

## 贵州贵航汽车零部件股份有限公司

### 2016 年年度报告摘要

#### 一 重要提示

- 1 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，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 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。

#### 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	毛卫民	工作原因	任坤
董事	梅瑜	工作原因	韩文彪

- 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。

#### 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经会计师事务所对公司 2016 年度财务报告进行审计，公司 2016 年母公司实现净利润 120,456,192.64 元，公司分别提取了 10%的法定盈余公积金 12,045,619.26 元和 10%的任意盈余公积金 12,045,619.26 元共计 24,091,238.52 元，当年可供分配利润 96,364,954.12 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 1.80 元（含税），合计派发现金股利 51,982,884.00 元。

## 二 公司基本情况

### 1 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	
办公地址	贵州省贵阳市小河区珠江路166号	
电话	0851-83802670	
电子信箱	ghgf700523@163.com	

## 2 报告期公司主要业务简介

报告期内，公司的主要业务、经营模式及行业情况均未发生重大变化，具体如下：

### 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。

公司在国内市场有较为广泛的知名度，并拥有一批较为稳定的客户群体，公司汽车零部件产品已形成了大批量生产的能力，是国内有一定实力的汽车零部件研发制造企业。

公司重视产品开发和技術升级，拥有四家省级技术中心和一家国家级实验室，具备相对完善的模具自主设计、制造能力。公司产品品种齐全，覆盖了轿车、微型车、中型车、重型车、皮卡车和客车等车型，具备为国内各车型配套能力和同步开发能力。公司建立了完善的质量保证体系、售后服务体系。

### 3 公司主要会计数据和财务指标

#### 3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2016年	2015年	本年比上年 增减(%)	2014年
总资产	3,780,466,787.27	3,766,602,295.54	0.37	3,755,964,627.29
营业收入	3,361,211,067.89	3,200,754,943.97	5.01	3,067,526,578.36
归属于上市公司股东的净利润	173,239,507.50	165,563,997.10	4.64	133,153,094.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	155,593,171.07	156,938,619.79	-0.86	113,189,993.10
归属于上市公司股东的净资产	2,093,138,179.42	1,969,365,084.51	6.28	1,847,523,623.34

产				
经营活动产生的现金流量净额	451,520,693.36	198,141,737.89	127.88	88,884,894.81
基本每股收益(元/股)	0.60	0.57	5.26	0.46
稀释每股收益(元/股)	0.60	0.57	5.26	0.46
加权平均净资产收益率(%)	8.53	8.67	减少0.14个百分点	7.44

### 3.2 报告期分季度的主要会计数据

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	721,135,695.73	855,980,115.10	799,772,938.85	984,322,318.21
归属于上市公司股东的净利润	17,668,757.13	57,494,668.88	27,653,369.58	70,422,711.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	15,402,267.48	58,718,670.08	30,017,442.74	51,454,790.77
经营活动产生的现金流量净额	15,589,624.58	74,784,607.45	76,369,481.43	284,776,979.90

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 4 股本及股东情况

### 4.1 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

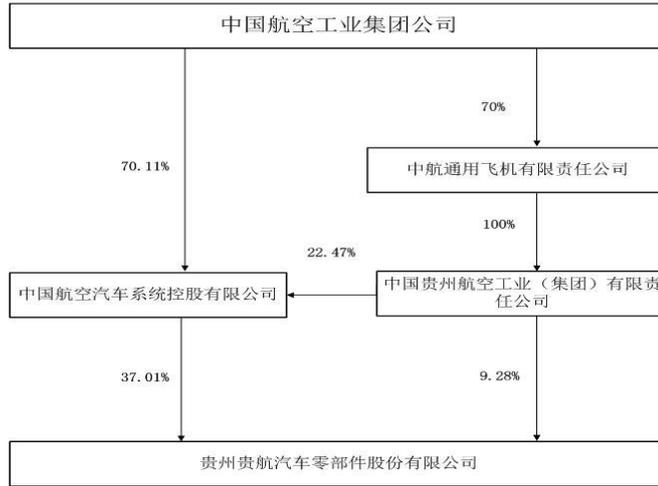
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）		21,641					
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）		23,962					
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	0	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	0	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	0	18,950,566	6.56	0	质押	8,970,000	国有法人
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	1,999,913	7,199,676	2.49	0	无	0	其他
金世旗国际控股股份有限公司	0	6,183,563	2.14	0	无	0	其他
中国建设银行股份有限公司—华商主题精选混合型证券投资基金	0	3,699,860	1.28	0	无	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	-1,801,465	3,636,763	1.26	0	无	0	其他
新潮期货有限公司—新潮期货荣华15号资产管理计划	0	3,168,000	1.10	0	无	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	-800,043	3,099,987	1.07	0	无	0	其他
申万菱信资产—工商银行—玖歌新丝路5号资产管理计划	0	2,745,751	0.95	0	无	0	其他
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							

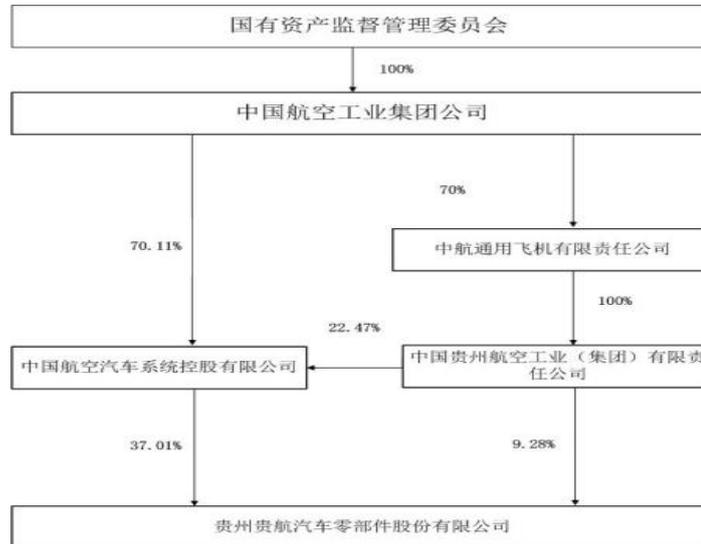
#### 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



#### 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



#### 5 公司债券情况

### 三 经营情况讨论与分析

#### 1 报告期内主要经营情况

报告期内，公司强化运营管理，不断优化组织结构，推进科技进步，促进企业转型升级，强化目标引领，突出效益导向，狠抓“瘦身健体、提质增效”专项治理工作，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：

(一)完成年度生产经营指标，全面推进战略落地

2016年公司全面完成年度经营计划目标，全年实现营业收入33.61亿元，同比增长5.01%；利润总额2.17亿元，同比增长11.71%；EVA1.58亿元，同比增长12.95%；经济保持平稳增长，

各项指标同比均有改善。

公司结合企业面临的内外部环境，严格按照中央“瘦身健体、提质增效”要求，立足企业实际，实事求是，对“十三五”规划进行多次修订，进一步聚焦公司发展战略，明确发展目标，完善战略布局，为持续推进战略目标落地，奠定了基础。

## （二）强化运营管理，提高企业运行质量

一是继续强化成本控制，推进降本增效工作，全年成本费用率同比下降了 0.96 个点。降本增效形成了有明确目标牵引、有具体项目支撑，有计划、有检查、有考核的工作体系；

二是持续推进精益生产，加强现场改善和过程控制，多个企业通过第三方审核，全年质量损失率同比下降 0.05 个点，质量索赔同比下降了 4.41%；

三是继续推进市场开拓，确保新增订单增长；

四是加强技术改造项目审核，注重能力和效率的提升，2016 年完成固定资产投资 1.92 亿元；

五是加强全面预算管理，各项财务指标控制向好，特别是存货改善显著，从 19.02%下降到 17.62%；

六是降低负债，夯实融资基础，资产负债率由去年的 41.78%降到 38.48%；

七是加强国际市场拓展，扩大企业知名度和影响力，全年完成出口交付 1290 万美元，较同期增长了 25.36%。

## （三）开展“瘦身健体，提质增效”专项治理工作

一是深入贯彻落实“瘦身健体、提质增效”专项治理工作要求，撤销了事业部，管理层级压缩一级。确定了 19 个专项治理项目，目前均已获得上级批复同意，其中上海事达公司、上海贵红公司已经完成全部工作，其余项目正按计划有序开展。

二是推进“三供一业”分离移交，推进企业办社会职能剥离。

## （四）依法经营，规范管理，夯实发展基础

一是持续加强制度建设，开展公司两级规章制度的梳理、修订、完善，不断完善制度体系；

二是持续加强法律风险防范体系建设，落实全面风险防范和内控要求，制定风险防范措施，风险防控工作有效开展；

三是开展专项监督检查工作，为企业创新发展营造良好监督环境；

四是加强审计监察，开展年薪审计、经济责任审计、管理审计工作，狠抓问题整改落实取得一定成效。

## （五）推动科技进步，提升企业发展能力

一是上海研发中心有效运营，加快新产品研制，启动了两个新产品预研项目；

二是引进已与德国公司合作的新产品项目，开拓二次配套市场，为提升产品技术工艺水平，促进企业的规模发展提供了平台；

三是加强科研投入，公司科研费占销售收入比例为 3.06%，同比增 0.14 个点；

四是组织所属单位开展创新基金项目申报，推动企业技术创新，全年申报创新项目 14 项。

#### （六）多措并举，加强干部人才队伍建设

一是优化基层班子结构，加强干部交流，着力形成合理的档次配备；

二是推进改革，形成干部能上能下机制，出台了《关于进一步规范干部管理工作的补充通知》；

三是不断完善法人治理结构，对所属单位子公司实行“双向进入、交叉任职”，完成董事长、党委书记、法人代表由一人担任，董事长、总经理分设的配备；

四是实施国际化人才选拔工程，已引进一名职业经理人。

五是通过“招进来”、“送出去”的方式，选聘基层企业优秀骨干到总部任职，选送优秀干部员工外出培训、挂职锻炼，加强后备干部的储备工作。

#### （八）落实从严治党要求，加强党建工作

公司把全面从严治党的要求同加强国企党建工作有机结合，认真开展“两学一做”学习教育；严格落实“三严三实”整改、“四风问题”整治回头看和“八项规定”的要求，持续推进党风廉政建设“两个责任”落实；深化“星级党组织”创建活动。党建工作为推进公司战略落地和经营目标的完成发挥了积极作用，提供了有力保证。

## 2 导致暂停上市的原因

适用 不适用

## 3 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

## 4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

## 5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

6 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。

适用 不适用

本年度纳入合并范围的主要子公司详见第十一节、九

董事长：张晓军

2017年3月13日