安徽江淮汽车股份有限公司

【2013】年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

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		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	冯梁森	王丽华	
电话	0551-62296835	0551-62296835	
传真	0551-62296837	0551-62296837	
电子信箱	jqgf@jac.com.cn	jqgf@jac.com.cn	

二、 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

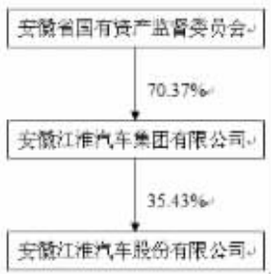
	2013年(末)	2012年(末)	本年(末)比上年(末)增减(%)	2011年(末)
总资产	23,672,235,184.53	19,569,178,055.85	20.97	15,106,707,864.00
归属于上市公司股东的净资产	6,839,779,430.84	5,986,818,448.63	14.25	5,843,301,540.50
经营活动产生的现金流量净额	2,478,003,322.77	2,994,540,092.92	-17.25	-693,793,387.02
营业收入	33,620,237,899.49	29,116,754,129.28	15.47	31,032,326,969.99
归属于上市公司股东的净利润????	917,250,026.19	494,774,947.11	85.39	620,859,699.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润???	741,278,766.27	382,868,417.54	93.61	446,719,565.59
加权平均净资产收益率(%)	14.33	8.30	增加6.03个百分点	11.21
基本每股收益(元/股)	0.71	0.38	86.84	0.48
稀释每股收益(元/股)	0.71	0.38	86.84	0.48

2.2 前10名股东持股情况表

单位:股

报告期股东总数		88,731	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		96,449
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
安徽江淮汽车集团有限公司	国有法人	35.43	455,288,852	215,868,240	无
中国建设银行-银华核心价值优选股票型证券投资基金	未知	3.16	40,599,540		无
国元证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	国有法人	2.33	30,000,000		无
上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型证券投资基金	未知	1.80	23,142,013		无
合肥市国有资产控股有限公司	国有法人	1.59	20,400,000		无
科威特政府投资局-自有资金	未知	1.42	18,214,244		无
广发-交行-广发集合资产管理计划(3号)	未知	1.40	17,983,211		无
全国社保基金一一八组合	未知	1.14	14,611,712		无
中国建设银行-银华富裕主题股票型证券投资基金	未知	1.13	14,476,078		无
中国建设银行股份有限公司-民生加银转债优选债券型证券投资基金	未知	1.12	14,419,628		无
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，安徽江淮汽车集团有限公司与其他股东不存在关联关系和一致行动人关系。国元证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户与合肥市国有资产控股有限公司是一致行动人关系，其它股东之间未知是否存在关联关系和一致行动人关系。				

2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系



三、 管理层讨论与分析

3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2013年，我国汽车行业共销售各类汽车2198.41万辆，同比增长13.87%。其中，乘用车再创新高，累计销售1792.89万辆，同比增长15.71%；商用车止跌回升，累计销售405.52万辆，同比增长6.40%。（数据来源于中汽协）

2013年，公司围绕"以效益为中心，以战略为导向，以发展为主线，以变革为动力"的工作纲要和年度经营目标，深入推进"敬客经营、服务销车"主题活动，采取了一系列富有成效的重大举措，努力提升了质量、效率和效益，化解了经营风险，稳住了发展大局，全年销售各类汽车及底盘495，737辆，同比增长6.59%，实现营业收入336.2亿元，同比增长15.47%，实现归属于上市公司股东的净利润9.17亿元，同比增长85.39%，由于产品结构优化、毛利率提升等原因，使得公司经营呈现利润增幅明显大于营业收入增幅，营业收入增幅大于销量增幅的良好态势，整体盈利能力明显增强。报告期内，公司主导产品继续保持细分市场领先优势，其中瑞风MPV全年销售近5.2万辆，位居同类产品销售前列；轻卡销量首次突破20万辆，并连续13年保持出口第一；底盘销量创11年来新高；重卡销量、销售收入实现双增长，市场占有率稳步提升，位居行业第六位。公司二代乘用车产品成功投放市场，规模迅速取得突破，其中瑞风S5平均月销已超过3000辆，今年1月份，月产销近5000台；和悦A30上市两个月，累计销售近8500辆，2013年，公司乘用车业务在巨大压力面前，仍实现了正增长。公司深入推进机制变革，平稳实施了乘用车和轻型商用车系统的产销分离，干部任用全部实行竞聘上岗，薪酬及岗位聘任与业绩强挂钩，增强了组织的内在活力。公司推出第四代纯电动车，全年销售1000余台，继续保持在全国新能源汽车示范运营的领先地位.第五代纯电动车也已完成样车试制验证，公司累计第100万台发动机下线，1.5VVT E100荣获"中国心'十佳发动机"称号，1.5TGDI汽油机具备小批量生产条件，DCT产品的研发正按计划积极推进中，公司完成股份回购的注销和工商变更登记工作。报告期内，公司实施了汽车召回，该事件对公司的影响正在淡化且可控，公司顶住压力，在董事会的正确领导和经营班子的努力下，公司全年业绩仍实现大幅增长，公司控股股东江汽集团累计增持7，382，308股，也表明对公司未来发展充满信心。

(一) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	33,620,237,899.49	29,116,754,129.28	15.47
营业成本	28,175,242,615.04	24,802,311,172.12	13.60
销售费用	1,996,062,343.07	1,783,913,351.29	11.89
管理费用	1,962,303,300.49	1,559,517,009.63	25.83
财务费用	-106,749,302.50	-46,779,784.65	128.20
经营活动产生的现金流量净额	2,478,003,322.77	2,994,540,092.92	-17.25
投资活动产生的现金流量净额	-792,778,868.86	-1,665,039,365.32	-52.39
筹资活动产生的现金流量净额	-182,400,165.37	191,510,698.14	-195.24
研发支出	1,219,432,856.50	951,639,940.20	28.14

2、 收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

2013年度，公司销售各类汽车及底盘49.57万辆，同比增长6.59%，受产品结构优化等因素影响，公司实现营业收入336.2亿元，同比增长15.47%。

(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

公司主要产品为汽车及底盘，据公司统计，2013年度共生产49.90万辆、共销售49.57万辆，市场占有率为2.25%（行业数据来源于中汽协）。 截至2013年12月31日，公司库存1.15万辆。

(3) 主要销售客户的情况

公司向前5名客户销售额占年度销售总额的比例为5.22%。

3、 成本

(1) 成本分析表

单位:元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
制造业	直接材料	24,340,938,908.19	91.48	21,748,757,276.52	92.31	11.92
	直接人工	918,555,573.81	3.45	740,813,489.44	3.14	23.99
	制造费用	1,054,575,623.86	3.97	834,315,831.60	3.54	26.40
	燃料.动力	293,374,907.28	1.10	237,933,821.84	1.01	23.30
分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
整车	直接材料	22,452,336,753.85	90.92	20,000,439,371.50	91.77	12.26
	直接人工	896,951,709.62	3.63	723,491,614.37	3.32	23.98
	制造费用	1,051,486,853.96	4.26	831,616,648.20	3.82	26.44
	燃料.动力	292,818,111.82	1.19	237,461,213.43	1.09	23.31
小计		24,693,593,429.25	100.00	21,793,008,847.50	100.0	13.31
底盘及其他	直接材料	1,888,602,154.35	98.68	1,748,317,905.02	98.84	8.02
	直接人工	21,603,864.19	1.13	17,321,875.07	0.98	24.72
	制造费用	3,088,769.90	0.16	2,699,183.40	0.15	14.43
	燃料.动力	556,795.45	0.03	472,608.41	0.03	17.81
小计		1,913,851,583.89	100.00	1,768,811,571.90	100.0	8.20

(2) 主要供应商情况

公司向前5名供应商采购额占年度采购总额的比例为14.80%。

4、研发支出

(1) 研发支出情况表

单位:元

本期费用化研发支出	832,789,530.06
本期资本化研发支出	386,643,326.44
研发支出合计	1,219,432,856.50
研发支出总额占净资产比例(%)	17.38
研发支出总额占营业收入比例(%)	3.63

(2)情况说明

公司报告期内研发项目均为汽车整车及核心零部件研发，主要为二代平台乘用车系列产品研发、DCT自动变速器+1.5TGDI发动机自金传动系研发以及新能源汽车研发。目的是掌握汽车产业的核心技术，保证公司新产品的不断推出，持续满足消费者需求；同时响应国家号召，研发汽车节能、环保、安全的关键技术，打造自主品牌汽车的核心竞争力。

5、现金流

1、报告年度公司实现经营活动现金流量净额同比下降17.25%，主要系本年公司采购付款现汇比率增加所致；

2、投资活动产生的现金流量净额高于去年同期，主要系本年公司投资活动产生的现金流出低于上年同期所致；

3、筹资活动产生的现金流量净额低于去年同期，主要系报告期公司新增银行借款减少以及偿还银行借款增加所致。

6、其它

(1) 发展战略和经营计划进展说明

2013年，公司围绕"以效益为中心，以战略为导向，以发展为主线，以变革为动力"的工作纲要，乘用车事业坚持品质为先，以效率促效益，商用车事业在确保效益的前提下加速扩大规模。2013年，公司销售各类汽车及底盘49.57万辆，完成年度目标的95.33%，实现销售收入336.2亿元，完成年度目标的105.06%。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
加工制造业	31,598,870,384.45	26,607,445,013.14	15.80	14.43	12.93	增加1.12个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
整车	29,384,162,023.14	24,693,593,429.25	15.96	14.65	13.31	增加0.99个百分点
底盘及其他	2,214,708,361.31	1,913,851,583.89	13.58	11.49	8.20	增加2.63个百分点

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(%)
国内	28,167,155,071.45	15.02
国外	3,431,715,313.00	9.76

(三) 资产、负债情况分析

1、 资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)
其他流动资产	1,201,645,467.68	5.08	733,356,594.72	3.75	63.86
在建工程	1,455,463,238.82	6.15	824,876,047.53	4.22	76.45
应付职工薪酬	527,668,782.11	2.23	309,360,284.91	1.58	70.57
一年内到期的非流动负债	710,000,000.00	3.00	380,000,000.00	1.94	86.84
其他非流动负债	1,093,348,521.52	4.62	673,548,481.60	3.44	62.33

其他流动资产：主要系报告期公司利用阶段性闲置资金购买银行理财产品增加所致；

在建工程：主要系报告期公司年产15万辆微车项目、双离合自动变速器(DCT)项目、多用途货车搬迁项目投入增加所致；

应付职工薪酬：主要系期末尚未缴纳的社会保险费增加所致；

一年内到期的非流动负债：主要系报告期一年内到期的长期借款增加所致；

其他非流动负债：主要系报告期公司收到政府补助致递延收益增加所致。

2、 公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明

详见合并财务报表项目注释(二)、(四十一)。

(四) 核心竞争力分析

在既有模式下，公司2013年凸显以下竞争优势：

1、管理优势

公司深入推进机制变革，平稳实施了乘用车和轻型商用车系统的产销分离，干部任用全部实行竞聘上岗，薪酬及岗位聘任与业绩强挂钩，增强了组织的内在活力。

2、细分市场领先优势

2013年，瑞风MPV销售近5.2万辆，位居同类产品销售前列；轻卡销量首次突破20万辆，并连续13年保持出口第一；底盘销量创11年来新高；重卡销量、销售收入实现双增长，市场占有率稳步提升，位居行业第六位。公司二代乘用车产品成功投放市场，规模迅速取得突破。

3、自主创新和技术开发优势

成功研发第四代纯电动车，第五代纯电动车也已完成样车试制验证，公司自主研发的1.5VVT E100荣获"中国心"十佳发动机"称号，1.5TGDI汽油机具备小批量生产条件，DCT产品的研发也正按计划积极推进中。

4、业务组合优势

2013年公司提出"做强做大商用车、做精做优乘用车"，对业务组合发展方向进一步明确，力争把江淮汽车打造成为有效益、有技术、有质量、有特色、有规模的优秀企业。

5、新能源车先发优势

2013年公司成功销售第四代纯电动车1000余台，自2010年上市以来，累计销售超过5000台，继续保持在全国新能源汽车示范运营的领先地位。

(五) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

详见合并财务报表项目注释(十)。

(1) 证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额(元)	持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益(元)
1	股票	002398	建研集团	41,639,955.13	2,652,947.00	35,682,137.15	25.59	-5,957,817.98
2	股票	000786	北新建材	24,505,293.01	1,300,000.00	22,750,000.00	16.32	-1,755,293.01
3	股票	600585	海螺水泥	15,587,778.67	950,000.00	16,112,000.00	11.56	524,221.33
4	基金	150146	300高贝B	10,000,000.00	10,000,583.00	9,880,576.00	7.09	-119,424.00
5	基金	150145	300高贝A	10,000,000.00	10,000,583.00	9,600,559.68	6.89	-399,440.32
6	股票	600801	华新水泥	8,963,541.99	700,000.00	8,498,000.00	6.09	-465,541.99
7	股票	600066	宇通客车	6,928,334.24	385,808.00	6,774,788.48	4.86	-153,545.76
8	股票	600340	华夏幸福	6,852,822.29	300,000.00	6,069,000.00	4.35	-783,822.29
9	股票	000887	中鼎股份	4,331,768.88	600,000.00	4,830,000.00	3.46	498,231.12
10	股票	002331	皖通科技	3,165,300.00	310,000.00	2,901,600.00	2.08	-263,700.00
期末持有的其他证券投资				16,025,471.69	/	16,327,719.50	11.71	302,247.81
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	2,219,892.31
合计				148,000,265.90	/	139,426,380.81	100	-6,353,992.78

公司五届十次董事会和2013年第一次临时股东大会审议通过了公司利用自有资金进行证券投资的议案，并已在省国资委进行了备案，投资总额度不超过3亿元。

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2)委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

(3)其他投资理财及衍生品投资情况

投资类型	资金来源	签约方	投资份额	投资期限	产品类型	预计收益	投资盈亏	是否涉诉
短期银行理财产品	自有资金	中国银行合肥徽州路支行	90,000,000.00	186天	常规机构理财	2,201,424.66	盈	否
短期银行理财产品	自有资金	中国银行合肥徽州路支行	150,000,000.00	182天	常规机构理财	3,889,315.07	盈	否
短期银行理财产品	自有资金	兴业银行合肥寿春路支行	200,000,000.00	90天	常规机构理财	2,810,958.90	盈	否
短期银行理财产品	自有资金	兴业银行合肥寿春路支行	200,000,000.00	88天	常规机构理财	2,621,917.81	盈	否
短期银行理财产品	自有资金	兴业银行合肥寿春路支行	60,000,000.00	180天	常规机构理财	1,834,520.55	盈	否
短期银行理财产品	自有资金	中国农业银行合肥桃花工业园区支行	100,000,000.00	71天	常规机构理财	1,150,684.93	盈	否
短期银行理财产品	自有资金	中国工商银行合肥望江路支行	186,000,000.00	181天	浮动收益理财	4,335,073.97	盈	否

公司 2011年度股东大会审议通过了公司利用阶段性闲置自有资金投资银行理财产品的议案，总额度不超过 10亿元，截止报告期末，银行理财产品投资符合决议规定。

3、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

4、主要子公司、参股公司分析

详见年报全文财务会计报告六、十三(三)。

5、非募集资金项目情况

单位:亿元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
乘用车基地扩建项目	21.85	75.10%	2.91	16.41	已累计销售瑞风S5 30,689台，实现销售收入23.83亿元；累计销售和悦A30 8,439台，实现销售收入0.73亿元
年产15万辆微车项目	13.59	36.57%	3.77	4.97	尚未完工，无法计算收益
双离合自动变速器(DCT)	7.95	23.65%	1.37	1.88	尚未完工，无法计算收益
多用途货车搬迁项目	11.22	18.00%	1.97	2.02	尚未完工，无法计算收益
合计	54.61	/	10.02	25.28	/

3.2 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

2014年结构调整和制度改革的步伐将进一步加大，企业技术创新、产业结构优化升级、大力压缩过剩产能以及鼓励战略新兴产业发展、积极推动清洁生产绿色生产将成为行业发展的重点。创新能力强、市场竞争意识强、有效益的汽车企业仍有较大发展空间。也就是说汽车行业发展既面临机遇动力，也存在挑战和压力。

(二) 公司发展战略

2014年，公司将继续坚持"以效益为中心，以战略为导向，以发展为主线，以变革为动力"的指导思想，按照"做强做大商用车，做精做优乘用车"的战略要求，继续强化商用车业务的领先优势，积极推动乘用车业务的发展。轻重卡要主动应对政策风险，追求效益规模并重；乘用车要在节能和品质方面加大力度，培育出排放和油耗水平领先、顾客满意度高的知名自主品牌。

(三) 经营计划

经历了2013年的高速增长，预计2014年公司将进入平稳增长期，2014年预计销售各类汽车及底盘55万辆，成本费用计划368.5亿元，实现销售收入380亿元。

2014年拟采取的策略措施：

1. 坚持敬客经营，促进企业健康持续发展；

2、聚焦质量、效率、效益，全力完成年度目标任务；

3、坚持问题导向，立足市场、现场，大力提升实物质量；

4、以规范化标准化为目标，持续强化基础管理；

5、整合资源，加快合资合作项目的推进；

6、强化业绩导向，深化以MCU为载体的机制变革。

(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

公司2014年将主要投资的项目有：双离合自动变速器项目(DCT)、乘用车基地扩建项目、年产15万辆微车项目、多用途货车搬迁项目等，预计资金主要来源于自有资金和银行贷款。

(五) 可能面对的风险

1、政策风险：排放升级、节能降耗、新三包法、召回管理条例、安全技术要求升级等一系列行业法规的严格实施，对企业带来严峻的挑战。

应对措施：公司将紧密跟踪国家政策，通过开发节油技术路线产品以及新能源产品等产品升级和技术创新，满足政策要求和市场需求，同时公司将继续坚持"品质JAC"的战略导向，不断提升产品品质和品牌形象，把握行业发展中的政策机遇。

2、市场风险：乘用车市场合资品牌进一步下沉，自主品牌竞争环境更加恶劣。

应对措施：乘用车坚持做精做优，以品质促规模、效益、品牌提升。大力提升上市新车的产品质量，着力打造油耗领先、故障率低、顾客青睐的明星产品，进一步网络下沉，深耕县乡市场，同时积极把握公务车改革的政策机遇。

3、品牌风险：3.15后品牌建设对公司经营提出一定的挑战，并需要时间来检验。

应对措施：对3.15事件的系统反思让我们确立了敬客经营的理念，未来工作中，公司重点以客户为中心，通过研发、制造、营销、服务以及经销商、供应商的系统联动，把"敬客经营，服务销车"真正落到实处，坚持品质优先，尊重客户诉求，通过提供质优产品和升级服务，为顾客创造价值，最终赢得市场对品牌的认可。

四、 涉及财务报告的相关事项

4.1 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。

本报告期本公司通过投资设立方式成立了控股子公司安徽江汽投资有限公司，本报告期将其纳入合并范围。

董事长：

安徽江淮汽车股份有限公司

2014年3月27日

证券代码:600418 证券简称:江淮汽车 编号:临2014-009

安徽江淮汽车股份有限公司五届十九次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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"）五届十九次董事会会议于2014年2月27日在公司管理大楼301会议室召开。出席本次董事会的董事应到9人，实到8人，董事长安进因公出差未能参加本次会议，授权委托董事严刚代为表决。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。经半数董事推举，会议由董事总经理项兴初主持。

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《2013年度总经理工作报告》；

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2013年度董事会工作报告》，同意报请股东大会审议；

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2013年度报告及摘要》，同意报请股东大会审议；

四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2013年度财务决算报告和2014年度财务预算报告的议案》，同意报请股东大会审议；

五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2013年度利润分配议案》，同意报请股东大会审议；

经华普天健会计师事务所审计，母公司2013年度实现净利润 856，316，966.77元，分别按10%提取法定盈余公积和任意盈余公积共计171，263，393.36元，加上上年度未分配利润2，185，293，951.14元，可供投资者分配的利润为2，870，347，524.55元，拟按2013年末股本1，284，905，826股为基数每10股派发现金股利2.20元，合计应派发现金股利282，679，281.72元，剩余未分配利润2，587，668，242.83元，结转下年度分配。

公司本年度不实施资本公积金转增股本。

六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于续聘审计机构及其报酬的议案》，同意报请股东大会审议；

拟续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司指定的、具有证券从业资格的财务审计机构和内控审计机构；期限为一年。公司在2013年为其支付审计费用175.57万元，预计2014年的审计费用不超过190.5万元。

七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于华普天健会计师事务所从事2013年度公司审计工作总结报告的议案》；

八、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2014年度日常关联交易事项的议案》，同意报请股东大会审议，关联董事安进、戴茂方、项兴初在审议该议案时进行了回避表决，详见《安徽江淮汽车股份有限公司关于2014年度日常关联交易的公告（临2014-011）》；

九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于控股子公司江淮担保与四家商业银行开展信贷担保相关合作的议案》，同意报请股东大会审议；

合肥江淮汽车融资担保有限公司（简称"江淮担保"）系公司的控股子公司，拟与徽商银行、交通银行安徽省分行、马鞍山农村商业银行、工商银行开展信贷担保相关合作，四家银行给予江淮担保的最高担保额度为其净资产的10倍（含其已提供的所有担保）。

十、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于远期结汇及贸易融资的议案》，同意报请股东大会审议；

为继续规避汇率风险，提高资金收益，实现外币资产的保值增值，根据公司目前外汇收入预算情况，2014年计划操作远期结汇不超过6.2亿美元，贸易融资不超过3亿美元，并计划在2014年内完成2015年美元远期签约不超过5亿美元。

十一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司董事2013 年度薪酬的议案》，同意报请股东大会审议；

在公司领取薪酬的公司董事2013年度薪酬分别为：

姓名	职务	薪酬(万元)
安进	董事长	140
项兴初	董事总经理	112
严刚	董事副总经理	84
余才荣	董事副总经理	84

十二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司高级管理人员2013年度薪酬的议案》；

在公司领取薪酬的公司高级管理人员2013年度薪酬分别为：

姓名	职务	薪酬(万元)
陈志平	副总经理	84
陶伟	财务负责人	72
冯梁森	董事会秘书	22

十三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2013年度内部控制评价报告》；

十四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2013年度内部控制审计报告》；

十五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司履行社会责任的报告》；

十六、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2013年度股东大会的议案》，详见《安徽江淮汽车股份有限公司关于召开2013年度股东大会会议通知的公告（临2014-012）》。

特此公告！

安徽江淮汽车股份有限公司

董事会

2014年3月1日

证券代码:600418 证券名称:江淮汽车 编号:临2014-010

安徽江淮汽车股份有限公司五届十次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公司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"公司"）五届十次监事会会议于2014年2月27日在公司管理大楼301会议室召开。会议应到监事5人，实到5人。本次会议符合《公司法》和公司章程规定。会议由王才焰主席主持。

一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2013年度监事会工作报告》，同意提交公司2013年度股东大会审议；

二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2013年度报告及摘要》，并发表监事会意见；

经监事会对董事会编制的2013年度报告审慎审核，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事项；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《2013年度财务决算报告和2014年度财务预算报告》；

四、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2013年度内部控制评价报告》；

五、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2013年度内部控制审计报告》；

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

七、对公司董事会2013年度工作情况及审议通过的部分议案，监事会认为：

1、公司董事会2013年度按照《公司法》以及本公司《章程》规范运作，各项决策程序合法。公司董事、经理和其他高级管理人员都能勤勉尽职，未发现违反法律、法规、公司《章程》或公司及股东利益的行为。

2、公司2013年度财务报告真实反映了公司本年度的财务状况和经营成果，由华普天健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：符合公司章程及中国证监会的有关规定，未发生违规担保的行为，也不存在公司的控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情形。

5、关于公司内控建设，公司已经根据基本规范、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，并随着情况的变化不断加以调整。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等；在实际执行过程中也能够严格按照公司章程规定来做，体现了对中小投资者的合法权益的保护。

特此公告！

安徽江淮汽车股份有限公司

监事会

2014年3月1日

证券代码:600418 证券简称:江淮汽车 编号:临2014-011

安徽江淮汽车股份有限公司关于2014年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

重要内容提示：

●本次日常关联交易需提交公司股东大会审议；

●公司所处汽车行业，产业链较长，日常关联交易主要系产业链生产上的协作和销售，向关联方采购汽车零部件和向关联方销售公司产品，不存在对关联方形成较大依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

经公司三位独立董事书面认可后，公司2014年度关联交易事项已提交公司五届十九次董事会审议。在董事会对上述关联交易议案进行表决时，关联董事安进、戴茂方、项兴初履行了回避义务，以上关联交易事项已经公司五届十九次董事会审议通过，并将提交公司2013年度股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

公司三位独立董事对本次提交的关联交易事项进行认真审阅和评估后发表如下独立意见：该等关联交易定价公允、合理，符合公司业务发展，未损害公司及其他非关联股东的合法权益。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

关联方	关联交易类型	关联交易内容	2013年预计金额(万元)	2013年实际发生金额(万元)
江汽集团	销售	整车	15,000.00	4,842.45
江淮客车	销售	客车底盘	32,000.00	24,515.62
兴业公司	销售	废料	5,000.00	2,605.41
合肥美桥	销售	材料	3,000.00	2,198.85
延锋伟世通	销售	材料	4,000.00	5,141.06
兴业公司	采购	包装材料	3,000.00	5,606.60
江淮福臻	采购	汽车配套件	25,000.00	19,069.25
纳威司达	采购	汽车配套件	52,000.00	54,062.28
江淮专用车	采购	改装车配套件	6,000.00	2,361.63
江汽物流	采购	运输劳务	65,000.00	64,564.30
技工学校机械厂	采购	汽车配套件	3,000.00	3,053.01
汇凌公司	采购	汽车配套件	10,000.00	10,046.57
江淮制管	采购	汽车配套件	22,000.00	19,633.96
江淮新发	采购	汽车配套件	35,000.00	30,248.29
合肥美桥	采购	汽车配套件	120,000.00	94,309.82
云鹤江森	采购	汽车配套件	47,000.00	43,286.33
江淮工贸	采购	汽车配套件	9,000.00	10,124.28
延锋伟世通	采购	汽车配套件	60,000.00	59,443.67

说明：2013年度公司与江汽集团、江淮客车、江淮福臻、江淮专用车、江淮新发、合肥美桥、云鹤江森实际发生的关联交易低于之前预计金额（差异金额超过公司经审计净资产的0.5%），主要系公司产销量未能达到年初的预计，导致公司向关联方采购和销售金额减少。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2014年预计金额(万元)
江汽集团	销售	整车	市场价	4,500.00
安凯股份	销售	客车底盘	市场价	5,500.00
江淮客车	销售	客车底盘	市场价	31,000.00
兴业公司	销售	废料	市场价	8,500.00
合肥美桥	销售	材料	市场价	5,000.00
延锋