

证券代码：000980

证券简称：金马股份

公告编号：2017-006

黄山金马股份有限公司 2016 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 2016 年 12 月 31 日股份总数 528,140,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.00 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

二、公司基本情况

1、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	

2、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。2016年，世界经济复苏依然缓慢且不均衡，国际贸易和投资疲弱，增长动力不足，受贸易保护主义抬头、逆经济全球化趋势加剧、欧元区政治经济困局等影响，全球生产率降低、创新受阻，世界经济仍处于“低增长陷阱”。在世界经济不景气的大背景下，中国经济可谓“风景这边独好”。2016年是我国全面建成小康社会决胜阶段的开局之年，也是推进供给侧结构性改革的攻坚之年。在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，我们积极适应和引领经济

发展新常态，坚持全面深化改革，坚持创新驱动发展，加快经济发展方式转变和经济结构调整，经济运行保持在合理区间，实现了“十三五”时期良好开局，经济发展呈现诸多亮点。中国车市在这一年里体现了巨大的消费潜力。2016年，汽车产销延续了增长态势，产销为2811.88万辆和2802.82万辆，同比增长14.46%和13.65%，增幅比上年提升11.21个百分点和8.97个百分点，连续8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。

2016年，公司正在筹划重大资产重组事项，公司拟向永康众泰汽车有限公司（以下简称“众泰汽车”）全体股东发行股份购买众泰汽车100%股权，同时向包括铁牛集团有限公司在内的不超过10名符合条件的特定投资者非公开发行股票募集配套资金。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汽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。金大门口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、周期性特点及公司所处的行业地位

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。

公司目前仍以汽车零部件生产与销售为主，在安徽具有一定的品牌效应和市场认知度，报告期内未发生变化。

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

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入	1,693,500,373.79	1,625,866,225.37	4.16%	1,111,380,792.26
归属于上市公司股东的净利润	86,784,363.52	60,329,417.71	43.85%	41,968,609.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	83,074,341.70	55,361,512.05	50.06%	29,390,095.01
经营活动产生的现金流量净额	-5,345,467.13	144,930,035.85	-103.69%	-336,819,631.86
基本每股收益（元/股）	0.16	0.11	45.45%	0.08
稀释每股收益（元/股）	0.16	0.11	45.45%	0.08
加权平均净资产收益率	4.09%	2.94%	1.15%	2.10%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末

总资产	4,113,140,362.13	3,408,726,931.09	20.67%	2,909,001,722.32
归属于上市公司股东的净资产	2,154,655,236.72	2,078,433,673.20	3.67%	2,018,631,471.74

(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	379,161,580.06	417,392,391.91	448,746,289.73	448,200,112.09
归属于上市公司股东的净利润	27,948,320.37	9,399,687.54	7,006,738.44	42,429,617.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	27,996,988.95	8,010,809.47	5,316,686.39	41,749,856.89
经营活动产生的现金流量净额	113,659,624.34	-33,843,760.33	11,981,336.31	-97,142,667.45

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	54,228	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	54,375	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	104,000,000	
全国社保基金四一四组合	其他	1.51%	7,999,912	0			
中国建设银行股份有限公司-汇添富消费行业混合型证券投资基金	其他	0.87%	4,600,000	0			
云南国际信托有限公司-云瑞尊享集合资金信托计划	其他	0.78%	4,134,156	0			
沈文财	境内自然人	0.76%	4,015,000	0			
陈胜	境内自然人	0.63%	3,350,000	0			
刘方	境内自然人	0.63%	3,310,300	0			
中国工商银行股份有限公司-上投摩根智慧互联股票型证券投资基金	其他	0.61%	3,217,762	0			
中国工商银行	其他	0.58%	3,067,500	0			

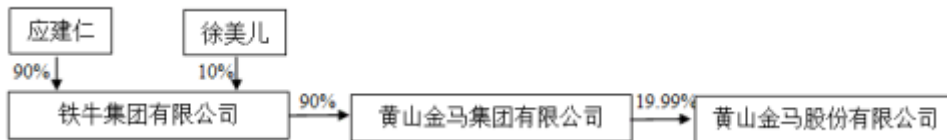
股份有限公司 — 诺安低碳经济股票型证券投资基金						
申万菱信资产 — 工商银行—国金证券股份有限公司	其他	0.56%	2,981,182	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东黄山金马集团有限公司与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。其他股东之间未知其关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

(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、公司债券情况

(1) 公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额（万元）	利率
------	------	------	-----	----------	----

(2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

(3) 截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2016 年	2015 年	同期变动率
----	--------	--------	-------

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

一、整体情况概述

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，稳固主营业务，较好地完成了董事会下达的年度各项经营目标任务，实现了公司的健康运营和平稳发展。

报告期内公司根据自身情况加大了产品销售力度，加之2016年度汽车市场呈现大热局面，公司取得了较好的经营成果。报告期内，公司实现营业收入 1,693,500,373.79元，同比增长4.16%，实现净利润87,150,634.43 元，同比增长43.93%，归属母公司所有者净利润 86,784,363.52 元，同比增长43.85%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润83,074,341.70元，同比增长50.06%。截止报告期末，公司资产总额4,113,140,362.13元，同比增长20.67%，归属于上市公司股东所有者权益 2,154,655,236.72元，同比增长3.67%。

二、报告期内重点工作

1、筹划重大资产重组事宜、提高企业性能

2016年，公司正在筹划重大资产重组事项，公司拟向永康众泰汽车有限公司（以下简称“众泰汽车”）全体股东发行股份购买众泰汽车100%股权，同时向包括铁牛集团有限公司在内的不超过10名符合条件的特定投资者非公开发行股票募集配套资金。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、继续保持规范治理的良好态势

2016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。报告期内公司共召开11次董事会、7次监事会、3次股东大会；公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东完全分开，具有完整的业务及自主经营能力；信息披露亦及时、准确、完整。

3、通过各种方式积极推进销售工作，实现年度销售同比增长 以上。

①通过收集整理客户需求信息，有针对性地做好客户服务工作，通过持续的销售、研发、生产职能联动，调整和优化客户结构。

②不断优化考核方案，持续提升基础管理水平。针对性地激励业务员销售产品，提高业务员工作积极性、主动性有效降低库存，拓展产品销量。

4、做好综合管理工作

①持续开展“标定争先”工作，促进降本增效。

②强化公司内控管理，规避生产经营风险。

③完善绩效考核体系，推进绩效管理。

④完善财务内部控制制度，加强预算管理和控制，为生产经营管理和决策提供依据。

⑤加强人力资源管理，为公司平稳健康运营提供坚实保障。

三、2017年的重点工作

2017年，公司各部门将紧紧围绕全年生产经营目标，抓好以下几个方面重点工作：

1、全力以赴推进公司重大资产重组事宜，强化公司在市场上的竞争力，推进公司不断创新，保持公司的持久发展，为公司获取更多更大的效益和更广更远的发展机会。

2、夯实生产管理基础，强化设备管理，降低生产成本。

3、持续优化客户结构，以产销平衡为目标，构建稳定客户群；紧贴市场、把控价格，以提高经济效益为中心开展销售工作。

4、强化采购管理，确保实现年度采购目标。

5、强化基础管理，创新管理措施，持续提升管理水平。

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

7、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

2016年9月19日，公司以通讯方式召开第六届董事会2016年第五次临时会议，审议通过《公司关于竞购上海安亭资产经营有限公司所持上海飞众汽车配件有限公司100%股权的议案》，公司参与竞购上海安亭资产经营有限公司（以下简称“上海安亭”）在上海联合产权交易所公开挂牌转让的上海飞众汽车配件有限公司（以下简称“上海飞众”）100%股权，上海飞众主要经营范围为桑塔纳轿车换向器总成，五金加工，冲压件，工具包生产销售，钟表眼镜修理、零售，从事货物及技术的进出口业务，具体内容详见2016年9月20日刊登在《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网上（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司关于竞购上海安亭资产经营有限公司所持上海飞众汽车配件有限公司100%股权的公告》（公告编号：2016-065），截止挂牌期满之日，公司向上海联合产权交易所提交了报价，并于2016年10月8日通过了资格确认，成为该项目唯一意向受让方。经双方协商一致，公司及出让方上海安亭于2016年11月29日共同向上海联合产权交易所提交了《上海市产权交易合同》，双方同意以挂牌价22,146万元人民币转让该标的产权，具体内容详见2016年12月6日刊登在《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网上（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司关于竞购上海飞众汽车配件有限公司100%股权的进展公告》（公告编号：2016-091），2016年12月14日，上述合同已经上海联合产权交易所审核确认。公司将尽快办理产权过户手续和工商变更登记等事宜。本次竞购股权交易过户完成后，公司将持有上海飞众100%股权，公司将列入合并报表范围。具体内容详见2016年12月17日刊登在《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网上（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司关于收购上海飞众汽车配件有限公司100%股权交易获得上海联合产权交易所审核确认的公告》（公告编号：2016-095）。

董事长：燕根水

黄山金马股份有限公司
二〇一七年二月