别是中、小股东利益。

●独立董事意见:该关联交易定价公允、合理,符合有关法律、法规及公司章程的规定,不存在损害非关联股东特别是中、小股东利益的情况。

一、关联交易概况

为保障公司乘用车扩建项目的顺利进行,公司拟利用自有资金向安徽江淮汽车集团有限公司(以下简称"江汽集团")购买相关土地,本次购买的国有土地使用权的《国有土地使用证》为肥西国用[2007]第611号,地号为076号,使用权类型为:出让工业,土地面积为683333.3m2(1047.5亩)。

经安徽正诚房地产土地评估测绘有限公司评估(安徽正诚[2011](估)字第0030号)、并经肥西县国土资源局备案确认:该宗土地总地价为127,697,227元,单位面积地价182.86元/平方米,折合每亩12.19万元。

经双方协商,该宗土地的价格为127,697,227元,由公司以现金方式购买。

由于江汽集团系本公司的控股股东,按照《上海证券交易所股票上市规则》,本次交易事项构成关联交易。

二、关联方介绍

公司名称:安徽江淮汽车集团有限公司

注册资本:179,659万元

注册地址:安徽省合肥市包河区东流路176号

成立日期:1997年8月26日

法定代表人:左延安

经营范围:资本运营;货车、客车、农用车及其配件制造、销售;汽车改装、技术开发、产品研制;日用百货、纺织品、服装、五金、交电、化工、建材、粮油制品销售;经营经国家批准的进出口业务;为企业改制、重组、投资、招商、管理提供信息咨询服务;营销策划;形象设计;市场调查;土地、房屋、设备、汽车租赁。

三、关联交易标的基本情况

本次关联交易的标的为公司乘用车扩建项目用地,本次购买的国有土地使用权的《国有土地使用证》为肥西国用[2007]第611号,地号为076号,使用权类型为:出让工业,土地面积为683333.3m2(1047.5亩)。

四、关联交易的主要内容

经双方协商,由江淮汽车以现金方式向江汽集团购买土地,具体情况如下:

(1)经安徽正诚房地产土地评估测绘有限公司评估(安徽正诚[2011](估)字第0030号)、并经肥西县国土资源局备案确认:该宗土地总地价为127,697,227元,单位面积地价182.86元/平方米,折合每亩12.19万元。

(2)经双方协商,该宗土地的价格为127,697,227元。

五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

本次购买土地暨关联交易事项,将保障公司乘用车扩建项目的顺利进行。

六、独立董事的意见

该关联交易定价公允、合理,符合有关法律、法规及公司章程的规定,不存在损害非关联股东特别是中、小股东利益的情况。

特此公告!

安徽江淮汽车股份有限公司

董事会

2011年8月10日