

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期。

二、公司基本情况

1 公司简介				
公司股票情况				
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	jag@jac.com.cn		jag@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、销售和售后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主底盘,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,强化合作,有利于进一步增加公司综合竞争力。在零部件采购环节,公司采取自采+外购模式,其中乘用车发动机自采率基本达100%,商用车发动机自采率逐步提升。公司坚持开发和培育“规模与效益、质量与成本协同平衡、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营公司产品、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,产销量同比增长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%。其中纯电动汽车销售完成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 近三年一的主要会计数据和财务指标

	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

2019年
年度报告摘要

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	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)

年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)

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(%)	持有有限条件的股份数量	质押或冻结情况	股东性质
安徽江淮汽车集团控股有限公司—传俊		47,677,822	25.23		无	国有法人
建设投资有限公司		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	未知
天大人寿保险股份有限公司—传俊		79,827,136	4.22			未知
合肥国有资产控股有限公司		73,726,895	3.89			国有法人
青城城投金融控股集团有限公司		43,126,177	2.28			未知
市万源信基金—招商银行—华润国信信托—华润信托—博聚13集合资金信托计划		43,120,177	2.28			未知
华为人寿保险股份有限公司—传俊		35,955,190	1.90			未知
合肥太勤股权投资合伙企业(普通合伙)	4,227,185	34,094,332	1.80			境内非国有法人
中国中铁股份有限公司—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			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太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	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

安徽江淮汽车集团控股有限公司

25.23%

安徽江淮汽车集团股份有限公司

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

证券代码:600418 证券简称:江淮汽车 编号:临2020-011

安徽江淮汽车集团股份有限公司2020年度日常关联交易的公告

企业类型:其他有限责任公司

法定代表人:王燕

注册资本:500万元

注册地址:安徽省合肥市包河区东流路176号

经营范围:许可经营项目:预包装食品销售;一般经营项目:房地产开发、经营;五金交电、钢材、机械及设备、电器设备、百货、建筑材料、农副产品、汽车配件加工、销售;铁木加工;房屋维修;室内外装饰;废旧物资处理及收购(危险品除外);物流服务;物业管理;蔬菜种植及销售;苗木花卉种植及销售;水产养殖及销售;农产品加工及销售。

主要财务数据:2019年末总资产24,384.15万元,净资产13,076.21万元;2019年度实现营业收入12,587.42万元,实现净利润-777.72万元。

主要股东:安徽江淮汽车集团控股有限公司持股100%。

关联关系:根据《股票上市规则》第10.1.3条第二款的规定,合肥兴业有限公司与本公司及安徽江淮汽车集团控股有限公司为关联方,因此合肥兴业有限公司与本公司为关联方。

3 关联公司名称:安徽江淮兴业餐饮服务有限公司(以下简称“安徽兴业餐饮”)。

企业类型:其他有限责任公司

法定代表人:王燕

注册资本:500万元

注册地址:安徽省合肥市包河区东流路176号

经营范围:餐饮服务;卷烟零售;调味品生产、内制品生产及销售;预包装食品销售;会议服务;商务信息咨询服务。

主要财务数据:2019年末总资产3,641.02万元,净资产234.15万元;2019年度实现营业收入14,732.76万元,实现净利润1,066.98万元。

主要股东:合肥兴业经济发展有限公司持股100%。

关联关系:根据《股票上市规则》第10.1.3条第二款的规定,安徽兴业餐饮公司的间接控股股东与本公司的控股股东均为安徽江淮汽车集团控股有限公司,因此安徽兴业餐饮公司与本公司为关联方。

4 关联方名称:合肥云鹤安道拓汽车座椅有限公司(以下简称“合肥云鹤安道拓”)。

企业类型:有限责任公司(港澳台与境内合资)

法定代表人:Andreas Ing Jagl

注册资本:780万欧元

注册地址:安徽省合肥市经济技术开发区紫石路6、莲花路5

经营范围:汽车座椅、座椅部件的设计、生产、销售并提供相关售后和技术服务。

主要财务数据:2019年末总资产36,926.54万元,净资产7,376.85万元;2019年度实现营业收入9,935.71万元,实现净利润852.26万元。

主要股东:本公司持股35%;延锋汽车座椅有限公司持股33%;武汉云鹤汽车座椅有限公司持股22%;Adient Asia Holdings Co., Limited持股10%。

关联关系:本公司董事长安进兼任合肥延锋汽车座椅有限公司董事。

根据《股票上市规则》第10.1.3条第三款的规定,合肥云鹤安道拓公司与本公司为关联方。

5 关联方名称:延锋汽车饰件系统(合肥)有限公司(以下简称“合肥延锋公司”)。

企业类型:其他有限责任公司

法定代表人:安进

注册资本:8,708万元

注册地址:安徽省合肥市经济技术开发区紫云路16号

经营范围:汽车内饰系统(仪表板、副仪表板、门内板、门柱、地毯和其他汽车内饰产品(不包括座椅)的开发、生产、销售及相关咨询和售后服务;从事进出口业务(无进出口商品分销业务)。

主要财务数据:2019年末总资产61,923.76万元,净资产10,609.00万元;2019年度实现营业收入84,035.38万元,实现净利润564.21万元。

主要股东:延锋汽车内饰系统有限公司持股65%,本公司持股35%。

关联关系:本公司董事长安进兼任合肥延锋公司董事长、副总经理李明兼任合肥延锋公司董事。

根据《股票上市规则》第10.1.3条第三款的规定,合肥延锋公司与本公司为关联方。

6 关联方名称:安徽康明斯动力有限公司(以下简称“安徽康明斯动力公司”)。

企业类型:有限责任公司(中外合资)

法定代表人:安进

注册资本:90,000万元

注册地址:安徽省合肥市经济技术开发区云谷路1218号

经营范围:柴油发动机及其零部件开发、设计、测试、制造、组装、推广、销售,并提供相关的售后服务及售后服务;自营和代理各商品和技术的进出口业务(但国家限定或禁止的商品和技术除外);厂房和设备的租赁。

主要财务数据:2019年末总资产137,946.44万元,净资产46,640.61万元;2019年度实现营业收入164,191.35万元,实现净利润78.04万元。

主要股东:合肥江淮汽车有限公司持股35%;广州南新材料创新园有限公司控股40%;安徽江淮汽车股份有限公司持股15%;合肥星通橡塑有限公司持股10%。

关联关系:本公司副总经理陈志平兼任江淮载昌公司董事长,根据《股票上市规则》第10.1.3条第三款的规定,江淮载昌公司与本公司为关联方。

7 关联方名称:合肥江淮载昌汽车饰件有限公司(以下简称“江淮载昌公司”)。

企业类型:其他有限责任公司

法定代表人:陈志平

注册资本:10,000万元

注册地址:安徽省合肥市经济技术开发区始信路62号

经营范围:汽车注塑件、涂装件开发、加工、销售;汽车配件(除发动机)销售。

主要财务数据:2019年末总资产17,593.93万元,净资产10,058.29万元;2019年度实现营业收入15,699.18万元,实现净利润-468.01万元。

主要股东:合肥江淮汽车有限公司持股35%;广州南新材料创新园有限公司控股40%;安徽江淮汽车股份有限公司持股15%;合肥星通橡塑有限公司持股10%。

关联关系:本公司副总经理陈志平兼任江淮载昌公司董事长,根据《股票上市规则》第10.1.3条第三款的规定,江淮载昌公司与本公司为关联方。

8 关联方名称:合肥马瑞利汽车饰件有限公司(以下简称“合肥马瑞利公司”)。

企业类型:有限责任公司(中外合资)

法定代表人:陈志平

注册资本:390万欧元

注册地址:安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园卧云路合肥永丰汽配有限公司A型厂房

经营范围:汽车发动机排放控制系统(包括歧管、尾喉、催化转换封装和消音器)的研发、设计、生产、销售,并提供相关技术咨询、协助和其它售后服务。

主要财务数据:2019年末总资产6,705.76万元,净资产625.09万元;2019年度实现营业收入7,721.37万元,实现净利润-1,853.40万元。

主要股东:MAGNETI MARELLI S.P.A.持股51%;合肥江淮汽车有限公司持股37%;合肥宏大堪维汽车零部件有限公司持股12%。

关联关系:本公司副总经理陈志平兼任合肥马瑞利公司董事长,根据《股票上市规则》第10.1.3条第三款的规定,合肥马瑞利公司与本公司为关联方。

9 关联方名称:帝宝车灯制造(合肥)有限公司(以下简称“合肥帝宝公司”)。

企业类型:有限责任公司(中外合资)

法定代表人:陈志平

注册资本:17,400万欧元

注册地址:安徽省合肥市经济技术开发区云谷路6672号

经营范围:研发、设计、生产、制造及销售乘用车、商用车、客车及其它机动车辆前大灯、后尾灯、雾灯及其他灯具产品。

主要财务数据:2019年末总资产22,946.33万元,净资产15,665.93万元;2019年度实现营业收入12,103.31万元,实现净利润333.00万元。

主要股东:Lupo investment worldwide Ltd持股65%;合肥江淮汽车有限公司持股35%。

关联关系:本公司副总经理陈志平兼任合肥帝宝公司董事长。根据《股票上市规则》第10.1.3条第三款的规定,合肥帝宝公司与本公司为关联方。

10 关联方名称:安徽江淮准松空调有限公司(以下简称“江淮准松公司”)。

企业类型:其他有限责任公司

法定代表人:陈志平

注册资本:6,000万元

注册地址:安徽省合肥市经济技术开发区紫石路2869号

经营范围:生产、经营各种汽车空调;轨道交通车辆空调、冷藏冷链车用制冷机组及相关的开发生产;土地、房屋租赁、物业服务。

主要财务数据:2019年末总资产73,703.87万元,净资产31,153.59万元;2019年度实现营业收入74,922.04万元,实现净利润3,125.20万元。

主要股东:上海加冷松芝汽车空调股份有限公司持股65%;合肥江淮汽车有限公司持股35%。

关联关系:本公司副总经理陈志平兼任江淮准松公司董事长。根据《股票上市规则》第10.1.3条第三款的规定,江淮准松公司与本公司为关联方。

11 关联方名称:安徽中升汽车电子有限公司(以下简称“安徽中升公司”)。

企业类型:其他有限责任公司

法定代表人:李国明

注册资本:3,500万元

注册地址:安徽省合肥市肥西县西园镇工业园拓展区黄岗路

经营范围:汽车用线束、车线、车线、电子产品及相关零件(包括注塑类零件、油漆件、冲压类零件等)开发、制造和销售并提供相关的咨询和售后服务;厂房租赁、办公场所租赁。

主要财务数据:2019年末总资产9,742.55万元,净资产4,771.86万元;2019年度实现营业收入10,119.17万元,实现净利润446.09万元。

主要股东:合肥江淮汽车有限公司持股35%;湖北三环汽车电器有限公司持股65%。

关联关系:本公司副总经理陈志平兼任安徽中升公司董事长。根据《股票上市规则》第10.1.3条第三款的规定,安徽中升公司与本公司为关联方。

12 关联方名称:合肥元丰汽车制动系统有限公司(以下简称“合肥元丰公司”)。

企业类型:其他有限责任公司

法定代表人:李国明

注册资本:3,700万元

注册地址:安徽省合肥市经济技术开发区天门湖工业园1#厂房一层

经营范围:整车制动系统产品及配套零部件、液压盘式制动器、气压力盘式制动器、鼓式制动器、电子控制产品的研发、制造、销售;模具、夹具、工具的批发及销售;汽车制动系统相关技术的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。

主要财务数据:2019年末总资产8,168.77万元,净资产4,251.13万元;2019年度实现营业收入7,454.85万元,实现净利润119.01万元。

主要股东:安徽中升汽车电子有限公司持股51%;合肥江淮汽车有限公司持股49%。

关联关系:本公司副总经理陈志平兼任合肥元丰公司董事长。根据《股票上市规则》第10.1.6条第二款的规定,合肥元丰公司与本公司为关联方。

13 关联方名称:合肥万力轮胎有限公司(以下简称“万力轮胎公司”)。

企业类型:其他有限责任公司

法定代表人:李小龙

注册资本:90,000万元

注册地址:安徽省合肥市长丰县岗集镇

经营范围:橡胶制品、塑料制品、轮胎生产、销售;汽车配件批发、零售;工程技术、科技信息咨询服务;新材料、节能、机械、环保技术咨询及交流服务;自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务。

主要财务数据:2019年末总资产15,510.14万元,净资产75,510.14万元;2019年度实现营业收入93,509.92万元,实现净利润-8,080.00万元。

主要股东:万力轮胎股份有限公司持股90%;合肥江淮汽车有限公司持股10%。

关联关系:本公司副总经理陈志平兼任万力轮胎公司董事长,根据《股票上市规则》第10.1.3条第三款的规定,万力轮胎公司与本公司为关联方。

14 关联方名称:比希汽车科技(合肥)有限公司(以下简称“比希汽车公司”)。

企业类型:有限责任公司(港澳台与境内合资)

法定代表人:赵虎

注册资本:10,000万元

注册地址:安徽省合肥市经济技术开发区始信路62号

经营范围:汽车检测设备用线束、电气集中分布系统线束、电线、线束配件、汽车零部件及上述产品相关的工具和设备的销售、制造及售后服务;本公司生产产品的同类产品及零部件的销售、佣金代理(除拍卖);产品、工具及设备相关的维修、技术咨询、技术开发、技术转让、道路普通货物运输;仓储服务(不含危险品);自营和代理各类商品和技术的进出口业务(但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。

主要财务数据:2019年末总资产25,802.07万元,净资产9,061.21万元;2019年度实现营业收入52,609.37万元,实现净利润1,412.71万元。

主要股东:IPKC GROUP APAC LIMITED持股50%;合肥江淮汽车有限公司持股50%。

关联关系:本公司副总经理陈志平兼任比希汽车公司董事。根据《股票上市规则》第10.1.3条第三款的规定,比希汽车公司与本公司为关联方。

15 关联方名称:安徽江淮华霆电池系统有限公司(以下简称“华霆电池公司”)。

本公司董事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):公司所处汽车行业,产业链较长,日常关联交易主要系产业链生产上的协作,不存在对关联方形成较大依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

经公司独立董事书面认可后,本次关联交易事项已提交公司七届十五次董事会审议通过,董事长安进、副董事长兼总经理项兴初、董事戴茂方、董事副总经理余才梁进行了回避表决;该议案尚需提交公司股东大会审议,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

公司独立董事对本关联交易事项进行了认真审阅和评估后发表如下