公司代码:600609　　公司简称:金杯汽车

金杯汽车股份有限公司

【2016】半年度报告摘要

一重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

1.2 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
传真	024-24163399	024-24163399
电子信箱	stock@syjbauto.com.cn	stock@syjbauto.com.cn

二主要财务数据和股东情况

2.1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	10,295,009,653.51	10,042,198,880.71	2.52
归属于上市公司股东的净资产	233,970,330.93	262,936,777.09	-11.02
	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	-156,043,562.32	-243,928,491.06	36.03
营业收入	2,341,027,182.42	2,260,306,714.87	3.57
归属于上市公司股东的净利润	-43,676,361.53	11,870,484.77	-467.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-64,232,039.65	-87,613,228.86	不适用
加权平均净资产收益率（%）	-18.12	4.67	减少22.79个百分点
基本每股收益（元／股）	-0.040	0.011	-463.64
稀释每股收益（元／股）	-0.040	0.011	-463.64

2.2前十名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数（户）						78,035
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）						不适用
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	0	无	
沈阳新金杯投资有限公司	国有法人	8.97	97,983,033	0	无	
沈阳工业国有资产经营有限公司	国家	7.69	84,040,174	0	无	
中国第一汽车集团公司	未知	3.63	39,609,569	0	无	
张雅琴	未知	1.37	15,000,000	0	无	
任朝红	未知	1.19	13,000,000	0	无	
沈卫军	未知	1.18	12,900,000	0	无	
任向敏	未知	0.82	9,000,000	0	无	
陶建华	未知	0.62	6,824,150	0	无	
吕新军	未知	0.51	5,620,000	0	无	
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。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.3控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三管理层讨论与分析

（一）报告期内主要经营情况

报告期末,公司资产总额102.95亿元,比年初增长2.52%;归属于上市公司股东的净资产2.34亿元,比年初下降11.02%;归属于上市公司股东的每股净资产0.214元,比年初下降11.02%。报告期,公司实现利润总额 7263万元,同比下降49.23%;归属于上市公司股东的净利润-4368万元;基本每股收益-0.04元;每股经营活动产生的现金流量净额-0.14元。公司整车产量12855辆,同比下降66.09%;整车销量13728辆,同比下降63.54%。公司实现营业收入23.41亿元,由于整车销售成本和销售价格大幅上涨,使得整车营业收入同比仅有10.89%下降,上半年整车营业收入同比减少0.95亿元,由于汽车座椅等零部件业务的大幅增长,整车以外营业收入大幅上升12.62%,同比增加1.76亿元;合计营业收入增加0.81亿元,同比上升3.57%。

（二）上半年主要工作情况

2016年上半年,公司按照年初董事会确定的经营计划指标和主要工作任务及措施开展各项工作。公司加快各项目建设速度,金杯车辆搬迁改造,金杯车辆如皋分公司生产线改装和华晨汽车金杯（西咸新区）产业园有限公司厂房建设均取得进展。

1、公司于2016年初开始实施强化市场营销、创新营销思路等措施,但预计完成的年度销售目标仍存在一定困难和压力。公司力争在下半年实现销售量回升,尽可能实现全年制定的工作目标。

2、车辆公司搬迁改造项目。重点完成与中标方签订建筑安装施工合同;完成一、二标段厂房、站房、库房等建筑物《建设工程规划许可证》的办理;完成厂区燃气、供水、能源计量、污水处理设计方案;完成工艺设备技术协议签订及新工厂智能化升级方案编制。土建工程按计划推进,冲压联合厂房、车身涂装厂房、车架联合厂房、总装厂房主体钢结构施工已接近尾声,正在进行设备基础施工。车厢联合厂房、污水站房、动力站房、维修车间、辅料库、道排工程、动力外网、消防工程等开始基础施工,预计年内主要厂房达到暖封闭状态。

3、车辆公司如皋分公司已完成冲压、总装、焊装三大工艺生产线的技术改造。

4、华晨汽车金杯（西咸新区）产业园有限公司厂房建设项目基本完工。项目占地面积11万平方米,主要建设3个生产车间及试车跑道等相关配套设施,总建筑面积3.8万平方米。

存在主要问题

整车业务运行质量低下,经营指标没有达到时间过半完成任务过半,产品适应市场需求能力不强,在质量、配置、价格上不能满足市场的需求,缺少能打开市场拳头产品。产品竞争能力不能适应当前白热化市场竞争的需要。产品质量上仍然面临很多需要解决的问题,配套件和供应商质量问题对整车质量造成较大影响。

净利润亏损的主要原因是整车业务亏损所致,零部件业务运行总体稳定。报告期,轻卡车产销规模小,市场占有率低,产销持续低迷达不到盈亏平衡点。排放和技术升级导致成本增加,影响一部分利润。受此影响上半年公司整体效益处于亏损状态。

（三）整车业务下降的主要原因

1、1-6月份全国轻型货车产销77.27万辆和77.76万辆,同比下降6.79%和4.71%,全国轻卡车市场销量下滑,轻卡车市场产销处于疲软状态。东北地区经济下滑,整体购买力下降。今年年4月实施的东部11个省市轻型汽油卡车国Ⅴ排放标准,技术升级带来成本压力不断加大,价格不断上涨,导致公司轻卡产品市场需求也呈现快速下降趋势,部分产品销售受到限制。

2、部分一、二线城市对宽体、长轴距和长货箱轻卡车实行城市通行限制,对卡车市场造成一定影响。

3、由于金杯车辆资金紧张,新产品研发投入较少,投放市场新产品没有及时跟进,原有产品竞争力下降。

4、出口市场方面,俄罗斯工厂由于当地税收法律、行政准入、经营环境影响一直未能实现批量生产,越南等主要出口市场销售也大幅下降。

5、金杯车辆如皋分公司处于建设阶段,尚未正式投产,对销量带来一定影响。

（四）下半年主要工作任务及措施

虽然公司已经预计到完成全年目标存在较大的困难和压力,但公司仍将进一步采取措施来抓好下半年工作,全力提升经济运行质量,积极努力扭转当前经营运行的被动局面。

1、多方面采取措施,全力提升整车销量

针对市场形势和上半年存在的问题,要在强化市场营销、提升产品质量、降低产品成本、加快产品开发等方面采取强有力措施,全力扭转当前被动局面,努力提升整车销量,力争降低整车业务亏损规模。

2、全力拓展汽车零部件市场,提升产销规模

加快推进金杯江森F49座椅及F49门板、仪表板等产品按照时间节点要求实现量产供货。加快G38座椅、发泡、宝马新5系门板等新产品开发速度,为拓展市场、增加销售收入提供有力支撑。

3、全力推进重点项目按计划实施

（1）金杯车辆公司搬迁改造项目,全面加快冲压联合厂房、车身涂装厂房、车架联合厂房、总装厂房土建工程施工;完成车厢联合厂房、污水站房、动力站房、维修车间、辅料库、道排工程、动力外网、消防工程施工,年末实现厂房暖封闭,并进行工艺设备安装,为2017年建成投产创造条件。

（2）车辆公司如皋分公司要加快涂装生产线改造,尽快完成四大工艺生产线技术改造。

（3）继续加速华晨汽车金杯（西咸新区）产业园有限公司厂房建设。加快长庆专用车项目建设,做好投产前相关准备工作。

四主要指标分析

(一)主营业务分析

1财务报表相关科目变动分析表

单位:元　币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	2,341,027,182.42	2,260,306,714.87	3.57%
营业成本	1,974,626,721.17	1,848,759,483.38	6.81%
销售费用	51,293,022.87	59,100,275.02	-13.21%
管理费用	155,661,264.02	210,798,273.30	-26.16%
财务费用	85,863,571.82	82,390,559.53	4.22%
经营活动产生的现金流量净额	-156,043,562.32	-243,928,491.06	36.03%
投资活动产生的现金流量净额	-84,306,303.32	-122,052,090.70	30.93%
筹资活动产生的现金流量净额	166,496,569.59	80,331,631.53	107.26%
研发支出	14,213,398.42	66,024,818.39	-78.47%

营业收入变动原因说明: 营业收入同比上升3.57%,主要系整车营业收入同比下降10.89%,零部件业务上升12.62%综合所致。

期间费用变动原因说明:本报告期2.93亿元,比去年同期3.52亿元下降17%, 主要是子公司金杯江森公司研发费用大幅下降所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额增加的主要原因是本期销售商品收到的现金减少所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是子公司本期处置工装器具比上期增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是已贴现的票据本期支付额同比减少所致。

研发支出变动原因说明: 研发支出大幅下降的原因是新项目陆续投产,本期研发项目比上期大幅减少所致。

(二)行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元　币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
工业	2,104,707,865.63	1,759,974,027.41	16.38	0.72	4.01	增加1.56个百分点
商业	33,744,352.55	28,723,111.83	14.88	-52.03	-54.92	减少7.27个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
整车	775,278,799.77	721,745,745.88	6.91	-10.89	-14.34	增加3.74个百分点
内饰件	709,921,632.71	517,989,990.30	27.04	-11.47	1.91	减少9.58个百分点
座椅	344,567,552.06	277,711,298.50	19.40	63.85	63.35	增加0.25个百分点
橡胶件	23,143,978.75	20,791,645.89	10.16	-30.66	-23.56	减少8.34个百分点
金属件	53,540,172.55	46,377,887.40	13.38	-15.20	-18.39	增加3.39个百分点
塑料件等	232,000,082.34	204,080,571.27	12.03	27.98	35.10	减少4.64个百分点

2、主营业务分地区情况

单位:元　币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
东北地区	1,405,690,249.46	-10.48%
华东地区	458,797,476.85	201.63%
华北地区	24,534,683.54	-49.65%
华南地区	44,043,335.92	-7.45%
其他	205,386,472.41	-39.89%

(三)核心竞争力分析

1、品牌优势。公司在轻型卡车和汽车零部件生产制造方面拥有多年的丰富经验。

2、整车及零部件产品研发能力。公司设有专门的研发部门,整车方面具备整车设计、开发能力,但研发能力没有较大提高;零部件具备座椅、门内饰板、内饰件、塑料件、橡胶件等设计和开发能力,具备深度国产化及深入的工艺转化能力。

3、生产能力。公司整车和零部件的生产能力能够满足公司内外客户的需求。

4、零部件成本优势。公司采用全球的采购策略,使成本摊低,采购具备一定优势,同时采取持续改进,企业生产成本不断得到优化。

5、有较好的组织运营体系、较为健全的营销服务体系、严格的生产控制水平。

（四）主要子公司、参股公司分析

单位:万元　币种:人民币

公司名称	本企业持股比例(%)	资产总额	净资产	净利润
沈阳金杯车辆制造有限公司	100	682,238	13,751	-7,048
沈阳金杯江森自控汽车内饰件有限公司	50	221,696	86,138	16,809
铁岭华晨橡塑制品有限公司	95	47,395	10,199	10
上海敏孚汽车饰件有限公司	51	24,438	10,024	540
沈阳金亚汽车传动轴有限公司	30.16	13,707	8,847	-521
沈阳金杯恒隆汽车转向系统有限公司	30	26,346	13,126	431

单位:万元　币种:人民币

与公司的关系	公司名称	营业收入	营业利润	净利润	本期贡献投资收益	占归属于母公司净利润%
控股子公司	沈阳金杯江森自控汽车内饰件有限公司	105,604	17,359	16,809	8,405	192.43
控股子公司	上海敏孚汽车饰件有限公司	12,326	721	540	275	6.30
联营公司	沈阳金杯广振汽车部件有限公司	11,727	1,252	1,066	239	5.47

五董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

√适用 □不适用

2015年年度报告中的财务会计报告被注册会计师出具非标准无保留审计意见的情况

众华会计师事务所为本公司2015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。

（一）非标准无保留审计意见涉及事项的基本情况

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。"

（二）注册会计师对该事项的基本意见

上述强调事项已在2015年度财务报表附注中进行了披露,符合《企业会计准则》及相关信息披露的规定。

（三）公司董事会对该事项的意见

我们一致认为,对众华会计师事务所出具的2015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。

（四）公司拟采取的措施

公司将认真面对所处的困境,以提升产品品质、强化市场营销、加快项目建设为重点,实现盈利平稳增长,2016年公司拟采取下列措施改善持续经营能力:

整车业务:

1、强化市场营销,创新营销思路,力争实现国内市场销售卡车4.5万辆。创新海外市场营销模式,提升卡车出口销量,全年出口卡车1.5万辆。

2、加快金杯车辆搬迁改造进程,为2017年投入生产创造条件。

3、加快金杯车辆如皋分公司和长庆专用车公司建设,形成新的产销增长点。

4、全力做好国Ⅴ系列产品试验、认证和公告申报工作,为市场销售创造有利条件。

零部件业务:

继续推进零部件产品向高端配套市场转型升级。金杯江森启动宝马新五系的门板、仪表板的投产准备,F49仪表板业务,同时积极争取G38座椅业务。通过不断提升汽车内饰、座椅及零部件的研发和制造能力,进一步提高零部件产品的盈利能力。

金杯汽车股份有限公司
2016年8月17日

股票代码:600609　股票简称:金杯汽车　公告编号:临2016-027

金杯汽车股份有限公司第七届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

一、董事会会议召开情况

（一）金杯汽车股份有限公司（以下简称:"公司"）第七届董事会第二十六次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）公司第七届董事会第二十六次会议通知,于2016年8月8日以送达书面通知或电子邮件方式发出,之后电话确认。

（三）本次会议于2016年8月17日,以通讯方式召开。

（四）会议应出席董事12名,实际出席董事12名,实际表决董事12名。

（五）祁玉民董事长主持会议,公司监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2016年半年度报告》及其《摘要》

本报告期,公司实现营业收入23.41亿元,比上年同期增长3.57%;归属于公司股东的净利润-4367.64万元;基本每股收益-0.040元。公司《2016年半年度报告》及其《摘要》的内容详见《中国证券报》、《上海证券报》。

表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。

（二）审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

祁玉民先生因工作变动,申请辞去公司董事长职务。公司董事会推选刘鹏程先生为公司董事长,任期与公司第七届董事会任期一致。

表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。

（三）审议通过了《关于选举公司董事候选人的议案》

鉴于公司董事长祁玉民、董事王世平、董事雷小阳因工作变动辞去相应职务,由公司大股东沈阳市汽车工业资产经营有限公司推荐,并经公司董事会提名委员会审核,推荐邢如飞、杨波、东风三人作为公司董事候选人,任期与公司第七届董事会任期一致。

表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。

以上议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于提供对外担保的议案》

公司根据近期业务发展需要,拟与沈阳金杯进出口有限公司签订互保协议,协议金额1亿元。为提高信贷审批效率,提请股东大会授权董事会具体办理上述担保额度内的每笔贷款业务。相应担保额度的有效期自2016年第三次临时股东大会批准之日起至2016年年度股东大会召开之日止。详见当日公司2016-028号公告。

表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。

以上议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》

同意公司2016年9月6日召开2016年第三次临时股东大会,审议上述需要提交股东大会审议的各项议案。

详见当日公司2016-030号公告。

特此公告。

金杯汽车股份有限公司董事会
二〇一六年八月十九日

股票代码:600609　股票简称:金杯汽车　公告编号:临2016-028

金杯汽车股份有限公司关于对外担保的公告

本公司及董事会全体成员保证本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。

- ●本次担保均有反担保
- ●公司无逾期对外担保
- ●本次担保尚需提交股东大会审议

一、担保基本情况

公司根据近期业务发展需要,拟与沈阳金杯进出口有限公司签订互保协议,协议金额1亿元。

二、被担保人基本情况

被担保人的名称:沈阳金杯进出口有限公司

注册地点:沈阳经济技术开发区中央大街18号

注册资本:伍佰万元

法人代表:单龙

与公司关系: 公司非关联方

截止2016年6月30日, 金杯进出口总资产108,639万元, 总负债106,564万元, 净资产2,075万元,2016年上半年实现销售收入17,023万元。

为提高银行贷款审批效率,提请股东大会授权董事会具体办理上述相应贷款及担保额度内的每笔贷款业务。相应贷款及担保额度的有效期自2016年第三次临时股东大会批准之日起至2016年年度股东大会召开之日止。

截止2016年6月30日,公司内部企业之间担保总额为234,550万元,对外担保总额64,600万元,合计担保总额299,150万元,无逾期担保。

以上议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

金杯汽车股份有限公司董事会
二〇一六年八月十九日

股票代码:600609　股票简称:金杯汽车　公告编号:临2016-029

金杯汽车股份有限公司关于部分董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证本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。

2016年8月17日,金杯汽车股份有限公司（简称"公司"）董事会收到董事长祁玉民、董事王世平、董事雷小阳递交的辞职报告。祁玉民先生因工作变动申请辞去公司第七届董事会董事、董事长、战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。王世平先生因工作变动,申请辞去公司第七届董事会董事、审计委员会委员职务。雷小阳先生因工作变动,申请辞去公司第七届董事会董事、审计委员会委员职务。祁玉民先生、王世平先生、雷小阳先生辞去上述相应职务后,不再担任公司任何职务。祁玉民先生、王世平先生、雷小阳先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数,上述辞职报告自送达公司董事会之时生效。

公司对祁玉民先生、王世平先生、雷小阳先生在公司任职期间勤勉尽职的工作及做出的贡献表示感谢。

公司董事会已经根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定提名合适的董事候选人,并提交公司股东大会表决。

特此公告。

金杯汽车股份有限公司董事会
二〇一六年八月十九日

证券代码:600609　证券简称:金杯汽车　公告编号:2016-030

金杯汽车股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证本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。

重要内容提示:

- ●股东大会召开日期:2016年9月6日
- ●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2016年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2016年9月6日　14点30　分

召开地点:沈阳市大东区东望街39号,华晨集团111会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2016年9月6日

至2016年9月6日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)

涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于提供对外担保的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于选举董事的议案	应选董事（3）人

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第七届董事会第二十六次会议审议通过,详见2016年8月19日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的金杯汽车股份有限公司第七届董事会第二十六次会议决议公告。

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票,也可以登陆互联网投票平台（网址:vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表）,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600609	金杯汽车	2016/9/1

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

2016年9月2日上午九时至十二时、下午一时至四时。

六、其他事项

（一）出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点。

（二）本次会议会期半天,与会股东食宿、交通等费用自理。

（三）联系办法:

电话:（024）24803399

传真:（024）24163399

地址:沈阳市沈河区万柳塘路38号公司董事会办公室

特此公告。

金杯汽车股份有限公司董事会
2016年8月19日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

金杯汽车股份有限公司:

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年9月6日召开的贵公司2016年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于提供对外担保的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于选举董事的议案	
2.01	东风	
2.02	邢如飞	
2.03	杨波	

委托人签名（盖章）:　　　　受托人签名:

委托人身份证号:　　　　受托人身份证号:

委托日期:　年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他（她）在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案6.00"关于选举董事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

公司代码:601008　　公司简称:连云港

江苏连云港港口股份有限公司

【2016】半年度报告摘要

一重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

1.2 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	连云港	601008	连云港

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	沙晓春	刘坤
电话	0518-82389269	0518-82387588
传真	0518-82380588	0518-82380588
电子信箱	shaxiaochun@jlpcl.com	liukun@jlpcl.com

二主要财务数据和股东情况

2.1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	6,693,172,685.39	6,705,649,630.56	-0.19
归属于上市公司股东的净资产	3,202,241,823.76	3,216,400,090.17	-0.44
	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	-53,498,659.99	-33,075,798.18	-61.75
营业收入	590,689,161.63	626,639,821.70	-5.74
归属于上市公司股东的净利润	6,146,035.61	32,525,898.88	-81.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,889,766.87	30,428,422.51	-90.50
加权平均净资产收益率（%）	0.19	1.01	减少0.82个百分点
基本每股收益（元／股）	0.006	0.032	-81.25
稀释每股收益（元／股）	0.006	0.032	-81.25

2.2前十名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数（户）						90,151
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）						0
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	
连云港港口集团有限公司	国有法人	53.07	538,783,318	203,580,000	冻结	3,962,114
刘伟	境内自然人	0.62	6,300,000	0	无	
唐建柏	境内自然人	0.31	3,100,000	0	无	
中国工商银行股份有限公司－申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF）	其他	0.23	2,287,590	0	无	
中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金	其他	0.22	2,235,124	0	无	
卢妙翠	境内自然人	0.21	2,091,160	0	无	
中国连云港外轮代理有限公司	国有法人	0.17	1,703,698	0	无	
领航投资澳洲有限公司－领航新兴市场股指基金（交易所）	其他	0.15	1,569,825	0	无	
朱俊磊	境内自然人	0.14	1,400,300	0	无	
尹宗华	境内自然人	0.13	1,352,800	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东的控股股东港口控股集团党委委员、副总裁张子扬任中国连云港外轮代理有限公司副董事长。公司未知前10名其他股东之间是否存在关联关系或者属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.3控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三管理层讨论与分析

3.1　董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2016年上半年公司完成货物吞吐量2,908万吨,实现营业收入59,068.92万元,实现归属于上市公司股东的净利润614.60万元。

1、主要指标完成情况说明分析。

①报告期完成货物吞吐量2,908万吨,较去年同期增加598万吨,增幅为25.89%。铁矿石爆发性同比增长236.77%,煤炭同比增长28.96%,钢铁同比持平,焦炭、有色矿、红土镍矿、胶合板、氧化铝等主要作业货类吞吐量均有不同程度的下降。

报告期国内钢材市场回暖,工厂因开工和补给库存的需要加大了进口量,铁矿贸易也逐步活跃,据中国海关总署统计显示,2016年上半年,我国进口铁矿石4.94亿吨,同比增长9.1%。公司积极做好市场开发和维护工作,铁矿石进口量同比呈现爆发增长,几乎占据了吞吐量的一半体量。而面对持续的经济下行压力以及出口增速的放缓,公司其他货源较为缺乏。

②报告期实现营业收入59,068.92万元,较去年同期减少3,595.07万元,降幅为5.74%。虽然报告期吞吐量同比增加,但增量主要体现在港口费率较低的铁矿石和煤炭上,费率较高的货种普遍下滑,由此造成了报告期营业收入同比略降。

③报告期实现对合营和联营企业的投资收益 2,596.10万元, 同比下降 408.94万元, 降幅为13.61%。合营公司中韩轮渡投资收益为 422.61万元,同比降幅 22.68%,主要原因是中韩两国进出口贸易不旺和连云港-平泽航线停航。联营公司新陆桥投资收益 372.36万元,同比降幅 53.17 %,是由于发运方式变化, 转水矿比例增加导致收入减少。联营公司新东方货柜投资收益 1,735.67万元, 同比增幅60.60%,实现了稳步恢复性增长。

④报告期完成营业成本43,742.30万元,同比减少3,999.28万元,减幅为8.38%。固定成本同比增加6,209.83万元, 是因为职工薪酬和折旧费用均同比增加。职工薪酬随吞吐量的增长而增加; 折旧费用因81#-82#两个10万吨级泊位自去年底开始计提折旧费用而增加。变动费用同比减少 7,248.36万元,主要是因为公司不断提升管理水平、强化成本管控考核、推行全面预算管理方案等有效措施,燃材料费用、外付装卸劳务费用、外租场地设备费用等均同比下降。

⑤报告期实现归属于上市公司股东的净利润614.60万元,优于年度计划中的盈亏平衡目标。因整体经济形势的不乐观,未来一定时期仍将面临较大的经营压力和风险。

2、紧抓市场积极因素,生产经营局面稳定。

报告期,公司通过协同多方促成锰矿回归,预计全年实现增量超过30万吨。成功争取北京永晖实业进口煤船"加达"轮17.5万吨靠泊我公司作业,外贸进口煤客户再添新成员,改变了过去连云港港进口开普煤船卸船后只有厂家回运和国内销售的单一操作模式。依托良好的钢材出口形势,成功挣揽了宝鸡钢管沙特项目的出口业务。报告期实现铁矿石单次交割70余万吨。

报告期公司利用公司债券、短期融资券以及理财产品项目等融资和理财工具,多方位开展财务管理活动达到了节约资金成本、增加理财收益的目的,较同期银行贷款基准利率节约成本逾600万元,增加理财收益约40万元。

3、稳扎稳打基础管控基石,保证公司持续健康前行。

公司稳步推进全面预算管理工作,完成2016年度预算编制、评审、定稿和下达,实现预算编制系统上线实施。积极落实"营改增"政策,顺利完成验票系统、报税软件升级,提升公司合法利益的保障能力。制定《2016年分公司职工经营业绩考核暂行办法》,有力激发了员工攻克难关、完成任务的信心和动力。完成质量、环境、职业健康安全和能源"四合一"管理体系手册2016年改版工作,四合一管理体系顺利通过中国船级社再次审核认证,两化融合工作进入项目申报阶段。积极应用微信等客户端推进公司级闸口建设,加入装车效率自动考核功能,实现汽车自提信息管理智能化。完善设备设施互通互用渠道,建立招标文件技术小组,深挖去库存、降成本潜力。在业务系统中增设货物委托、港存转型查询等类项,健全商务风险防控机制。 推进第二轮技能人才评价,积极拓宽岗位评价序列,技能人才管理机制得到进一步完善和强化。落实班中餐、公积金调整标准,不断完善职工激励补偿机制。上半年无重大安全事故发生,安全质量形势平稳受控。

3.2　主营业务分析

1财务报表相关科目变动分析表

单位:元　币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	590,689,161.63	626,639,821.70	-5.74
营业成本	437,422,959.80	477,415,794.39	-8.38
管理费用	118,704,914.83	120,456,770.41	-1.45
财务费用	55,854,898.52	35,906,744.09	55.56
经营活动产生的现金流量净额	-53,498,659.99	-33,075,798.18	-61.75
投资活动产生的现金流量净额	-46,895,571.36	-179,077,762.35	73.81
筹资活动产生的现金流量净额	-16,258,298.35	86,107,979.83	-118.88

营业收入变动原因说明:货种结构变化导致本期单位收入降低,吞吐量虽然增长但是营业收入总额下降。

营业成本变动原因说明:公司采取降本增效措施,使得变动成本降低。

财务费用变动原因说明:全资子公司鑫联散货码头投入使用,借款利息停止资本化所致;

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:收入减少导致经营性现金流入减少;

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:购建固定资产投资减少所致;

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期购建固定资产投资减少,筹资净额相应减少。

2其他

(1)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

报告期,经公司2016年第一次临时股东大会批准,公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币10亿元超短期融资券,发行期限不超过270天,发行利率将根据公司发行时市场情况并与主承销商协商后确定。募集资金在扣除发行费用后, 将用于补充公司流动资金及置换银行贷款等,以降低融资成本、改善资金状况。目前相关申报材料已提交中国银行间市场交易商协会审查。详情请投资者登陆上交所网站www.sse.com.cn以及三大报查阅 《关于拟注册发行超短期融资券的公告》（公告编号:临2016-018）和《2016年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号:临2016-021）。

(2)经营计划进展说明

2016年公司计划完成货物吞吐量5,040万吨,实现营业收入13.05亿元,实现盈亏平衡。

报告期公司完成货物吞吐量2,908万吨, 目标完成率为57.70%,超过了序时任务目标;实现营业收入5.91亿元,目标完成率为45.29%,未完成序时任务目标;实现归属于上市公司股东的净利润614.60万元,优于年度计划中的盈亏平衡目标。

3.3　行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元　币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
港口业	590,689,161.63	437,422,959.80	25.95	-5.74	-8.38	增加2.07个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
装卸业务	486,401,735.49	350,823,929.61	27.87	-3.62	-8.26	?? 3.64
堆存业务	59,643,490.18	47,814,289.88	19.83	-31.73	-32.34	?? 0.72
港务管理业务	43,678,168.61	37,651,409.22	13.80	26.62	58.16	?-17.19

2、主营业务分地区情况

单位:元　币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
连云港市	590,689,161.63	-5.74

主营业务分地区情况的说明:

公司主营业务为港口货物的装卸、堆存及港务管理业务,所有业务均在连云港市。

3.4　投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

截至2016年6月30日,公司长期股权投资额为63,147.69万元,较年初增加1.53%。

报告期公司对外股权投资详细情况请见本节之"主要子公司、参股公司分析"、"第十节　财务会计报告"之"在其他主体中的权益"等相关内容。

2、其他投资理财及衍生品投资情况

投资类型	资金来源	签约方	投资份额	投资期限	产品类型	预计收益	投资盈亏	是否涉诉
保证收益型	自有资金	中国银行	1,000万元	35天	保本理财	24,931.51	24,931.51	

3、主要子公司、参股公司分析

单位:人民币万元

公司名称	注册@资本	出资比例（%）	法定代表人	营业收入	净利润	投资收益	经营范围
连云港鑫联散货码头有限公司	47,532	100	李春宏	11,393.75	3,827.95	不适用	从事码头开发经营,在港区内从事货物装卸、驳运、仓储经营（危险品除外）;港口机械、设施、设备租赁经营、修理业务;港口专用工具加工、修理;散货包装。
江苏灌河国际港务有限公司	10,000	72.46	李春宏	409.26	-721.31	不适用	为船舶提供码头,为委托人提供货物装卸、仓储等。
连云港港口国际石化港务有限公司	10,000	51	李春宏	0	-71.82	不适用	为液体散货泊位的建设与经营、液体散货的装卸及配套服务等。
连云港中韩轮渡有限公司	5,000	50	李润载	9,114.24	845.23	422.61	连云港—韩国海上客货班轮运输业务,自营船舶饮食供应业务;国际货运代理等业务。
连云港轮渡株式会社	30万美元	50	郑尚永	756.18	138.16	65.45	海运代理、综合运输、贸易、物流相关业务、旅游等。
连云港新东方国际货柜码头有限公司	47,000	45	张子扬	14,280.74	4,119.79	1,735.67	集装箱运输、中转,货物装卸、运输,码头及配套设施的开发经营,集装箱修理、清洗等。
新陆桥（连云港）码头有限公司	39,500	38	王章永	12,507.53	1,089.04	372.36	从事码头泊位的经营,散杂货装卸、仓储、中转业务。

4、非募集资金项目情况

单位:万元　币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
南北堆场连接工艺	7,498.88	100.00%?	830.04	4,926.13	
堆沟港海河联运区一期工程（灌河港区九队作业区一期工程）	33,000.00	84.69%	1,344.18	27,845.63	-721.31
合计	40,498.88	/	2,174.22	32,771.76	/

3.5　利润分配或资本公积金转增预案

1、报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

报告期,经2015年年度股东大会审议通过了《2015年度利润分配预案》,于2016年5月26日在上交所网站www.sse.com.cn以及三大报上发布了《2015年度利润分配实施公告》。本次利润分配以公司总股本1,015,215,101股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税）,现金分配总额为20,30.43万元。股权登记日为5月31日,现金红利发放日为6月1日。

2、半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	
每10股送红股数（股）	/
每10股派息数(元)（含税）	/
每10股转增数（股）	/
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
/	

3.6　其他披露事项

鉴于报告期的经营成果和年初对2016年全年宏观经济形势以及生产经营形势的预判,预测年初至下一报告期期末累计净利润与上年同期相比可能会大幅下降。

四、涉及财务报告的相关事项

4.1与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

无此情况

4.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

无此情况

4.3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。

本报告期与上年度财务报告相比,因连云港新东润港务有限公司完成了清算工作,公司合并报告范围由包含四家子公司减为包含三家子公司。三家子公司截至本报告期末净资产和本报告期净利润如下表:

单位:元

本期纳入合并范围的子公司名称	期末净资产	本期净利润
江苏灌河国际港务有限公司	103,904,305.98	-7,213,107.78
连云港港口国际石化港务有限公司	97,142,433.96	-718,229.79
连云港鑫联散货码头有限公司	504,924,856.34	38,279,503.81

4.4半年度财务报告已经审计,并被出具非标准审计报告的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

无此情况

董事长:李春宏
江苏连云港港口股份有限公司
二〇一六年八月十九日

证券代码:601008　证券简称:连云港　公告编号:临2016-023

江苏连云港港口股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

江苏连云港港口股份有限公司（下称:公司）于2016年8月8日以书面形式或电子邮件形式向公司全体董事发出了关于召开第五届董事会第十八次会议的通知,并于 2016年8月18日以传真方式召开了本次会议。董事会由9名董事组成,实际表决董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

本次会议审议通过如下议案:

1、审议通过了《2016年半年度报告及摘要》;

同意:9票;　　反对:0票;　　弃权:0票

《2016年半年度报告及摘要》已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn,投资者可查阅详细内容。

2、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》;

同意:9票;　　反对:0票;　　弃权:0票

董事会同意聘任陈三春先生为公司财务总监,《关于聘任财务总监的公告》（公告编号:临2016-024）已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn,投资者可查阅详细内容。

3、审议通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》;

同意:9票;　　反对:0票;　　弃权:0票

《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》全文已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn,投资者可查阅详细内容。

4、审议通过了《关于制定<投资者投诉处理工作制度>的议案》;

同意:9票;　　反对:0票;　　弃权:0票

《投资者投诉处理工作制度》全文已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn,投资者可查阅详细内容。

特此公告。

江苏连云港港口股份有限公司董事会
二〇一六年八月十九日

证券代码:601008　证券简称:连云港　公告编号:临2016-024

江苏连云港港口股份有限公司关于聘任财务总监的公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

江苏连云港港口股份有限公司（下称:公司）于2016年8月18日以传真方式召开了第五届董事会第十八次会议,审议通过《关于聘任财务总监的议案》。　根据工作需要,经公司总经理提名,同意聘任陈三春先生（简历附后）为公司财务总监。聘期为自董事会决议作出之日起至第五届董事会任期届满日止。

公司独立董事对本次聘任财务总监事项发表了事前认可意见和专项独立意见,认为陈三春先生具备担任公司财务总监所需的任职条件,提名、聘任程序符合规定要求。

特此公告。

江苏连云港港口股份有限公司董事会
二〇一六年八月十九日

附件:

陈三春先生简历

陈三春,男,汉族,1962年8月出生,中共党员,本科学历,高级经济师。

曾任连云港港务局财会处处长助理、副处长,连云港港口集团有限公司财务会计部副部长、部长,港口集团副总会计师,港口集团审计部部长。

现任公司董事、总经理。