

证券代码：000980

证券简称：金马股份

公告编号：2016-008

黄山金马股份有限公司 2015 年年度报告摘要

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

是否以公积金转增股本

是 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 2015 年 12 月 31 日股份总数 528,140,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），送红股 0 股（含税），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

公司简介

股票简称	金马股份	股票代码	000980
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	杨海峰	王菲	
办公地址	安徽省黄山市歙县经济开发区	安徽省黄山市歙县经济开发区	
传真	0559-6537888	0559-6537888	
电话	0559-6537831	0559-6537831	
电子信箱	zqb@hsjinma.com	hsh_wangfei@126.com	

二、报告期主要业务或产品简介

1、公司主要业务、经营模式

公司主要从事汽车零部件领域业务。2015年，中国经济增速继续呈现放缓趋势，增长压力依然严峻，整体宏观经济形势及基本面较去年并未发生显著变化，但2015年中国汽车产销分别完成2450.33万辆、2459.76万辆，创全球历史新高，连续七年蝉联全球第一。汽车行业的蓬勃发展拉动了汽车零部件的市场需求。报告期内，公司积极适应国家经济政策的调整变化和行业发展形势，坚持以市场为导向，采取稳扎

稳打步步为营的策略，既不贪急求快，也不自闭保守，坚持以质量效益为核心，以经济效益为中心，以强化管理为手段，继续秉持“优质产品和优质服务相结合，经济效益与社会效益相统一”的经营宗旨，抢抓机遇，狠抓落实，不断完善公司内部控制，克服各种不利因素，进一步加强成本控制，加大技改，拓展市场，推动了公司健康、稳定发展。报告期内，公司董事会按照有关法律法规的要求和《公司章程》赋予的职责，及时召集召开董事会及股东大会会议，决策公司重大事项，完善公司治理体系，督促管理层努力夯实安全生产基础，不断加快项目开发建设、调整产品结构，持续提升精细化管理水平，公司建设和经营取得显著成果，整体发展形势良好。公司将继续积极推行原定的工作方针，努力做好公司的经营管理工作。

2015年9月28日，公司接铁牛集团通知，铁牛集团正在筹划涉及本公司购买资产的重大事项，所以公司股票自2015年9月29日起开始停牌。经之后确认，该事项涉及重大资产重组事项，公司拟通过发行股份购买资产的方式购买浙江众泰汽车制造有限公司持有的杭州益维汽车工业有限公司100%股权并募集配套资金。现经各方协商谈判，公司拟对交易方案进行调整，即在原方案基础上进一步扩大本次重组购买资产的范围，本次交易拟购买资产将包括浙江众泰汽车制造有限公司100%股权及众泰新能源汽车有限公司100%股权。上述资产的实际控制人为金浙勇先生，其中，浙江众泰汽车制造有限公司为原方案中标的公司杭州益维汽车工业有限公司的母公司。本公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买上述资产，若交易完成后，公司主营业务将涵盖传统汽车与新能源汽车的研发、制造及销售领域。新能源汽车是全球汽车产业共同努力打造的新兴产业，随着国家制定的各项新能源车利好政策今年陆续落地，新能源汽车将进入快速发展阶段。

主要经营模式

公司的经营模式是传统的制造企业模式，设计、采购、生产、销售体系相对完整，业务较集中。

公司的采购模式是公司组织专人对供应商进行先期考察，核查供应商行业资质；对供应商实施认定，供应商提供试样供生产线总装，由公司质检部门确定是否达到国家或行业标准，达标者进入合格供应商名录；根据生产需求，选择至少2家合格供应商进入招标体系，通过综合评定确定最终供货商。公司每年年底前和主要的原材料供应商签署下一年的采购合同，采购部根据生产部提供的采购明细表和生产计划，编制采购计划，下达采购订单，分批向供应商采购。公司主要原材料冷轧板采购主要从国内板材生产厂家的一级代理商处采购。

公司的生产模式是金马股份和铁牛车身与客户签订框架合同后，按照客户的月度订单由销售部门根据订单并结合产成品的库存情况，编制月度预测计划，经销售、制造等部门评审后，由销售部门确定次月生产计划，再由制造部门安排组织生产，每周进行一次生产评审。金大门业由各销售部接到客户订单后，结合产品库存，下达销售需求计划，生产部门制定生产计划及材料采购计划，组织生产。

公司的销售模式是根据不同的产品，公司销售模式分为直销模式和经销商模式。

2、公司所属行业发展阶段、周期性特点

中国汽车产业作为世界汽车产业重要的组成部分，未来市场前景非常广阔，而汽车工业的发展核心是汽车零部件的发展。目前，我国汽车产业将保持快速发展，汽车零部件市场的需求规模也将会呈现快速增长。作为中国汽车行业发展的支撑，汽车零部件产业的发展不仅仅是规模数量的攀升，更实现了产业的升级。未来的五到十年，汽车零部件行业仍然是国内最有前景的行业之一。

目前，世界零部件企业趋向于集成化、模块化、系统化地与整车厂商进行配套。我国汽车零部件行业做大、做强不仅关系到我们能否跟上世界汽车零部件行业的发展节奏，而且关系到我国汽车产业的发展取向。因此我们国内汽车零部件生产厂商要不断地进行技术创新，抓住机遇，迎接挑战。

三、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

单位：人民币元

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入	1,625,866,225.37	1,111,380,792.26	46.29%	902,475,979.13

归属于上市公司股东的净利润	60,329,417.71	41,968,609.43	43.75%	39,005,761.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	55,361,512.05	29,390,095.01	88.37%	37,472,012.36
经营活动产生的现金流量净额	144,930,035.85	-336,819,631.86	143.03%	73,451,837.47
基本每股收益（元/股）	0.11	0.08	37.50%	0.12
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.08	37.50%	0.12
加权平均净资产收益率	2.94%	2.10%	0.84%	3.17%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
总资产	3,408,726,931.09	2,909,001,722.32	17.18%	2,809,626,582.85
归属于上市公司股东的净资产	2,078,433,673.20	2,018,631,471.74	2.96%	1,984,327,951.28

2、分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	399,033,348.81	264,034,157.80	320,363,583.46	642,435,135.30
归属于上市公司股东的净利润	20,349,373.73	5,781,721.65	5,004,248.94	29,194,073.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,436,071.70	5,492,388.75	5,139,155.10	24,293,896.50
经营活动产生的现金流量净额	33,315,285.73	59,902,309.00	-21,837,841.74	73,550,282.86

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

四、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	66,205	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	66,180	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	

黄山金马集团有限公司	境内非国有法人	19.99%	105,566,146	0	质押	105,466,146
长江证券股份有限公司	境内非国有法人	0.73%	3,838,322	0		
刘方	境内自然人	0.72%	3,802,900	0		
雷鸣	境内自然人	0.69%	3,645,800	0		
沈玫	境内自然人	0.35%	1,846,000	0		
王禕	境内自然人	0.34%	1,803,800	0		
胡志平	境内自然人	0.34%	1,791,400	0		
浙江如山高新创业投资有限公司	境内非国有法人	0.34%	1,770,000	0		
陶炯雯	境内自然人	0.32%	1,677,600	0		
沈冰霞	境内自然人	0.31%	1,660,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东黄山金马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）	公司的前十名无限售条件股股东中，沈玫持有公司股票共 1,846,000 股，其中通过华泰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票 1,846,000 股，通过普通账户持有公司股票 0 股；浙江如山高新创业投资有限公司持有公司股票共 1,770,000 股，其中通过长江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票 1,020,000 股，通过普通账户持有公司股票 750,000 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



五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

报告期内，在董事会的领导下，公司一方面抢抓汽车行业“牛市”的大好时机，全力组织汽车零部件的生产和销售，以“做精、做优、做强”为指导方针，深抓管理，下苦功持续性降低生产中的“转换成本”，不断提升公司管理水平和抵御风险的能力；另一方面，继续鼓励营销、激励创新，增强市场开拓能力，加大公司品牌的扩展力度，努力提升公司产品销量。公司管理层在广大股东的支持下，按照董事会制定的发展战略和计划，优化管理，充分调动全体员工的积极性和创造性，努力实现降本增效，稳固主营业绩，实现了公司的健康运营和平稳发展。

2015年是“十二五”规划的收官之年，十二五期间，我们坚持发展、主动作为，以市场需求为导向，探索未来产业发展方向，抓住机遇调整自身业务布局，降低宏观经济放缓带来的经营业绩压力。公司遵循既定的整体发展战略及经营策略，坚持实施差异化产品竞争战略，不断加强成本管理，持续投入研发，加强绩效考核，提升人力效率，积极寻求与汽配产业链相关优势企业建立互惠互利的战略联盟的机会。公司管理层及全体员工紧紧围绕董事会确定的经营目标，努力克服经济危机、面临调控及用工成本上升等各种困难，积极主动采取有效措施，集中各方面资源，通过提升自身品牌价值、优化资源配置、狠抓内控管理、开源节流，在全体职工的共同努力下，实现了企业良性发展。2015年，公司继续加强内部控制建设，完善法人治理结构，确保股东大会、董事会、监事会和经营层在各自权限范围内规范、高效、科学运行，以保障公司规范、健康的运营。报告期内，公司实现营业收入 1,625,866,225.37 元，同比增长46.29%，实现净利润 60,551,105.85 元，同比增长43.93%，归属母公司所有者净利润 60,329,417.71元，同比增长 43.75%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 55,361,512.05元，同比增长88.37%。截止报告期末，公司资产总额 3,408,726,931.09 元，同比增长 17.18%，归属于上市公司股东所有者权益 2,078,433,673.20 元，同比增长2.96%。

公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票自2015年9月29日起开始停牌，公司拟通过发行股份购买资产的方式购买浙江众泰汽车制造有限公司100%股权及众泰新能源汽车有限公司100%股权，若重组成功，公司将涉及新能源汽车的研发、制造及销售领域。新能源汽车是全球汽车产业共同努力打造的新兴产业，随着国家制定的各项新能源车利好政策今年陆续落地，新能源汽车将进入快速发展阶段，新能源电动汽车将成为拉动经济发展新的增长点。众泰汽车早在2008年就开始进行新能源汽车的研发和制造工作，在新能源汽车方面一直处于国内先进行列。本次重组若成功实施后，将形成与公司发展匹配的产能，有助于增强公司产品品质，提高公司产品竞争能力，带动公司新能源汽车产业的提升与发展。

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、面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

六、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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

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。

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

董事长：燕根水

黄山金马股份有限公司

二〇一六年二月