

公司代码：600609

公司简称：金杯汽车

金杯汽车股份有限公司

2017 年半年度报告摘要

一 重要提示

- 1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 本半年度报告未经审计。
- 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
本期不进行利润分配和资本公积金转增股本。

二 公司基本情况

2.1 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	金杯汽车	600609	ST金杯

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵晓军	孙学龙
电话	024-24815610	024-24803399
办公地址	辽宁省沈阳市沈河区万柳塘路38号	辽宁省沈阳市沈河区万柳塘路38号
电子信箱	stock@syjbauto.com.cn	stock@syjbauto.com.cn

2.2 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)

总资产	11,623,735,018.41	11,370,173,798.28	2.23
归属于上市公司股东的净资产	-256,205,038.65	72,280,648.09	-454.46
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-693,258,791.17	-156,043,562.32	-344.27
营业收入	2,579,556,031.56	2,341,027,182.42	10.19
归属于上市公司股东的净利润	-337,124,156.22	-43,676,361.53	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-354,896,143.74	-64,232,039.65	
加权平均净资产收益率(%)	-350.14	-18.12	
基本每股收益(元/股)	-0.309	-0.040	
稀释每股收益(元/股)	-0.309	-0.040	

2.3 前十名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数(户)		57,681				
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
沈阳市汽车工业资产经营有限公司	国家	24.38	266,424,742		无	
沈阳新金杯投资有限公司	国有法人	8.97	97,983,033		无	
沈阳国有工业资产经营有限公司	国家	7.69	84,040,174		无	
中国第一汽车集团公司	未知	3.63	39,609,569		无	
张雅琴	未知	1.56	17,000,000		无	
周晓宇	未知	1.46	15,989,324		无	
任朝红	未知	1.37	15,000,000		无	
沈卫军	未知	1.19	13,000,000		无	
深圳市天策创业投资管理企业(有限合伙)	未知	1.05	11,467,602		无	
彭璐	未知	0.78	1,292,000		无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>(1)、公司前十名无限售条件股东中，第一股东为控股股东，第三股东为公司实质控制人。</p> <p>(2)、公司第一、二、三股东存在关联关系，且第一、三股东为一致行动人。本公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。</p>					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

适用 不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

√适用 □不适用

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
金杯汽车股份有限公司非公开发行 2017 年公司债券(第一期)	17 金杯 01	145328.SH	2017.1.23	2020.1.24	5	6.50
金杯汽车股份有限公司非公开发行 2017 年公司债券(第二期)	17 金杯 02	145369.SH	2017.2.24	2020.2.25	10	5.75

反映发行人偿债能力的指标:

√适用 □不适用

主要指标	本报告期末	上年度末
资产负债率	97.89%	94.13%
	本报告期(1-6月)	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	1.27	1.00

关于逾期债项的说明

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2017 年上半年,公司围绕年初董事会制定的“以客户为中心,以市场为导向,以提升整车市场竞争力、实现整车和零部件产销适度增长、实现净利润扭亏为盈”的工作思路,通过重大资产重组,调整汽车整车和汽车零部件业务的发展方向,攻坚克难,多措并举,着力解决生产经营中出现的新情况、新问题。

1、主要经营指标完成情况

报告期,公司实现营业收入 25.80 亿元,同比增加 10.19%,实现归属于母公司的净利润-3.37 亿元,同比增亏 2.93 亿元,主要是整车经营亏损和因整车产品排放标准由国四升级到国五计提资产减值准备所致。报告期,公司整车生产 11086 辆,同比下降 13.76%,销售 11330 量,同比下降 17.47%。

2、整车业务相关工作

报告期,公司整车销售收入 5.09 亿元,同比下降 34.32%,公司整车业务下滑的主要原因是:一是公司轻卡的主要销售区域东北地区经济增长缓慢,二是生产企业经营亏损严重,研发投入不足,产品更新速度缓慢,在今年 7 月 1 日实施国五排放标准后,新产品投放市场不能及时有效满足市场需求。

报告期内,金杯车辆搬迁改造项目按计划实施,厂内基础设施建设顺利推进,工艺设备进入联机调试阶段,完成三个标段建安工程验收和移交;完成车架、冲压、焊装、车身涂装和总装工艺设备预验收;进行车厢涂装设备调试和试生产;进行四标段综合办公楼、试验厂房、电动车充

电间、物流库房、员工餐厅等辅助设施建安工程施工。

3、重点发展汽车零部件业务，零部件业务保持高速增长态势

报告期，公司零部件业务实现销售收入 18.42 亿元，同比增加 39.7%。公司零部件业务持续向好发展，一方面是前期对华晨宝马业务生产线和研发的持续大额投入进入收获期，二是零部件质量管理体系建设和成本控制水平进一步提高。公司下属企业金杯江森、上海敏孚等零部件企业销售收入规模扩大，经济效益稳步提升。铁岭华晨从新产品开发、生产线技术改造和精益管理等方向入手，在主机厂销量下滑的形势下，实现了收入和利润基本稳定。金杯恒隆等参股零部件企业，基本完成了上半年的工作任务，实现了收入、利润的同比增长。

4、全力推进重大资产重组工作

为了优化公司业务结构，提升上市公司的资产质量，实现可持续发展，公司实施了重大资产重组，公司股票自 3 月 20 日起连续停牌，至 6 月 19 日，披露了《金杯汽车重大资产出售暨关联交易预案》。公司拟将直接和间接持有的金杯车辆 100%股权转让给汽车资产公司。股票停牌期间，公司积极协调华晨集团、省、市政府相关部门，取得了相关的承诺及协议转让的相关支持文件等。各中介机构按计划完成尽职调查和审计、评估工作。在完善《金杯汽车重大资产出售暨关联交易预案》后，公司股票已于 8 月 23 日复牌。本次交易完成后，上市公司不再持有金杯车辆股权。剥离整车制造业务的后续重组工作仍在抓紧时间努力推进中。

5、抓好重点项目工作

长庆专用车项目加快生产资质恢复工作。报告期内，完成专家现场审核及现场复审工作，5 月份取得工信部第 296 批公示，生产资质现场审核已通过正式公告并完成部分底盘的运油车等产品上目录检测工作。

6、全力筹措资金，提供有力支撑

上半年，顺利完成 15 亿元私募债券的发行工作，为确保生产运行和重大技改项目投入提供有力的资金保障。

7、2017 年下半年主要工作及措施

一是继续推进公司重大资产重组工作，力争年内完成金杯车辆股权转让工作。公司将配合各中介机构完成尽职调查、审计和评估的后续工作；完成公司内部决策程序，召开董事会和股东大会审议重组相关议案；协调华晨集团、省政府相关部门取得审计评估的备案，和经济行为批复。

二是继续抓好汽车零部件业务工作，在上半年完成金杯安道拓公司设立的基础上，按照公司董事会确定的承接金杯江森汽车座椅业务的要求，完成相关机构、人员、采购系统、销售系统的转移工作，年底前具备独立运营的条件。

三是进一步抓好在建工程项目。沈阳金杯全球物流有限公司完成工程建设竣工验收工作，同时做好入驻企业洽谈、招商和服务工作，努力实现仓储、物流的试运营。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

适用 不适用

金杯汽车股份有限公司

2017 年 8 月 24 日