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,并承担个别及连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 华普天健会计师事务所(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

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	上海证券交易所	江淮汽车	600418	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	冯锐森	王丽华、王欢
办公地址	安徽省合肥市东流路176号	安徽省合肥市东流路176号
电话	0551-62296835	0551-62296835
电子信箱	jqg@jac.com.cn	jqg@jac.com.cn

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客车底盘,其中整车产品分为乘用车和商用车,乘用车包括SUV、MPV、轿车、EV纯电动乘用车等产品,商用车包括轻型货车、重型货车、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,强化变革调整,持续践行“六化”要求,大力推进产品升级、技术进步和工艺革新,积极践行营销创新,强化合资合作,有利于进一步增强公司综合竞争力。在零部件采购环节,公司实现自配+外购模式,其中乘用车发动机自配率基本达到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、质量与成本协调平衡,持续协同发展”的高水平零部件供应商,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和产业布局,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、零部件销售和售后服务,海外市场方面,构建了以投权海外经销商经销公司产品、委托国内的外贸企业代理出口和在海外建立子公司直接经营三种业务模式为主的主要销售网络结构。

(三)汽车行业发展状况

根据中国汽车工业协会统计分析,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2368.94万辆和2370.98万辆,同比下降5.15%和4.08%,商用车产销412.98万辆和437.08万辆,同比增长1.69%和5.05%。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 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	47,491,504,865.09	44,510,282,692.27	6.70	49,214,597,801.27
营业收入	50,091,747,476.47	49,146,190,614.98	1.92	52,490,556,761.32
归属于上市公司股东的净利润	-786,143,804.11	431,891,845.43	-282.02	1,161,965,732.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,877,330,320.00	-93,144,698.50		843,604,020.17
归属于上市公司股东的净资产	12,856,391,904.48	13,870,081,151.10	-7.31	13,794,191,160.07
经营活动产生的现金流量净额	-3,453,792,693.06	-6,662,774,191.34		-349,830,854.70
基本每股收益(元/股)	-0.42	0.23	-282.61	0.72
稀释每股收益(元/股)	-0.42	0.23	-282.61	0.72
加权平均净资产收益率(%)	-5.91	3.12	减少9.03个百分点	11.26

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	12,863,836,941.39	10,845,329,125.83	12,621,950,201.48	13,760,631,207.77
归属于上市公司股东的净利润	209,399,662.76	-45,936,971.12	-115,635,398.78	-833,971,096.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-154,790,781.72	-281,713,720.04	-389,329,975.32	-1,051,496,842.92
经营活动产生的现金流量净额	-2,508,430,992.87	-115,798,415.02	-1,520,419,543.15	690,856,257.98

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东及股权情况

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

截止报告期末普通股股东总数(户)	94,088
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	89,066
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	/
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	/

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
安徽江淮汽车集团控股有限公司	31,796,934	477,671,822	25.23		无		国有法人
建投投资有限责任公司		134,355,512	7.10		无		国有法人
安徽省铁路发展基金股份有限公司		84,745,762	4.48		质押	42,372,000	未知
天安人寿保险股份有限公司-传统产品	28,147,758	79,827,136	4.22		无		未知
合肥国有资产控股有限公司		73,726,895	3.89		无		国有法人
青岛城投金融控股集团有限公司		43,126,177	2.28		无		未知
申万菱信基金-招商银行-华润国投信托-华润信托·博胜13号集合资金信托计划	-6,000	43,120,177	2.28		无		未知
华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品		35,966,190	1.90		无		未知
合肥实勤股权投资合伙企业(普通合伙)	530,000	29,867,147	1.58		质押	4,867,147	境内非国有法人
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	8,469,610	14,071,299	0.74		无		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	安徽江淮汽车集团控股有限公司与合肥实勤股权投资合伙企业(普通合伙)存在关联关系,与其他股东不存在关联关系和一致行动人关系,其他股东之间未知是否存在关联关系和一致行动人关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	/						

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 公司债券情况

□适用 √不适用

三 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96.24万辆,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 导致暂停上市的原因

□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“应收利息”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“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“应付利息”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。

利润表中从“管理费用”项目中分拆出“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。相关列报调整影响如下:

①2017年12月31日资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	
	调整前	调整后	调整前	调整后
应收票据	968,988,783.89		166,699,778.92	
应收账款	3,110,140,134.91		1,062,417,726.97	
应收票据及应收账款		4,069,128,918.80		1,229,117,505.89
应收利息			398,749.98	
应收股利				
其他应收款	4,572,985,606.58	4,572,985,606.58	2,018,158,689.17	2,018,557,439.15
固定资产	11,154,900,875.32	11,155,302,757.39	6,828,467,309.79	6,828,781,754.23
固定资产清理	401,882.07		324,444.44	
在行票据	7,676,621,412.19		5,744,664,789.27	
应付账款	9,144,073,209.26		5,844,579,636.89	
应付票据及应付账款		16,820,694,621.45		11,589,234,326.16
应付利息	8,616,823.00		5,921,472.48	
应付股利	773,663.16			
其他应付款	2,180,186,885.33	2,189,577,371.49	1,776,335,917.16	1,782,257,389.64

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	
	调整前	调整后	调整前	调整后
管理费用	2,988,839,714.38	1,623,235,889.30	2,155,821,509.18	1,099,265,485.27
研发费用		1,365,603,825.08		1,056,556,023.91

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

序号	子公司全称	子公司简称	持股比例(%)	
			直接	间接
1	合肥江淮铸造有限责任公司	江淮铸造	100.00	
2	安徽江汽进出口贸易有限公司	江汽进出口	100.00	
3	合肥同大江淮汽车车身有限公司	合肥同大	100.00	
4	安徽江淮福臻车体装备有限公司	江福车体	67.00	-
5	JAC-意大利设计中心	意大利设计中心	100.00	-
6	JAC-日本设计中心	日本设计中心	100.00	-
7	安徽星瑞齿轮传动有限公司	星瑞齿轮	100.00	
8	合肥江淮汽车融资租赁有限公司	江汽租保	100.00	
9	扬州江淮轻型汽车有限公司	扬州江淮	67.00	-
10	安徽江淮安驰汽车有限公司	江淮安驰	100.00	
11	安徽江汽投资有限公司	江汽投资	90.00	
12	JAC越南汽车股份公司	越南公司	-	51.00
13	(JACAUTOMOBILE)有限责任公司	俄罗斯公司	-	100.00
14	江淮汽车(香港)有限公司	香港公司	-	100.00
15	合肥车桥有限责任公司	合肥车桥	100.00	
16	合肥美桥汽车传动及底盘系统有限公司	合肥美桥	-	50.00
17	合肥江淮汽车有限公司	江汽有限	100.00	-
18	合肥江淮汽车制管有限公司	江淮制管	-	67.00
19	合肥江凌汽车零部件有限公司	合肥江凌	-	51.00
20	安徽江汽物流有限公司	江汽物流	51.00	49.00
21	合肥和瑞出租车有限公司	和瑞出租	-	100.00
22	合肥盛骐汽车配件制造有限公司	合肥盛骐	-	100.00
23	合肥和开技术有限公司	和开技术	-	100.00
24	滁州和开网络科技有限公司	滁州和开	-	100.00
25	安庆和开科技有限公司	安庆和开	-	100.00
26	铜陵和开汽车服务有限公司	铜陵和开	-	100.00
27	芜湖和开网络科技有限公司	芜湖和开	-	100.00
28	安徽江淮专用汽车有限公司	江淮专用车	100.00	-
29	四川江淮汽车有限公司	四川江淮	100.00	-
30	深圳江淮新能源汽车销售有限公司	深圳新能源	100.00	-
31	北京江淮新能源汽车销售有限公司	北京新能源	100.00	-
32	厦门江淮新能源汽车销售有限公司	厦门新能源	100.00	-
33	天津特瑞捷动力科技有限公司	天津特瑞捷	55.00	-
34	广州江淮新能源汽车销售有限公司	广州新能源	100.00	-
35	安徽江淮国际贸易有限公司	江淮国际	100.00	-
36	安庆振风新能源汽车科技有限公司	振风新能源	51.00	
37	安徽安凯汽车股份有限公司	安凯股份	25.20	
38	安徽凯盛会达机械制造有限公司	安凯金达	-	100.00
39	安徽江淮客车有限公司	江淮客车	-	60.81
40	扬州江淮宏运客车有限公司	宏运客车	-	100.00
41	苏州安凯客车销售有限公司	苏州安凯	-	100.00
42	哈尔滨安凯新能源客车服务有限公司	哈尔滨安凯	-	100.00
43	北京新安凯客车销售有限公司	北京新安凯	-	100.00
44	深圳安凯客车销售有限公司	深圳安凯	-	100.00
45	安徽凯亚汽车零部件有限责任公司	安徽凯亚	-	51.00
46	广州安凯汽车销售有限公司	广州安凯	-	100.00
47	北京安凯华北汽车销售有限公司	安凯华北	-	40.00

2018年5月,江汽物流将持有安徽和勤租赁有限公司100%股权转让给本公司;2018年10月,安徽和勤租赁有限公司更名为和行科技。上述子公司具体情况详见本附注九“在其他主体中的权益”。

(2)本公司本期合并财务报表范围变化

①本期新增子公司:

序号	子公司全称	子公司简称	本期纳入合并范围原因
1	安徽江汽国际贸易有限公司	江汽国际	投资设立
2	安庆振风新能源汽车科技有限公司	振风新能源	投资设立
3	北京安凯华北汽车销售有限公司	安凯华北	非同一控制下企业合并
4	滁州和开网络科技有限公司	滁州和开	投资设立
5	安庆和开科技有限公司	安庆和开	投资设立
6	铜陵和开汽车服务有限公司	铜陵和开	投资设立
7	芜湖和开网络科技有限公司	芜湖和开	投资设立

截至2018年12月31日止,滁州和开、安庆和开、铜陵和开、芜湖和开尚未收到股东出资款。

②本期减少子公司:

序号	子公司全称	子公司简称	本期未纳入合并范围原因
1	合肥盛骐汽车配件制造有限公司	合肥盛骐	注销

本期新增及减少子公司的具体情况详见本附注八“合并范围的变更”。

董事长:安进

董事会批准报送日期:2019年4月26日

公告编号:2019-020

证券代码:600418 证券简称:江淮汽车

安徽江淮汽车集团股份有限公司七届七次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

安徽江淮汽车集团股份有限公司(下称“本公司”或“江淮汽车”)七届七次董事会会议于2019年4月26日以现场结合通讯方式召开,本次会议应参与表决董事14人,实际参与表决14人,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,会议由公司董事长安进先生主持。

与会董事认真审议了相关议案,通过记名投票方式,依法表决,并形成决议如下:

1、会议以14票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《2018年年度报告及摘要》,该议案尚须提交公司股东大会审议;

具体内容详见2019年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《安徽江淮汽车集团股份有限公司2018年年度报告》和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《安徽江淮汽车集团股份有限公司2018年年度报告摘要》;

2、会议以14票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《2019年第一季度报告全文及正文》;

具体内容详见2019年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《安徽江淮汽车集团股份有限公司2019年第一季度报告》和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《安徽江淮汽车集团股份有限公司2019年第一季度报告正文》;

3、会议以14票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《2018年度董事会工作报告》,该议案尚须提交公司股东大会审议;

4、会议以14票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《2018年度总经理工作报告》;

5、会议以14票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司董事2018年度薪酬的议案》,该议案尚须提交公司股东大会审议;

董 事	2018年度(万元)
安进(董事长)	53.89
项兴初(副董事长、总经理)	48.50
余才荣(董事/副总经理)	59.99
王东生(职工董事)	37.72
王兵(董事)	37.62

6、会议以14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2018年度薪酬的议案》;

高 管	2018年度(万元)
陈志平(副总经理)	41.91
李明(副总经理)	39.92
陶伟(财务总监)	46.47
冯晓森(董事会秘书)	26.17

7、会议以14票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》,该议案尚须提交公司股东大会审议;

8、会议以14票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》,该议案尚须提交公司股东大会审议;

根据公司过去三年销量及未来市场预期为基础,并结合2019年原产品投放情况,2019年预算销售汽车60万辆~60万辆,同比增长8.12%~29.74%。2019年预算可实现营业总收入530亿元~600亿元,同比增长6.66%~19.62%。

9、会议以14票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司2018年度利润分配的议案》,该议案尚须提交公司股东大会审议;

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。

10、会议以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司2019年度日常关联交易的议案》,其中董事长安进、副董事长振臣回避表决,董事戴发方进行了回避表决,该议案尚须提交公司股东大会审议;

具体内容详见2019年4月30日在《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2019年度日常关联交易的公告》(江淮汽车 临2019-022);

11、会议以12票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于在瑞福德汽车金融有限公司存款暨关联交易的议案》,其中副董事长兼总经理项兴初、董事王兵进行了回避表决,该议案尚须提交公司股东大会审议;

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《江淮汽车关于在瑞福德汽车金融有限公司存款暨关联交易的公告》(江淮汽车 临2019-023);

12、会议以14票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司2019年度银行综合授信的议案》,该议案尚须提交公司股东大会审议;

公司拟向中国进出口银行、国家开发银行等26家银行申请总额不超过人民币310亿元的授信额度,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定;

13、会议以14票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于远明结汇的议案》,该议案尚须提交公司股东大会审议;

为强化汇率风险的管控,公司拟择机进行远期结汇操作,计划全年签约金额不超过3亿美元或等额其他币种;

14、会议以14票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于江淮汽车为控股子公司江淮租保2019年对外担保额度的议案》,该议案尚须提交公司股东大会审议;

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《江淮汽车为控股子公司对外担保的公告》(江淮汽车 临2019-024);

15、会议以14票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于向控股子公司安凯客车为其子公司综合授信提供担保的议案》,该议案尚须提交公司股东大会审议;

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《江淮汽车为控股子公司对外担保的公告》(江淮汽车 临2019-024);

17、会议以14票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于控股子公司安凯客车为其子公司综合授信提供担保的议案》,该议案尚须提交公司股东大会审议;

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《江淮汽车为控股子公司对外担保的公告》(江淮汽车 临2019-024);

18、会议以14票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司2018年度重大长期资产计提资产减值准备的议案》,该议案尚须提交公司股东大会审议;

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《江淮汽车关于重大长期资产计提资产减值准备的公告》(江淮汽车 临2019-025);

19、会议以14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》,该议案尚须提交公司股东大会审议;

拟续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司担任的、具有证券从业资格的财务审计机构和内控审计机构;聊限为一年。预计2019年的审计费用(财务报告审计以及内控审计)为230万元左右。

20、会议以14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2018年度公司审计工作的总结报告的议案》;

21、会议以14票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于向银行申请抵押贷款的议案》;

公司拟向中国进出口银行安徽省分行申请人民币31.6亿元的优惠贷款,期限1年,在申请该笔贷款时需要提供资产抵押,公司拟提供部分自有厂房、土地等资产进行抵押,抵押资产已经安徽中安资地产评估咨询有限公司评估,抵押资产的预评估价格为12.18亿元,抵押期限自抵押资产办理完毕抵押登记手续之日起,至本次贷款还完毕止。

22、会议以14票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《江淮汽车2018年度内部控制评价报告》;

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 证券简称: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本公告内容的真实、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,监事会主席周刚先生因工作原因未能出席现场会议,经半数以上监事共同推举,由监事董永先生主持现场会议,本次会议符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议以记名投票方式,依法表决,并审议通过了以下议案:

一、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《2018年年度报告及摘要》,并发表监事会意见:

经监事会对董事会编制的2018年年度报告审慎审核,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《2019年第一季度报告全文及正文》;

经监事会对董事会编制的2019年第一季度报告全文及正文审慎审核,监事会认为: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事项;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年度财务决算报告的议案》;

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根据《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,不存在损害公司股东、中小投资者利益的情形,同意公司本次计提资产减值准备。

五、监事会对计提资产减值准备的意见

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。

六、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备39,211,987万元计入2018年度损益,减少公司2018年度归属于母公司股东的净利润39,211,987万元,相应减少公司归属于母公司所有者权益39,211,987万元。

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

证券代码:600418 证券简称:江淮汽车 编号:临2019-023

安徽江淮汽车集团股份有限公司关于在瑞福德汽车金融有限公司存款暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本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:

●是否需要提交股东大会审议:是

●该关联交易对上市公司的影响(是否对关联方形成较大的依赖):本次关联交易系公司在瑞福德汽车金融有限公司(以下简称“瑞福德”)存款,不存在对关联方形成较大依赖。

(一)关联交易基本情况

(一)关联交易履行的审议程序

公司代码:600418 公司简称:江淮汽车

安徽江淮汽车集团股份有限公司

2018 年度报告摘要

①本期新增子公司:

序号	子公司全称	子公司简称	本期纳入合并范围原因
1	安徽江汽国际贸易有限公司	江汽国际	投资设立
2	安庆振风新能源汽车科技有限公司	振风新能源	投资设立
3	北京安凯华北汽车销售有限公司	安凯华北	非同一控制下企业合并
4	滁州和开网络科技有限公司	滁州和开	投资设立
5	安庆和开科技有限公司	安庆和开	投资设立
6	铜陵和开汽车服务有限公司	铜陵和开	投资设立
7	芜湖和开网络科技有限公司	芜湖和开	投资设立

截至2018年12月31日止,滁州和开、安庆和开、铜陵和开、芜湖和开尚未收到股东出资款。

②本期减少子公司:

序号	子公司全称	子公司简称	本期未纳入合并范围原因
1	合肥盛骐汽车配件制造有限公司	合肥盛骐	注销

本期新增及减少子公司的具体情况详见本附注八“合并范围的变更”。

董事长:安进

董事会批准报送日期:2019年4月26日

公告编号:2019-020

证券代码:600418 证券简称:江淮汽车

安徽江淮汽车集团股份有限公司七届七次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

安徽江淮汽车集团股份有限公司(下称“本公司”或“江淮汽车”)七届七次董事会会议于2019年4月26日以现场结合通讯方式召开,本次会议应参与表决董事14人,实际参与表决14人,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,会议由公司董事长安进先生主持。

与会董事认真审议了相关议案,通过记名投票方式,依法表决,并形成决议如下:

1、会议以14票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《2018年年度报告及摘要》,该议案尚须提交公司股东大会审议;

具体内容详见2019年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《安徽江淮汽车集团股份有限公司2018年年度报告》和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《安徽江淮汽车集团股份有限公司2018年年度报告摘要》;

2、会议以14票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《2019年第一季度报告全文及正文》;

具体内容详见2019年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《安徽江淮汽车集团股份有限公司2019年第一季度报告》和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《安徽江淮汽车集团股份有限公司2019年第一季度报告正文》;

3、会议以14票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《2018年度董事会工作报告》,该议案尚须提交公司股东大会审议;

4、会议以14票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《2018年度总经理工作报告》;

5、会议以14票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司董事2018年度薪酬的议案》,该议案尚须提交公司股东大会审议;

董 事	2018年度(万元)
安进(董事长)	53.89
项兴初(副董事长、总经理)	48.50
余才荣(董事/副总经理)	59.99
王东生(职工董事)	37.72
王兵(董事)	37.62

6、会议以14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2018年度薪酬的议案》;

高 管	2018年度(万元)
陈志平(副总经理)	41.91
李明(副总经理)	39.92
陶伟(财务总监)	46.47
冯晓森(董事会秘书)	26.17

7、会议以14票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》,该议案尚须提交公司股东大会审议;

8、会议以14票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》,该议案尚须提交公司股东大会审议;

根据公司过去三年销量及未来市场预期为基础,并结合2019年原产品投放情况,2019年预算销售汽车50万辆~60万辆,同比增长8.12%~29.74%。2019年预算可实现营业总收入530亿元~600亿元,同比增长6.66%~19.62%。

9、会议以14票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司2018年度利润分配的议案》,该议案尚须提交公司股东大会审议;

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。

10、会议以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司2019年度日常关联交易的议案》,其中董事长安进、副董事长振臣回避表决,董事戴发方进行了回避表决,该议案尚须提交公司股东大会审议;

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2019年度日常关联交易的公告》(江淮汽车 临2019-022);

11、会议以12票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于在瑞福德汽车金融有限公司存款暨关联交易的议案》,其中副董事长兼总经理项兴初、董事王兵进行了回避表决,该议案尚须提交公司股东大会审议;

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《江淮汽车关于在瑞福德汽车金融有限公司存款暨关联交易的公告》(江淮汽车 临2019-023);

12、会议以14票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司2019年度银行综合授信的议案》,该议案尚须提交公司股东大会审议;

公司拟向中国进出口银行、国家开发银行等26家银行申请总额不超过人民币310亿元的授信额度,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定;

13、会议以14票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于远明结汇的议案》,该议案尚须提交公司股东大会审议;

为强化汇率风险的管控,公司拟择机进行远