

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
2017 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	朱宝权	身体原因	

- 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

2017年度财务报告经信永中和会计师事务所审计后，2017年实现净利润（归属于上市公司股东的净利润）316,033,039.24元，本期提取盈余公积10,672,999.04元，期初未分配利润为754,373,853.22元，截止2017年12月31日公司可供分配利润为1,042,168,179.21元，期初资本公积金为1,110,367,828.91元，截止2017年12月31日资本公积金为1,110,367,828.91元。

拟定2017年度利润分配预案，以2017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1.47元（含税），共派发现金红利99,313,819.02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、商用车业务和轻型车业务三大板块。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、和凤城曙光负责生产；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；轻型车主要是皮卡，由丹东黄海金泉工厂负责生产。（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 196 家一级经销商、400 家二级经销商，遍布全国 31 个省份和直辖市。

3、行业情况说明：2017 年是全面落实“十三五”规划的关键一年，我国经济延续了去年以来稳中有进、稳中向好的发展态势，宏观经济发展的形势有助于提升消费者购车的信心，推动了国内、国际汽车市场的发展。据中国汽车工业协会数据显示，2017 年我国汽车实现销售 2,887.9 万辆，同比增长 3%，汽车销售增速明显放缓回归理性。虽然产销量低于年初 5% 的增速预期，但中国汽车产销量仍连续九年蝉联全球第一，实现了国内、国际市场的双增长。预计未来几年我国汽车工业总体增长态势不会改变，低速平稳增长将成为常态，将直接导致市场竞争加剧进入白热化，我国汽车工业将进入产品及市场结构深度盘整期，市场竞争已成为综合品牌、技术、资金、管理等企业核心能力的竞争。

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

	2017年	2016年	本年比上年 增减(%)	2015年
总资产	7,758,178,035.04	9,312,926,605.62	-16.69	10,099,293,957.76
营业收入	3,809,181,041.01	3,736,692,124.82	1.94	4,431,845,168.38
归属于上市公司股东的净利润	316,033,039.24	60,689,650.07	420.74	103,414,970.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-155,149,275.08	-198,048,925.93	不适用	-56,731,583.58
归属于上市公司股东的净资产	3,101,552,485.08	2,801,492,983.16	10.71	2,366,986,422.42
经营活动产生的现金流量净额	476,510,322.39	-596,713,247.15	不适用	-739,149,970.72
基本每股收益 (元/股)	0.47	0.10	370	0.17
稀释每股收益 (元/股)	0.47	0.10	370	0.17
加权平均净资产收益率(%)	10.68	2.40	增加8.28个百分点	4.47

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	884,109,712.39	1,021,121,798.89	793,422,587.25	1,110,526,942.48
归属于上市公司股东的净利润	446,822,763.43	-52,209,669.33	-10,916,221.97	-67,663,832.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-75,475,154.32	3,255,560.00	-18,129,910.38	-64,799,770.38
经营活动产生的现金流量净额	71,759,334.40	136,281,340.27	219,204,599.14	49,265,048.58

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）					78,815		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					80,558		
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	-35,671,953	108,041,347	15.99	0	托 管	97,895,000	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）	0	48,640,915	7.20	48,640,915	质 押	48,640,000	境内非国有 法人
华泰汽车集团有限公司	35,671,953	35,671,953	5.28	0	质 押	35,671,953	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	0	6,639,000	0.98	6,639,000	无	0	其他
谢媚媚		2,900,700	0.43		未 知		未知
陆成梁		2,854,100	0.42		未 知		未知
华澳国际信托有限公司—华澳·臻智 68 号证券投资集合资金信托计划		2,700,040	0.40		未 知		未知
倪中杰		2,500,600	0.37		未 知		未知
赵萍萍		2,337,000	0.35		未 知		未知
姜鹏飞		2,328,052	0.34		质 押	1,030,000	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。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

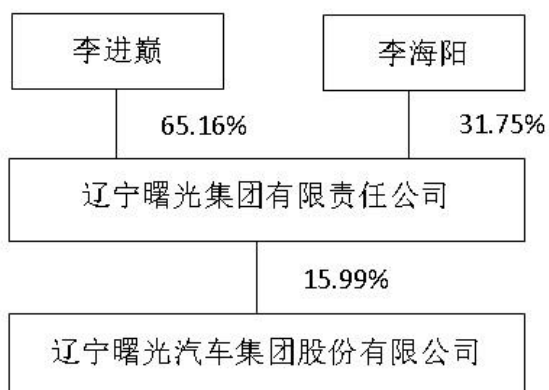
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

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



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

5 公司债券情况

适用 不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2017 年，公司实现营业收入 38.09 亿元，同比增加 1.94%。公司实现归属于母公司所有者的净利润 3.16 亿元，同比增加 420.74%。

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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2017 年，财政部新颁布或修订了《企业会计准则第 16 号—政府补助》等一系列会计准则，本公司在编制 2017 年度财务报表时，执行了相关会计准则，并按照有关的衔接规定进行了处理。	相关会计政策变更已经本公司第八届董事会第三十八次会议批准。	2017 年度财务报表计入其他收益金额 11,875,121.40 元。
2017 年，财政部新颁布或修订了《企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》等一系列会计准则，本公司在编制 2017 年度财务报表时，执行了相关会计准则，并按照有关的衔接规定进行了处理。	相关会计政策变更已经本公司第八届董事会第三十八次会议批准。	该准则的调整对 2017 年度及同期财务报表不产生影响。

2017 年 12 月 25 日，财政部发布（财会【2017】30 号《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，针对 2017 年施行的《企业会计准则 第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和《企业会计准则第 16 号——政府补助》 的相关规定，对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司根据上述通知编制 2017 年度及以后期间的财务报表。

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(以下简称丹东黄海公司)、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（以下简称黄海销售公司）、丹东黄海特种专用车有限责任公司、辽宁黄海汽车进出口有限责任公司、丹东曙光黄海新能源汽车服务有限公司、辽宁黄海新能源汽车有限责任公司等 23 家公司。与上年相比，因转让减少大连黄海汽车有限公司和美国技术开发中心，注销减少黄海汽车销售有限责任公司。

详见 2017 年度报告附注“八、合并范围的变化”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
2018 年 4 月 12 日