证券代码:000868 证券简称:ST安凯 公告编号:2021-014

安徽安凯汽车股份有限公司

[2020] 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

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	ST安凯	股票代码	000868
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	刘勇	赵保军、盛夏	
办公地址	安徽省合肥市包河区葛淝路1号	安徽省合肥市包河区葛淝路1号	
传真	0551-62297710	0551-62297710	
电话	0551-62297712	0551-62297712	
电子信箱	zqb@ankai.com	zqb@ankai.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司是专业生产全系列客车和汽车零部件的上市公司,产品覆盖各类公路客车、旅游客车、团体客车、景观车、公交客车、新能源商用车等。公司采用全承载和半承载两条技术路线,全承载技术主要用于大型客车和新能源客车,半承载技术主要用于中轻型客车。

公司坚持“直销+经销”双轮驱动的营销模式,目前直销占主导地位,凭借优良的产品品质和“敬客经营”理念满足不同客户的需求。

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

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入	3,259,905,476.97	3,375,870,425.18	-3.44%	3,146,799,184.83
归属于上市公司股东的净利润	99,582,445.56	33,620,608.62	196.19%	-893,339,285.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-414,719,654.42	-96,534,923.00		-928,646,638.89
经营活动产生的现金流量净额	400,051,723.11	522,262,692.44	-23.40%	-345,317,349.45
基本每股收益(元/股)	0.14	0.05	180.00%	-1.25
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.05	180.00%	-1.25
加权平均净资产收益率	20.94%	8.28%	12.66%	-120.86%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
总资产	5,111,885,944.93	5,258,434,813.39	-2.79%	7,131,474,972.16
归属于上市公司股东的净资产	526,890,483.35	425,700,005.74	23.77%	386,787,046.75

(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	272,720,526.02	570,691,362.99	547,243,323.45	1,869,250,264.51
归属于上市公司股东的净利润	-43,978,152.60	-222,328.63	310,737,010.18	-166,954,083.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-60,687,458.54	-50,866,891.55	-106,694,687.30	-196,470,617.03
经营活动产生的现金流量净额	-210,752,255.83	-365,483,048.05	236,868,447.02	739,418,579.97

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	46,215	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	45,658	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

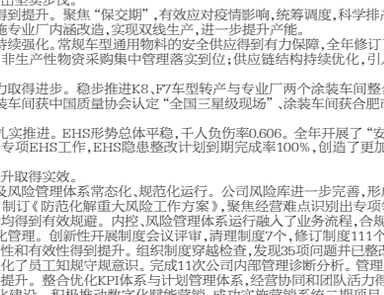
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
安徽江淮汽车集团股份有限公司	国有法人	25.20%	184,763,565	37,763,565		
安徽省投资集团控股有限公司	国有法人	15.29%	112,108,623			
朱亚兵	境内自然人	1.10%	8,086,908			
苏凤英	境外法人	0.99%	7,249,300			
李剑勇	境内自然人	0.51%	3,750,000			
何刚	境内自然人	0.48%	3,556,000			
程贤云	境内自然人	0.42%	3,045,000			
朱永翠	境内自然人	0.25%	1,800,000			
袁泽宇	境内自然人	0.24%	1,790,000			
郑红兰	境内自然人	0.24%	1,752,610			
上述股东关联关系或一致行动的说明	安徽江淮汽车集团股份有限公司与其他股东不存在关联关系,也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。其他股东之间未知其关联关系,也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
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

2020年公司主要开展了以下工作:

一、疫情防控取得显著成效。

加强组织领导。结合公司实际和防疫动态,成立疫情防控工作领导小组及下设工作机构成员,坚持员工至上,研究制定疫情防控方案,切实抓好落实,为打赢疫情防控攻坚战提供组织保证。

落实落细防控措施。强化防控物资应急保障;严格日常健康监测;开展交通班车、电梯、餐厅等重点公共区域日常消杀;加强风险地区行销、售后人员健康管理;引导全员参与防控。

维持生产经营秩序。建立疫情防控跨部门联动机制,压实各级责任,保持严防态势,强化生产组织与管理协同,公司未出现一例确诊或疑似病例,夺取疫情防控与生产经营双胜利。

二、经营质量实现稳健提升。

坚持效益优先,贯彻底线思维,深化降本降耗,全力打好盈利攻坚战。

强化多渠道开源。全力争取高质量、有效益订单,新能源客车实现销量3061台,占比65%,贡献了收入和利润;积极申报省科技创新、市新能源汽车奖补等项目和政策。

深化全面预算管理。严格按照年度预算和底线经营预算指标管控费用,以资金、费用为抓手双管齐下,以收入完成进度管控“三非”费用开支进度。

催收清欠、优化资产股权取得实质进展。紧盯回款目标,多手段举措催收。完成安凯车桥股权转让和客车三厂土地收储。

三、技术研发站上新起点。

产品力提升进展积极。全年新产品开发计划共7项,到期计划完成率100%,其中国六宝斯通项目完成试验验证,13.7米A9项目完成样车试制。快速跟进国内市场需求,完成35个新产品、212个扩展产品的公告、环保和达标等认证工作。完成沙特G9、K8、6700K和6118等车型GCC海湾认证,确保产品及时走向国际市场。

新能源客车关键部件及技术成果持续突破。加快完成新能源公交车能耗、续驶里程、舒适性全面升级,参加2020EB-PAC全国新能源公交车性能评价赛,揽获全能奖、续驶优胜奖等五项大奖。电机产品覆盖更全面,自主研发与验证智能辅助驾驶系统,迭代开发整车控制系统。

科技创新积极作为。全年获得授权专利133项,其中发明专利12项。参与制定国家和行业标准10项。“高性能纯电动公交车平台产品开发及关键技术研究项目”获批安徽省新能源汽车产业集聚发展基地项目;“高性能智能网联化E9纯电动城市客车关键技术研究及平台产品开发研发项目” 获批合肥市蓝天保卫战研发创新项目。

四、营销力提升收获新进展。

全力争取高质量、有效益订单。国内市场新能源客车实现销量3061台,为公司贡献了收入和利润。国际市场积极抢抓“一带一路”政策机遇,深化精准营销,实现沙特800台等批量订单,在沙特等战略市场地位得到进一步巩固。

强化营销领域风险管控。围绕新能源客车“两万公里达标”工作,公司成立专项小组,联动推进国补申报和资金回笼。

创新营销模式,应用数字化营销成效初显。制定“2020年安凯客车数字营销方案”,建立并维护好安凯整车商城,打造线上营销阵地,积极搜索商户信息,寻找潜在销售机会。

持续完善售后服务网络。国内市场着力服务站优化分布,提升综合服务能力,2020年新建服务站38家,升级12家,降级23家,淘汰153家;新发展3家配件经销商,现有21家。国际市场依托集团公司海外服务网络,进一步完善公司服务网络。

五、产品质量表现进步明显。

市场质量表现进一步向好。狠抓市场质量问题改进,形成160项改进计划,计划完成率100%。2020年市场90天百台故障频次25.15,同比下降27.35%,3-15月百台故障频次89.02,同比下降22.03%。

质量体系规范运行。法规一致性符合率100%。顺利通过军品装备承制单位监督检查、3C强制性工厂检查、ISO9001监督审核、IATF16949质量管理体系首次换证等外部审核认证,体系保障能力持续提升。

六、精益制造迈出坚实步伐。

生产组织能力得到提升。聚焦“保交期”,有效应对疫情影响,统筹调度,科学排产,全年完成5472台整车入库任务。实施专业厂内涵改造,实现双线生产,进一步提升产能。

物料保障能力持续强化。常规车型通用物料的安全供应得到有力保障,全年修订了两次期量标准。采购管理进一步规范,非生产性物资采购集中管理落实到位;供应链结构持续优化,引入8家行业主流供应商。

专业厂制造能力取得进步。稳步推进K8、F7车型转产与专业厂两个涂装车间整合,产能布局进一步优化。客车一厂总装车间获中国质量协会认定“全国三星级现场”、涂装车间获合肥市经信局认定“五星级现场”。

EHS管理工作扎实推进。EHS形势总体平稳,千人负伤率0.606。全年开展了“安康杯”活动、交通安全月、消防安全月等专项EHS工作,EHS隐患整改计划到期完成率100%,创造了更加安全稳定的发展环境。

七、深化管理提升取得实效。

全面推进内控及风险管理体系常态化、规范化运行。公司风险库进一步完善,形成主动自查、主动整改的动态改进机制,制订《防范化解重大风险工作方案》,聚焦经营难点识别出专项领域风险,形成推进计划专项督导,风险均得到有效规避。内控、风险管理体系运行融入了业务流程,合规意识得到强化。

持续推进规范化管理。创新性开展制度全议评审,清理制度7个,修订制度111个,117条整改计划全部完成,制度的适宜性和有效性得到提升。组织制度穿越检查,发现35项问题并已整改到位。针对性开展制度宣传月活动,强化了员工知规守规意识。完成11次公司内部管理诊断分析。管理运行体系有效性、适应性、符合性进一步提升。整合优化KPI体系与计划管理体系,经营协同和团队活力得到强化。

加快推进信息化建设。积极推动数字化赋能营销,成功实施营销系统二期项目,实现了产品快速报价、资信风控前移、客户管理优化、下单效率显著提升、移动商务便捷。实施新车下线检测信息上传平台项目、400呼叫中心云化项目,顺利通过国家网络安全等级保护测评。以信息化手段强化营销管理、生产经营的支持,提高了工作效率,规避了风险。公司荣获安徽省服务型制造示范企业称号。

八、党建引领作用有效发挥。

党建重点工作项目有序推进。全面推进基层党组织标准化建设工作,全年开展6次党建工作督导,基层党组织标准化建设展现较高水平;成立各级党组织“不忘初心、牢记使命”主题教育读书班,持续深化主题教育;党建与生产经营深度融合,24个“一支部一品牌”和26个“一支部项目”扎实推进,计划完成率达到99%。

安凯大家园建设卓有成效。围绕“强化领导示范、强化进取氛围、强化员工感知和共建安凯大家园”制定31条专项计划,到期计划完成率100%。聚焦“塑造党建品牌、‘五特色’、‘四专项’、‘两平台’”四个方面策划了“党建引领聚能量、齐抓共建提士气”方案,全年完成32项计划,共建美好安凯大家园迎来新气象。2020年员工满意度和敬业度同比均有提升,公司荣获“安徽省和谐劳动关系企业”称号。

有特色的培训和人才培养展现新面貌。创新培训举措,丰富培训形式,全年开展了“6+4”干部大讲堂、中层干部专项培训班、“质量工作坊”班组长专项培训班等。强化关键人才培养,开展了“1+2”技能人才培养与技术学科带头人、金牌营销员、星级服务员、专业带头人等各系统关键人才培养,2020年关键人才流失率同比降低15.7%。干部“支持营销、走进市场”专题活动收获积极成效。

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

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、面临退市情况

□ 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

2017年7月5日,财政部发布了《企业会计准则第14号—收入》(财会【2017】22号)(以下简称“新收入准则”)。要求境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。本公司于2020年1月1日执行新收入准则,对会计政策的相关内容进行调整,详见附注三、25。

新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初(即2020年1 月1日)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。在执行新收入准则时,本公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。

2019年12月10日,财政部发布了《企业会计准则解释第13号》。本公司于2020年1月1日执行该解释,对以前年度不进行追溯。

(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

1、新增全资子公司安徽安凯汽车技术服务有限公司

安徽安凯汽车技术服务有限公司(以下简称安凯技术)系经合肥市包河区市场监督管理局批准,公司于 2020年7月28日出资设立的全资子公司。

2、减少全资子公司北京新安凯客车销售有限公司

公司子公司北京新安凯客车销售有限公司于2020年10月 26 日完成注销。

安徽安凯汽车股份有限公司

2021年3月23日

证券代码:000868 证券简称:ST安凯 公告编号:2021-015

安徽安凯汽车股份有限公司关于公司2020年度申请综合授信的公告

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

2021年3月19日,安徽安凯汽车股份有限公司(以下简称“公司”)召开第八届董事会第四次会议,会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2021年度申请综合授信的议案》,并将该议案提交公司2020年度股东大会表决,具体内容公告如下:

为了贯彻落实公司2021年度的生产经营计划和目标,减少资金压力,拓宽融资渠道,有效拉动销售收入的增长,确保公司长期持续发展,公司2021年拟计划在总额度50亿元人民币之内向银行等金融机构及其他融资机构申请综合授信。以上综合授信期限一年,有效期至下一年度股东大会召开日。本次授信额度主要用于包括项目资金贷款、流动资金贷款、开具银行承兑汇票、保函、保理、票据、信用证、远期结售汇、贸易融资、个人按揭、法人按揭等形式的融资。授信额度不等于公司的融资金额,实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

公司董事会授权董事长签署上述综合授信的所有文书,超过以上授权范围须经董事会批准后执行。

特此公告

安徽安凯汽车股份有限公司董事会

2021年3月23日

证券代码:000868 证券简称:ST安凯 公告编号:2021-016

安徽安凯汽车股份有限公司关于公司2021年度为客户提供汽车回购担保的公告

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

2021年3月19日,安徽安凯汽车股份有限公司(以下简称“公司”)召开第八届董事会第四次会议,会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2021年度为客户提供汽车回购担保的议案》,并将该议案提交公司2020年度股东大会表决。具体内容公告如下:

一、担保情况概述

为促进公司客车业务发展,加快公司销售资金结算速度,公司拟与金融机构及其他融资机构(如租赁公司)合作。为符合审核通过的客户的融资需求,根据金融机构及其他融资机构的要求,在相关合同约定的特定条件下公司回购车辆或提供其他担保措施。业务模式包括但不限于买方信贷、融资租赁等方式。

通过与金融机构及其他融资机构的合作,公司可以实现及时回款,缓解资金压力,提升公司业务盈利能力。

公司拟将在2021年度为购买本公司汽车产品而申请金融机构及其他融资机构的客户,提供总额度不超过人民币30亿元的汽车回购担保。

二、被担保人基本情况

信誉良好且具备贷款条件的自然人和法人客户。

三、董事会意见

公司董事会认为,公司为客户提供汽车回购担保所采取的模式,是国内目前普遍采用的客车按揭贷款方式,该项业务的实施能够有效拉动销售收入的增长,确保公司的长期持续发展。

四、独立董事意见

公司独立董事认为:公司为客户提供汽车回购担保所采取的模式,是国内目前普遍采用的客车按揭贷款方式,该项业务的实施能够有效拉动销售收入的增长,确保公司的长期持续发展。同意该事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2020年12月31日,公司为汽车按揭贷款客户提供回购担保责任的余额为20,318.57万元,占2020年度经审计净资产的比重为38.56%,因客户按揭逾期本公司预付回购款金额为17,923.65万元。

公司无其他逾期担保。

公司董事会授权董事长签署贷款所有文书,超过以上授权范围的贷款须经董事会批准后执行。本授权有效期为公司2020年度股东大会批准之日起至召开2021年度股东大会做出新的决议之日止。

六、备查文件目录

1、安凯客车八届四次董事会会议决议;

2、独立董事相关独立意见。

特此公告

安徽安凯汽车股份有限公司董事会

2021年3月23日

证券代码:000868 证券简称:ST安凯 公告编号:2021-017

安徽安凯汽车股份有限公司关于公司2021年度与中安汽车租赁公司合作为客户提供汽车回购担保暨关联交易的公告

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

2021年3月19日,安徽安凯汽车股份有限公司(以下简称“公司”)召开第八届董事会第四次会议,关联董事戴茂方先生、吴晓东先生、查保应先生、李永祥先生、王德龙先生回避表决。会议以4票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2021年度与中安汽车租赁公司合作为客户提供汽车回购担保暨关联交易的议案》,并将该议案提交公司2020年度股东大会表决。具体内容公告如下:

一、担保情况概述

为促进公司客车业务发展,加快公司销售资金结算速度,公司拟与安徽中安汽车融资租赁股份有限公司(以下简称“中安汽车租赁公司”)合作。为符合中安汽车租赁公司审核通过的客户的融资需求,根据其要求,在相关合同约定的特定条件下公司回购车辆或提供其他担保措施。业务模式包括但不限于买方信贷、融资租赁等方式。

公司拟将在2021年度为购买本公司汽车产品而申请中安汽车租赁公司按揭贷款的客户,提供总额度不超过人民币贰亿元的汽车回购担保。该额度不在公司拟提交2020年度股东大会审议的《关于公司2021年度为客户提供汽车回购担保的议案》额度内。

中安汽车租赁公司系公司下属联营企业(公司持有其10%股权),公司控股股东安徽江淮汽车集团股份有限公司之控股子公司安徽江汽投资有限公司之全资子公司江淮汽车(香港)有限公司持有其39%股权,公司第二大股东安徽省投资集团控股有限公司之全资子公司安徽深安投资有限公司持有其51%股权,因此构成关联关系。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司为下游购车客户在中安汽车租赁公司办理融资贷款业务时,提供不超过100,000万元汽车回购担保,构成关联交易。

该议案尚需公司股东大会审议通过,根据相关规定,届时关联股东安徽江淮汽车集团股份有限公司和安徽省投资集团控股有限公司须回避表决。

二、关联方基本情况

公司名称:安徽中安汽车融资租赁股份有限公司

公司类型:股份有限公司

住所:安徽省合肥市经开区经济技术开发区繁华大道266号基金大厦

法定代表人:潘琦

注册资本:壹拾亿人民币元整

经营范围:汽车及相关产品的融资租赁业务;其他融资租赁业务;与主营业务有关的商业保理业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

统一社会信息代码:91340000MA2RY23J0J

关联关系:下属联营企业

主要财务数据:截止2020年12月31日,安徽中安汽车融资租赁股份有限公司总资产为1,570,222,176.79元,负债总额为523,594,824.92元,净资产为1,046,627,351.87元,2020年实现营业收入64,719,179.26元,净利润44,103,032.72元。(经审计)

三、被担保人基本情况

信誉良好且具备贷款条件的自然人和法人客户。

四、董事会意见

公司董事会认为,公司为客户提供汽车回购担保所采取的模式,是国内目前普遍采用的客车按揭贷款方式,该项业务的实施能够有效拉动销售收入的增长,确保公司的长期持续发展。同意该事项。

五、独立董事意见

公司独立董事认为:公司为客户提供汽车回购担保所采取的模式,是国内目前普遍采用的客车按揭贷款方式,该项业务的实施能够有效拉动销售收入的增长,确保公司的长期持续发展。同意该事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2020年12月31日,公司为汽车按揭贷款客户提供回购担保责任的余额为20,318.57万元,占2020年度经审计净资产的比重为38.56%,因客户按揭逾期本公司预付回购款金额为17,923.65万元。

公司无其他逾期担保。

公司董事会授权董事长签署贷款所有文书,超过以上授权范围的贷款须经董事会批准后执行。本授权有效期为公司2020年度股东大会批准之日起至召开2021年度股东大会做出新的决议之日止。

七、备查文件目录

1、安凯客车八届四次董事会会议决议;

2、独立董事相关独立意见。

特此公告

安徽安凯汽车股份有限公司董事会

2021年3月23日

证券代码:000868 证券简称:ST安凯 公告编号:2021-018

安徽安凯汽车股份有限公司关于公司2021年度与江淮担保公司合作为客户提供汽车回购担保暨关联交易的公告

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

2021年3月19日,安徽安凯汽车股份有限公司(以下简称“公司”)召开第八届董事会第四次会议,关联董事戴茂方先生、吴晓东先生、查保应先生、李永祥先生、王德龙先生回避表决。会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2021年度与江淮担保公司合作为客户提供汽车回购担保暨关联交易的议案》,并将该议案提交公司2020年度股东大会表决。具体内容公告如下:

一、担保情况概述

为促进公司客车业务发展,加快公司销售资金结算速度,公司拟与合肥江淮汽车融资担保有限公司(以下简称“江淮担保公司”)合作。为符合江淮担保公司审核通过的客户的融资需求,根据其要求,在相关合同约定的特定条件下公司回购车辆或提供其他担保措施。业务模式包括但不限于买方信贷、融资租赁等方式。

公司拟将在2021年度为购买本公司汽车产品而申请江淮担保公司按揭贷款的客户,提供总额度不超过人民币贰亿元的汽车回购担保。该额度不在公司拟提交2020年度股东大会审议的《关于公司2021年度为客户提供汽车回购担保的议案》额度内。

江淮担保公司系公司控股股东安徽江淮汽车集团股份有限公司之全资子公司,因此构成关联关系。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司为下游购车客户在江淮担保公司办理融资贷款业务时,提供不超过20,000万元汽车回购担保,构成关联交易。

该议案尚需公司股东大会审议通过,根据相关规定,届时关联股东安徽江淮汽车集团股份有限公司须回避表决。

二、关联方基本情况

公司名称:合肥江淮汽车融资担保有限公司

公司类型:有限责任公司

住所:合肥市滨湖区徽州大道6669号滨湖时代广场C-01地块C8幢办公1301/1308

法定代表人:陶伟

注册资本:伍亿人民币元整

经营范围:主营贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保业务;兼营诉讼保全担保,履约担保业务,与担保业务有关的融资咨询、财务顾问中介服务,以自有资金进行投资业务。(许可证有效期至2021年3月18日)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

统一社会信息代码:91340100790141501P

关联关系:公司控股股东安徽江淮汽车集团股份有限公司之全资子公司

主要财务数据:截止2020年12月31日,合肥江淮汽车融资担保有限公司总资产为1,247,017,617.10元,负债总额为650,378,098.04元,净资产为596,639,519.06元,2020年实现营业收入99,248,899.62元,净利润42,315,665.89元。(经审计)

三、被担保人基本情况

信誉良好且具备贷款条件的自然人和法人客户。

四、董事会意见

公司董事会认为,公司为客户提供汽车回购担保所采取的模式,是国内目前普遍采用的客车按揭贷款方式,该项业务的实施能够有效拉动销售收入的增长,确保公司的长期持续发展。同意该事项。

五、独立董事意见

公司独立董事认为:公司为客户提供汽车回购担保所采取的模式,是国内目前普遍采用的客车按揭贷款方式,该项业务的实施能够有效拉动销售收入的增长,确保公司的长期持续发展。同意该事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2020年12月31日,公司为汽车按揭贷款客户提供回购担保责任的余额为20,318.57万元,占2020年度经审计净资产的比重为38.56%,因客户按揭逾期本公司预付回购款金额为17,923.65万元。

公司无其他逾期担保。

公司董事会授权董事长签署贷款所有文书,超过以上授权范围的贷款须经董事会批准后执行。本授权有效期为公司2020年度股东大会批准之日起至召开2021年度股东大会做出新的决议之日止。

七、备查文件目录

1、安凯客车八届四次董事会会议决议;

2、独立董事相关独立意见。

特此公告

安徽安凯汽车股份有限公司董事会

2021年3月23日

证券代码:000868 证券简称:ST安凯 公告编号:2021-019

安徽安凯汽车股份有限公司关于计提2020年度资产减值准备的公告

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

2021年3月19日,安徽安凯汽车股份有限公司(以下简称“公司”)召开第八届董事会第四次会议,会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于计提2020年度资产减值准备的议案》,并将该议案提交公司2020年度股东大会表决,具体内容公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定,为了更加真实、准确反映公司截止2020年12月31日的资产状况和财务状况,基于谨慎性原则,公司对2020年度财务报告合并会计报表范围内存在减值迹象的各项资产计提了减值准备。

二、计提资产减值准备的说明

资产减值准备计提情况如下: 单位:万元

项目	本期计提金额	本期转回金额	确认减值损失金额
一、信用减值损失			
应收票据		634.50	634.5
应收账款	-7,245.90	24.51	-7,221.39
其他应收款	-384.11	12.69	-371.42
长期应收款	-178.85		-178.85
小计	-7,808.86	671.7	-7,137.16
二、资产减值损失			
存货	-383.56	791.82	408.26
长期股权投资	-137.22		-137.22
合同资产	-11,740.07		-11,740.07
小计	-12,260.85	791.82	-11,469.03
合计	-20,069.71	1,463.52	-18,606.19

2020年信用减值损失和资产减值损失计提情况说明:

一、信用减值损失计提情况说明

对于存在客观证据表明存在减值,以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款,其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等单独进行减值测试,确认预期信用损失,计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款,其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失,确定组合的依据如下:

应收票据确定组合的依据如下:

应收票据组合1商业承兑汇票

应收票据组合2银行承兑汇票

对于划分为组合的应收票据,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过连约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

应收账款确定组合的依据如下:

应收账款组合1应收客户款

对于划分为组合的应收账款,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。本公司以账龄作为信用风险特征组合,按信用风险特征组合对应收客户款计算预期信用损失。

其他应收款确定组合的依据如下:

其他应收款组合1应收利息

其他应收款组合2应收股利

其他应收款组合3其他应收款其他第三方款项

其他应收款组合4其他应收政府部门等无收回风险款项

对于划分为组合的其他应收款,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

应收款项融资确定组合的依据如下:

应收款项融资组合1应收票据

应收款项融资组合2应收账款

对于划分为组合的应收款项融资,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

合同资产确定组合的依据如下:

合同资产组合1应收客户地方新能源补贴

合同资产组合2应收国家新能源补贴

对于划分为组合的合同资产,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口与整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

长期应收款确定组合的依据如下:

长期应收款组合应收其他款项

对于划分为组合的长期应收款,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

本期共计提坏账准备7,808.86万元,其中应收账款7,245.90万元、其他应收款384.11万元、长期应收款178.85万元,本期转回或收回应收账款24.51万元,转回或收回其他应收款12.69万元,转回或收回应收票据634.5万元。

二、资产减值损失计提情况说明

1、存货

资产负债表日按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,计提存货跌价准备,计入当期损益。

2020年度计提存货跌价准备383.56万元,转回和转销存货跌价准备791.82万元,截至2020年12月31日存货跌价准备余额为1,037.39万元。

2、长期股权投资

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时,本公司将其账面价值减记至可收回金额,减记的金额计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。

2020年度计提长期股权投资减值准备137.22万元,截至2020年12月31日长期股权投资坏账准备余额为137.22万元。

三、本次计提减值准备对公司财务状况的影响

本次资产减值准备的计提减少公司2020年利润总额18,606.19万元。

四、本次计提减值准备的审批程序

本次计提资产减值准备的议案已经公司第八届董事会第四次会议和监事会第四次会议审议通过,公司独立董事发表了独立意见,监事会以决议的形式对该事项发表了相关意见。该议案需提交公司股东大会审议。

五、董事会关于计提资产减值准备的说明

董事会会认为:公司本次计提减值准备依据充分,真实、公允地反映了公司的资产状况,同意本次计提资产减值准备事项。公司本次计提2020年度资产减值准备事项已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

六、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见

公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,能够公允地反映公司财务状况和经营成果,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息,不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次计提资产减值准备履行了相应的决策程序,符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》等相关规定,同意公司本次计提资产减值准备事项。

七、监事会关于本次计提资产减值准备的意见

监事会认为:本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,符合公司的实际情况,依据充分,计提后能够公允客观地反映公司的资产状况;董事会审议本次计提资产减值准备的决策程序合法合规;同意本次计提资产减值准备。

八、备查文件

1、安凯客车八届四次董事会会议决议;

2、安凯客车八届四次监事会会议决议;

3、独立董事关于公司第八届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见;

4、独立董事关于公司第八届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告

安徽安凯汽车股份有限公司董事会

2021年3月23日

证券代码:000868 证券简称:ST安凯 公告编号:2021-020

安徽安凯汽车股份有限公司关于拟签署《保理业务合同》暨关联交易的公告

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

2021年3月19日,安徽安凯汽车股份有限公司(以下简称“公司”)召开第八届董事会第四次会议,关联董事吴晓东先生、江瀚先生、马超先生回避表决。会议以8票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于拟签署〈保理业务合同〉暨关联交易的议案》,并将该议案提交公司2020年度股东大会表决。具体内容公告如下:

一、关联交易概述

(一)关联交易基本情况

为拓宽融资渠道,加快资金周转速度,进一步提高资金使用效率,满足公司资金需求,安徽安凯汽车股份有限公司(以下简称“公司”)拟向安徽中安商业保理有限责任公司(以下简称“中安保理公司”)申请办理应收账款保理及供应链融单业务,总额度不超过3亿元人民币,期限不超过12个月。

(二)与本公司的关联关系

由于中安保理公司的实际控制人为安徽省投资集团控股有限公司(以下简称“省投资集团”),省投资集团为本公司第二大股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,中安保理公司为本公司的关联法人。本次交易构成关联交易。

(三)董事会审议情况及所必需的审批程序

公司第八届董事会第四次会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于拟签署〈保理业务合同〉暨关联交易的议案》。关联董事吴晓东先生、江瀚先生、马超先生回避表决。上述关联交易已取得独立董事的事前确认并发表了独立意见。本次交易事项尚需公司股东大会审议批准。

本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

(一)基本情况

关联方名称:安徽中安商业保理有限责任公司

企业类型:其他有限责任公司

注册资本:103400万元

法定代表人:余锦旺

住所:安徽省江北产业集中区管委会B楼213-C室

经营范围:贸易融资;应收账款的收付结算、管理与催收;销售分户(分类)账管理;与本公司商业保理业务相关的信用风险担保;客户资信调查与评估;票据贴现业务;相关咨询服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

(二)财务状况

截至2020年9月30日,中安保理公司总资产为3,811,714,945.14元、负债总额为2,536,519,563.00元,净资产为1,275,195,382.14元,2020年1-9月实现营业收入为163,928,235.93元,