

公司代码：600609

公司简称：金杯汽车

金杯汽车股份有限公司
2018 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	杨波	工作原因	东风
董事	叶正华	工作原因	东风

- 4 众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

- 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

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）主要业务

报告期内公司的主营业务是设计、生产和销售汽车零部件，主要产品包括汽车内饰件、座椅、橡胶件等。主要客户包括华晨宝马、华晨中华等多家汽车整车生产企业。

（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，下属企业均已建立了完善的原材料采购体系，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。采购部门根据生产部门的月度生产计划修订采购计划并予以实施。部分采购按照整车厂的要求采取定点采购的方式，以保证原材料的质量、稳定性和交货期限。

在生产环节，汽车零部件企业根据整车厂的订单，编制生产计划、组织生产、检验交付产品，其中部分非核心零部件外包给二级、三级零部件供应商。公司采用精益生产管理方式，严格执行质量管理和安全生产工作，确保产品检验、设备运行的可追溯性控制。

在销售环节，零部件企业主要通过招投标、商务洽谈等方式获取订单，由于大部分汽车零部件需要前期与整车厂共同开发设计，实验检验，然后才能进行批量生产，所以零部件企业的销售合同大部分都要直接洽谈。在批量生产出汽车零部件后，直接向整车厂供货出售或者向零部件一级供应商供货。

在售后服务环节，零部件企业主要针对整车厂的反馈，给予及时解决问题，日常管理采用盯住产品的一次合格率和 PPM（百万产品不良率）指标的方式提高售后服务质量。

（三）2018 年行业发展状况简述

据中国汽车工业协会披露，2018 年我国汽车产量 2780.9 万辆，同比下降 4.2%，汽车销量 2808.1 万辆，同比下降 2.8%，产销增速均低于年初预计。2018 年，我国新能源汽车产销分别完成 127 万辆和 125.6 万辆，比上年同期分别增长 59.9%和 61.7%。2018 年，传统汽车零部件行业承受量价双降的压力，新能源相关零部件蓬勃发展。受汽车整车产销量下滑影响，传统汽车零部件行业一方面承受着销量下滑的压力，一方面不得不接受整车厂的降价要求。在双重压力下，零部件企业业绩出现分化，一些尾部零部件企业业绩下滑明显。新能源汽车零部件，如动力电池、汽车电子等则进入快速上升通道，实现快速增长。

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

	2018年	2017年	本年比上年 增减(%)	2016年
总资产	5,693,706,417.48	5,949,236,658.36	-4.30	11,370,173,798.28
营业收入	6,145,690,796.51	5,770,545,975.85	6.50	4,801,502,285.07
归属于上市公司股东的净利润	80,759,340.26	100,712,951.71	-19.81	-208,415,182.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	57,664,732.30	-577,038,863.48	不适用	-424,768,597.50
归属于上市公司股东的净资产	355,828,588.80	274,250,168.12	29.75	72,280,648.09
经营活动产生的现金流量净额	1,725,117,222.67	530,983,269.52	224.89	480,233,229.09
基本每股收益（元/股）	0.074	0.092	-19.57	-0.191
稀释每股收益（元/股）	0.074	0.092	-19.57	-0.191
加权平均净资产收益率（%）	25.63	58.13	减少32.50个百分点	-124.35

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 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	1,371,276,291.91	1,419,144,186.57	1,651,584,144.03	1,703,686,174.00
归属于上市公司股东的净利润	20,249,960.02	28,235,515.54	24,680,093.36	7,593,771.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-28,769,233.59	1,714,958.81	22,219,729.75	62,499,277.34
经营活动产生的现金流量净额	-20,446,461.05	410,083,736.32	429,603,022.58	905,876,924.82

4 股本及股东情况

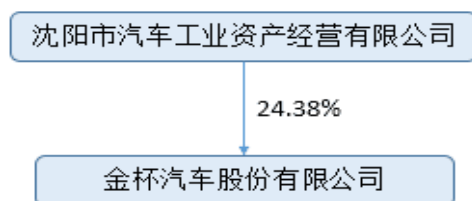
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）								52,785
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）								53,484
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）								
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）								
前 10 名股东持股情况								
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数量	比例 (%)	持有有 限售条 件的股 份数量	质押或冻结情况		股东 性质	
					股份 状态	数量		
沈阳市汽车工业资产经营有限公司		266,424,742	24.38	0	无		国家	
沈阳新金杯投资有限公司		97,983,033	8.97	0	无		国有法人	
沈阳工业国有资产经营有限公司		84,040,174	7.69	0	无		国家	
一汽股权投资（天津）有限公司	39,609,569	39,609,569	3.63	0	无		未知	
周晓宇		15,989,324	1.46	0	无		未知	
金鑫	818,300	13,996,593	1.28	0	无		未知	
深圳市天策创业投资管理企业(有限合伙)	-421,500	13,751,202	1.26	0	无		未知	
彭璐		11,005,610	1.01	0	无		未知	
诸家英		8,093,488	0.74	0	无		未知	
北京桑海汇通资产管理中心（有限合伙）	7,566,102	7,566,102	0.69	0	无		未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明								
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		<p>(1) 公司前十名无限售条件股东中，第一股东为控股股东。</p> <p>(2) 公司第一、二股东存在关联关系，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> <p>(3) 2018年10月25日，中国第一汽车集团公司根据发展战略需要，在国资委批准后，以无偿划转的方式，将所持公司全部股份39609569股（占公司总股本的3.63%）无偿划转给中国第一汽车集团公司的全资子公司一汽股权投资（天津）有限公司。</p>						

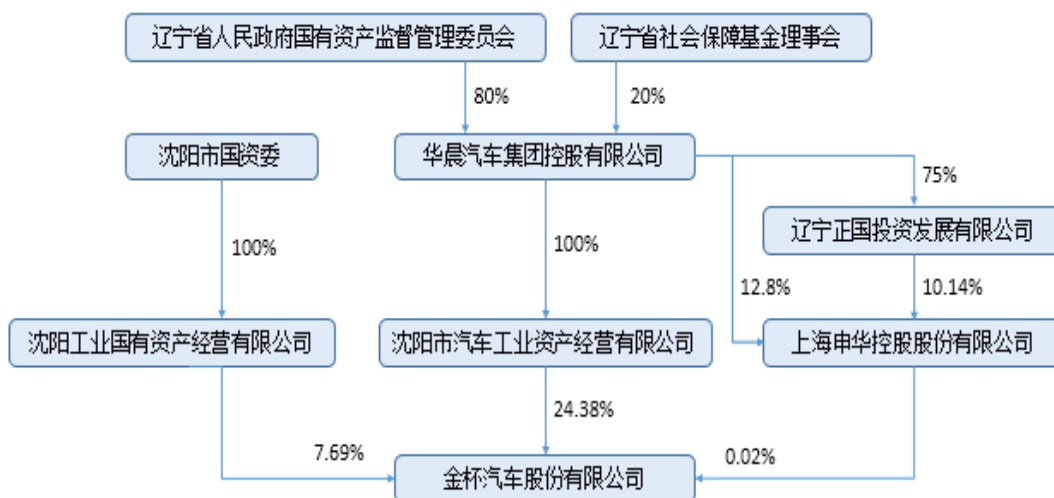
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



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



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

5 公司债券情况

适用 不适用

5.1 公司债券基本情况

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	还本付息方式	交易场所
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%	单利按年计息, 不计复利。 每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付	上海证券交易所
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%	单利按年计息, 不计复利。 每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付	上海证券交易所

5.2 公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

17 金杯 01 已于 2018 年 1 月 23 日完成付息工作；

17 金杯 02 已于 2018 年 2 月 24 日完成付息工作。

17 金杯 01 已于 2019 年 1 月 23 日完成付息工作；

17 金杯 02 已于 2019 年 2 月 24 日完成付息工作。

5.3 公司债券评级情况

√适用 □不适用

17 金杯 01、17 金杯 02 债券债项评级为 AAA。根据大公国际资信评估有限公司 2016 年 11 月 23 日出具的《金杯汽车股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券信用评级报告》综合评定，债券的信用级别为 AAA，评级展望为稳定。该级别反映了本次债券偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。发行人主体信用等级为 AA-，评级展望为稳定。该级别反映了发行主体偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。

大公国际资信评估有限公司于 2018 年 6 月 21 日出具了《金杯汽车主体与相关债项 2018 年度跟踪评级报告》，维持公司主体长期信用等级为“AA-”，评级展望维持稳定；17 金杯 01、17 金杯 02 的信用等级维持 AAA。

5.4 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

主要指标	2018 年	2017 年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	85.50	85.41	0.10
EBITDA 全部债务比	0.11	0.18	-41.89
利息保障倍数	6.16	2.40	156.75

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 56.94 亿元，比年初下降 4.30%；归属于上市公司股东的净资产 3.56 亿元，比年初增长 29.75%；年末资产负债率 85.50%，比年初增长 0.10 个百分点。报告期，经营活动产生的现金流量净额为 17.25 亿元，同比增长 224.89%。

报告期，公司实现营业收入 61.45 亿元，同比增长 6.50%；其中，零部件业务实现营业收入 53.91 亿元，同比增长 21.82%；汽车座椅销售 36.57 万台套，同比增长 9.16%；汽车内饰销售 39.9 万台套，同比增长 11.45%。

报告期，实现归属于上市公司股东的净利润 8075.93 万元，比年初下降 19.81%；主要原因是去年同期取得了华融资产管理公司重组豁免收益，而今年无此类业务的发生。基本每股收益 0.074

元。

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

公司第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》，根据财政部的相关规定，采用了最新的财务报表格式，并从2019年1月1日起适用新金融工具准则。

根据新金融工具准则相关要求，公司对2018年同期比较报表不进行追溯调整，仅对期初留存收益或其他综合收益进行调整。执行上述新准则预计不会对公司财务报表产生重大影响。

3 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	经营范围	实际出资	持股比例	表决权比例	是否合并	少数股东权益
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	-
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	4,846,838.11
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	47,321,864.96
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	18,766,979.51
沈阳金杯延锋汽车内饰系统有限公司	沈阳	807 万美元	汽配产销	3,279	50%	50%	是	205,886,994.95
沈阳金杯安道拓汽车部件有限公司	沈阳	2000 万美元	汽配产销	3,334	50%	50%	是	184,410,253.52
锦州华金汽车销售服务有限公司	锦州	612.24	汽车销售	312.24	51%	51%	是	2,199,556.64
沈阳金祥汽车销售有限公司	沈阳	400	汽车销售	100.00	51%	51%	是	200,869.97

本公司拥有沈阳金杯延锋汽车内饰系统有限公司 50%的股权，由于本公司在最高权利机构董事会占多数，且对该公司的经营有实质性的控制，因此纳入合并报表范围。

本公司拥有沈阳金杯安道拓汽车部件有限公司 50%的股权，由于本公司在最高权利机构董事会占多数，且对该公司的经营有实质性的控制，因此纳入合并报表范围。

金杯汽车股份有限公司
二〇一九年三月三十日