（上接A21版）

（八）最近五年受过处罚及涉及诉讼的情况

根据实勤投资出具的相关声明,实勤投资及企业合伙人自实勤投资成立以来,未受过任何行政处罚、刑事处罚,亦未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

第四节 被合并方基本情况

一、江汽集团基本情况

本次交易完成后,江汽集团注销,其全部资产、负债、业务及与业务、资产直接相关的员工将并入江淮汽车,本次交易的标的为江汽集团的全部资产、负债及相关业务。

（一）基本信息

公司名称 安徽江淮汽车集团有限公司
注册资本 193,001,0792万元
法定代表人 安进
住所 安徽省合肥市包河区东流路176号
公司类型 有限责任公司
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。
成立日期 1997年8月26日
营业执照注册号:340000000002397
税务登记证号码:340111148975605

（二）历史沿革

1、1997年8月成立

1997年,安徽省人民政府下发了《关于同意成立安徽江淮汽车集团的批复》(皖政秘【1997】70号),同意合肥江淮汽车制造厂改制为国有独资安徽江淮汽车集团有限公司,并以其为核心企业,组建安徽江淮汽车集团。

1997年8月5日,安徽省审计师事务所出具了《验资报告》,经审验,截至1997年5月31日止,安徽江淮汽车集团有限公司实收股东投入的资本25亿,其中,货币资金24,258,390.94元,实物资产225,741,609.06元。

1997年8月26日,安徽省工商局向江汽集团颁发了《企业法人营业执照》,经核准的信息如下:

名称	安徽江淮汽车集团有限公司
住所	合肥市东流路176号
法定代表人	左延安
注册资本	25,000万元
经营范围	客车、货车、农用车及其配件、底盘制造、销售、汽车改装、修理、技术开发、产品研制;货物运输;日用百货、纺织品、服装、五金、交电、化工、建材、粮油及制品销售。

江汽集团成立时的股权结构如下:

股东名称	出资资产(亿元)		小计(亿元)	出资比例(%)
	货币	实物		
安徽省机械工业局	0.24	2.26	2.5	100
合计	0.24	2.26	2.5	100

2、2007年增资、股东变更

2007年2月15日,江汽集团召开董事会,同意:(1)将江汽集团部分资本公积、盈余公积合计103,000万元转增实收资本,转增后,江汽集团实收资本为128,000万元;(2)同意将江汽集团出资人由安徽省机械厅变更为安徽省国资委。

2007年3月12日,安徽省国资委出具了皖国资产权函[2007]84号《关于安徽江淮汽车集团有限公司增加注册资本的批复》,同意:(1)江汽集团接资本公积中约48,000万元、盈余公积5,000万元合计103,000万元转为实收资本。增资后,江汽集团注册资本由25,000万元增加至128,000万元。(2)同意将江汽集团的出资人由安徽省机械厅变更为安徽省国资委。

2007年7月20日,安徽永诚会计师事务所出具了永诚验字(2007)第245号《验资报告》,经审验,截至2007年7月20日止,贵公司已将资本公积47,939.78万元、盈余公积55,060.22万元合计103,000万元转增实收资本。

2007年7月25日,安徽省工商局向江汽集团换发了《企业法人营业执照》,核准了江汽集团的本次变更事项。

本次增资后,江汽集团的股权结构如下:

股东名称	出资额(亿元)	出资比例(%)
安徽省国资委	12.80	100
合计	12.80	100

3、2007年9月改制

2006年11月27日,安徽省人民政府下发了《安徽省人民政府关于江淮汽车集团公司改制方案的批复》(皖政秘[2006]11号),(1)原则同意《江汽集团改制方案》;(2)原则同意对江汽集团实施股权激励,由其经营管理人员、科技人员和自愿入股职工,共同设立投资性企业,作为改制后的江汽集团的股东之一,投资性企业在改制后的公司持股比例限则上不超过30%等。

2007年9月20日,安徽省国资委下发了皖国资改革函[2007]395号《关于安徽江淮汽车集团有限公司股权结构调整的批复》,(1)同意改制后的安徽江淮汽车集团有限公司授12.80亿元注册资本进行工商注册,其中,省国资委出资7.70%,安徽旺众投资有限公司出资占30%。首期到位资本金为10.74亿元,其中:省国资委出资7.52亿元,安徽旺众投资有限公司出资3.22亿元。(2)经核准,安徽江淮汽车集团有限公司评估的国有净资产为167,030.01万元,扣除各项改制费用78,655.36万元及管理人员、技术骨干激励股权13,200万元,剩余75,174.66万元国有净资产全部作为省国资委对改制后新企业的出资;(3)自评估基准日(2005年12月31日)到新公司设立登记期间经评估增加的净资产,全部转为国有资本;(4)同意江汽集团从2006年1月至2007年8月底期间发生的生产经营账面损益作为国有权益,暂作资本公积处理。

2007年11月1日,安徽永诚会计师事务所出具了永诚验字[2007]第311号《验资报告》,经审验,截至2007年11月1日,贵公司已收到安徽省国资委和旺众投资首次缴纳的注册资本(实收资本)合计1,073,923,839.23元,各股东以货币出资322,177,151.77元,净资产出资751,746,687.46元。

安徽省工商局向江汽集团换发了《企业法人营业执照》,对江汽集团本次改制事项进行了工商变更登记。

本次改制后,江汽集团的股权结构如下:

序号	股东名称	认缴出资(亿元)	实际出资(亿元)	出资比例(%)
1	安徽省国资委	8.96	7.51	70
2	旺众投资	3.84	3.22	30
合计		12.80	10.73	100

注:旺众投资的3.22亿元系货币资金出资。

4、2009年6月改制

2008年10月16日,安徽国信资产评估有限责任公司出具了皖国信评报字(2008)第161号《资产评估报告》,经评估估算,江汽集团拟改制而涉及的江汽集团全部股东权益在2008年6月30日及相关前提下的评估结果为199,451.52万元。

2008年12月31日,安徽省国资委下发了皖国资产权函[2008]759号《关于安徽江淮汽车集团有限公司股权结构调整有关事项的批复》,(1)根据安徽省国信资产评估有限责任公司出具的皖国信评报字(2008)第161号《资产评估报告书》和天职国际会计师事务所出具的天职皖专字[2008]110号《专项审计报告》,自2006年6月1日江汽集团员工解除劳动合同至2007年8月31日,对江汽集团员工经济补偿金、补助金合计5,36亿元,按照当期银行贷款利率支付资金占用费共支付0.44亿元;(2)自2007年9月1日新江汽集团成立至2008年6月30日,扣除非经营性因素以及按规定应出国有股东股享的部分后,江汽集团正常经营增加的净资产0.84亿元由各股东按股权比例分享,其中:国有股东享有0.59亿元,旺众投资享有0.25亿元,资产评估增值部分4.73亿元全部由国有股东独享;(3)江汽集团医院、安徽汽车工业技师学院、职工住宅等非经营性净资产1.98亿元暂由江汽集团代管,列"资本公积"处理;(4)通过上述调整,江汽集团实收资本总额为17.97亿元,安徽省国资委出资14.06亿元,占78.24%,旺众投资出资3.91亿元,占21.76%。

2009年3月27日,安徽华安会计师事务所出具了皖华安验字[2009]019号《验资报告》,贵公司申请增加注册资本516,595,164.78元,将自2007年9月1日新江汽集团成立至2008年6月30日净资产,扣除非经营性因素增加的净资产外,其余净资产全部转增实收资本,实际转增实收资本722,671,325.55元,转增后实收资本合计1,796,595,164.78元。经审验,截至2008年12月31日,变更后的注册资本为1,796,595,164.78元,实收资本1,796,595,164.78元,其中,安徽省国资委出资1,405,047,856.58元,占注册资本的78.21%;旺众投资出资391,547,308.20元,占注册资本的21.79%。

本次改制,安徽省国资委、旺众投资的出资额计算过程如下:

项目	序号	金额(元)
一、2008年6月30日评估净资产	1	1,994,515,007.50
其中:非经营性资产	2	197,919,842.71
二、改制后最终确认的出资净资产(改制后注册资本)	3=1-2	1,796,595,164.78
三、旺众投资出资额	4=5+6+7	391,547,308.20
本次改制前旺众投资持有出资额	5	322,177,152.77
06年6月1日-07年8月31日经济补偿金资金占用费	6	44,243,497.56
07年9月1日-08年6月30日收益归旺众投资部分	7	25,126,657.87
四、改制后安徽省国资委的出资额	8=3-4	1,405,047,856.58

2009年6月10日,安徽省工商局向江汽集团颁发了《企业法人营业执照》,核准了本次增资等事宜。

本次增资后,江汽集团的股权结构如下:

序号	股东名称	出资额(亿元)	出资比例(%)
1	安徽省国资委	14.05	78.21
2	旺众投资	3.92	21.79
合计		17.96	100

5、2013年9月增资

2013年9月2日,安徽省人民政府出具了皖政秘[2013]179号《安徽省人民政府关于江淮汽车集团有限公司引入战略投资者有关问题的批复》,批复"原则同意引入中国建银投资有限责任公司所属建投投资有限责任公司战略投资江淮汽车集团有限公司,推进江淮汽车集团有限公司产权多元化改革,完善法人治理结构,激发活力,做大做强。

2013年9月11日,安徽省国资委出具了皖国资改革函2013[662]号《省国资委关于安徽江淮汽车集团有限公司引入战略投资者有关事项的批复》,批复"原则同意按照一次提划,分步实施的原则,统筹推进引入建投投资有限公司战略投资江汽集团、旺众投资股权退出、江汽集团管理和技术骨干增资等工作。

本次增资及后续旺众投资减资、实勤投资增资的价格均以在安徽省国资委备案核准的沃克森(北京)国际资产评估有限公司出具的沃克森评报字(2013)第0213号《资产评估报告》为基础协商确定。安徽省国资委、建投投资、旺众投资、实勤投资、江汽集团五方共同确定的建投投资增资、旺众投资减资及实勤投资增资的价格均为2.0772364元/每1元注册资本。五方约定自上述评估基准日至建投投资增资价款支付至江汽集团账户的前一月末期间的损益由安徽省国资委、旺众投资享有或承担。

2013年9月17日,江汽集团召开股东会,同意引入建投投资为新股东,将注册资本由1,796,595,165元增加至2,279,097,863元。建投投资以现金900,921,319元认购公司全部新增注册资本402,502,698元,增资价格2.0772364元/每1元注册资本,公司其他股东放弃对本次增资的优先认购权。建投投资增资价款超过注册资本部分517,418,621元计入资本公积。增资完成后,建投投资持有江汽集团21.17%股权。

2013年9月18日,上海众华沪银会计师事务所有限公司安徽分所出具了沪众会皖验字[2013]第25号《验资报告》,经审验,截至2013年9月18日止,贵公司已收到建投投资缴纳的新增注册资本合计人民币482,502,698元,出资方式为货币。

2013年9月22日,安徽省工商局向江汽集团颁发了《企业法人营业执照》,核准了江汽集团的增资事项。

本次增资后,江汽集团的股权结构如下:

序号	股东名称	出资额(元)	出资比例(%)
1	安徽省国资委	1,405,047,856.58	61.65
2	旺众投资	391,547,308.20	17.18
3	建投投资	482,502,698.00	21.17
合计		2,279,097,862.78	100

6、2013年11月减资

2013年9月29日,江汽集团召开股东会,同意减少注册资本,其中旺众投资减少出资391,547,308元,安徽省国资委减少出资46,901,469元,减资价格为2.0772364元/每1元注册资本。本次减资完成后,江汽集团注册资本相应由2,279,097,863元减少至1,840,649,086元。

2013年9月30日,江汽集团在《安徽商报》上刊登了减资公告。

2013年11月14日,上海众华沪银会计师事务所有限公司安徽分所出具了沪众会验字[2013]第27号《验资报告》,经审验,截至2013年11月14日止,贵公司已减少注册资本人民币438,448,777.20元,其中安徽省国资委减少出资人民币46,901,469.00元,旺众投资减少出资391,547,308.20元,减资后公司注册资本变更为1,840,649,085.58元。

2013年11月21日,安徽省工商局向江汽集团颁发了《企业法人营业执照》,核准了江汽集团的减资事项。

本次减资后,江汽集团的股权结构如下:

序号	股东名称	出资额(元)	出资比例(%)
1	安徽省国资委	1,358,146,387.58	73.79
2	建投投资	482,502,698.00	26.21
合计		1,840,649,085.58	100

7、2013年12月增资

2013年11月13日,安徽省国资委出具了皖国资改革函【2013】830号《省国资委关于江汽集团公司经营管理团队增资有关事项的批复》,批复"同意江汽集团安进等160名管理和技术骨干,通过设立合肥实勤股权投资合伙企业(普通合伙)增资安徽江汽集团有限公司18,519万元;江汽集团公司增资完成后,注册资本19.3亿元,省国资委持股70.37%,建投投资有限责任公司持股25%,合肥实勤股权投资合伙企业(普通合伙)持股4.63%。

2013年11月28日,江汽集团召开股东会,同意:(1)通过增资的方式引入合肥实勤股权投资合伙企业(普通合伙)为新股东,将公司注册资本由1,840,649,085.83元增加至人民币1,930,010,792元,实勤投资以现金人民币185,190,000元认购公司全部新增注册资本人民币89,361,706元,增资价格为2.0772364元/每1元注册资本,公司其他股东放弃优先认购权。实勤投资缴纳的增资价款超过注册资本部分人民币96,828,294元转全部计入资本公积。增资完成后,实勤投资将持有公司4.63%的股权。

2013年12月2日,上海众华沪银会计师事务所有限公司安徽分所出具了沪众会验字[2013]第28号《验资报告》,经审验,截至2013年11月28日止,贵公司已收到实勤投资缴纳的新增注册资本合计人民币89,361,706元,出资方式为货币。

2013年12月9日,安徽省工商局向江汽集团颁发了《企业法人营业执照》,核准了江汽集团的增资事项。

本次增资后,江汽集团的股权结构如下:

序号	股东名称	出资额(元)	出资比例(%)
1	安徽省国资委	1,358,146,387.58	70.37
2	建投投资	482,502,698.00	25.00
3	实勤投资	89,361,706	4.63
合计		1,930,010,791.58	100

8、股权无偿划转

2014年5月7日,安徽省国资委出具了皖国资产权函[2014]278号《省国资委关于无偿划转安徽江淮汽车集团有限公司70.37%股权有关事宜的批复》,批复同意将省国资委所持有的江汽集团70.37%股权无偿划转至江汽控股。

2014年6月30日,江汽集团就上述股权无偿划转事项在安徽省工商局办理了工商变更登记手续。

2014年7月31日,中国证监会出具了证监许可[2014]654号《关于核准安徽江淮汽车集团控股有限公司公告安徽江淮汽车股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》,对公告江淮汽车收购报告书无异议,并核准豁免江汽控股因国有资产行政划转而控制江淮汽车的股份而应履行的要约收购义务。

2014年7月9日,江汽控股公告了《收购报告书》等相关文件,履行了信息披露义务。

股权无偿划转后,江汽集团的股权结构如下:

序号	股东名称	出资额(元)	出资比例(%)
1	江汽控股	1,358,146,387.58	70.37
2	建投投资	482,502,698.00	25.00
3	实勤投资	89,361,706	4.63
合计		1,930,010,791.58	100

（三）逐宇分公司基本情况

分公司名称 安徽江淮汽车集团有限公司逐宇分公司
类型 有限责任公司分公司(国有控股)
营业场所 逐宇市安居区工业集中区汽配产业园
负责人 赵虎
成立日期 2014年3月25日
营业期限 2014年3月25日至长期
经营范围 货车、客车、农用运输车及其配件制造、销售;汽车改装、汽车技术开发、产品研制;经营国家批准的进出口业务;市场调查;土地、房屋、设备、汽车租赁。

二、江汽集团主营业务发展状况和主要财务指标

（一）主营业务发展状况

江汽集团经营范围为资本运营;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。

近两年及一期江汽集团主营业务构成情况如下:

单位:元

产品类别	2014年1-4月		2013年度		2012年度	
	主营业务收入	占比	主营业务收入	占比	主营业务收入	占比
整 车	12,392,310,255.97	89.48%	33,185,305,240.88	91.55%	29,886,696,501.12	91.20%
底盘及其他	1,457,403,009.61	10.52%	3,063,965,593.86	8.45%	2,882,790,014.40	8.80%
合计	13,849,713,265.58	100.00%	36,249,270,834.74	100.00%	32,769,486,515.52	100.00%

注:上述数额已经华普天健会审字【2014】2899号《审计报告》验证。

（二）近两年及一期主要财务指标

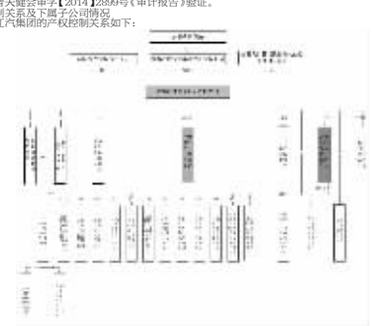
单位:元

项目	2014年4月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
总资产	35,703,772,005.87	33,368,267,041.87	28,645,678,917.88
总负债	26,198,948,394.69	23,869,667,890.00	19,852,216,979.30
归属于母公司所有者权益	3,461,107,944.68	3,657,308,341.57	3,387,206,996.52
项目	2014年1-4月	2013年度	2012年度
营业收入	14,499,029,149.61	38,296,122,822.44	34,294,501,278.80
营业利润	357,479,736.39	613,862,811.10	394,398,773.61
利润总额	474,780,857.54	1,162,332,172.82	837,730,342.61
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

注:上述数额已经华普天健会审字【2014】2899号《审计报告》验证。

三、江汽集团产权控制关系及下属子公司情况

截至本报告签署日,江汽集团的产权控制关系如下:



（一）安徽安凯汽车股份有限公司

1、基本情况

公司名称 安徽安凯汽车股份有限公司
注册资本 69,556.5603万元
法定代表人 戴茂方
住所 安徽省合肥市葛淝路1号
公司类型 股份有限公司(上市)
经营范围 客车、底盘生产、销售,汽车配件销售;汽车设计、维修、咨询、试验;本企业自产产品及技术出口以及本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进口。(国家限定公司经营和禁止进出口商品及技术除外)。房产、设备租赁。
成立日期 1997年7月22日
营业执照号 3400000000032464
税务登记证 340111148975314

2、股权结构

截至2014年6月30日,安凯客车股权结构如下:

序号	股东名称	持股数量(万股)	持股比例(%)
1	江汽集团	14,420.00	20.73
2	安徽省投资集团控股有限公司	12,885.41	18.53
3	其他社会公众股东	42,251.15	60.74
合计		69,556.56	100

3、最近两年及一期主要财务数据

单位:元

项目	2014年4月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
总资产	4,962,486,357.08	4,437,198,253.97	4,149,703,529.18
总负债	3,583,951,766.18	3,173,182,668.42	2,767,166,166.85
归属于母公司所有者权益	1,216,066,195.33	1,213,093,877.82	1,323,012,157.99
项目	2014年1-4月	2013年度	2012年度
营业收入	1,436,782,257.93	3,539,046,825.57	3,841,363,538.42
营业利润	-80,422,654.53	-310,031,221.65	49,716,431.86
利润总额	5,521,961.56	-45,244,846.03	116,152,295.72
归属于母公司所有者的净利润	2,972,317.51	-34,727,957.14	95,155,202.38

注:安凯客车2012年和2013年数据来自于其公告的2013年度年报,2014年1-4月份的数据已经华普天健出具的审计报告验证。本小节中其他子公司的财务数据除有特别说明外,均已经华普天健出具的审计报告验证。

江淮汽车吸收合并江汽集团后,将持有安凯客车20.73%的股权,对安凯客车形成实际控制,并将其纳入合并财务报表范围。鉴于2013年度安凯客车发生经营性亏损,故在江淮汽车编制备考合并利润表时,将会减少备考合并利润表2013年度的净利润。

（二）合肥江淮汽车有限公司

1、基本情况

公司名称 合肥江淮汽车有限公司
注册资本 24,888万元
法定代表人 陈志平
住所 合肥市经济开发区始信路62号
公司类型 有限责任公司
经营范围 一般经营项目:生产和销售自产的载货汽车、农用车及其零部件;土地、房屋、设备、汽车租赁;为企业采购、投资、招商、管理提供信息咨询服务,物业管理。
成立日期 1996年7月4日
营业执照注册号 340000000010888
税务登记证号码 340111705042980

2、股权结构

股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
江汽集团	24,888	100
合计	24,888	100

3、最近两年及一期主要财务数据

单位:元

股东名称	2014年4月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
总资产	1,546,978,835.14	1,375,640,972.29	1,307,166,694.92
总负债	876,543,411.73	688,653,672.89	644,562,301.54
归属于母公司所有者权益	526,163,593.85	543,737,593.48	548,677,806.33
项目	2014年1-4月	2013年度	2012年度
营业收入	690,185,044.98	1,699,596,702.99	1,734,920,095.29
营业利润	32,671,266.12	89,678,149.06	72,189,706.77
利润总额	37,688,641.49	125,843,015.71	84,806,194.84
归属于母公司所有者的净利润	17,087,575.45	64,134,614.15	47,411,871.15

（三）合肥长桥有限责任公司

1、基本情况

公司名称 合肥长桥有限责任公司
注册资本 3,835.28万元
法定代表人 王东国
住所 安徽省合肥市包河区工业园江淮重工基地
公司类型 有限责任公司
经营范围 汽车车桥及配件开发、制造、销售;房屋租赁。
成立日期 1985年5月27日
营业执照注册号 340000000034739
税务登记证号码 340102150425O8

2、股权结构

股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
江汽集团	3,835.2800	100
合计	3,835.2800	100

3、最近两年及一期主要财务数据

单位:元

项目	2014年4月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
总资产	1,029,266,249.68	996,152,260.45	1,008,042,339.22
总负债	622,799,899.45	576,824,710.09	598,543,646.37
归属于母公司所有者权益	207,728,715.50	222,122,554.42	217,795,100.34
项目	2014年1-4月	2013年度	2012年度
营业收入	410,323,015.49	1,152,996,652.41	1,248,671,271.35
营业利润	3,465,141.83	16,265,384.88	5,417,783.35
利润总额	3,771,042.39	31,527,514.69	36,895,505.58
归属于母公司所有者的净利润	1,168,588.85	8,524,945.25	17,417,734.01

（四）安徽江淮专用汽车有限公司

1、基本情况

公司名称 安徽江淮专用汽车有限公司
注册资本 7,600万元
法定代表人 王志远
住所 合肥市包河区工业园内
公司类型 有限责任公司(国有控股)
经营范围 改装车、汽车零部件、汽车总成生产、销售、服务,机械产品加工;进出口业务,汽车(除小汽车)销售;新技术开发,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、零配件及技术的进出口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);技术服务,技术转让。
成立日期 2001年5月10日
营业执照注册号 340100000267257
税务登记证号码 340111728508288

2、股权结构

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
1	江汽集团	4,256	56
2	安徽全力集团有限公司	3,344	44
合计		7,600	100

3、最近两年及一期主要财务数据

单位:元

项目	2014年4月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
总资产	592,740,044.60	562,996,960.96	486,040,680.26
总负债	496,762,320.41	472,397,571.54	409,459,780.70
归属于母公司所有者权益	95,977,724.19	90,599,389.42	76,580,899.56
项目	2014年1-4月	2013年度	2012年度
营业收入	323,434,542.16	790,299,062.86	716,697,509.68
营业利润	7,832,463.93	12,489,589.91	-9,428,908.53
利润总额	8,490,534.35	18,699,506.57	-4,362,786.61
归属于母公司所有者的净利润	7,143,334.77	14,942,389.86	-3,842,569.14

（五）安徽江汽物流有限公司

1、基本情况

公司名称 安徽江汽物流有限公司
注册资本 6,800万元
法定代表人 袁保应
住所 合肥市经济开发区紫蓬路1325号
公司类型 有限责任公司
经营范围 普通货物运输,汽车修理。商品车接送,仓储,停车服务,汽车配件销售,汽车租赁。
成立日期 2003年1月20日
营业执照注册号 340000000004116
税务登记证号码 340111746757００X

2、股权结构

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
1	江汽集团	1,700	25
2	江汽有限	5,100	75
合计		6,800	100

3、最近两年及一期主要财务数据

单位:元

项目	2014年4月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
总资产	732,037,802.65	667,646,320.92	529,995,910.68
总负债	517,062,363.94	452,337,538.73	364,586,293.23
归属于母公司所有者权益	189,920,563.28	194,798,199.66	156,630,981.67
项目	2014年1-4月	2013年度	2012年度
营业收入	311,131,343.13	782,641,923.21	760,439,032.73
营业利润	18,085,321.54	37,077,430.84	33,334,835.01
利润总额	21,844,762.44	65,051,669.00	38,686,551.74
归属于母公司所有者的净利润	11,254,367.42	35,507,041.62	25,223,923.93

（六）安徽星瑞齿轮传动有限公司

1、基本情况

公司名称 安徽星瑞齿轮传动有限公司
注册资本 43,371.10万元
法定代表人 项兴初
住所 安徽省六安市经济开发区皋城东路
公司类型 其他有限责任公司
经营范围 齿轮箱及配件开发、制造、销售;变速器技术开发及研制;汽车零部件再制造、销售;普通机械配件制造及销售;普通货运及仓储;自有房屋出租。
成立日期 2008年11月24日
营业执照注册号 341504000004891
税务登记证号码 342401682081898

2、股权结构

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
1	江汽集团	7,499.89	17.29
2	江淮汽车	35,871.21	82.71
合计		43,371.10	100

3、最近两年及一期主要财务数据

单位:元

项目	2014年4月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
总资产	912,157,835.33	833,521,733.85	742,494,913.27
总负债	432,044,420.13	359,440,481.05	283,386,143.56
归属于母公司所有者权益	480,113,415.20	474,081,252.80	459,108,769.71
项目	2014年1-4月	2013年度	2012年度
营业收入	423,065,276.60	1,118,104,191.34	952,685,723.10
营业利润	3,606,102.26	2,961,122.10	-4,356,808.95
利润总额	4,497,723.89	10,626,792.48	4,232,873.70
归属于母公司所有者的净利润	5,362,654.26	14,259,314.47	4,621,530.92

（七）合肥江淮汽车融资担保有限公司

1、基本情况

公司名称 合肥江淮汽车融资担保有限公司
注册资本 20,000万元
法定代表人 陶伟
住所 合肥市滨湖区徽州大道6669号滨湖时代广场C-01地块C8幢办公1301、1308
公司类型 有限责任公司
经营范围 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,以自有资金从事投资业务。
成立日期 2006年7月11日
营业执照注册号 340123000000686
税务登记证号码 340111790141501

2、股权结构

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
1	江淮汽车	17,000	85
2	江汽集团	3,000	15
合计		20,000	100

3、最近两年及一期主要财务数据

单位:元

项目	2014年4月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
总资产	446,390,191.39	324,378,572.31	240,474,719.84
总负债	231,769,619.05	210,157,629.26	139,303,986.01
归属于母公司所有者权益	214,620,572.34	114,220,943.05	101,170,733.83
项目	2014年1-4月	2013年度	2012年度
营业收入	14,391,677.92	36,962,022.18	19,266,257.01
营业利润	721,803.73	16,129,223.24	4,443,711.93
利润总额	721,803.73	17,197,241.56	5,106,678.54
归属于母公司所有者的净利润	399,629.29	13,050,209.22	4,258,712.37

（八）徽商银行股份有限公司

根据香港交易所网站公示信息,截至2014年6月30日,徽商银行股份有限公司基本信息如下:

1、基本情况

公司名称 徽商银行股份有限公司
内资股 7,887,319,283元
H股 3,162,500,000元
法定代表人 李宏鸣
住所 安徽省合肥市安庆路79号天徽大厦A座
公司类型 股份有限公司(上市)主要业务经营商业银行业务、包括公司银行业务、零售银行业务及资金业务。
成立日期 2005年12月28日

2、股权结构

截至本报告书签署日,江汽集团持有徽商银行股份有限公司3,520,695股。

3、最近两年主要财务数据

单位:千元

项目	2013年12月31日	2012年12月31日
资产总额	382,109,090	324,224,357
负债总额	350,437,158	303,743,433
归属于本行股东的权益	31,625,121	20,480,924
项目	2013年度	2012年度
营业净收入	10,172,509	9,234,965
税前利润	6,398,744	5,680,038
归属于本行股东的净利润	4,926,202	4,306,393

（九）安徽安和保险代理有限公司

1、基本情况

公司名称 安徽安和保险代理有限公司
注册资本 300万元
法定代表人 刘文兵
经营场所 合肥市包河区屯溪路33号恒兴广场A座2609室
企业类型 有限责任公司
经营范围 代理销售保险产品;代理收取保险费;根据保险公司委托,代理相关业务的损失勘查和理赔(在许可证有效期内经营)
成立日期 2003年8月25日
营业执照注册号 340100000250691
税务登记证号码 340103752984305

2、股权结构

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
1	江汽集团	15	5
2	其他股东	285	95
合计		300	100

安和保险代理公司现已不再开展经营,江汽集团将对其长期股权投资减记为0,本次交易对安和保险代理公司的评估价值为0。

四、主要资产权属情况、对外担保情况及主要负债情况

（一）主要资产权属情况

1、固定资产

华普天健已对江汽集团最近两年一期的财务报告进行了审计,并出具了会审字[2014]2899号《审计报告》。根据江汽集团经审计的财务报告,截至2014年4月30日,江汽集团主要固定资产如下:

单位:元

项 目	原 价	累计折旧	减值准备	账面价值
房 屋	3,752,967,248.03	767,547,773.13	5,450,953.26	2,979,968,521.64
建筑物	993,548,913.79	278,612,658.96	8,139,788.17	706,796,466.66
机械设备	6,338,927,603.91	3,014,698,819.41	10,210,641.42	3,314,018,143.08
起重运输设备	614,539,728.87	418,680,513.00	19,939.65	195,839,276.22
动力设备	679,801,119.40	341,648,039.83	3,766.76	338,149,312.81
专用模具	1,919,998,861.58	1,329,351,499.32	217,993,037.19	372,654,325.07
其他设备	947,253,201.37	555,114,012.13	42,192,180.92	349,947,008.32
合 计	15,247,036,676.95	6,705,653,315.78	284,010,307.37	8,257,373,053.80

截至本报告书签署日,江汽集团及其下属控股公司(除江淮汽车及安凯客车外)拥有的主要房屋及建筑物如下:

序号	权利人	房地产权证字号	房地产座落位置	建筑面积(m2)	权利受限情况
1	江汽集团	房地权证合产字第110120891号、110120892号、110103111号	东流路176号江汽三村	1,191	无
2	江汽集团	房地权证合产字第110103096号、第110120890号	东流路176号江汽三村	1,145	无
3	江汽集团	房地权证合产字第110103102号	东流路176号江汽三村	897.51	无
4	江汽集团	沪房地浦字(2001)第122846号	东方路738号	124	无
5	江汽集团逐宇分公司	逐房权证安字第3646263号	逐宇市安居区工业集中区汽配产业园	20,927	无
6	江汽集团逐宇分公司	逐房权证安字第3646260号	逐宇市安居区工业集中区汽配产业园	17,047	无
7	江汽集团逐宇分公司	逐房权证安字第3646264号	逐宇市安居区工业集中区汽配产业园	16,841	无
8	江汽集团逐宇分公司	逐房权证安字第3646261号	逐宇市安居区工业集中区汽配产业园	4,669	无
9	江汽集团逐宇分公司	逐房权证安字第3646259号	逐宇市安居区工业集中区汽配产业园	4,214	无
10	江汽集团逐宇分公司	逐房权证安字第3646262号	逐宇市安居区工业集中区汽配产业园	1,051	无