

金杯汽车股份有限公司
2014 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	9

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人祁玉民、主管会计工作负责人王玲及会计机构负责人（会计主管人员）寇红旭保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	8,061,800,664.51	7,563,752,253.11	6.58
归属于上市公司股东的净资产	390,946,103.76	403,898,659.77	-3.21
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	80,232,472.56	81,953,581.85	-2.10
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	3,829,538,904.67	3,889,371,776.38	-1.54
归属于上市公司股东的净利润	-8,895,851.80	37,262,692.57	-123.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-23,642,048.22	6,653,114.32	-455.35

2014 年第三季度报告

加权平均净资产收益率 (%)	-2.23	9.59	减少 11.82 个百分点
基本每股收益 (元/股)	-0.008	0.034	-123.53
稀释每股收益 (元/股)	-0.008	0.034	-123.53

扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-77,028.81	-143,378.35	
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、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外	3,894,432.23	13,762,396.69	主要为金杯江森征 地补偿款当期计入 495 万元及金杯江 森收到的产业发展 扶持资金当期计入 603 万元。
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	487,615.29	1,127,178.08	
合计	4,305,018.71	14,746,196.42	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数 (户)		96,366					
前十名股东持股情况							
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		无		国家
沈阳新金杯投资有 限公司		97,983,033	8.97		无		国有法人
沈阳工业国有资产 经营有限公司		84,040,174	7.69		冻 结	11,500,000	国家
中国第一汽车集团 公司		39,609,569	3.63		无		国有法人
上海中华控股股份 有限公司		34,770,000	3.18		质 押	20,000,000	国有法人

刘仲云	6,180,449	6,180,449	0.57		无		未知
董屹	4,089,000	4,089,000	0.37		无		未知
林碧玲	2,658,681	2,658,681	0.24		无		未知
费卫	2,440,500	2,440,500	0.22		无		未知
周小娜	2,380,000	2,380,000	0.22		无		未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量			
				种类	数量		
沈阳市汽车工业资产经营有限公司	266,424,742			人民币普通股	266,424,742		
沈阳新金杯投资有限公司	97,983,033			人民币普通股	97,983,033		
沈阳工业国有资产经营有限公司	84,040,174			人民币普通股	84,040,174		
中国第一汽车集团公司	39,609,569			人民币普通股	39,609,569		
上海中华控股股份有限公司	34,770,000			人民币普通股	34,770,000		
刘仲云	6,180,449			人民币普通股	6,180,449		
董屹	4,089,000			人民币普通股	4,089,000		
林碧玲	2,658,681			人民币普通股	2,658,681		
费卫	2,440,500			人民币普通股	2,440,500		
周小娜	2,380,000			人民币普通股	2,380,000		
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。						

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2014年9月30日	2013年12月31日	增减比例%
其他应收款	68,031,083.46	106,431,548.81	-36.08%
在建工程	179,455,120.25	54,510,115.21	229.21%
工程物资	30,841,497.64	11,983,750.03	157.36%
应交税费	11,339,266.57	68,008,839.72	-83.33%
应付利息	1,082,583.33	1,692,777.78	-36.05%
其他应付款	624,141,709.73	461,631,777.17	35.20%

变动原因分析：

(1)、报告期末，其他应收款比期初减少 36.08%，主要原因系本期子公司金杯江森公司收回政府搬迁补偿款所致。

- (2)、报告期末,在建工程期末比期初增加 229.21%,主要原因系本期子公司新增在建项目所致。
- (3)、报告期末,工程物资期末比期初增加 157.36%,主要原因系子公司金杯江森公司增加工装设备储备所致。
- (4)、报告期末,应交税费比期初减少 83.33%,主要原因为上期末计提的税金在本期缴纳。
- (5)、报告期末,应付利息比期初减少 36.05%,主要原因为上期末计提的贷款利息在本期缴纳。
- (6)、报告期末,其他应付款比期初增加 35.2%,主要原因系子公司计提技术开发费所致。

项目	2014 年 1-9 月	2013 年 1-9 月	增减比例%
管理费用	308,515,117.37	237,671,241.88	29.81%
营业外收入	15,110,310.06	31,344,401.34	-51.79%
归属于母公司所有者的净利润	-8,895,851.80	37,262,692.57	-123.87%

变动原因分析:

- (1)、本报告期,管理费用同比上升 29.81%,主要系本期子公司研发费用增加所致。
- (2)、本报告期,营业外收入同比减少 51.79%,主要原因系上期母公司进行债务重组取得收益而本期没有此类业务发生。
- (3)、本报告期,归属于母公司所有者的净利润同比减少 123.87%,主要系本期销售收入减少、研发费用增加及上期取得债务重组收益而本期没有此类业务所致。

项目	2014 年 1-9 月	2013 年 1-9 月	同比增减率
经营活动产生的现金流量净额	80,232,472.56	81,953,581.85	-2.10%
投资活动产生的现金流量净额	-134,810,140.56	-18,095,527.16	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	266,646,269.53	-199,732,671.04	不适用

变动原因分析:

- (1)、经营活动产生的现金流量净额减少主要是由于本期收到的其他与经营活动有关的现金减少所致。
- (2)、投资活动产生的现金流量净额减少主要是本期子公司金杯部件工业园公司购置土地所致。
- (3)、筹资活动产生的现金流量净额增加主要是本期借款增加所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

- 1、因借款合同纠纷案,原告广东顺兴电力设备有限公司诉沈阳工业国有资产经营有限公司,冻结沈阳工业国有资产经营有限公司持有的本公司股份总计2,000,000股,冻结期限从2013年8月5日至2015年8月4日。因借款合同纠纷案,原告中国东方资产管理大连办事处诉沈阳工业国有资产经营有限公司,冻结沈阳工业国有资产经营有限公司持有的本公司股份总计9,500,000股,冻结期限从2013年8月5日至2015年8月4日。
- 2、本公司股东上海申华控股股份有限公司银行申请综合授信以其持有的本公司股权作质押,并办理了股权质押登记的手续。截止2014年6月30日质押股数为2,000万股。
- 3、公司参股公司沈阳都瑞轮毂有限公司由于生产经营严重亏损,经股东协商一致,决定停止其生产运营,按照破产保护程序办理相关手续。
- 4、金杯车辆整体搬迁项目,已完成755亩工业用地手续,已取得土地证,搬迁项目的政府立项、消防、安全、环评的审批正在办理中。
- 5、沈阳金杯汽车部件工业园有限公司以前年度已收到出资1000万元,公司于2014年7月30日,再

次出资3600万元，金杯产业公司于2014年9月3日出资400万元，截至目前，金杯工业园实收资本为5000万元。

6、2014年7月30日公司第七届董事会第七次会议审议通过关于参与竞买沈阳市大东区两地块的议案，公司于2014年8月25日签署土地成交确认书，竞得沈阳市大东区两地块，土地使用证正在办理中。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日 归属于母公司 股东权益 (+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金融资产 (+/-)	归属于母公司 股东权益 (+/-)
沈阳金杯锦恒汽车安全系统有限公司		5,975,983.05	-4,000,000.00	9,975,983.05	5,975,983.05
沈阳金杯恒浩汽车零部件有限公司		-1,999,200.00	-1,999,200.00		-1,999,200.00
沈阳金杯镁业汽车部件有限公司		-643,177.48	-750,000.00	106,822.52	-643,177.48
省企业联合实业公司		0	0	0	0
华晨汽车投资(大连)有限公司		0	-50,000,000.00	50,000,000.00	0

合计	-	3,333,605.57	-56,749,200.00	60,082,805.57	3,333,605.57
----	---	--------------	----------------	---------------	--------------

3.5.2 长期股权投资准则变动对于合并财务报表影响（二）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日		2013年12月31日	
		资本公积 (+/-)	留存收益 (+/-)	资本公积 (+/-)	留存收益 (+/-)
沈阳金杯锦恒汽车安全系统有限公司		5,975,983.05	0	5,975,983.05	0
沈阳金杯恒浩汽车零部件有限公司		-1,999,200.00	0	-1,999,200.00	0
沈阳金杯镁业汽车部件有限公司		-643,177.48	0	-643,177.48	0
省企业联合实业公司		0	0	0	0
华晨汽车投资（大连）有限公司		0	0	0	0
合计	-	3,333,605.57	0	3,333,605.57	0

长期股权投资准则变动对于合并财务报表影响（一）（二）的说明

根据新会计准则要求，公司变更了对部分被投资单位的核算方式，由长期股权投资成本法核算变更为按可供出售金融资产核算，并按要求追溯调整期初数。从“长期股权投资”科目转出 5,674.92 万元计入“可供出售金融资产”科目 6,008.28 万元，同时增加“资本公积”科目 333.36 万元。

3.5.3 其他

众华会计师事务所为本公司 2013 年度财务报告出具了众会字(2014)第 1105 号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。”

公司董事会监事会和管理层一致认为，对众华会计师事务所出具的 2013 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，实施管理创新，提升营销能力和研发能力；实现产品升级，增强产品竞争能力；抓好重点项目，加快建设步伐；增强发展后劲。

公司名称	金杯汽车股份有限公司
法定代表人	祁玉民
日期	2014-10-25

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014 年 9 月 30 日

编制单位:金杯汽车股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	4,197,012,194.87	3,795,428,702.76
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	218,285,395.86	267,986,469.38
应收账款	1,031,399,990.35	906,533,354.43
预付款项	95,429,331.31	77,562,368.02
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	68,031,083.46	106,431,548.81
买入返售金融资产		
存货	707,809,308.20	790,116,403.79
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	6,317,967,304.05	5,944,058,847.19
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	60,082,805.57	60,082,805.57
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	123,125,414.17	121,738,807.19

投资性房地产	823,511.72	853,040.09
固定资产	802,749,125.24	827,132,920.68
在建工程	179,455,120.25	54,510,115.21
工程物资	30,841,497.64	11,983,750.03
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	247,212,226.50	258,136,806.92
开发支出	83,836,250.54	65,790,268.20
商誉	16,000,000.00	16,000,000.00
长期待摊费用	88,027,542.83	94,147,757.32
递延所得税资产	111,679,866.00	109,317,134.71
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,743,833,360.46	1,619,693,405.92
资产总计	8,061,800,664.51	7,563,752,253.11
流动负债:		
短期借款	2,910,776,250.00	2,315,700,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	2,076,693,668.53	2,412,263,697.74
应付账款	1,331,881,598.53	1,243,696,049.27
预收款项	41,446,024.95	35,390,072.98
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	90,897,008.79	81,802,207.95
应交税费	11,339,266.57	68,008,839.72
应付利息	1,082,583.33	1,692,777.78
应付股利	4,357,459.11	4,357,459.11
其他应付款	624,141,709.73	461,631,777.17
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	7,092,615,569.54	6,624,542,881.72
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	36,676,045.18	29,837,279.58
递延所得税负债		
其他非流动负债	151,479,972.22	162,432,170.74
非流动负债合计	188,156,017.40	192,269,450.32
负债合计	7,280,771,586.94	6,816,812,332.04
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,092,667,132.00	1,092,667,132.00
资本公积	1,120,783,365.72	1,120,783,365.72
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	413,706,454.56	413,706,454.56
一般风险准备		
未分配利润	-2,227,820,866.72	-2,218,925,014.92
外币报表折算差额	-8,389,981.80	-4,333,277.59
归属于母公司所有者权益合计	390,946,103.76	403,898,659.77
少数股东权益	390,082,973.81	343,041,261.30
所有者权益合计	781,029,077.57	746,939,921.07
负债和所有者权益总计	8,061,800,664.51	7,563,752,253.11

法定代表人：祁玉民 主管会计工作负责人：王玲 会计机构负责人：寇红旭

母公司资产负债表

2014 年 9 月 30 日

编制单位:金杯汽车股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型: 未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	105,641,607.61	105,735,396.87
交易性金融资产		
应收票据	150,000.00	
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利	50,317,107.80	583,498.96
其他应收款	113,072,703.87	277,437,642.00
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	269,181,419.28	383,756,537.83
非流动资产:		
可供出售金融资产	60,082,805.57	60,082,805.57
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	785,187,759.83	747,815,590.01
投资性房地产		
固定资产	29,677,750.54	30,451,785.85
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
无形资产	164,285.00	167,684.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	875,112,600.94	838,517,865.43
资产总计	1,144,294,020.22	1,222,274,403.26

流动负债：		
短期借款	464,300,000.00	464,300,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	1,741,493.49	1,741,493.49
应交税费	102,570.33	107,891.07
应付利息		461,083.33
应付股利		
其他应付款	158,656,637.12	245,894,255.48
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	624,800,700.94	712,504,723.37
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	624,800,700.94	712,504,723.37
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,092,667,132.00	1,092,667,132.00
资本公积	1,051,754,653.60	1,051,754,653.60
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	413,706,454.56	413,706,454.56
一般风险准备		
未分配利润	-2,038,634,920.88	-2,048,358,560.27
所有者权益（或股东权益）合计	519,493,319.28	509,769,679.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,144,294,020.22	1,222,274,403.26

法定代表人：祁玉民 主管会计工作负责人：王玲 会计机构负责人：寇红旭

合并利润表

编制单位：金杯汽车股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	1,110,413,506.01	1,042,225,459.49	3,829,538,904.67	3,889,371,776.38
其中：营业收入	1,110,413,506.01	1,042,225,459.49	3,829,538,904.67	3,889,371,776.38
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,088,371,169.53	1,017,670,633.45	3,728,313,364.99	3,801,781,328.40
其中：营业成本	893,608,774.24	858,567,802.60	3,194,411,081.28	3,335,367,401.30
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准 备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	9,270,832.48	8,584,643.61	31,876,719.47	27,219,993.88
销售费用	33,318,386.86	35,731,086.52	102,101,367.69	111,065,528.58
管理费用	121,624,439.21	78,370,212.19	308,515,117.37	237,671,241.88
财务费用	31,558,318.00	36,010,783.97	91,442,700.47	87,912,426.76
资产减值损失	-1,009,581.26	406,104.56	-33,621.29	2,544,736.00
加：公允价值 变动收益（损失以 “-”号填列）				
投资收益（损失以 “-”号填列）	1,695,792.55	1,087,856.84	2,928,905.35	2,268,793.77
其中：对联营企业	1,695,792.55	1,087,856.84	2,928,905.35	2,268,793.77

和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	23,738,129.03	25,642,682.88	104,154,445.03	89,859,241.75
加：营业外收入	4,440,589.27	4,916,600.97	15,110,310.06	31,344,401.34
减：营业外支出	135,570.56	196,718.74	364,113.64	734,823.09
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	28,043,147.74	30,362,565.11	118,900,641.45	120,468,820.00
减：所得税费用	10,703,213.71	6,979,425.68	30,754,780.74	23,409,663.34
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,339,934.03	23,383,139.43	88,145,860.71	97,059,156.66
归属于母公司所有者的净利润	-15,906,775.78	3,874,133.20	-8,895,851.80	37,262,692.57
少数股东损益	33,246,709.81	19,509,006.23	97,041,712.51	59,796,464.09
六、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	-0.015	0.004	-0.008	0.034
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.015	0.004	-0.008	0.034
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	17,339,934.03	23,383,139.43	88,145,860.71	97,059,156.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	-15,906,775.78	3,874,133.20	-8,895,851.80	37,262,692.57
归属于少数股东的综合收益总额	33,246,709.81	19,509,006.23	97,041,712.51	59,796,464.09

法定代表人：祁玉民 主管会计工作负责人：王玲 会计机构负责人：寇红旭

母公司利润表

编制单位：金杯汽车股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入			30,000.00	30,000.00
减：营业成本				
营业税金及附加			1,680.00	1,680.00
销售费用				
管理费用	4,940,043.04	4,639,787.57	21,377,612.44	19,227,818.41
财务费用	7,342,215.12	5,408,048.21	21,841,536.36	20,835,238.39
资产减值损失				
加：公允价值变动收益（损失 以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	51,703,164.20	1,079,016.84	52,914,468.19	2,256,844.91
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益	51,703,164.20	1,079,016.84	52,914,468.19	2,256,844.91
二、营业利润（亏损以“-”号填 列）	39,420,906.04	-8,968,818.94	9,723,639.39	-37,777,891.89
加：营业外收入		9,457.27		16,552,278.21
减：营业外支出				
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	39,420,906.04	-8,959,361.67	9,723,639.39	-21,225,613.68
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-”号填 列）	39,420,906.04	-8,959,361.67	9,723,639.39	-21,225,613.68
五、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)				
（二）稀释每股收益(元/股)				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	39,420,906.04	-8,959,361.67	9,723,639.39	-21,225,613.68

法定代表人：祁玉民 主管会计工作负责人：王玲 会计机构负责人：寇红旭

合并现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：金杯汽车股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金额 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,338,436,133.82	3,144,560,343.91
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	4,731,944.10	
收到其他与经营活动有关的现金	100,748,998.93	179,811,436.55
经营活动现金流入小计	3,443,917,076.85	3,324,371,780.46
购买商品、接受劳务支付的现金	2,536,992,922.10	2,483,466,928.17
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	358,667,683.09	304,347,062.13
支付的各项税费	280,582,463.04	242,895,127.49
支付其他与经营活动有关的现金	187,441,536.06	211,709,080.82
经营活动现金流出小计	3,363,684,604.29	3,242,418,198.61
经营活动产生的现金流量净额	80,232,472.56	81,953,581.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,542,298.37	1,574,672.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	24,592,720.22	34,370,227.76

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	40,000,000.00	70,000,000.00
投资活动现金流入小计	66,135,018.59	105,944,900.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	200,945,159.15	74,040,427.74
投资支付的现金		50,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	200,945,159.15	124,040,427.74
投资活动产生的现金流量净额	-134,810,140.56	-18,095,527.16
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,075,076,250.00	990,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,370,263,948.18	1,201,754,751.36
筹资活动现金流入小计	2,445,340,198.18	2,191,754,751.36
偿还债务支付的现金	520,000,000.00	1,331,999,665.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	188,108,954.52	109,583,738.77
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,470,584,974.13	949,904,018.63
筹资活动现金流出小计	2,178,693,928.65	2,391,487,422.40
筹资活动产生的现金流量净额	266,646,269.53	-199,732,671.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-373,334.40	-11,659.17
五、现金及现金等价物净增加额	211,695,267.13	-135,886,275.52
加：期初现金及现金等价物余额	1,903,888,702.76	1,377,682,022.49
六、期末现金及现金等价物余额	2,115,583,969.89	1,241,795,746.97

法定代表人：祁玉民 主管会计工作负责人：王玲 会计机构负责人：寇红旭

母公司现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：金杯汽车股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	200,746,406.75	222,878,389.18
经营活动现金流入小计	200,746,406.75	222,878,389.18
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	15,227,614.58	11,634,040.44
支付的各项税费	246,570.45	260,135.05
支付其他与经营活动有关的现金	129,066,613.77	34,988,073.01
经营活动现金流出小计	144,540,798.80	46,882,248.50
经营活动产生的现金流量净额	56,205,607.95	175,996,140.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,542,298.37	1,574,672.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,542,298.37	1,574,672.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	249,280.03	41,830.00
投资支付的现金	36,000,000.00	50,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	36,249,280.03	50,041,830.00
投资活动产生的现金流量净额	-34,706,981.66	-48,467,157.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		41,999,665.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,592,415.55	15,431,349.66
支付其他与筹资活动有关的现金		70,000,000.00
筹资活动现金流出小计	21,592,415.55	127,431,014.66
筹资活动产生的现金流量净额	-21,592,415.55	-127,431,014.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-93,789.26	97,968.84
加：期初现金及现金等价物余额	4,235,396.87	4,096,781.94
六、期末现金及现金等价物余额	4,141,607.61	4,194,750.78

法定代表人：祁玉民 主管会计工作负责人：王玲 会计机构负责人：寇红旭

4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用