

## 金杯汽车股份有限公司 2016 年年度报告摘要

### 一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，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 未出席董事情况

| 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 |
|---------|---------|------------|--------|
| 董事      | 刘同富     | 工作原因       | 刘宏     |
| 董事      | 邢如飞     | 工作原因       | 叶正华    |
| 董事      | 杨波      | 工作原因       | 刘宏     |
| 董事      | 东风      | 工作原因       | 叶正华    |
| 独立董事    | 李卓      | 工作原因       | 哈刚     |

4 众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段或其他事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

众华会计师事务所为本公司 2016 年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。强调事项的具体内容如下：“我们提醒财务报表使用者关注，虽然贵公司已在附注中披露了拟采取的改善措施，但持续经营能力仍然存在重大不确定性，本段内容不影响已发表的审计意见。”

#### 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

经众华会计师事务所审计，公司 2016 年度归属于公司股东的净利润-20,842 万元，基本每股收益 -0.19 元，加年初未分配利润-23.26 亿元，本年度可供股东分配利润-25.34 亿元。根据《公司章程》中利润分配政策规定，因本年度可供股东分配利润为负，本年度不进行利润分配和资本公积金转增股本。

## 二 公司基本情况

### 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                   |
| 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      |
| 电话       | 024-24815610          | 024-24803399          |
| 电子信箱     | stock@syjbauto.com.cn | stock@syjbauto.com.cn |

### 2 报告期公司主要业务简介

#### （一）公司主营业务

报告期内公司的主要业务是生产和销售轻型卡车及汽车零部件。主要产品包括金杯系列轻型卡车，本公司亦生产汽车内饰件、座椅、橡胶件等汽车零部件。

#### （二）公司经营模式

公司的具体经营模式为采购、生产、销售、售后服务四个环节。

在采购环节，本公司及全资子公司生产所需的原材料、汽车零配件及非标准零配件采购由采购管理部统一进行管理。目前公司已经建立了完善的原辅材料采购体系，包括合格供应商的选择、日常采购控制以及供应商的监督考核等。采购部门根据生产部门的月度生产计划制定采购计划并予以实施。

在生产环节，公司及全资子公司采用专业化分工生产模式，主要分为四大工艺：冲压、装焊、涂装和总装。公司根据市场需求情况，编制生产计划并组织生产。质量管理部门负责产品检验和状态标识及可追溯性控制，建立了严格的质量管理系统；设备管理部门负责设备运行管理与维护。

通过增加设备工装的防错防呆功能，做到安全生产，精益生产。

在销售环节，公司通过遍布全国的销售网络，实现公司产品的终端销售。目前的销售网络的布局合理，经销商具有多年销售经验和技术水平。

在售后服务环节，本公司按照国家有关规定，确定产品售后服务标准。本公司有专门的售后服务部门和售后服务人员。售后服务主要通过特约维修站来实现。

#### （三）2016 年行业发展状况简述

2016 年汽车行业加大供给侧改革力度，产品结构调整和更新步伐持续加快，2016 年产销增速呈逐月增高态势，尤其是 6 月以后同比更是呈现快速增长，全年汽车产销均超 2800 万辆，连续八年蝉

联全球第一。2016年汽车产销分别完成2811.9万辆和2802.8万辆，比上年同期分别增长14.5%和13.7%，高于2015年度的11.2和9.0个百分点。

2016年国内轻型卡车(含非完整车辆)累计销售1539820辆，同比累计下降1.20%。累计销量前十企业共销售1173797辆，占据整个轻型卡车(含非完整车辆)市场总销量76.23%的份额。

### 3 公司主要会计数据和财务指标

#### 3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

|                        | 2016年             | 2015年             | 本年比上年<br>增减(%) | 2014年            |
|------------------------|-------------------|-------------------|----------------|------------------|
| 总资产                    | 11,370,173,798.28 | 10,042,198,880.71 | 13.22          | 9,290,067,590.37 |
| 营业收入                   | 4,801,502,285.07  | 4,638,124,331.31  | 3.52           | 5,146,547,234.84 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | -208,415,182.24   | 35,746,759.38     | -683.03        | -143,005,360.34  |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -424,768,597.50   | -65,851,174.85    | 不适用            | -157,961,055.33  |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 72,280,648.09     | 262,936,777.09    | -72.51         | 248,158,617.14   |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 480,233,229.09    | -492,424,684.99   | 197.52         | 492,329,243.76   |
| 基本每股收益(元/股)            | -0.19             | 0.03              | -733           | -0.13            |
| 稀释每股收益(元/股)            | -0.19             | 0.03              | -733           | -0.13            |
| 加权平均净资产收益率(%)          | -124.51           | 13.99             | 减少138.5个百分点    | -42.21           |

#### 3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

|                      | 第一季度<br>(1-3月份)  | 第二季度<br>(4-6月份)  | 第三季度<br>(7-9月份)  | 第四季度<br>(10-12月份) |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 营业收入                 | 1,082,465,620.64 | 1,258,561,561.78 | 1,229,165,995.87 | 1,231,309,106.78  |
| 归属于上市公司股东的净利润        | -9,965,417.99    | -33,710,943.54   | -25,915,472.39   | -138,823,348.32   |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的 | -15,587,152.49   | -48,644,887.16   | -34,847,219.55   | -325,689,338.30   |

|               |              |                 |               |                |
|---------------|--------------|-----------------|---------------|----------------|
| 净利润           |              |                 |               |                |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,861,377.51 | -162,904,939.83 | 76,770,895.67 | 559,505,895.74 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

#### 4 股本及股东情况

##### 4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 股东名称<br>(全称)        | 报告期内增<br>减 | 期末持股数量      | 比例<br>(%) | 质押或冻结情况  |    | 股东<br>性质 |
|---------------------|------------|-------------|-----------|----------|----|----------|
|                     |            |             |           | 股份<br>状态 | 数量 |          |
| 沈阳市汽车工业资产<br>经营有限公司 |            | 266,424,742 | 24.38     | 无        |    | 国家       |
| 沈阳新金杯投资有限<br>公司     |            | 97,983,033  | 8.97      | 无        |    | 国有法<br>人 |
| 沈阳工业国有资产经<br>营有限公司  |            | 84,040,174  | 7.69      | 无        |    | 国家       |
| 中国第一汽车集团公<br>司      |            | 39,609,569  | 3.63      | 无        |    | 未知       |
| 周晓宇                 | 15,989,324 | 15,989,324  | 1.46      | 无        |    | 未知       |
| 任朝红                 | 10,750,000 | 10,750,000  | 0.98      | 无        |    | 未知       |
| 沈卫军                 | 10,000,000 | 10,000,000  | 0.92      | 无        |    | 未知       |
| 张雅琴                 | 9,200,035  | 9,200,035   | 0.84      | 无        |    | 未知       |
| 彭璐                  | 8,566,110  | 8,566,110   | 0.78      | 无        |    | 未知       |
| 顾微                  | 7,165,500  | 7,165,500   | 0.66      | 无        |    | 未知       |

上述股东关联关系或一致行动的说明：

(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。

(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。

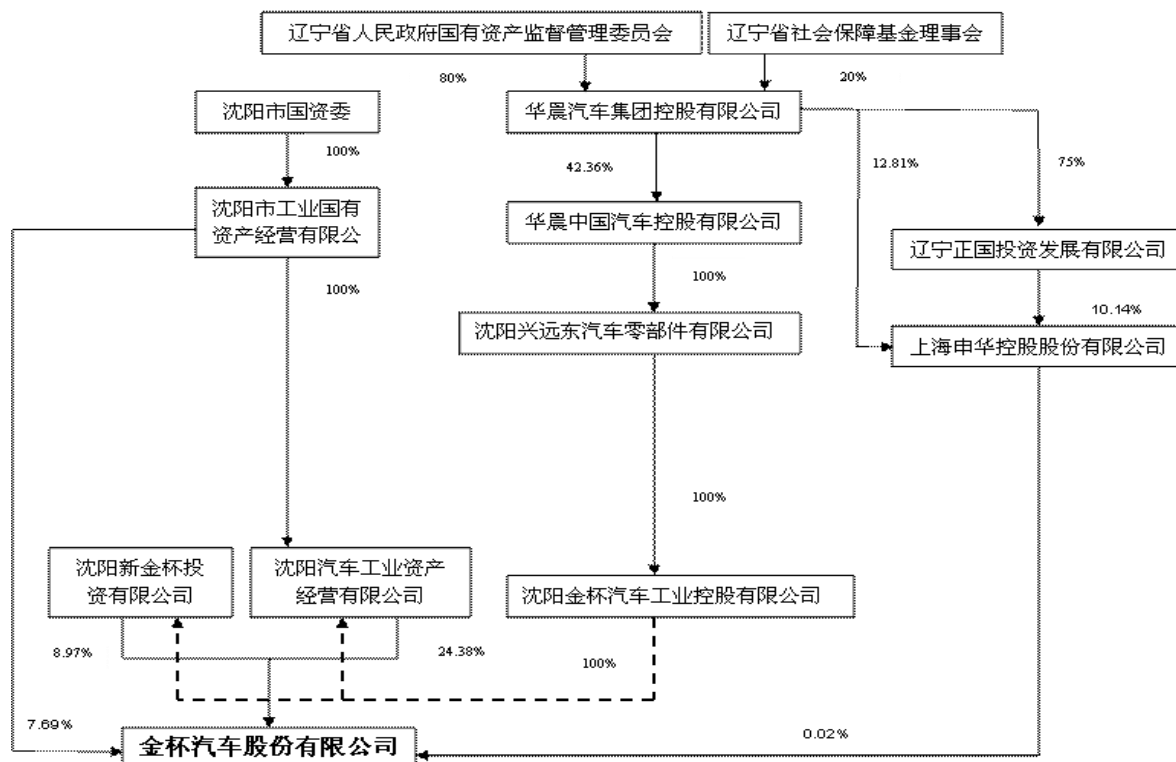
#### 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

见下图。

#### 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



### 三 经营情况讨论与分析

#### 1 报告期内主要经营情况

报告期末，公司资产总额 113.70 亿元，比年初增长 13.22%；归属于上市公司股东的净资产 7,228 万元，比年初下降 72.51%；归属于上市公司股东的每股净资产 0.07 元；报告期，公司实现营业收入 48.02 亿元，同比增长 3.52%，利润总额 7499 万元，同比下降 70.89%；归属于上市公司股东的净利润-20,842 万元；基本每股收益-0.19 元；经营活动产生的现金流量净额 4.8 亿元。

2016 年按董事会确定的强化市场营销，加快金杯车辆搬迁改造进程，加快金杯车辆如皋分公司生产线改造和长庆专用车搬迁，国五轻卡产品开发和汽车零部件产品向高端转型的工作部署，重点完成了下列工作。

#### 1、下大力气强化市场营销，零部件业务稳定增长，整车业务继续下滑

针对市场发生变化的实际情况，金杯车辆虽然采取了开发大客户、开展直销、促销等措施，以努

力稳定整车销量，但受轻卡车行业整体下滑、东北区域经济不振影响，报告期，整车生产 21,781 辆，同比下降 53.75%，销售 23,191 辆，同比下降 50.76%，整车实现营业收入 12.66 亿元，同比下降 24.28%，未能完成年初董事会确定的整车产销量目标。

在汽车零部件配套业务上，围绕华晨金杯、华晨宝马等主要市场，加强新产品开发，重点增加高技术、高附加值产品的投入，实现销售收入较快增长。报告期，汽车座椅产销 251,467 台套，同比增加 76.65%，汽车内饰产销 304,746 台套，同比增加 6.5%。零部件及材料实现营业收入 34.31 亿元，同比增加 20.77%，延续了近几年来增长趋势。

## 2、重点项目稳步推进

金杯车辆搬迁改造项目按计划实施，车架、冲压、焊装、涂装、总装厂房均已完成封闭，工艺设备已进场安装，为实现金杯车辆搬迁工作打下良好基础。

金杯车辆如皋分公司项目，已完成生产线改造、质量体系认证等工作，并完成国 V 公告样车的试制工作。

长庆专用车项目完成整体搬迁和设备的安装调试工作，已生产样车，申报生产资质恢复。

西咸汽车产业园基本完成园区建设，目前正办理竣工验收工作。金杯汽车零部件产业园一期库房基础工程，工程总体已完成 42%。金杯全球物流项目仓库及办公楼建设已完成 75%。

## 3、围绕市场需求，加快整车和零部件产品的换型与改进

在整车开发上，对原有产品进行全系列提升和改进，完成五大产品平台、35 款产品、284 种国 V 车型的试制和公告申报，国 V 排放达到主销产品全覆盖，部分产品现已进入批量生产阶段。自主开发的 K1 新骏运、大微卡产品已进入工装模具制造阶段。在新能源产品上，产品研发工作取得初步成效，开发微卡、轻卡新能源纯电动车系列产品，并完成部分纯电动车产品公告申报工作。

在座椅、内饰件等零部件新产品项目的开发上，以提升研发能力，带动配套份额增加，对现有零部件企业进行提升和优化，在 G38 门板仪表板项目和新座椅项目持续投入，为满足客户要求，已开始爬坡培训，并为量产做好准备。近几年来，在汽车零部件研发方面的持续投入，为公司汽车零部件产品向高端转型打下坚实的基础。公司与安道拓公司达成一致，共同投入 2000 万美元，设立新座椅公司，打造高技术水平、高收益能力的核心零部件企业。

## 4、全力筹措资金，为公司发展提供资金支持。

报告期，向华夏银行申请金杯车辆公司搬迁改造项目贷款 15 亿元，已获批，发行 15 亿元私募债券获得上海证券交易所无异议函，在 2017 年 1 月、2 月分别发行 5 亿元和 10 亿元。在争取政府政策支持上，金杯车辆收到工业发展专项资金等补助资金 19,220 万元。上述重大资金筹措为确保生产运行和重大项目投入提供有力的资金保障。

回顾 2016 年，公司仍面临着整车业务运行质量低下、整车亏损等亟待解决的问题。如何实现扭亏为盈，创造性的开展工作，是公司今后发展过程中所要面对的艰巨而重要的任务。

2017 年总体工作思路是：深入研究整车业务和零部件业务发展方向，建立以客户为中心，市场为导向的经营机制，以提升整车市场竞争力、实现零部件产销适度增长、实现净利润扭亏为盈为目标；全面完成 2017 年各项经营指标和工作任务，确保公司实现扭亏为盈。2017 年经营指标计划为：

- 1、营业收入实现 52 亿元。
- 2、归属于上市公司股东的净利润为正。

#### 一、促进整车及零部件业务提质增效

围绕国 V 产品全面上市，开展市场推广活动，通过现有区域市场进行优化调整，实施网络分级管理，大客户市场开发，制定营销政策，完善售后服务等措施，努力提升新产品的市场销量。在整车开发上，围绕客户需求，完成新开发运盈宽体轻卡产品的公告申报，对已开发的国 V 产品进行提升改进，继续加大大微卡、新能源车的产品开发工作，并努力完善产品的改进，满足市场需求。零部件业务上，积极拓展市场，全力提升零部件产销及效益规模。一是抓好整车厂家新增市场份额的落实。二是加大新市场开发力度。三是紧紧围绕整车产品开发需要，加大投入力度，加快完成新产品的研发及量产供货，为增加收入提质增效提供有力支撑。

#### 二、继续推进重点项目工作

- 1、完成金杯车辆公司搬迁改造项目一期建设。

2017 年重点在厂房及附属设施工程建设、设备安装调试上开展工作，努力在年底前完成一期项目建设，并实现轻卡车生产整体搬迁。

- 2、金杯安道拓完成工商注册，完成承接金杯江森的汽车座椅业务的相关工作，以保证汽车座椅业务正式开展运营。

- 3、金杯汽车零部件产业园完成一期建设，并为二期建设做好相关准备工作。金杯全球物流公司年内完成 1、2 号仓库、办公楼、配套设施等工程建设，投入正式运营。针对主机厂及各供应商现状，分别制定优化物流整合方案和个性化解决方案；同时引进专业化物流信息管理系统，实现全面信息化管理。西咸产业园完成园区的竣工验收，投入正式运营。

#### 三、重点发展零部件业务

一是以提升研发能力、增加内外配套市场份额为重点，对现有零部件企业进行提升和优化。二是积极推进零部件企业的合资合作。引进新产品、引进新技术，增加高端产品的配套种类。三是通过降成本和技术改造等措施，努力提升零部件企业的经营业绩。

2 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

3 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

4 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

适用 不适用

| 公司名称                | 注册地 | 注册资本<br>(万元) | 经营范围  | 实际出资<br>(万元) | 持股比例 | 表决权<br>比例 | 是否<br>合并 | 少数股东权益<br>(元) |
|---------------------|-----|--------------|-------|--------------|------|-----------|----------|---------------|
| 沈阳金杯车辆制造有限公司        | 沈阳  | 54,000       | 汽车制造  | 54,000       | 100% | 100%      | 是        | -             |
| 金杯汽车物资总公司           | 沈阳  | 6,909        | 汽车物资  | 6,909        | 100% | 100%      | 是        | -             |
| 金杯产业开发总公司           | 沈阳  | 1,200        | 金属材料  | 1,972        | 100% | 100%      | 是        | -             |
| 沈阳金杯房屋开发有限公司        | 沈阳  | 800          | 房产开发  | 800          | 100% | 100%      | 是        | -             |
| 沈阳金晨汽车技术开发有限公司      | 沈阳  | 10,000       | 实业投资  | 10,680       | 100% | 100%      | 是        | -             |
| 沈阳金杯车辆有限公司          | 沈阳  | 2,400        | 厢式货车  | 2,160        | 100% | 100%      | 是        | -             |
| 辽宁汽车机电经贸有限公司        | 沈阳  | 400          | 汽车配件  | 400          | 100% | 100%      | 是        | -             |
| 沈阳轮胎橡胶供销公司          | 沈阳  | 400          | 轮胎橡胶  | 400          | 100% | 100%      | 是        | -             |
| 铁岭金杯亚飞汽车销售有限公司      | 铁岭  | 100          | 汽车、配件 | 100          | 100% | 100%      | 是        | -             |
| 沈阳金杯汽车物资贸易公司        | 沈阳  | 95           | 汽车、配件 | 95           | 100% | 100%      | 是        | -             |
| 沈阳金杯专用车辆制造有限公司      | 沈阳  | 500          | 汽配制造  | 500          | 100% | 100%      | 是        | -             |
| 沈阳金杯汽车部件工业园有限公司     | 沈阳  | 5,000        | 物业管理  | 5,000        | 100% | 100%      | 是        | -             |
| 沈阳金玺车身部件有限公司        | 沈阳  | 5,000        | 汽车部件  | -            | 100% | 100%      | 是        | -             |
| 华晨汽车金杯(西咸新区)产业园有限公司 | 西安  | 5,000        | 工业地产  | 5,000        | 100% | 100%      | 是        | -             |
| 铁岭华晨橡塑制品有限公司        | 铁岭  | 7,404        | 汽配产销  | 21,616       | 95%  | 95%       | 是        | 5,055,376.18  |
| 香港启发有限公司            | 香港  | 5,355 万港币    | 投资    | 1,010 万美元    | 60%  | 60%       | 是        | -             |
| 金杯罗斯有限公司            | 俄罗斯 | 2.5 亿卢布      | 汽车制造  | 1,010 万美元    | 60%  | 60%       | 是        | -             |
| 上海敏孚汽车饰件有限公司        | 上海  | 300 万美元      | 汽配产销  | 8,142        | 51%  | 51%       | 是        | 46,518,344.45 |
| 陕西长庆专用车制造有限公司       | 西安  | 4,081        | 专用车   | 5,121        | 51%  | 51%       | 是        | 25,145,797.02 |



|                   |    |             |      |       |     |     |   |                |
|-------------------|----|-------------|------|-------|-----|-----|---|----------------|
| 沈阳金杯江森自控汽车内饰件有限公司 | 沈阳 | 807 万美<br>元 | 汽配产销 | 3,279 | 50% | 50% | 是 | 518,238,701.03 |
|-------------------|----|-------------|------|-------|-----|-----|---|----------------|

本公司拥有沈阳金杯江森自控汽车内饰件有限公司 50%的股权，但该公司生产销售渠道受本公司控制且管理层主要人员系本公司委派并接受考核，因此纳入合并报表范围。本期合并报表范围和比例未发生变化。

注：注册资本为人民币万元，少数股东权益为人民币元。

金杯汽车股份有限公司董事会  
2017年3月30日