

一重要提示
1.本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2.本公司董事、监事及高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
3.公司全体董事出席董事会会议。
4.普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5.经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
鉴于本年度公司净利润出现亏损,公司本年度不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本。

二公司基本情况
1公司简介
股票代码:600418 公司简称:江淮汽车

2报告期公司主要业务简介
(一)主要业务
公司是一家集商用车、乘用车及动力总成研发、制造、销售和服务于一体的综合型汽车厂商,公司产品主要是整车和商用车底盘,其中整车产品分为乘用车和商用车,乘用车包括SUV、MPV、轿车,商用车包括轻型车、中重型车、多功能商用车、客车等产品。

(二)经营模式
报告期内,公司深化技术创新,强化变革驱动,持续践行“六化”要求,大力推进产品升级,技术迭代和工艺革新,积极践行营销创新,强化合作,有利于进一步提升公司综合竞争力。在零部件采购环节,公司采取自配+外购模式,其中乘用车发动机自配率基本达100%,商用车发动机自配率逐步提升。公司坚持开发和培育“规模与效益、质量与成本”相协调,持续“协同发展”的高水平零部件供应,与主要供应商形成战略合作伙伴关系,在生产制造环节,公司不断优化产品结构,合理布局,形成整车生产基地和发动机、齿轮箱等核心零部件生产基地。在销售服务环节,公司整车主要采取代理销售模式,通过经销商为客户提供整车、零部件销售售后服务,海外市场方面,构建了以授权海外经销商经销公司产品,委托国内的外贸企业代出口和在海外建立子公司直接经营三种业务模式下的主要营销网络结构。

(三)汽车行业状况
根据中国汽车工业协会统计,2018年我国汽车产销量分别为2780.92万辆和2808.06万辆,同比下降分别为4.16%和2.76%。其中乘用车产销量2352.94万辆和2370.98万辆,同比下降5.15%和4.08%,商用车产销量427.98万辆和437.08万辆,同比增长1.69%和0.65%。

3.近3年的主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

2018年 2017年 本年比上年增减(%) 2016年
总资产 47,491,804,865.09 44,510,292,602.27 6.74 49,243,997,801.27
营业收入 50,091,747,476.47 49,146,190,614.98 1.92 52,490,536,762.89

3.2报告期分季度的主要会计数据
单位:元 币种:人民币
第一季度(1-3月份) 第二季度(4-6月份) 第三季度(7-9月份) 第四季度(10-12月份)
营业收入 12,663,326,941.39 10,848,329,528.83 12,621,990,201.48 13,760,613,207.77

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股

报告期末普通股股东总数(户) 94,008
报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 89,099

前10名无限售条件流通股股东情况
安徽江淮汽车集团股份有限公司 31,796,084 47,671,622 51.20 无 国有法人
安徽江淮汽车集团股份有限公司 31,796,084 47,671,622 51.20 无 国有法人

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 √不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 √不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
√适用 √不适用

5.公司债情况
√适用 √不适用

3.经营情况讨论与分析
1.报告期内主要经营情况
2018年公司销售各类汽车及底盘46.24万辆,同比下降9.08%,实现营业收入500.92亿元,同比增长1.92%,实现归属于上市公司股东的净利润-7.86亿元,同比下降282.02%。

2.暂停上市的原因
√适用 √不适用

3.面临终止上市的情况和原因
√适用 √不适用

4.公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 √不适用

根据财政部2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)要求,对尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应按如下规定编制财务报表:

资产负债表中将“应收票据”和“应收账款”归并至新增的“应收票据及应收账款”项目;将“应收股利”和“应收利息”归并至“其他应收款”项目;将“固定资产清理”归并至“固定资产”项目;将“工程物资”归并至“在建工程”项目;将“应付票据”和“应付账款”归并至新增的“应付票据及应付账款”项目;将“应付股利”和“应付利息”归并至“其他应付款”项目;将“专项应付款”归并至“长期应付款”项目。

利润表中“管理费用”项目中拆出“研发费用”项目,在财务费用项目下单独列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。

本公司根据财会〔2018〕15号文规定的财务报表格式编制2018年度财务报表,并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报,相关财务报表列报如下:

①2017年12月31日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表

项目 合并资产负债表 母公司资产负债表
项目 调整前 调整后 调整前 调整后
应收票据 958,985,783.89 166,699,778.92
应收账款 5,114,140,134.93 4,669,128,918.80

②2017年度受影响的合并利润表和母公司利润表

项目 合并利润表 母公司利润表
项目 调整前 调整后 调整前 调整后
管理费用 2,986,839,714.38 1,623,235,889.30 2,155,821,309.18 1,099,268,485.27
研发费用 1,365,603,825.08

5.公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
√适用 √不适用

6.与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。
√适用 √不适用

(1)本公司本期纳入合并范围的子公司

安徽江淮汽车集团股份有限公司

2018 年度 报告 摘要

具体内容详见2019年4月30日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《江淮汽车2018年度内部控制评价报告》;

23.会议以14票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《江淮汽车2018年度内部控制审计报告》;

具体内容详见2019年4月30日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《江淮汽车2018年度内部控制审计报告》;

24.会议以14票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《江淮汽车2018年度社会责任报告》;

具体内容详见2019年4月30日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《江淮汽车2018年度社会责任报告》;

25.会议以14票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》;

具体内容详见2019年4月30日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《江淮汽车关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》(江淮汽车 临2019-026)。

26.会议以14票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于提请召开2018年度股东大会的议案》;

具体内容详见2019年4月30日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《江淮汽车关于提请召开2018年度股东大会的通知》(江淮汽车 临2019-027)。

安徽江淮汽车集团股份有限公司 董事会
2019年4月30日

证券代码:600418 证券名称:江淮汽车 编号:临2019-021
安徽江淮汽车集团股份有限公司
七届四次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

安徽江淮汽车集团股份有限公司(下称“公司”)七届四次监事会会议以现场+通讯方式召开,现场会议于2019年4月26日在公司管理大楼301会议室召开。本次会议应参与表决监事5人,实际参与表决监事5人,监事会主席周刚先因工作原因未能出席现场会议,经半数以上监事共同推举,由监事曹克先生主持现场会议,本次会议符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2018年度监事会工作报告》,同意提交公司董事会审议;

二、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2018年年度报告及摘要》,并发表监事会议意见;

经监事会对公司编制的2018年年度报告进行审核,监事会认为:年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等;在提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

三、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2019年第一季度报告全文及正文》;

经监事会对公司编制的2019年第一季度报告全文及正文进行审核,监事会认为:2019年第一季度报告全文及正文编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度等各项规定;2019年第一季度报告全文及正文的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2019年第一季度的经营管理和财务状况等;在提出本意见前,未发现参与2019年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

四、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2018年度财务决算报告》;

五、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2019年度财务预算报告》;

六、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2018年度重大长期资产计提资产减值准备的议案》;

公司监事会认为,公司本次计提资产减值准备是按照《企业会计准则》和公司相关会计政策进行,能够更加真实、公允地反映公司的资产价值和财务状况,决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

七、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于向银行申请抵押贷款的议案》;

八、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2018年度内部控制评价报告》;

九、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2018年度内部控制审计报告》;

十、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2018年度履行社会责任的报告》;

十一、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘审计机构及其报酬的议案》;

十二、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》;

十三、对公司董事会2018年度工作情况及审议通过的部分议案,监事会认为:公司董事、高级管理人员均能勤勉尽责,未发生违反法律、法规、《公司章程》或公司及股东利益的行为。

2.公司2018年度财务行为真实反映了公司本年度的财务状况和经营成果,由普华永道会计师事务所审计并出具的标准无保留意见的审计报告,真实反映了公司的财务状况和经营业绩。

3.公司与关联方的关联交易事项符合公司长远利益,不会损害上市公司和非关联方股东的利益。

4.针对公司对外担保情况,与控股股东及其他关联方的资金往来情况进行审查,认为:符合公司资金管理规定,不存在违规担保行为,未发生违规担保行为,也不存在违规担保及其他关联方违规占用公司资金的情况。

5.关于公司内部建设,公司已根据基础规范,评价指引及其他相关法律法规的要求建立了内控体系,基本与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应,并随着经营的变化不断完善。在执行过程中,通过自我评价、聘请外部审计机构等,及时发现内控缺陷,并进行整改。

6.关于现金分红政策,公司章程对现金分红相关事项有明确规定,规定了明确的分红标准和分红比例,利润分配政策调整或变更的条件和程序;在实际执行过程中也能够严格按照章程规定来执行,体现了对中小投资者的合法权益的保护。

7.关于募集资金使用,监事会认为,公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金,符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司募集资金管理制度的规定,同时,不会影响公司募集资金项目的建设实施,有助于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,符合公司和全体股东的利益。

8.关于股权激励,监事会对公司调整股票期权激励计划行权的事项进行了审议,认为符合《安徽江淮汽车集团股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)》及《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司(境内)实施股权激励计划办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,公司的股票期权激励计划有利于进一步健全公司激励机制,增强公司核心竞争力,实现公司持续、健康发展的责任使命,有利于公司的可持续发展,公司对股权激励计划行权价格的调整不会损害公司及全体股东的利益。

特此公告。
安徽江淮汽车集团股份有限公司 监事会
2019年4月30日

安徽江淮汽车集团股份有限公司
2019 第一季度 报告

公司代码:600418 公司简称:江淮汽车

一、重要提示
1.1.公司董事、监事及高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2.公司负责人安进、主管会计工作负责人总经理项兴初、财务总监陶伟及会计机构负责人(会计主管人员)张立春保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.3.本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化
2.1.主要财务数据
单位:元 币种:人民币

本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)
总资产 46,303,091,691.66 47,301,863,699.07 3.88
归属于上市公司股东的净资产 12,505,024,668.00 12,849,791,968.68 0.54

经营活动产生的现金流量净额 28,558,502.60 -2,588,439,992.87
营业收入 14,633,422,048.99 12,863,836,941.39 13.76

归属于上市公司股东的净资产 14,633,922.31 20,399,682.76 -69.13

归属于上市公司股东的净资产 14,633,922.31 -154,794,712.32 不适用

归属于上市公司股东的净资产 14,633,922.31 1.66 减:100.00个百分点

基本每股收益(元) 0.03 0.01 不适用

稀释每股收益(元) 0.03 0.01 不适用

非经常性损益项目和金额
√适用 √不适用

项目 本报告期 说明
研发投入费用 13,788,969.61

研发投入费用 13,788,969.61
研发投入费用 13,788,969.61

研发投入费用 13,788,969.61
研发投入费用 13,788,969.61

研发投入费用 13,788,969.61
研发投入费用 13,788,969.61

研发投入费用 13,788,969.61
研发投入费用 13,788,969.61

研发投入费用 13,788,969.61
研发投入费用 13,788,969.61

研发投入费用 13,788,969.61
研发投入费用 13,788,969.61

研发投入费用 13,788,969.61
研发投入费用 13,788,969.61

研发投入费用 13,788,969.61
研发投入费用 13,788,969.61

研发投入费用 13,788,969.61
研发投入费用 13,788,969.61

研发投入费用 13,788,969.61
研发投入费用 13,788,969.61

研发投入费用 13,788,969.61
研发投入费用 13,788,969.61

研发投入费用 13,788,969.61
研发投入费用 13,788,969.61

研发投入费用 13,788,969.61
研发投入费用 13,788,969.61

研发投入费用 13,788,969.61
研发投入费用 13,788,969.61

研发投入费用 13,788,969.61
研发投入费用 13,788,969.61

研发投入费用 13,788,969.61
研发投入费用 13,788,969.61

研发投入费用 13,788,969.61
研发投入费用 13,788,969.61

研发投入费用 13,788,969.61
研发投入费用 13,788,969.61

研发投入费用 13,788,969.61
研发投入费用 13,788,969.61

研发投入费用 13,788,969.61
研发投入费用 13,788,969.61

研发投入费用 13,788,969.61
研发投入费用 13,788,969.61

研发投入费用 13,788,969.61
研发投入费用 13,788,969.61

研发投入费用 13,788,969.61
研发投入费用 13,788,969.61

研发投入费用 13,788,969.61
研发投入费用 13,788,969.61

研发投入费用 13,788,969.61
研发投入费用 13,788,969.61

研发投入费用 13,788,969.61
研发投入费用 13,788,969.61

研发投入费用 13,788,969.61
研发投入费用 13,788,969.61

研发投入费用 13,788,969.61
研发投入费用 13,788,969.61

研发投入费用 13,788,969.61
研发投入费用 13,788,969.61

研发投入费用 13,788,969.61
研发投入费用 13,788,969.61

研发投入费用 13,788,969.61
研发投入费用 13,788,969.61

研发投入费用 13,788,969.61
研发投入费用 13,788,969.61

研发投入费用 13,788,969.61
研发投入费用 13,788,969.61

研发投入费用 13,788,969.61
研发投入费用 13,788,969.61

研发投入费用 13,788,969.61
研发投入费用 13,788,969.61

研发投入费用 13,788,969.61
研发投入费用 13,788,969.61

研发投入费用 13,788,969.61
研发投入费用 13,788,969.61

研发投入费用 13,788,969.61
研发投入费用 13,788,969.61

研发投入费用 13,788,969.61
研发投入费用 13,788,969.61

研发投入费用 13,788,969.61
研发投入费用 13,788,969.61

研发投入费用 13,788,969.61
研发投入费用 13,788,969.61

研发投入费用 13,788,969.61
研发投入费用 13,788,969.61

研发投入费用 13,788,969.61
研发投入费用 13,788,969.61

研发投入费用 13,788,969.61
研发投入费用 13,788,969.61

研发投入费用 13,788,969.61
研发投入费用 13,788,969.61

研发投入费用 13,788,969.61
研发投入费用 13,788,969.61

研发投入费用 13,788,969.61
研发投入费用 13,788,969.61

研发投入费用 13,788,969.61
研发投入费用 13,788,969.61

研发投入费用 13,788,969.61
研发投入费用 13,788,969.61

研发投入费用 13,788,969.61
研发投入费用 13,788,969.61

研发投入费用 13,788,969.61
研发投入费用 13,788,969.61

研发投入费用 13,788,969.61
研发投入费用 13,788,969.61

研发投入费用 13,788,969.61
研发投入费用 13,788,969.61

研发投入费用 13,788,969.61
研发投入费用 13,788,969.61

研发投入费用 13,788,969.61
研发投入费用 13,788,969.61

研发投入费用 13,788,969.61
研发投入费用 13,788,969.61

研发投入费用 13,788,969.61
研发投入费用 13,788,969.61

研发投入费用 13,788,969.61
研发投入费用 13,788,969.61

研发投入费用 13,788,969.61
研发投入费用 13,788,969.61

研发投入费用 13,788,969.61
研发投入费用 13,788,969.61

研发投入费用 13,788,969.61
研发投入费用 13,788,969.61

研发投入费用 13,788,969.61
研发投入费用 13,788,969.61

研发投入费用 13,788,969.61
研发投入费用 13,788,969.61

研发投入费用 13,788,969.61
研发投入费用 13,788,969.61

研发投入费用 13,788,969.61
研发投入费用 13,788,969.61

研发投入费用 13,788,969.61
研发投入费用 13,788,969.61

研发投入费用 13,788,969.61
研发投入费用 13,788,969.61

研发投入费用 13,788,969.61
研发投入费用 13,788,969.61

研发投入费用 13,788,969.61
研发投入费用 13,788,969.61

研发投入费用 13,788,969.61
研发投入费用 13,788,969.61

研发投入费用 13,788,969.61
研发投入费用 13,788,969.61

研发投入费用 13,788,969.61
研发投入费用 13,788,969.61

研发投入费用 13,788,969.61
研发投入费用 13,788,969.61

研发投入费用 13,788,969.61
研发投入费用 13,788,969.61

研发投入费用 13,788,969.61
研发投入费用 13,788,969.61

研发投入费用 13,788,969.61
研发投入费用 13,788,969.61

研发投入费用 13,788,969.61
研发投入费用 13,788,969.61

研发投入费用 13,788,969.61
研发投入费用 13,788,969.61

研发投入费用 13,788,969.61
研发投入费用 13,788,969.61

研发投入费用 13,788,969.61
研发投入费用 13,788,969.61

研发投入费用 13,788,969.61
研发投入费用 13,788,969.61

研发投入费用 13,788,969.61
研发投入费用 13,788,96