

公司代码：600609

公司简称：金杯汽车

金杯汽车股份有限公司 2015 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.....	8

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	10,055,626,001.60	9,290,067,590.37	8.24
归属于上市公司股东的净资产	262,288,480.10	248,158,617.14	5.69
归属于上市公司股东的每股净资产	0.240	0.227	5.69
	年初至报告期末 (1-9月)	上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	-238,232,074.80	80,232,472.56	-396.93
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.218	0.073	-398.67
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	3,325,125,967.41	3,829,538,904.67	-13.17
归属于上市公司股东的	5,087,729.06	-8,895,851.80	不适用

的净利润			
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-140,356,062.36	-23,642,048.22	不适用
加权平均净资产收益率(%)	2.03	-2.23	不适用
基本每股收益(元/股)	0.005	-0.008	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.005	-0.008	不适用

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

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	-71,690.54	80,587.38	
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	46,108,432.17	145,428,696.63	主要为子公司金杯车辆公司本期收到辽中县扶持工业发展财政补助13,335万元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-76,663.84	-65,492.59	
合计	45,960,077.79	145,443,791.42	

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

单位：股

股东总数(户)	115,031					
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	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	94,264,633	8.63		无		国有法人
沈阳工业国有资产经营有限公司	84,040,174	7.69		无		国家
中国第一汽车集团公司	39,609,569	3.63		无		国有法人
上海申华控股股份有限公司	9,228,599	0.84		无		国有法人
费卫	5,229,000	0.48		无		未知
程瑜	3,050,000	0.28		无		未知
唐永灵	2,920,000	0.27		无		未知
北京中咨信贸易有限公司	2,882,632	0.26		无		未知

颜蓬	2,711,250	0.26		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	94,264,633	人民币普通股	94,264,633			
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			
上海申华控股股份有限公司	9,228,599	人民币普通股	9,228,599			
费卫	5,229,000	人民币普通股	5,229,000			
程瑜	3,050,000	人民币普通股	3,050,000			
唐永灵	2,920,000	人民币普通股	2,920,000			
北京中咨信贸易有限公司	2,882,632	人民币普通股	2,882,632			
颜蓬	2,711,250	人民币普通股	2,711,250			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>(1)、公司前十名无限售条件股东中，第一股东为控股股东，第三股东为公司实质控制人。</p> <p>(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。</p>					

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	2015年9月30日	2014年12月31日	增减比例%
应收票据	443,521,812.09	198,090,138.57	123.90%
应收账款	1,523,837,810.59	877,701,472.14	73.62%
预付账款	141,782,363.11	280,696,952.99	-49.49%
长期股权投资	209,086,325.04	122,532,757.87	70.64%
在建工程	256,886,649.79	170,108,209.28	51.01%
工程物资	100,574,065.73	38,329,337.91	162.39%
无形资产	348,927,360.50	243,353,030.86	43.38%
应付票据	920,919,842.57	683,618,682.24	34.71%
应交税费	26,499,195.39	52,662,900.51	-49.68%
应付债券	523,218,055.56		100.00%

变动原因分析：

(1)、报告期末，应收票据比期初增加 123.90%，主要原因系公司本期收到的银行承兑汇票增加所致。

(2)、报告期末, 应收帐款比期初增加 73.62%, 主要原因系本期公司购货客户延长结算周期所致。

(3)、报告期末, 预付账款期末比期初减少 49.49%, 主要原因系子公司本期转出土地购置款所致。

(4)、报告期末, 长期股权投资比期初增加 70.64%, 主要原因系母公司本期投资新设企业所致。

(5)、报告期末, 在建工程期末比期初增加 51.01%, 主要原因系本期子公司对厂房及机器设备的投入增加所致。

(6)、报告期末, 工程物资期末比期初增加 162.39%, 主要原因系本期子公司增加对宝马生产线的投入所致。

(7)、报告期末, 无形资产期末比期初增加 43.38%, 主要原因系子公司本期转入的土地使用权所致。

(8)、报告期末, 应付票据比期初增加 34.71%, 主要原因系本期用票据支付货款增加所致。

(9)、报告期末, 应交税费比期初减少 49.68%, 主要原因系上年末计提的税费在本期缴纳。

(10)、报告期末, 应付债券比期初增加 100%, 主要原因系本期新增债券融资。

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期金额	上期金额	增减比例%
营业税金及附加	19,537,583.99	31,876,719.47	-38.71%
营业外收入	146,444,261.83	15,110,310.06	869.17%
归属于母公司所有者的净利润	5,087,729.06	-8,895,851.80	不适用

变动原因分析:

(1)、本报告期, 营业税金及附加同比减少 38.71%, 主要系销售收入减少所致。

(2)、本报告期, 营业外收入同比增加 869.17%, 主要原因系本期子公司车辆公司取得 13,335 万元财政补助所致。

(3)、本报告期, 归属于母公司所有者的净利润同比增加, 主要系本期取得财政补助所致。

单位: 元 币种: 人民币

项目	2015 年 1-9 月	2014 年 1-9 月	同比增减率
经营活动产生的现金流量净额	-238,232,074.80	80,232,472.56	-396.93%
投资活动产生的现金流量净额	-220,495,374.29	-134,810,140.56	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	2,405,451.80	266,646,269.53	-99.10%

变动原因分析:

(1)、经营活动产生的现金流量净额减少 396.93%, 主要是由于本期销售商品收到的现金减少所致。

(2)、投资活动产生的现金流量净额减少主要是本期母公司对外投资增加所致。

(3)、筹资活动产生的现金流量净额减少 99.10%, 主要系本期偿还债务增加所致。

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) 公司于 2015 年 2 月 16 日，发行了 2015 年度第一期非公开定向债务融资工具，实际发行总额为人民币 5 亿元，期限为 2 年，详见公司 2015-003 公告。

(2) 公司董事会批准设立独资公司华晨汽车金杯（西咸新区）产业园有限公司，注册资本 5,000 万元，该公司已完成工商注册，详见公司 2015-012 公告。

(3) 本公司参股 40% 的沈阳都瑞轮毂有限公司被辽宁省沈阳市中级人民法院宣告破产，详见 2015-013 号公告。

(4) 公司向如皋经济技术开发区所属如皋经济技术开发区投资发展有限公司以零价格购买约 2 亿元资产（最终以评估值为准），其中，土地约 14 万平方米，厂房建筑物约 16.5 万平方米，部分生产线设备及必要附属设施，上述资产用于商用车生产四大工艺。截止报告期末，上述交易正在进行中。详见公司临 2015-022 号公告。

(5) 公司与中国石油天然气运输有限公司签署增资扩股协议，向其全资子公司陕西长庆专用车制造有限公司（以下简称：“专用车公司”）增资 5,121.19 万元，本公司将占专用车公司 51% 股权，中国石油天然气运输有限公司占专用车公司 49% 股权。详见公司临 2015-028 号公告。

(6) 本公司收到沈阳市沈河区人民政府《关于金杯车辆制造有限公司现有土地规划为商住用地的通知》，本公司计划启动车辆公司整体搬迁项目。金杯车辆整体搬迁项目于 2015 年 5 月 23 日获得省、市、县发展改革委核准批复，于 2015 年 6 月 24 日举行开工仪式，整体搬迁项目正式开工。详见公司临 2014-003、临 2014-017、临 2015-030、临 2015-038、临 2015-042 号公告。

(7) 全资子公司金杯车辆 2015 年 6 月 26 日收到辽中县经济和信息化局辽中经信发[2015]11 号《关于拨付财政补助资金的通知》，当地政府根据《辽中县设立支持重点产业发展专项资金的意见》的通知要求，为扶持当地汽车和零部件重点产业及对经济社会发展影响大的企业发展，给予金杯车辆工业发展财政补助 9200 万元。上述款项全额计入 2015 年收益（未经审计）。详见公司临 2015-044 号公告。

(8) 公司因筹划非公开发行股票事项，经向上海证券交易所申请，公司股票自 2015 年 5 月 7 日起停牌。公司于 2015 年 9 月 19 日披露《关于终止筹划非公开发行股票事项的公告》并召开投资者说明会，公司股票自 2015 年 9 月 22 日起复牌，详见公司相关停牌及进展公告。

(9) 公司第三大股东沈阳工业国有资产经营有限公司冻结的股份总计 1150 万股，冻结期限从 2013 年 8 月 5 日至 2015 年 8 月 4 日，股份到期后未继续冻结，目前该公司持有的股份不存在质押冻结情况。

(10) 辽中县经济和信息化局 2015 年 9 月 30 日以辽中经信发[2015]15 号《关于拨付财政补助资金的通知》，给予金杯车辆工业发展财政补助 4135 万元。上述款项全额计入 2015 年收益（未经审计）。详见公司临 2015-071 号公告。

(11) 日照日发车辆制造有限公司财产监管组诉金杯汽车股份有限公司全资子公司沈阳金杯车辆制造有限公司及公司清偿债务一案。截止报告期末已执行 63037437.04 元，尚应付利息、应补交执行费等合计 6541126.80 元，详见公司 2015-055 号公告。

(12) 众华会计师事务所为本公司 2014 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。虽然面对国内轻型货车市场产销整体下滑的巨大压力，公司董事会、管理层将采取积极的措施，努力推进各项工作的落实，争取在 2015 年度实现盈利。

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

公司于 2015 年 7 月 9 日披露了第二大股东沈阳新金杯投资有限公司（以下简称“新金杯投资”）增持公司股份计划，新金杯投资计划在未来六个月内通过上海证券交易所交易系统增持公司股份，计划累计增持比例不超过公司已发行总股份的 1%，增持金额不低于人民币 300 万元。新金杯投资

已于 2015 年 10 月 12 日通过上海证券交易所交易系统以连续竞价的方式增持公司股份 3,718,400 股，占公司已发行股份总数的 0.34%，增持金额 1718 万元。本次增持前新金杯投资直接持有公司的股份数量为 94,264,633 股，约占公司已发行总股份的 8.63%，本次增持后新金杯投资直接持有公司股份数量为 97,983,033 股，约占公司已发行总股份的 8.97%，相关承诺已履行完毕。

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

公司名称	金杯汽车股份有限公司
法定代表人	祁玉民
日期	2015 年 10 月 24

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 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	4,913,742,733.76	5,253,287,227.06
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	443,521,812.09	198,090,138.57
应收账款	1,523,837,810.59	877,701,472.14
预付款项	141,782,363.11	280,696,952.99
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	84,340,746.40	71,698,214.72
买入返售金融资产		
存货	862,921,825.81	886,100,397.79
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	7,970,147,291.76	7,567,574,403.27
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
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	209,086,325.04	122,532,757.87
投资性房地产	784,140.56	813,668.93
固定资产	734,602,118.29	769,462,400.91
在建工程	256,886,649.79	170,108,209.28
工程物资	100,574,065.73	38,329,337.91
固定资产清理	5,373.63	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	348,927,360.50	243,353,030.86
开发支出	109,381,790.36	90,099,222.10
商誉	16,000,000.00	16,000,000.00
长期待摊费用	95,778,096.13	85,544,887.75
递延所得税资产	153,369,984.24	126,166,865.92
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,085,478,709.84	1,722,493,187.10
资产总计	10,055,626,001.60	9,290,067,590.37
流动负债：		
短期借款	5,526,870,000.00	5,216,200,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	920,919,842.57	683,618,682.24
应付账款	1,099,097,487.77	1,345,644,181.99
预收款项	61,519,268.99	78,840,758.95
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	121,405,360.81	98,965,122.88

应交税费	26,499,195.39	52,662,900.51
应付利息	3,078,780.13	2,788,950.00
应付股利	4,357,459.11	8,527,901.91
其他应付款	678,093,841.25	756,158,531.15
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	8,441,841,236.02	8,243,407,029.63
非流动负债：		
长期借款	200,000,000.00	200,000,000.00
应付债券	523,218,055.56	
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	43,462,304.97	36,839,951.12
递延收益	138,000,185.89	148,975,482.52
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	904,680,546.42	385,815,433.64
负债合计	9,346,521,782.44	8,629,222,463.27
所有者权益		
股本	1,092,667,132.00	1,092,667,132.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,100,210,219.81	1,100,210,219.81
减：库存股		
其他综合收益	12,547,319.93	3,505,186.03
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	-2,356,842,646.20	-2,361,930,375.26
归属于母公司所有者权益合计	262,288,480.10	248,158,617.14
少数股东权益	446,815,739.06	412,686,509.96
所有者权益合计	709,104,219.16	660,845,127.10
负债和所有者权益总计	10,055,626,001.60	9,290,067,590.37

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

2015 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	99,711,420.52	112,174,900.59
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利	10,139,314.10	50,240,486.66
其他应收款	1,238,959,113.96	251,758,441.56
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,348,809,848.58	414,173,828.81
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	871,119,238.08	784,581,406.57
投资性房地产		
固定资产	28,463,802.80	29,144,526.42
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	159,753.00	163,152.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,666,666.67	
递延所得税资产		
其他非流动资产		

非流动资产合计	962,492,266.12	873,971,890.56
资产总计	2,311,302,114.70	1,288,145,719.37
流动负债：		
短期借款	951,300,000.00	464,300,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	1,741,493.49	2,231,493.49
应交税费	67,013.16	44,420.32
应付利息	777,880.13	408,055.56
应付股利		
其他应付款	314,315,780.57	321,464,720.42
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,268,202,167.35	788,448,689.79
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	523,218,055.56	
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	523,218,055.56	
负债合计	1,791,420,222.91	788,448,689.79
所有者权益：		
股本	1,092,667,132.00	1,092,667,132.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,048,421,048.03	1,048,421,048.03
减：库存股		
其他综合收益	3,333,605.57	3,333,605.57
专项储备		

2015 年第三季度报告

盈余公积	413,706,454.56	413,706,454.56
未分配利润	-2,038,246,348.37	-2,058,431,210.58
所有者权益合计	519,881,891.79	499,697,029.58
负债和所有者权益总计	2,311,302,114.70	1,288,145,719.37

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

2015 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	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、营业总收入	1,064,819,252.54	1,110,413,506.01	3,325,125,967.41	3,829,538,904.67
其中：营业收入	1,064,819,252.54	1,110,413,506.01	3,325,125,967.41	3,829,538,904.67
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	1,068,923,058.19	1,088,371,169.53	3,287,516,381.29	3,728,313,364.99
其中：营业成本	923,906,440.15	893,608,774.24	2,772,665,923.53	3,194,411,081.28
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	3,972,119.88	9,270,832.48	19,537,583.99	31,876,719.47
销售费用	29,235,136.93	33,318,386.86	88,335,411.95	102,101,367.69
管理费用	81,094,932.83	121,624,439.21	291,893,206.13	308,515,117.37
财务费用	25,501,599.40	31,558,318.00	107,892,158.93	91,442,700.47
资产减值损失	5,212,829.00	-1,009,581.26	7,192,096.76	-33,621.29
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）	175,823.44	1,695,792.55	2,052,355.79	2,928,905.35
其中：对联营企 业和合营企业的投资	175,823.44	1,695,792.55	2,052,355.79	2,928,905.35

收益				
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-3,927,982.21	23,738,129.03	39,661,941.91	104,154,445.03
加：营业外收入	46,455,697.00	4,440,589.27	146,444,261.83	15,110,310.06
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	495,619.21	135,570.56	1,000,470.41	364,113.64
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	42,032,095.58	28,043,147.74	185,105,733.33	118,900,641.45
减：所得税费用	8,048,143.01	10,703,213.71	58,388,775.17	30,754,780.74
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	33,983,952.57	17,339,934.03	126,716,958.16	88,145,860.71
归属于母公司所有者的净利润	-6,782,755.71	-15,906,775.78	5,087,729.06	-8,895,851.80
少数股东损益	40,766,708.28	33,246,709.81	121,629,229.10	97,041,712.51
六、其他综合收益的税后净额	1,149,212.97	-3,210,632.42	9,042,133.90	-4,056,704.21
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,149,212.97	-3,210,632.42	9,042,133.90	-4,056,704.21
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	1,149,212.97	-3,210,632.42	9,042,133.90	-4,056,704.21
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动				

损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额	1,149,212.97	-3,210,632.42	9,042,133.90	-4,056,704.21
6. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	35,133,165.54	14,129,301.61	135,759,092.06	84,089,156.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	-5,633,542.74	-19,117,408.20	14,129,862.96	-12,952,556.01
归属于少数股东的综合收益总额	40,766,708.28	33,246,709.81	121,629,229.10	97,041,712.51
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	-0.006	-0.015	0.005	-0.008
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.006	-0.015	0.005	-0.008

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

2015 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	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	4,662,753.73	4,940,043.04	20,745,131.07	21,377,612.44
财务费用	21,435,043.99	7,342,215.12	48,634,946.85	21,841,536.36
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)	173,455.63	51,703,164.20	89,536,620.13	52,914,468.19
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	173,455.63	1,703,164.20	2,036,620.13	2,914,468.19
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	-25,924,342.09	39,420,906.04	20,184,862.21	9,723,639.39
加：营业外收入				
其中：非流动资产 处置利得				
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)	-25,924,342.09	39,420,906.04	20,184,862.21	9,723,639.39
减：所得税费用				
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-25,924,342.09	39,420,906.04	20,184,862.21	9,723,639.39
五、其他综合收益的税后净 额				
(一)以后不能重分类 进损益的其他综合收益				
1.重新计量设定受益 计划净负债或净资产的变 动				
2.权益法下在被投资 单位不能重分类进损益的 其他综合收益中享有的份 额				
(二)以后将重分类进 损益的其他综合收益				
1.权益法下在被投资 单位以后将重分类进损益 的其他综合收益中享有的 份额				
2.可供出售金融资产 公允价值变动损益				

3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
六、综合收益总额	-25,924,342.09	39,420,906.04	20,184,862.21	9,723,639.39
七、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	-0.024	0.036	0.02	0.01
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.024	0.036	0.02	0.01

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

2015 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	2,579,808,339.36	3,338,436,133.82
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	2,026,602.59	4,731,944.10
收到其他与经营活动有关的现金	192,176,074.68	100,748,998.93
经营活动现金流入小计	2,774,011,016.63	3,443,917,076.85
购买商品、接受劳务支付的现金	2,106,504,448.46	2,536,992,922.10
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	348,213,573.46	358,667,683.09
支付的各项税费	290,416,681.22	280,582,463.04
支付其他与经营活动有关的现金	267,108,388.29	187,441,536.06
经营活动现金流出小计	3,012,243,091.43	3,363,684,604.29
经营活动产生的现金流量净额	-238,232,074.80	80,232,472.56
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	3,959,888.62	1,542,298.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,367,085.36	24,592,720.22
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
投资活动现金流入小计	6,326,973.98	66,135,018.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	138,361,248.27	200,945,159.15
投资支付的现金		
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	88,461,100.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	226,822,348.27	200,945,159.15
投资活动产生的现金流量净额	-220,495,374.29	-134,810,140.56
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	1,524,613,000.00	1,075,076,250.00
发行债券收到的现金	500,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	376,609,016.98	1,370,263,948.18
筹资活动现金流入小计	2,401,222,016.98	2,445,340,198.18
偿还债务支付的现金	944,613,000.00	520,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	238,376,007.21	188,108,954.52
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	1,215,827,557.97	1,470,584,974.13
筹资活动现金流出小计	2,398,816,565.18	2,178,693,928.65
筹资活动产生的现金流量净额	2,405,451.80	266,646,269.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-41,669.74	-373,334.40
五、现金及现金等价物净增加额	-456,363,667.03	211,695,267.13
加：期初现金及现金等价物余额	2,956,012,792.76	1,903,888,702.76
六、期末现金及现金等价物余额	2,499,649,125.73	2,115,583,969.89

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

2015 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	30,000.00	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	50,243,527.63	200,746,406.75
经营活动现金流入小计	50,273,527.63	200,746,406.75
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	17,282,567.76	15,227,614.58
支付的各项税费	255,050.45	246,570.45
支付其他与经营活动有关的现金	1,047,358,999.65	129,066,613.77

经营活动现金流出小计	1,064,896,617.86	144,540,798.80
经营活动产生的现金流量净额	-1,014,623,090.23	56,205,607.95
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	131,459,888.62	1,542,298.37
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	131,459,888.62	1,542,298.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	327,155.62	249,280.03
投资支付的现金		36,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	88,461,100.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	88,788,255.62	36,249,280.03
投资活动产生的现金流量净额	42,671,633.00	-34,706,981.66
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	500,000,000.00	
发行债券收到的现金	500,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,000,000,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,462,022.84	21,592,415.55
支付其他与筹资活动有关的现金	4,050,000.00	
筹资活动现金流出小计	27,512,022.84	21,592,415.55
筹资活动产生的现金流量净额	972,487,977.16	-21,592,415.55
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	536,519.93	-93,789.26
加：期初现金及现金等价物余额	4,174,900.59	4,235,396.87
六、期末现金及现金等价物余额	4,711,420.52	4,141,607.61

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

□适用 √不适用