

1.重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

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		
联系人及联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王兴富	赵磊	
电话	0635-8325577	0635-8322765	
传真	0635-8322166	0635-8328995	
电子信箱	tkw@ztbchina.com	www_957@ztb.com	

2.主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更或会计差错更正而追溯调整或重述以前年度会计数据
☒ 是 ☐ 否

	2014年	2013年	本年比上年	2012年	2011年
	调整前	调整后	增减	调整前	调整后
营业收入(元)	3,611,976,253.53	3,216,786,137.34	12.29%	2,868,381,720.67	2,868,381,720.67
归属于上市公司股东的净利润(元)	279,598,922.47	104,506,144.46	167.54%	57,821,914.25	57,821,914.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	279,598,922.47	104,506,144.46	167.54%	57,821,914.25	57,821,914.25
经营活动产生的现金流量净额(元)	235,937,166.10	260,569,349.05	-9.45%	139,055,456.14	139,055,456.14
基本每股收益(元/股)	1.17	0.44	0.44	0.16	0.16
稀释每股收益(元/股)	1.17	0.44	0.44	0.16	0.16
加权平均净资产收益率	29.83%	14.13%	14.13%	15.70%	8.86%
	2014年末	2013年末	本年末比上年	2012年末	2011年末
	调整前	调整后	增减	调整前	调整后
总资产(元)	4,262,963,274.38	3,255,330,095.15	29.85%	2,710,309,286.43	2,710,309,286.43
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,406,939,596.20	797,578,213.32	33.35%	687,294,815.24	687,294,815.24

(2)前10名普通股股东持股情况

报告期末普通股股东总数	28,501	年度报告披露日前前5个交易日普通股股东总数	28,885
-------------	--------	-----------------------	--------

前10名普通股股东持股情况

股东名称	股数(股)	持股比例	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况
中通汽车工业集团有限责任公司	121,726	51.84%	121,726	
中国公路车辆机械股份有限公司	3,246	7.73%	3,246	
中国对外经济贸易信托有限公司	1,316	3.12%	1,316	
中国对外经济贸易信托有限公司-同群证券投资集合资金信托计划	1,296	3.07%	1,296	
李文	1,246	2.96%	1,246	
金恒信资产管理有限公司	1,176	2.78%	1,176	
徐留根	0.94%	2.23%	0.94%	
通商银行-光大银行-睿智正博资产	0.93%	2.21%	0.93%	
孙向彬	0.86%	2.04%	0.86%	
中国东方资产管理股份有限公司-长城基金-广发聚源资产管理集合资产管理计划	0.84%	1.99%	0.84%	

上述股东关联关系或一致行动的说明: 上述前十名股东中,第一大股东中通汽车工业集团有限责任公司持有其控股股东之股权,无关联关系,其他股东之间无关联关系。

参与融资融券业务股东情况说明(如有): 1.李文通过普通证券账户持有中通客车股票9000股,通过信用证券账户持有中通客车股票29620股,合计持有本公司股票29720股;2.金恒信资产管理有限公司通过信用证券账户持有中通客车股票27853股;3.孙向彬通过信用证券账户持有中通客车股票20417股。

(3)前10名优先股股东持股情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期优先股股东持股情况

(4)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



图1: 公司与实际控制人之间的产权及控制关系

3.管理层讨论与分析

根据中国汽车统计信息网对50家企业客车销售的统计数据,2014年以来以上客车同比下降3.6%,行业整体呈现下降态势。我国客车市场整体呈现下降态势,全年生产客车12464辆,销售12796辆,实现销售收入36.11亿元,分别同比增长0.8%、6.3%和12.2%。销售排名行业第四,增速位居主流客车企业前列。因出新产品上市并增加研发投入,公司净利润同比增长167.54%。非经常性损益后公司实现净利润769.61万元,同比增长40%。

在项目建设方面,2014年公司实现了7个区的项目,其中3个项目正在加快建设。

在资本市场监管方面,2014年,经公司多方协商,公司实施非公开发行股票项目,预计融资7亿元,目前已获股东大会审议通过,材料已获证监会受理。

2015年,客车行业处于低速增长阶段,增幅为个位数增长。其中新能源客车有着很好的成长空间,市场前景有望超过35万台;二、随着海外市场将保持较好的增长态势,预计2015年出口总量将超过3万台。三是区域市场仍将保持良好,一些有条件的企业将推出一系列支持农村发展的举措,这将对拉动农村市场的发展起促进作用。四是商用车市场发展迅速,2014年一些区域市场的需求量已超过长途客运的需求量,呈现出良好的发展势头。五是2015年是城乡一体化客车政策扶持的收官之年,预计城乡一体化客车也将出现大幅增长。

2015年,公司总体经营目标是产销客车13600辆,收入40亿元。公司将重点做好以下四个方面工作:

一是公司将通过关注净资产回报、正现金流和成本费用控制等财务指标,围绕客户价值最大化改善产品和服务,加快提升新产品的竞争力,提升市场占有率,提升净资产回报率。

二是着力实现三大市场拓展。继续巩固“大城市、大客户、大信息、大市场、大类型”营销策略,在巩固传统市场中做大做强,国内市场中提升重点市场销量,做到客户大、市场大、业务量增长、渠道畅通、增长持续。

三是着力提升产销比,产销比。2015年加大销售引导力,提升公司大中型客车和高档客车的销量结构和占比和市场份额占比,积极拓展高档客车市场,大中型客车市场和新能源客车等高档化产品的客户和销量。

四是着力实现“两个满意”的跨越。对外,高度重视客户和市场新需求,快速响应,再次购买率与推荐率等指标的提升,深入研究客户期望和需求,探索实现最大化价值的解决方案;对内,围绕“公平性”这一关键问题,处理好员工、股东、供应商和客户利益,实现利益共赢,认真倾听员工的真心实意,关注员工成长和感受,提高员工对公司的信任度和忠诚度。

4.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

2014年,财政部颁布修订了《企业会计准则第2号—长期股权投资》等八项具体会计准则,本公司编制2014年度财务报表时,执行了相关会计准则,并按照有关的衔接规定进行了处理。

重要影响的财务报表项目的影响:

说明:在2014年度内,本公司对于被投资单位不具有共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资采用成本法核算,确认为长期股权投资。根据修订的《企业会计准则第2号—长期股权投资》规定,对上述权益性投资适用修订后的《企业会计准则第2号—金融工具确认和计量》。本公司对长期股权投资采用公允价值法核算,2014年12月31日较原账面价值,2013年资产负债表长期股权投资1,010,000.00元,调减可供出售金融资产1,010,000.00元,对资产总额无影响。

说明:在2014年度内,公司将与资产相关的政府补助计入其他非流动负债项目并计提,根据《企业会计准则第16号—政府补助》(2014年修订)及《应用指南》的相关规定,公司对与资产相关的政府补助在递延收益中列报,本公司对该项会计政策变更采用追溯调整法,2014年12月31日较原账面价值,2013年资产负债表调减其他非流动资产119,347,017.81元,调增递延收益项目119,347,017.81元,对负债总额无影响。

(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

由于2013年末公司出售了子公司新疆中通客车有限公司下属子公司新疆房地产有限公司全部股权,导致2014年的合并报表范围发生了变化。

(4)董事会、监事会及会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

中通客车控股股份有限公司董事会
2015年3月31日

中通客车控股股份有限公司八届九次董事会决议公告

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有连带责任。

中通客车控股股份有限公司第八届九次董事会会议于2015年3月17日以电子邮件的方式召开,会议于2015年3月27日在公司二楼会议室召开,应到董事9名,实际到会董事8名,董事孔祥云因未能参加,已委托李树刚代为出席会议。公司董事会成员列席了会议,会议的召开符合《公司法》(以下简称“《公司法》”)的有关规定,会议审议通过了以下议案:

一、2014年度财务决算工作报告

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;

二、2014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;

本议案尚需提交公司股东大会审议;

三、2014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;

四、2015年度经营计划

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权;

五、2014年度高级管理人员薪酬追索办法

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权;

六、2015年度高级管理人员薪酬追索办法

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权;

七、2015年公司与中通汽车工业集团有限责任公司及其子公司日常关联交易议案(详见公司2015年日常关联交易预计公告)

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,关联董事孔祥云、李树刚、李海平、邵保刚未参与表决;

关联关系说明:孔祥云现任本公司控股股东的的第一大股东山东省交通工业集团控股有限公司总经理,李树刚、李海平与邵保刚分别担任本公司控股股东中通汽车工业集团有限责任公司董事长、副董事长和总经理

本议案尚需提交公司股东大会审议;

八、2015年公司与中通公路车辆机械有限公司日常关联交易议案(详见公司2015年日常关联交易预计公告)

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权,关联董事王奇英未参与表决;

九、2015年公司与山东省交通工业集团控股有限公司及其子公司日常关联交易议案(详见公司2015年日常关联交易预计公告)

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,关联董事王奇英、李树刚、李海平、邵保刚未参与表决,关联关系说明:

本议案尚需提交公司股东大会审议;

十、2014年度利润分配议案

以总股本238,504,950股为基数,向全体股东10股派现金1.17元(含税);

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;

十一、2014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;

十二、关于确认山东中通汽车工业集团有限责任公司2014年审计费用并聘任其为公司2015年审计机构的议案

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权;

十三、2014年公司内部控制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;

十四、关于变更会计政策和会计估计的议案(详见公司变更会计政策和会计估计的公告)

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权;

十五、关于聘任会计师事务所并聘任其为公司2015年度审计机构的议案

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权;

十六、关于聘任会计师事务所并聘任其为公司2015年度审计机构的议案

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权;

十七、关于聘任会计师事务所并聘任其为公司2015年度审计机构的议案

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权;

十八、关于聘任会计师事务所并聘任其为公司2015年度审计机构的议案

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权;

十九、关于聘任会计师事务所并聘任其为公司2015年度审计机构的议案

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权;

二十、关于聘任会计师事务所并聘任其为公司2015年度审计机构的议案

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权;

二十一、关于聘任会计师事务所并聘任其为公司2015年度审计机构的议案

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权;

二十二、关于聘任会计师事务所并聘任其为公司2015年度审计机构的议案

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权;

二十三、关于聘任会计师事务所并聘任其为公司2015年度审计机构的议案

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权;

二十四、关于聘任会计师事务所并聘任其为公司2015年度审计机构的议案

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权;

二十五、关于聘任会计师事务所并聘任其为公司2015年度审计机构的议案

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权;

二十六、关于聘任会计师事务所并聘任其为公司2015年度审计机构的议案

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权;

二十七、关于聘任会计师事务所并聘任其为公司2015年度审计机构的议案

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权;

二十八、关于聘任会计师事务所并聘任其为公司2015年度审计机构的议案

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权;

二十九、关于聘任会计师事务所并聘任其为公司2015年度审计机构的议案

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权;

三十、关于聘任会计师事务所并聘任其为公司2015年度审计机构的议案

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权;

三十一、关于聘任会计师事务所并聘任其为公司2015年度审计机构的议案

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权;

三十二、关于聘任会计师事务所并聘任其为公司2015年度审计机构的议案

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权;

三十三、关于聘任会计师事务所并聘任其为公司2015年度审计机构的议案

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权;

三十四、关于聘任会计师事务所并聘任其为公司2015年度审计机构的议案

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权;

三十五、关于聘任会计师事务所并聘任其为公司2015年度审计机构的议案

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权;

三十六、关于聘任会计师事务所并聘任其为公司2015年度审计机构的议案

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权;

三十七、关于聘任会计师事务所并聘任其为公司2015年度审计机构的议案

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权;

三十八、关于聘任会计师事务所并聘任其为公司2015年度审计机构的议案

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权;

三十九、关于聘任会计师事务所并聘任其为公司2015年度审计机构的议案

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权;

四十、关于聘任会计师事务所并聘任其为公司2015年度审计机构的议案

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权;

四十一、关于聘任会计师事务所并聘任其为公司2015年度审计机构的议案

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权;

四十二、关于聘任会计师事务所并聘任其为公司2015年度审计机构的议案

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权;

四十三、关于聘任会计师事务所并聘任其为公司2015年度审计机构的议案

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权;

四十四、关于聘任会计师事务所并聘任其为公司2015年度审计机构的议案

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权;

四十五、关于聘任会计师事务所并聘任其为公司2015年度审计机构的议案

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权;

四十六、关于聘任会计师事务所并聘任其为公司2015年度审计机构的议案

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权;

四十七、关于聘任会计师事务所并聘任其为公司2015年度审计机构的议案

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权;

四十八、关于聘任会计师事务所并聘任其为公司2015年度审计机构的议案

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权;

四十九、关于聘任会计师事务所并聘任其为公司2015年度审计机构的议案

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权;

五十、关于聘任会计师事务所并聘任其为公司2015年度审计机构的议案

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权;

五十一、关于聘任会计师事务所并聘任其为公司2015年度审计机构的议案

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权;

五十二、关于聘任会计师事务所并聘任其为公司2015年度审计机构的议案

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权;

五十三、关于聘任会计师事务所并聘任其为公司2015年度审计机构的议案

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权;

五十四、关于聘任会计师事务所并聘任其为公司2015年度审计机构的议案

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权;

五十五、关于聘任会计师事务所并聘任其为公司2015年度审计机构的议案

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权;

五十六、关于聘任会计师事务所并聘任其为公司2015年度审计机构的议案

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权;

五十七、关于聘任会计师事务所并聘任其为公司2015年度审计机构的议案

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权;

五十八、关于聘任会计师事务所并聘任其为公司2015年度审计机构的议案

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权;

五十九、关于聘任会计师事务所并聘任其为公司2015年度审计机构的议案

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权;

六十、关于聘任会计师事务所并聘任其为公司2015年度审计机构的议案

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权;

六十一、关于聘任会计师事务所并聘任其为公司2015年度审计机构的议案

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权;