

公司代码：600303

公司简称：曙光股份

辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2016 年半年度报告摘要

一 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 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 | 曙光股份 | 600303 | |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|----------|--------------------------|--------------------------|
| 姓名 | 那涛 | 于洪亮 |
| 电话 | 0415-4146825 | 0415-4146825 |
| 传真 | 0415-4142821 | 0415-4142821 |
| 电子信箱 | dongban@sgautomotive.com | dongban@sgautomotive.com |

二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|------------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| 总资产 | 9,581,502,231.37 | 10,099,293,957.76 | -5.13 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,449,143,558.32 | 2,366,986,422.42 | 3.47 |
| | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -168,311,150.27 | -156,323,785.19 | 不适用 |
| 营业收入 | 1,561,555,292.70 | 1,571,179,688.08 | -0.61 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 81,477,688.39 | 2,487,190.99 | 3,175.89 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -111,459,372.79 | -91,414,202.86 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 3.38 | 0.11 | 增加3.27个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.13 | 0.00 | 不适用 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.13 | 0.00 | 不适用 |

2.2 前十名股东持股情况表

单位：股

| 截止报告期末股东总数（户） | | 63,109 | | | | |
|--------------------------------|---|----------|-------------|--------------|------------|-------------|
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | | 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 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 辽宁曙光集团有限责任公司 | 境内非国有法人 | 23.17 | 143,713,300 | 45,818,300 | 质押 | 115,350,000 |
| 全国社保基金一一三组合 | 未知 | 4.17 | 25,860,324 | | 未知 | |
| 中海信托股份有限公司—中海—浦江之星 177 号集合资金信托 | 未知 | 1.17 | 7,244,500 | | 未知 | |
| 中国农业银行—富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金 | 未知 | 0.80 | 4,960,424 | | 未知 | |
| 华夏银行股份有限公司—德盛精选股票证券投资基金 | 未知 | 0.73 | 4,500,000 | | 未知 | |
| 中国建设银行股份有限公司—华商双债丰利债券型证券投资基金 | 未知 | 0.67 | 4,128,800 | | 未知 | |
| 中海信托股份有限公司—中海—浦江之星 186 号集合资金信托 | 未知 | 0.62 | 3,850,000 | | 未知 | |
| 中国建设银行股份有限公司—华宝兴业事件驱动混合型证券投资基金 | 未知 | 0.54 | 3,350,000 | | 未知 | |
| 中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 未知 | 0.53 | 3,289,608 | | 未知 | |
| 东方证券股份有限公司 | 未知 | 0.50 | 3,100,300 | | 未知 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 辽宁曙光集团有限责任公司与其他 9 名股东之间不存在关联关系和一致行动情况，其他九名股东本公司未知其之间的关联关系和一致行动情况。 | | | | | |

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

三 管理层讨论与分析

2016 年上半年，国民经济继续保持总体平稳、稳中有进的发展态势，虽受区域限购、汽车新能源补贴政策逐步退坡等不利因素影响，但汽车行业经济运行情况总体保持了平稳增长。据中国汽车工业协会数据显示，2016 年上半年，我国汽车产销量分别达到 1,289.22 万辆和 1,282.98 万辆，比上年同期分别增长 6.47%和 8.14%。

2016 年上半年，公司实现营业收入 156,155.53 万元，同比减少 0.61%；实现归属于母公司净利润 8,147.77 万元。

2016 年，新能源汽车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》，并且实行全新的《新能源汽车推广应用工程推荐车型目录》申报制度，对公司新能源汽车的产销量产生了一定的影响。针对国家新能源政策调整，公司围绕打造“中国一流新能源商用车集团”为目标，以新能源、智能化技术为主导，进一步完善新能源客车系列，丰富新能源客车的电池种类。2016 年上半年，黄海客车推出了 10.5 米磷酸铁锂电池纯电动客车，为进行市场推广做好了产品准备。

黄海皮卡在 N2 皮卡受到市场青睐的基础上，不断丰富 N 系列皮卡平台，又开发出 N2 单排皮卡、N2 纯电动皮卡和 N1s 加长皮卡，为客户提供了多种选择，获得了用户好评。黄海皮卡 2016 年上半年成功交付中石油大连石化，并成为国家汗血宝马中心唯一指定用车。

黄海客车携瑞途纯电动和柴油版厢式物流轻客亮相中国交通运输协会举办的“第十届制造业与物流业联动发展年会”，瑞途物流轻客以其承载能力强、载货空间大和整车性能好的特点，受到现场物流企业的关注，为进一步赢得市场奠定了基础。

曙光车桥在研发出同轴直联式纯电动驱动车桥的基础上，又成功研发出纯电动汽车驱动模块，实现了动力总成集成化、模块化，为新能源市场提供了更加丰富和适用的产品。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 (%) |
|---------------|------------------|------------------|----------|
| 营业收入 | 1,561,555,292.70 | 1,571,179,688.08 | -0.61 |
| 营业成本 | 1,329,726,585.15 | 1,363,295,463.20 | -2.46 |
| 销售费用 | 91,616,799.84 | 73,919,209.20 | 23.94 |
| 管理费用 | 185,562,928.44 | 165,586,835.11 | 12.06 |
| 财务费用 | 58,427,400.42 | 56,755,144.08 | 2.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -168,311,150.27 | -156,323,785.19 | 不适用 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -77,362,721.21 | -85,131,223.12 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,695,427.30 | -21,124,771.36 | 不适用 |

营业收入变动原因说明:本期营业收入较同期减少 9,624,395.38 元，减幅 0.61%，主要系受集团客车产品销量减少影响所致。

营业成本变动原因说明:本期营业成本较同期减少 33,568,878.05 元，减幅 2.46%，主要系集团客车产品销售收入减少影响所致。

销售费用变动原因说明:本期销售费用较同期增加 17,697,590.64 元，增幅 23.94%，主要系皮卡新产品推广费、销售返利、质量成本等因素增加影响所致。

管理费用变动原因说明:本期管理费用较去年增加 19,976,093.33 元，增幅 12.06%，主要系

集团研发费用、管理人员工资增加影响所致。

财务费用变动原因说明:本期财务费用较去年同期增加 1,672,256.34 元,增幅 2.95%,主要系担保费用及融资手续费较同期增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动现金流量较去年同期减少 11,987,365.08 元,主要系购买商品、接受劳务支付的现金较同期增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动现金流量较去年同期增加 7,768,501.91 元。主要系本期处置资产较同期增加现金流入影响所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动现金流量较去年同期增加 15,429,344.06 元,主要系本期银行借款到期还款较同期减少影响所致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

经公司于 2016 年 1 月 4 日召开的 2016 年第一次临时股东大会审议通过,公司及子公司丹东黄海将原合计持有的常州黄海汽车有限公司 100%股权转让给常州常高新实业投资有限公司,股权转让交易总价款为 43,000 万元,取得股权转让收益为 24,184.40 万元。除此项股权转让所得收益以外,公司利润构成或利润来源未发生重大变动。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

2016年4月22日,中国证监会出具了证监许可[2016]919号《关于核准辽宁曙光汽车集团股份有限公司非公开发行股票的批复》,核准了公司本次非公开发行股票。截至公司及主承销商向认购对象发送的《认购及缴款通知书》规定的截止时间(2016年8月12日中午12:00),非公开发行股票预案中的认购对象北京中投协新兴智能机械产业投资基金管理有限公司未向主承销商设立的专用账户缴款,新疆安吉泰克股权投资有限公司、杭州胜辉投资有限公司、苏州国润创业投资发展有限公司、惠州市和创软件开发中心(普通合伙)、徐双全和王占国(以下合称“安吉泰克等六名认购对象”)未将认购本次非公开发行股份的惠州市亿能电子有限公司42.215%股份变更至公司名下,未按约履行股份认购义务。故视为中投协和安吉泰克等六名认购对象放弃本次非公开发行股票的认购(详见公司于2016年8月18日披露的临2016-061《非公开发行股票认购缴款情况的公告》和临2016-062《关于非公开发行调整的风险提示公告》)。

截止2016年8月24日,公司以非公开发行股票的方式向深圳市中能绿色启航壹号投资企业(有限合伙)和长信基金-曙光股份-价值共创1号资产管理计划两位认购对象发行了人民币普通股股票55,279,915股(其中公司第一期员工持股计划通过长信基金-曙光股份-价值共创1号资产管理计划认购公司非公开发行股票股份数量为6,639,000股),中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对上述股份进行了登记。

(3) 经营计划进展说明

上半年公司实现营业收入 156,155.53 万元,比去年同期下降 0.61%,完成 2016 年全年计划销售收入的 31.76%。为了确保下半年公司经营计划的实现,重点做好以下几个方面的工作:

一是针对国家汽车产业政策的变化,不断加大黄海新能源客车、黄海 N 系列皮卡和曙光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;二是围绕新能源客车、皮卡市场和曙光车桥,聚焦重点客户、重点市场,加大市场开拓力度,提升市场影响力,提高销量;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。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
|-----------|------------------|------------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 汽车及零部件 | 1,532,506,398.35 | 1,313,942,254.67 | 14.26 | -0.16 | -2.15 | 增加 1.75 个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 整车 | 664,552,072.71 | 565,740,175.08 | 14.87 | -9.79 | -13.14 | 增加 3.29 个百分点 |
| 车桥 | 626,789,865.29 | 539,222,588.91 | 13.97 | 0.90 | 1.66 | 减少 0.65 个百分点 |
| 经销其他汽车 | 192,508,061.07 | 184,752,410.73 | 4.03 | 43.23 | 45.26 | 减少 1.33 个百分点 |
| 汽车零配件 | 48,656,399.28 | 24,227,079.95 | 50.21 | 14.14 | -28.39 | 增加 29.58 个百分点 |

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减 (%) |
|------|----------------|---------------|
| 东北地区 | 497,372,034.29 | 27.16 |
| 华北地区 | 115,964,351.86 | -6.83 |
| 华东地区 | 239,858,963.34 | -33.07 |
| 华南地区 | 148,951,486.64 | -29.24 |
| 华中地区 | 63,197,810.22 | -33.14 |
| 西北地区 | 146,038,156.33 | 93.72 |
| 西南地区 | 269,694,646.15 | 135.21 |
| 出口 | 51,428,949.52 | -68.99 |

(三) 核心竞争力分析

报告期内,公司核心竞争力未发生显著变化,具体请查阅 2015 年年度报告“第三节 公司业务概要 三、报告期内核心竞争力分析”。公司将继续发挥技术研发优势,不断丰富新能源客车 N 系列皮卡和电动车桥产品,提升公司核心竞争力。

四 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

适用 不适用

4.2 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。

适用 不适用

4.3 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。

本公司合并财务报表范围包括本公司、丹东黄海汽车有限责任公司、丹东曙光专用车有限责任公司、凤城市曙光汽车半轴有限责任公司、诸城市曙光车桥有限责任公司、山东荣成曙光齿轮有限责任公司、丹东曙光汽车贸易有限责任公司、丹东曙光重型车桥有限责任公司、辽宁曙光汽车底盘系统有限公司、丹东黄海汽车销售有限责任公司、丹东黄海特种专用车有限责任公司、曙光（美国）技术中心、辽宁黄海汽车集团进出口有限责任公司、大连黄海汽车有限公司等 26 家公司。与上年相比，本年新成立丹东曙光黄海新能源汽车服务有限公司和辽宁黄海新能源汽车有限责任公司，因转让股权丧失控制权减少丹东汉高口岸仓储有限公司，注销减少丹东曙光汽车维修有限公司。详见本附注“八、合并范围的变化”及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

适用 不适用

辽宁曙光汽车集团股份有限公司
2016 年 8 月 24 日