证券代码:000550,200550　　证券简称:江铃汽车　　公告编号:2020-010

江铃汽车股份有限公司

【2019】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863,214,000为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.7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	江铃汽车	股票代码	000550,200550
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	宛虹	全实	
办公地址	江西省南昌市迎宾北大道509号	江西省南昌市迎宾北大道509号	
传真	86-791-85232839	86-791-85232839	
电话	86-791-85266178	86-791-85266178	
电子信箱	relations@jmc.com.cn	relations@jmc.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内公司的主要业务是生产和销售商用车、SUV以及相关的零部件。主要产品包括JMC品牌轻型卡车、重型卡车、皮卡、轻型客车,驭胜品牌SUV,福特品牌轻客、MPV等商用车及福特SUV产品。本公司亦生产发动机、铸件和其他零部件。

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:元

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入	29,173,636,262.00	28,249,339,672.00	3.27%	31,345,746,762.00
归属于上市公司股东的净利润	147,812,078.00	91,833,346.00	60.96%	690,938,249.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-308,254,449.00	-277,870,024.00	-10.93%	163,940,402.00
经营活动产生的现金流量净额	2,736,867,238.00	-101,590,551.00	2,794.02%	674,814,163.00
基本每股收益(元/股)	0.17	0.11	60.96%	0.80
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.11	60.96%	0.80
加权平均净资产收益率	1.42%	0.83%	0.59%	5.51%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
总资产	24,298,528,593.00	23,396,529,475.00	3.86%	26,383,760,753.00
归属于上市公司股东的净资产	10,496,563,781.00	10,384,497,513.00	1.08%	12,572,401,985.00

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	6,506,385,533.00	7,215,567,969.00	6,686,321,890.00	8,765,360,870.00
归属于上市公司股东的净利润	25,158,175.00	33,703,641.00	98,811,433.00	-9,861,171.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-70,486,303.00	-64,443,381.00	87,462,442.00	-260,787,207.00
经营活动产生的现金流量净额	-191,280,537.00	1,626,632,101.00	-151,986,274.00	1,453,501,948.00

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	27,891 其中A股:22,479 B股:5,412	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	29,711 其中A股:24,112 B股:5,599	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

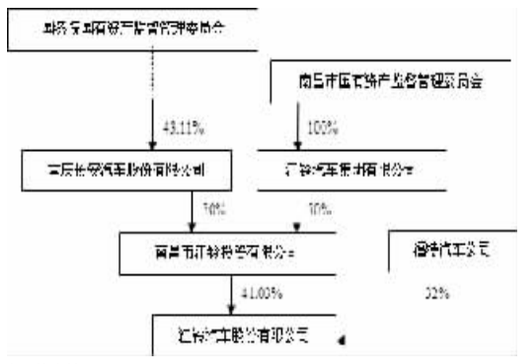
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况 股份状态	数量
南昌市江铃投资有限公司	国有法人	41.03%	354,176,000	0	质押	0
					冻结	0
福特汽车公司	境外法人	32.00%	276,228,394	0	质押	0
					冻结	0
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	2.72%	23,458,066	0	质押	0
					冻结	0
上海汽车工业有限公司	国有法人	1.51%	13,019,610	0	质押	0
					冻结	0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.83%	7,186,600	0	质押	0
					冻结	0
嘉实环保低碳股票型证券投资基金	其他	0.74%	6,420,188	0	质押	0
					冻结	0
GAOLING FUND, L.P.	境外法人	0.63%	5,453,086	0	质押	0
					冻结	0
INVESCO FUNDS SICAV	境外法人	0.56%	4,841,889	0	质押	0
					冻结	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.54%	4,664,502	0	质押	0
					冻结	0
全国社保基金六零二组合	其他	0.52%	4,488,212	0	质押	0
					冻结	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	无					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(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

2019年公司销售了290,058辆整车,包括96,915辆JMC系列卡车、59,486辆JMC系列皮卡、52,056辆SUV、45,974辆福特全顺系列商用车、35,627辆JMC品牌轻型客车,总销量比去年同期上升1.75%。

2019年公司总产量为288,074辆,其中JMC系列卡车96,513辆,JMC系列皮卡58,368辆,SUV 51,881辆,全顺商用车45,735辆,JMC品牌轻型客车35,577辆,总产量比去年同期上升0.44%。

2019年公司营业收入为291.74亿元,同比上升3.27%。实现净利润1.48亿元,同比上升60.96%。

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	营业成本	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	26,252,631,564.00	22,303,937,803.00	15.04%	4.26%	0.72%	2.99%

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

2019年,公司实现净利润1.48亿元人民币,较上年同期增长60.96%,主要原因为销量上升以及公司采取积极的降本增效措施带来的盈利水平提升。

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

具体请参见《公司2019年年度报告》中的"第十二节 财务报告"中的"财务报表附注二 主要会计政策及会计估计(26)重要会计政策变更"。

(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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

江铃汽车股份有限公司

董事会

2020年3月24日

证券代码:000550 200550　　证券简称:江铃汽车 江铃B　　公告编号:2020-007

江铃汽车股份有限公司董事会决议公告

本公司及董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、会议通知情况

本公司董事会于2020年3月17日向全体董事发出了公司《2019年年度报告》及相关决议案。

二、会议召开时间、地点、方式

本次董事会会议于2020年3月17日至3月24日以书面表决形式召开。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

三、董事会出席会议情况

应出席会议董事9人,实到9人。

四、会议决议

与会董事以书面表决形式通过以下决议:

1、批准向公司2019年度股东大会提交2019年度利润分配及分红派息预案如下:

(1)自可供分配利润中,按总股本及每股0.07元计提分红基金;

(2)剩余未分配利润结转下一年度。

分红派息预案:

每10股派送0.7元(含税)现金股息,按2019年12月31日总股本863,214,000股计算,共计提分红基金60,424,980元。

B股股息将按股东大会决议日后第一个工作日中国人民银行公布的港币兑换人民币的基准价折为港币派付。

本次不进行公积金转增股本。

同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

独立董事卢松、王琨、李显君一致同意本议案。

此议案尚须提交公司2019年度股东大会批准。

2、批准公司《2019年年度报告》和《2019年年度报告摘要》。

同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

公司《2019年年度报告》和《2019年年度报告摘要》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3、批准公司《2019年度董事会工作报告》。

同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

公司《2019年度董事会工作报告》内容请参见公司2019年年度报告第四节内容。

本报告须提交公司2019年度股东大会审议。

4、批准公司《2019年度财务报告》。

同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

公司《2019年度财务报告》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本报告须提交公司2019年度股东大会审议。

5、批准公司《2019年度内部控制自我评价报告》。

同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

独立董事卢松、王琨、李显君一致同意此报告。

公司《2019年度内部控制自我评价报告》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

6、批准公司《2019年社会责任报告》。

同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

公司《2019年度社会责任报告》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

7、批准《江铃汽车股份有限公司对江铃汽车集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

在对本议案的表决中,关联董事邱天高先生、万建荣先生、金文辉先生回避表决,其他董事均同意此报告。

《江铃汽车股份有限公司对江铃汽车集团财务有限公司的风险持续评估报告》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

8、批准公司2020年A类日常性关联交易预计方案,并授权执委会与各关联法人商谈具体合同,并上报股东大会批准;

批准公司2020年B类日常性关联交易预计方案,并授权执委会与各关联法人签订具体合同。

在对本议案的表决中,涉及福特汽车公司及其关联企业的,董事陈安宁先生、Thomas Peter Hilditch先生、王文涛先生回避表决;涉及江铃汽车集团公司及其关联企业的,以及涉及南昌市江铃投资有限公司及其关联企业的,董事邱天高先生、万建荣先生、金文辉先生回避表决,其余董事均同意此议案。

上述议案的详细情况请参阅同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《江铃汽车股份有限公司关于2020年度日常性关联交易的预计公告》。

9、批准公司2019年下半年八项会计准备及核销提案。

2019年下半年,公司将计提坏账准备1.32亿元人民币;计提存货跌价准备6200万元人民币,核销存货跌价准备3900万元人民币;计提固定资产减值准备1900万元人民币,核销固定资产减值准备300万元人民币;计提商誉减值准备300万元人民币。八项计提2019年年末余额为3.69亿元人民币。

董事会认为上述会计准备计提与核销符合公司实际。

同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

计提坏账准备1.32亿元人民币主要为(1)对单项回收风险高的整车应收账款0.81亿元人民币全额计提坏帐准备;(2)对单项应收新能源汽车国家补贴0.2亿元人民币,因该补贴对应的新能源车辆预计两年内的行驶里程数很可能不达标准,该国家补贴款项难以收回,因此全额计提坏账准备;(3)按照企业会计准则,根据账龄分析、客户风险评估及历史额度使用情况,组合计提坏账准备0.31亿元人民币。

计提存货跌价准备6200万元人民币主要为库龄2-3年及以上的、或已过服务期限的滞销售后零件;无法消耗的专用件;以及国五/国六排放标准切换带来的零件库存损失。

核销存货跌价准备3900万元人民币主要为已确认不会再用的呆料。

计提固定资产减值准备1900万元人民币主要为部分业务由自制转外包,相应设备无法使用;以及其他工艺变更后无法使用或无修复价值的设备。

核销固定资产减值准备300万元人民币主要为本公司子公司江铃重汽已确认不使用的设备。

计提商誉减值准备300万元人民币后,江铃重汽的商誉净额为零。

本次八项计提对公司2019年下半年度影响为减少税前利润约2.16亿元人民币。

特此公告。

江铃汽车股份有限公司

董事会

2020年3月26日

证券代码:000550 200550　　证券简称:江铃汽车 江铃B　　公告编号:2020-008

江铃汽车股份有限公司监事会决议公告

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、会议召开时间、地点、方式

本次监事会会议于2020年3月17日至3月24日以书面表决形式召开。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、监事会出席会议情况

应出席会议监事5人,实到5人。

三、会议决议

与会监事以书面表决形式通过以下决议:

1、批准公司《2019年度监事会工作报告》,并提交2019年度股东大会审议。

同意:5票;反对:0票;弃权:0票。

公司《2019年度监事会工作报告》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、批准公司《2019年年度报告》和《2019年年度报告摘要》,并发表意见如下:监事会认为董事会编制和审议公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意:5票;反对:0票;弃权:0票。

公司《2019年年度报告》和《2019年年度报告摘要》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3、审阅公司《2019年度内部控制自我评价报告》,并发表意见如下:

①根据深交所的相关规定并结合公司自身的实际情况,公司建立了健全的内控制度,对生产经营的各项环节进行了有效的控制。

②公司内部控制组织机构完整,内部审计部门及人员配备齐全到位,保证了公司内部控制制度执行及监督充分有效。

③根据公司营运情况,我们认为内部控制缺陷的认定标准是合理的,出具的内部控制自我评价报告内容是真实、准确的。

同意:5票;反对:0票;弃权:0票。

公司《2019年度内部控制自我评价报告》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

4、对公司董事会批准的2019年下半年八项会计准备及核销提案,监事会认为符合公司实际。

同意:5票;反对:0票;弃权:0票。

有关公司2019年下半年八项会计准备及核销提案的详细内容请参见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《江铃汽车股份有限公司董事会决议公告》。

特此公告!

江铃汽车股份有限公司

监事会

2020年3月26日

证券代码:000550 200550　　证券简称:江铃汽车 江铃B　　公告编号:2020-009

江铃汽车股份有限公司关于2020年度日常性关联交易的预计公告

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

一、概述

公司董事会于2020年3月17日至24日以书面会议形式审议通过了公司2020年日常性关联交易预计方案。

日常性关联交易预计方案涵盖了公司与之2020年度合计日常性关联交易额超过5200万元人民币的所有关联法人,其中分为A类——年合计日常性关联交易发生额在5.2亿元人民币以上的关联交易,和B类——年合计日常性关联交易发生额在5200万元至5.2亿元人民币之间的关联交易。

董事会批准公司2020年A类日常性关联交易预计方案,并授权执委会与各关联法人商谈具体合同,并上报股东大会批准。股东大会在对本议案的表决中,涉及福特汽车公司("福特")及其关联企业的,关联股东福特汽车公司回避表决;涉及南昌市江铃投资有限公司及其关联企业的、涉及江铃汽车集团有限公司("江铃集团")及其关联企业的、涉及长安汽车股份有限公司及其关联企业的,关联股东南昌市江铃投资有限公司("江铃投资")回避表决。

董事会批准公司2020年B类日常性关联交易预计方案,并授权执委会与各关联法人签订具体合同。

应出席会议董事9人,实到9人。

在对本议案的表决中,涉及福特及其关联企业的、董事陈安宁先生、Thomas Peter Hilditch先生、王文涛先生回避表决;涉及江铃汽车集团公司及其关联企业的,以及涉及南昌市江铃投资有限公司及其关联企业的,董事邱天高先生、万建荣先生、金文辉先生回避表决,其余董事均同意此议案。

二、日常性关联交易类别和金额

1、2020年度预计发生的日常性关联交易的内容及金额:

(1)A类,即公司与其2020年合计日常性关联交易发生额在5.2亿元人民币以上的列示如下:

单位:百万元人民币

关联人	关联交易类别	关联交易内容	2020年预计金额	截至披露日已发生金额	2019年发生金额
江铃汽车集团财务有限公司	存款利息及累计结算金额	存款利息	25	5.39	13
		担保	4	3.67	4
		货款结算/存款余额	28,045	1,765.45	17,663
	小计		28,074	1,774.51	17,679
江铃集团及其控股子公司	采购	采购货物及劳务	4,492	213.79	2,744
	销售	销售货物及劳务	594	17.47	399
	小计		5,086	231.26	3,143
江西江铃进出口有限责任公司及其控股子公司	采购	采购货物及劳务	12	0.32	8
	销售	销售货物及劳务	2,746	93.07	1,130
	小计		2,758	93.39	1,138
福特及其控股子公司	采购	采购货物及劳务	1,307	245.08	1,108
	销售	销售货物及劳务	1,114	9.99	130
	小计		2,421	255.07	1,239
南昌宝江钢材加工配送有限公司	采购	采购货物及劳务	1,006	86.30	809
	小计		1,006	86.30	809
南昌江铃华翔汽车零部件有限公司	采购	采购货物及劳务	958	24.96	780
	销售	销售货物及劳务	9	0.84	7
	小计		968	25.80	787
格特拉克(江西)传动系统有限公司	采购	采购货物及劳务	859	53.58	708
	小计		859	53.58	708
南昌佛吉亚排气控制技术有限公司	采购	采购货物及劳务	648	40.06	311
	小计		648	40.06	311
江西江铃李尔内饰系统有限公司	采购	采购货物及劳务	631	31.97	525
	销售	销售货物及劳务	5	0.50	4
	小计		636	32.47	529

(2)B类,即公司与其2020年合计日常性关联交易发生额在5200万元至5.2亿元人民币之间的列示如下:

单位:百万元人民币

关联人	关联交易类别	关联交易内容	2020年预计金额	截至披露日已发生金额	2019年发生金额
江西江铃汽车集团改装车有限公司及其控股子公司	采购	采购货物及劳务	52	3.10	30
	销售	销售货物及劳务	365	67.65	209
	小计		417	70.75	239
南昌友星电子电器有限公司	采购	采购货物及劳务	326	18.78	245
	小计		326	18.78	245
中国兵器装备集团有限公司及其控股子公司	销售	销售货物及劳务	325	23.53	228
	小计		325	23.53	228
长安福特汽车有限公司	采购	采购货物及劳务	274	8.56	120
	小计		274	8.56	120
翰昂汽车零部件(南昌)有限公司	采购	采购货物及劳务	250	11.95	193
	小计		250	11.95	193
江西江铃集团特种专用车有限公司	采购	采购货物及劳务	29	3.10	21
	销售	销售货物及劳务	121	4.68	61
	小计		150	7.78	82
南昌江铃集团梅克朗汽车镜有限公司	采购	采购货物及劳务	132	5.70	99
	小计		132	5.70	99
南昌银轮热交换系统有限公司	采购	采购货物及劳务	70	4.67	63
	小计		70	4.67	63
江铃控股有限公司及其控股子公司	采购	采购货物及劳务	61	2.33	63
	销售	销售货物及劳务	2	0	1
	小计		63	2.33	64

2、2019年度日常性关联交易实际发生情况

单位:百万元人民币

关联人	关联交易类别	关联交易内容	实际发生金额	2019年预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)
江铃汽车集团财务有限公司	存款利息及累计结算金额	存款利息	13	32	6.37%	-59%
		担保	4	6	100%	-33%
		货款结算/存款余额	17,663	34,404	-	-49%
江铃集团及其控股子公司	采购	采购货物及劳务	2,744	4,598	12.46%	-40%
	销售	销售货物及劳务	399	512	1.37%	-22%
江西江铃进出口有限责任公司及其控股子公司	采购	采购货物及劳务	8	20	0.04%	-60%
	销售	销售货物及劳务	1,130	1,582	3.88%	-29%
福特及其控股子公司	采购	采购货物及劳务	1,108	2,500	5.03%	-56%
	销售	销售货物及劳务	130	100	0.45%	30%
南昌宝江钢材加工配送有限公司	采购	采购货物及劳务	809	1,472	3.68%	-45%
南昌江铃华翔汽车零部件有限公司	采购	采购货物及劳务	780	990	3.54%	-21%
	销售	销售货物及劳务	7	31	0.03%	-77%
格特拉克(江西)传动系统有限公司	采购	采购货物及劳务	708	1,135	3.22%	-38%
南昌佛吉亚排气控制技术有限公司	采购	采购货物及劳务	311	415	1.41%	-25%
江西江铃李尔内饰系统有限公司	采购	采购货物及劳务	525	854	2.39%	-39%
	销售	销售货物及劳务	4	20	0.01%	80%
江西江铃汽车集团改装车有限公司及其控股子公司	采购	采购货物及劳务	30	263	0.14%	-89%
	销售	销售货物及劳务	209	287	0.72%	-27%
南昌友星电子电器有限公司	采购	采购货物及劳务	245	455	1.11%	-46%
中国兵器装备集团有限公司及其控股子公司	销售	销售货物及劳务	228	-	0.78%	-
长安福特汽车有限公司	采购	采购货物及劳务	120	380	0.55%	-68%
翰昂汽车零部件(南昌)有限公司	采购	采购货物及劳务	193	378	0.88%	-49%
江西江铃集团特种专用车有限公司	采购	采购货物及劳务	21	70	0.14%	-70%
	销售	销售货物及劳务	61	119	0.72%	-49%
南昌江铃集团梅克朗汽车镜有限公司	采购	采购货物及劳务	99	280	0.45%	-65%
南昌银轮热交换系统有限公司	采购	采购货物及劳务	63	108	0.29%	-42%
江铃控股有限公司及其控股子公司	采购	采购货物及劳务	63	155	0.29%	-59%
	销售	销售货物及劳务	1	70	0.01%	-99%
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司在预计2019年度日常关联交易额度时,按交易额度上限进行预计,并提交股东大会审议通过。部分关联方交易最终实际发生额低于预计额20%,系公司与关联方根据企业实际需求未触发或减少销售商品、采购商品行为所致,是正常的企业商业行为。					
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	我们认为,公司2019年度日常关联交易实际发生额低于预计额度超过20%,系公司与关联方根据企业实际需求未触发或减少销售商品、采购商品行为所致,是正常的企业经营行为,符合客观情况,没有损害公司及中小股东的利益。					

2019年度日常性关联交易预计方案披露日期及索引:

公告编号2019-014,于2019年3月28日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

三、关联方介绍

企业名称	法定代表人	注册资本	主营业务	住所	与本公司关系
江铃汽车集团财务公司	衷俊华	5亿元人民币	办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计,吸收成员单位的存款,办理贷款及融资租赁等业务	南昌市	江铃集团之控股子公司
江铃汽车集团有限公司	邱天高	15亿元人民币	生产汽车、发动机、底盘、专用(改装)车、汽车零部件、汽车质量检验、销售自产产品并提供相关售后服务	南昌市	江铃投资之实际控制人
江西江铃进出口有限责任公司	夏英杰	3361万元人民币	经营和代理各类商品及技术的进出口业务	南昌市	江铃集团之联营企业
福特汽车公司	William Clay Ford Jr.	12.22亿美元	整车制造和销售等业务	美国底特律	公司控股股东(持股32%)
南昌宝江钢材加工配送有限公司	洪卫春	14740万元人民币	钢材加工、销售、配送、仓储等	南昌市	江铃集团之联营企业
南昌江铃华翔汽车零部件有限公司	黄平辉	4000万元人民币	汽车内外饰件、冲压件、零部件制造、销售	南昌市	江铃集团之合营企业
格特拉格(江西)传动系统有限公司	Peter Seidl	5100万欧元	制造及出售变速箱及相关零部件	南昌市	江铃集团之联营企业
南昌佛吉亚排气控制技术有限公司	黄平辉	800万美元	汽车排放控制系统的开发,生产,销售	南昌市	江铃集团之联营企业
江西江铃李尔内饰系统有限公司	昌宏顺	1021.5万美元	设计、生产、销售用于各类汽车、改装车、变形车的全套座椅、海绵等业务	南昌市	江铃集团之合营企业
江西江铃汽车集团改装车有限公司	伍小林	6000万元人民币	生产汽车零部件、改装车	南昌市	江铃集团之联营企业
南昌友星电子电器有限公司	潘晓林	3000万元人民币	汽车线束,电子电器零部件开发,制造,销售及售后件服务	南昌市	江铃集团之合营企业
中国兵器装备集团有限公司	徐平	353亿元人民币	国有资产投资、经营与管理等业务。	北京	江铃投资之实际控制人
长安福特汽车有限公司	张宝林	2.41亿美元	生产乘用车及其零件;销售自产产品;进行汽车和零部件的研究、开发;提供售后服务(含提供维修用零部件)、培训(不含教育培训)、仓储服务(不含危险化学品)及其他相关的服务	重庆市	长安汽车股份有限公司之合营公司
翰昂汽车零部件(南昌)有限公司	Jeong Won Son	560万美元	汽车用空调系统(不包括压缩机)、制冷管、制动管和燃油管的制造	南昌市	本公司之联营企业
江西江铃集团特种专用车有限公司	缪勇	2000万元人民币	冷藏车、电源车、邮政车、清障车、随车吊、防爆车等改装专用车及汽车零部件的设计、制造、销售。	南昌县	江铃集团之联营企业
南昌江铃集团梅克朗汽车镜有限公司	朱亚群	350万元人民币	汽车镜及其它汽车零部件产品(发动机除外)开发,制造、批发、零售、服务。	南昌县	江铃集团之联营企业
南昌银轮热交换系统有限公司	徐小敏	4000万元人民币	汽车热交换系统相关产品的开发,生产,销售	南昌市	江铃集团之联营企业
江铃控股有限公司	徐骏	20亿人民币	生产汽车、发动机底盘、汽车零部件;销售自产产品并提供相关售后服务;实业投资;新能源汽车的研发、生产、销售。	南昌市	江铃集团之联营企业

关联方2019年度基本财务信息如下:

单位:百万元人民币

序号	公司名称	总资产	净资产	营业收入	净利润
1	江铃汽车集团财务公司	10,408	1,156	315	118
2	江铃汽车集团有限公司	15,359	6,697	1,636	324
3	江西江铃进出口有限责任公司	1,580	235	4,206	19
4	福特汽车公司	2,585亿美元	332亿美元	1,559亿美元	0.47亿美元
5	南昌宝江钢材加工配送有限公司	757	205	1,240	30
6	南昌江铃华翔汽车零部件有限公司	638	269	759	31
7	格特拉格(江西)传动系统有限公司	6,693	4,032	4,799	284
8	南昌佛吉亚排气控制技术有限公司	402	153	454	32
9	江西江铃李尔内饰系统有限公司	402	150	595	19
10	江西江铃汽车集团改装车有限公司	989	602	831	78
11	南昌友星电子电器有限公司	420	68	368	-7
12	中国兵器装备集团有限公司	332,679*	113,420*	224,210*	1,774*
13	长安福特汽车有限公司	42,099*	7,617*	50,206*	-792*
14	翰昂汽车零部件(南昌)有限公司	375	211	345	2
15	江西江铃集团特种专用车有限公司	153	105	380	9
16	南昌江铃集团梅克朗汽车镜有限公司	160	97	130	10
17	南昌银轮热交换系统有限公司	95	45	100	3
18	江铃控股有限公司	4,813	1,596	163	-1,063

注:标*者为2018年度数据。

经查询,上述所有关联法人均不是失信被执行人。

履约能力分析:以上关联人在与本公司的经营交往中,能够严格遵守合同约定,结合该关联人主要财务指标和经营情况,公司关联人完全有能力履行与公司的交易。

四、关联交易主要内容

1、日常性关联交易定价政策和定价依据

公司向关联方销售产品及向关联方采购产品,市场上有同样产品价格的,按市场价执行;专用件及服务无法或难以取得相应市场数据的,其价格通过对方报价、成本核算、双方谈判来确定。

2、关联交易协议签署情况

公司将根据生产经营的实际进展需要,与相应关联人平等协商后及时签署具体合同。

五、交易目的和对公司的影响

上述关联交易均为本公司与各关联方之间的持续性、经常性关联交易,为本公司持续经营所必需,向关联方采购的商品多为本公司产品所需之专用件。

本公司在和关联方进行交易时,遵循公平、公开、公正的原则,交易价格是公允的,所有交易符合国家有关法律、法规的要求,不存在损害本公司及股东利益的情形。

六、独立董事及中介机构意见

公司独立董事卢松先生、王琨女士和李显君先生就上述日常性关联交易事项发表独立意见如下:

1、在本次董事会会议召开前,已知晓会议内容;

2、我们了解了公司日常关联交易的情况,认为2020年日常性关联交易预计方案是满足公司日常经营所必需的,是合理的,关联交易表决程序符合相关法律法规的要求。

七、备查文件

1、江铃汽车股份有限公司董事会决议;

2、独立董事对公司上述日常性关联交易的独立意见。

江铃汽车股份有限公司

董事会

2020年3月26日