

辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2007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。

§2 上市公司基本情况简介
2.1 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

§3 会计数据和财务指标摘要
3.1 主要会计数据
单位:元 币种:人民币
主要会计数据 2007年 2006年 本年比上年增减(%)
营业收入 4,111,467,752.71 3,065,129,640.49 14.04 2,644,782,826.17

主要财务指标
单位:元 币种:人民币
基本每股收益 0.48 0.65 -26.15 0.54
净资产收益率 8.43 10.65 -23.05 0.54
加权平均净资产收益率 9.26 14.80 减少5.53个百分点 13.82

非经常性损益项目
单位:元 币种:人民币
非流动资产处置损益 7,184,683.65
计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 3,613,200.00

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基本情况
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
(一) 控股股东介绍
公司名称:辽宁曙光汽车集团股份有限公司
法定代表人:李海阳
注册资本:9,600 万元人民币

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 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 报告期内变动持股数 是否在公司或关联单位领取报酬

4.2 股东数量和持股情况
截至期末股东总数 41,900
前十名股东持股情况
前十名无限售条件流通股持股情况

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基本情况
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
(一) 控股股东介绍
公司名称:辽宁曙光汽车集团股份有限公司
法定代表人:李海阳
注册资本:9,600 万元人民币

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 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 报告期内变动持股数 是否在公司或关联单位领取报酬

辽宁曙光汽车集团股份有限公司 五届十七次董事会决议公告暨召开 2007 年年度股东大会的通知

一、审议通过了 2007 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 2007 年总裁工作报告。
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、审议通过了 2007 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 2008 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 2007 年利润分配方案。
2007 年度财务报告中会计师事务所审计后,2007 年实现净利润(归属于母公司所有者的净利润) 106,700,822.54 元,当期提取盈余公积 13,748,887.47 元,期初未分配利润为 189,511,505.25 元,截止 2007 年 12 月 31 日,公司可供分配利润为 211,463,500.42 元。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2008 年度关联交易公告

一、审议通过了 2007 年关联交易工作报告。
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、审议通过了 2007 年关联交易工作报告。
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、审议通过了 2007 年关联交易工作报告。
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
四、审议通过了 2007 年关联交易工作报告。
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
五、审议通过了 2007 年关联交易工作报告。
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

§6 重要事项
6.1 管理层讨论与分析
(一) 报告期内公司经营情况的回顾
1、报告期内总体经营情况
(1) 总体经营情况
报告期内,公司所属行业及经营范围未发生变化,继续致力于客车、SUV 车、皮卡车、特种车和汽车后桥及零部件生产经营活动。

§6 重要事项
6.1 管理层讨论与分析
(一) 报告期内公司经营情况的回顾
1、报告期内总体经营情况
(1) 总体经营情况
报告期内,公司所属行业及经营范围未发生变化,继续致力于客车、SUV 车、皮卡车、特种车和汽车后桥及零部件生产经营活动。

§6 重要事项
6.1 管理层讨论与分析
(一) 报告期内公司经营情况的回顾
1、报告期内总体经营情况
(1) 总体经营情况
报告期内,公司所属行业及经营范围未发生变化,继续致力于客车、SUV 车、皮卡车、特种车和汽车后桥及零部件生产经营活动。

§6 重要事项
6.1 管理层讨论与分析
(一) 报告期内公司经营情况的回顾
1、报告期内总体经营情况
(1) 总体经营情况
报告期内,公司所属行业及经营范围未发生变化,继续致力于客车、SUV 车、皮卡车、特种车和汽车后桥及零部件生产经营活动。

项目 本报告期 上一报告期 比上年增减
金额 占总资产比例 金额 占总资产比例
应收账款 61,463.34 14.43 32,382.75 10.04 89.71

5、主要关联交易及参股公司的经营情况及业绩
公司下属十二个控股子公司:丹东黄海汽车有限公司、丹东曙光专用车有限责任公司、诸城市曙光汽车有限责任公司、从化市曙光汽车轴有限公司、山东莱城曙光轴有限责任公司、丹东曙光汽车贸易有限责任公司、上海曙光汽车零部件有限公司、辽宁曙光汽车制动系统有限公司、丹东曙光汽车后桥有限公司、丹东曙光汽车轴有限公司、丹东曙光汽车零部件有限公司、曙光(美国)技术中心。

5、主要关联交易及参股公司的经营情况及业绩
公司下属十二个控股子公司:丹东黄海汽车有限公司、丹东曙光专用车有限责任公司、诸城市曙光汽车有限责任公司、从化市曙光汽车轴有限公司、山东莱城曙光轴有限责任公司、丹东曙光汽车贸易有限责任公司、上海曙光汽车零部件有限公司、辽宁曙光汽车制动系统有限公司、丹东曙光汽车后桥有限公司、丹东曙光汽车轴有限公司、丹东曙光汽车零部件有限公司、曙光(美国)技术中心。

5、主要关联交易及参股公司的经营情况及业绩
公司下属十二个控股子公司:丹东黄海汽车有限公司、丹东曙光专用车有限责任公司、诸城市曙光汽车有限责任公司、从化市曙光汽车轴有限公司、山东莱城曙光轴有限责任公司、丹东曙光汽车贸易有限责任公司、上海曙光汽车零部件有限公司、辽宁曙光汽车制动系统有限公司、丹东曙光汽车后桥有限公司、丹东曙光汽车轴有限公司、丹东曙光汽车零部件有限公司、曙光(美国)技术中心。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2008 年度关联交易公告

一、审议通过了 2007 年关联交易工作报告。
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、审议通过了 2007 年关联交易工作报告。
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、审议通过了 2007 年关联交易工作报告。
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
四、审议通过了 2007 年关联交易工作报告。
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2008 年 3 月 28 日投资者关系活动记录表

投资者姓名: 机构投资者
投资者类型: 机构投资者
投资者问题: 请问贵公司目前经营状况如何?
公司回答: 报告期内,公司所属行业及经营范围未发生变化,继续致力于客车、SUV 车、皮卡车、特种车和汽车后桥及零部件生产经营活动。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司 五届九次监事会决议公告

一、审议通过了 2007 年监事会工作报告。
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、审议通过了 2007 年监事会工作报告。
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、审议通过了 2007 年监事会工作报告。
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2008 年 3 月 28 日投资者关系活动记录表

投资者姓名: 机构投资者
投资者类型: 机构投资者
投资者问题: 请问贵公司目前经营状况如何?
公司回答: 报告期内,公司所属行业及经营范围未发生变化,继续致力于客车、SUV 车、皮卡车、特种车和汽车后桥及零部件生产经营活动。