

安徽江淮汽车股份有限公司

2007年度報告摘要

§1重要提示	
1.本公司董事、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。	
本公司年度報告摘要經年度報告全文、報告全文同時刊載于www.sse.com.cn，投資者欲了解詳細內容，應仔細閱讀年度報告全文。	
1.2.董事钟荣光先生因工作原因无法出席本次董事会，授权俞海明委任董事代表为表决。	
1.3.安徽华普会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。	
1.4.公司负责人是延安，主管会计工作负责人是安贵进及会计机构负责人（会计主管人员）贺敬玲应当声明：保证年度報告摘要內容的真實、完整。	
§2公司基本情況簡介	
§3主要財務指標	
§4股東和董監高人選	
§5會議	
§6重要公告	
§7其他	

单位:元币种:人民币				
主要会计数据	2007年	2006年	本年比上年增减(%)	2005年
营业收入	14,273,819,929.20	10,839,081,781.10	31.69	9,845,558,403.71
利润总额	417,895,396.06	460,173,998.43	-9.19	577,851,945.46
归属于上市公司股东的净利润	328,457,571.63	379,697,083.89	-13.49	504,406,354.89
扣除非经常性损益后的净利润	271,057,760.00	370,079,770.27	-26.76	503,833,029.90
经营活动产生的现金流量净额	771,494,627.92	929,140,566.11	-16.98	826,670,290.81
2007年末	2006年末	本年末比上一年度增减		2005年末
总资产	7,531,449,194.02	6,135,950,198.21	22.74	4,937,447,063.55
所有者权益(扣除库存股)	4,051,975,454.69	3,082,001,475.47	31.47	2,905,072,801.76
3.2 主要财务指标	单位:元			
主要财务指标	2007年	2006年	本年比上年增减(%)	2005年
基本每股收益	0.27	0.34	-20.59	0.49
稀释每股收益				
扣除非经常性损益的基本每股收益	0.22	0.33	-33.33	0.49
全面摊薄净资产收益率	8.11	12.32	减少 4.21个百分点	17.68
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	9.04	12.91	减少 3.87个百分点	24.41
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	6.69	12.01	减少 5.32个百分点	17.66
每股经营活动产生的现金流量净额	7.46	12.58	减少 5.12个百分点	24.98
2007年末	2006年末	本年末比上一年度增减		0.73
归属于上市公司股东的每股净资产	3.14	2.73	15.02	2.34

非经常性损益项目		单位:元币种:人民币				
√适用 □不适用						
非流动资产处置损益		1,236,883.70				
计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外		28,131,968.00				
除上述各项之外的其他营业外收支净额		-224,384.26				
其他非经常性损益项目		32,253,811.96				
企业所得税影响数		-4,547,351.68				
少数股东权益影响数		-16,522.94				
合计		57,399,811.65				

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
一、有限售条件股份						
1、国家持股						
2、国有法人持	189,090,000	20.69	160,000,000	67,978,040	-9,199,800	218,778,240
3、其 内 资 持	360,000	0.04			-360,000	-360,000
4、外 资 持						
5、境 内 法 人持	360,000	0.04			-360,000	-360,000
6、境 外 法 人持						
7、其 他 人 持						
二、无限售条件股份						
8、境内自然人持						
9、境外自然人持						
10、其他内资持						
11、其他外资持						
12、境内上市外资股						
13、境外上市外资股						
14、其 他						

(下转 D31 页)

证券代码:600418

证券简称:江淮汽车

编号:临 2008-04

安徽江淮汽车股份有限公司
三届二十二次董事会决议
暨召开 2007 年度股东大会会议通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽江淮汽车股份有限公司(下称“本公司”或“江淮汽车”)三届二十二次董事会会议于2008年4月8日在本公司301会议室召开。出席本次董事会的董事应到人,实到8人;董事钟荣光先生因工作原因未亲自出席会议,授权俞海明委任董事代表为表决权。安安徽华普会计师事务所列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,出席董事会的董事一致同意通过《关于召开2007年度股东大会的议案》。

董事钟荣光先生因工作原因未亲自出席会议,授权俞海明委任董事代表为表决权。

会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2007年度股东大会会议通知的议案》,同意报请股东大会大会议案;

会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2007年度财务决算报告和2008年度财务预算报告》,同意报请股东大会大会议案;

会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2007年度利润分配方案》,同意报请股东大会大会议案;

会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2007年度内部控制评价报告》,同意报请股东大会大会议案;

会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,同意报请股东大会大会议案;

会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于续聘法律顾问的议案》,同意报请股东大会大会议案;

会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于续聘评估师的议案》,同意报请股东大会大会议案;

会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于续聘审计师的议案》,同意报请股东大会大会议案;

会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于续聘评估师的议案》,同意报请股东大会大会议案;

会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于续聘评估师的议案》,同意报请股东大会大会议