证券代码:000800　证券简称:一汽轿车　公告编号:2019-015

一汽轿车股份有限公司

2018 年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以2018年12月31日公司总股本1,627,500,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.30元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	一汽轿车	股票代码	000800
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	丁继武	杨育欣	
办公地址	长春市高新技术产业开发区蔚山路4888号	长春市高新技术产业开发区蔚山路4888号	
传真	0431-85781100	0431-85781100	
电话	0431-85781108 0431-85781107	0431-85781108 0431-85781107	
电子信箱	fawcar0800@faw.com.cn	fawcar0800@faw.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

一汽轿车是中国一汽的控股子公司,是中国一汽发展自主品牌乘用车的主要企业之一。公司的主营业务为开发、制造和销售乘用车及其配件。目前,公司有两家控股子公司,一个动力总成基地。现有一汽奔腾、一汽马自达等乘用车产品系列。

2018年10月17日,公司在云南腾冲举行全新奔腾品牌战略发布会,新奔腾品牌正式启用全新LOGO“世界之窗”,将“品·智·创造,开心奔腾”作为核心价值,以用户为中心,深耕智能汽车领域,致力成为“物联网汽车创领者”。11月16日,以全新理念设计的全球首款3D全息智控SUV奔腾T77正式上市销售。

2018年,公司先后与贵安新特、小米MIUI、江苏塔菲尔、百度、苏宁易购、新加坡国立大学等多家单位展开战略合作,资源共享,优势互补,助力企业转型。同时,公司成立了“不明觉厉”创新工作室,开展黑科技的探索研究,提升公司产品的核心竞争力。

2018年,中国汽车市场共销售整车2371万辆,增速为-4%,市场迎来寒冬,竞争愈发激烈残酷;但奔腾品牌战略下的首款车型T77上市取得成功,得到了消费者的认可。未来,公司将以用户为中心,持续提升研发水平和产品质量,打造爆款产品,推动品牌向上,实现销量跨越式增长。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入(元)	26,244,170,984.07	27,902,212,401.81	-5.94%	22,709,984,165.51
归属于上市公司股东的净利润(元)	155,022,356.51	281,236,836.76	-44.88%	-954,327,289.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	179,263,330.57	191,591,010.95	-6.43%	-1,128,490,985.26
经营活动产生的现金流量净额(元)	85,192,802.46	2,285,079,917.64	-96.27%	567,644,520.67
基本每股收益(元/股)	0.0953	0.1728	-44.85%	-0.5864
稀释每股收益(元/股)	0.0953	0.1728	-44.85%	-0.5864
加权平均净资产收益率	1.93%	3.59%	减少1.66个百分点	-11.64%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
总资产(元)	18,628,194,017.76	18,537,952,829.98	+0.49%	19,048,873,949.44
归属于上市公司股东的净资产(元)	8,075,097,172.24	7,976,304,940.44	+1.24%	7,688,746,598.43

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	7,146,114,655.43	6,332,809,109.29	5,553,403,701.60	7,211,843,517.75
归属于上市公司股东的净利润	52,222,019.26	28,690,330.77	54,207,958.08	19,902,048.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	43,745,148.51	18,735,135.14	46,949,840.03	69,833,206.89
经营活动产生的现金流量净额	652,942,135.92	-48,073,750.09	-163,208,844.22	-356,466,739.15

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(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

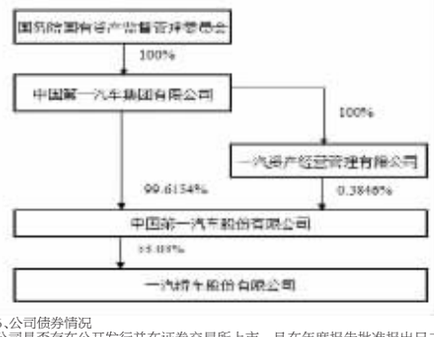
报告期末普通股股东总数	84,994	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	80,986	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
中国第一汽车股份有限公司	国有法人	53.03%	862,983,689	215,745,922			
曲海鹏	境内自然人	2.21%	35,975,072				
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.61%	26,143,900				
何海潮	境内自然人	1.32%	21,535,288				
中国证券金融股份有限公司	国有法人	0.96%	15,550,242				
香港中央结算有限公司	境外法人	0.44%	7,219,772				
李伟东	境内自然人	0.41%	6,619,900				
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	境内非国有法人	0.34%	5,549,500				
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	境内非国有法人	0.34%	5,549,500				
邱松	境内自然人	0.33%	5,438,337				
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,国有法人股股东一汽股份与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;从公开披露资料了解到,公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系,也未知其他流通股股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明	公司前10名普通股股东中,境内自然人曲海鹏通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票35,975,072股;境内自然人李伟东通过中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票6,619,900股。						

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券:否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求:否

根据中国汽车工业协会统计分析,2018年,国内乘用车销售2370.98万辆,同比下降4.08%;中国品牌乘用车共销售997.99万辆,同比下降7.99%,占乘用车销售总量的42.09%,占有率比上年同期下降1.79个百分点。

2018年,中国汽车市场竞争异常激烈和残酷,公司发展面临诸多挑战,但是,全体员工担责进取、奋勇拼搏,取得了一系列突破与进步。报告期内,公司实现整车销售21.12万辆,较上年减少11.82%;实现营业收入2,624,417.10万元,较上年减少5.94%;实现营业利润45,662.51万元,较上年减少2.55%;实现利润总额25,725.34万元,较上年减少44.23%;实现归属于上市公司股东净利润15,502.24万元,较上年减少44.88%。

2018年,公司以“精进启航”为经营方针,开展“深化改革攻坚战、强化创新持久战、提升能力阵地战”三大战役,精益求精,锐意进取,在各领域取得了一定的成效。

1、深化改革攻坚战

(1)提升管理效率、激发企业活力。持续开展管理效率工程,优化电子审批流程,提升组织效能。优化调整决策性会议的内容和议事规则,精简会议频次、提升决策效率。开展整车系统、数字营销项目线索跟踪系统、车联网智能网联等项目,探索全新数据驱动模式。与小米签署战略合作备忘录,共同打造为用户创造价值的互联网生态系统。

(2)强化运营偏差管控。通过全面预算管理,编制年度预算和滚动预算进行总体经营管控,并对经营过程进行偏差分析,有效进行风险防范,持续改善经营结果。

(3)深化人事制度改革,提高人力资源效能。增强动力方面,完善专业技术管理、生产操作人员职业发展通道,建立员工能力要求和职业发展相统一的能力管理体系;传递压力方面,完成公司薪酬制度改革。激发活力方面,建立高端人才引进机制及渠道。提升能力方面,深化培训建设,组织开展线上、线下培训,持续提升员工能力。

2、强化创新持久战

(1)梳理形成“123”开发指导思想,即:1个目标—打造爆款产品;2个体验—交互体验和出行体验;3个体系——技术开发、项目管理、基础管理三大体系。通过体系、能力、发展“三步走”战略,打造具有爆款特质的传统车型及新能源车型,开展开发体系及专业规划,形成极致体验设计、体系建设、新业务开展等重点工作实施路径,为公司未来战略转型升级提供研发支撑。

(2)提升营销服务,促进销量增长。自主品牌以“4F”营销为核心,推动各项工作落地。发布全新奔腾品牌战略,完成全新品牌架构和全新LOGO的战略官宣;全面策划,保障新品成功推出;全网实施“春风行动”、“强军计划”等,提升客户满意度;以客户为中心,策划“合伙人”平台开展转介活动,打造腾云E+粉丝营销体系,建立粉丝营销平台等提升销量。合作品牌深化价值经营,导入科技限量版特装车,满足用户个性需求,首创行业精品化“探索秘境”品牌活动,打造一马特色营销;开启品质生活提升计划,打造一马独特的价值提供模式;创新经销商网络模式,打造1+X线上线下渠道,坚持服务创新和客户精准维系,全面改善售后经营水平。

3、提升能力阵地战

(1)确保项目进度,开展新业务探索。项目管理方面,全面推行项目“CEO”制,构建跨部门创新团队,提升团队成员积极性,实现生命工程项目按期量产;新业务探索方面,利用外部平台和资源,寻求新能源、移动共享领域突破,在联合制造、出行服务、动力电池等领域展开深度合作。

(2)构建并运行基于用户评价的全面质量管理体系,强化产品质量保证。从入口、生产、出口、市场四个方面强化质量管控,强化质量标准,提升产品质量。创新开展全员参与的质量改进活动,促进全员质量意识提升。

(3)持续推进降本增效工作。优化和管控内制成本、材料成本、销售资源、投资收益四大管理要素,从而降低成本费用、优化资源配置。

(4)发展智能制造,提升制造水平。通过岗位科学调配、全员改善等实现劳动生产率提升;压缩生产准备关键路径,实现模具制造周期、焊装主焊线准备周期、匹配周期的缩短;搭载D077项目,着力打造“一号精致工程”,推进制造领域数字化转型,并持续优化整车制造周期,提升工艺制造水平。

(5)持续实施开门采购,深度整合供应商资源。优化P-S组,清理沉默资源,引入外部资源,完成战略供应商资源平台搭建。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
整车	21,852,610,312.51	4,402,068,071.18	20.14%	-10.61%	-8.88%	减少1.52个百分点
备品	1,261,867,399.70	651,869,367.65	51.66%	+3.36%	+2.84%	增加0.25个百分点

注:上表中的营业利润=营业收入-营业成本

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

①根据财政部《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),本公司对财务报表格式进行了以下修订:

A、资产负债表

将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”;

将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”;

将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”;

将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”;

将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目;

将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”;

将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。

B、利润表

从原“管理费用”中分拆出“研发费用”;

在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目;

C、股东权益变动表

在“股东权益内部结转”行项目下,将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。

本公司对可比期间的比较数据按照财会[2018]15号文进行调整。

财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

②根据财政部《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》,本公司作为个人所得税的扣缴义务人,根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费在“其他收益”中填列,对可比期间的比较数据进行调整,调增2017年度其他收益2,547,401.37元,调减2017年度营业外收入2,547,401.37元。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√适用 □ 不适用

2017年6月29日,经本公司第六届董事会第九次会议审议通过,由子公司一汽轿车销售有限公司吸收合并北京奔远腾飞汽车销售有限公司,北京奔远腾飞汽车销售有限公司依据法定程序适时依法注销。2018年4月18日,由北京市工商行政管理局海淀分局核发注销核准通知书。2018年6月14日,取得中国人民银行撤销银行账户核准信息确认单。本公司2018年度纳入合并范围的二级子公司为2户,子公司的持股比例与表决权比例一致。

证券代码:000800　证券简称:一汽轿车　公告编号:2019-013

一汽轿车股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、一汽轿车股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第四次会议通知及会议材料于2019年3月18日以书面和电子邮件等方式向全体董事送达。

2、公司第八届董事会第四次会议于2019年3月28日在公司会议室以现场方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事8人,实际出席6人。董事李冲天先生因工作原因未出席,委托董事柳长庆先生代为行使表决权。独立董事申桢先生因参加独立董事培训未出席,委托独立董事管欣先生代为行使表决权。

4、本次会议由奚国华董事长主持,监事会成员、公司经营管理委员会成员列席了会议。

5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)2018年度董事会工作报告

1、议案以8票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

2、议案内容:详见本公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司2018年度董事会工作报告》。

3、该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

(二)2018年度经营总结

1、该议案以8票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

2、议案内容:2018年,中国汽车市场竞争异常激烈和残酷,公司发展面临诸多挑战,但是,全体员工担责进取、奋勇拼搏,取得了一系列突破与进步。公司以“精进启航”为经营方针,开展“深化改革攻坚战、强化创新持久战、提升能力阵地战”三大战役,精益求精,锐意进取,在各领域取得了一定的成效。报告期内,公司实现整车销售21.12万辆,较上年减少11.82%;实现营业收入2,624,417.10万元,较上年减少5.94%;实现利润总额25,725.34万元,较上年减少44.23%;实现归属于上市公司股东净利润15,502.24万元,较上年减少44.88%。

(三)2018年度财务决算

1、该议案以8票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

2、该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

(四)2018年度利润分配预案

1、该议案以8票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

2、议案内容:公司拟以2018年12月31日的股本总额1,627,500,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.30元(含税),应分配现金红利48,825,000元,剩余未分配利润结转下一会计年度。公司不进行公积金转增股本。

3、公司独立董事就此议案发表如下独立意见:该利润分配预案符合公司当前经营的实际状况,有利于公司的长远发展,不存在损害全体股东尤其中小股东利益的情况。

4、该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

(五)公司资产处置的议案

1、该议案以8票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

2、议案内容:

(1)非流动资产处置:2018年由于公司部分产品工艺进行了更改及优化,以及政府对原长齿厂相关资产进行征收、部分资产逾龄不再具有使用价值,公司拟对上述资产进行处置;其中:资产原值43,622.82万元,累计摊销31,262.39万元,累计减值准备3.30万元,处置收入21,395.76万元,处置净收益9,038.63万元。

(2)流动资产处置:由于公司部分备件库存深度高于市场需求,以及车型设计变更等原因,导致部分备件等存货不再具有使用价值,公司拟对其进行处置,处置净损失金额175.09万元。

(3)计提资产减值准备:按照《企业会计准则》的有关规定,公司在2018年12月31日对各项资产进行了检查,并根据审计要求进行减值测试,针对各项存在减值迹象的资产提取了相应的减值准备,合计金额12,696.22万元,其中:应收账款坏账准备634.62万元、预付账款坏账准备2,554.56万元、存货跌价准备7,138.97万元、固定资产减值准备1,259.97万元、无形资产减值准备916.10万元、可供出售金融资产减值准备192.00万元。

3、该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

(六)2018年度报告及其摘要

1、该议案以8票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

2、议案内容:详见本公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

3、该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

(七)公司内部控制自我评价报告

1、该议案以8票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

2、议案内容:详见本公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司2018年度内部控制自我评价报告》(公告编号:2019-018)。

3、公司独立董事就此议案发表如下独立意见:公司内部控制自我评价报告比较客观地反映了公司内部控制的真实情况。公司治理结构完善,内部控制制度得到了有效的贯彻执行,保证了公司资产的安全和完整,对日常经营起到有效的控制和监督作用,保障了全体股东的利益。公司董事会对内部控制的自我评价符合《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法规文件的要求,真实、客观地反映了公司内部控制制度的执行情况。

(八)公司社会责任报告

1、该议案以8票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

2、议案内容:详见本公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司2018年社会责任报告》(公告编号:2019-019)。

(九)独立董事述职报告

1、该议案以8票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

2、议案内容:详见本公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事述职报告》。

(十)关于投资涂装一车间水性漆项目的议案

1、该议案以8票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

2、议案内容:公司拟对现有的涂装线进行水性漆升级,利用原有涂装一车间进行设备升级,以满足水性漆喷涂要求,新增内喷、外喷机械人,实现整车自动化喷涂。该项目计划新增建设投资22,803.34万元。所需资金全部由公司自筹。项目的建设期为12个月。

该项目的实施可以满足国家新的法规要求,以及公司后续规划产品的生产、工艺、质量等多方面需求,将对公司提高自主品牌市场竞争力和商品形象,提升企业的产业水平具有重要意义。

(十一)关于投资D357项目的议案

1、该议案以8票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

2、议案内容:为满足市场产品升级的需求,公司拟利用现有的厂房、工艺设备及公用动力设施,进行必要的生产线改造,投资D357项目,形成年产6万辆的生产能力。该项目计划投资为77,323.42万元,其中:新增建设投资44,208.40万元,研发费33,115.02万元。所需资金全部由公司自筹。项目的建设期为15个月。

(十二)关于投资C105项目的议案

1、该议案以8票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

2、议案内容:为丰富公司产品线,积极响应国家节能减排、大力发展电动车的政策导向,公司拟充分利用现有的厂房及生产线,进行必要设备及公用动力设施的改造,投资C105项目,形成年产2.5万辆的生产能力。该项目计划投资为77,668.79万元,其中:新增建设投资51,352.79万元,研发费26,316.00万元。所需资金全部由公司自筹。项目的建设期为15个月。

(十三)2018年度股东大会召开时间另行通知

该议案以8票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

一汽轿车股份有限公司
董事会
二〇一九年三月三十日

证券代码:000800　证券简称:一汽轿车　公告编号:2019-014

一汽轿车股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、一汽轿车股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第三次会议通知及会议材料于2019年3月18日以书面和电子邮件等方式向全体监事送达。

2、公司第八届监事会第三次会议于2019年3月28日在公司会议室以现场方式召开。

3、本次监事会会议应出席监事5人,实际出席5人。

4、本次会议由监事会主席高波先生主持。

5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议的情况

(一)2018年度监事会工作报告

1、该议案以5票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

2、议案内容:详见本公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司2018年度监事会工作报告》。

3、该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

(二)2018年度利润分配预案

1、该议案以5票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

2、议案内容:公司拟以2018年12月31日的股本总额1,627,500,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.30元(含税),应分配现金红利48,825,000元,剩余未分配利润结转下一会计年度。公司不进行公积金转增股本。

监事会认为:公司2018年度利润分配预案符合《公司章程》的有关规定和公司的实际情况,监事会同意公司2018年度利润分配预案。

3、该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

(三)公司资产处置的议案

1、该议案以5票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

2、议案内容:

(1)非流动资产处置:2018年由于公司部分产品工艺进行了更改及优化,以及政府对原长齿厂相关资产进行征收、部分资产逾龄不再具有使用价值,公司拟对上述资产进行处置;其中:资产原值43,622.82万元,累计摊销31,262.39万元,累计减值准备3.30万元,处置收入21,395.76万元,处置净收益9,038.63万元。

(2)流动资产处置:由于公司部分备件库存深度高于市场需求,以及车型设计变更等原因,导致部分备件等存货不再具有使用价值,公司拟对其进行处置,处置净损失金额175.09万元。

(3)计提资产减值准备:按照《企业会计准则》的有关规定,公司在2018年12月31日对各项资产进行了检查,并根据审计要求进行减值测试,针对各项存在减值迹象的资产提取了相应的减值准备,合计金额12,696.22万元,其中:应收账款坏账准备634.62万元、预付账款坏账准备2,554.56万元、存货跌价准备7,138.97万元、固定资产减值准备1,259.97万元、无形资产减值准备916.10万元、可供出售金融资产减值准备192.00万元。

监事会认为:公司本次资产处置符合公司资产的实际情况及相关政策的要求,公司资产处置后,能够更加公允地反映公司的资产状况,有助于提供更加真实可靠的会计信息。

3、该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

(四)关于对公司内部控制自我评价报告的意见

1、该议案以5票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

2、议案内容:详见本公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司2018年度内部控制自我评价报告》(公告编号:2019-018)。

监事会认为:公司建立了较为完善的内控制度,并能得到有效执行。《公司2018年度内部控制评价报告》全面、客观、真实的反映了公司内部控制建设和运行的情况。

(五)2018年度报告及其摘要

1、该议案以5票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

2、议案内容:详见本公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

公司监事会对公司《2018年度报告及其摘要》进行了审慎审核,认为:

1、公司2018年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的相关规定,报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、在出具本意见之前,未发现参与2018年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

3、该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

(六)关于投资涂装一车间水性漆项目的议案

1、该议案以5票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

2、议案内容:公司拟对现有的涂装线进行水性漆升级,利用原有涂装一车间进行设备升级,以满足水性漆喷涂要求,新增内喷、外喷机械人,实现整车自动化喷涂。该项目计划新增建设投资22,803.34万元。所需资金全部由公司自筹。项目的建设期为12个月。

该项目的实施可以满足国家新的法规要求,以及公司后续规划产品的生产、工艺、质量等多方面需求,将对公司提高自主品牌市场竞争力和商品形象,提升企业的产业水平具有重要意义。

(七)关于投资D357项目的议案

1、该议案以5票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

2、议案内容:为满足市场产品升级的需求,公司拟利用现有的厂房、工艺设备及公用动力设施,进行必要的生产线改造,投资D357项目,形成年产6万辆的生产能力。该项目计划投资为77,323.42万元,其中:新增建设投资44,208.40万元,研发费33,115.02万元。所需资金全部由公司自筹。项目的建设期为15个月。

该项目定位于A级别轿车,突出产品动感、时尚、科技的特性,外饰具有冲击力,内饰突出品质和创新,具有潮流装备,将是公司奔腾主力产品。D357项目将着力于提升产品品质,进一步拓展公司的市场份额,提升公司的生产制造能力,对公司未来经营业绩产生积极影响。

(八)关于投资C105项目的议案

1、该议案以5票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

2、议案内容:为丰富公司产品线,积极响应国家节能减排、大力发展电动车的政策导向,公司拟充分利用现有的厂房及生产线,进行必要设备及公用动力设施的改造,投资C105项目,形成年产2.5万辆的生产能力。该项目计划投资为77,668.79万元,其中:新增建设投资51,352.79万元,研发费26,316.00万元。所需资金全部由公司自筹。项目的建设期为15个月。

该项目将结合市场趋势及用户需求,打造高品质、智能化的纯电动SUV产品,项目的实施有利于加速公司在新能源汽车领域的产业布局,积极拓展新能源领域的产业应用,充分促进公司产品升级,进一步提升企业核心竞争力。

三、备查文件目录

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

一汽轿车股份有限公司
监事会
二〇一九年三月三十日

公司代码:600872　公司简称:中炬高新

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司

2018 年度报告摘要

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 本公司董事会、监事会及董事、监事、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 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	余健华	因外出请假	彭海泓
董事	周莹	因公请假	周艳梅

4 天职国际会计师事务所(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

现拟以2018年末公司股份总数796,637,194股为基数,每10股派发现金红利2.3元(含税),共分配现金红利183,226,554.62元。本预案需提交公司2018年年度股东大会审议。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	中炬高新	600872	中山火炬
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表	
姓名	邹卫东		郭毅航	
办公地址	中山火炬开发区火炬大厦三楼证券部		中山火炬开发区火炬大厦三楼证券部	
电话	0760-85596818-2033		0760-85596818-2033	
电子信箱	zouwei@jonjee.com		aguo@jonjee.com	

2 报告期公司主要业务简介

(一)公司从事的主要业务

中炬高新是全国国家级开发区的首家上市公司,一直致力于从事高新技术产业投资,国家级开发区建设管理。经过二十多年的发展,目前公司所从事的业务包括调味食品、房地产开发、工业园区开发管理及汽车配件等。其中,调味食品业务的收入及效益规模,占公司较大的比重。

1、调味食品

子公司美味鲜公司主要从事酱油、鸡精鸡粉、食用油等各类调味品的生产和销售,业务规模连续多年位列行业前茅。2018年整体生产量约54万吨;其中酱油的销售额占业务总收入的67.8%,鸡精鸡粉占比11.6%,食用油占比8.4%,其他调味品占比12.2%;近年,公司陆续推出了蚝油、料酒、米醋等系列新产品,逐步向多元化健康食品方向发展。

2、房地产

公司及子公司中汇合创公司拥有中山城轨站北侧约1600亩商住地,2010年起从事房地产开发,业务涉及物业管理、商业配套、园林绿化等领域。目前的开发产品主要是联排别墅、高层洋房、商铺等;已开发物业面积约6万平方米;由于中山市《岐江新城片区规划》尚未最终落实,中汇合创地块正处于岐江新城中心位置,房地产业务后续开发尚无具体计划表。《岐江新城片区规划》以外的中炬高新近6下84亩商住地已于2017年度开工建设,预计建设可出售商品房面积近9万平方米,将在2019年开售。

3、国家级开发区建设管理

公司从90年代初起就担负起5.3平方公里的国家级中山火炬高技术产业开发区的建设管理。经过20多年的开发,园区基本开发完毕,公司目前拥有园区内厂房、宿舍、商业配套等物业合计25万平方米。

4、汽车配件

子公司中炬精工公司主要从事汽车用零部件的生产,主要产品为汽车空调电磁离合器,是发动机和压缩机之间的动力传递装置,属于汽车空调系统中的核心零部件之一。

(二)经营模式

1、调味食品

(1)采购模式

美味鲜公司采购部门统一负责公司采购事宜,下属子公司的原材料、包装物等由美味鲜公司采购部门集中采购后调配。公司建立了科学的供应商管理体系,保证生产物资的供应,采购部门根据生产计划来编制采购预算,按期完成各项采购任务,并努力实现采购成本和质量的不断优化。除少数物料只确定一家供应商外,公司为每种原材料选定了两家或两家以上供应商作为备选供应商。确定某一物料供应商及采购价格前,公司向该物料的备选供应商名录中所有供应商发送询价单,各供应商报价后,公司与各供应商通过议价确定若干家供应商供应,同时明确该采购周期内的采购价格及数量。

(2)生产模式

发酵类产品采取满负荷生产的模式,基本实现了产销同步。公司非发酵类调味品的生产周期相对较短,采取以销定产的原则,根据销售部门的销售计划来制定生产计划。公司的主要产品酱油全部采取酿造工艺生产,拥有得天独厚的阳光大晒场和多条大规模智能化的流水线,实现了高效率低成本的批量生产。

(3)营销模式

公司采取经销商为主,直销为辅的营销模式;通过有效开展经销商的服务和管理,力求产品最大化覆盖市场终端;直销业务主要针对珠三角地区就近开展,2018年直销比例不足营业收入的3%;产品最终的使用上,75%左右用于家庭消费;目前,公司正加大餐饮市场的开拓力度,餐饮渠道的消费比例正在逐步提升。

2、房地产

公司房地产经营模式以自主开发,委托销售为主;目前的业务主要集中在中山城区与开发区交界、岐江新城城轨中山站片区。

3、国家级开发区建设管理

公司作为园区的经营和管理者,以区内企业为服务对象;主要的收入来源包括土地出售、物业出租出售、物业管理收入及水电费差价收入等。

4、汽车配件

公司汽配产品全部自主开发;针对国外市场,主要通过贸易公司代理销售;国内市场,主要通过自主销售。产品目前以出口为主。

(三)行业情况

1、行业发展趋势

(1)调味食品行业

调味品行业正处于产品不断细分、市场逐步集中的高速成长阶段,加之餐饮业的蓬勃发展,也带动了调味品需求市场的不断扩张,消费量稳步增长。近几年,随着国民经济GDP增速的下降,行业内拥有领先地位的品牌企业相对于中小调味品企业在技术、资金、市场及抗风险能力的优势日益明显,调味品行业集中度有了进一步提高。同时,国家大力倡导居民消费,调味品作为必选消费品,产品高端化趋势明显,我国人均调味品消费逐渐提高,促使调味品企业需要不断改进与创新,让调味品行业保持健康可持续的发展。

(2)房地产行业

2018年,在强调坚持住房居住属性的背景下,中国房地产正在经历下行周期。中山房地产市场也受到本地政策的影响,销售量、销售价格的增速有所降低。但在作为粤港澳大湾区珠江口西岸重要的枢纽城市,重要的高端制造基地,随着深中通道等一系列各个重大基建设施的开工,中山房地产仍会迎来繁荣。

(3)产业园区开发

中山火炬高技术产业开发区经过20年的持续开发,工业土地资源趋于饱和。《粤港澳大湾区发展规划纲要》明确,中山将定位为湾区高端制造基地,且随着《外商投资法》的实施,公司管理的国家级产业开发区可望迎来发展的新起点。

(4)汽车配件

汽配业务主要产品为汽车空调电磁离合器,是发动机和压缩机之间的动力传递装置,属于汽车空调系统中的核心零部件之一。中国汽车零部件产业规模超过3万亿,未来仍有提升空间。持续发展的汽车市场,为公司汽配业务提供了充足的空间。

2、行业竞争格局

(1)调味食品

随着食品安全、环境保护措施的深化,行业前列的品牌企业,也会获得更大的空间,而小品牌会受到挤压。龙头企业市场份额持续提升,企业生产智能化、产品高端化、品类多元化将是品牌企业的主要发展方向;相对于家庭消费,餐饮消费增速相对较高,将在未来的竞争者扮演更重要的角色。

(2)房地产

《粤港澳大湾区发展规划纲要》发布,中山市作为大湾区珠江口西片区重要的交通枢纽城