

# 辽宁曙光汽车集团股份有限公司

## 2015 年年度报告摘要

### 一 重要提示

1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
独立董事	伍凌	有其他公务安排	安庆衡

1.4 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	曙光股份	600303	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	那涛	于洪亮
电话	0415-4146825	0415-4146825
传真	0415-4142821	0415-4142821
电子信箱	dongban@sgautomotive.com	dongban@sgautomotive.com

1.6 2015 年度财务报告经信永中和会计师事务所审计后，2015 年实现净利润（归属于上市公司股东的净利润）103,414,970.33 元，本期提取盈余公积 6,870,867.46 元，期初未分配利润为 605,748,923.53 元，截止 2015 年 12 月 31 日公司可供分配利润为 702,293,026.40 元，期初资本公积金为 794,037,722.02 元，截止 2015 年 12 月 31 日资本公积金为 794,037,722.02 元。考虑公司实际的经营发展、盈利水平和资金情况，拟定 2015 年度利润分配预案：不进行利润分配，资本公积金不转增股本。

## 二 报告期主要业务或产品简介

1、主要业务范围：公司行业属于汽车及零部件制造业，主营业务分为车桥等汽车零配件业务、商用车业务和乘用车业务三大板块。

2、经营模式：（1）采购模式。公司车桥产品的主要原材料包括齿轮、锻件、铸件、钢材、制动类零件等；整车产品的主要原材料包括动力总成、车身、内外饰、轮胎等，其中动力总成是整车中最重要的原材料，具体又包括发动机、变速箱等；所需能源主要为电力、煤炭。公司建立了采购委员会制度，并在公司及下属各业务板块、子公司设有采购部门。采购委员会是公司采购的决策机构，负责供应商准入、采购产品定价审核等的审议决策工作；公司采购部门和各业务板块、子公司的采购部门则为公司采购的执行部门。（2）生产模式。公司主营业务大致可以分为车桥等汽车零配件业务、商用车业务和乘用车业务三大板块。其中，车桥主要由母公司、诸城曙光、丹东曙光重桥和辽宁曙光底盘负责生产，其他汽车零部件主要包括齿轮和半轴，分别由荣成曙光、和风城曙光负责生产；商用车主要包括客车和特种专用车，由丹东黄海、黄海特种专用车和大连黄海负责生产；乘用车主要包括 SUV 和皮卡，由丹东黄海乘用车分公司负责生产。（3）销售模式。①车桥等汽车零部件：由于不同车型所使用的汽车零部件往往在型号、尺寸、结构等方面差异较大，因此，客户需求的个性化特征较为明显。鉴于此，公司车桥等汽车零部件主要采用订单式销售模式。②商用车：公司的商用车主要以客车为主。客车销售具有客户群体相对固定、单笔采购量大、客户谈判能力较强的特点，因此，公司客车业务采取以直销为主、经销代销为辅的销售模式。③乘用车：公司乘用车主要以皮卡、SUV 车型为主。皮卡、SUV 的销售以经销为主、直销为辅，通过组建经销商渠道网络来构建营销体系。公司已发展 123 家一级经销商、320 家二级经销商，遍布中国 31 个省份和直辖市。

3、行业情况说明：汽车工业的发展状况代表了一个国家工业发展的综合实力，因此，我国一直将汽车工业作为国家重点支持发展的基础产业之一，零部件产业作为汽车工业发展的基础，对汽车产业的发展具有很大的推动作用。近年来，我国连续蝉联全球最大汽车生产和消费国。根据中国汽车工业协会公布的统计数据，2012 年实现销售 1,930.34 万辆，同比增长 4.2%；2013 年实现销售 2,199.33 万辆，同比增长 13.9%；2014 年实现销售 2,349.19 万辆，同比增长 6.86%；2015 年实现销售 2,459.76 万辆，同比增长 4.68%。我国汽车产业发展速度开始逐步放缓，进入了相对平稳发展的新阶段。但我国目前千人汽车保有量水平与全球每千人汽车保有量水平仍有差距，我国汽车工业未来的市场成长空间依然较大，市场持续成长的发展前景依然看好。

## 三 会计数据和财务指标摘要

单位：元 币种：人民币

	2015年	2014年	本年比上年 增减(%)	2013年
总资产	10,099,293,957.76	8,368,055,419.67	20.69	7,582,020,458.40
营业收入	4,431,845,168.38	4,056,480,900.76	9.25	4,836,308,983.71
归属于上市公司股东的净利润	103,414,970.33	10,196,038.47	914.27	-268,850,595.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-56,731,583.58	-271,342,126.83		-361,957,730.85

归属于上市公司股东的净资产	2,366,986,422.42	2,261,649,775.82	4.66	2,058,972,050.56
经营活动产生的现金流量净额	-739,149,970.72	199,999,702.40	-469.58	-246,928,935.60
期末总股本	620,324,296.00	620,324,296.00	0.00	574,505,996.00
基本每股收益(元/股)	0.17	0.02	750.00	-0.47
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.02	750.00	-0.47
加权平均净资产收益率(%)	4.47	0.47	增加4个百分点	-12.12

#### 四 2015年分季度的主要财务指标

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	803,286,741.47	767,892,946.61	806,238,811.52	2,054,426,668.78
归属于上市公司股东的净利润	1,057,219.51	1,429,971.48	-62,314,698.19	163,242,477.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-28,409,745.98	-63,004,456.88	-77,848,344.40	112,530,963.68
经营活动产生的现金流量净额	-155,730,683.03	-593,102.16	-88,185,081.69	-494,641,103.84

#### 五 股本及股东情况

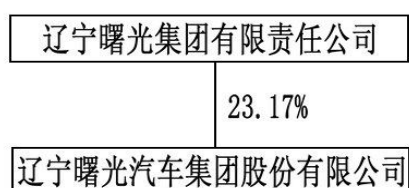
##### 5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

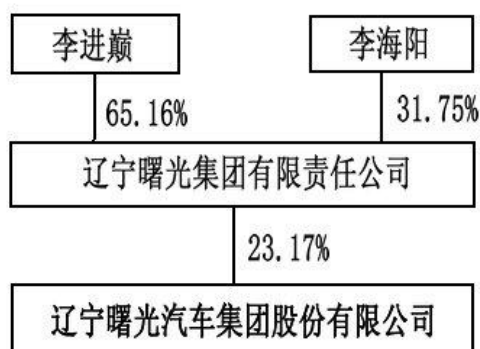
截止报告期末普通股股东总数(户)		55,252					
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)		60,476					
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)		0					
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)		0					
前10名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件的股份 数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	

辽宁曙光集团有 限责任公司	7,940,000	143,713,300	23.17	45,818,300	质押	122,600,000	境内 非国 有法 人
全国社保基金一 一三组合	14,620,431	14,620,431	2.36		未知		未知
中国工商银行一 南方绩优成长股 票型证券投资基 金	12,202,604	12,202,604	1.97		未知		未知
中国建设银行一 华夏红利混合型 开放式证券投资 基金	10,527,301	10,527,301	1.70		未知		未知
中国工商银行股 份有限公司一广 发行业领先混合 型证券投资基金	8,999,891	8,999,891	1.45		未知		未知
中国工商银行股 份有限公司一广 发核心精选混合 型证券投资基金	6,572,153	6,572,153	1.06		未知		未知
中国工商银行股 份有限公司一广 发轮动配置混合 型证券投资基金	6,317,452	6,317,452	1.02		未知		未知
薛菊华	5,735,881	5,735,881	0.92		未知		未知
中国工商银行一 南方稳健成长贰 号证券投资基金	5,410,740	5,410,740	0.87		未知		未知
中国工商银行一 广发策略优选混 合型证券投资基金	5,046,297	5,046,297	0.81		未知		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	辽宁曙光集团有限责任公司与其他9名股东之间不存在关联关系和一致行动情况，其他九名股东本公司未知其之间的关联关系和一致行动情况。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

## 5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



## 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## 六 管理层讨论与分析

2015年，在汽车行业复杂、激烈竞争的形势下，董事会带领管理团队不等不靠，积极应对。一是公司坚持自主创新，加大产品研发力度，加快产品转型升级，完成产品平台搭建。2015年黄海客车加快传统汽柴油动力向新能源客车的转型升级，加强新能源客车的市场推广力度。研制开发了混合动力和纯电动系列客车产品，在保定、沈阳、鞍山等新能源客车市场打开了局面，仅在保定市就实现销售新能源客车 591 辆；黄海乘用车自主研发的 N2 皮卡以其良好的越野性、操稳性、舒适性，受到市场的好评，累计销售 2152 台。在此基础上又推出了升级版 N1s 和 N1、N2 双燃料产品，N3 皮卡正在研发中，形成了 N 平台皮卡系列产品；曙光车桥在原有四大平台产品基础上，加大纯电动车桥的研发力度，开发出同轴直联式电动驱动桥总成，并获得了国家发明专利证书，新搭建了 E 车桥平台（电动车桥）。二是优化产品生产基地布局，形成了皮卡、轻客、大中型客车和特种车四大整车生产基地。公司还通过贴近市场建工厂的市场策略，新建了广州和柳州车桥生产基地，巩固了企业实力和市场地位。三是公司通过提升管理水平，在采购、生产和工艺等各环节降低成本，提高产品核心竞争力。2015年，公司实现营业收入 44.32 亿元，同比增加 9.25%。公司实现归属于母公司所有者的净利润 1.03 亿元，同比增加 914.27%。

## 七 涉及财务报告的相关事项

7.1 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，公司应当说明情况、原因及其影响。

不适用

7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用

7.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

本集团合并财务报表范围包括本公司、丹东黄海公司、曙光专用车公司、凤城半轴公司、诸城车桥公司、山东荣城公司、曙光汽贸公司、重桥公司、底盘公司、黄海销售公司、特种车公司、美国技术开发中心、进出口公司、大连黄海公司等 26 家公司。与上年相比，本年新成立重庆曙光车桥有限责任公司（以下简称重庆车桥公司），因转让股权丧失控制权减少常州黄海汽车有限公司（以下简称常州黄海公司），注销减少丹东黄海汽车配件有限责任公司、丹东曙光农机有限责任公司。详见公司 2015 年年度报告中附注“八、合并范围的变化”及附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用

辽宁曙光汽车集团股份有限公司  
2016 年 3 月 22 日