

公司代码：600523

公司简称：贵航股份

贵州贵航汽车零部件股份有限公司

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	任坤	工作原因	毛卫民

1.4 中审众环会计师事务所（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	贵航股份	600523	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙冬云	
电话	0851-83802670	
传真	0851-83803931	
电子信箱	ghgf700523@163.com	

1.6 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2015 年度财务报告进行审计，公司 2015 年母公司实现净利润 102,890,177.45 元，公司分别提取了 10%的法定盈余公积金和 10%的任意盈余公积金共计 20,578,035.49 元，当年可供分配利润 82,312,141.96 元。公司拟以总股本 288,793,800 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金 1.74 元（含税），合计派发现金股利 50,250,121.20 元。

二 报告期主要业务或产品简介

1、主要业务 公司主要业务是汽车零部件，主要产品有：电动刮水器和玻璃升降器、汽车密封条、电子电器开关、车锁总体及门手把、热交换器等，主要配套客户均为国内知名的整车制造企业。

2、经营模式

采购模式 汽车零部件生产所需主要原材料包括橡胶、钢材（板、卷、丝等）、铝材、锌合金、线路板等，均采用外购模式，即根据当期生产需求量，结合下期生产需求量和原材料的安全库存，制定采购计划；分批或一次性向供应商进行采购。供应商按照指定的时间、地点和数量完成采购计划，本公司根据计划完成情况滚动付款。

供应商均是根据质量管理标准体系通过相关认证的企业，一般与本公司具有多年的合作历史，能够保证采购计划被较好地执行。同时，本公司建立了完善的供应商管理体系，引入、考核、调整、淘汰等均遵循严格的程序。

生产模式 汽车零部件具有较强的针对性和专业性，因此本公司一般均按照“以销定产”的方式组织生产，即根据顾客订单，结合产品的库存情况和运输周期，由生产主管部门制定生产计划下达给各生产车间，由其组织完成。在生产过程中，工艺部门、设备部门、能源部门、物流部门等均以生产的稳定顺畅为核心分工并协同，生产主管部门总协调。在生产过程中，各主要工序间均采用拉动式组织生产。

销售模式 主要销售模式为直接面向整机制造客户进行销售，即根据客户一定时期内的需求量按指定时间配送至其指定的地点，以满足装配，开具发票后挂账，由客户按照一定周期滚动付款。

本公司有多年汽车零部件研发、制造和销售的经验，在业内具有相当的知名度，在雨刮升降器、电器锁匙、热交换产品、密封件等领域具有竞争力；本公司非常注重与客户的交流，关注行

业的趋势变化，以为客户提供满意的产品和服务为一切工作的出发点。此外，本公司少量的为整机制造客户的一级供应商进行配套及面向零售市场销售。

3、行业情况

目前，中国汽车零部件产业正面临深度调整与变革，从行业发展态势看，面临更多机遇和挑战。自主零部件企业加快步伐转型升级，加速推进企业向专业化、国际化、品牌化发展；外资零部件企业在加强本土化的同时，大力度推广智能汽车领域的创新技术。此外，培育新能源汽车和智能汽车关键零部件更是被纳入国家战略层面。

新常态下，直面挑战、把握机遇，打造世界级汽车零部件供应商，成为零部件企业应对新常态的不二之选。

零部件创新是汽车产业发展的原动力

汽车产业发展速度下降，零部件企业首先受到影响。作为动力源，零部件发展得不好，整车企业也会缺乏前进的动力。为此，国家正在重点培育一些有基础、研发能力较强、企业战略明确、资金实力及产业集成能力强的企业。中国一定会出现世界级的零部件供应商。

零部件创新是推动汽车技术创新的原动力。汽车召回案例显示出，虽然召回不完全是由创新不足引起的，但却说明零部件产品在一致性、可靠性上存在问题。未来，我国汽车零部件企业要更加重视产品创新研发及质量的提升。

在《中国制造 2025》的指引下，我国汽车零部件企业一定立足自主研发与技术革新，不断优化产业结构和提升产业竞争力，实现产业转型升级，全面形成中国汽车零部件自主创新能力。

多技术、多产业与零部件融合发展

参与零部件行业的技术种类越来越多，新进资本和企业与传统零部件融合发展，零部件与整车企业更加协同发展，越来越多的信息、智能、电子技术甚至动力系统的变革，都为汽车零部件产业的发展带来新动力。与以往相比，目前我国汽车零部件产业正在发生前所未有的新变化。

互联网的快速应用，使未来汽车成为另一个移动空间。传统汽车行业的价值链是线性的，从前期研发到售后服务是由整车企业主导的；但未来移动空间的产品价值链上，整车及零部件企业都要在一个平台上合作，共同为客户提供更好的体验。

这一系列的产业融合变革都是汽车零部件产业发展的进步，更是汽车零部件产业转型的重要阶段。除零部件产业发展深刻变化外，企业也要提升产品集成能力，更加注重战略趋势研究，这样，汽车零部件企业才能发展得更快、更好。

创新驱动转型升级

新常态下，整车及零部件企业都不能像原来那样粗放式增长，而是要靠创新驱动发展，但这对企业提出了挑战。目前中国零部件产业发展的现状，一是技术创新能力弱，研发手段不完善，独创成果少；二是产品附加值、科技含量和价格低，缺乏有竞争力的拳头产品；三是与世界先进制造企业相比，制造工艺水平有一定差距；四是产品单位能耗高，品牌认可度不高；五是人才队伍不合理，高端人才和基础应用人才不足。

但同时，新能源汽车、智能汽车技术又在快速发展。未来汽车市场、汽车产业会在市场、技术、产业、格局方面有重大转变。国内不少大的集团化企业，不仅要实现国际化、集成化及专业化，更要成为汽车行业值得依赖的零部件集成解决方案供应商。

重点培育新能源及智能汽车零部件

今年汽车零部件产业发展的种种变化离不开新能源及智能汽车的发展，而培育新能源及智能汽车关键零部件也已经上升到国家战略，被写进《中国制造 2025》。

在新能源汽车关键技术和产业化方面，国家设定了四个方向：一是整车控制系统，二是插电深度混合动力系统，三是新能源化结构和材料，四是先进动力电池。这些都是新能源汽车的核心零部件，也是汽车零部件的系统集成。

在国家战略的指引下，中国汽车工业协会发布的《2015 年零部件工业报告》，也将培育新能源汽车及智能汽车关键零部件放在了非常重要的位置。报告称，一是新能源汽车关键零部件，推动动力电池系统、驱动电机、电机控制器、燃料电池系统及电堆、电机耦合装置、增程式发动机、高压总成、整车控制器、轻量化车身等关键核心零部件自主化，满足新能源汽车产业发展需求。二是智能网联汽车关键零部件，着力推动车载光学系统、车载雷达系统、车载高精定位系统、车载互联终端、集成控制系统的发展，提升中国品牌市场份额。（来自《中国投资资讯网》）

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	3,766,602,295.54	3,755,964,627.29	0.28	3,223,906,911.15
营业收入	3,200,754,943.97	3,067,526,578.36	4.34	2,720,257,767.13
归属于上市公司股东的净利润	165,563,997.10	133,153,094.83	24.34	131,269,176.01
归属于上市公司股东的扣除	156,938,619.79	113,189,993.10	38.65	108,530,156.95

非经常性损益的净利润				
归属于上市公司股东的净资产	1,969,365,084.51	1,847,523,623.34	6.59	1,748,058,418.45
经营活动产生的现金流量净额	198,141,737.89	88,884,894.81	122.92	9,150,643.91
期末总股本	288,793,800.00	288,793,800.00		288,793,800.00
基本每股收益(元/股)	0.57	0.46	23.91	0.45
稀释每股收益(元/股)	0.57	0.46	23.91	0.45
加权平均净资产收益率(%)	8.67	7.44	增加1.23个百分点	7.76

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	697,021,617.64	838,347,585.13	656,647,343.08	1,008,738,398.12
归属于上市公司股东的净利润	17,797,764.25	58,675,084.63	19,650,156.85	69,440,991.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	17,059,329.93	58,943,814.76	15,173,318.52	65,762,156.58
经营活动产生的现金流量净额	-46,615,270.17	88,667,326.19	45,364,631.72	110,725,050.15

五 股本及股东情况

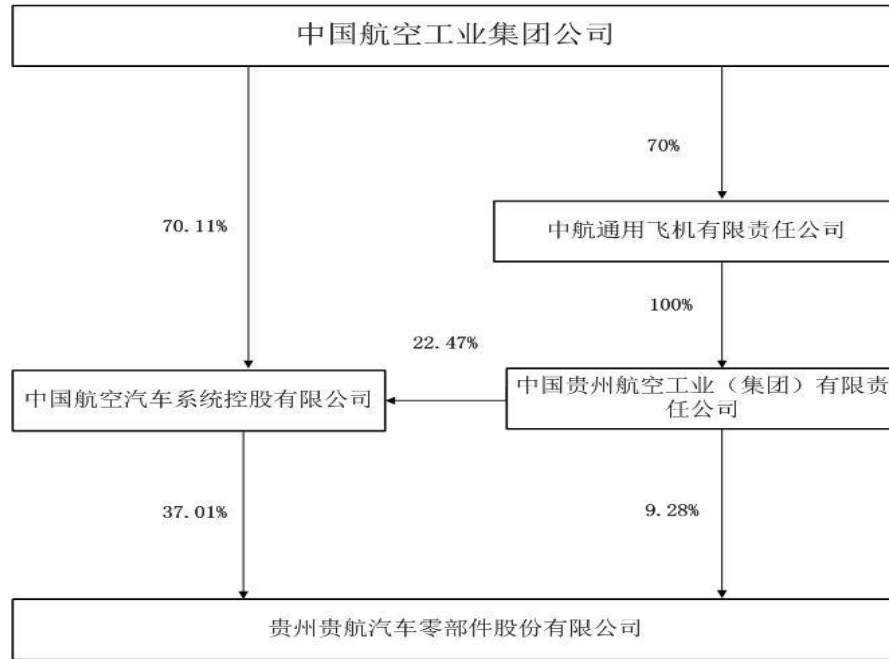
5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

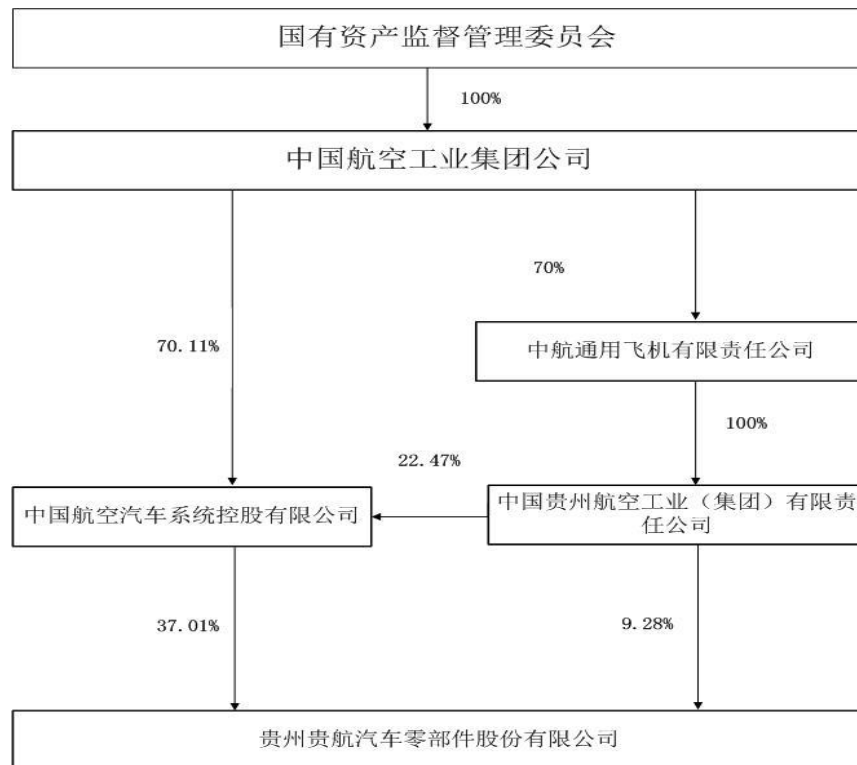
截止报告期末普通股股东总数(户)		24,849					
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)		24,668					
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)							
前10名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	

中国航空汽车系统控股有限公司	106,873,706	106,873,706	37.01	0	无	0	国有法人
中国贵州航空工业(集团)有限责任公司	-106,853,706	26,802,968	9.28	0	无	0	国有法人
贵阳市工业投资(集团)有限公司	1,000,000	18,950,566	6.56	0	质押	8,970,000	国有法人
金世旗国际控股股份有限公司	6,183,563	6,183,563	2.14	0	未知	0	其他
中国建设银行股份有限公司—富国中证军工指数分级证券投资基金	1,159,340	5,438,228	1.88	0	未知	0	其他
中国工商银行股份有限公司—华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金	5,199,763	5,199,763	1.8	0	未知	0	其他
中国建设银行股份有限公司—华商未来主题混合型证券投资基金	3,900,030	3,900,030	1.35	0	未知	0	其他
香港中央结算有限公司	664,921	1,492,221	0.52	0	未知	0	其他
许春辉	964,866	964,866	0.33	0	未知	0	境内自然人
陈一帆	908,601	908,601	0.31	0	未知	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中,第一、第二大股东均为隶属同一实际控制人的国有法人股东,这二位股东与其它股东之间不存在关联关系;公司未知其它股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息管理办法》规定的一致行动人。						
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



5.3 公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

无

六 管理层讨论与分析

报告期内，公司不断优化组织结构，推进改制重组，促进企业转型升级，强化目标引领，突出效益导向，狠抓提质增效，在完成科研和生产任务的同时，所属企业的运营质量稳步提升。具体如下：

2015 年公司结合企业生产经营实际，以深化改革为动力，提升管理为基础，狠抓结构调整、降本增效工作，提高了公司经济运行质量和效益。全面完成年度经营计划目标，实现营业收入 32 亿元，同比增长 4.34%，实现利润总额 1.94 亿元，同比增长 10.63%，实现 EVA 1.55 亿元，同比增长 12.03%。

为持续推进战略目标落地，公司在总结“十二五”规划执行情况的基础上，根据企业面临的内外部环境，按照公司战略目标和战略布局要求，制定了公司“十三五”规划纲要及 2020 年中长期发展战略、目标和重点工作。公司依法合规的组织科研生产经营工作，积极开展了混合所有制改造，启动了相关企业整合重组，进行了低效无效企业的清理；继续推进老工业企业调整改造建设项目工作。

在报告期内，虽然受国内汽车市场增速乏力影响，公司以深化改革为动力，提升管理为基础，抓结构调整、降本增效为主线，着力提高公司经济运行质量和效益，在市场开拓、生产交付、新品研发等方面取得一定成效。

公司积极推进混合所有制改造，充分提高所属企业的经营活力，2015 年度完成收购三井华阳汽车配件有限公司 38% 的股权并实现混合所有制改造。

公司强化内部管理，继续深入开展降本增效工作，压缩非生产性费用，2015 年度成本费用总额占收入比较上年下降了 2.4 个百分点；积极拓展出口业务，2015 年度外贸额首次突破 1000 万美元，同比增长 40.8%；2015 年度，公司综合质量损失率同比下降 22.84%，质量损失金额同比减少 1406.67 万元；质量索赔同比降低 17.05%。

公司积极推动低效无效企业的清理，针对企业的不同实际情况，有进有退，一厂一策，因企制宜，稳步实施。

公司着力加强基层党组织建设，扎实开展“三严三实”专题教育，认真落实“八项规定”要求，党风廉政建设持续深入，保障了公司持续、稳定、健康发展。

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。

无

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。

无

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。

1、子公司华阳电工从三井华阳汽车配件有限公司成立时一直持有该公司的 47% 股权，投资成本为 8,689,168.80 元，采用权益法核算。截止 2015 年 5 月 31 日，华阳电工按权益法核算的该长期股权投资账面价值为 17,166,909.73 元。

2、经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过《关于三井华阳汽车配件有限公司合资到期股权转让项目的议案》，同意公司收购三井金属爱科特有限公司转让的 38% 股权。三井华阳汽车配件有限公司资产评估结果已经国资有权部门审核备案，以 2014 年 11 月 30 日为评估基准日，三井华阳汽车配件有限公司账面净资产为 3,477.52 万元，备案评估值为 3,563.61 万元。参照上述经备案的评估值，本次公司收购三井金属爱科特有限公司持有的 38% 的股权的最终交易价格确定为 1354.17 万元。2015 年 5 月底已支付股权转让款并且三井华阳汽车配件有限公司的工商登记更改完毕。

3、根据贵州华阳宏达电器有限公司 2015 年第 2 号股东会决议，该公司其余三个股东共增资 4,111,069.86 元，导致子公司华阳电工持有该公司的股权比例由 45% 降至 30%，对该公司失去控制权。子公司华阳电工从 2015 年 11 月 1 日不再将该公司纳入合并，对该公司的长期股权投资核算由成本法改为权益法。

4、子公司华阳电工下属的全资子公司贵州华阳精工机电有限公司于 2015 年 11 月清算完毕，

7.4 截止 2015 年 12 月 31 日该子公司已注销。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。

无

董事长：张晓军
2016 年 4 月 24 日