

一、重要提示

1. 本年度报告摘要摘自年度报告全文, 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年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	曙光股份	股票代码	600303
股票上市交易所	上海证券交易所		
联系人和联系方式			证券事务代表
姓名			那涛
电话			0415-4146825
传真			0415-4142821
电子信箱			dongban@sgautomotive.com

二、主要财务数据和股东变化

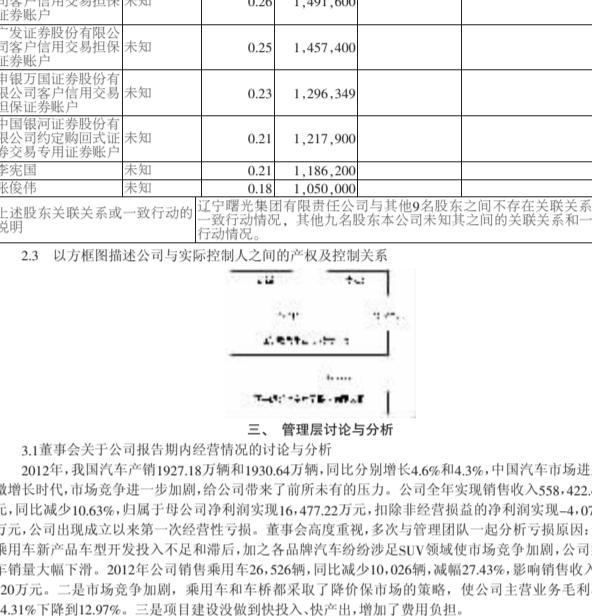
2.1 主要财务数据

	2012年(末)	2011年(末)	本年(末)比上 年末增减(%)	2010年(末)
总资产	8,079,377,492.90	7,667,768,302.50	5.37	6,654,186,992.19
归属于上市公司股东的净 资产	2,378,026,152.04	2,236,542,455.63	6.33	2,078,863,051.13
经营活动产生的现金流量 净额	271,333,828.78	157,817,947.84	71.93	296,076,459.09
营业收入	5,584,223,968.73	5,248,110,609.84	-10.63	6,108,684,980.52
归属于上市公司股东的净 利润	164,772,228.66	177,661,923.62	-7.26	242,787,295.68
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益后的净利润	-40,778,186.48	133,819,801.60	-130.47	230,663,901.45
加权平均净资产收益率(%)	7.11	8.20	减少0.19个百分点	15.91
基本每股收益(元/股)	0.29	0.31	-7.26	0.55
稀释每股收益(元/股)	0.29	0.31	-7.26	0.55

2.2 前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	81,522	年度报告披露日前第5个交易日 末股东总数	79,561
前10大股东持股情况			
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数
辽宁曙光集团有限公司	境内非国有法人	20.65	118,647,494
中国银行-华宝兴业先享长期股票型基金	未知	0.35	2,000,000
胡锦涛	未知	0.29	1,652,834
任燕玲	未知	0.26	1,502,303
安信证券股份有限公司	未知	0.26	1,491,600
公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.25	1,457,400
中国银河证券股份有限公司信用交易担保证券账户	未知	0.23	1,296,349
上述股东关联关系或一致行动的 说明	辽宁曙光集团有限公司与其他9名股东之间不存在关联关系和一致行动协议;其他9名股东公司未知其间的关联关系和一致行动协议。		

2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2012年, 我国汽车产销1922.18万辆和1930.64万辆, 同比分别增长4.6%和4.3%, 中国汽车市场进入了微增长时代, 市场竞争进一步加剧, 加上成本上升带来的压力, 公司全年实现销售收入558,422.40万元, 同比增长0.63%, 归属于公司股东的净利润实现16,477.22万元, 拦除非经营损益的净利润实现-4,077.82万元, 公司实现成立以来第一次经营性亏损。董事会高度重视, 多次与管理团队一起分析亏损原因, 一是乘用车新车型开发投入大且滞后, 加之后期品牌汽车的纷争涉足新能源领域使市场竞争加剧, 公司乘用车销量大幅下滑。2012年公司销售乘用车26,526辆, 同比减少10,026辆, 减幅27.43%, 影响销售收入68,120万元; 二是市场竞争加剧, 乘用车和客车都采取了降价促销的策略, 使公司主营业务毛利率由14.31%下降到12.97%; 三是项目建设进度慢, 从预算安排到执行, 降低了增加费用的负担。

面对严竣复杂的市场环境, 管理团队在董事会的指导下积极应对, 按照“接受挑战、实践转型、调整结构、确保增长”的工作方针, 加快产品结构调整和市场的结构调整。

公司围绕工作主题做了以下方面的工作:

一是调整产品结构, 实现产品升级。2012年, 公司黄海客车将数十年公交设计积累融入整车设计中, 提高公交车的舒适性、智能化、安全性, 并着力开发LNG等清洁能源和新能源公交车, 先后为沈阳、保定和石家庄等城市提供产品, 满足其打造低碳城市的要求, 全年实现新能源客车 CNG/LNG 搭配动力 1874台

股票简称: 曙光股份 证券代码: 600303 编号: 临2013-009

辽宁曙光汽车集团股份有限公司

关于公司所聘会计师事务所名称变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

经公司六届十九次会议审议通过并经2011年度股东大会批准, 公司聘请信永中和会计师事务所有限公司为公司2012年财务审计机构。

公司近日收到信永中和会计师事务所有限公司的告知, 根据北京市财政局关于同意设立信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的批复, 信永中和会计师事务所有限公司已完全成为特殊普通合伙会计师事务所转制, 转制后名称变更为“信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)”。

本次变更仅以名称变更, 该会计师事务所主体未发生变更, 不视为更换或重新聘任会计师事务所。公司2012年的审计工作由信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)继续履行。

特此公告。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司董事会

2013年3月5日

股票简称: 曙光股份 证券代码: 600303 编号: 临2013-010

辽宁曙光汽车集团股份有限公司

七届十次董事会会议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司于2013年3月19日以电话及电子邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出, 会议于2013年3月1日在公司会议室以现场方式召开。会议应到董事9名, 实到9名。3名监事和3名高级管理人员列席了会议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长李进海主持, 与董事会成员认真审议, 经表决通过如下决议:

一、审议通过了2012年董事工作报告。

表决情况: 同意9票, 反对0票, 弃权0票。

二、审议通过了总裁工作报告。

表决情况: 同意9票, 反对0票, 弃权0票。

三、审议通过了2012年财务决算报告。

表决情况: 同意9票, 反对0票, 弃权0票。

四、审议通过了2013年预算报告。

表决情况: 同意9票, 反对0票, 弃权0票。

五、审议通过了2012年度利润分配方案。

2012年度财务决算报告经信永中和会计师事务所审计后, 2012年实现净利润归属于上市公司股东的净利润164,772,228.66万元, 本期提取公积金18,459,729.75元, 期初未分配利润为803,826,203.53元, 截止2012年12月31日公司可供分配利润927,158,462.60元, 期初资本公积为646,710,187.80万元, 截止2012年12月31日本公司资本公积为646,710,187.78万元。

拟定2012年度利润分配预案, 以2012年12月31日公司总股本574,505,996股为基数, 向全体股东按每10股分配现金红利0.87元(含税), 合计派发现金红利49,982,021.65元(含税)。资本公积金不转增股本。

表决情况: 同意9票, 反对0票, 弃权0票。

六、审议通过了2012年年度报告及摘要。

表决情况: 同意9票, 反对0票, 弃权0票。

七、审议通过了公司2012年独立董事述职报告。

表决情况: 同意9票, 反对0票, 弃权0票。

八、审议通过了关于2013年预计发生日常关联交易的议案。

表决情况: 同意9票, 反对0票, 弃权0票。

九、审议通过了关于公司2012年度报告及其摘要的议案。

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司于2013年3月19日以电子邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出, 会议于2013年3月1日在公司会议室以现场方式召开。会议应到董事9名, 实到9名。3名监事和3名高级管理人员列席了会议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长李进海主持, 与董事会成员认真审议, 经表决通过如下决议:

一、审议通过了关于修订《对外担保管理制度》的议案。

表决情况: 同意9票, 反对0票, 弃权0票。

二、审议通过了关于公司2012年度内部控制评价报告, 具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

表决情况: 同意9票, 反对0票, 弃权0票。

三、审议通过了关于公司2012年度社会报告书, 具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

表决情况: 同意9票, 反对0票, 弃权0票。

四、审议通过了关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度财务审计机构的议案。

表决情况: 同意9票, 反对0票, 弃权0票。

五、关于拟定整体工资折旧年份会计政策的议案。

公司新增整车生产车和车架模具等工艺设备单位价值较高, 使用寿命较长, 投资较大, 与公司原有车桥等零部件所用的工艺设备存在较大差异, 公司目前执行的会计政策中关于工艺设备折旧的年限为3年, 此类资产摊销和主要用途是针对车桥及零部件行业所涉及的工艺设备而确定的, 但对公司财务信息影响更大, 更真实地反映公司的财务状况。经公司调查同行业标准, 并参考相关会计政策和相关规定, 对拟整车生产车和车架模具等工艺设备采用直线法按3-6年进行折旧摊销。具体会计政策如表:

2013年1月1日起, 公司固定资产-工艺设备采用直线法按3-6年进行折旧摊销。其中车桥及零部件

辽宁曙光汽车集团股份有限公司

2012年度报告摘要

批量化销售, 提升了黄海客车的档次和知名度。黄海客车在听取大量监管部门、运营商、学生、家长的意见和建议的基础上, 吸收和借鉴国外校车的诸多优点, 结合国内实际道路运营情况, 精心研制出10米校车, 并成功通过42.5%的侧翻实验和提升了校车的品质优化、品质提升和型钢的完善, 为保障学生出行安全, 推动校车普及做出了自己的贡献。2012年新增有欧盟高品质的黄海瑞途在大连黄海投运, 黄海汽车的水平进一步提升, 新型SUV, 安全的研发正在有序推进。

二是加快市场开拓, 促进市场份额升级。曙光汽车成功开发了广汽、上汽通用五菱、苏州金龙、河北长安等中高端市场, 标志着曙光汽车进入了国内一线自主品牌和合资品牌的阵营, 成为中高端客户集成供应商。黄海大柴谛皮卡成功进入军方采购目录, 首批150台将列装中国人民解放军总装备部军备用车。

三是加强内部管理, 提升管理效率、降低成本。2012年公司实施内控建设为契机, 优化财务管理等内部控制管理制度和流程, 强化能落实, 整合采购、人力资源、营销资源, 提升管理效率, 降低管理成本。

3.1.1 主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

项目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	5,584,223,968.73	6,248,110,609.84	-10.63
营业成本	4,819,317,089.12	5,321,918,729.99	-9.46
营业费用	224,800,823.90	229,131,732.55	-1.89
管理费用	385,976,016.55	363,313,370.40	5.66
财务费用	103,927,060.58	71,019,090.26	