

一、重要提示
1. 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, 应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介		
股票简称	金杯汽车	股票代码 600609
股票上市交易所	上海证券交易所	
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵晓军	孙学发
电话	024-24815610	024-24803399
传真	024-24163399	024-24163399
电子邮箱	stock@syjauto.com.cn	stock@syjauto.com.cn

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位: 元 币种: 人民币

	2012年(末)	2011年(末)	本年(末)比上年(末)增减(%)	2010年(末)
总资产	7,261,020,503.18	5,417,915,030.40	+34.02%	4,924,575,342.30
归属于上市公司股东的净资产	369,986,259.02	347,053,158.57	+6.61%	316,005,046.45
经营现金活动产生的现金流量净额	249,174,290.56	-75,905,443.50	不适用	140,903,014.90
营业收入	5,048,786,703.13	4,683,882,232.35	+7.80%	4,674,893,783.69
归属于上市公司股东的净利润	22,933,100.45	31,048,112.12	-26.14%	281,307,630.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,345,077.90	22,308,713.75	-76.04%	92,645,636.72
加权平均净资产收益率(%)	6.40	9.37	减少2.97个百分点	159.96
基本每股收益(元/股)	0.021	0.028	-25.00	0.257
稀释每股收益(元/股)	0.021	0.028	-25.00	0.257

2.2 前10名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末股东总数		118,728	年度报告披露日前5个交易日股东总数	116,152
前十名股东持股情况				
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内持有有限售条件股份数量
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
沈阳工业国有资产经营有限公司	国家	7.69	84,040,174	冻结84,040,174
中国兵器汽车集团公司	未知	3.63	39,609,569	无
上海申华控股股份有限公司	法人	3.18	34,770,000	质押20,000,000
戴路	未知	0.32	3,512,000	无
孟令翠	未知	0.32	3,478,411	无
张鹤	未知	0.32	3,444,899	无
俞佳娜	未知	0.28	3,080,001	无
黄天禄	未知	0.14	1,476,704	无

2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系



三、管理层讨论与分析
四、涉及财务报告的相关事项
4.1 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

①2012年7月, 公司控股子公司沈阳金杯车辆制造有限公司与大连经济技术开发区春晓电动汽车研究所共同成立大连金杯华晓新能源汽车技术有限公司, 并与2012年7月完成工商登记手续。公司出资人民币200万元, 拥有其51%股权, 故本年将其纳入合并范围。

②2012年8月, 公司控股子公司沈阳金杯车辆制造有限公司与签订股权转让协议, 受让其持有的香港启发有限公司60%的股权, 并于2012年8月完成香港股权转让手续。故本年将其纳入合并范围。

③2012年9月, 公司控股子公司沈阳金杯车辆制造有限公司经受让香港启发有限公司的股权, 从间接的拥有香港启发公司全资子公司 LLCJBC-RUS60%表决权。故本年将金杯罗斯有限公司(LLCJBC-RUS)纳入合并报表范围。

④2012年9月, 公司出资人民币1,000万元设立沈阳金杯汽车部件工业园有限公司, 并于9月完成工商登记手续。公司拥有其100%股权, 故本年将其纳入合并报表范围。

⑤2012年度, 公司年度财务报告所作出的说明反映了公司的实际情况和公司未来的发展, 对所强调事项, 监事会将持持续进行关注。

5. 关于续聘2013年度公司财务和内部控制审计机构的议案

6、2012年内部分控制自我评价报告(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。

七、关于修订《董事会议事规则》的议案

监事会同意将上述1-2、3、5、7项议案提交公司2012年度股东大会审议。

同时, 监事会对公司2012年有关事项发表的独立意见如下:

1. 监事会对公司财务运作情况的独立意见

报告期内, 列席了公司股东大会会议和各次董事会会议, 对公司的决策和运作情况进行了监督。监事会认为, 本年度公司各项决策程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定, 内部控制完善, 管理人员执行公司职务时, 没有违反法律法规及《公司章程》的行为发生, 也没有滥用职权, 损害股东和公司利益的行为。

2. 监事会对公司2012年度报告的独立意见

监事会审核了公司2012年度报告, 监事会认为, 公司2012年度报告真实反映了公司的经营状况和经营成果, 内容真实、准确。

3. 监事会对公司2012年度财务报告的独立意见

报告认为, 本年度经会计师事务所审计的财务报告真实反映了公司的财务状况, 内容真实、准确。

4. 公司拟采取的措施

公司将认真面对所处的困境, 努力改善本公司的盈利能力、财务状况, 拟采取措施如下:

①提升整车生产规模, 全面完成整车产销计划。大力培育核心经销商, 增强市场营销能力, 强化售后服务体系, 创新营销模式。加快海外基地建设, 尽快完成俄罗斯生产基地建设及产品认证, 实现CKD规模化生产和销售。积极拓展国际市场, 努力扩大产品出口。

②全力提高零部件业务规模, 提升利润空间。一是加速宝马配套零部件产能改造进度, 增加新的产能, 完成宝马5系门板本体国产化、门板仪表板增产、宝马3系门板仪表板增产项目, 实现宝马3系门板板型国产化, 宝马3系门板仪表板增产, 新增宝马零部件配套市场, 扩大零部件产能规模, 确保盈利。三是积极协调公司参股零部件企业, 确保公司的股权投资回报。

③努力降低财务费用, 促进效益提升。努力丰富融资渠道和产品, 合理配置银行借款、票据融资等金融产品的应用, 实现财务费用的优化降低。

④努力寻求新业务。通过寻找合资合作伙伴, 加快沈阳金杯汽车部件工业园有限公司的厂房建设, 在产能、物流方面开展新业务, 努力公司带来的新的增长点。

监事会、管理层将采取积极的措施, 努力推进有关工作的落实。通过提升主营业务的利润率, 取得整车和零部件生产经营的突破, 拓展新业务, 取得在2013年度实现盈利。

证券代码: 600609 股票简称: 金杯汽车 编号: 临2013-001

金杯汽车股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容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。

金杯汽车股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十七次会议通知于2013年3月15日以送达书面通知或传真方式发出, 之后电话确认。本次会议于2013年3月27日上午11时在华晨集团111会议室召开。会议应出席董事11名, 邹玉民董事长委托谭成宇董事出席会议并行使表决权, 实际表决董事3名。会议由监事会主席于淑君主持。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体董事审议表决, 审议并全票通过了如下议案:

一、2012年度报告及其摘要

二、2012年年度财务决算报告和2013年度财务预算报告

四、关于强调事项的无保留意见审计报告的说明

监事会认为, 上海众华沪银会计师事务所有限公司出具的审计报告客观评价。公司董事会就该会计师事务所出具的说明反映了公司的实际情况和公司未来的发展, 对所强调事项, 监事会将持持续进行关注。

五、关于续聘2013年度公司财务和内部控制审计机构的议案

六、关于修订《董事会议事规则》的议案

监事会同意将上述1-2、3、5、7项议案提交公司2013年度股东大会审议。

同时, 监事会对公司2013年有关事项发表的独立意见如下:

1. 监事会对公司财务报告的独立意见

报告期内, 列席了公司股东大会会议和各次董事会会议, 对公司的决策和运作情况进行了监督。监事会认为, 本年度公司各项决策程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定, 内部控制完善, 管理人员执行公司职务时, 没有违反法律法规及《公司章程》的行为发生, 也没有滥用职权, 损害股东和公司利益的行为。

2. 监事会对公司2013年度报告的独立意见

监事会审核了公司2013年度报告, 监事会认为, 公司2013年度报告真实反映了公司的经营状况和经营成果, 内容真实、准确。

3. 监事会对公司2013年度财务报告的独立意见

报告认为, 本年度经会计师事务所审计的财务报告真实反映了公司的财务状况, 内容真实、准确。

4. 公司拟采取的措施

公司将认真面对所处的困境, 努力改善本公司的盈利能力、财务状况, 拟采取措施如下:

①提升整车生产规模, 全面完成整车产销计划。大力培育核心经销商, 增强市场营销能力, 强化售后服务体系, 创新营销模式。加快海外基地建设, 尽快完成俄罗斯生产基地建设及产品认证, 实现CKD规模化生产和销售。积极拓展国际市场, 努力扩大产品出口。

②全力提高零部件业务规模, 提升利润空间。一是加速宝马配套零部件产能改造进度, 增加新的产能, 完成宝马5系门板本体国产化、门板仪表板增产、宝马3系门板仪表板增产, 新增宝马零部件配套市场, 扩大零部件产能规模, 确保盈利。三是积极协调公司参股零部件企业, 确保公司的股权投资回报。

③努力降低财务费用, 促进效益提升。努力丰富融资渠道和产品, 合理配置银行借款、票据融资等金融产品的应用, 实现财务费用的优化降低。

④努力寻求新业务。通过寻找合资合作伙伴, 加快沈阳金杯汽车部件工业园有限公司的厂房建设, 在产能、物流方面开展新业务, 努力公司带来的新的增长点。

监事会、管理层将采取积极的措施, 努力改善本公司的盈利能力、财务状况。

公司将认真面对所处的困境, 采取措施努力改善本公司的盈利能力、财务状况。

四、关于强调事项的无保留意见的审计报告

监事会认为, 对上海众华沪银会计师事务所有限公司出具的2012年度审计报告无异议, 其公正的反映了公司财务状况及经营成果。

公司将认真面对所处的困境, 采取措施努力改善本公司的盈利能力、财务状况。

四、关于强调事项的无保留意见的审计报告

监事会认为, 对上海众华沪银会计师事务所有限公司出具的2012年度审计报告无异议, 其公正的反映了公司财务状况及经营成果。

公司将认真面对所处的困境, 采取措施努力改善本公司的盈利能力、财务状况。

2012年3月29日 财务状况及2012年经营成果给予了客观评价。

公司独立董事认为: 上海众华沪银会计师事务所有限公司出具的审计报告对会计师

金杯汽车股份有限公司

2012 年度报告摘要

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容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。

金杯汽车股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十七次会议决议于2013年3月27日上午11时在华晨集团111会议室召开。会议应出席董事11名, 邹玉民董事长委托谭成宇董事出席会议并行使表决权, 实际表决董事3名。会议由监事会主席于淑君主持。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体董事审议表决, 审议并全票通过了如下议案:

一、审议通过了关于修订《董事会议事规则》的议案

二、审议通过了关于修订《财务预算报告》的议案

三、审议通过了关于强调事项的无保留意见审计报告的议案

四、审议通过了关于续聘2013年度公司财务和内部控制审计机构的议案

五、审议通过了关于修订《董事会议事规则》的议案