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

2019 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 公司全体董事出席董事会会议。

4 容诚会计师事务所(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

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司2019年度实现净利润-165,098,008.30元,不提取法定盈余公积和任意盈余公积,加上上年度未分配利润3,099,709,970.44元,可供投资者分配的利润为2,934,611,962.14元。鉴于本年度公司归属于上市公司股东的净利润为106,014,967.55元,公司拟以2019年12月31日总股本1,893,312,117股为基数,向公司全体股东每10股派发现金股利0.17元(含税),共计32,186,305.99元,占公司当年归属于上市公司股东净利润的30.36%,且不超过累计可分配利润,剩余未分配利润结转至下年度。

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	冯梁森	王丽华、王欢
办公地址	安徽省合肥东流路176号	安徽省合肥市东流路176号
电话	0551-62296835	0551-62296835
电子信箱	jqgf@jac.com.cn	jqgf@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、IEV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,构建了以授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

据中汽协数据,2019年国内汽车产销分别完成2572.1万辆和2576.9万辆,产销量同比分别下降7.5%和8.2%,产销量降幅比上年分别扩大3.3和5.4个百分点。其中乘用车产销分别完成2136万辆和2144.4万辆,产销量同比分别下降9.2%和9.6%;商用车产销好于乘用车,商用车产销分别完成436万辆和432.4万辆,产量同比增长1.9%,销量下降1.1%。

2019年,新能源汽车产销分别完成124.2万辆和120.6万辆,同比分别下降2.3%和4.0%。其中纯电动汽车生产完成102万辆,同比增长3.4%;销售完成97.2万辆,同比下降1.2%;插电式混合动力汽车产销分别完成22.0万辆和23.2万辆,同比分别下降22.5%和14.5%;燃料电池汽车产销分别完成2833辆和2737辆,同比分别增长85.5%和79.2%。

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

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	43,854,515,954.50	47,491,504,865.09	-7.66	44,510,292,692.27
营业收入	47,286,043,656.13	50,091,747,476.47	-5.60	49,146,190,614.98
归属于上市公司股东的净利润	106,014,967.55	-786,143,804.11		431,891,845.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-978,433,598.61	-1,877,330,320.00		-93,144,698.50
归属于上市公司股东的净资产	12,952,281,752.31	12,856,391,904.48	0.75	13,870,081,151.10
经营活动产生的现金流量净额	226,384,882.79	-3,453,792,693.06		-6,662,774,191.34
基本每股收益(元/股)	0.06	-0.42		0.23
稀释每股收益(元/股)	0.06	-0.42		0.23
加权平均净资产收益率(%)	0.82	-5.91	增加6.73个百分点	3.12

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	14,633,422,045.89	12,366,677,991.58	10,186,867,087.42	10,099,076,531.24
归属于上市公司股东的净利润	64,635,922.21	60,478,408.26	-3,475,004.31	-15,624,358.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-34,133,017.61	97,870,739.57	-147,560,979.79	-894,610,340.78
经营活动产生的现金流量净额	28,555,592.60	-1,097,498,091.44	-1,263,331,722.47	2,558,659,104.10

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

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

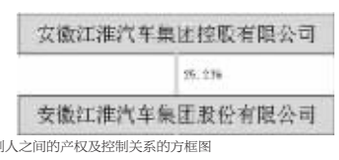
截止报告期末普通股股东总数(户)	81,196
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	86,180
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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(%)	持有有限售条件的股份数量	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		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		79,827,136	4.22		无		未知
合肥市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-华创资本-华创信托-华创信托-博鳌13号集合资金信托计划		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		35,955,190	1.90		无		未知
合肥实勤投权投资合伙企业(普通合伙)	4,227,185	34,094,332	1.80		无		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	-1,630,200	12,441,099	0.66		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投权投资合伙企业(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		无					

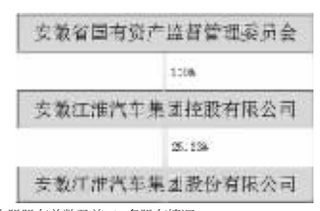
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

2019年公司销售各类汽车及底盘42.12万辆,同比下降8.91%,实现营业总收入473.62亿元,同比下降5.58%,实现归属于上市公司股东的净利润1.06亿元,实现扭亏。

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

2019年4月30日,财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会【2019】6号),要求对已执行新金融工具准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业应按如下规定编制财务报表:

资产负债表中将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”;增加“应收款项融资”项目,反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等;将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。

利润表中在投资收益项目下增加 “以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以 “-” 号填列)”的明细项目。

2019年9月19日,财政部发布了《关于修订印发《合并财务报表格式(2019版)》的通知》(财会【2019】16号),与财会【2019】6号配套执行。

本公司根据财会【2019】6号,财会【2019】16号规定的财务报表格式编制比较报表,并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。

2018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	
	调整前	调整后	调整前	调整后
应收票据及应收账款	4,607,343,782.39		2,050,652,194.52	
应收票据		458,789,146.23		2,030,447.14
应收账款		4,148,554,636.16		2,048,621,747.38
应付票据及应付账款	17,244,166,239.60		12,620,870,206.72	
应付票据		7,192,289,476.04		5,683,450,000.00
应付账款		10,051,876,763.56		6,937,420,206.72

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》(财会【2017】7号)、《企业会计准则第23号—金融资产转移》(财会【2017】8号)、《企业会计准则第24号—套期会计》(财会【2017】9号),于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号—金融工具列报》(财会【2017】14号)(上述准则以下统称“新金融工具准则”)。要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。本公司于2019年1月1日执行上述新金融工具准则,对会计政策的相关内容进行调整,详见附注五、10。

2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的,本公司按照新金融工具准则的规定,对金融工具的分类和计量(含减值)进行追溯调整,将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日(即2019年1月1日)的新账面价值之间的差额计入2019年1月1日的留存收益或其他综合收益。同时,本公司未对比较财务报表数据进行调整。详见附注五、41。

2019年5月9日,财政部发布《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》(财会【2019】8号),根据要求,本公司对2019年1月1日至执行日之间发生的非货币性资产交换,根据本准则进行调整,对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换,不进行追溯调整,本公司于2019年6月10日起执行本准则。

2019年5月16日,财政部发布《企业会计准则第12号—债务重组》(财会【2019】9号),根据要求,本公司对2019年1月1日至执行日之间发生的债务重组,根据本准则进行调整,对2019年1月1日之前发生的债务重组,不进行追溯调整,本公司于2019年6月17日起执行本准则。

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	合肥江淮汽车融资担保有限公司	江汽担保	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	合肥江淮汽车有限公司	江汽有限	100.00	-
17	合肥江淮汽车制管有限公司	江淮制管	-	67.00
18	合肥汇凌汽车零部件有限公司	合肥汇凌	-	51.00
19	安徽江汽物流有限公司	江汽物流	51.00	49.00
20	合肥和瑞出租车有限公司	和瑞出租	-	100.00
21	合肥和行科技有限公司	和行科技	100.00	-
22	安庆和行科技有限公司	安庆和行	-	100.00
23	武汉江淮和行科技有限公司	武汉和行	-	100.00
24	天津和行科技有限公司	天津和行	-	100.00
25	长丰和瑞出租车有限公司	长丰和瑞	-	100.00
26	青岛和行科技有限公司	青岛和行	-	100.00
27	安徽江淮专用汽车有限公司	江淮专用车	100.00	-
28	四川江淮汽车有限公司	四川江淮	100.00	-
29	深圳江汽新能源汽车销售有限公司	深圳新能源	100.00	-
30	北京江汽新能源汽车销售有限公司	北京新能源	100.00	-
31	厦门江汽新能源汽车销售有限公司	厦门新能源	100.00	-
32	天津特瑞捷动力科技有限公司	天津特瑞捷	56.00	-
33	广州江汽新能源汽车销售有限公司	广州新能源	100.00	-
34	安徽江汽国际贸易有限公司	江汽国际	100.00	-
35	安庆振风新能源汽车科技有限公司	振风新能源	51.00	-
36	安徽安凯汽车股份有限公司	安凯股份	25.20	-
37	安徽安凯金达机械制造有限公司	安凯金达	-	100.00
38	安徽江淮客车有限公司	江淮客车	-	60.81
39	苏州安凯客车销售有限公司	苏州安凯	-	100.00
40	哈尔滨安凯新能源客车服务有限公司	哈尔滨安凯	-	100.00
41	北京新安凯客车销售有限公司	北京新安凯	-	100.00
42	深圳安凯客车销售有限公司	深圳安凯	-	100.00
43	安徽凯亚汽车零部件有限责任公司	安徽凯亚	-	51.00
44	广州安凯汽车销售有限公司	广州安凯	-	100.00
45	北京安凯华北汽车销售有限公司	安凯华北	-	40.00

(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	武汉江淮和行科技有限公司	武汉和行	投资设立
2	天津和行科技有限公司	天津和行	投资设立
3	长丰和瑞出租车有限公司	长丰和瑞	投资设立
4	青岛和行科技有限公司	青岛和行	投资设立

截至2019年12月31日止,武汉和行、天津和行、长丰和瑞、青岛和行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	本期纳入合并范围原因
1	芜湖和行网络科技有限公司	芜湖和行	注销
2	铜陵和行汽车服务有限公司	铜陵和行	注销
3	滁州和行网络科技有限公司	滁州和行	注销
4	扬州江淮宏运客车有限公司	宏运客车	处置
5	合肥美桥汽车传动及底盘系统有限公司	合肥美桥	章程变更,对董事长及高级管理人员任命方式进行调整,丧失控制权

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:2020年3月18日

证券代码:600418 证券简称:江淮汽车 公告编号:临2020-009

安徽江淮汽车集团股份有限公司七届十五次董事会决议公告

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”)七届十五次董事会会议于2020年3月18日以通讯方式召开,本次会议应参与表决董事13人,实际参与表决13人。本次会议符合《公司法》与《公司章程》的规定。

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13票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2019年度报告及摘要》,该议案尚需提交公司股东大会审议;

具体内容详见2020年3月19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2019年年度报告摘要》。

2、会议以13票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2019年度董事会工作报告》,该议案尚需提交公司股东大会审议;

3、会议以13票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2019年度总经理工作报告》;

4、会议以13票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议;

5、会议以13票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2020年度财务预算报告的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议;

2020年预计销售汽车45万辆-50万辆,同比增长6.83%-18.70%;预计实现营业总收入500亿元-550亿元,同比增长5.57%-16.13%。

6、会议以13票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2019年度利润分配的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议;

拟按截止2019年末的股本1,893,312,117股为基数每10股派发现金股利0.17元(含税),合计应派发现金股利32,186,305.99元。

7、会议以13票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于容诚会计师事务所从事2019年度公司审计工作总结报告的议案》;

8、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2020年度日常关联交易事项的议案》,其中董事长安进、副董事长兼总经理项兴初、董事戴茂方、董事副总经理余才荣进行了回避表决,该议案尚需提交公司股东大会审议;

具体内容详见2020年3月19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2020年度日常关联交易的公告》(江淮汽车 临2020-011);

9、会议以13票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司董事2019年度薪酬的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议;

公司董事薪酬如下:

董事	2019年度薪酬(万元)
安进(董事长)	99.46
项兴初(副董事长、总经理)	89.51
余才荣(董事副总经理)	90.08
王东生(职工董事)	78.93
王兵(董事)	69.50

10、会议以13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2019年度薪酬的议案》;

公司高管薪酬如下:

高管	2019年度薪酬(万元)
陈志平(副总经理)	74.10
李明(副总经理)	84.06
陶伟(财务负责人)	64.65
冯梁森(董事会秘书)	40.90

11、会议以13票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》;

具体内容详见2020年3月19日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《江淮汽车2019年度内部控制评价报告》。

12、会议以13票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2019年度内部控制审计报告》;

具体内容详见2020年3月19日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《江淮汽车2019年度内部控制审计报告》。

13、会议以13票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2019年度履行社会责任的报告》;

具体内容详见2020年3月19日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《江淮汽车2019年度社会责任报告》。

14、会议以13票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2020年度银行综合授信的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议;

公司及控股子公司2020年拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币320亿元授信额度。

15、会议以13票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于向控股子公司进行委托贷款的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议;

公司拟利用自有资金委托商业银行向各控股子公司提供委托贷款,其中单户余额不超过5亿元,整体余额不超过10亿元,期限不超过两年。

16、会议以13票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于江淮汽车及控股子公司江淮担保2020年度对外担保额度的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议;

具体内容详见2020年3月19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《江淮汽车及控股子公司对外担保的公告》(江淮汽车 临2020-013);

17、会议以13票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于远期结汇的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议;

为强化汇率风险的管控,2020年公司及控股子公司拟继续择机进行远期结汇操作,计划全年签约金额不超过5亿美元或等额其他币种。

18、会议以11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》,副董事长兼总经理项兴初、董事王兵对该议案进行了回避表决,该议案尚需提交公司股东大会审议;

具体内容详见2020年3月19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2020-012。)

19、 会议以13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2020年3月19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2020-016)。

20、会议以13票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2019年度重大长期资产计提资产减值准备的议案》;

具体内容详见2020年3月19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2019年度重大长期资产计提资产减值准备的公告》(江淮汽车 临2020-014)。

21、会议以13票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于注销公司部分股票期权的议案》;

具体内容详见2020年3月19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《江淮汽车关于注销公司部分股票期权的公告》(江淮汽车 临2020-015)。

22、会议以13票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议;

具体内容详见2020年3月19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《江淮汽车续聘会计师事务所公告》(江淮汽车 临2020-017)。

23、会议以13票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金购买银行理财产品的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议;

为提高公司资金使用效益,公司及控股子公司拟使用闲置资金购买结构性存款和保本型银行理财产品,单日最高本金余额不超过50亿元。

24、会议以13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2020年度为客户提供汽车回购担保的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议;

具体内容详见2020年3月19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《江淮汽车及控股子公司对外担保的公告》(江淮汽车 临2020-013)。

25、会议以12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2020年度与中安汽车租赁公司合作为客户提供汽车回购担保暨关联交易的议案》,副董事长兼总经理项兴初对该议案进行了回避表决,该议案尚需提交公司股东大会审议;

具体内容详见2020年3月19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《江淮汽车关于控股子公司安凯客车与中安汽车租赁公司合作为客户提供汽车回购担保暨关联交易的公告》(江淮汽车 临2020-018)。

26、会议以13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》,该议案尚需提交公司股东大会审议;

具体内容详见2020年3月19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《江淮汽车及控股子公司对外担保的公告》(江淮汽车 临2020-013)。

27、会议以12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与中安汽车租赁公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》,副董事长兼总经理项兴初对该议案进行了回避表决;

具体内容详见2020年3月19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《江淮汽车关于控股子公司安凯客车与中安汽车租赁公司开展融资租赁业务暨关联交易的公告》(江淮汽车 临2020-019)。

特此公告。

安徽江淮汽车集团股份有限公司

董事会

2020年3月19日

证券代码:600418 证券简称:江淮汽车 编号:临2020-016

安徽江淮汽车集团股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

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。

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和相关格式指引的规定,将本公司2019年度募集资金存放与使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽江淮汽车股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]1093号)核准,由主承销商国元证券股份有限公司采用非公开发行方式,发行人民币普通股股票430,079,096股,每股发行价格为人民币10.62元,募集资金总额为人民币4,567,439,999.52元,扣除与发行有关的费用人民币70,092,466.50元(含进项税额),实际募集资金净额为人民币4,497,347,533.02元。该募集资金已于2016年8月10日到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具会验字[2016]4379号《验资报告》予以验证。

截至2019年12月31日止,累计使用募集资金406,212.58万元。其中:直接投入募集资金项目369,725.23万元(含公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换金额229,993.79万元);公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金36,487.35万元。截至2019年12月31日止,公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金20,000.00万元。

募集资金专用账户累计利息收入5,021.36万元。截至2019年12月31日止,募集资金专户余额合计为28,543.53万元。

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理办法》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。

2016年8月22日,本公司、本公司的子公司安徽星瑞齿轮传动有限公司、国元证券股份有限公司(以下简称国元证券)与中国工商银行股份有限公司安徽省分行营业部签署《募集资金四方监管协议》,在中国工商银行股份有限公司合肥望江路支行开设募集资金专项账户(账号:1302010538000000406);本公司分别与中国光大银行股份有限公司合肥马鞍山路支行、安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司肥西支行及国元证券签署《募集资金三方监管协议》,在中国光大银行股份有限公司合肥马鞍山路支行开设募集资金专项账户(账号:76710188000154396),在安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司肥西支行开设募集资金专项账户(账号:20000233442610300000729)。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

截至2019年12月31日止,募集资金存储情况如下:

金额单位:人民币元

募集资金投资项目名称	银行名称	银行账号	账户余额
高端商用车变速器建设项目	中国工商银行股份有限公司合肥望江路支行	1302010538000000406	29,019,531.31
新能源乘用车及核心零部件建设项目	中国光大银行股份有限公司合肥马鞍山路支行	76710188000154396	210,269,128.49
高端及纯电动轻卡建设项目	安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司肥西支行	20000233442610300000729	46,146,635.46
合 计			285,435,295.26

三、2019年度募集资金的实际使用情况

截至2019年12月31日止,本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币406,212.57万元(不含使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额),具体使用情况详见附表1:募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1、截至2019年12月31日止,公司募集资金投资项目未发生变更情况。

2、公司募集资金投资项目实施地点及实施方式发生变更,具体变更情况详见附表1:募集资金使用情况对照表。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

容诚会计师事务(特殊普通合伙)为公司出具了募集资金年度存放与使用情况鉴证报告,容诚会计师事务所认为:

江淮汽车2019年度《募集资金年度存放与使用情况专项报告》在所有重大方面按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)及交易所的相关规定编制,公允反映了江淮汽车2019年度募集资金实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

保荐机构国元证券股份有限公司认为公司出具了募集资金存放与使用情况的专项核查报告,保荐机构认为:江淮汽车2019年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定,江淮汽车对募集资金进行了专户存储和专项使用,募集资金使用的审批程序合法合规,不存在违规使用募集资金的情形,不存在损害公司及其股东利益的情形。

八、专项报告的批准报出

本专项报告已经公司七届十五次次董事会于2020年3月18日批准报出。

附件:募集资金使用情况对照表

安徽江淮汽车集团股份有限公司

董事会

2020年3月19日

附件:

募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额				449,734.75		本年度投入募集资金总额				44,745.25	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额				406,212.58	
变更用途的募集资金总额比例				-							
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
高端及纯电动轻卡建设项目	否	200,000.00	200,000.00	200,000.00	21,365.78	190,557.54	-9,442.46	95.28	2018年12月	31,768.25	否	否
高端商用车变速器建设项目	否	50,000.00	50,000.00	50,000.00	3,246.23	35,401.42	-14,598.58	70.80	2018年12月	-	否	否
新能源乘用车及核心零部件建设项目	否	200,000.00	199,734.75	199,734.75	20,133.19	180,253.62	-19,481.13	90.25	2018年6月	441.32	否	否
合计	—	450,000.00	449,734.75	449,734.75	44,745.25	406,212.58	-43,522.17	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)				无								
项目可行性发生重大变化的情况说明				无								
募集资金投资项目实施地点变更情况				新能源乘用车及核心零部件建设项目的建设地点由合肥市经济技术开发区桃花工业园变更至合肥市经济技术开发区锦绣路以西、深圳路以北地块,与公司募集资金项目“高端及纯电动轻卡建设项目”路间而立。关于上述募集资金变更事项,公司第六届董事会第二十六次会议、第六届监事会第十五次会议、2017年第二次临时股东大会审议通过《关于部分募集资金投资项目实施地点及实施方式变更的议案》并进行了公告, 公告编号:2017-049。							
募集资金投资项目实施方式调整情况				新能源乘用车及核心零部件建设项目的实施方式变更:(1)冲压车间