证券代码:002859　　证券简称:洁美科技　　公告编号:2021-038

浙江洁美电子科技股份有限公司

【2021】第一季度报告

第一节重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人方隽云、主管会计工作负责人王琼及会计机构负责人(会计主管人员)王琼声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节公司基本情况

一、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	437,018,708.85	274,526,215.16	59.19%
归属于上市公司股东的净利润(元)	94,100,970.27	47,180,575.26	99.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	92,650,249.03	45,860,987.48	102.02%
经营活动产生的现金流量净额(元)	81,090,743.29	45,520,834.43	78.14%
基本每股收益(元/股)	0.23	0.12	91.67%
稀释每股收益(元/股)	0.23	0.12	91.67%
加权平均净资产收益率	4.90%	2.92%	1.97%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	3,383,070,381.47	3,244,777,723.78	4.26%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,951,256,791.47	1,889,016,861.83	3.29%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-50,485.03	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	1,209,168.75	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,400.01	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	561,773.07	
减:所得税影响额	258,323.54	
合计	1,450,721.24	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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	22,390	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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
浙江元龙投权投资管理集团有限公司	境内非国有法人	48.97%	201,421,240	0	质押	15,699,999
安吉百顺投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.23%	13,287,419	0		
方隽云	境内自然人	2.26%	9,292,336	6,969,252		
中国工商银行股份有限公司-富国创新科技混合型证券投资基金	其他	1.88%	7,744,350	0		
中国农业银行股份有限公司-交银施罗德先进制造混合型证券投资基金	其他	1.52%	6,242,688	0		
浙江洁美电子科技股份有限公司回购专用证券账户	其他	1.04%	4,286,080	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.02%	4,175,060	0		
基本养老保险基金一六零二一组合	其他	0.73%	3,000,120	0		
中国建设银行股份有限公司-交银施罗德启明混合型证券投资基金	其他	0.62%	2,558,665	0		
中国建设银行股份有限公司-信达澳银新能源产业股票型证券投资基金	其他	0.52%	2,127,400	0		
中国建设银行股份有限公司-富国天博创新主题混合型证券投资基金	其他	0.45%	1,869,020	0		

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
浙江元龙投权投资管理集团有限公司	201,421,240	人民币普通股	201,421,240
安吉百顺投资合伙企业(有限合伙)	13,287,419	人民币普通股	13,287,419
中国工商银行股份有限公司-富国创新科技混合型证券投资基金	7,744,350	人民币普通股	7,744,350
中国农业银行股份有限公司-交银施罗德先进制造混合型证券投资基金	6,242,688	人民币普通股	6,242,688
浙江洁美电子科技股份有限公司回购专用证券账户	4,286,080	人民币普通股	4,286,080
香港中央结算有限公司	4,175,060	人民币普通股	4,175,060
基本养老保险基金一六零二一组合	3,000,120	人民币普通股	3,000,120
中国建设银行股份有限公司-交银施罗德启明混合型证券投资基金	2,558,665	人民币普通股	2,558,665
方隽云	2,323,084	人民币普通股	2,323,084
中国建设银行股份有限公司-信达澳银新能源产业股票型证券投资基金	2,127,400	人民币普通股	2,127,400
中国建设银行股份有限公司-富国天博创新主题混合型证券投资基金	1,869,020	人民币普通股	1,869,020
上述股东关联关系或一致行动的说明	浙江元龙投权投资管理集团有限公司,安吉百顺投资合伙企业(有限合伙)同属于公司实际控制人方隽云控制,浙江洁美电子科技股份有限公司回购专用证券账户是公司开立的回购专用账户。除此以外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	公司控股股东浙江元龙投权投资管理集团有限公司共持有公司股份201,421,240股,占公司总股本48.97%。其中通过招商证券融资融券信用账户持有公司股份26,000,000股,占其所持有公司股份总数的12.91%,占公司总股本6.32%。		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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

第三节重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一)资产负债表项目

1、交易性金融资产期末比期初减少100%,主要系报告期内结构性存款理财产品到期所致;

2、应收款项融资期末比期初减少31.27%,主要系报告期内应收票据用于支付供应商货款所致;

3、其他流动资产期末比期初减少59.15%,主要系报告期内待抵扣增值税减少所致;

4、其他非流动资产期末比期初增加73.93%,主要系报告期内一体化战略及优化产业布局而增加的设备预付款的投入所致;

5、应付票据期末比期初增加114.50%,主要系报告期内以银行承兑汇票支付货款增加所致;

6、合同负债期末比期初增加79.29%,主要系报告期内预收的经营性货款增加所致;

7、其他应付款期末比期初增加88.62%,主要系报告期内产销规模增长,应付运费及电费增加所致;

8、其他流动负债期末比期初增加79.29%,主要系报告期内预收的经营性货款增加所致;

9、库存股期末比期初增加30.20%,主要系报告期内回购股份所致;

10、其他综合收益期末比期初减少53.53%,主要系报告期内外币报表折算差额减少所致。

(二)利润表项目

1、营业收入同比增加59.19%,主要系报告期内行业势态良好,订单充足,产销量同比增加所致;

2、营业成本同比增加57.31%,主要系报告期内产销量同比增加而导致的成本总额增加所致;

3、税金及附加同比增加30.34%,主要系报告期内销售规模同比增长,相应税金及附加增加所致;

4、销售费用同比增加68.48%,主要系报告期内销售规模同比增长,相应的运费等营运费用增加所致;

5、财务费用同比减少54.44%,主要系报告期内贸易融资额减少,票据贴现利息减少所致;

6、信用减值损失同比减少59.24%,主要系报告期内回款良好,坏账准备冲回所致;

7、营业利润同比增加102.59%,主要系报告期内产销量同比增长,成本费用管控良好所致;

8、营业外收入同比减少100%,主要系报告期内未发生相关营业外收入;

9、利润总额同比增加101.73%,主要系报告期内产销量同比增长,成本费用管控良好所致;

10、所得税费用同比增加118.25%,主要系报告期内利润总额增加所致;

11、净利润同比增加99.45%,主要系报告期内产销量同比增长,成本费用管控良好所致。

(三)现金流量表项目

1、经营活动产生的现金流量净额同比增长78.14%,主要系报告期内产销两旺,销售回款增加所致;

2、筹资活动产生的现金流量净额同比减少40.82%,主要系报告期内流动性较充足,银行借款净增加额同比减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2020年12月4日召开的第三届董事会第十次会议,审议通过了《关于回购公司股份的议案》,公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份, 回购的资金总额不低于人民币51,291,338.50元(含)且不超过人民币101,291,338.50元(含),回购股份的价格不超过人民币38元/股(含)。2020年12月5日公司公告了《关于回购公司股份的方案》(公告编号:2020-098),内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《上海证券报》及《中国证券报》。2020年12月10日,公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了回购股份,具体内容详见公司于2020年12月11日披露的《关于回购公司股份的进展暨首次回购股份公告》(公告编号:2020-102)。

2020年12月11日,公司在《回购报告书》(公告编号:2020-101)中披露,本次回购价格不超过38元/股;若按照回购资金总额上限人民币101,291,338.50亿元,回购股份价格上限人民币38元/股测算,预计回购股份数量约为2,665,561股,占公司目前总股本比例为0.65%;若按照回购资金总额下限人民币51,291,338.50元,回购股份上限人民币38元/股测算,预计回购股份数量约为1,349,772股,占公司目前总股本比例为0.33%。回购股份的资金来源于公司自有资金。

2021年1月4日、2021年2月2日、2021年3月2日、2021年4月6日公司分别披露了《关于回购公司股份进展情况的公告》(公告编号:2021-001、2021-007、2021-011、2021-031)。

截至2021年3月31日,公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量为2,656,488股,约占公司目前总股本的0.6458%,购买的最高价为28.14元/股,购买的最低价为25.50元/股,成交总金额为71,011,488.49元(不含交易费用)。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

√ 适用 □ 不适用

1、募集资金总体使用情况

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2017	首次公开发行股票	63,600	107.74	59,377.73	0	0	0.00%	4,418.44	继续使用于公司“年产15亿米电子元器件封装塑料载带生产线技术改造项目”	0
2020	发行可转换公司债券	59,364.73	10,234	29,512.15	0	0	0.00%	30,128.57	继续使用于公司“年产36,000吨光学级BOPET膜、年产6,000吨CPP保护膜生产项目(一期)”及补充流动资金	0
合计	--	122,964.73	10,341.89	88,889.88	0	0	0.00%	34,609.01	--	0

募集资金总体使用情况说明

2017年首次公开发行股票募集资金使用情况:本公司首次公开发行股票募集资金净额为63,600万元,以前年度已使用募集资金59,269.90万元,以前年度收到的银行存款利息及购买理财产品收益扣除银行手续费等的净额为256.96万元;2021年一季度实际使用募集资金107.74万元,2021年一季度收到的银行存款利息及购买理财产品收益扣除银行手续费等的净额为1.22万元;累计已使用募集资金59,377.73万元,累计收到的银行存款利息及购买理财产品收益扣除银行手续费等的净额为258.17万元。截至2021年3月31日,尚未使用的募集资金余额为人民币4,418.44万元(包括累计收到的银行存款利息及购买理财产品收益扣除银行手续费等的净额,其中4,000万元暂时用于补充流动资金。

2020年发行可转换公司债券募集资金使用情况:2020年度发行可转换公司债券募集资金净额为59,364.73万元。2020年累计使用募集资金19,278.00万元,累计收到银行存款利息净额为126.68万元。2021年一季度使用募集资金10,234.15万元,2021年一季度收到的银行存款利息及购买理财产品收益扣除银行手续费等的净额为149.34万元。累计已使用募集资金29,512.15万元。累计收到的银行存款利息及购买理财产品收益扣除银行手续费等的净额为276.00万元。截止2021年3月31日,尚未使用的募集资金余额为人民币30,128.57万元。2021年4月6日公司将上述用于暂时补充流动资金的4,000万元提前归还至募集资金专用账户。

2021年4月9日,公司召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议,会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》。鉴于公司前次使用部分暂时闲置募集资金用于补充流动资金的4,000万元募集资金已经全部归还至公司募集资金专用账户,公司董事会决定使用额度不超过人民币3亿元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金,其中首次公开发行股份募集资金账户暂时用于补充流动资金不超过4,000万元,可转换公司债券募集资金项目募集资金账户暂时用于补充流动资金不超过26亿元。

2、募集资金承诺项目情况

首次公开发行股票募集资金项目:

公司“年产15亿米电子元器件封装塑料载带生产线技术改造项目” 募集资金承诺投资总额为10,700万元,截至2021年3月31日,该募投项目已累计投入金额为6,386.25万元。报告期内,公司加快塑料载带产能建设,新增采购8条塑料载带生产线,设备到位后塑料载带生产线将达到54条,下半年计划订购6条塑料载带生产线,为后续塑料载带产能释放做好准备。

可转换公司债券募集资金项目:

(1)年产36,000吨光学级BOPET膜、年产6,000吨CPP保护膜生产项目(一期)

该项目主要产品为光学级BOPET膜和CPP保护膜。其中,光学级BOPET膜主要用于生产MLCC、偏光片用离型膜等,属于光电显示领域;CPP保护膜主要应用于铝塑膜、增亮膜和ITO导电膜制程,属于新能源应用和光电显示领域。项目投资总额为60,091.00万元,募集资金承诺投资总额45,000.00万元,截至2021年3月31日,该募投项目已累计投入金额为15,128.69万元。该项目厂房正在按计划建设,生产设备于2021年3月起陆续到位,后续公司将加快上述项目的建设进程,加速设备安装调试的相关工作,早日实现离型膜产业链一体化构想。

(2)补充营运资金项目

该项目用于补充营运资金,募集资金专户的资金已经按规定用途使用完毕,公司于2021年3月30日对该募集资金专户进行了销户处理。

六、对2021年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	募集资金	20,000	0	0
合计		20,000	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年01月13日	上海浦东文华东方酒店会议室、上海浦东丽思卡尔顿酒店会议室	实地调研	机构	国华人寿、友邦保险、富国基金、浙商证券、国金证券、兴全基金、嘉实基金、海信投资、上海铂托百营、中欧基金、工银瑞信、交银施罗德、中金基金、诺德基金、西南证券、财通证券、触角资本、国海证券、华福证券、东吴证券	1、谈论的主要内容:企业基本情况、经营情况等;2.提供的资料:企业宣传册	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),投资者关系信息:《2021年1月13日投资者关系活动记录表》
2021年01月14日-2021年01月15日	电话会议	电话沟通	机构	中金基金、中金资管、华安基金、新华基金、华商基金、泰康资产、鹏扬基金、华夏基金、天风证券	1、谈论的主要内容:企业基本情况、经营情况等;2.提供的资料:企业宣传册	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),投资者关系信息:《2021年1月14日-2021年1月15日投资者关系活动记录表》
2021年01月19日	浙江洁美电子科技股份有限公司离型膜车间、基膜项目建设工地、会议室	实地调研	机构	招商资管、工行浙江省分行	1、谈论的主要内容:企业基本情况、经营情况等;2.提供的资料:企业宣传册	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),投资者关系信息:《2021年1月19日投资者关系活动记录表》

浙江洁美电子科技股份有限公司

法定代表人:方隽云

二〇二一年四月二十八日

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

【2021】第一季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人项兴初、主管会计工作负责人总经理项兴初、财务负责人陶伟及会计机构负责人(会计主管人员)张立春保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	47,438,632,466.08	42,117,490,724.53	12.63
归属于上市公司股东的净资产	13,241,219,360.64	13,052,996,341.76	1.44
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	346,546,209.33	-1,914,567,615.72	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	11,680,331,628.25	7,612,593,640.77	53.43
归属于上市公司股东的净利润	189,112,011.09	-355,950,605.61	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-41,674,115.92	-428,487,000.81	不适用
加权平均净资产收益率(%)	1.44	-2.79	不适用
基本每股收益(元/股)	0.10	-0.19	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.10	-0.19	不适用

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	166,135,250.80	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的和收回还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	105,707,739.64	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	5,371,168.62	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,562,862.62	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)	-6,438,367.30	
所得税影响额	-43,562,517.27	
合计	230,786,127.01	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)						172,123
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	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	324,703,028	17.15		无		国有法人
安徽省国有资本运营控股集团有限公司	152,968,794	8.08		无		国有法人
建投投资有限责任公司	114,602,401	6.05		无		国有法人
合肥市国有资产控股有限公司	73,726,896	3.89		无		国有法人
安徽省铁路发展基金股份有限公司	54,315,463	2.87		无		国有法人
青岛城投金融控股集团有限公司	24,193,056	1.28		无		国有法人
中国工商银行股份有限公司-万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金	19,172,800	1.01		无		未知
中国工商银行股份有限公司-万家臻选混合型证券投资基金	12,034,592	0.64		无		未知
凌医龙	9,185,700	0.49		无		境内自然人
中国建设银行股份有限公司-万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	7,564,100	0.40		无		未知

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
安徽江淮汽车集团控股有限公司	324,703,028	人民币普通股	324,703,028
安徽省国有资本运营控股集团有限公司	152,968,794	人民币普通股	152,968,794
建投投资有限责任公司	114,602,401	人民币普通股	114,602,401
合肥市国有资产控股有限公司	73,726,896	人民币普通股	73,726,896
安徽省铁路发展基金股份有限公司	54,315,463	人民币普通股	54,315,463
青岛城投金融控股集团有限公司	24,193,056	人民币普通股	24,193,056
中国工商银行股份有限公司-万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金	19,172,800	人民币普通股	19,172,800
中国工商银行股份有限公司-万家臻选混合型证券投资基金	12,034,592	人民币普通股	12,034,592
凌医龙	9,185,700	人民币普通股	9,185,700
中国建设银行股份有限公司-万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	7,564,100	人民币普通股	7,564,100
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其他股东间均不存在关联关系和一致行动人关系,其他股东之间是否存在关联关系和一致行动人关系未知。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

交易性金融资产较期初增长355.44%,主要系报告期购买结构性存款所致;

应收款项融资较期初增长181.97%,主要系报告期收到的银行承兑汇票增加所致;

应收账款较期初增长64.22%,主要系应收客户货款增加所致;

存货较期初增长35.51%,主要系备货增加所致;

持有待售资产较期初下降100%,主要系报告期资产处置所致;

在建工程较期初增长56.28%,主要系工程项目投资增加所致;

应付票据较期初增长53.14%,主要系报告期日办银行承兑汇票增加所致;

营业收入较上年同期增长53.43%,主要系报告期汽车销量同比增加,销售收入增加所致;

营业成本较上年同期增长47.87%,主要系报告期汽车销量同比增加,采购成本增加所致;

税金及附加较上年同期增长42.94%,主要系报告期发生的各项税费增加所致;

销售费用较上年同期增长38.92%,主要系报告期汽车销量增加,发生销售费用增加所致;

研发费用较上年同期增长43.61%,主要系报告期研发投入加大所致;

财务费用较上年同期下降54.67%,主要系报告期收到贴息补助冲减利息费用所致;

投资收益较上年同期增长102.78%,主要系报告期合营联营企业盈利增加所致;

资产处置收益较上年同期增长3337.39%,主要系报告期持有待售资产处置所致;

经营活动现金流量净额较上年同期增加22.61亿元,主要系报告期销售回款增加所致;

投资活动现金流量净额较上年同期减少8.69亿元,主要系报告期购买结构性存款支出增加所致;

筹资活动现金流量净额较上年同期增加14.97亿元,主要系报告期新增银行借款所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	安徽江淮汽车集团股份有限公司
法定代表人	项兴初
日期	2021年4月26日

证券代码:600418　　证券简称:江淮汽车　　公告编号:2021-051

安徽江淮汽车集团股份有限公司关于安进先生因退休辞去公司董事长职务的公告

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。

安徽江淮汽车集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会于近日收到董事长安进先生的辞职报告,安进先生因退休原因辞去公司第七届董事会董事长及董事会下设专门委员会的相应职务,他本人非常感谢多年来所有股东及社会各界对江淮汽车的关心,也非常感谢公司董事会对他本人工作上的支持。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,安进先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数,不会对公司董事会运作和公司日常生产经营产生重大影响,安进先生的辞职报告自送达董事会时生效。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成董事的补选工作。

安进先生在担任公司董事长期间,恪尽职守、勤勉尽责,在推进公司自主创新、改革发展、开放合作、战略转型和布局等方面发挥了重要作用。公司董事会对安进先生为公司所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告!

安徽江淮汽车集团股份有限公司董事会

2021年4月28日

证券代码:600418　　证券简称:江淮汽车　　公告编号:2021-052

安徽江淮汽车集团股份有限公司七届三十一次董事会决议公告

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”)七届三十一次董事会会议于2021年4月26日以现场方式召开,本次会议应参与表决董事11人,实际参与表决11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11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举董事长的议案》;

选举副董事长兼总经理项兴初先生为本公司董事长,任期与第七届董事会一致。根据《公司章程》第一章第三条规定,董事长为公司的法定代表人,因此,项兴初先生在当选公司董事长后将成为公司法定代表人。

2、会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《江淮汽车2021年第一季度报告全文及正文》;

具体内容详见2021年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《安徽江淮汽车集团股份有限公司2021年第一季度报告》。

3、会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于提请召开2021年第二次临时股东大会的议案》;

具体内容详见2021年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《江淮汽车关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》(公告编:2021-053)。

特此公告。

安徽江淮汽车集团股份有限公司

董事会

2021年4月28日

证券代码:600418　　证券简称:江淮汽车　　公告编号:2021-053

安徽江淮汽车集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2021年5月13日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2021年5月13日9点 00分

召开地点:安徽省合肥市东流路176号安徽江淮汽车集团股份有限公司管理大楼301会议室。

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2021年5月13日

至2021年5月13日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)

涉及分开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	√
2.00	关于公司非公开发行股票方案的议案	√
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式和时间	√
2.03	发行对象	√
2.04	发行股份定价基准日、价格和定价原则	√
2.05	发行数量	√
2.06	限售期安排	√
2.07	上市地点	√
2.08	本次非公开发行前的滚存未分配利润安排	√
2.09	本次募集资金总额及用途	√
2.10	本次发行股东大会决议的有效期	√
3	关于2021年度非公开发行股票预案的议案	√
4	关于公司2021年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案	√
5	关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案	√
6	关于公司与认购对象签订附条件生效的非公开发行股票认购协议的议案	√
7	关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案	√
8	关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案	√
9	关于制定《公司未来三年(2021-2023)股东回报规划》的议案	√
10	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1-10及其子议案已经公司七届三十次董事会审议通过,并刊登于2021年4月20日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

2、特别决议议案:议案1-10及其所有子议案

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1-10及其所有子议案

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案1-10及其所有子议案

应回避表决的关联股东名称:安徽江淮汽车集团控股有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600418	江淮汽车	2021/5/6