证券代码:000957　　证券简称:中通客车　　公告编号:2020-020

中通客车控股股份有限公司

【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。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

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

公司计划不派发现金红利,不送红股,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	中通客车	股票代码	000957
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	王翠萍	赵磊
办公地址	山东省聊城市经济开发区黄河路261号	山东省聊城市经济开发区黄河路261号
传真	0635-8322166	0635-8322905
电话	0635-8322765	0635-8322765
电子信箱	wangcuiping@zhongtong.com	www_957@163.com

2.报告期主要业务或产品简介

公司主要以客车为主兼顾零部件产品的开发、制造和销售。客车产品涵盖从6米到18米不同系列各种档次,用途主要为公路、公交、旅游、团体、校车等细分市场。公司经营以订单为主线,实施客户化定制。销售模式以直销为主,经销为辅。坚持国内和国际两个市场发展。

客车行业易受国家政策的影响,易出现政策性波动,由于当前国家补贴政策对国内新能源客车的逐步退板,客车行业总体处于逐步下滑阶段,公司在行业内排名靠前,属于客车行业主流企业。

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	6,741,281,369.40	6,078,590,590.90	10.90%	7,851,579,165.02
归属于上市公司股东的净利润	33,071,857.49	36,571,284.92	-9.57%	191,211,732.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-79,474,494.33	6,751,427.51	-1,277.15%	132,721,536.44
经营活动产生的现金流量净额	1,035,126,764.65	-747,113,184.03	238.55%	-930,685,046.91
基本每股收益(元/股)	0.0568	0.0617	-9.56%	0.3225
稀释每股收益(元/股)	0.0568	0.0617	-9.56%	0.3225
加权平均净资产收益率	1.22%	1.33%	-0.11%	7.13%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
总资产	12,070,492,594.77	12,247,211,071.74	-1.44%	12,426,193,462.70
归属于上市公司股东的净资产	2,738,757,814.17	2,711,101,920.71	1.02%	2,794,816,823.32

(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	1,331,427,536.11	1,960,362,476.71	1,536,885,132.91	1,912,606,223.67
归属于上市公司股东的净利润	3,653,821.13	29,276,795.56	22,443,345.03	-22,302,100.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	282,920.62	19,593,218.15	-6,518,089.62	-92,832,562.48
经营活动产生的现金流量净额	272,600,625.28	525,623,629.03	-168,602,065.90	395,504,570.24

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	58,530	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	56,334	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

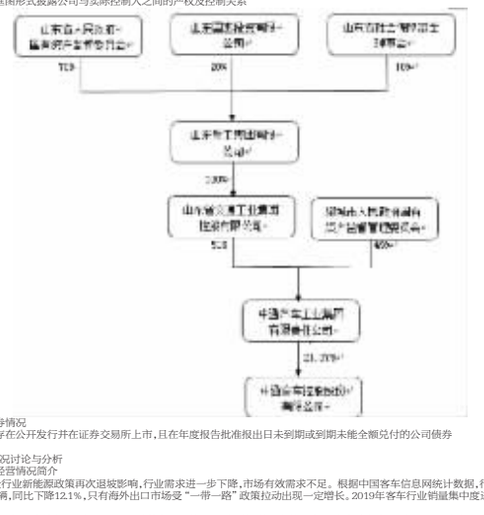
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中通汽车工业集团有限责任公司	国有法人	21.07%	124,941,288			
山东省国有资产投资控股有限公司	国有法人	18.96%	112,386,492			
中国公路车辆机械有限公司	国有法人	1.79%	10,600,000			
彭伟燕		0.94%	5,548,175			
林剑阳		0.66%	3,936,000			
徐华明		0.52%	3,070,502			
李智勇		0.51%	2,994,600			
张海贤		0.50%	2,945,900			
陈淑		0.41%	2,448,843			
袁庆宇		0.40%	2,370,100			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中,中通汽车工业集团有限责任公司与山东省国有资产投资控股有限公司之间无关联关系,上述两家股东与其他股东之间无关联关系;其他股东之间关系不详。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1.林剑阳通过信用证券账户持有本公司股票3,936,000股。2.徐华明通过普通证券账户持有公司股票897,502股,通过信用证券账户持有2,073,000股,合计持有本公司股票3,070,502股。3.张海贤通过信用证券账户持有公司股票2,945,900股。4.袁庆宇通过普通证券账户持有公司股票110,000股,通过信用证券账户持有公司股票2,260,100股,合计持有本公司股票2,370,100股。					

(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,受行业新能源政策再次退坡影响,行业需求进一步下降,市场有效需求不足。根据中国客车信息网统计数据,行业6米以上客车销售14372辆,同比下降12.1%,只有海外出口市场受"一带一路"政策拉动出现一定增长。2019年客车行业销量集中度进一步提高,行业竞争加剧。

报告期内,面临国内外宏观环境和行业严峻的发展形势,公司主动调整业务战略布局,抢抓市场机遇,精准理解客户需求,产品结构不断优化、高端化、大型化转型加快。全年累计销售客车15038辆,实现销售收入67.41亿元,同比分别增长14.94%、10.9%;实现净利润3307.19万元,同比下降9.57%。

在技术研发方面,公司全面提速科技创新步伐。围绕市场结构转型和核心竞争优势,相继推出了智能化高端旅游大巴、全新一代N系列公交平台、7米-12米全系列燃料电池客车平台、锂合轻量化客车等创新产品。紧跟汽车产业能源化、智能化、网联化三大变革趋势,自主掌握了燃料电池发动机集成技术、动力电池安全控制技术、智能驾驶线控底盘及控制决策技术、车联网平台基础技术等下一代智能网联客车新型核心技术。

对未来发展的展望:

2020年传统客运市场需求将有所下降,加上新型肺炎疫情扩散影响,导致国内车辆更新计划延期或取消,海外出口订单减少,市场存量竞争更加激烈,预计2020年客车行业整体需求最将出现持续下滑。

在市场机遇方面,随着中国持续扩大开放,共商共建共享"一带一路",都将赢得新的出口商机;各省市陆续出台客车行业购车优惠政策、蓝天保卫战、环境治理要求,新能源汽车刚需仍有空间;旅团、校车、高端商务、景区用车、城乡、物流车市场仍有较大市场空间。

公司2020年计划销售2万辆,实现销售收入73亿元。主要措施如下:

1.打赢市场攻坚战:加强一线城市市场开拓、加大海外市场开拓力度;继续保持新能源行业优势,拓展旅团、校车、客运市场;整合营销资源,构建大服务平台,增强一体化协同效应。

2.做好产品军用升级:顺准未来发展趋势,对标一流技术路线,加大投入集中优势资源,提高正向开发能力,打造有核心竞争力的产品。

3.提升组织保障能力:坚持客户导向、价值创造导向,基于核心业务优化组织结构、制度流程,并用信息化手段巩固。

4.加强成本管控:持续开展"挖潜降耗、降本增效"活动,制定年度降成本目标与具体推进计划,加强过程调度、严格监督考核,确保降成本目标落到实处。

可能面临的风险和应对措施

1.新冠肺炎疫情可能对客车业务发展产生不利影响

应对措施:公司将密切关注疫情发展,制定针对性的应对方案,在风险可控的前下,推动业务有序开展。公司将根据市场变化趋势,继续深耕细分市场,抢抓市场机遇,减少疫情影响冲击。同时,公司内部成立疫情防控组织,确保公司生产运营正常开展。

2.受新能源补贴退坡影响,新能源客车市场需求可能存在下滑风险。

应对措施:公司将进一步加强新能源客车技术的研发与应用,掌握新能源客车核心技术,不断降低新能源客车成本;深入研究新能源客车商业模式创新,逐渐从销售产品向提供整体解决方案转型,进一步提升市场占有率和产品附加值。

3.客运市场可能继续受高铁、民航、私家车的影响,市场需求在在进一步萎缩的风险。

应对措施:加强对市场需求的研究和分析,针对不同的细化市场打造有竞争力的产品,加大旅团产品等盈利能力强的产品研发和推广,加快市场布局和资源投入,提升市场占有率;积极占领细分市场,如高端商务车、城乡一体化用车等。

4.出口市场受贸易摩擦、主要经济体经济下滑、汇率变化等,存在不确定风险。

应对措施:加强海外市场和客户风险评估,对可能出现的贸易保护,及时制定应对策略;整合集团内外资源,聚焦核心市场,实现出口业务更大突破;拓展海外融资能力,海外提升海外业务金融服务水平。

5.受汽车排放标准升级、原材料价格波动和国内劳动力成本上升影响,可能增加公司各项成本的风险。

应对措施:继续开展降本增效工作,加强采购、生产、销售、管理费用等关键环节的成本管控,加大对重大费用项目的控制;同时,通过优化设计、定额管理、规范化采购等措施降低成本。

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	营业利润	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
客车	6,575,067,146.95	5,565,408,682.27	15.36%	11.06%	12.05%	-0.74%

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

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

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》,以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》。本公司自2019年1月1日起施行前述准则,并根据财政部《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)和《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号),本公司对财务报表格式进行了相应调整。

(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。

中通客车控股股份有限公司董事会
2020年4月30日

证券代码:000957　　证券简称:中通客车　　编号:2020-029

中通客车控股股份有限公司第十届二次董事会决议公告

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。

中通客车控股股份有限公司第十届二次董事会通知于2020年4月17日以电子邮件的方式发出,会议于2020年4月27日以通讯表决的方式召开,应到董事9名,实到董事9名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议审议通过了以下议案:

一、公司2019年度董事会工作报告(详见公司2019年度报告第四节经营情况讨论与分析)

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权;

本议案尚需提交公司股东大会审议;

二、公司2019年度总经理工作报告

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权;

三、公司2020年度经营计划

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权;

四、公司2019年度财务决算报告

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权;

本议案尚需提交公司股东大会审议;

五、公司2019年度报告及摘要(全文刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权;

本议案尚需提交公司股东大会审议;

六、公司2019年度利润分配预案

鉴于目前公司资产负债率较高,销售新能源客车的国家补贴资金大部分尚未到位,预计将给公司的资金需求带来较大压力。为保证公司的健康持续发展,2019年暂不进行利润分配和公积金转增。

公司独立董事对此表示认可,认为:2019年度不进行利润分配符合公司健康发展的需要和公司章程的有关规定,也符合股东的长远利益。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权;

本议案尚需提交公司股东大会审议;

七、公司2020年日常关联交易议案(详见公司2020年日常关联交易预计公告)

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权,关联董事申传东、李树朋、吴汝江未参与表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议;

八、公司关于计提2019年度资产减值准备的议案(详见公司关于2019年度计提资产减值准备的公告)

按照《企业会计准则》等有关规定,结合公司实际情况,同意公司对2019年度的部分应收账款和存货合计计提资产减值准备17,012.90万元,对当期归属于母公司股东的净利润影响金额合计为14,537.46万元。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权;

九、关于会计政策变更的议案

同意根据国家财政部有关规定,对公司会计政策进行调整事项。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权;

十、公司2019年度内控自我评价报告(全文刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权;

十一、关于确认公司2019年度审计费用及续聘2020年度审计机构的议案(详见公司关于续聘会计师事务所的公告)

同意支付信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)2019年财务审计费用和内控审计费用,合计85万元,并聘任其为公司2020年度审计机构。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权;

本议案尚需提交公司股东大会审议;

十二、关于山东重工集团财务有限公司风险评估报告的议案(详见关于山东重工集团财务有限公司2019年风险评估报告)

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权,关联董事吴汝江未参与表决;

十三、关于公司2020年向银行申请授信业务的议案

为了公司融资业务的顺利开展,公司2020年拟向下列银行申请银行综合授信额度,具体如下:

1.向中国工商银行股份有限公司聊城振兴路支行申请银行综合授信额度人民币6亿元,有效期一年;向中国工商银行股份有限公司聊城振兴路支行申请下游供应链业务综合授信额度2亿元,有效期一年;

2.向中国农业银行股份有限公司聊城东昌府支行申请银行综合授信额度人民币1.13亿元,有效期一年;

3.向中国银行股份有限公司聊城分行申请银行综合授信额度人民币3亿元,有效期一年;

4.向中国建设银行股份有限公司聊城铁路支行申请银行综合授信额度人民币10.4亿元,有效期一年;

5.向交通银行股份有限公司聊城分行申请银行综合授信额度人民币3.3亿元,有效期一年;

6.向中国进出口银行山东省分行申请银行综合授信额度人民币6亿元,有效期一年;

7.向上海浦东发展银行股份有限公司聊城分行申请银行综合授信额度人民币3.89亿元,有效期一年;

8.向兴业银行股份有限公司聊城分行申请银行综合授信额度人民币22亿元,有效期一年;

9.向华夏银行股份有限公司聊城分行申请银行综合授信额度人民币4.4亿元,有效期一年;

10.向中信银行股份有限公司济南分行申请银行综合授信额度人民币4亿元,有效期一年;

11.向中国民生银行股份有限公司聊城分行申请银行综合授信额度人民币5亿元,有效期一年;

12.向中国光大银行股份有限公司青岛分行申请银行综合授信额度人民币8.75亿元,有效期一年;

13.向招商银行股份有限公司聊城分行申请银行综合授信额度人民币3亿元,有效期一年;

14.向中国邮政储蓄银行股份有限公司聊城市分行申请银行综合授信额度人民币5亿元,有效期一年;

15.向平安银行股份有限公司济南分行申请银行综合授信额度人民币10亿元,有效期一年;向平安银行股份有限公司济南分行申请银行商用车辆按揭额度人民币3亿元,有效期一年;

16.向浙商银行股份有限公司济南分行申请银行综合授信额度人民币5.7亿元,有效期一年;

17.向北京银行股份有限公司聊城分行申请银行综合授信额度人民币7.5亿元,有效期一年;

18.向齐鲁银行股份有限公司聊城开发区支行申请银行综合授信额度人民币4亿元,有效期一年;向齐鲁银行股份有限公司聊城开发区支行申请法人工程机械与营运车按揭贷款人民币2亿元,有效期一年;

19.向潍坊银行股份有限公司聊城分行申请银行综合授信额度人民币4亿元,有效期一年;

20.向恒生银行(中国)有限公司济南分行申请银行综合授信额度人民币1亿元,有效期一年;

21.向汇丰银行(中国)有限公司济南分行申请银行综合授信额度人民币2.5亿元,有效期一年。

上述向金融机构申请银行综合授信额度达计人民币127.57亿元,用于办理短期贷款、长期贷款、商业及银行承兑汇票、国际及国内贸易融资、信用证开立、保函开立、票据质押融资、供应链融资等综合授信项下的业务。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权;

十四、关于增加8亿元汽车回购担保额度的议案(详见公司关于增加汽车回购担保额度的公告)

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议;

十五、公司2020年第一季度报告(全文刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权;

十六、审议关于召开公司2019年度股东大会的议案

公司定于2020年5月26日召开2019年度股东大会(详见公司关于召开2019年度股东大会的通知)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权;

特此公告

中通客车控股股份有限公司董事会
2020年4月30日

股票简称:中通客车　　股票代码:000957　　公告编号:2020-025

中通客车控股股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2019年度股东大会

(二)召集人:公司董事会

经公司第十届董事会第二次会议审议通过,同意于2020年5月26日召开公司2019年度股东大会。

(三)本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

(四)召开的日期、时间:

1.现场会议时间:2020年5月26日(星期二)下午14:30;

2.网络投票时间:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月26日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年5月26日上午9:15至下午15:00 期间的任意时间。

(五)会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

1.现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;

2.网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六)出席对象:

1.截至2020年5月19日下午15:00收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东,股东因故不能到会的,可委托代理人出席会议并参加表决。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的见证律师。

(七)会议地点:聊城市经济开发区黄河路261号本公司一楼104会议室。

二、股东大会审议事项

1.公司2019年度董事会工作报告

2.公司2019年度监事会工作报告

3.公司2019年度财务决算报告

4.公司2019年度报告及摘要

5.公司2019年度利润分配预案

6.公司2020年日常关联交易议案

7.关于确认公司2019年度审计费用及续聘2020年度审计机构的议案

8.关于增加8亿元汽车回购担保额度的议案

以上议案已经公司第十届二次董事会审议通过,具体详见公司于2020年4月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司十届二次董事会决议公告》(编号:2020-029),在审议第6项议案时,公司控股股东中通汽车工业集团有限责任公司需回避表决;在审议上述议案时,中小投资者单独计票。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
1.00	公司2019年度董事会工作报告	√
2.00	公司2019年度监事会工作报告	√
3.00	公司2019年度财务决算报告	√
4.00	公司2019年度报告及摘要	√
5.00	公司2019年度利润分配预案	√
6.00	公司2020年日常关联交易议案	√
7.00	关于确认公司2019年度审计费用及续聘2020年度审计机构的议案	√
8.00	关于增加8亿元汽车回购担保额度的议案	√

四、现场会议登记办法

(一)登记方式:

1.个人股东亲自出席会议的,应当持本人有效身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续;

2.出席会议的法人股东代表为股东单位法定代表人的,请持本人身份证、法定代表人证明书和持股凭证办理登记手续;

3.异地股东可以通过传真方式登记。

(二)登记时间:2020年5月23日上午8:30-12:00,下午13:30-17:00。

(三)登记地点:公司证券部

(四)委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:

1.个人股东代理人需提交本人身份证、委托人身份证、授权委托书和委托人持股凭证;

2.法人股东代理人需提交本人身份证、法人股东单位的法定代表人亲自签署的授权委托书、营业执照复印件(加盖公司公章)和持股凭证。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,具体操作流程详见附件1。

六、其他事项

1.现场会议联系方式

联系人:王翠萍、赵磊

联系电话:0635-8322765

联系传真:0635-83228905

2.会议费用:参与现场会议股东及委托人食宿、交通费用自理。

3.网络投票系统异常情况的处理方式

网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

公司十届二次董事会决议

中通客车控股股份有限公司董事会
2020年4月30日

附件1.参加网络投票的具体操作流程

附件2.授权委托书

附件1.参加网络投票的具体操作流程

一. 网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"360957",投票简称为"中通投票"。

2.填报表决意见或选举票数。

填报表决意见:同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2020年5月26日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月26日上午9:15,结束时间为2020年5月26日下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹授权委托　先生(女士)代表本公司(本人)出席中通客车控股股份有限公司2019年度股东大会,并按以下指示代为行使表决权。

提案编码	提案名称	填在对应项目下打√			
		同意	反对	弃权	回避
1	公司2019年度董事会工作报告				
2	公司2019年度监事会工作报告				
3	公司2019年度财务决算报告				
4	公司2019年度报告及摘要				
5	公司2019年度利润分配预案				
6	公司2020年日常关联交易议案				
7	关于确认公司2019年度审计费用及续聘2020年度审计机构的议案				
8	关于增加8亿元汽车回购担保额度的议案				

委托人姓名(名称):　　委托人股东账号:

委托人持股数:　　委托人签字(盖章):

委托日期:　　委托人身份证号码:

受托人身份证号码:

受托人签字(盖章):

注意:授权委托书还应当注明如下信息:

1.没有明确投票指示的,应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

2.授权委托书签发日期和有效期限。

股票简称:中通客车　　股票代码:000957　　公告编号:2020-027

中通客车控股股份有限公司十届二次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司第十届二次监事会会议通知于2020年4月17日以电子邮件的方式发出,会议于2020年4月27日以通讯表决的方式召开。会议应到会监事3人,实际到会监事3人,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议审议并通过了如下议案:

一、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2019年度监事会工作报告》(全文刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议;

二、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2019年度财务决算报告》;

本议案尚需提交公司股东大会审议;

三、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2019年度报告及摘要》;

本议案尚需提交公司股东大会审议;

四、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2019年度报告的审核意见》;

公司2019年度报告客观、真实地反映了公司本年度的财务状况和经营成果;经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计的《中通客车控股股份有限公司2019年度审计报告》在所有重大方面公允地反映了公司的财务状况,经营成果和现金流动情况。

五、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2019年度利润分配方案》;

监事会认为:公司2019年不进行利润分配符合公司健康发展的需要和公司章程的有关规定,也符合股东的长远利益。

本议案尚需提交公司股东大会审议;

六、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于计提2019年度资产减值准备的议案》;

按照《企业会计准则》等有关规定,结合公司实际情况,同意公司对2019年度的部分应收账款和存货合计计提资产减值准备17,012.90万元,对当期归属于母公司股东的净利润影响金额合计为14,537.46万元。

七、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司《关于会计政策变更的议案》;

同意公司根据财政部相关规定进行会计政策调整,决策程序符合法律法规和公司章程的规定。

八、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2019年公司内部控制自我评价报告》;

监事会认为:公司根据有关规定,按照自身的实际情况,已基本建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度,保证了公司业务活动的正常进行,保护了公司资产的安全和完整。

九、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2020年第一季度报告》;

十、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2020年第一季度报告的审核意见》;

监事会认为:公司2020年第一季度报告客观、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

特此公告

中通客车控股股份有限公司监事会
2020年4月30日

股票简称:中通客车　　股票代码:000957　　公告编号:2020-023

中通客车控股股份有限公司关于会计政策变更的公告

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、本次会计政策变更情况概述

(一)会计政策变更原因

1.财务报表格式调整的会计政策

2019年9月19日,财政部颁布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会(2019)16号)(以下简称"财会(2019)16号通知"),对合并财务报表格式进行了修订,要求执行企业会计准则的企业按照会计准则和财会(2019)16号通知的要求编制2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。根据上述通知的要求,公司应当对合并财务报表格式进行相应调整。

2.收入的会计政策

2017年7月5日,财政部修订发布《企业会计准则第14号—收入》。根据财政部要求,在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行;执行企业会计准则的非上市企业,自2021年1月1日起施行。

由于上述会计准则修订,公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。

(二)会计政策变更日期

上述变更依据财政部相关文件规定的起始日开始执行。

(三)变更前公司采用的会计政策

本次变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。其中:与合并财务报表格式相关的会计政策按财政部发布的《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)16 号)的相关规定执行。

(四)变更后公司采用的会计政策

本次变更后,公司将执行财政部修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》的相关规定,并按照财政部发布的《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会(2019)16号)要求编制2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。除上述会计政策变更外,其他未变更部分,公司按照财政部前 期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更的内容

(一)财务报表格式调整的主要内容

1.合并资产负债表

合并资产负债表原"应收票据及应收账款"项目拆分为"应收票据"和"应收账款"和"应收款项融资"项目;

合并资产负债表原"应付票据及应付账款"项目拆分为"应付票据"和"应 付账款"项目;

合并资产负债表新增"使用权资产"、"租赁负债"、"专项储备"项目。

2.合并利润表

将合并利润表"减:资产减值损失"调整为"加:资产减值损失(损失以"-"号填列)";

将合并利润表"减:信用减值损失"调整为"加:信用减值损失(损失以"-"号填列)";

3.合并现金流量表

合并现金流量表删除"为交易目的而持有的金融资产净增加额"、"发行债券 收到的现金"项目。

4.合并所有者权益变动表

合并所有者权益变动表增加"专项储备"项目。

(二)《企业会计准则第 14 号—收入》(财会(2017)22 号)变更的主要内容

将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型;以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准;识别合同所包含的各项履约义务并在履行时分别确认收入;对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引;对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定。

三、本次会计政策变更对公司的影响

(一)合并财务报表格式变更对公司的影响

根据《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会(2019) 16 号)要求,公司对财务报表格式进行了变更,本次变更能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不涉及对公司以前年度的追溯调整,对公司净资产、净利润等相关财务指标无实质性影响。本次会计政策变更是公司根据国家财政部的规定和要求进行的合理变更,变更后的会计政策符合相关规定和公司实际情况,不存在损害公司及股东利益的情形。

(二)执行《企业会计准则第 14 号—收入》准则对公司的影响

根据新旧准则转换的衔接规定,自2020年1月1日起施行,公司应当根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。本次会计政策的变更系根据财政部颁布的最新会计准则进行的相应变更,变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情况。

四、独立董事意见

公司根据财政部相关规定进行会计政策调整,决策程序符合法律法规和公司章程的规定,不会损害公司和中小股东的利益,同意公司执行本次会计政策变更事项。

五、监事会意见

同意公司根据财政部相关规定进行会计政策调整,决策程序符合法律法规和公司章程的规定。

六、备查文件

1.公司十届二次董事会决议

2.公司十届二次监事会决议

3.公司十届二次董事会独立董事相关意见

特此公告

中通客车控股股份有限公司董事会
2020年4月30日

股票简称:中通客车　　股票代码:000957　　公告编号:2020-022

中通客车控股股份有限公司关于2019年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证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。

中通客车控股股份有限公司(以下简称"公司"或"中通客车")于 2020年4月27日召开了第十届董事会第二会议和第十届监事会第二次会议,分别审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。根据相关规定,现将具体情况公告如下:

一、2019年度计提资产减值准备概述:

根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(2020年修订)的相关规定,为了更加真实、准确地反映公司截至2019年12月31日的资产和经营状况,公司本着谨慎性原则,对各类资产进行了全面清查和减值测试,对截至2019年12月31日合并报表范围内存在减值迹象的应收账款和存货计提了资产减值准备。本期计提资产减值准备总额为17,012.90万元。

具体如下:

资产类别	计提减值准备金额(万元)
应收款项	16,203.32
存货	809.58
合计	17,012.90

二、本次计提资产减值准备的情况说明

1.公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规定,考虑包括客户的财务经营情况、预计客户回款的数额与时点、未来现金流量折现率、信用风险组合的划分、以历史损失率为基础同时结合当前状况以及对未来经济状况的预测而确定的应收账款的预期信用损失率等一系列因素,公司本期应收账款坏账准备增加15,147.60万元,应收票据坏账准备增加39.19万元,其他应收款坏账准备增加1,016.53万元,合计增加应收账款坏账准备16,203.32万元。

2.公司根据《企业会计准则第1号—存货》规定,资产负债表日,存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的,应当计提存货跌价准备,计入当期损益。公司综合考虑存货状态、库龄、持有目的、市场销售价格、是否已有合同订单等因素确定存货可变现净值,并与存货账面价值进行比较,2019年度按照各项存货成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备