安徽安凯汽车股份有限公司

证券代码:000868　证券简称:安凯客车　公告编号:(2015-005)

2014 年度报告摘要

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	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	李永祥	盛夏、赵保军	
电话	0551-62297712	0551-62297712	
传真	0551-62297710	0551-62297710	
电子信箱	zqb@ankai.com	zqb@ankai.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及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

	2014年	2013年		本年比上年增减	2012年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入(元)	4,835,294,625.24	3,539,046,825.57	3,539,046,825.57	36.63%	3,841,363,538.42	3,841,363,538.42
归属于上市公司股东的净利润(元)	23,537,516.00	-34,727,957.14	-34,727,957.14	167.78%	95,155,202.38	95,155,202.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-27,234,947.29	-128,611,920.75	-128,611,920.75		41,603,820.93	41,603,820.93
经营活动产生的现金流量净额(元)	126,780,222.04	-145,282,126.54	-145,282,126.54	187.17%	422,859,845.66	422,859,845.66
基本每股收益(元/股)	0.03	-0.05	-0.05		0.14	0.14
稀释每股收益(元/股)	0.03	-0.05	-0.05		0.14	0.14
加权平均净资产收益率	1.92%	-2.77%	-2.77%	4.69%	7.34%	7.34%
	2014年末	2013年末		本年末比上年末增减	2012年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产(元)	4,954,911,980.56	4,437,198,253.97	4,437,198,253.97	11.67%	4,149,703,529.18	4,149,703,529.18
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,236,634,384.71	1,213,093,877.82	1,213,093,877.82	1.94%	1,323,012,157.99	1,323,012,157.99

(2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	49,299	年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数	39,612

前10名普通股股东持股情况

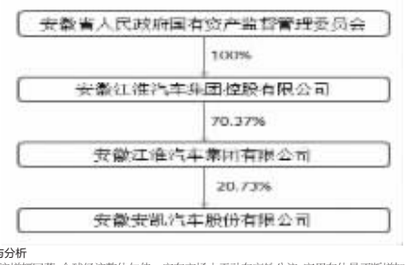
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
安徽江淮汽车集团有限公司	国有法人	20.73%	144,200,000			
安徽省投资集团控股有限公司	国家	18.53%	128,854,122		质押	64,425,000
陈建平	境内自然人	0.44%	3,076,900			
刘春林	境内自然人	0.37%	2,563,405			
张凯兆	境内自然人	0.36%	2,527,524			
吴国英	境内自然人	0.29%	2,029,700			
中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资基金	境内非国有法人	0.27%	1,886,100			
归立发	境内自然人	0.23%	1,580,000			
吴黎明	境内自然人	0.22%	1,556,100			
高立平	境内自然人	0.22%	1,550,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	安徽江淮汽车集团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)	截止2014年12月31日,公司前10名股东中,陈建平通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司3,076,900股股份;刘春林通过宏源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司2,563,405股股份;吴黎明通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司1,556,100股股份;高立平通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司1,550,000股股份。					

(3)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。

(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权关系



3、管理层讨论与分析

2014年,中国经济增幅回落,全球经济整体欠佳。客车市场由于动车高铁分流、家用车体量不断增加、行业监管趋严等因素影响,公路客运需求量下降;另一方面,受益于城镇化建设提速、村村通、社区巴士的开通和发展、城市公交设施条件不断完善,公交客车成为客车市场唯一增长点。2014年客车行业主要客车企业合计销量为260,259辆,同比增长2.68%。其中,6米以上客车同比下降3.64%。显然,客车行业总体“止降小增”,行业6米以上则为“降势趋强”。

2014年是新安凯的起点,公司主动应对内外部环境的重大变化,系统面对险象环生的生产经营形势,坚定实施4547战略部署,深入推进产品力提升、营销力提升、客户满意度提升、员工满意度提升、TPS、MCU等“六大专项”,全面提升经营的质量和效益,新安凯展现出新形象。

2014年,公司客车销量连续5年销售过万辆,全年共销售各类客车10454辆,同比上升0.05%,销量位居行业同类客车第六位;2014年安凯总体表现优于行业6米以上客车市场平均水平。实现销售收入48.35亿元,同比增长36.63%。归属于母公司所有者的净利润为2354万元,同比增长167.78%。

重点工作完成情况

(1)着力改善经营质量,实现扭亏为盈

面对复杂的经营形势,我们提出一切工作的出发点要以效益为中心,把效益视为企业的生命。经过不懈努力,公司的经营质量有了明显进步。

多措并举挖定效益不放松,挖掘潜力空间,强化开源节流,确保资源的有效利用和风险的及时消解。

强化全面预算管理,提升资金运作能力,改善经营活动现金流。年末经营性现金流量达1.27亿元,同比增长187.26%。

(2)强体系、抓机遇,营销工作有突破

坚决推进营销平台整合,优化人员结构和资源配置,形成“区域全覆盖、市场都争取”的营销格局。强化售后服务保障能力,服务、配件网点得到优化,服务半径、配件到达时间进一步缩短;坚持从产品销售向为客户提供系统解决方案转变,努力满足客户需求。

(3)坚持市场导向,技术创新取得显著成绩

积极调整技术路线,坚持价值导向,充分发挥技术进步的先导作用。

产品研发取得成果。安凯A6、A8等两大平台产品首次采用正向研发流程,以市场、成本为导向,目前已具备上市条件;成功推出第五代安凯纯电动客车,综合性能指标国内领先。自主设计、生产的第三代三相交流异步电机实现大批量自产。

科技创新平台建设取得新成绩。安凯技术中心被认定为国家级企业技术中心。公司重新认定为高新技术企业。建立健全科研项目管理机制,国家国际科技合作项目、国家工程中心、国家科技支撑计划和新能源汽车产业技术创新工程等国家级项目均按计划实施。

全年新增授权专利141项,其中发明专利3项、实用新型专利128项、外观设计专利10项。全年参与6项国家标准的制修,其中主持制定国家标准2项。

(4)坚持品质优先,产品质量持续改善

“皇冠行动”扎实开展,成果初步显现,产品实物质量进一步提升,成熟产品Audit评审分值均好于目标值。

建立质量“抢验标准,强化过程质量控制能力。建立市场QIR重点质量问题跟踪管理机制,全年共收到市场反馈质量信息213项,到期整改完成率99.46%。

(5)坚持效益导向,企业管理提升扎实推进

围绕调整、夯实、拓展各项业务,全面推进各项管理工作的规范化、流程化、信息化,打造快速响应市场的内部支持体系,企业管理能力得到持续改善。

人力资源管理进一步深化。全面落实“总量控制、结构优化”的人力资源总体规划,员工总数得到控制,结构得到优化。

加强制度体系建设。全面修订公司制度流程,保障公司的正常运行。

信息化建设取得新成绩。ERP项目一期顺利验收。生产流程和财务流程之间的数据业务完全打通,实现了技术、销售、采购、仓储、生产过程和财务信息之间的无缝衔接,管理效能大幅提升。成功导入集团人力资源信息系统,并顺利运行。

法务审计工作扎实开展。完善合同管理办法,加强过程管控,保障重大经济行为的合法合规。

编制发布《客车业务“十二五”中期规划纲要》,明确客车业务发展方向。加强对子公司管理,签订业绩合同,加大过程管控。

业务整合取得成效。真正实现了客车业务一体化经营模式的稳健运行,统一了资源配置和经营管理机制。资源的利用效率大力提升。签订对江淮客车托管经营的协议,为公司发展创造有利环境。

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

(一)、会计政策变更原因

1、2014年,财政部修订和新发布了八项会计准则,其中新增三项,分别为《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》、《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》,修订五项,分别为《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》。

根据财政部要求,以上准则自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

2、变更前采用的会计政策

公司按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定制定了本公司的会计政策和会计制度。

3、变更后采用的会计政策

根据财政部的规定,公司自2014年7月1日起执行上述八项新会计准则,公司已按照有关规定和要求对公司原有会计政策及会计制度进行了相应的修订。

(二)、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更不会对公司资产总额及净资产产生重大影响。

根据《企业会计准则第2号-长期股权投资》规定,规范对子公司、合营企业和联营企业的长期股权投资的确认和计量,投资方对被投资单位不具有控制、共同控制和重大影响的长期股权投资纳入《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》的范围。公司根据该准则的要求,对原按照成本法核算的南京白鹭高速客运股份有限公司的长期股权投资,调整至可供出售金融资产,并进行追溯调整。上述事项调增2013年12月31日可供出售金融资产3,000,000.00元、调减长期股权投资3,000,000.00元,该追溯调整事项不影响公司资产总额及净资产。

(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

2014年与2013年相比,合并报表范围新增1家子公司,主要因为2014年本公司向安凯车桥增派2名董事,本公司对安凯车桥的董事会控制权超过半数,依据《企业会计准则第33号-合并财务报表》的有关规定,本公司将安凯车桥自2014年1月1日起纳入合并会计报表范围。

(4)董事会、监事会对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

证券代码:000868　证券简称:安凯客车　公告编号:2015-008

安徽安凯汽车股份有限公司关于公司2015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。

2015年3月20日,安徽安凯汽车股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)召开第六届董事会第十四次会议,会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2015年度申请综合授信的议案》,并将该议案提交公司2014年年度股东大会表决,具体内容公告如下:

一、申请综合授信的主要内容

为了贯彻落实公司2015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2015年拟计划在总额度63.05亿元人民币之内向银行申请综合授信。主要包括项目资金贷款、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。

具体明细如下:

序号	银行名称	授信金额(万元)
1	招商银行	30,000
2	中国建设银行	55,000
3	中国工商银行	46500
4	交通银行	50,000
5	中国银行	10,000
6	徽商银行	5,000
7	中信银行	30,000
8	光大银行	53000
9	兴业银行	60,000
10	民生银行	30,000
11	中国进出口银行	20,000
12	浦发银行	8,000
13	汇丰银行	8,000
14	国家开发银行	30000
15	国家开发银行	120000 (0.04亿美元)
16	中国农业银行	15000
17	华夏银行	30000
18	合肥科技农村商业银行	30000
合计		630500

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。本授权有效期为公司2014年年度股东大会批准之日起至召开2015年年度股东大会做出新的决议之日止。

二、备查文件

1、安凯客车六届十四次董事会会议决议

特此公告。

安徽安凯汽车股份有限公司董事会
2015年3月24日

证券代码:000868　证券简称:安凯客车　公告编号:2015-009

安徽安凯汽车股份有限公司关于公司2015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。

2015年3月20日,安徽安凯汽车股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)召开第六届董事会第十四次会议,以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2015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2014年年度股东大会表决。具体内容公告如下:

一、担保情况概述

为解决在公司产品销售过程中信誉良好且需融资支持的客户付款问题,我公司通过和银行合作为客户购车提供按揭贷款服务。在办理按揭付款业务时,客户需将贷款所购买的车辆抵押于银行,我公司对其所抵押车辆负有回购担保义务,在客户还贷出现逾期时垫付款项作为预付抵押车辆的回购款项,最终在回购车辆价款中结算,客户须根据银行规定存入贷款额的10%作为担保金(个贷)。对于办理银行按揭贷款中达到回购条件的逾期客户,公司首先帮助银行通过法律诉讼等方式进行处理。处理过程中,我公司按月预付回购款项,收回车辆后结算回购金额,大部分客户通过催收不会形成最终风险。公司成立有专门法务机构及各派出办事处在客户所在地配合银行采取控制风险措施,使公司所承担的风险降至最低,且在可控范围之内。

公司拟将在2015年度为购买本公司汽车产品而申请银行按揭贷款的客户,提供总计不超过人民币贰拾贰亿伍仟万元的汽车回购担保。

具体明细如下:

银行名称	15年金额(万元)	保证方式
交通银行	40,000	回购
兴业银行	50,000	回购
招商银行	5,000	回购
光大银行	40,000	回购
工商银行	25,000	回购
徽商银行	5,000	回购
建设银行	30,000	回购
合肥科技农村商业银行	30,000	回购
合计	225,000	

二、被担保人基本情况

信誉良好且具备银行贷款条件的自然人和法人客户。

三、担保事项的主要内容

本公司拟与合作银行签订《汽车消费贷款合作协议》,主要内容如下:

1、按照《汽车消费贷款合作协议》,合作银行负责向公司推荐资信良好的合作商及汽车按揭贷款的借款人,督促并保证合作商按照三方协议的要求履行其应承担的义务。

2、按揭贷款的借款人违反借款合同的约定逾期一期未偿还贷款时,公司在五个工作日内以预付回购款的形式代借款人垫付所欠合作银行的贷款本息。

3、按揭贷款的借款人违反借款合同的约定连续逾期三期或逾期时间累计超过三个月未偿还贷款本息的,公司自愿无条件回购合作银行对借款人的债权或借款人的车辆。

4、按揭贷款的借款人在结清贷款后,合作银行将公司垫付的预付回购款返还给公司。

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

截至2014年12月31日止,本公司为客户提供的个人消费贷款担保余额为78,638,100.00元,为法人单位提供按揭担保余额为463,455,023.00元,其中因个体客户按揭逾期本公司代垫款余额为27,166,009.91元,计提坏账准备10,342,429.74元。

七、备查文件目录

1、安凯客车六届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
2015年3月24日

证券代码:000868　证券简称:安凯客车　公告编号:2015-010

安徽安凯汽车股份有限公司关于为控股子公司综合授信提供担保的公告

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。

2015年3月20日,安徽安凯汽车股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)召开第六届董事会第十四次会议,审议通过了《关于为控股子公司综合授信提供担保的议案》,并将该议案提交公司2014年年度股东大会表决。具体内容公告如下:

一、拟对外担保情况概述

为保证公司控股子公司安徽江淮客车有限公司(以下简称“江淮客车”,公司持有其60.81%的股权)、安徽安凯福田曙光车桥有限公司(以下简称“安凯车桥”,公司持有其40%的股权)和安徽安凯金达机械制造有限公司(以下简称“安凯金达”,公司持有其71.83%的股权)贸易及融资业务的顺利开展,我公司为其在银行及银行分支机构的授信提供担保,总额度不超过5.2亿元人民币。

在具体办理过程中,公司将根据担保合同的具体金额要求被担保的控股子公司为公司提供反担保。

拟具体明细如下:

被担保方	银行名称	金额(万元)
江淮客车	交通银行	9,000
	徽商银行	5,000
	中信银行	4,000
	兴业银行	15,000
	光大银行	10,000
	建设银行	3,000
安凯车桥	交通银行	3,000
安凯金达	中信银行	3,000
合计		52,000

二、履行的程序

公司第六届董事会第十四次会议以9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过了《关于为控股子公司综合授信提供担保的议案》,关联董事李永祥先生、崔水先生回避表决。本事项获得了全体独立董事的事前认可,全体独立董事均发表了同意的意见。

本事项尚需提请公司2014年年度股东大会审议。

三、被担保人基本情况介绍

1、公司名称:安徽江淮客车有限公司

注册地:合肥市包河工业区花园大道23号

注册资本:壹亿叁佰陆拾捌万圆整

法定代表人:童永

经营范围:一般经营范围:客车及配件制造、销售,汽车、农用车改装,汽车技术开发、产品研制,进出口业务(国家法律法规禁止的除外)

与上市公司的关系:公司控股子公司,公司持有其60.81%的股权

截止2014年12月31日,江淮客车总资产922,532,629.07元,负债总额786,367,542.97元,净资产136,165,086.1元,归属于母公司所有者的净利润21,704,297.81元。本数据经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

2、公司名称:安徽安凯福田曙光车桥有限公司

注册地:合肥市东流路2号

注册资本:捌仟万元整

法定代表人:童永

经营范围:汽车车桥及配件的开发、制造、销售,机械设备制造、销售。

与上市公司的关系:公司控股子公司,公司持有其40%的股权

截止2014年12月31日,安凯车桥总资产899,644,179.19元,负债总额681,932,187.30元,净资产217,711,991.89元;归属于母公司所有者的净利润22,946,094.82元。本数据经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

3、公司名称:安徽安凯金达机械制造有限公司

注册地:合肥市包河区葛淝路97号

注册资本:壹仟肆佰万圆整

法定代表人:王军

经营范围:许可经营项目:公路运输。一般经营项目:汽车及配件生产、加工、销售及技术服务,润滑油、化工产品、木材、塑料制品、文化用品、粮油制品、日用百货、五金交电销售,水电安装。

与上市公司的关系:公司控股子公司,公司持有其71.83%的股权

截止2014年12月31日,安凯金达总资产179,104,650.76元,负债总额155,157,622.42元,净资产23,947,028.34元;归属于母公司所有者的净利润4,168,718.80元。本数据经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

四、担保的主要内容

1、为江淮客车在银行及银行分支机构的授信提供担保;

担保金额:不超过4.6亿元人民币

担保期限:公司2014年年度股东大会批准之日起至召开2015年年度股东大会做出新的决议之日止。

所提供担保的授信业务范围:融资类保函、非融资类保函及信用证业务等。

2、为安凯车桥在银行及银行分支机构的授信提供担保;

担保金额:不超过3,000万元人民币

担保期限:公司2014年年度股东大会批准之日起至召开2015年年度股东大会做出新的决议之日止。

所提供担保的授信业务范围:短期借款/银行承兑汇票保证金

3、为安凯金达在银行及银行分支机构的授信提供担保;

担保金额:不超过3,000万元人民币

担保期限:公司2014年年度股东大会批准之日起至召开2015年年度股东大会做出新的决议之日止。

所提供担保的授信业务范围:融资类保函、非融资类保函及信用证业务等。

五、公司累计担保情况

本次担保业务发生之前公司对外担保累计金额为0元,无逾期担保;对控股子公司实际发生担保额为26,799万元,占公司2014年度经审计归属于母公司净资产的21.67%。本次为控股子公司提供的担保额度为5.2亿元人民币,占公司2014年度经审计归属于母公司净资产的42.05%。

六、公司董事会意见

公司董事会认为公司为控股子公司综合授信提供担保,符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发【2005】120号)和《公司章程》的相关规定和要求,有利于支持控股子公司的经营发展,且被担保对象经营稳定,具有良好的偿债能力,担保不会损害公司和中小股东的利益。

七、独立董事意见

本事项董事会审议前获得了独立董事的事前认可,独立董事对公司第六届董事会第十四次会议审议的《关于为控股子公司综合授信提供担保的议案》发表了如下独立意见:

1、本议案的审议程序符合国家法律、法规及公司章程的规定,关联董事实施回避了表决,本议案尚需提请股东大会审议通过。

2、公司为下属控股子公司综合授信提供担保,是公司基于支持下属控股子公司经营发展需要做出的决策,其决策程序符合相关法律、法规以及公司章程的规定,履行了相应的程序,不存在损害公司和中小股东利益的行为。

同意该事项。

八、备查文件

1、安凯客车六届十四次董事会会议决议

2、被担保人营业执照复印件

3、独立董事意见。

特此公告。

安徽安凯汽车股份有限公司董事会
2015年3月24日

证券代码:000868　证券简称:安凯客车　公告编号:2015-011

安徽安凯汽车股份有限公司关于2014年日常关联交易说明及2015年日常关联交易预案的公告

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。

一、关联方介绍

公司名称	注册地址	主营业务	与本公司关系
北京安凯华北汽车销售有限公司(简称:安凯华北")	北京市丰台区辛店镇张家坟村二老庄工业园区150号	汽车(不含小轿车)、汽车配件和技术服务	联营企业
安徽江淮汽车股份有限公司(简称:江汽股份")	安徽省合肥市东流路176号	汽车底盘、齿轮箱、汽车零部件开发、制造、销售;汽车开发、制造、销售;汽车修理;新技术开发、新产品研制;本企业自产产品和技术进出口及生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务(国家限定和禁止进出口的商品及技术除外)	同一母公司下的子公司
合肥江淮汽车有限公司(简称:合肥江淮")	合肥市东流路176号	一般经营项目:生产和销售自产的载货汽车、农用车及其零部件;土地、房屋、设备、汽车租赁;为企业采购、投资、招商、管理提供信息咨询服务。	同一母公司下的子公司
安徽凯明工贸有限公司(简称:安徽凯明")	合肥市庐阳区荷塘路5号1号厂房	生产与销售汽车推拉窗;销售汽车内外饰件	联营企业
安徽凯亚汽车零部件有限责任公司(简称:安徽凯亚")	合肥市包河区延安路合肥鸿安汽车零部件有限公司2号厂房	汽车内饰件、外饰件生产销售	联营企业
安徽凯翔座椅有限公司(简称:安徽凯翔")	合肥市包河工业区延安路17号	汽车座椅加工、销售,汽车内饰件及零部件销售	联营企业
安徽凯豪金达汽车修理有限公司(安徽凯豪)	合肥市包河区繁华大厦40号	汽车修理	联营企业
安徽江汽物流有限公司(简称:江汽物流")	合肥市经济开发区紫蓬路江汽工业园	汽车货物运输(不含危险品),商品车接送,仓储,停车服务,汽车配件销售,汽车修理,汽车租赁	同一母公司下的子公司
安徽江淮专用汽车有限公司(简称:江淮专用车")	合肥市包河区工业区内	经营范围:改装车、汽车零部件、汽车总成生产、销售、服务,机械产品加工	同一母公司下的子公司
合肥江淮汽车制管有限公司(简称:江淮制管")	安徽省合肥市东流路9号	汽车制动管路及其配件的生产、销售	同一母公司下的子公司
合肥江淮铸造有限公司(简称:江淮铸造")	安徽省合肥市长丰县岗集镇	汽车零配件铸造	同一母公司下的子公司
安徽星瑞齿轮传动有限公司(简称:星瑞齿轮")	六安市经济开发区皋城东路	汽车变速箱的生产、销售	同一母公司下的子公司
安徽江汽印刷有限公司(简称:江汽印刷")	合肥市东流路176号	包装、装潢、印刷品、其他印刷品印刷等	同一母公司下的子公司
安徽江淮银联重型工程机械有限公司(银联重工")	安徽省合肥市包河工业园区上海路(原经五路)2号(江淮重工基地)	挖掘机、压路机、叉车、推土机、铲运机、工程机械、化工机械、通用机械及其配件生产和科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件、印刷机械、立体车场、特种车辆改装、钢结构、汽车工业装备的国内开发、制造、销售、租赁	同一母公司下的子公司

二、2014年日常关联交易专项说明

(1)购销商品、提供和接受劳务的关联交易

单位:元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期金额		上期金额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
安凯华北	销售	整车	市价	6,487,435.92	0.13	22,453,327.35	0.63
安凯车桥	销售	平衡轴等配件	市价			181,479,387.78	5.11
江汽股份	销售	配件	市价	433,408,437.11	8.96	23,314,935.86	0.66
江汽物流	销售	整车	市价	4,384,615.38	0.09	4,341,880.34	0.12
江淮专用车	销售	平衡轴等配件	市价	80,264.96	0.00		
合肥江凌	销售	配件	市价	149,943.45	0.00		
北汽福田	销售	平衡轴等配件	市价	65,362,578.71	1.35		
江汽集团	销售	整车	市价	303,418.80	0.01		
销售合计				510,176,694.33	10.55	231,589,531.33	6.52
安凯车桥	采购	采购车桥及配件	市价			118,896,599.38	3.59
江汽股份	采购	电动车、底盘及配件	市价	318,839,175.02	7.70	250,627,718.57	7.56
合肥江淮	采购	钢材	市价	3,970,893.98	0.10	6,223,966.96	0.19
安徽凯明	采购	汽车推拉窗	市价	25,769,567.13	0.62	29,194,090.61	0.88
安徽凯亚	采购	汽车零部件	市价	11,143,598.12	0.27	19,307,116.48	0.58
安徽凯翔	采购	座椅	市价	36,792,521.94	0.89	47,338,421.91	1.43
江淮铸造	采购	配件	市价	73,308,189.96	1.77	349,251.85	0.01
江汽进出口	采购	货物	市价			13,948.72	
江汽物流	采购	运费	市价	1,875,575.21	0.05	1,608,426.53	0.05
江汽印刷	采购	印刷劳务	市价			67,393.59	
江汽制管	采购	配件	市价	2,614,405.70	0.06	5,634,730.82	0.17
同大江淮	采购	配件	市价			666.46	
黄山工贸	采购	配件	市价	1,130,448.94	0.03	453,172.50	0.01
星瑞齿轮	采购	配件	市价			919,188.03	0.03
银联重工	采购	采购叉车	市价	393,613.67	0.01	472,222.22	0.01
采购合计				475,837,989.67	11.50	481,106,914.63	14.50

三、预计2015年日常关联交易的基本情况

购销商品、提供和接受劳务的关联交易

单位:万元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2015年预计金额
北汽福田	销售	平衡轴等配件	市价	7,500
合肥江凌	销售	平衡轴等配件	市价	15
江淮专用车	销售	平衡轴等配件	市价	5
江汽股份	销售	平衡轴等配件	市价	65,000
销售合计				72,520
江汽制管	采购	配件	市价	310
江淮铸造	采购	配件	市价	7,500
江汽印刷	采购	包装物	市价	5
星瑞齿轮	采购	配件	市价	5
江汽股份	采购	底盘及配件	市价	42,500
合肥江淮	采购	冷卷板	市价	600
安徽凯亚	采购	内饰件	市价	2,800
安徽凯明	采购	侧窗及玻璃钢件	市价	2,700
安徽凯翔	采购	座椅	市价	4,000
银联重工	采购	配件	市价	40
黄山工贸	采购	配件	市价	130
合肥江凌	采购	配件	市价	10
江汽物流	采购	运费	市价	265
采购合计				60,865

四、关联交易价格、定价原则和依据

公司向关联方销售产品及向关联方采购产品的价格系在市场价格基础上经双方协商确定、公司租赁给关联方的房屋价格系双方协议签订的价格。

五、履约能力分析

上述各关联人均为依法存续并持续经营的法人实体,财务状况良好,具备良好的履约能力。

六、关联交易目的及对上市公司的影响

公司主营业务范围为大中型客车、底盘生产与销售,因此该类关联交易为公司生产经营过程中必需的交易,与关联方的交易行为有利于公司的生产经营的正常开展。

公司与关联方交易价格依据市场定价机制,价格公平合理,不存在损害公司及全体股东利益的行为。以上关联交易的增加,符合公司业务发展的需要,能够有助于提升公司盈利水平,增强公司综合竞争实力,促进公司健康发展。

七、审议程序

1、“三会”表决

经公司四位独立董事书面认可后,上述关联交易议案已提交公司六届十四次董事会和六届七次监事会审议通过,在董事会对该议案进行表决时,关联董事戴茂方先生履行了回避义务。上述关联交易将提交公司2014年年度股东大会审议,关联股东将放弃在股东大会上对该议案的表决权。

2、独立董事意见

公司独立董事对2014年的日常关联交易说明和2015年日常关联交易预测进行认真审阅和评估后发表如下独立意见:

该等关联交易定价公允、合理,不存在损害公司及公司其他股东合法利益的情形,符合公司业务发展的需要,有助于提升公司盈利水平,增强公司综合竞争实力,促进公司健康发展。

3、监事会意见

监事会认为:公司关联交易公平、合法,其价格、付款方式和期限符合惯例和市场的普遍做法,无损害上市公司利益的行为。

特此公告。

安徽安凯汽车股份有限公司董事会
2015年3月24日

证券代码:000868　证券简称:安凯客车　公告编号:2015-012

安徽安凯汽车股份有限公司关于使用自有闲置资金购买银行保本型理财产品的公告

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。

2015年3月20日,安徽安凯汽车股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)召开第六届董事会第十四次会议,会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行保本型理财产品的议案》,具体内容公告如下:

一、概述

为提高公司资金使用效率,增加公司现金资产收益,实现股东利益最大化,在保证日常经营运作资金需求,有效控制投资风险情况下,公司拟申请利用自有闲置资金购买银行保本型理财产品,使用金额不超过3亿元,在此限额内资金可滚动使用。

公司董事会授权董事长签署银行理财产品所有文书,超过以上限额的须经董事会批准后执行。授权有效期为公司2014年年度股东大会批准之日起至召开2015年年度股东大会做出新的决议之日止。

二、独立董事意见

公司独立董事认为:公司已建立了较为完善的内部控制体系和制度,并能有效实施。公司利用自有闲置资金购买银行保本型理财产品,有利于提高公司资金的使用效率,不会影响公司的日常经营和主营业务的发展,不存在损害中小股东利益的行为。

三、备查文件

1、安凯客车六届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
2015年3月24日

证券代码:000868　证券简称:安凯客车　公告编号:2015-013

安徽安凯汽车股份有限公司关于补选董事会各专项委员会委员的公告

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。

2015年3月20日,安徽安凯汽车股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)召开第六届董事会第十四次会议,会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通