

# 辽宁曙光汽车集团股份有限公司

## 2008 年度 报告 摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

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，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人李进麒、主管会计工作负责人于红及会计机构负责人(会计主管人员)王育建声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况简介	
股票简称	曙光股份
股票代码	600303
上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	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
邮政编码	118001
公司国际互联网网址	www.sgmtautomotive.com
电子信箱	dongshan@sgautomotive.com
2.2 联系人和联系方式	
董事会秘书	
姓名	郭海
联系地址	辽宁省丹东市振安区曙光路50号
电话	0415-4146825
传真	0415-4142821
电子信箱	dongshan@sgautomotive.com
证券事务代表	
姓名	郭海
联系地址	辽宁省丹东市振安区曙光路50号
电话	0415-4146825
传真	0415-4142821
电子信箱	dongshan@sgautomotive.com

2.2 联系人和联系方式		
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邢涛	于洪亮
联系地址	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
传真	0415-4142821	0415-4142821
电子信箱	donghan@sgautomotive.com	donghan@sgautomotive.com

3.1 主要会计数据

§ 3 会计数据和业务数据摘要

单位:元 币种:人民币

	2008年	2007年	本年比上年增减 (%)	2006年
营业收入	4,322,538,833.40	4,114,348,249.26	5.06	3,605,129,640.49
利润总额	115,330,617.63	152,526,391.71	-24.39	163,701,233.99
归属于上市公司股东的净利润	67,376,330.59	105,700,822.54	-36.26	104,908,252.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	70,007,642.56	95,180,108.95	-26.45	104,803,242.69
经营活动产生的现金流量净额	157,511,494.19	92,424,150.49	70.42	184,839,967.57
	2008年末	2007年末	本年末比上年末 增减(%)	2006年末
总资产	4,442,786,718.69	4,262,525,644.83	4.23	3,227,385,132.38
所有者权益(或股东权益)	1,272,934,273.28	1,237,682,483.80	2.85	1,088,320,754.86

3.2 主要财务指标				
	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
基本每股收益(元/股)	0.30	0.48	-37.50	0.65
稀释每股收益(元/股)	0.30	0.48	-37.50	0.65
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.32	0.43	-25.58	0.65
全面摊薄净资产收益率(%)	5.29	8.54	减少3.25个百分点	9.64
加权平均净资产收益率(%)	5.35	9.26	减少3.91个百分点	14.80
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	5.50	7.69	减少2.19个百分点	9.63
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.55	8.34	减少2.79个百分点	14.78
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.71	0.42	69.05	0.83
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.73	5.58	2.69	4.90

非经常性损益项目

非经常性损益项目

非经常性损益项目

非经常性损益项目	
金额	2008年
非流动资产处置损益	-1,154,739.45
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量享受的政府补助除外	3,400,950.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,151,033.63
所得税影响额	310,138.39
合计	-2,594,684.69

3.3 境内外会计准则差异

□适用 □不适用

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行新 股	送股	公积 金转 股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份									
1.国家持股									
2.国有法人持股									
3.其他内资持股	46,687,500	21.03				-8,100,000	-8,100,000	38,587,500	17.38
其中：境内非国有法人持股	46,687,500	21.03				-8,100,000	-8,100,000	38,587,500	17.38
境内自然人持股									
4.外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	46,687,500	21.03				-8,100,000	-8,100,000	38,587,500	17.38
二、无限售条件流通股股份									
1.人民币普通股	175,312,500	78.97				8,100,000	8,100,000	183,412,500	82.62
2.境内上市的外资股									
3.境外上市的外资股									
4.其他									
无限售条件流通股股份合计	175,312,500	78.97				8,100,000	8,100,000	183,412,500	82.62
三、股份总数	222,000,000	100				0	0	222,000,000	100

附原招股说明书摘要

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
辽宁曙光汽车集团股份有限公司	46,687,500	8,100,000		38,587,500	股改承诺	2008年12月13日
合计	46,687,500	8,100,000		38,587,500	/	/

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	45,539
----------	--------

前十名股东持股情况		(%)	持股数量	股份数量	质押或冻结的股份数量
辽宁曙光汽车集团有限公	境内非国有法人	21.03	46,687,500	38,587,500	质押25,020,000
四川星光宾馆	国有法人	1.80	3,990,000	0	无
广州新华达发展有限公司	未知	0.31	698,600	0	无
彭小军	未知	0.30	673,382	0	无
丹东胜利物流中心	未知	0.23	508,000	0	无
李宏	未知	0.22	479,885	0	无
郑丽娟	未知	0.18	400,000	0	无
严琳	未知	0.17	374,713	0	无
杨建平	未知	0.17	369,000	0	无
山东凯利科技发展有限公司	未知	0.15	337,923	0	无

除上述外,无其他股东持有本公司股份。

前十名无限售条件股份持股情况

单位：股

股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类
四川星光宾馆	3,990,000	人民币普通股
广州新华达发展有限公司	698,600	人民币普通股
郭小军	673,382	人民币普通股
李宏	479,885	人民币普通股
郑丽娟	400,000	人民币普通股
严琳	374,713	人民币普通股
杨建平	369,000	人民币普通股
山东凯利科技发展有限公司	337,923	人民币普通股
舒明德	309,950	人民币普通股

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各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。

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 □不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 法人控股股东情况

单位：元 币种：人民币

名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
辽宁曙光汽车集团股份有限公司	李进麒	9,600	2002年7月5日	汽车底盘、汽车车桥及相关零部件制造。

4.3.2.2 自然人实际控制人情况

是否取得其他国家或地区居留权

最近五年内的职业

最近五年内的职务

李进麒	中国	否	企业经营经理	曾任辽宁曙光汽车集团股份有限公司董事长兼总裁，现任辽宁曙光汽车集团股份有限公司董事长。
李海阳	中国	否	企业经营经理	曾任辽宁曙光汽车集团股份有限公司副总经理，现任辽宁曙光汽车集团股份有限公司副董事长、总裁。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

李进麒、李海阳	84.67%
辽宁曙光汽车集团股份有限公司	21.03%

辽宁曙光汽车集团股份有限公司

§ 5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动增减	是否在公司领取报酬	是否在股东单位领取报酬	单位：股
李进麒	董事长	男	62	2006年2月15日-2009年2月15日	28,125	28,125	0	是	是	60
李海阳	董事、总裁	男	37	2006年2月15日-2009年2月15日	56,250	56,250	0	是	是	52
于红	财务总监	女	41	2006年2月15日-2009年2月15日	0	0	0	是	是	25
郭海	董事、副总裁	男	55	2006年2月15日-2009年2月15日	23,250	23,250	0	是	是	1
梁文科	董事	男	41	2006年2月15日-2009年2月15日	0	0	0	是	是	1
陈平	独立董事	男	42	2006年2月15日-2009年2月15日	0	0	0	是	是	3
张书林	独立董事	男	68	2006年2月15日-2009年2月15日	0	0	0	是	是	3
杨月梅	独立董事	女	54	2006年2月15日-2009年2月15日	0	0	0	是	是	3
李兴来	监事会主席	男	55	2006年2月15日-2009年2月15日	0	0	0	是	是	15
曹安斌	监事	男	49	2006年2月15日-2009年2月15日	5,625	5,625	0	是	是	0.5
张海军	监事	男	46	2006年2月15日-2009年2月15日	0	0	0	是	是	20
郭海	监事会秘书	男	44	2006年2月15日-2009年2月15日	0	0	0	是	是	12
何志恒	监事	男	47	2006年2月15日-2009年4月11日	0	0	0	是	是	9
合计	/	/	/	/	113,250	113,250	0	/	/	204.5

§ 6 董事会报告

(一)报告期内总体经营情况

1.总体经营情况

2008年我国汽车市场环境复杂多变，上半年延续了去年快速回落的走势，3月单月超过100万辆，但随后面临原材料涨价、劳动力成本上升、货币升值、油价上涨等不利因素；下半年受国际金融危机、国内消费信心下降的双重影响，汽车业增速急剧下降。8-10月的月销量已低于去年同期，10月、11月份环比均呈现下降趋势。全年汽车销售939.8万辆，增长7.8%，比上年同期回落15.14个百分点。其中：乘用车行业同比增长7.27%，商用车行业同比增长5.25%，分别比上年同期回落14.41个百分点和17个百分点，全年6.7%的增长率为近10年来最低增速。

2008年，面对原材料涨价、国际金融危机和汽车及汽车零部件行业增速放缓等复杂多变的严峻形势，公司贯彻“夯实经营基础、打造连续能力”的工作方针，加快产品结构调整，提升产品品质，加强基础管理，为公司持续健康发展打下坚实的基础。

2008年，公司提出了“品行天下”的产品战略，旨在通过打造高可靠性、安全性和高性价比的产品，通过高品质的服务来赢得客户、赢得市场。公司黄海客车新开发了客运旅游客车，被国家交通运输部评为大型高二级客车，在北京“国际公路水运交通技术与设备展览会”上获四项“高等级精品客车奖”。公司开展了“品行天下”大型冬季旅游活动，将黄海客运旅游客车直接呈现给客户，同时把黄海客车的品牌内涵、服务理念、服务体系全方位的传递给客户，获得了市场的认可。公司服务于北京奥运会的黄海客车有500多辆，为了保证奥运会期间黄海客车的稳定性和市场结构，公司专门建立了“技术服务小组”，进行全天候服务。在奥运会举行的17天里，黄海客车没有发生一起机械故障，达到了“行零故障”的奥运技术服务要求。

充分展现了黄海客车的优异品质和优良服务。北京公交集团盛赞黄海客车，在北京奥运会、残奥会期间车辆保障达到了预期目标，实现了“两个奥运，同样精彩”的承诺和要求。

公司继续CUV和大型轿车卡作为国家登山队唯一指定用车，跟随国家登山队战胜珠穆朗玛峰，凭借“平”环境下的卓越品质，一起见证了奥运火炬登顶珠峰这一难忘的历史时刻，并获得了由国家体育总局、中华全国体育总会、中国奥委会共同颁发的北京奥运火炬接力珠峰传递成功纪念牌，提高了黄海汽车品牌知名度。

在四川汶川抗震救灾的危难时刻，公司发扬“一方有难、八方支援”的救助精神，履行“创造效益，造福社会”的企业使命，勇于承担社会责任，公司及公司员工向灾区捐款人民币501.77万元，支援了灾区人民。

公司实现营业收入432,253.88万元，比上年增长5.06%，主要为整车类产品销量增加；实现营业利润1,341.75万元，比上年同期下降29.48%，主要是由于钢材等原材料价格上涨造成成本增加；实现净利润7,740.53万元，比上年同期减少30.34%。其中：归属于母公司股东的净利润6,737.63万元，比上年同期下降36.26%。

2.自主创新情况

①公司坚持自主创新、引进消化吸收相结合，大力开发具有自主知识产权的关键技术，形成企业的核心技术和专有技术；深入进行技术挖掘，优化工艺流程，导入轻量化设计，提高材料利用率，降低产品研制成本。2008年公司成功推出大中型旅游客车，完成BRT客车轻量化，车桥A1产品模块化、成功开发多功能消防车产品。D06129S系列城市客车荣获江苏省科技成果转化奖励项目二等奖，SG2032后桥总成荣获江苏省科技进步三等奖。公司与一研院联合成功开发了低地板纯电动混合动力公交车，该车型不但造型美观，而且具有省噪、减排、省油、易维修等诸多特点。经过在各大市场的试验后表明，在城市公交的工况下达到了节能减排比一般材料纯电动公交车性能达到了20%-30%，2008年公司申报发明专利9项，已获授权专利两项，16项正在受理。公司被辽宁省评为17项大科技自主创新企业之一。

②公司特别重视节能减排工作，严格执行ISO14001环境管理体系的要求。公司新建污水处理站一座，实现生产和生活污水全部处理。污水站处理量为1260吨/天，出水COD浓度小于50mg/L，处理标准达到回用水标准。处理后的中水储存在中水池中，通过中水回用系统供应与卫生用水、绿化用水、冲洗车辆用水。每年可减少COD排放52吨，节约自来水10万吨。

3.公司存在的主要优势和困难、经营和盈利能力的连续性和稳定性

公司旗下拥有“黄海”客车和“曙光”车桥两大名牌产品，拥有国家级企业技术中心，并有美国技术中心提供技术支持，具有较强的大中型公交车和汽车底盘系统的研发能力。公司具备较完善的法人治理结构，拥有优秀的管理团队，具有较高的行业地位。但公司也面临金融危机影响、汽车市场竞争激烈、产品结构调整不到位、产品盈利能力下降、企业效益呈下滑等困难，因此公司将通过对外整合供应链网络，对内提升管理水平有效降低成本，通过调整产品结构，进军客运旅游客车市场，开发适销对路的高性价比的产品和提升产品品质，提高公司产品竞争力和市场占有率，以此保证公司盈利能力的连续性和稳定性。

3.主要供应商、客户情况

水。每年可减少COD排放52吨,节约自来水10万吨。

3、公司存在的主要优势和困难、经营和盈利能力的连续性和稳定性

公司旗下拥有“黄海”客车和“曙光”车桥两大名牌产品,拥有国家级企业技术中心,并有美国技术

4.报告期公司资产构成变化情况

本报告期应收账款余额34,103万元，比上年同期61,453万元减少27,350万元，下降44.51%。其主要原因是公司为银行承兑汇票质押押开银行承兑汇票的结算方式，为直接背书结算方式。

本报告期预付账款余额12,188万元，比上年同期20,256万元减少8,068万元，下降39.83%，其主要原因是公司期末根据钢材市场价格不断下滑走势，减少钢材及发动机材料订货量。

本报告期其他应收款余额1,639万元，比上年同期2,792万元减少1,153万元，下降41.29%，其主要原因是公司控股子公司丹东黄海汽车本期因北京东部旅游度假村1,000万元应收回备用金借款。

本报告期存货余额42,201万元，比上年同期83,218万元减少41,017万元，下降49.29%，主要由于公司丹东黄海汽车上半年末完成设计变更，未发出车辆本期交付给客户导致材料库存商品下降，以及本年度受金融危机影响各子公司均减少库存；②在产品期末数较期初数减少102,212,560.97元，主要系子公司丹东黄海汽车公司期末不存在在产品车因个别客户指定部件未及时到货而推迟返装的情况；③原材料期末数较期初数减少96,478,901.04元，主要系公司本年度压降原材料库存所致。

本报告期可供出售金融资产余额3,922万元，比上年同期7,719万元，减少3,797元，下降49.19%，其主要原因是公司持有的福田汽车股份市价变动影响，2007年12月31日每股市价13.12元，2008年12月31日每股市价5.81元。

本报告期在建工程余额12,822万元，比上年同期2,241万元增加10,581万元，增长472.16%，其主要原因是公司之控股子公司常州黄海公司的大中型客车项目及丹东黄海公司的金象工业园项目建设所致。

本报告期短期借款余额84,700万元，比上年同期36,281万元增加48,419万元，增长133.46%，其主要原因是公司为控股子公司丹东黄海汽车公司增加银行借款所致。

本报告期应付账款余额59,800万元，比上年同期90,306万元减少31,106万元，下降34.22%，其主要原因是本期改变结算方式，导致应付账款减少。

本报告期应交税费余额856万元，比上年同期4,554万元，其主要原因是：公司本年度增值税进项税额留抵金额减少，以及收到政府基础设施补偿费应交纳的企业所得税增加。

5.报告期公司现金流量情况分析

项目	本报告期数据	同比增减%	同比发生重大变动的原因
经营活动产生的现金流量净额	157,511,494.19	70.42%	收到政府补贴款
投资活动产生的现金流量净额	-696,495,946.43	-429.78%	支付收购黄海股权投资款以及常州黄海项目的工程投资
筹资活动产生的现金流量净额	552,409,225.75	424.89%	购买黄海股权投资款的贷款

6.主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

公司十二个控股子公司：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、诸城市曙光车桥有限责任公司、凤城市曙光汽车半轴有限责任公司、山东荣成曙光齿轮有限责任公司、丹东曙光汽车贸易有限公司、上海曙光汽车制动系统有限公司、辽宁曙光汽车制动系统有限公司、丹东曙光重型车桥有限责任公司、丹东黄海汽车销售有限公司、丹东傲龙汽车销售有限责任公司、曙光(美国)技术中心。

丹东黄海汽车有限责任公司，注册资本67,971万元，持有公司96.76%的股权。黄海汽车公司的经营范围为制造销售汽车(不含小轿车)、汽车底盘及零部件，该公司2008年总资产167,882万元，实现净利润25.55万元。

丹东曙光专用车有限责任公司，公司注册资本4533万元，我公司占100%股权。曙光专用车公司经营范围为生产、销售民用改装车、汽车底盘。2008年总资产21,834.76万元，实现净利润1,232.34万元。

诸城市曙光汽车半轴有限公司，注册资本2,400万元，持有公司100%的股权。诸城市曙光汽车公司的经营范围为制造销售汽车、农用运输车及配件。该公司2008年总资产11,473.09万元，实现净利润932.84万元。

凤城市曙光汽车半轴有限责任公司，注册资本5,400万元，我公司占90%股权，凤城半轴公司的经营范围为汽车零部件制造。2008年该公司总资产3,772.04万元，实现净利润709.93万元。

山东荣成曙光齿轮有限责任公司，公司注册资本3,460