

证券代码:600418

证券简称:江淮汽车

上市地点:上海证券交易所

# 安徽江淮汽车股份有限公司

## 简式权益变动报告书



上市公司名称:安徽江淮汽车股份有限公司

股票上市地点:上海证券交易所

股票简称:江淮汽车

股票代码:600418

信息披露义务人:建投投资有限责任公司

注册地址:北京市西城区闹市口大街1号院2号楼7层

通讯地址:北京市西城区闹市口大街1号院2号楼7层

签署日期:二〇一四年八月

## 声 明

本部分所述词语或简称与本报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。

一、本报告书系信息披露义务人依据《证券法》、《收购管理办法》和《准则第 15 号》等法律、法规及规范性文件编制。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之冲突。

三、依据《证券法》、《收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在江淮汽车拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少在江淮汽车拥有权益的股份。

四、本次权益变动是江淮汽车发行股份吸收合并江汽集团并募集配套资金的一部分。江淮汽车拟向江汽集团全体股东江汽控股、建投投资、实勤投资发行股份吸收合并江汽集团，同时向不超过 10 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。本次交易已经取得了江淮汽车董事会的批准，尚需获得安徽省国资委的批准、江淮汽车股东大会的批准及中国证监会的核准。

五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本信息披露义务人外，没有委托或授权任何单位或个人提供未在本报告书中所刊载的信息和对本报告书做出任何解释和说明。

六、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

# 目 录

声 明.....	1
目 录.....	2
释 义.....	3
第一节 信息披露义务人介绍 .....	5
一、基本情况 .....	5
二、股权结构 .....	5
三、董事及主要负责人情况 .....	5
四、持有或控制其他上市公司 5%以上的已发行股份的情况 .....	6
第二节 本次权益变动的目的 .....	7
一、本次权益变动的目的 .....	7
二、未来股份增减持计划 .....	7
第三节 本次权益变动方式.....	9
一、本次权益变动前后信息披露义务人持有上市公司股份情况 .....	9
二、本次权益变动相关协议和方案 .....	9
三、本次权益变动所涉股份性质及转让限制情况 .....	12
四、江汽集团的财务数据 .....	13
五、信息披露义务人与江淮汽车的重大交易情况 .....	19
六、信息披露义务人与江淮汽车未来交易安排 .....	20
七、本次权益变动已履行的决策过程 .....	20
第四节 前六个月内买卖上市交易股份的情况.....	22
第五节 其他重大事项 .....	23
信息披露义务人声明 .....	24
第六节 备查文件 .....	25
一、备查文件 .....	25
二、备置地点 .....	25

## 释 义

在本报告书中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：

上市公司/江淮汽车	指	安徽江淮汽车股份有限公司，在上海证券交易所上市，股票代码：600418
信息披露义务人/建投投资	指	建投投资有限责任公司，持有江汽集团 25%的股权
本报告书	指	《安徽江淮汽车股份有限公司简式权益变动报告书》
交易对方	指	安徽江淮汽车集团有限公司全体股东
标的资产/交易标的	指	安徽江淮汽车集团有限公司全部资产、负债及相关业务
江汽集团/集团	指	安徽江淮汽车集团有限公司，为江淮汽车控股股东
安徽省国资委	指	安徽省人民政府国有资产监督管理委员会
江汽控股	指	安徽江淮汽车集团控股有限公司，持有江汽集团 70.37%的股权
实勤投资	指	合肥实勤股权投资合伙企业（普通合伙），持有江汽集团 4.63%的股权
两年及一期	指	2012 年度、2013 年度、2014 年 1-4 月
本次吸收合并/本次交易/本次重大资产重组	指	安徽江淮汽车股份有限公司吸收合并安徽江淮汽车集团有限公司的行为
《吸收合并协议》	指	江淮汽车与江汽集团及江汽集团全体股东于 2014 年 7 月 10 日签署的《吸收合并协议》
《吸收合并协议之补充协议》	指	江淮汽车与江汽集团及江汽集团全体股东于 2014 年 8 月 19 日签署的《吸收合并协议之补充协议》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
《重组办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《准则第15号》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》

元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
---------	---	------------------

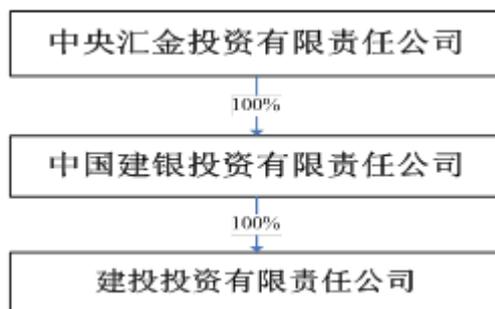
## 第一节 信息披露义务人介绍

### 一、基本情况

公司名称	建投投资有限责任公司
注册资本	500,000 万元
法定代表人	柯珂
住所	北京市西城区闹市口大街 1 号院 2 号楼 7 层
公司类型	有限责任公司（法人独资）
经营范围	投资及投资管理；投资咨询；企业管理咨询；财务顾问（不可开展审计、验资、查帐、评估、会计咨询、代理记账等专项审批的业务，不可出具相应的审计报告、验资报告、查帐报告、评估报告等文字材料）。
成立日期	2012 年 10 月 30 日
营业执照注册号	110000015340288
税务登记证号码	110102055567282

### 二、股权结构

截至本报告书签署日，建投投资股权结构如下：



### 三、董事及主要负责人情况

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	其他国家或者地区的居留权
柯珂	女	董事长、总经理	中国	北京	无
黄建军	男	董事	中国	北京	无
秦程宏	男	董事	中国	北京	无

喇绍华	男	董事	中国	北京	无
林桦	女	董事	中国	北京	无

#### 四、持有或控制其他上市公司 5%以上的已发行股份的情况

截至本报告书签署日，建投投资未持有或控制其他上市公司5%以上的已发行股份。

## 第二节 本次权益变动的目的

### 一、本次权益变动的目的

江淮汽车拟向江汽集团全体股东江汽控股、建投投资、实勤投资发行股份吸收合并江汽集团，同时向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过交易总金额的25%。

本次吸收合并完成后，将实现江汽集团汽车相关业务整体上市，有利于凝聚集团内核心优势资源，获取规模效应，提升上市公司核心竞争力，也有利于实现集团内企业资源共享和整合，最大程度实现优势互补和发挥协同效应，降低经营管理成本，增强公司盈利能力与抗风险能力。同时还可以大幅减少关联交易，改善公司治理结构，优化资源配置，进一步做强、做大主业，为未来的可持续性发展创造条件。通过引进战略投资者和实施管理层持股，可以在借助战略投资者的资源、市场、理念、资金等优势同时，稳定人才队伍，调动管理层和业务骨干的积极性，充分发挥人力资源优势，为公司做大、做强奠定机制基础。

本次交易完成前，江汽集团持有江淮汽车455,288,852股股份，占公司总股本的35.43%，为江淮汽车的控股股东。建投投资持有江汽集团25%股份，为江汽集团的主要股东。

本次交易中吸收合并完成后，募集配套资金完成前，建投投资将拥有上市公司158,404,012股股份，占届时上市公司总股本的10.83%。

### 二、未来股份增减持计划

建投投资承诺：“就本公司通过本次交易取得的上市公司股份（以下简称“新增股份”），若取得新增股份时对用于认购新增股份的江汽集团股权持续拥有权益的时间不足12个月的，则自新增股份发行结束之日起36个月内，不转让该等新增股份，若取得新增股份时对用于认购新增股份的江汽集团股权持续拥有权益的时间不少于12个月的，则自新增股份发行结束之日起12个月内，不转让该等新增股份。上述锁定期届满后，该等新增股份的转让和交易依照届时有效的法律、法规，以及中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的规定、规则办理。本次交易完成后，因上市公司送股、转增股本等原因而增加的上市公司股份，亦按照前述安

排予以锁定。”

除本次吸收合并外，截至本报告书签署日，建投投资不存在在未来12个月内继续增持江淮汽车股份的计划。

## 第三节 本次权益变动方式

### 一、本次权益变动前后信息披露义务人持有上市公司股份情况

本次交易完成前，建投投资未持有上市公司的股份。

本次交易中吸收合并完成后，募集配套资金完成前，建投投资将拥有上市公司 158,404,012 股股份，占届时上市公司总股本的 10.83%。

### 二、本次权益变动相关协议和方案

#### （一）合同主体、签订时间

2014 年 7 月 10 日，江淮汽车（甲方）与江汽集团（乙方）及江汽集团全体股东（丙方，包括江汽控股、建投投资、实勤投资）签署了《吸收合并协议》。

2014 年 8 月 19 日，江淮汽车（甲方）与江汽集团（乙方）及江汽集团全体股东（丙方，包括江汽控股、建投投资、实勤投资）签署了《吸收合并协议之补充协议》。

#### （二）本次重组的方案

江淮汽车拟向江汽集团全体股东江汽控股、建投投资、实勤投资发行股份吸收合并江汽集团，同时向不超过 10 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过总交易金额的 25%。

#### 1、发行股票的种类和面值

发行股票种类为人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

#### 2、发行方式

##### （1）吸收合并发行方式

在中国证监会核准本次交易批文的有效期内，江淮汽车将向江汽集团股东江汽控股、建投投资、实勤投资发行股票。

##### （2）配套融资的发行方式

在中国证监会核准配套融资批文有效期内，通过竞价方式向不超过 10 名的特定投资者发行股票。

#### 3、发行价格

##### （1）吸收合并发行价格

根据《重组办法》等有关规定，“上市公司发行股份的价格不得低于本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价”。

交易均价的计算公式为：董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价=决议公告日前20个交易日公司股票交易总额/决议公告日前20个交易日公司股票交易总量。

按上述公式计算得出的董事会决议公告日前20个交易日股票交易均价为10.34元/股。2014年4月3日，公司召开2013年度股东大会，审议通过了公司2013年度利润分配方案：以1,284,905,826股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.20元（含税）。2014年5月27日，现金分红实施完毕，本次重组发行价格相应的调整为10.12元/股。

若在股份发行日之前，上市公司发生除权除息行为，上述发行价格亦将作相应调整。

#### （2）配套融资发行价格

发行价格为不低于调整后定价基准日前20个交易日的江淮汽车股票交易均价的90%，即9.11元/股，最终价格根据市场询价情况，遵循价格优先的原则确定。

若在股份发行日之前，上市公司发生除权除息行为，上述发行价格亦将作相应调整。

### 4、发行对象和认购方式

#### （1）吸收合并发行对象

江汽集团全体股东江汽控股、建投投资、实勤投资。

#### （2）配套融资的发行对象

不超过10名的特定投资者。

### 5、发行数量

#### （1）吸收合并发行数量

本次交易，江淮汽车以发行股份方式购买评估值为6,412,194,396.92元的标的资产，按照调整后本次发行股票价格10.12元/股计算，本次拟发行股份数量为633,616,047股。最终发行数量将根据交易标的经具有证券期货相关业务评估资格的资产评估机构评估结果确定，以中国证监会核准的发行数量为准。

如本次发行价格因上市公司出现派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项做相应调整时，发行数量亦将作相应调整。

## (2) 向特定对象募集配套资金

本次非公开发行股份配套融资的金额不超过本次重组交易总额的25%，发行价格为不低于调整后定价基准日前20个交易日的江淮汽车A股股票交易均价的90%，即9.11元/股，最终价格根据市场询价情况，遵循价格优先的原则确定。最终发行数量根据核准的配套融资金额和最终的发行价格确定。

## 6、过渡期损益安排

江淮汽车与江汽集团全体股东协商确定，如江汽集团除江淮汽车外的本次注入江淮汽车的相关资产自评估基准日至交割日期间因实现盈利或其他因素导致江汽集团相应的净资产增加，则增加部分的净资产归江淮汽车所有；如江汽集团除江淮汽车外的本次注入江淮汽车的相关资产自评估基准日至交割日期间因发生亏损或其他因素导致江汽集团相应的净资产减少，则减少部分的净资产应在经审计确定后由江汽集团全体股东按照其分别持有的江汽集团股权比例向江淮汽车以现金方式补足。

为明确江汽集团自评估基准日至交割日期间的盈亏情况，江淮汽车与江汽集团全体股东协商确定，以距交割日最近的月份的月末或另行协商的其他时间为审计基准日，由各方认可的具备证券从业资格的会计师事务所对江汽集团在该期间的净资产变化情况进行审计。

## 7、发行股份的锁定期

### (1) 发行股份购买资产有关锁定期安排

江汽控股承诺：“本公司通过本次交易取得的上市公司股份，自该等股份发行结束之日起36个月内不转让。上述锁定期届满后，该等股份的转让和交易依照届时有效的法律、法规，以及中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的规定、规则办理。本次交易完成后，因上市公司送股、转增股本等原因而增加的上市公司股份，亦按照前述安排予以锁定。”

建投投资承诺：“就本公司通过本次交易取得的上市公司股份（以下简称“新增股份”），若取得新增股份时对用于认购新增股份的江汽集团股权持续拥有权益的时间不足12个月的，则自新增股份发行结束之日起36个月内，不转让该等新增股份，若取得新增股份时对用于认购新增股份的江汽集团股权持续拥有权益的时间不少于12个月的，则自新增股份发行结束之日起12个月内，不转让该等新增股份。上述锁定期届满后，该等新增股份的转让和交易依照届时有效的法律、法规，

以及中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的规定、规则办理。本次交易完成后，因上市公司送股、转增股本等原因而增加的上市公司股份，亦按照前述安排予以锁定。”

实勤投资承诺：“就本企业通过本次交易取得的上市公司股份（以下简称“新增股份”），若取得新增股份时对用于认购新增股份的江汽集团股权持续拥有权益的时间不足12个月的，则自新增股份发行结束之日起36个月内，不转让该等新增股份，若取得新增股份时对用于认购新增股份的江汽集团股权持续拥有权益的时间不少于12个月的，则自新增股份发行结束之日起12个月内，不转让该等新增股份。上述锁定期届满后，该等新增股份的转让和交易依照届时有效的法律、法规，以及中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的规定、规则办理。本次交易完成后，因上市公司送股、转增股本等原因而增加的上市公司股份，亦按照前述安排予以锁定。”

#### （2）发行股份募集配套资金有关锁定期安排

本次募集配套资金发行的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。

### 8、上市地点

本次向交易对方发行的股份及配套融资发行的股份均在上海证券交易所上市。

### 9、本次发行决议的有效期限

与本次发行股票议案有关的决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

### 10、本次发行前公司滚存未分配利润的安排

本次发行股份完成后，上市公司本次发行前的滚存未分配利润将由上市公司新老股东按照发行后的股权比例共享。

## 三、本次权益变动所涉股份性质及转让限制情况

建投投资承诺：“就本公司通过本次交易取得的上市公司股份（以下简称“新增股份”），若取得新增股份时对用于认购新增股份的江汽集团股权持续拥有权益的时间不足12个月的，则自新增股份发行结束之日起36个月内，不转让该等新增股份，若取得新增股份时对用于认购新增股份的江汽集团股权持续拥有权益的时间不少于12个月的，则自新增股份发行结束之日起12个月内，不转让该等新增股份。上述锁定期届满后，该等新增股份的转让和交易依照届时有效的法律、法规，

以及中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的规定、规则办理。本次交易完成后，因上市公司送股、转增股本等原因而增加的上市公司股份，亦按照前述安排予以锁定。”

#### 四、江汽集团的财务数据

根据华普天健所出具的会审字[2014]2576号审计报告，江汽集团最近两年一期的财务报表数据如下：

##### (一) 资产负债情况

金额单位：元

项 目	2014年4月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
流动资产：			
货币资金	8,641,332,036.05	10,054,094,679.18	7,847,235,851.39
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	146,297,441.17	162,599,745.39	50,665,731.59
应收票据	4,386,741,492.22	2,994,582,830.39	2,848,383,018.93
应收账款	2,409,182,131.31	1,402,275,843.19	1,099,788,822.71
预付款项	415,985,325.92	524,615,251.64	460,434,657.11
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	420,120.27		133,130.13
应收股利	20,000.00	1,616,400.00	32,628,084.33
其他应收款	647,654,303.11	594,144,482.75	372,676,732.85
买入返售金融资产			
存货	2,587,894,580.39	1,845,240,862.78	1,632,896,409.83
一年内到期的非流动资产	110,000,000.00	110,000,000.00	
其他流动资产	1,482,020,057.32	1,349,559,194.76	1,050,006,606.37
流动资产合计	<b>20,827,547,487.76</b>	<b>19,038,729,290.08</b>	<b>15,394,849,045.24</b>

非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产	9,710,500.80	9,710,500.80	
持有至到期投资			
长期应收款	8,160,000.00	8,670,000.00	
长期股权投资	764,141,604.49	835,114,205.64	845,404,568.96
投资性房地产			
固定资产	8,257,373,053.80	8,152,719,542.78	8,067,668,909.81
在建工程	2,117,746,103.87	1,761,635,615.69	1,058,827,820.22
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	1,628,891,716.97	1,642,591,433.54	1,599,612,899.21
开发支出	939,399,798.26	820,011,224.33	639,848,864.81
商誉	424,038,877.88	424,038,877.88	424,038,877.88
长期待摊费用	5,531,710.96	5,235,341.03	4,498,112.02
递延所得税资产	562,264,591.78	494,082,571.42	360,746,966.87
其他非流动资产	158,966,559.30	175,728,438.68	250,182,852.86
<b>非流动资产合计</b>	<b>14,876,224,518.11</b>	<b>14,329,537,751.79</b>	<b>13,250,829,872.64</b>
<b>资产总计</b>	<b>35,703,772,005.87</b>	<b>33,368,267,041.87</b>	<b>28,645,678,917.88</b>
流动负债：			
短期借款	1,398,574,961.80	297,699,900.00	346,084,450.00
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	8,332,065,835.20	8,577,971,825.83	6,370,899,081.17

应付账款	8,358,282,710.50	5,675,026,516.07	5,337,650,133.72
预收款项	829,760,191.43	1,104,991,507.37	917,140,268.48
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	308,587,677.94	608,179,183.63	401,880,899.33
应交税费	255,234,244.26	-27,060,386.34	40,187,366.61
应付利息	33,353,989.80	54,494,214.88	57,008,426.68
应付股利	505,140,596.77	8,520,992.82	
其他应付款	1,776,456,343.75	2,435,231,027.94	1,609,214,338.83
应付分保账款			
保险合同准备金			
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	1,120,514,059.01	974,178,822.48	461,000,000.00
其他流动负债	76,190,582.88	37,615,688.43	18,035,477.81
<b>流动负债合计</b>	<b>22,994,161,193.34</b>	<b>19,746,849,293.11</b>	<b>15,559,100,442.63</b>
非流动负债：			
长期借款	884,869,509.71	985,131,177.52	1,263,380,000.00
应付债券	700,000,000.00	1,700,000,000.00	1,700,000,000.00
长期应付款			
专项应付款	103,386,684.19	103,386,684.19	103,386,684.19
预计负债			148,018,649.36
递延所得税负债	43,644,055.18	44,840,956.77	38,094,330.58
其他非流动负债	1,472,886,952.27	1,289,459,778.41	1,040,236,872.54
<b>非流动负债合计</b>	<b>3,204,787,201.35</b>	<b>4,122,818,596.89</b>	<b>4,293,116,536.67</b>
<b>负债合计</b>	<b>26,198,948,394.69</b>	<b>23,869,667,890.00</b>	<b>19,852,216,979.30</b>
所有者权益：			
实收资本	1,930,010,791.58	1,930,010,791.58	1,796,595,164.78

资本公积	210,208,586.81	248,059,215.24	275,866,127.51
减：库存股			
专项储备	48,643,963.79	44,354,456.22	36,419,867.59
盈余公积	7,487,099.93	7,487,099.93	93,182,394.19
一般风险准备			
未分配利润	1,265,162,269.86	1,427,805,970.92	1,185,345,112.43
外币报表折算差额	-404,767.29	-409,192.32	-201,669.98
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	<b>3,461,107,944.68</b>	<b>3,657,308,341.57</b>	<b>3,387,206,996.52</b>
<b>少数股东权益</b>	<b>6,043,715,666.50</b>	<b>5,841,290,810.30</b>	<b>5,406,254,942.06</b>
<b>所有者权益合计</b>	<b>9,504,823,611.18</b>	<b>9,498,599,151.87</b>	<b>8,793,461,938.58</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>35,703,772,005.87</b>	<b>33,368,267,041.87</b>	<b>28,645,678,917.88</b>

## (二) 收入利润情况

金额单位：元

项 目	2014 年 1-4 月	2013 年度	2012 年度
<b>一、营业总收入</b>	<b>14,506,793,568.90</b>	<b>38,316,428,015.69</b>	<b>34,305,796,517.10</b>
其中：营业收入	14,499,029,149.61	38,296,122,822.44	34,294,501,278.80
利息收入			
已赚保费	7,764,419.29	20,305,193.25	11,295,238.30
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>	<b>14,175,426,422.11</b>	<b>37,788,788,247.20</b>	<b>33,973,118,562.48</b>
其中：营业成本	12,140,404,399.34	32,204,470,023.04	29,030,610,461.31
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			
保单红利支出			

分保费用			
营业税金及附加	254,959,458.62	723,462,977.24	689,833,668.49
提取担保赔偿准备金	6,366,499.15	10,456,792.97	6,910,740.00
销售费用	897,014,325.97	2,269,218,643.48	2,045,388,759.72
管理费用	856,616,887.73	2,472,027,473.68	2,046,632,193.29
财务费用	-37,574,586.85	-7,895,323.08	22,347,288.46
资产减值损失	57,639,438.15	117,047,659.87	131,395,451.21
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-7,293,574.14	-6,238,870.72	4,784,370.23
投资收益（损失以“-”号填列）	33,406,163.74	92,461,913.33	56,936,448.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	281,757.68	-3,187,637.06	9,128,052.96
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>357,479,736.39</b>	<b>613,862,811.10</b>	<b>394,398,773.61</b>
加：营业外收入	121,938,312.40	557,218,575.06	450,600,095.48
减：营业外支出	4,637,191.25	8,749,213.34	7,268,526.48
其中：非流动资产处置损失	2,556,146.75	5,334,239.03	4,669,892.27
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>474,780,857.54</b>	<b>1,162,332,172.82</b>	<b>837,730,342.61</b>
减：所得税费用	76,565,044.35	128,780,846.46	116,582,560.65
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>398,215,813.19</b>	<b>1,033,551,326.36</b>	<b>721,147,781.96</b>
归属于母公司所有者的净利润	155,141,271.43	403,732,013.63	290,189,333.05
少数股东损益	243,074,541.76	629,819,312.73	430,958,448.91
<b>六、其他综合收益</b>	<b>-106,819,654.01</b>	<b>72,350,327.59</b>	<b>394,378.42</b>
<b>七、综合收益总额</b>	<b>291,396,159.18</b>	<b>1,105,901,653.95</b>	<b>721,542,160.38</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	117,295,068.03	429,365,734.69	290,326,813.37
归属于少数股东的综合收益总额	174,101,091.15	676,535,919.26	431,215,347.01

### （三）现金流量情况

金额单位：元

项 目	2014 年 1-4 月	2013 年度	2012 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	9,624,332,913.79	28,613,934,308.50	22,464,576,505.68
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	166,224,558.55	563,646,648.05	449,638,502.91
收到其他与经营活动有关的现金	141,898,142.44	761,361,408.70	662,903,123.29
经营活动现金流入小计	9,932,455,614.78	29,938,942,365.25	23,577,118,131.88
购买商品、接受劳务支付的现金	8,285,027,905.67	22,007,182,877.85	14,801,595,937.56
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	1,338,856,034.22	2,661,673,886.64	2,385,599,900.24
支付的各项税费	646,831,662.31	1,904,434,339.54	1,960,090,397.30
支付其他与经营活动有关的现金	290,632,963.67	923,534,241.00	922,214,138.62
经营活动现金流出小计	10,561,348,565.87	27,496,825,345.03	20,069,500,373.72
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-628,892,951.09</b>	<b>2,442,117,020.22</b>	<b>3,507,617,758.16</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金	150,818,500.01	833,308,060.22	620,555,324.90
取得投资收益收到的现金	46,158,913.07	103,420,558.51	68,704,019.19

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,556,802.39	7,870,054.69	8,166,531.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		415,591.27	
收到其他与投资活动有关的现金	253,944,335.79	205,157,424.30	151,468,582.45
投资活动现金流入小计	453,478,551.26	1,150,171,688.99	848,894,457.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	289,850,870.52	843,337,295.85	778,068,738.89
投资支付的现金	285,417,213.80	1,332,539,640.05	2,108,458,530.33
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	129,721.71	85,168,155.09	51,670,370.95
投资活动现金流出小计	575,397,806.03	2,261,045,090.99	2,938,197,640.17
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-121,919,254.77</b>	<b>-1,110,873,402.00</b>	<b>-2,089,303,182.37</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金	98,510,000.00	1,092,141,694.00	28,043,580.89
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		4,200,000.00	28,043,580.89
取得借款收到的现金	1,813,501,134.72	2,447,064,989.00	3,408,279,902.51
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	6,500,000.00	20,000,000.00	33,783,239.00
筹资活动现金流入小计	1,918,511,134.72	3,559,206,683.00	3,470,106,722.40
偿还债务支付的现金	1,683,844,331.28	2,250,519,539.00	2,256,490,112.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	81,980,832.82	378,094,689.96	440,206,182.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		139,378,100.63	207,563,897.42
支付其他与筹资活动有关的现金	1,276,996,751.66	2,568,309,256.48	936,678,032.07
筹资活动现金流出小计	3,042,821,915.76	5,196,923,485.44	3,633,374,327.18
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-1,124,310,781.04</b>	<b>-1,637,716,802.44</b>	<b>-163,267,604.78</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>21,068,558.21</b>	<b>25,909,559.37</b>	<b>2,367,903.05</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-1,854,054,428.69</b>	<b>-280,563,624.85</b>	<b>1,257,414,874.06</b>
加：期初现金及现金等价物余额	4,325,741,999.20	4,606,305,624.05	3,348,890,749.99
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>2,471,687,570.51</b>	<b>4,325,741,999.20</b>	<b>4,606,305,624.05</b>

## 五、信息披露义务人与江淮汽车的重大交易情况

本报告书披露前24个月内，建投投资与江淮汽车未发生重大交易。

## 六、信息披露义务人与江淮汽车未来交易安排

本次交易完成后，建投投资与江淮汽车无重大交易安排。

## 七、本次权益变动已履行的决策过程

### （一）已完成的决策过程

1、2014年7月8日，江汽集团召开董事会会议，审议通过了《关于安徽江淮汽车股份有限公司以新增股份换股吸收合并安徽江淮汽车集团有限公司并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于签署附生效条件的<吸收合并协议>的议案》、《关于提请股东会授权董事会全权办理安徽江淮汽车股份有限公司本次以新增股份换股吸收合并安徽江淮汽车集团有限公司并募集配套资金暨关联交易有关事宜的议案》。

2、2014年7月9日，江汽集团召开股东会，审议通过了《关于安徽江淮汽车股份有限公司以新增股份换股吸收合并安徽江淮汽车集团有限公司并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于签署附生效条件的<吸收合并协议>的议案》、《关于提请股东会授权董事会全权办理安徽江淮汽车股份有限公司本次以新增股份换股吸收合并安徽江淮汽车集团有限公司并募集配套资金暨关联交易有关事宜的议案》。

3、2014年7月10日，江淮汽车召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司以新增股份换股吸收合并安徽江淮汽车集团有限公司并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》、《关于公司以新增股份换股吸收合并安徽江淮汽车集团有限公司并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于<安徽江淮汽车股份有限公司吸收合并安徽江淮汽车集团有限公司并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》、《关于公司以新增股份换股吸收合并安徽江淮汽车集团有限公司并募集配套资金暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》、《关于本次以新增股份换股吸收合并安徽江淮汽车集团有限公司并募集配套资金构成关联交易的议案》、《关于签署附生效条件的<吸收合并协议>的议案》、《关于提请股东大会审议同意安徽江淮汽车集团控股有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》、《关于提请股东大会授权董

事会全权办理本次以新增股份换股吸收合并安徽江淮汽车集团有限公司并募集配套资金暨关联交易有关事宜的议案》、《关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》、《关于暂不就本次以新增股份换股吸收合并安徽江淮汽车集团有限公司并募集配套资金暨关联交易事项召开公司股东大会的议案》。

4、2014年8月16日，江汽集团召开董事会会议，审议通过了《关于安徽江淮汽车股份有限公司以新增股份换股吸收合并安徽江淮汽车集团有限公司并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于签署附生效条件的<吸收合并协议之补充协议>的议案》。

5、2014年8月16日，江汽集团召开股东会，审议通过了《关于安徽江淮汽车股份有限公司以新增股份换股吸收合并安徽江淮汽车集团有限公司并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于签署附生效条件的<吸收合并协议之补充协议>的议案》。

6、2014年8月19日，江淮汽车召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司以新增股份换股吸收合并安徽江淮汽车集团有限公司并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》、《关于<安徽江淮汽车股份有限公司吸收合并安徽江淮汽车集团有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》、《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告的议案》、《关于签署附生效条件的<吸收合并协议之补充协议>的议案》、《关于修改<安徽江淮汽车股份有限公司章程>的议案》、《关于召开安徽江淮汽车股份有限公司2014年第三次临时股东大会的议案》。

## （二）需履行的决策过程

- 1、国有资产监督管理部门对本次交易方案的批准；
- 2、江淮汽车股东大会对本次交易方案的批准；
- 3、中国证监会对本次交易方案的核准；
- 4、其他有权相关政府部门和监管部门对于本次交易方案的核准。

## 第四节 前六个月内买卖上市交易股份的情况

自上市公司股票停牌日（2014年4月14日）前6个月起至本报告书签署日，建投投资没有通过证券交易所买卖上市公司股票的行为。

## 第五节 其他重大事项

截至本报告书签署日，建投投资已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律及相关规定应当披露而未披露的其他重大信息。

## 信息披露义务人声明

本人及本人所代表的机构承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人：建投投资有限责任公司



法定代表人（或授权代表人）：

日期：2014年8月19日

## 第六节 备查文件

### 一、备查文件

- 1、建投投资法人营业执照
- 2、建投投资董事及主要负责人名单及其身份证明文件
- 3、江淮汽车的董事会决议
- 4、《吸收合并协议》、《吸收合并协议之补充协议》

### 二、备置地点

本报告书及上述备查文件备置于江淮汽车住所及上海证券交易所。

(本页无正文,为《安徽江淮汽车股份有限公司简式权益变动报告书》之签章页)

信息披露义务人: 建投投资有限责任公司



法定代表人(或授权代表人):

A handwritten signature in black ink, appearing to be '柯珂' (Ke Ke), written over the text '法定代表人(或授权代表人):'.

日期: 2016年 8 月 19 日

附表：简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	安徽江淮汽车股份有限公司	上市公司所在地	安徽省合肥市
股票简称	江淮汽车	股票代码	600418
信息披露义务人名称	建投投资有限责任公司	信息披露义务人注册地	北京市西城区闹市口大街1号院2号楼7层
拥有权益的股份数量变化	增加 <input checked="" type="checkbox"/> 减少 <input type="checkbox"/> 不变, 但持股人发生变化 <input type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input checked="" type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> (请注明)		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	持股数量: 0股 持股比例: 0%		
本次权益变动后, 信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	变动数量: 158,404,012股 变动比例: 10.83% (本次交易中吸收合并完成后, 募集配套资金完成前)		
信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	备注	
信息披露义务人前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	备注	经自查, 建投投资前6个月不存在在二级市场买卖江淮汽车股票的行为
本次权益变动是否需取得批准	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	备注	
是否已得到批准	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	备注	本次权益变动尚需获得国有资产监督管理部门对本次交易方案的批准、江淮汽车股东大会对本次交易方案的批准、中国证监会对本次交易方案的核准

(本页无正文,为《安徽江淮汽车股份有限公司简式权益变动报告书附表》之签字盖章页)

信息披露义务人: 建投投资有限责任公司



法定代表人(或授权代表人):

柯珂

日期:2016年8月19日