

安徽江淮汽车股份有限公司 2008年半年度报告摘要

§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，报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。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 本公司不存在大股东占用资金情况。
1.5 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）贺福珍声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本情况简介

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	
公司董事会秘书情况	公司独立董事情况	
姓名	王敏	冯敬忠
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	jag@jag.com.cn	jag@jag.com.cn

2.2 主要财务数据和财务指标

单位:元 币种:人民币			
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年同期增减(%)
总资产	8,747,074,296.59	7,531,449,194.02	16.14
所有者权益(或股东权益)	4,113,888,096.69	4,051,975,454.69	1.58
每股净资产(元)	3.19	3.14	1.59
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	191,391,133.71	282,903,575.33	-33.35
利润总额	191,986,494.84	286,601,431.34	-32.89
净利润	166,991,183.18	227,127,793.69	-26.48
扣除非经常性损益后的净利润	164,882,175.93	224,763,871.97	-26.78
基本每股收益(元)	0.13	0.20	-35.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.13	0.20	-35.00
净资产收益率(平均)	4.06	5.75	减少1.69个百分点
经营活动产生的现金流量净额	478,199,290.38	665,574,372.34	-28.15
每股经营活动产生的现金流量净额	0.37	0.52	-28.85

2.2.2 非经常性损益项目和金额:

√适用 □不适用

非经常性损益项目及金额		单位:元 币种:人民币	
	本报告期末	上年同期	本报告期末比上年同期增减(%)
计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家和统一标准定额或定量享受的政府补助除外	607,563.00		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费,包括经营租赁有关房产出租取得的经营租赁保证金扣除计提的坏账准备金额	3,687,220.69		
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-1,400,696.18		
少数股东权益影响数	-14,142.71		
合计	2,499,007.25		

2.2.3 国内外会计准则差异:

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数	153,688
----------	---------

前十名无限售条件流通股	
-------------	--

股东名称	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
安徽江淮汽车集团股份有限公司	34.68	446,993,135	0	358,868,240	
HALTON INVESTMENT PTE. LTD.	8.98	79,360,000	0	0	
合肥恒信资产管理咨询有限公司	5.59	72,000,000	0	72,000,000	
中国建设银行-华安富利灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.62	20,939,236	20,939,236	0
安徽富利资产管理咨询有限公司	其他	0.78	10,035,360	0	0
国信证券股份有限公司-上证红利交易型开放式证券投资基金	其他	0.58	7,539,034	2,072,477	0
中国建设银行-易方达沪深300指数证券投资基金	其他	0.57	4,784,181	-113,224	0
袁宇轩	其他	0.26	3,400,000	880,000	0
国信证券股份有限公司	其他	0.26	3,386,959	0	0
魏勇	其他	0.25	3,265,700	-1,698,839	0

前十名无限售条件流通股股东持股数量	股份种类
-------------------	------

股东名称	持有无限售条件流通股数量	股份种类
安徽江淮汽车集团股份有限公司	111,024,899	人民币普通股
HALTON INVESTMENT PTE. LTD.	79,360,000	人民币普通股
中国建设银行-华安富利灵活配置混合型证券投资基金	20,939,236	人民币普通股
安徽富利资产管理咨询有限公司	10,035,360	人民币普通股
国信证券股份有限公司-上证红利交易型开放式证券投资基金	7,539,034	人民币普通股
中国建设银行-易方达沪深300指数证券投资基金	4,784,181	人民币普通股
袁宇轩	3,400,000	人民币普通股
国信证券股份有限公司	3,386,959	人民币普通股
魏勇	3,265,700	人民币普通股
中国建设银行-博时裕华证券投资基金	2,609,846	人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动关系的说明

前十名无限售条件流通股股东之间,以及前十名无限售条件流通股股东与其他股东不存在关联关系或一致行动关系,其他股东之间未知是否存在关联关系或一致行动关系。

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

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、分产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业/分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业利润比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)	
分产品						
商用车	7,668,892,687.40	6,662,267,594.92	13.13	31.12	36.57	减少3.46个百分点
乘用车	719,675,210.26	663,466,089.99	6.64	15.08	16.85	减少1.42个百分点
售后服务	186,878,246.97	184,968,008.61	1.172	31.11	39.44	减少5.28个百分点
其他业务	2,047,884.71	1,585,740.56	23.32	31.34	23.41	增加4.93个百分点
合计	8,566,506,029.14	7,493,304,402.07	12.56	29.62	34.62	减少3.24个百分点

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(%)
华东地区	3,955,724,853.36	24.11
华南地区	903,171,805.09	-7.20
华中地区	801,139,866.02	36.30
华北地区	928,321,803.60	62.44
西南地区	427,828,372.35	59.11
西北地区	371,672,444.69	56.64
东北地区	327,845,042.10	14.22
海外业务	843,899,182.31	71.99
合计	8,566,506,029.14	29.62

证券代码:600418

证券简称:江淮汽车

编号:临2008-15

安徽江淮汽车股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议暨召开
2008年第一次临时股东大会的公告

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。

安徽江淮汽车股份有限公司(下称“本公司”或“江淮汽车”)第三届二十六次董事会会议于2008年9月11日在本公司301会议室召开。出席本次会议的董事共9人,缺席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《2008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《江淮汽车关于监管部门“通报”中有相关问题的整改报告》;

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修改公司章程的议案》,同意提请股东大会审议;

四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》,同意提请股东大会审议;

五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》,同意提请股东大会审议;

六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《信息披露管理制度(修订稿)》;

七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关联交易管理制度(修订稿)》;

八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《募集资金管理办法(修订稿)》;

九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于防止大股东及相关关联方占用上市公司资金专项管理制度》;

十、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于调整日常关联交易的议案》,同意提请股东大会审议;

左延安先生及安进先生分别担任安徽江淮汽车集团有限公司董事长及副董事长职务,因此作为关联董事对本议案实施回避表决;

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9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了该议案。

具体详情请参见《江淮汽车关于调整日常关联交易的公告》。

十一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于不存在大股东及其关联方非经营性资金占用情况的报告》;

十二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于申请银行授信额度的议案》,同意提请股东大会审议;

十三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于变更商用车分公司、发动机分公司、轿车营销分公司负责人的议案》;

十四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于提请召开2008年第一次临时股东大会的议案》;

十五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于调整日常关联交易的议案》,同意提请股东大会审议;

十六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于调整日常关联交易的议案》,同意提请股东大会审议;

十七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于调整日常关联交易的议案》,同意提请股东大会审议;

十八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于调整日常关联交易的议案》,同意提请股东大会审议;

十九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于调整日常关联交易的议案》,同意提请股东大会审议;

二十、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于调整日常关联交易的议案》,同意提请股东大会审议;

二十一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于调整日常关联交易的议案》,同意提请股东大会审议;

二十二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于调整日常关联交易的议案》,同意提请股东大会审议;

二十三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于调整日常关联交易的议案》,同意提请股东大会审议;

二十四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于调整日常关联交易的议案》,同意提请股东大会审议;

二十五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于调整日常关联交易的议案》,同意提请股东大会审议;

二十六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于调整日常关联交易的议案》,同意提请股东大会审议;

二十七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于调整日常关联交易的议案》,同意提请股东大会审议;

二十八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于调整日常关联交易的议案》,同意提请股东大会审议;

二十九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于调整日常关联交易的议案》,同意提请股东大会审议;

三十、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于调整日常关联交易的议案》,同意提请股东大会审议;

三十一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于调整日常关联交易的议案》,同意提请股东大会审议;

三十二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于调整日常关联交易的议案》,同意提请股东大会审议;

三十三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于调整日常关联交易的议案》,同意提请股东大会审议;

三十四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于调整日常关联交易的议案》,同意提请股东大会审议;

三十五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于调整日常关联交易的议案》,同意提请股东大会审议;

三十六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于调整日常关联交易的议案》,同意提请股东大会审议;

三十七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于调整日常关联交易的议案》,同意提请股东大会审议;

三十八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于调整日常关联交易的议案》,同意提请股东大会审议;

三十九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于调整日常关联交易的议案》,同意提请股东大会审议;

四十、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于调整日常关联交易的议案》,同意提请股东大会审议;

四十一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于调整日常关联交易的议案》,同意提请股东大会审议;

四十二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于调整日常关联交易的议案》,同意提请股东大会审议;

四十三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于调整日常关联交易的议案》,同意提请股东大会审议;

四十四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于调整日常关联交易的议案》,同意提请股东大会审议;

四十五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于调整日常关联交易的议案》,同意提请股东大会审议;

四十六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于调整日常关联交易的议案》,同意提请股东大会审议;

四十七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于调整日常关联交易的议案》,同意提请股东大会审议;

四十八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于调整日常关联交易的议案》,同意提请股东大会审议;

四十九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于调整日常关联交易的议案》,同意提请股东大会审议;

五十、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于调整日常关联交易的议案》,同意提请股东大会审议;

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)与上年度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

√适用 □不适用

5.6.1 募集资金总额

80,257.14

本年度已使用募集资金总额

14,506.21

已累计使用募集资金总额

80,257.14

单位:万元 币种:人民币

募集资金总额	80,257.14	本年度已使用募集资金总额	14,506.21	已累计使用募集资金总额	80,257.14
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益情况	是否符合计划进度
开发7万辆小排量多用途乘用车项目	80,257.14	否	80,257.14	项目未完工,无计划算收益。	是
合计	80,257.14	/	80,257.14	/	/

未达到计划进度和预计收益的原因(分具体项目)

项目未完工,无法计算收益。

5.6.2 资金变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.8 报告期内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说明

□适用 √不适用

5.9 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

5.10 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(说明)

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□适用 √不适用

6.1.2 出售或置出资产

□适用 √不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□适用 √不适用

6.2 担保情况

□适用 √不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.5.2 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

6.5.3 公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况

□适用 √不适用

6.5.4 其他重大事项的说明

□适用 √不适用

公司于三十二次董事会审议通过,并经2007年度股东大会审议通过,公司拟发行发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券,目前方案已报中国证监会审核,待中国证监会核准后予以实施。方案具体内容如下:

1.发行规模

本次发行的分离交易可转债规模不超过人民币160,000万元,即不超过1,600万张债券(每张面值100元);每张债券的认购人可以无限额申请认购权证。募集资金将根据市场情况,有关法律法规以及认购人认购权证全部权利后募集资金总量不超过拟发行公司债券金额的规定,确定具体发行规模及认购权的派发数量。

2.发行对象

本次发行的分离交易可转债按面值发行,每张面值人民币100元,所附的认股权证按比例向债券认购人无偿派发。

3.发行方式

在上海证券交易所开立人民币普通股(A股)股东账户的机构投资者和社会公众投资者按照国家法律法规规定的程序认购。

4.发行方式

公司原股东享有一定比例的优先认购权,公司原股东优先认购后余额及原股东放弃部分采用网上、网下相结合的方式发行。公司原股东可优先认购的数量上限为其股权登记日持有的股份数乘以0.8元,再除以1.000元/1手转换为手数,不足1手的部分按照精确算法原则处理。

5.债券利率

本次发行分离交易可转债的利率水平及利率确定方式提请公司股东大会授权公司董事会在发行前单独与保荐机构协商确定。

6.债券期限

自本次分离交易可转债发行之日起6年。

7.本次发行的期限方式

本次发行的分离交易可转债自发行之日起每年付息一次;本次发行的债券到期日之后的5个交易日内,公司将按面值加上最后一年的应付利息偿还所有债券。

8.债券担保

本次发行分离交易可转债募集资金项目的实施情况若根据中国证监会相关规定属于改变募集资金用途的,债券持有人有权以面值加上当期应付利息的价格向本公司回售债券。

9.担保条款

公司本次发行的分离交易可转债由安徽江淮汽车集团有限公司提供无限担保。

10.认股权证的存续期

自认股权证上市之日起12个月。

11.认股权证的行权期

认股权证持有人有权在认股权证存续期满后5个交易日内行权。

12.认股权证的行权价格及其调整方式

本次发行分离交易可转债所附每张权证的行权价格不低于本次分离交易可转债《募集说明书》公告日前20个交易日公司股票交易均价以及前1个交易日均价,具体行权价格及确定方式提请公司股东大会授权公司董事会在上述范围内根据市场情况和保荐机构协商确定。

在认股权证存续期内,若公司A股除权除息,则将对本次认股权证的行权价格、行权比例相应调整。

13.公司A股除权时,认股权证行权价格和行权比例分别按下述公式进行调整:

新行权价格=原行权价格/(公司A股除权日参考价/除权前1交易日均价A股收盘价);

新行权比例=原行权比例×(除权前1交易日日均价A股收盘价/公司A股除权日参考价);

14.公司A股除息时,认股权证的行权比例不变,行权价格按下述公式调整:

新行权价格=原行权价格/(公司A股除息日参考价/除权前1交易日日均价A股收盘价);

13.认股权证的行权比例

本次发行分离交易可转债所附认股权证的行权比例为0.05,即每2份认股权证代表认购1股公司发行的A股股票的权利。

14.本次募集资金用途