金杯汽车股份有限公司

公司代码:600609　　公司简称:金杯汽车

2023年度报告摘要

第一节 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www.sse.com.cn网站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性、准确性、完整性,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 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 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

鉴于公司2023年末未分配利润为负,根据《公司法》及《公司章程》规定,公司本期不进行利润分配和资本公积金转增股本。

第二节 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	孙学龙	杨秀丽
办公地址	辽宁省沈阳市大东区东望街39号	辽宁省沈阳市大东区东望街39号
电话	024-31663563	024-31663562
电子信箱	stock@syjbauto.com.cn	stock@syjbauto.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

公司所处行业为汽车整车和零配件行业。根据《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017),公司所处行业为“汽车制造业”(C36)中的“汽车零件及配件制造”(C3670)。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(证监会公告[2012]31号),公司所处行业为“汽车制造业”(C36)。

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、长安汽车、江淮汽车等多家汽车整车生产企业。

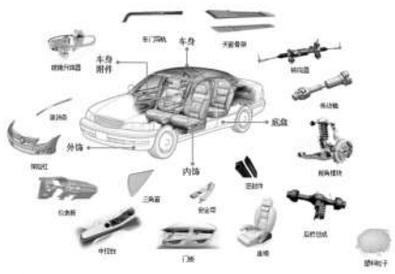
1、汽车内饰业务

公司汽车内饰业务主要通过控股子公司金杯延锋开展,主要产品包括门内饰板和仪表板两大类,主要配套车型包括华晨宝马5系、X5和3系。

2、汽车座椅业务

公司汽车座椅业务主要通过控股子公司金杯李尔开展,主要产品为汽车整椅,主要配套车型包括华晨宝马5系和X5。

公司子公司、合营企业及参股公司所涉及产品的图谱如下:



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

	2023年	2022年	本年比上年增减(%)	2021年
总资产	4,022,981,036.53	4,412,748,994.83	-8.83	4,423,078,758.26
归属于上市公司股东的净资产	1,058,163,759.09	932,635,311.09	13.46	780,848,880.28
营业收入	5,139,573,631.82	5,631,242,048.68	-8.73	5,190,752,269.03
归属于上市公司股东的净利润	121,593,873.36	149,917,576.82	-18.89	194,889,473.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	82,964,540.96	138,060,164.22	-39.91	223,793,239.12
经营活动产生的现金流量净额	850,791,471.93	350,368,302.78	142.83	485,045,693.86
加权平均净资产收益率(%)	12.24	17.52	减少5.28个百分点	29.50
基本每股收益(元/股)	0.090	0.110	-18.18	0.150
稀释每股收益(元/股)	0.090	0.110	-18.18	0.150

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	1,482,719,418.48	1,230,244,564.99	1,235,752,504.78	1,190,857,143.57
归属于上市公司股东的净利润	57,256,531.36	63,022,632.54	70,571,593.76	-69,256,884.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	56,255,142.48	60,322,618.18	66,110,915.45	-99,724,135.15
经营活动产生的现金流量净额	-57,825,623.38	310,713,568.68	396,877,783.96	201,025,742.67

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

截至报告期末普通股股东总数(户)	46,687
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	47,551
截至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、标记或冻结情况		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	0	242,967,345	18.53	0	无		国家
辽宁开明股权投资基金合伙企业(有限合伙)	-152,361,505	66,171,921	5.05	0	无		其他
沈阳工业国有资产经营有限公司	0	63,910,268	4.87	0	无		国家
何青	27,804,831	28,791,822	2.20	0	无		境内自然人
秦张明	未知	25,371,000	1.93	0	无		境内自然人
成晓	未知	22,769,812	1.74	0	无		境内自然人
周晓宇	-1,399,500	14,589,724	1.11	0	无		境内自然人
香港中央结算有限公司	未知	13,692,144	1.04	0	无		其他
肖裕福	0	12,820,123	0.98	0	无		境内自然人
陈松远	未知	11,844,511	0.90	0	无		境内自然人

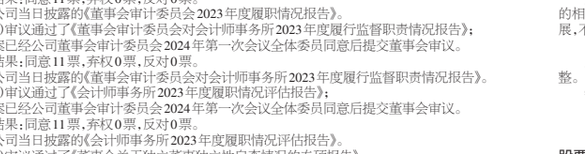
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)公司前十名无限售条件股东中,第一股东为控股股东,第一股东与辽宁开明股权投资基金合伙企业(有限合伙)为一致行动人。 (2)本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	

截至本公告日,公司第一大股东沈阳市汽车工业资产经营有限公司目前融资融券账户股份数为76,542,603股。

2023年4月21日,沈阳市中级人民法院裁定批准《沈阳华晨汽车集团控股有限公司等12家企业实质合并重整计划》,沈阳汽车有限公司将成为本公司的间接控股股东,公司实际控制人将变更为沈阳市人民政府国有资产监督管理委员会;2024年3月15日,华晨集团100%股权已过户至沈阳汽车名下,相关工商变更登记手续已完成,公司实际控制人已变更为沈阳市国资委,股此由沈阳市国资委控制的第二股东沈阳工业国有资产经营有限公司与第一、二股东已成为一致行动人。

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



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

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期末,公司总资产40.23亿元,比年初下降8.83%,归属于公司股东的净资产10.58亿元,比年初增长13.46%

报告期,公司实现营业收入51.40亿元,同比下降8.73%;零部件内饰业务实现主营业务收入23.86亿元,同比增长2.27%,汽车内饰销售47.94万台套,同比减少5.78%;零部件座椅业务实现主营业务收入24.39亿元,同比下降13.51%,汽车座椅销售27万台套,同比减少17.81%;零部件机加工业务实现主营业务收入563.31万元,同比下降66.40%。

报告期,实现归属于上市公司股东的净利润1.22亿元,同比下降18.89%;基本每股收益0.09元/股。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

股票代码:600609　股票简称:金杯汽车　公告编号:临2024-011

金杯汽车股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告

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”)第十届董事会第十一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)公司第十届董事会第十一次会议通知,于2024年4月18日以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2024年4月28日上午9:30,在华晨集团111会议室以现场方式和通讯方式召开。

(四)会议应出席董事11名,实际出席董事11名,实际表决董事11名。

(五)许晓敏董事长主持会议,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《2023年度董事会报告》;

表决结果:同意11票,弃权0票,反对0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过了《关于计提公司2023年度相关损失的议案》;

表决结果:同意11票,弃权0票,反对0票。

详见公司当日临2024-013号公告。

(三)审议通过了《2023年年度报告》及其摘要;

表决结果:同意11票,弃权0票,反对0票。

本议案的财务信息已经公司董事会审计委员会2024年第一次会议全体委员同意后提交董事会审议,尚需提交公司股东大会审议。

详见公司当日披露的《2023年年度报告》及其摘要。

(四)审议通过了《2023年度财务决算报告》和《2024年度财务预算报告》;

表决结果:同意11票,弃权0票,反对0票。

本议案已经公司董事会审计委员会2024年第一次会议全体委员同意后提交董事会审议,尚需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》;

表决结果:同意11票,弃权0票,反对0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司当日临2024-014号公告。

(六)审议通过了《2023年度内部控制评价报告》;

本议案已经公司董事会审计委员会2024年第一次会议全体委员同意后提交董事会审议。

表决结果:同意11票,弃权0票,反对0票。

详见公司当日披露的《2023年度内部控制评价报告》。

(七)审议通过了《2024年第一季度报告》;

本议案已经公司董事会审计委员会2024年第一次会议全体委员同意后提交董事会审议。

表决结果:同意11票,弃权0票,反对0票。

详见公司当日披露的《2024年第一季度报告》。

(八)审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易额度的议案》;

本议案涉及关联交易,关联董事许晓敏、赵向东、孙学龙、马铁柱和姚恩波回避了表决。

表决结果:同意6票,弃权0票,反对0票。

本议案已经公司独立董事专门会议2024年第一次会议事先审核通过,尚需提交公司股东大会非关联股东审议。

详见公司当日临2024-015号公告。

(九)审议通过了《关于预计2024年度借款额度的议案》;

表决结果:同意11票,弃权0票,反对0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司当日临2024-016号公告。

(十)审议通过了《关于拟使用自有资金购买理财产品的议案》;

表决结果:同意11票,弃权0票,反对0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司当日临2024-017号公告。

(十一)审议通过了《关于公司2024年度投资计划的议案》;

表决结果:同意11票,弃权0票,反对0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司当日临2024-018号公告。

(十二)审议通过了《金杯汽车股份有限公司选聘会计师事务所管理办法》;

表决结果:同意11票,弃权0票,反对0票。

本议案已经公司董事会审计委员会2024年第一次会议全体委员同意后提交董事会审议,尚需提交公司股东大会股东审议。

详见公司当日披露的《金杯汽车股份有限公司选聘会计师事务所管理办法》。

(十三)审议通过了《金杯汽车股份有限公司未来三年(2024年-2026年)股东回报规划》;

表决结果:同意11票,弃权0票,反对0票。

本议案尚需提交公司股东大会股东审议。

详见公司当日披露的《金杯汽车股份有限公司未来三年(2024年-2026年)股东回报规划》。

(十四)审议通过了《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》;

本议案已经公司董事会审计委员会2024年第一次会议全体委员同意后提交董事会审议。

表决结果:同意11票,弃权0票,反对0票。

详见公司当日披露的《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。

(十五)审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》;

本议案已经公司董事会审计委员会2024年第一次会议全体委员同意后提交董事会审议。

表决结果:同意11票,弃权0票,反对0票。

详见公司当日披露的《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》。

(十六)审议通过了《会计师事务所2023年度履职情况评估报告》;

本议案已经公司董事会审计委员会2024年第一次会议全体委员同意后提交董事会审议。

表决结果:同意11票,弃权0票,反对0票。

详见公司当日披露的《会计师事务所2023年度履职情况评估报告》。

(十七)审议通过了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》;

表决结果:同意11票,弃权0票,反对0票。

详见公司当日披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

(十八)听取了《2023年独立董事述职报告》;

独立董事分别对2023年度出席董事会会议及表决情况及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行了报告。

独立董事将在公司股东大会上进行述职。

详见公司当日披露的《2023年独立董事述职报告》。

(十九)审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》;

表决结果:同意11票,弃权0票,反对0票。

详见公司当日临2024-019号公告。

特此公告。

金杯汽车股份有限公司董事会
二〇二四年四月三十日

股票代码:600609　股票简称:金杯汽车　公告编号:临2024-014

金杯汽车股份有限公司 关于2023年度拟不进行利润分配的公告

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。

●金杯汽车股份有限公司(以下简称“公司”)2023年度的利润分配预案为:不进行利润分配,也不实施公积金转增股本。

●本次利润分配预案已经公司第十届董事会第十一次会议、第十届监事会第七次会议审议通过,尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

一、利润分配预案内容

经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止2023年12月31日,归属于母公司所有者净利润为-22.80亿元,截止报告期末,母公司未分配利润数为-17.78亿元。

公司于2024年4月28日召开第十届董事会第十一次会议和第十届监事会第七次会议,审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》,公司2023年度拟不进行利润分配,也不实施公积金转增股本。

本次利润分配预案需提交2023年年度股东大会审议。

二、2023年度不进行利润分配的情况说明

根据《公司章程》的相关规定,公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展,公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。鉴于公司2023年度净利润为负数,母公司可分配利润为负数,目前尚不具备利润分配的条件。

综合考虑当前公司所处的发展阶段及经济环境等因素,并考虑法律法规的限制,公司拟定2023年度利润分配预案为:公司2023年度拟不进行利润分配,也不实施公积金转增股本。

公司将积极提升发展质量,做好主责主业,改善盈利能力,努力为投资者创造并提供稳定、长效的回报。

三、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年4月28日召开第十届董事会第十一次会议,以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》,并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

(二)监事会意见

公司于2024年4月28日召开第十届监事会第七次会议,以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》,监事会认为:公司2023年度拟不进行利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定,充分考虑了公司2023年度经营状况及公司所处发展阶段等因素,有利于稳步推动公司后续发展,不存在损害投资者利益的情况。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。敬请广大投资者理性判断,注意投资风险。

特此公告。

金杯汽车股份有限公司董事会
二〇二四年四月三十日

股票代码:600609　股票简称:金杯汽车　公告编号:临2024-012

金杯汽车股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

(一)金杯汽车股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第七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)公司第十届监事会第七次会议通知,于2024年4月18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2024年4月28日,在华晨集团111会议室以现场方式和通讯方式召开。

(四)本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,实际表决监事3名。

(五)监事会主席闫静主持本次会议。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《2023年度监事会报告》

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过了《关于计提公司2023年度相关损失的议案》

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

详见公司当日临2024-013号公告。

(三)审议通过了《2023年年度报告》及其摘要

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司当日披露的《2023年年度报告》及其摘要。

(四)审议通过了《2023年度财务决算报告》和《2024年度财务预算报告》

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

详见公司当日临2024-014号公告。

(六)审议通过了《2023年度内部控制评价报告》

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

详见公司当日披露的《2023年度内部控制评价报告》

(七)审议通过了《2024年第一季度报告》

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

详见公司当日披露的《2024年第一季度报告》

同时,监事会对本次会议有关事项发表的意见如下:

(一)监事会对公司依法运作情况的意见

报告期内,公司监事会根据股东大会的授权,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,内控制度完善,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。

(二)监事会对计提公司2023年度相关损失的审核意见

与会监事一致认为:公司本次计提相关损失符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,符合公司的实际情况,计提后更能公允地反映公司的资产状况;本次计提的决策程序合法,监事会同意本次计提相关损失。

(三)监事会对公司《2023年年度报告》及检查公司财务情况的审核意见

监事会审核了公司《2023年年度报告》,监事会认为,公司《2023年年度报告》真实反映了公司的财务状况和经营成果,内容真实、准确、完整。

(四)监事会对2023年度不拟利分配预案的审核意见

监事会认为:公司2023年度拟不进行利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定,充分考虑了公司2023年度经营状况及公司所处发展阶段等因素,有利于稳步推动公司后续发展,不存在损害投资者利益的情况。

(五)监事会对公司《2024年第一季度报告》的审核意见

监事会认为:公司2024年第一季度报告真实反映了公司的资产状况和经营成果,内容真实、准确、完整。

特此公告。

金杯汽车股份有限公司监事会
二〇二四年四月三十日

股票代码:600609　股票简称:金杯汽车　公告编号:临2024-015

金杯汽车股份有限公司 关于预计2024年度日常关联交易额度的公告

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。

重要内容提示:

●该议案已经公司独立董事专门会议2024年第一次会议事先审核通过,尚需提交公司股东大会非关联股东审议。

●日常关联交易对公司的影响:充分利用关联方技术优势,产品优势,保持双方之间优势互补,取长补短,保证公司的正常稳定的经营,以确保公司的整体经济效益。

一、2023年度日常关联交易的执行情况

公司2023年度预计的日常关联采购货物和接受劳务总额为16.65亿元,实际发生13.50亿元。2023年度预计的日常关联销售货物和提供劳务总额49.54亿元,实际发生46.24亿元。详见下表:

2023年采购货物和接受劳务日常关联交易情况表　单位:万元

关联人	2023年预计	实际发生	本次预计金额与上年实际发生额差异较大的原因
施尔奇汽车系统(沈阳)有限公司	5,000.00	3,271.86	相关产品产量下降导致
华晨汽车金杯(西咸新区)产业园有限公司	30.00	30.00	
沈阳壮天材料科技有限公司		70.87	偶发性日常关联交易,本年提供相关劳务
延锋国际汽车技术有限公司及其下属子公司	80,000.00	69,242.88	相关业务与原计划略有差异
李尔(毛里求斯)有限公司及其下属子公司	80,000.00	62,352.04	相关业务与原计划略有差异
昆山恒玮汽车零部件有限公司	100.00		因关键管理人员变更,本年不再是关联方
博尔德南通汽车零部件有限公司	400.00		因关键管理人员变更,本年不再是关联方
昆山恒玮精密机械有限公司	50.00		因关键管理人员变更,本年不再是关联方
菲祥重庆智能科技有限公司	800.00		因关键管理人员变更,本年不再是关联方
沈阳祥天汽车销售有限公司	100.00		相关业务计划有差异
合计	166,480.00	134,967.65	

2023年销售货物和提供劳务日常关联交易情况表 单位:万元

关联人	2023年预计	实际发生	本次预计金额与上年实际发生额差异较大的原因
华晨宝马汽车有限公司	480,000.00	458,653.78	相关产品产量变动影响
华晨汽车集团控股有限公司		212.62	全资子公司对其的租赁收入
沈阳华晨金杯汽车销售有限公司		17.61	全资子公司对其的租赁收入
中国石油运输有限公司	1,000.00		原子公司长庆专用车股权于本年度挂牌并转让,本期未发生业务
华晨鑫源重庆汽车有限公司	1,000.00		已不再是关联方,本期未发生业务
施尔奇汽车系统(沈阳)有限公司	500.00	425.00	相关业务与原计划略有差异
沈阳壮天材料科技有限公司	200.00	202.85	全资子公司对其的租赁收入及劳务
延锋国际汽车技术有限公司及其下属子公司	10,000.00	1,795.67	相关业务与原计划略有差异
李尔(毛里求斯)有限公司及其下属子公司	1,500.00	1,128.77	相关业务与原计划略有差异
博尔德南通汽车零部件有限公司	400.00		因关键管理人员变更,本年不再是关联方
昆山恒玮精密机械有限公司	200.00		因关键管理人员变更,本年不再是关联方
昆山恒玮汽车零部件有限公司	600.00		因关键管理人员变更,本年不再是关联方
合计	495,400.00	462,436.30	

二、预计2024年全年日常关联交易的基本情况

结合2024年公司的总体工作安排,预计2024年日常关联交易采购总额为28.01亿元,日常关联交易销售总额为53.68亿元,具体如下表:

预计2024年日常关联交易情况表

单位:万元

关联交易类型	按产品或劳务划分	关联人	2024年预计	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
采购货物和接受劳务	产品	延锋国际汽车技术有限公司及其下属子公司	140,000.00	49	21,109.90	69,242.88	48	本年度预计业务同比增长
	产品	李尔(毛里求斯)有限公司及其下属子公司	140,000.00	40	29,111.92	62,352.04	32	本年度预计业务同比增长
	产品	沈阳壮天材料科技有限公司	100.00	11		70.87	8	
	小计		280,100.00		50,221.82	131,665.79		
销售货物和提供劳务	产品	华晨宝马汽车有限公司	450,000.00	98	115,989.98	458,653.78	98	
	产品	延锋国际汽车技术有限公司及其下属子公司	80,000.00	10	1,871.77	1,795.67	1	本年度预计业务同比增长
	产品	李尔(毛里求斯)有限公司及其下属子公司	6,000.00	2	2,138.95	1,128.77	0.46	本年度预计业务同比增长
	劳务或租赁	华晨汽车集团控股有限公司	100.00	15	43.21	212.62	20	
	劳务或租赁	沈阳华晨金杯汽车销售有限公司	20.00	3	5.87	17.61	3	
	劳务或租赁	沈阳壮天材料科技有限公司	300.00	40	73.67	202.85	31	
	劳务	施尔奇汽车系统(沈阳)有限公司	400.00	9		425.00	10	
	小计		536,820.00		120,123.44	462,436.30	162	

三、关联方介绍和关联关系

1、关联方介绍:

(1)企业名称:施尔奇汽车系统(沈阳)有限公司

住所:沈阳经济技术开发区浑河二十街40号

注册资本:1,380.792万元

法定代表人:孙学龙

企业类型:其他有限责任公司

股东:金杯汽车股份有限公司　50%

延锋国际座椅系统有限公司　50%

经营范围:汽车座椅骨架及配件的制造、销售及售后服务;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

(2)企业名称:延锋国际汽车技术有限公司

住所:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区业盛路188号A-786室

法定代表人:陶海龙

注册资本:1,477,323.8204万元

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

股东:延锋汽车饰件系统有限公司　100%

经营范围:一般项目:汽车零部件研发;汽车零配件零售;汽车零配件批发;汽车装饰用品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;塑料制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);货物进出口;技术进出口;互联网销售(除销售需要许可的商品);企业管理;非居住房地产租赁;汽车装饰用品制造【分支机构经营】;汽车零部件及配件制造【分支机构经营】;塑料制品制造【分支机构经营】。(除依法须经批准的项目外、凭营业执照依法自主开展经营活动)

(3)企业名称:李尔(毛里求斯)有限公司

住所:33, Edith Cavell Street, Port Louis, 11324, Republic of Mauritius

法定代表人:Jason Michael Phillips

注册资本:USD7,744,353

企业类型:私人股份有限公司

经营范围:根据2007年金融服务法案开展全球业务活动,从事毛里求斯共和国现行法律不予禁止的任何业务。

(4)企业名称:华晨宝马汽车有限公司

住所:辽宁省沈阳市沈阳经济技术开发区宝马大道1号

注册资本:15,000万欧元

法定代表人:沃尔特·默特尔

企业类型:有限责任公司(中外合资)

股东:宝马(荷兰)控股公司　75%

沈阳金杯汽车工业控股有限公司　25%

经营范围:生产宝马及之诺乘用车(包括轿车、旅行车、越野乘用车/多功能运动车、多用途乘用车/运动旅行车和新能源汽车)及其发动机、动力电池、零部件和配件及其生产装备;销售及租赁自己生产的产品;就其产品提供售后服务(包括提供备件和维修保养);汽车技术、动力电池有关的研发和技术转让;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除外);批发和零售二手车、汽车和摩托车零部件(包括备件)、配件、车上用品及宝马生活方式用品;从事其自有不动产的租赁;从事乘用车及零部件和配件回收业务;从事汽车生产、销售所必需的或相关或配套的全部业务,包括:技术咨询、商务咨询、信息技术开发及服务、技术服务、测试服务、加工服务、存货管理、发送服务、存储仓储服务、产品促销、营销、售后服务、培训服务、设备租赁和经销商网络管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

(5)、企业名称:沈阳壮天材料科技有限公司

成立时间:2020年09月29日

企业类型:其他有限责任公司

注册地:辽宁省沈阳市大东区东腾一街13-1号

法定代表人:尚晓熙

注册资本:5,000万人民币

股东:广州壮天材料科技有限公司　55%

金杯汽车股份有限公司　45%

经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,合成材料制造(不含危险化学品),塑料制品制造,汽车零部件及配件制造,专业设计服务,汽车零部件研发,汽车零配件批发,新能源汽车整车销售,汽车新车销售,汽车旧车销售,化工产品销售(不含许可类化工产品),新材料技术研发,新材料技术推广服务,机械设备销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

(6)企业名称:华晨汽车集团控股有限公司

住所:沈阳市大东区东望街39号

注册资本:80,000万人民币

法定代表人:刘延辉

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

股东:沈阳汽车有限公司　100%

经营范围:国有资产经营,受托资产经营管理,开发、设计各类汽车、发动机及零部件并提供技术咨询,制造、改装、销售各种轿车、发动机及零部件(含进口件)、汽车回收拆解,并提供技术咨询、售后服务,自营和代理设备、货物及技术进出口,与汽车、发动机及零部件制造设备、房地产开发、新能源开发相关的技术咨询、技术服务,资本运作、内控管理咨询服务,代理加工服务业务,租赁服务,开发与上述经营有关的其他经营活动。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

(7)企业名称:沈阳华晨金杯汽车销售有限公司

住所:沈阳市大东区东望街39号

注册资本:30,000万人民币

法定代表人:马晓峰

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

股东:华晨汽车集团控股有限公司　100%

经营范围:汽车销售及售后服务;润滑油、汽车零部件销售;汽车提送服务;二手车置换、经销;汽车装饰、美容与养护服务;汽车租赁;代办汽车上户与保险;货物及技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

2、关联关系

华晨宝马汽车有限公司为本公司间接控股股东关键管理人员担任董事的公司;华晨汽车集团控股有限公司、沈阳华晨金杯汽车销售有限公司与本公司为同一控制人控制下的关联企业;施尔奇汽车系统(沈阳)有限公司为本公司的合营公司;沈阳壮天材料科技有限公司为本公司的参股公司;延锋国际汽车技术有限公司及其下属子公司、李尔(毛里求斯)有限公司及其下属子公司为本公司子公司参股股东。

3、公司与上述关联方之间的前次同类关联交易执行情况良好。关联方企业财务状况良好、生产经营正常,具有较强的履约能力。

四、定价政策和定价依据

采购货物和接受劳务以及销售货物和提供劳务费日常关联交易定价政策为:以签订购销合同时的公司竞标价格或市场公允价格为基础,双方协商确定价格。双方随时根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整。

五、交易目的和交易对上市公司的影响

公司与关联方的关联交易,可以充分利用关联方技术优势,产品优势,保持双方之间优势互补,取长补短,保证公司的正常稳定的经营,以确保公司的整体经济效益。公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定,交易符合公开、公平、公正的原则,不会损害到公司利益和广大股东的利益。公的独立性没有受到影响,公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。

(下转B1010版)

金杯汽车股份有限公司

2024第一季度报告

证券代码:600609　证券简称:金杯汽车

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法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,003,293,300.68	-32.33
归属于上市公司股东的净利润	74,017,716.20	29.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	44,141,680.05	-21.53
经营活动产生的现金流量净额	178,068,750.72	不适用
基本每股收益(元/股)	0.056	28.30
稀释每股收益(元/股)	0.056	28.30
加权平均净资产收益率(%)	6.76%	增加0.80个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	3,851,284,780.39	4,022,981,036.53	-4.27
归属于上市公司股东的所有者权益	1,132,181,475.29	1,058,163,759.09	6.99

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	23,868,078.74	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	7,683,228.52	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益