证券代码:000868 证券简称:安凯客车 公告编号:(2023-028)

安徽安凯汽车股份有限公司

【2022】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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ■不适用

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

□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	安凯客车	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	戴茂芳	赵保军	
办公地址	安徽省合肥市包河区花园大道23号	安徽省合肥市包河区花园大道23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

(1)主营业务情况

公司是一家集客车整车及汽车零部件的研发、制造、销售和服务于一体并坚持自主研发为主的大型综合客车厂商。经过多年的发展,公司业务范围不断丰富和完善,产品覆盖各类公路客车、公交客车、新能源客车、旅游客车、团体客车、景观车等。公司始终坚持自主研发和技术创新,紧紧抓住国民经济快速发展和新能源汽车市场快速成长的契机,加强自身资源和技术优势的不断积累,把握客车行业技术变革和细分市场挖掘所带来的先机,逐步成长为具有较强独立自主研发能力的大型综合客车厂商。

经过多年发展,公司客车产品布局较为完善,系列齐全、结构丰富,大中型客车同步、高中档客车并举。公司是国家创新型试点企业、国家火炬计划重点高新技术企业,拥有国家电动客车整车系统集成工程技术研究中心、国家级博士后科研工作站,拥有国家认可(CNAS)的整车性能试验室,拥有驱动系统检测室、EMC检测室、动力电池测试室和环境试验室,具备较为领先的技术研发和产品创新能力。公司依托国家电动客车整车系统集成工程研究中心,在电动客车整车及动力系统集成、轮边驱动、电子信息和智能控制、整车安全等技术领域取得创新性的技术突破,成功开发出一系列纯电动、混合动力和新燃料客车。公司是国内新能源客车产品线种类、新能源客车运营城市数量和纯电动客车单车运营里程等均具有一定领先优势的客车企业。

(2)主要产品应用情况

公司及主要下属子公司主营业务涉及客车整车板块和汽车零部件板块。经过多年发展,公司在客车制造领域取得过较好的业绩,产业规模覆盖研发、生产、制造、营销及售后服务等客车行业产业链的各个环节。随着改革开放以来我国汽车工业的迅速发展,国内汽车产业也获得良好的发展机遇,公司紧紧抓住产业发展和转型升级的契机,先后研发制造出一系列符合中国消费者本土要求和特色的客车产品,应用领域覆盖公路客运、城市公交、旅游、团体通勤、校车等各细分市场。

在保持传统客车业务稳定发展和适应客车市场消费需求不断变化的基础上,公司把握国家汽车产业战略转型升级的趋势,抓住新能源客车作为突破口,大力开展新能源客车研发、生产、制造和市场化运营推广。公司以研发安全、高效的电动客车产品为目标,进行电动客车整车结构设计与匹配、电驱动系统集成与优化、电子信息与智能控制以及整车安全管理的多学科系统集成技术开发,推动电动客车产业化。公司在创新整车系统集成技术,开发电动客车产品,突破整车结构、电驱动系统集成与优化、电子信息和智能控制技术、整车安全性等关键技术方面,处于行业较为领先水平。

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

	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产	3,370,000,876.53	3,784,511,609.78	-10.95%	5,111,885,944.93
归属于上市公司股东的净资产	31,147,695.22	266,277,057.77	-88.26%	526,890,483.35
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	1,487,992,571.91	1,780,721,596.62	-16.44%	3,269,905,476.97
归属于上市公司股东的净利润	-239,702,091.92	-264,187,712.71	9.27%	99,582,446.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-336,091,591.81	-313,011,958.88	-7.37%	-414,719,654.42
经营活动产生的现金流量净额	324,549,781.97	-570,484,435.32	156.89%	400,051,722.11
基本每股收益(元/股)	-0.33	-0.36	8.33%	0.14
稀释每股收益(元/股)	-0.33	-0.36	8.33%	0.14
加权平均净资产收益率	-164.83%	-66.92%		20.94%

(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	327,856,752.06	274,706,925.77	384,673,386.81	500,757,406.27
归属于上市公司股东的净利润	-39,992,958.79	-54,442,206.29	-10,631,683.09	-134,635,243.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-51,243,572.62	-58,221,221.03	-49,986,991.20	-176,639,806.96
经营活动产生的现金流量净额	315,302,371.01	54,805,079.53	46,210,007.42	-91,807,675.99

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	88,979	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	72,625	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、标记或冻结情况	
					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%	184,763,565.00			
安徽省投资集团控股有限公司	国有法人	10.44%	76,578,531.00			
苏凤英	境内自然人	0.96%	7,000,000.00			
#刘刚	境内自然人	0.81%	5,919,000.00			
何刚	境内自然人	0.41%	3,000,000.00			
北京沙合精英私募基金管理有限公司-沙合A股精2号私募证券投资基金	其他	0.37%	2,732,100.00			
陈湘郴	境内自然人	0.29%	2,157,400.00			
张旭	境内自然人	0.28%	2,082,400.00			
邓小华	境内自然人	0.27%	2,000,000.00			
何丽红	境内自然人	0.26%	1,940,000.00			
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)	公司股东刘启通过国都证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份5,919,000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、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ■不适用

三、重要事项

无

证券代码:000868 证券简称:安凯客车 公告编号:2023-029

安徽安凯汽车股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告

本公司董事会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。

2023年4月21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二十四次会议和第八届监事会第十八次会议,审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》,并将该议案提交公司2022年度股东大会表决,具体内容公告如下:

一、情况概述

根据容诚会计师事务所出具的容诚审字[2023]230Z0709号审计报告,公司2022年度实现归属上市公司股东的净利润-239,702,091.92元,期末未分配利润为-1,307,887,672.78元,实收股本733,329,168元,公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。依据《公司法》及《公司章程》的相关规定,该事项需提交股东大会审议。

二、亏损原因

随着高铁、民航、私家车以及共享单车等快速发展,公路客运量持续负增长,城市公交客运量持续下滑,客车市场销量规模持续萎缩。销售规模下降,营业收入未达预期;原材料及配套件价格上涨、销售产品结构变化导致产品综合毛利率下降,公司经营亏损。

三、为弥补亏损,公司拟采取的措施

公司将努力巩固提升客车主业,制造更好的安凯客车、创造更好的中国客车;努力转型突破增收业务,顺势发展新能源业务,借势突破跨类业务。实现由国内市场为主向国内+国际的市场格局,由传统客车技术为主向智能网联新能源技术为主的技术格局,由单一制造向制造+服务的业务格局。

1、立足主流市场和优质客户,强化体系效能,争取有效益的营销

(1)国内营销

国内营销上坚持直销、经销双轮驱动,加强营销创新激发活力,做好重点大区建设和战略客户发展,巩固销量规模。创新营销模式,加强经销渠道建设和网络营销平台发展,同时通过大区建设,强化对经销商的管理和培育,积极探索经销混合模式,扩大经销网络有效性。在大区与营销队伍建设中加强机制创新,激发队伍活力,强化支持协同,提升营销力。加强大区建设,结合长三角一体化发展,巩固发展安徽市场,开拓省外重点区域,从而保障公司整体销量规模。做好战略客户和重点客户维护发展工作,严格识别客户和订单,践行质量优先和诚信合作。重点发展城乡一体化及公交电动化市场,以及以K7/N7、A9等高档有特色车型为依托,突破高端市场,走质量效益型道路,加强城乡一体化与高端市场的开发。

(2)国际营销

国际营销中持续增强体系能力,深化精准营销,创新营销模式,突出销量提升。深耕战略市场不动摇,持续强化驻点行销,扩大客户资源,争取更多目标客户和出口规模稳中求升,同时注重客户质量提升,加大客户关系维护管理,每年对客户进行动态考核。合理调配资源,将重要资源向重大管理项目倾斜,合理开展产品适应性开发、认证投入以及营销推广资源投入。强化数字化营销应用,建立与商会以及中国驻外使馆的沟通渠道,寻求合作项目和市场信息。同时,加强与有实力的第三方中介和进出口贸易公司合作,大力发展经销渠道,积极创新营销模式,加大海外经销渠道的开发。

2、立足于产品的“对好低快”,强化核心优势,争取有销量的研发

(1)积极应对国家安全、油耗及排放法规,构建新一代节能客车产品平台

加强节能客车产品开发,国六排放车型系列化拓展,推动更节能国六产品量产进程。研究新一代黄金动力链及整车热管理系统,动力系统匹配方案升级及适应性应用,调整整车热平衡控制策略。

对特色产品和特色技术进行深化建设开发,产品设计以“对好低快”为准则,以“五更”产品特色为抓手,综合现有明星产品优势,开发出口经济类客车。建立和完善五感评价体系,组建主观评价专家团队,以市场问题导向、标杆导向、成本导向为抓手,重点围绕产品可靠性、精致化进行提升,提升产品综合竞争力。

(2)顺应汽车产业“五化”发展潮流和趋势,攻克智能网联新能源汽车关键技术

顺应汽车产业电动化、智能化、网联化、低碳化、轻量化的发展趋势,掌握电机系统、电池系统、燃料电池等关键技术,在智能化方向上推进多源传感信息融合感知、新型智能决策计算平台共性技术研究与应用,通过加强与外部行业先进智能驾驶技术研究合作,进一步掌握智能驾驶感知核心技术,完成安凯智能驾驶感知方案、掌握智能驾驶感知决策核心控制软硬件技术、安凯自主系统智能驾驶样车试运行。

在全球新能源产业高速发展之际,积极利用社会优质资源,在电池、电机等新能源核心零部件业务上培育新的主营业务,赋能公转智能网联汽车转型升级。通过建设基于5G技术的智能网联汽车车联网通信技术(V2X)、研发车联网计算平台与云控平台、提升网络安全防护能力来实现网联化趋势。着力于整车轻量化,强化轻量化材质研究工作与应用。

(3)加强技术创新能力建设,逐步具备智能网联汽车设计仿真和试验验证能力

加强分析仿真能力建设和试验验证能力建设。分析仿真能力建设中,实现公司主力车型的NVH仿真、操稳及平顺性仿真,并进行车型的试验验证;导入自动驾驶仿真实现单车仿真,建设自动驾驶仿真能力实现多车仿真,完善并优化自动驾驶车辆仿真平台。试验验证能力建设中,构建专业、高效的试验室管理体系,增建整车排放CVS(全流直采)和ADAS整车安全测试系统,具备排放、安全等强制性法规要求的检测能力,同时与行业领先的国家级检测机构、企业建立战略合作关系,共享研发设备资源,实现合作共赢。

(4)加大工艺改造和工装设备投入,推广应用高质高效、资源节约型的制造工艺技术

在新装备上加大多方面投入,调研分析中频点焊和激光焊机技术,拓展柔性化工装覆盖营运、商务、公交等系列车型,创新焊装工艺流程,突破瓶颈工序,提升产品质量。持续跟踪装备机器人在生产过程中的技术应用,推进涂装、骨架焊接和骨架打磨机器人技术推广。研究应用环保型胶品及其发展趋势,引进检测设备,满足检验及应用。

(5)建立依托国家级平台,健全人才培养模式,进一步研发体系,提升研发管理能力

利用国家级平台和采取“走出去、请进来”的科技人才培养模式,引进和培养高端人才,创新科技人才选育用留机制。开展知识管理能力建设,建立基础知识库和经验知识库,实现知识共享。

3、立足于优质准时交付,深化精益生产,争取有质量的制造

生产方面,积极引用成熟先进的工艺装备,完善精品制造软硬件,提升生产线数字化、智能化水平;积极完善工装保障体系,完善硬件保障能力,提升工装化水平;积极强化在线质量控制手段和方法,提升产品质量;树牢安全发展理念,强化底线思维和红线意识,实现“零工亡、零火灾、零职业病、零较大以上事故事件”目标。

4、立足于质量保证能力,持续改良客户感知

严格产品合规管控,加大检查力度和考核力度,及时查找体系运行薄弱环节并持续改进,从而强化系统预防和改进。提升质量保证能力,从质量体系、过程控制、实物质量等方面组织开展两方审核;提升外购件检测、试验能力,督促供方提升供货质量保证能力。践行品质优先,严格制造质量的在线管控、不合格品上线和交付。完善外配套件质量检验机制,严格质量控制和体系预防。通过“问题导向”和“标杆导向”,持续推进重点车型品质提升和主力车型攻坚,重点抓新车型的快速改进和措施的实物验证,固化永久措施方案,主动预防,从根本上避免问题的再次发生,持续推进快速有效的质量改进。丰富质量活动,强化质量文化,践行品质优先和品牌向上。深化敬客经营,快速消除顾客抱怨,满足顾客要求,提升顾客满意;规范公司呼叫中心业务操作流程,利用先进的软硬件及网络平台,满足客户的多元化需求。

四、备查文件

1、公司第八届董事会第二十四次决议;

2、公司第八届监事会第十八次决议。

特此公告

安徽安凯汽车股份有限公司董事会

2023年4月25日

证券代码:000868 证券简称:安凯客车 公告编号:2023-030

安徽安凯汽车股份有限公司关于公司2023年度申请综合授信的公告

本公司董事会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。

2023年4月21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二十四次会议,会议以10票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2023年度申请综合授信的议案》,并将该议案提交公司2022年度股东大会表决,具体内容公告如下:

为了贯彻落实公司2023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,确保公司持续健康发展,公司2023年拟计划在总额度30亿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

2023年4月25日

证券代码:000868 证券简称:安凯客车 公告编号:2023-031

安徽安凯汽车股份有限公司关于公司2023年度为客户提供汽车回购担保的公告

本公司董事会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。

2023年4月21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二十四次会议,会议以10票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2023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2022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2023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5亿元的汽车回购担保。

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2022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19,813.61万元,占2022年度经审计净资产的比重为636.12%,因客户按揭逾期本公司预付回购款金额为20,019.95万元。

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2022年度股东大会批准之日起至召开2023年度股东大会做出新的决议之日止。

六、备查文件目录

1、安凯客车八届二十四次董事会会议决议;

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

2023年4月25日

证券代码:000868 证券简称:安凯客车 公告编号:2023-032

安徽安凯汽车股份有限公司关于公司2023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

本公司董事会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。

2023年4月21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二十四次会议,关联董事戴茂方先生、王德龙先生、李卫华先生、张汉东先生、郑锐先生、蒋园园先生回避表决。会议以4票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2023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2022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2023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三亿元的汽车回购担保。该额度不在公司拟提交2022年度股东大会审议的《关于公司2023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30,000万元汽车回购担保,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:安徽中安汽车融资租赁股份有限公司

公司类型:其他股份有限公司

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:程刚

注册资本:壹拾亿人民币元整

经营范围:融资租保业务(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)一般项目:非融资担保服务;财务咨询;以自有资金从事投资活动(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

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2022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1,220,305,803.58元,负债总额为546,414,853.96元,净资产为673,890,949.62元,2022年实现营业收入93,299,927.00元,净利润27,630,218.38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。

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2022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19,813.61万元,占2022年度经审计净资产的比重为636.12%,因客户按揭逾期本公司预付回购款金额为20,019.95万元。

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2022年度股东大会批准之日起至召开2023年度股东大会做出新的决议之日止。

七、备查文件目录

1、安凯客车八届二十四次董事会会议决议;

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

2023年4月25日

证券代码:000868 证券简称:安凯客车 公告编号:2023-033

安徽安凯汽车股份有限公司关于公司2023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

本公司董事会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。

2023年4月21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二十四次会议,关联董事戴茂方先生、王德龙先生、李卫华先生回避表决。会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2023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2022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2023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五千万元的汽车回购担保。该额度不在公司拟提交2022年度股东大会审议的《关于公司2023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5,000万元汽车回购担保,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:融资担保业务(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)一般项目:非融资担保服务;财务咨询;以自有资金从事投资活动(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

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2022年12月31日,合肥江淮汽车融资担保有限公司总资产为1,220,305,803.58元,负债总额为546,414,853.96元,净资产为673,890,949.62元,2022年实现营业收入93,299,927.00元,净利润27,630,218.38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。

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2022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19,813.61万元,占2022年度经审计净资产的比重为636.12%,因客户按揭逾期本公司预付回购款金额为20,019.95万元。

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2022年度股东大会批准之日起至召开2023年度股东大会做出新的决议之日止。

七、备查文件目录

1、安凯客车八届二十四次董事会会议决议;

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

2023年4月25日

证券代码:000868 证券简称:安凯客车 公告编号:2023-034

安徽安凯汽车股份有限公司关于计提2022年度资产减值准备的公告

本公司董事会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。

2023年4月21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二十四次会议,会议以10票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于计提2022年度资产减值准备的议案》,并将该议案提交公司2022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》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,为了更加真实、准确反映公司截止2022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2022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	合计
一、信用减值损失			
应收账款	5,471.94	2,274.55	3,197.39
其他应收款	-131.23		-131.23
长期应收款	-157.90		-157.90
小计	5,182.81	2,274.55	2,908.26
二、资产减值损失			
存货	1,046.70		1,046.70
固定资产	623.71		623.71
长期股权投资	1,030.75		1,030.75
合同资产	-706.86		-706.86
小计	1,994.30		1,994.30
合计	7,177.11	2,274.55	4,902.56

2022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。

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4,475.95万元,其中应收账款5,471.94万元、其他应收款-131.23万元、长期应收款-157.90万元,合同资产-706.86万元;本期转回应收账款2,274.55万元。

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。

2022年度计提存货跌价准备1,046.70万元,转销存货跌价准备346.82万元,截至2022年12月31日存货跌价准备余额为1,586.41万元。

2、固定资产

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。

2022年度计提固定资产减值准备623.71万元,截至2022年12月31日固定资产坏账准备余额为1,054.68万元。

3、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。

2022年度计提长期股权投资减值准备1,030.75万元,截至2022年12月31日长期股权投资坏账准备余额为1,167.97万元。

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2022年利润总额4,902.56万元。

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二十四次会议和第八届监事会第十八次会议审议通过,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2022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况。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、安凯客车八届二十四次董事会会议决议;

2、安凯客车八届十八次监事会会议决议;

3、独立董事关于公司第八届董事会第二十四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二十四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

2023年4月25日

证券代码:000868 证券简称:安凯客车 公告编号:2023-035

安徽安凯汽车股份有限公司关于预计2023年度日常关联交易(一)的公告

本公司董事会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。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

2023年4月21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二十四次会议,逐项审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易(一)的议案》。关联董事履行了回避表决。

2023年,预计公司及子公司向下述关联方销售公司产品或提供劳务2,800万元,预计公司及子公司向下述关联方采购商品或接受劳务800万元。2022年度,公司及子公司向下述关联方销售公司产品或提供劳务1,396.49万元,公司及子公司向下述关联方采购商品或接受劳务76.23万元。

(二)预计日常关联交易类别和金额

具体情况如下:单位:万元

(1)关于公司与安徽中安汽车融资租赁股份有限公司日常关联交易议案

关联交易类别	关联人	关联交易内容	预计金额	截止披露日已发生金额	上年发生金额
接受劳务	安徽中安汽车融资租赁股份有限公司	咨询服务	800	0	76.23

(2)关于公司与六安市惠民公共交通有限责任公司日常关联交易议案

关联交易类别	关联人	关联交易内容	预计金额	截止披露日已发生金额	上年发生金额
销售整车、配件或提供劳务	六安市惠民公共交通有限责任公司	整车、配件及相关服务	2,800	193.49	1,396.49

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 实际发生金额 | 预计金额 | 实际发生额占同类业务比例(%) | 实际发生额与预计金额差异(%) | 披露日期及索引 |
|---|---