

股票简称：曙光股份 证券代码：600303 编号：临 2016-030

辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2015 年度业绩说明会纪要

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

召开时间：2016 年 4 月 1 日（星期五）13:30—14:30

召开地点：辽宁省丹东市振安区曙光路 50 号公司一楼会议室

召开方式：现场

参会人员：公司董事兼财务总监李全栋先生

公司董事会秘书那涛先生

在业绩说明会上，关于投资者重点关注的问题及公司管理层的解答要点如下：

一、投资者提问：2015 年度实现归属于上市公司股东的净利润 103,414,970.33 元，与上年同期相比，增加 914.27%，业绩增长的主要原因有哪些？

答：主要有三方面原因：

1、抓住市场机遇，大力发展新能源汽车。2015 年随着国家对新能源汽车政策的不断加码，从财政补贴、免征购置税到不限行、

不限购，电动汽车在前行的道路上利好不断，国家和地方政府都在大力推广新能源汽车。根据中汽协的统计数据，2015年1-12月，国内新能源汽车销量达到33.10万辆，同比增长3.4倍。公司抓住市场机遇，大力发展新能源汽车，在新能源客车销售方面比去年大幅增长，2015年实现新能源汽车销售1880台，同比增长4,077.78%，是公司业绩增长的主要原因。

2、资源优化整合，出让沈阳经济技术开发区土地使用权、房产等增加收益。根据沈阳经济技术开发区社会经济发展计划以及土地利用总体规划和城市发展规划的要求，受沈阳市铁西区人民政府委托，由沈阳经济技术开发区土地储备交易中心、沈阳经济技术开发区土地房屋征收补偿服务中心对公司位于沈阳经济技术开发区沧海路4号的土地使用权、房产及地上物和设备进行征收补偿，征收补偿费为16,654.95万元，取得收益9,855.57万元。

3 提升管理水平，降低成本。公司在订单实施生产前，对订单进行合理、科学分析，提前策划，从采购、生产等环节降低成本，从而提高盈利水平。

二、投资者提问：公司2015年新能源客车销量出现大幅增长，公司在新能源汽车方面的优势是什么？2015年实现新能源客车销售区域分布在哪？公司在产品结构调整、转型升级方面做了哪些工作？

答：公司下属子公司丹东黄海汽车有限责任公司是国内客车行业较早涉足新能源客车开发的企业，2009年6月公司首批获得了国家新能源汽车生产企业准入资格。公司设有黄海客车研究院电动车研究所，拥有完整的新能源客车产品线，对新能源客车进行研发与试制工作。目前公司已具备较完整的纯电动和插电式混合动力产品系列；在

零部件方面，公司拥有自主研发的纯电驱动车桥和纯电驱动模块等整套专利技术与知识产权，具有新能源核心零部件技术。

2015 年新能源客车销售多集中在大连、保定等地。

2015 年，公司以“打造中国一流的新能源商用车集团”为发展目标，重点向新能源方向进行转型。一是坚持自主创新，加大产品研发力度，加快产品转型升级，完成了产品平台搭建。黄海汽车形成了混合动力和纯电动系列客车产品、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，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、投资者提问：2016 年国家新能源汽车政策有何变化？对公司有何影响？公司拟采取什么措施应对？

答：2016 年，新能源行业执行国家的财建[2015]134 号《关于 2016-2020 年新能源汽车推广应用财政支持政策的通知》，相比 2013-2015 年执行的财建[2013]551 号《关于继续开展新能源汽车推广应用工作的通知》，今年的新能源政策在补贴额度上有所下降。同时，对于新能源客车，新政策引入了纯电动续航里程和单位载质量能量消耗量两个指标，而且产品范围扩大到 6 米以下、6-8 米、8-10 米、10-12 米和 12 米以上五个长度段，将补贴额度做进一步细化分解，对新能源产品提出了更高的要求。

同时，2016 年国家实行全新的《新能源汽车推广应用工程推荐车型目录》申报制度，原有的《节能与新能源汽车示范推广应用工程

推荐车型目录》全部废除，这使得全行业的新能源产品均需要按照新制度重新申报。

针对国家新能源政策调整，公司正在对新能源产品线做进一步完善：一是研发磷酸铁锂电池客车，丰富产品的电池种类，满足各类型的市场需求；二是采用智能化、轻量化技术，优化新能源产品的能耗管理，降低载质量能量消耗量，提升纯电动续航里程，使公司新能源客车产品的性能进一步提升，使公司更多新能源产品进入国家的推广应用范畴。

四、投资者提问：公司 2016 年的经营目标，公司拟采取什么措施？

答：2016年公司将坚持“以市场为先导，以效益为中心，以敬业者为本，坚持艰苦奋斗”的核心价值观，继续秉承“简单高效、真抓实干”的工作思路，凝心聚力，创新发展，创新营销模式，积极开拓新市场。2016年公司奋斗目标是实现销售收入49.18亿元，费用8.63亿元。重点做好以下几方面工作：

一是深入研究国家汽车产业政策，加大黄海新能源客车、黄海N系列皮卡和电动车桥的研发力度，提升产品品质,提高产品的市场竞争力；二是创新营销模式，围绕新能源市场，聚焦重点客户、重点市场。紧随“一带一路”国家战略，大力拓展海外市场；三是优化管理，加强内部挖潜，降低成本，提升产品性价比；四是实施人才战略，创新绩效考核政策,加强曙光文化建设，增强曙光员工的凝聚力和归属感。

五、投资者提问：公司 2015 年净利润为正，但为什么没有进

行现金分红？

答：2015 年公司虽然净利润实现盈利，但营业利润仍为亏损，依然面临发展中的困难。目前公司正在抓紧建设丹东黄海新能源基地，正处于冲刺阶段，需要持续的资金投入，另外 2016 年公司车桥及零部件业务增长，也需补充流动资金，所以公司的资金需求仍然较大。为保证公司营运资金的正常周转，公司董事会决定 2015 年度不实行现金分红，未分红的资金将用于经营资金需求。公司将围绕经营目标，根据经营需要，合理安排资金使用计划，严格控制各项费用支出，加快资金周转速度，促进公司持续健康发展。

特此公告。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司

2016 年 4 月 5 日