

辽宁曙光汽车集团股份有限公司

2012 年 度 报 告 摘 要

减少所致。

公司的投资活动产生的现金流量净额较去年出现大幅上升,增幅60.09%,主要原因是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。

公司的筹资活动产生的现金流量净额较去年出现大幅下降的主要原因是偿还债务支付的现金增加所致。

3.1.2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

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	5,452,816,603.77	4,745,732,586.97	12.97	-10.76	-0.09	减少3.14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	3,576,511,405.39	3,080,948,703.57	13.86	-6.84	-0.05	减少3.12个百分点
车桥	1,047,239,266.10	898,742,205.08	14.18	-16.23	-0.12	减少3.70个百分点
经销其他汽车	602,142,635.13	580,225,366.90	3.64	-19.91	-0.21	增加0.96个百分点
汽车零部件	226,923,297.15	185,816,311.42	18.11	-15.63	-0.15	减少1.04个百分点

2、主营业务分地区情况

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
东北地区	2,061,984,786.47	-5.07
华北地区	1,044,805,285.30	5.52
华东地区	674,891,660.70	0.48
华南地区	281,959,261.32	-57.33
华中地区	295,641,380.91	21.42
西北地区	389,202,663.57	-26.83
西南地区	336,119,287.20	-10.74
出口	368,212,277.30	-20.52

3.1.3资产、负债情况分析

1、资产负债情况分析表

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)
货币资金	1,610,472,838.71	19.95	1,479,657,852.69	19.30	8.84
应收票据	641,750,441.39	7.94	615,055,886.93	8.02	4.34
应收账款	836,248,718.22	10.35	830,458,106.74	10.83	0.70
存货	735,518,337.30	9.10	863,408,372.15	11.26	-14.81
固定资产	2,137,203,757.85	26.45	1,372,519,772.87	17.90	55.71
无形资产	1,214,831,374.36	15.04	1,234,279,624.18	16.10	-1.58
长期股权投资	1,342,500,000.00	16.62	1,014,500,000.00	13.23	32.33
应付票据	919,841,105.88	11.39	895,296,305.81	11.68	2.67
应付账款	1,640,770,206.81	20.31	1,544,256,913.65	20.14	6.25
长期借款	497,500,000.00	6.16	572,500,000.00	7.47	-13.10
股本	574,505,996.00	7.11	574,505,996.00	7.49	0.00
在建工程	74,685,117.81	0.92	429,500,106.78	5.60	-82.61

固定资产:固定资产年末金额较年初金额增加764,683,984.98元,增幅55.71%,主要系本年子公司大连曙光汽车有限公司汽车零部件制造基地项目、山东莱城曙光齿轮有限责任公司齿轮搬迁改造项目接管车间和联合厂房由在建工程转入所致。

短期借款:短期借款年末金额较期初金额增加328,000,000.00元,增幅32.33%,主要系公司本年新增短期借款270,000,000.00元以及子公司丹东黄海汽车有限公司本年新增短期借款50,000,000.00元所致。

在建工程:在建工程年末金额较年初金额减少354,814,988.97元,减幅82.61%,主要系本年子公司大连曙光汽车有限公司汽车零部件制造基地项目已完工并暂转入固定资产所致。

3.1.4核心竞争力分析

公司以整车、汽车车桥及零部件为主营业务的上市公司,拥有“黄海客车”和“曙光车桥”两大中国品牌产品,“黄海客车”还获得了中国驰名商标称号,具有较高的行业地位和品牌优势。公司拥有国家认定企业技术中心、汽车产品鉴定检测实验室,具有50年的客车产品技术积累和两年的车桥产品技术积累,拥有多项专利、客车发明专利和实用新型专利,技术力量在行业内处于领先地位。

报告期内,公司充分发挥自身的技术优势,积极开展清洁能源公交车、纯电动商用车和欧系品质轻客,为公司占领市场提供了产品储备。

3.1.5投资状况分析

1、募集资金使用情况

1)募集资金委托理财及衍生投资的情况

2)委托理财事项

本年度公司无委托理财事项。

股票简称:曙光股份 证券代码:600303 编号:临2013-012
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
关于2013年度预计发生日常关联交易公告

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。

为了完善公司法人治理结构,规范公司运作,结合公司2013年度生产经营计划,公司2013年度预计发生的日常关联交易情况如下:

公司控股子公司丹东黄海汽车有限公司(以下简称“丹东黄海”)和常州黄海汽车有限公司(以下简称“常州黄海”)与湖南南车时代电动汽车股份有限公司(以下简称“时代电动”)发生日常关联交易;丹东黄海和丹东黄海特种专用车有限公司(以下简称“黄海特种车”)与铁岭黄海专用车制造有限公司(以下简称“铁岭黄海”)发生日常关联交易;山东莱城曙光齿轮有限责任公司(以下简称“莱城曙光齿轮”)和铁岭城市车桥有限公司(以下简称“铁城曙光车桥”)与安徽安凯凯福曙光车桥有限公司(以下简称“凯福曙光车桥”)发生日常关联交易。

一、2013年预计发生的日常关联交易情况

公司名称	关联交易类别	按产品或服务等进行逐步分类	关联人	预计总金额(万元)	占同类交易的比例
丹东黄海	销售产品	汽车及零部件	时代电动	1500	0.29
丹东黄海	销售产品	汽车及零部件	铁岭黄海	200	0.04
黄海特种车	销售产品	汽车及零部件	铁岭黄海	500	0.10
常州黄海	销售产品	汽车及零部件	时代电动	400	0.08
荣成曙光齿轮	销售产品	零部件	安凯凯福曙光车桥	550	0.47
莱城曙光车桥	销售产品	零部件	安凯凯福曙光车桥	700	0.59
合计				3850	0.57
黄海特种车	购买商品	购买材料	铁岭黄海	500	0.09
合计				500	0.09

二、关联方介绍和关联关系

1.关联方基本情况

1)安徽安凯凯福曙光车桥有限公司

法定代表人:李

注册资本:8600万元

注册地址:合肥包河区东流路2号

经营范围:汽车车桥及配件的开发、制造、销售,机械设备制造、销售。

公司持有安凯凯福曙光车桥30%的股权。

2)湖南南车时代电动汽车股份有限公司

法定代表人:李

注册资本:13844万元

注册地址:湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园

经营范围:客车及零部件(以公告为准)、机电产品制造、销售及售后服务;上述技术及进出口业务;计算机软件及产品的开发、生产、系统集成、服务。

公司持有时代电动35.71%的股权。

3)铁岭黄海专用车制造有限公司

法定代表人:李

注册资本:2000万元

注册地址:辽宁专用车生产基地(铁岭县腰堡镇)

经营范围:汽车零部件制造、销售;汽车(不含小轿车)销售

三、关联交易分析

关联交易定价原则:能够履行与公司达成的各项协议,公司基本不存在履约风险。

三、定价政策和定价依据

均为向关联方销售的产品、商品或购买的材料等参照市场价格协议定价,公司与上述关联方进行的交易均向日常经营的正常性业务行为。

以上交易所涉及的关联交易是在公平、互利基础上进行的,交易各方严格按照相关协议执行,不存在损害上市公司利益的情况,不会对上市公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生较大影响,也不会影响上市公司的独立性。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

以上交易是正常的经营活动,所涉及的交易是在公平、互利基础上进行的,交易各方严格按照相关协议执行,不存在损害上市公司利益的情况,不会对上市公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生较大影响,也不会影响上市公司的独立性。

五、独立董事事前认可和发表的独立意见

本公司独立董事于2013年度预计发生的日常关联交易情况进行了审核,认为公司与各关联方之间的各项关联交易均为公司正常生产经营所需,都遵循了公允的市场价格和条件,体现了公平、公正、公开的原则,不会影响公司的独立性,不会损害公司及中小股东的利益,有利于公司的持续健康发展。

股票简称:曙光股份 证券代码:600303 编号:临2013-013
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
关于召开2012年年度股东大会的通知

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。

根据辽宁曙光汽车集团股份有限公司七届十次董事会决议,公司定于2013年3月26日以现场投票方式召开辽宁曙光汽车集团股份有限公司2012年年度股东大会,现将会议有关事项公告如下:

一、会议时间:2013年3月26日上午9:00

二、会议地点:公司一楼会议室

三、议题:

1.2012年董事会工作报告;

2.2012年监事会工作报告;

3.2012年财务决算报告;

4.2012年度利润分配方案;

5.2012年年度报告及其摘要的议案;

6.公司2012年度独立董事述职报告;

7.关于审议2013年度日常关联交易的议案;

8.关于前次募集资金使用情况的议案;

9.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;

四、参会人员:

1.2013年3月19日下午交易结束时,在中国证券登记结算有限公司上海分公司在册的公司全体股东

或其委托代理人、授权委托书样式附后)。

2.公司董事、监事及高级管理人员。

五、会议登记办法:

1.个人股东亲自出席会议的应持有本人身份证及股东账户卡;委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡登记。

2.法人股东出席会议的应出示营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证明。

3.异地股东可以传真或信函方式登记。

4.登记时间:2013年3月25日上午8:30-11:30 下午3:00-5:00时

一、重要提示

1.1 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	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	邵海	干洪亮	
电话	0415-4146825	0415-4146825	
传真	0415-4142821	0415-4142821	
电子信箱	donghan@sgautomotive.com	donghan@sgautomotive.com	

二、主要财务数据和股东变化

单位:元 币种:人民币					
	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	7,667,686,302.50	5.37	6,654,186,992.19	
归属于上市公司股东的所有者权益	2,378,026,152.42	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	271,233,828.78	157,817,947.84	71.93	296,076,459.09	
营业收入	5,584,223,968.73	6,248,110,609.84	-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1.09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 前十名股东持股情况表	单位:股
报告期末股东总数	81,522
年度报告披露日前末5个交易日末股东总数	79,561

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
辽宁曙光汽车集团有限任公司	境内非国有法人	20.65	118,647,494		质押 112,615,000
中国银行股份有限公司-华泰实业成长股票型证券投资基金	未知	0.35	2,000,000		
胡雪梅	未知	0.29	1,652,834		
任燕萍	未知	0.26	1,502,303		
安信证券股份有限公司-华泰紫金公司信用交易保障基金	未知	0.26	1,491,600		
广发证券股份有限公司-上证红利交易型开放式证券投资基金	未知	0.25	1,457,400		
申银万国证券股份有限公司-上证红利交易型开放式证券投资基金	未知	0.23	1,296,349		
中国银行股份有限公司-华泰紫金公司约定购回式专项资产管理计划	未知	0.21	1,217,900		
李宪国	未知	0.21	1,186,200		
张传伟	未知	0.18	1,050,000		

上述股东关联关系或一致行动的说明 辽宁曙光汽车集团股份有限公司与其他9名股东之间不存在关联关系或一致行动情况,其他九名股东未知其之间的关联关系和一致行动情况。

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	单位:股

三、管理层讨论与分析

3.1董事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1927.18万辆和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,给公司带来了前所未有的压力。公司全年实现销售收入558,422.40万元,同比减少10.63%,归属于母公司净利润实现16,477.22万元,扣除非经营损益的净利润实现-4,077.82万元,公司出现成立以来第一次经营亏损。董事会高度重视,多次与管理团队一起分析亏损原因,一是乘用车新产品车型开发投入不足和滞后,加之各品牌产品在细分市场SUV领域市场竞争加剧,公司乘用车销量大幅下降;2012年公司商用车销量为26,526辆,同比减少10.026万辆,减幅27.43%,影响销售收入68,120万元。二是市场竞争对手增加,乘用车和商用车都采取了低价促销市场的策略,使公司主营业务毛利率下降14.31%导致利润下降9.7%。三是项目建设没做到快投产,投产,增加了费用负担。

面对严峻复杂的市场环境,管理团队在董事会的领导下积极应对,按照“接受挑战、实践转型、调整结构、确保增长”的工作方针,加快产品结构和市场结构的调整。

公司围绕工作目标主要做了以下几方面工作:

一是调整产品结构,实现产品升级。2012年,公司LING客车将数十个设计积分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LING等清洁能源和新能源公交车,先后为广州、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混合动力 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。

经公司六届二十九次董事会审议通过及2012年度股东大会批准,公司聘请信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2012年度财务审计机构。

公司近日收到信永中和会计师事务所有限责任公司告知,根据《北京市财政局关于同意设立信永中和会计师事务所 特别普通合伙》的批复,信永中和会计师事务所有限责任公司已完成特殊普通合伙会计师事务所转制,特普通变更为“信永中和会计师事务所 特殊普通合伙”。

本次变更仅为名称变更,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
七届十次董事会决议公告

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。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司七届十次董事会会议通知于2013年2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。会议由董事长李连羲先生主持,与会董事经过认真审议,经表决通过如下决议:

一、审议通过了2012年董事会工作报告。

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年财务预算报告。

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年度财务报告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所有者权益164,772,228.66元,可供分配利润余额459,729.75元,期初未分配利润为803,826,203.53元,截止2012年12月31日公司本期利润分配为927,158,462.60元,期初资本公积为646,710,187.78元,截止2012年12月31日本公司资本公积为646,710,187.78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),共派发现金红利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,弃权0票,弃权0票。

六、审议通过了2012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年度独立董事述职报告。

2012年度独立董事述职报告)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。

八、审议通过了关于2013年度预计发生日常关联交易的议案。

公司控股子公司丹东黄海汽车有限公司和常州黄海汽车有限公司与湖南南车时代电动汽车股份有限公司发生日常关联交易,表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

丹东黄海汽车有限公司和丹东黄海特种专用车有限公司与铁岭黄海专用车制造有限公司发生日常关联交易,表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。关联董事李连羲、李海阳、王红超进行了表决。

山东莱城曙光齿轮有限责任公司和铁岭城市车桥有限公司与安徽安凯凯福曙光车桥有限公司发生日常关联交易,表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。关联董事孙明安回避了表决。

该事项在提交公司董事会审议前,已获得独立董事的书面认可。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,认为董事会对该事项的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的有关规定,关于公司发生的日常关联交易均为公司正常生产经营所需,都遵循了公允的市场价格和条件,体现了公平、公正、公开的原则,不会影响公司的独立性,不会损害公司及中小股东的利益,有利于公司的持续健康发展。

本次会议审议通过了 辽宁曙光汽车集团股份有限公司2013年度预计发生日常关联交易公告。

九、关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

本次会议内容详见 辽宁曙光汽车集团股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2012年年度)。信永中和会计师事务所 特殊普通合伙出具了XYZH2012A9032-2 辽宁曙光汽车集团股份有限公司募集资金年度使用情况鉴证报告)。具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn)。

保留人:信永中和会计师事务所有限公司出具了 关于辽宁曙光汽车集团股份有限公司2012年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见,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。

十二、审议通过了关于修订《对外担保管理制度》的议案。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司对外担保管理制度)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。

十三、审议通过了关于公司2012年度内部控制自我评价报告。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司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。

十三、审议通过了关于公司2012年度社会责任报告。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司201