

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 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 | 冯梁森 | 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 | 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

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2352.94万辆和2370.98万辆，同比下降5.15%和4.08%，商用车产销427.98万辆和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 | 44,510,292,692.27 | 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 | -1,051,495,842.92 |
| 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

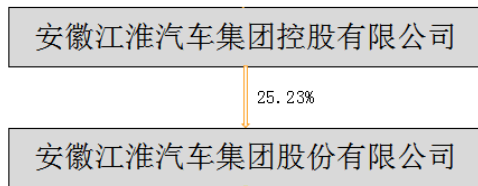
单位：股

| 截止报告期末普通股股东总数（户） | | | | | 94,088 | | |
|--|------------|--|-----------|----------------------------------|----------|------------|----------|
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户） | | | | | 89,090 | | |
| 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 | 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—华润深国投信托—华润信托·博荟 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 | | 35,955,190 | 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 | 8,459,610 | 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 | 无 |

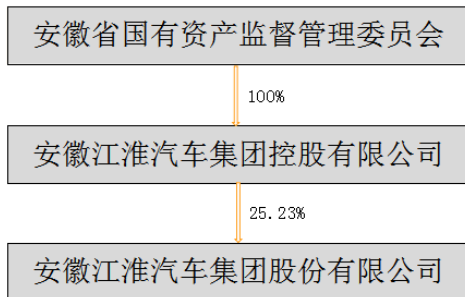
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

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

2018 年公司销售各类汽车及底盘 46.24 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“应收股利”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“工程物资”归并至“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“应付股利”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 | 958,988,783.89 | | 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 | 6,828,457,309.79 | 6,828,781,754.23 |
| 固定资产清理 | 401,882.07 | | 324,444.44 | |
| 应付票据 | 7,676,621,412.19 | | 5,744,654,789.27 | |
| 应付账款 | 9,144,073,209.26 | | 5,844,579,536.89 | |

| | | | | |
|-----------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 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 | 合肥汇凌汽车零部件有限公司 | 合肥汇凌 | - | 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 | 合肥盛景汽车配件制造有限公司 | 合肥盛景 | - | 100.00 |
| 23 | 合肥和行科技有限公司 | 和行科技 | 100.00 | - |
| 24 | 滁州和行网络科技有限公司 | 滁州和行 | - | 100.00 |
| 25 | 安庆和行科技有限公司 | 安庆和行 | - | 100.00 |
| 26 | 铜陵和行汽车服务有限公司 | 铜陵和行 | - | 100.00 |
| 27 | 芜湖和行网络科技有限公司 | 芜湖和行 | - | 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 | 深圳江汽新能源汽车销售有限公司 | 深圳新能源 | 100.00 | - |
| 31 | 北京江汽新能源汽车销售有限公司 | 北京新能源 | 100.00 | - |
| 32 | 厦门江汽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 | 广州江汽新能源汽车销售有限公司 | 广州新能源 | 100.00 | - |
| 35 | 安徽江汽国际贸易有限公司 | 江汽国际 | 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 | 安徽安凯金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 | 滁州和行网络科技有限公司 | 滁州和行 | 投资设立 |
| 5 | 安庆和行科技有限公司 | 安庆和行 | 投资设立 |
| 6 | 铜陵和行汽车服务有限公司 | 铜陵和行 | 投资设立 |
| 7 | 芜湖和行网络科技有限公司 | 芜湖和行 | 投资设立 |

截至2018年12月31日止，滁州和行、安庆和行、铜陵和行、芜湖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 | 本期未纳入合并范围原因 |
|----|----------------|-------|-------------|
| 1 | 合肥盛景汽车配件制造有限公司 | 合肥盛景 | 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