

辽宁曙光汽车集团股份有限公司 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	伍凌	有其他公务安排	安庆衡

- 4 信永中和会计师事务所（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

2016 年度财务报告经信永中和会计师事务所审计后，2016 年实现净利润（归属于上市公司股东的净利润）60,689,650.07 元，本期提取盈余公积 8,608,823.25 元，期初未分配利润为 702,293,026.40 元，截止 2016 年 12 月 31 日公司可供分配利润为 754,373,853.22 元，期初资本公积金为 794,037,722.02 元，截止 2016 年 12 月 31 日资本公积金为 1,110,367,828.91 元。

拟定 2016 年度利润分配预案，以 2016 年 12 月 31 日公司总股本 675,604,211 股为基数，向全体股东按每 10 股分配现金红利 0.26 元（含税），共派发现金红利 17,565,709.49 元（含税）。资本公积金不转增股本。

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	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
办公地址	辽宁省丹东市振安区曙光路50号	辽宁省丹东市振安区曙光路50号
电话	0415-4146825	0415-4146825
电子信箱	dongban@sgautomotive.com	dongban@sgautomotive.com

2 报告期公司主要业务简介

1、主要业务范围：公司行业属于汽车及零部件制造业，主营业务分为车桥等汽车零配件业务、商用车业务和轻型车业务三大板块。

2、经营模式：（1）采购模式。公司车桥产品的主要原材料包括齿轮、锻件、铸件、钢材、制动类零件等；整车产品的主要原材料包括动力总成、车身、内外饰、轮胎等，其中动力总成是整车中最重要的原材料，具体又包括发动机、变速箱等；所需能源主要为电力、煤炭。公司建立了采购委员会制度，并在公司及下属各事业部、子公司设有采购部门。采购委员会是公司采购的决策机构，负责供应商准入、采购产品定价审核等的审议决策工作；公司采购部门和各事业部、子公司的采购部门则为公司采购的执行部门。（2）生产模式。公司主营业务大致可以分为车桥等汽车零配件业务、商用车业务和乘用车业务三大板块。其中，车桥主要由母公司、诸城曙光、丹东曙光重桥和辽宁曙光底盘负责生产，其他汽车零部件主要包括齿轮和半轴，分别由荣成曙光、和风城曙光负责生产；商用车主要包括客车和特种专用车，由丹东黄海和黄海特种专用车负责生产；乘用车主要是皮卡，由丹东黄海乘用车分公司负责生产。（3）销售模式。①车桥等汽车零部件：由于不同车型所使用的汽车零部件往往在型号、尺寸、结构等方面差异较大，因此，客户需求的个性化特征较为明显。鉴于此，公司车桥等汽车零部件主要采用订单式销售模式。②商用车：公司的商用车主要以客车为主。客车销售具有客户群体相对固定、单笔采购量大、客户谈判能力较强的特点，因此，公司客车业务采取以直销为主、经销商代销为辅的销售模式。③轻型车：公司轻型车主要以皮卡车为主。皮卡的销售以经销商代销为主、直销为辅，通过组建经销商渠道网络来构建营销体系。公司已发展 161 家一级经销商、282 家二级经销商，遍布中国 31 个省份和直辖市。

3、行业情况说明：2016 年是“十三五”开局之年，在改革创新深入推进和宏观政策效应不断释放的共同作用下，国民经济保持了总体平稳、稳中有进、稳中向好的发展态势。受此影响，

汽车行业加大供给侧改革力度，产品结构调整和更新步伐持续加快，产销增速呈逐月增高态势。
全年汽车产销均超 2800 万辆，连续八年蝉联全球第一。

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	9,312,926,605.62	10,099,293,957.76	-7.79	8,368,055,419.67
营业收入	3,736,692,124.82	4,431,845,168.38	-15.69	4,056,480,900.76
归属于上市公司股东的净利润	60,689,650.07	103,414,970.33	-41.31	10,196,038.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-198,048,925.93	-56,731,583.58	不适用	-271,342,126.83
归属于上市公司股东的净资产	2,801,492,983.16	2,366,986,422.42	18.36	2,261,649,775.82
经营活动产生的现金流量净额	-596,713,247.15	-739,149,970.72	不适用	199,999,702.40
基本每股收益（元/股）	0.10	0.17	-41.18	0.02
稀释每股收益（元/股）	0.10	0.17	-41.18	0.02
加权平均净资产收益率（%）	2.40	4.47	减少2.07个百分点	0.47

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	809,305,446.51	752,249,846.19	769,494,529.80	1,405,642,302.32
归属于上市公司股东的净利润	95,851,582.00	-14,373,893.61	-46,891,673.83	26,103,635.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-84,405,565.75	-27,053,807.04	-52,909,769.26	-33,679,783.88
经营活动产生的现金流量净额	-232,619,844.62	64,308,694.35	-488,087,957.22	59,685,860.34

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）					107,851		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					94,200		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）					0		
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）					0		
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	
辽宁曙光集团有 限责任公司	0	143,713,300	21.27	45,818,300	质押	138,350,000	境内非 国有法 人
深圳市中能绿色 启航壹号投资企 业（有限合伙）	48,640,915	48,640,915	7.20	48,640,915	质押	48,640,000	境内非 国有法 人
长信基金—宁波 银行—辽宁曙光 汽车集团股份有 限公司	6,639,000	6,639,000	0.98	6,639,000	无		其他
张敬兵		3,035,300	0.45		无		未知
海通证券资管— 上海银行—海通 海富 27 号集合 资产管理计划		2,009,950	0.30		无		未知
侯卫东		1,590,700	0.24		无		未知
韩丽丹		1,568,582	0.23		无		未知
蔡惠卿		1,350,618	0.20		无		未知
赵锦清		1,158,000	0.17		无		未知
中国建设银行股 份有限公司—华 安物联网主题股 票型证券投资基 金		1,127,315	0.17		无		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。						

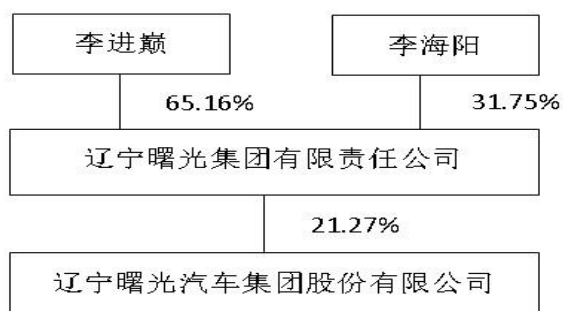
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

2016年,公司实现营业收入37.37亿元,同比减少15.69%。公司实现归属于母公司所有者的净利润0.61亿元,同比减少41.31%。

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

本集团合并财务报表范围包括本公司、丹东黄海公司、曙光专用车公司、凤城半轴公司、诸城车桥公司、山东荣成公司、曙光汽贸公司、重桥公司、底盘公司、黄海销售公司、特种车公司、美国技术开发中心、进出口公司、大连黄海公司等 25 家公司。与上年相比，本年新成立新能源服务公司、新能源汽车公司、曙光（韩国）公司。因转让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、辽宁曙光车桥有限责任公司。

详见 2016 年年度报告附注“八、合并范围的变更”及“九、在其他主体中的权益”相关内容。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司

2017 年 3 月 30 日