

## 国机汽车股份有限公司 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
董事	焦勇	因公出差	夏闻迪
董事	陈仲	个人原因	张治宇

- 4 天健会计师事务所（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

拟按 2016 年公司总股本 1,029,736,837.00 股为基数向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），本预案须经 2016 年年度股东大会审议通过后方可实施。

## 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	国机汽车	600335	*ST盛工

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	谈正国	蒋舒
办公地址	北京市海淀区中关村南三街6号中科资源大厦北楼	北京市海淀区中关村南三街6号 中科资源大厦北楼
电话	010-88825988	010-88825988
电子信箱	600335@sinomach-auto.com	jiangshu@sinomach-auto.com

### 2 报告期公司主要业务简介

#### （一）公司的主营业务

公司是世界 500 强企业国机集团旗下一家大型汽车综合服务企业。成立二十余年来，公司专

注于进口汽车服务领域，先后与克莱斯勒、进口大众、捷豹路虎、通用、福特、特斯拉、保时捷、林肯等知名跨国汽车公司建立了良好的合作关系，为其适应中国市场需求而持续导入多元化车型，构建起了涵盖进口汽车贸易全链条服务的核心能力体系。近年来，公司围绕进口汽车贸易服务的核心业务，不断挖掘、创新企业价值：发挥“批发+零售”的协同优势，以精细化管理较大地提升了零售服务能力；推进融资租赁及汽车金融业务，取得实质性突破；开拓进出口及汽车零部件市场，实现有效增长；探索“互联网+”商业模式，先后与阿里汽车、滴滴出行等行业领军企业建立战略合作关系，共同推进业务模式创新。通过不断完善产业链布局，公司确保了企业的核心竞争力及行业地位。

## （二）2016 年市场情况分析

2016 年作为“十三五”开局之年，面临非常严峻复杂的内外经济环境，我国实施系列调控措施来应对各种风险挑战，国内生产总值增长 6.8%，实现平稳健康的发展。

在购置税减半优惠、新能源汽车推广等多重行业利好政策促进下，2016 年我国汽车产销量再创历史新高，汽车市场保持较快增长，产销增幅同比明显提高。据中国汽车工业协会发布数据显示，汽车产销 2811.88 万辆和 2802.82 万辆，同比增长 14.46% 和 13.65%，增幅比 2015 年提升 11.21 个百分点和 8.97 个百分点。

作为我国汽车市场的重要组成部分，进口车市场在“去库存”和“国产化”持续推进的大背景下，2016 年仍呈现供需双降局面，但降幅大幅收窄。据中国进口汽车数据库数据显示，2016 年汽车进口 104.13 万辆，同比下滑 3.4%；经销商交付客户进口车（AAK）销量为 89.78 万辆，同比下滑 2.3%（AAK 数据来源于中国汽车流通协会，统计总量占进口汽车全部授权品牌经销商交付量 90% 以上）。较 2015 年分别下滑 24.2% 和 20.6%，降幅减小 20.8 个百分点和 18.3 个百分点。

## 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	22,145,092,294.45	28,814,538,837.39	-23.15	34,530,477,069.32
营业收入	50,584,791,165.81	64,163,714,486.33	-21.16	90,343,539,292.17
归属于上市公司股东的净利润	613,859,381.36	480,637,028.24	27.72	855,102,961.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	578,798,965.81	418,137,637.57	38.42	785,541,035.35
归属于上市公司股东的净资产	7,020,591,269.13	5,502,837,827.89	27.58	5,085,891,546.57
经营活动产生的现金流量净额	8,637,740,965.59	9,236,490,463.59	-6.48	-3,568,148,503.85
基本每股收益（元 / 股）	0.6326	0.5109	23.82	0.9235
稀释每股收益（元 / 股）	0.6326	0.5109	23.82	0.9235
加权平均净资产收益率（%）	10.10	9.08	增加1.02个百分点	19.01

### 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	13,230,996,935.94	12,959,497,397.96	12,890,536,784.31	11,503,760,047.60
归属于上市公司股东的净利润	188,887,407.61	239,556,624.66	106,762,433.51	78,652,915.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	174,401,897.93	278,878,211.61	67,334,108.40	58,184,747.87
经营活动产生的现金流量净额	2,207,663,106.58	2,816,805,798.56	1,750,603,973.09	1,862,668,087.36

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

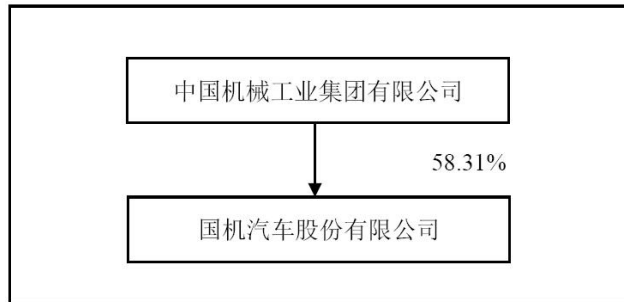
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）								19,464
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）								17,664
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		
中国机械工业集团有限公司	200,156,589	600,469,768	58.31	78,578,641	无	0	国有法人	
天津渤海国有资产经营管理 有限公司	21,401,691	64,205,073	6.24	0	无	0	国有法人	
中国证券金融股份有限公司	7,386,781	22,160,344	2.15	0	未知		国有法人	
中国电子财务有限责任公司		13,810,318	1.34	13,810,318	未知		未知	
交通银行股份有限公司-国 泰金鹰增长混合型证券投资 基金		12,559,781	1.22	4,159,735	未知		未知	
中国农业银行股份有限公司 -易方达瑞惠灵活配置混合 型发起式证券投资基金	3,832,390	11,895,990	1.16	0	未知		未知	
全国社保基金五零三组合		9,983,361	0.97	9,983,361	未知		未知	
全国社保基金一一一组合		8,917,842	0.87	0	未知		未知	
广发乾和投资有限公司		8,901,830	0.86	8,901,830	未知		未知	
中国银行股份有限公司-国 泰融丰定增灵活配置混合型 证券投资基金		8,901,830	0.86	8,901,830	未知		未知	

上述股东关联关系或一致行动的说明	控股股东国机集团与第 2 至第 10 名股东之间不存在关联关系，亦非一致行动人，第 2 名至第 10 名股东之间关联关系或一致行动情况未知
------------------	---

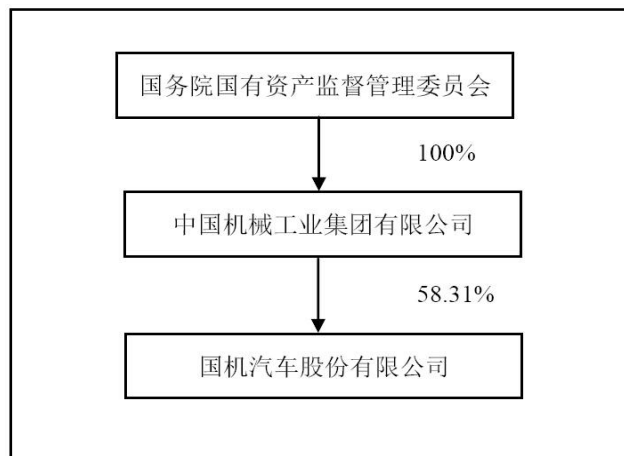
#### 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

#### 5.1 公司债券基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
国机汽车股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）	16 国汽 01	136180	2016 年 1 月 25 日	2021 年 1 月 24 日	10	3.5	本期公司债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付	上海证券交易所
国机汽车股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第二期）	16 国汽 02	136536	2016 年 7 月 12 日	2021 年 7 月 11 日	10	3.35	本期公司债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付	上海证券交易所

## 5.2 公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

2017年1月25日，公司已足额支付国机汽车股份有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）的利息。

## 5.3 公司债券评级情况

√适用 □不适用

2016年6月，联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）出具了《国机汽车股份有限公司债券2016年跟踪评级报告》，维持公司主体长期信用等级为AA+，评级展望为“稳定”；维持公司发行的“16国汽01”公司债券信用等级为AA+。

2016年7月，联合评级出具了《国机汽车股份有限公司公开发行2016年公司债券（第二期）信用评级报告》，确定公司主体长期信用等级为AA+，评级展望为“稳定”；确定公司发行的“16国汽02”公司债券信用等级为AA+。

报告期内，公司已发行公司债券的评级结果未发生变化。根据监管部门和联合评级对跟踪评级的有关要求，联合评级将在本次债券存续期内，在每年公司年报公告后的两个月内进行一次定期跟踪评级，并在本次债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。

跟踪评级结果将在联合评级和上交所网站予以公告。

## 5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

主要指标	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率	0.6771	0.8026	-12.55
EBITDA全部债务比	0.09	0.10	-10.00
利息保障倍数	4.19	1.75	139.43

## 三 经营情况讨论与分析

### 1 报告期内主要经营情况

2016年，是国机汽车2016-2018滚动战略中确定的“管理年”。公司以“提质增效”、“创新转型”为目标任务，夯实管理、提升能力、强化执行、改革创新，成效突出。报告期内，公司实现销售收入505.85亿元，利润总额8.02亿元，归属于上市公司股东的净利润6.14亿元，每股收益0.63元。规模虽然同比下降，但通过整合提升、内部协同、精细化管理等举措，公司实现了利润总额的稳步提升，“攻坚战”取得了阶段性的胜利。

#### ➤ 核心业务全面深化，激发新的活力，实现新的增长

(1) 进口汽车贸易服务业务：巩固现有优势，延伸服务链条，深化伙伴关系，推进新项目拓展。

2016年，公司与跨国汽车厂家捷豹路虎、克莱斯勒、大众、福特等多品牌顺利续签了合同。同时，与捷豹路虎签订了全球战略合作意向书，将为其提供“库存缓冲”与“平行进口”等服务，不仅丰富了现有业务链条，也为双方未来在更高、更广层面的合作奠定了基础。此外，公司还拓展了保时捷港口服务总包、克莱斯勒进口车包销、林肯港口独家服务、广菲克国产车物流服务等

项目，延续了与特斯拉物流服务、通用别克贸易服务等项目。2016年，公司还实现了与长安铃木、北京现代等合资自主品牌合作的突破。

在已有基础上，2016年，公司持续提升信息化管理水平。不仅开发了车辆运输电子签收系统，还优化了“供应链管理”业务系统（SCM）、分销应用管理信息系统（WAMIS系统）等，系统化优势显著，效率明显提升。2016年，公司继续配合跨国汽车厂家高效推进“8.12天津大爆炸”后续处置工作，完成克莱斯勒、大众、福特项目保险理赔工作，协助捷豹路虎成功申请无代价抵偿，为厂家减少12亿元损失。

2016年，公司继续加强港口基础设施建设，硬件体系基础日趋完善。截至2016年底，公司港口仓储面积达80余万平方米；室内整备车间8个，PDI检测线19条，仓储、检测、整备全链条港口服务功能持续完备。同时，公司继续践行多港口发展战略，深入挖掘各港口区位优势，在发挥天津、上海两港有效协同基础上，成功开启克莱斯勒、进口大众等品牌在广州港的业务，通过复制已有的运作模式及管理经验，逐步在华南地区建立起完善的贸易服务综合平台，构建三港联动的业务格局。

（2）汽车零售服务业务：整合内部资源，加强精细化管理，发挥协同效益，实现重大改善。

2016年，公司汽车零售服务业务精细化管理成效凸显，实现重大改善。汽车零售服务业务利润总额同比增长441.7%。

2016年，公司汽车零售业务品牌协同和区域协同进一步加强。公司汽车零售服务板块贯彻零售“一盘棋”指导思想，在统一品牌形象、调配车辆资源、争取更高返利、推进集中采购以及申请国产品牌等方面充分实现了协同与联动，保障了业务收益最大化。各品牌还加强了人才交流互动和取长补短，为打造集团化的人才输出、流动机制进行了有益的探索。公司还在零部件及后市场方面探索新的业务模式，成立国机宁兴·中汽美途浙江省区域管理中心，与宁波区域多家4S店建立了销售渠道，并获得宁波市理赔定损中心资质。

2016年，公司“批发+零售”模式优势进一步发挥。依托批发业务资源优势，开展了特色车型包销项目，丰富了4S店产品结构，提升了零售盈利能力。公司还进一步推进4S店EAS系统功能建设，实现EAS系统覆盖率88%，为集团化管控格局提供支撑，积极推进4S店从“经销商”向“服务商”的转型。

（3）汽车后市场及其他业务：关注市场热点，发展优势业务，加快模式创新，培育新的盈利增长点。

在汽车租赁业务领域，继续坚持“差异化、高端化、网络化、品牌化”路线，重点拓展中高端集团客户和全国性网络布局，逐步构建常规租赁、个性租赁、融资租赁、衍生业务及新能源车租赁等五大板块。公务通、校园通、项目通、厂商通等传统业务深度挖掘细分市场，同时，继续与特斯拉、宝马、江淮等电动汽车厂商合作租赁与分时租赁业务。此外，持续推进“互联网+”战略，与易到、Uber等出行平台及携程等服务平台开展合作，开展融资租赁、分时租赁等创新业务。

在进出口及汽车零部件领域，公司下属中汽进出口，发挥其长期积累的出口贸易优势，继续深耕传统古巴市场，出口额同比增长56%。以汽车零部件为主的一般出口贸易稳步增长，同时，继续深化与博世、法雷奥、辉门等零部件巨头的业务合作，并积极组织零部件生产企业赴外参展，拓展了英国汽车零部件展览等业务。公司下属零部件公司中汽辉门汽车技术服务（北京）有限公司积极探索“互联网+”商业模式，通过在京东等平台开设中汽美途旗舰店，实现线下门店集客与导流。

在车联网领域，公司与四维图新成立的合资公司——北京图新智盛信息技术有限公司成功中标进口大众车联网（三期）项目，初步完成前装车联网业务运营体系建设。

➤ **创新业务突围落地，取得实质进展，推动转型升级**

2016年，公司分别与捷豹路虎（全球）、阿里汽车、滴滴出行等行业领军企业建立战略合作关系，将发挥各自优势地位，在汽车全产业链各领域开展战略合作，共同探索多个合作项目，推进业务模式创新。

在平行进口业务方面，公司创新模式，与捷豹路虎签署平行进口服务协议，成为首家开展“总对总”平行进口的企业。此外，公司下属公司中进汽贸（天津）进口汽车贸易有限公司成为天津自贸区首批30家平行进口试点企业之一。2016年，公司已有序开展整车平行进口业务实践，将进一步满足汽车市场多样化、多层次的消费需求。

在汽车金融服务业务方面，公司继续拓展融资渠道，为客户提供多元化、差异化的金融服务与产品。公司下属公司汇益融资全年实施项目20个，融资规模20余亿元，在传统回租业务的基础上，开拓外币、保理等创新业务；此外，公司汽车资金融通业务继续深化，与进口大众、克莱斯勒等厂家合作不断巩固，还与长安汽车、北京现代、上海汽车等厂家合作，开展了批售融资业务。

在新能源业务方面，公司顺应市场发展趋势，探索新的发展模式。2016年，在承办新能源车城市展厅及展览会、开展新能源汽车分时租赁、高端新能源汽车长租等基础上，公司还前瞻性探索新能源汽车制造等领域的战略机遇，主动寻求产业转型升级，力争在汽车全产业链服务链条实现新的突破。

➤ **资本运作重大突破，打造国机集团汽车业务板块唯一资本运作平台**

2016年，公司资本运作实现重大突破，为企业实现战略转型，完成产业新布局奠定了坚实基础。在经历了资本市场剧烈震荡、监管政策调整、汽车行业下行等一系列不利因素的考验后，公司经过不懈努力，完成登陆资本市场以来首次非公开发行股票项目，共计募集资金10.7亿元。此次募集资金，将用于公司重点布局的汽车服务贸易、经营性租赁、互联网等领域的拓展。2016年，公司还发行完成两期共计20亿元的公司债，发行利率分别为3.5%和3.35%，进一步拓宽了公司融资渠道，优化了负债结构，提升了公司在资本市场的影响力，为后续产业与资本的良好互动创造了有利条件。

2016年，公司围绕核心业务，稳步推进实施投资、并购项目。重点参与了滴滴股权基金、广州南沙港等投资项目，储备了一批优质的兼并收购项目。2016年，公司致力于低效、无效资产的清理整合，通过重组整合存量资产，实现提质增效。

➤ **“管理提升”继续深化，强化运营支持，推进战略落地**

2016年，作为公司确立的“管理年”，公司进一步完善制度体系、明晰工作流程、明确职责边界，各项管理基础更加扎实，总部职能部门的管理能力、支撑能力、服务能力有显著提升，为搭建“战略管理”+“运营支持”的新型集团化管理体系打下基础。公司组建了全面风险管理委员会等各专项工作组，促进了对业务工作的指导与沟通，形成了跨部门、跨企业协同的有效模式，高效、有序的集团化管控体系初步建立。

**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

本公司将中国进口汽车贸易有限公司、中进汽贸（天津）进口汽车贸易有限公司、中进汽贸服务有限公司、国机汽车发展有限公司、宁波国机宁兴汽车投资有限公司、中国汽车工业进出口有限公司和汇益融资租赁（天津）有限公司等 81 家子公司纳入本期合并财务报表范围，具体情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

国机汽车股份有限公司

董事长：陈有权

2017年4月11日