

公司代码：600609

公司简称：金杯汽车

金杯汽车股份有限公司 2017 年第一季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	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 公司负责人刘鹏程、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）闫静保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

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	12,365,894,905.33	11,370,173,798.28	8.76%
归属于上市公司股东的净 资产	26,179,869.20	72,280,648.09	-63.78%
归属于上市公司股东的每 股净资产	0.024	0.066	-63.64%
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量 净额	6,804,748.55	6,861,377.51	-0.83%
每股经营活动产生的现金 流量净额	0.006	0.006	0%
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,248,651,380.48	1,082,465,620.64	15.35%
归属于上市公司股东的净 利润	-53,418,554.67	-9,965,417.99	不适用
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	-61,473,633.25	-15,587,152.49	不适用
加权平均净资产收益率 (%)	-117.22%	-3.86%	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.049	-0.009	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.049	-0.009	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	说明
非流动资产处置损益	68,985.88	
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	6,513,000.05	主要是子公司金杯江森公司当期计入征地补偿款 165 万元、产业发展扶持资金 201 万元,金杯车辆公司计入的资产补助 206 万元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,473,092.65	
合计	8,055,078.58	

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）			57,681			
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	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		无		国家
中国第一汽车集团公司	39,609,569	3.63		无		未知
张雅琴	17,000,000	1.56		无		未知
周晓宇	15,989,324	1.46		无		未知
任朝红	15,000,000	1.37		无		未知
沈卫军	13,000,000	1.19		无		未知
深圳市天策创业投资管理企业(有限合伙)	11,467,602	1.05		无		未知
彭璐	8,566,110	0.78		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			
张雅琴	17,000,000	人民币普通股	17,000,000			
周晓宇	15,989,324	人民币普通股	15,989,324			
任朝红	15,000,000	人民币普通股	15,000,000			
沈卫军	13,000,000	人民币普通股	13,000,000			

深圳市天策创业投资管理企业(有限合伙)	11,467,602	人民币普通股	11,467,602
彭璐	8,566,110	人民币普通股	8,566,110
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。		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

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	2017 年 3 月 31 日	2016 年 12 月 31 日	增减比例%
预付账款	632,086,496.60	450,227,266.34	40.39%
其他流动资产	15,152,365.55	148,140.91	10128.35%
工程物资	49,834,320.57	105,994,568.26	-52.98%
预收账款	32,051,800.86	126,283,007.17	-74.62%
应交税费	46,735,509.19	26,511,285.63	76.29%
应付利息	28,822,548.81	47,466,214.04	-39.28%
应付股利	109,357,459.11	4,357,459.11	2409.66%
一年内到期的非流动负债	405,000,000.00	605,000,000.00	-33.06%
应付债券	1,500,000,000.00	500,000,000.00	200.00%
其他综合收益	7,142,227.86	-136,720.04	不适用
总资产	12,365,894,905.33	11,370,173,798.28	8.76%

变动原因分析：

(1) 报告期末, 预付账款比期初增加 40.39%, 主要原因系子公司金杯车辆公司预付东风设计院工程款增加所致。

(2) 报告期末, 其他流动资产比期初增加 10128.35%, 主要原因系子公司金杯江森公司给予其合营企业施尔奇公司的委托贷款所致。

(3) 报告期末, 工程物资期末比期初减少 52.98%, 主要原因系子公司金杯江森公司减少工装储备所致。

(4) 报告期末, 预收账款比期初减少 74.62%, 主要原因系子公司金杯车辆公司预收冲压件款减少所致。

(5) 报告期末, 应交税费比期初增加 76.29%, 主要原因系子公司金杯江森公司本年应交增值税增加所致。

(6) 报告期末, 应付利息比期初减少 39.28%, 主要原因系母公司支付上年计提未付

的债券利息所致。

(7) 报告期末，应付股利比期初增加 2409.66%，主要原因系子公司金杯江森公司本年分配而未支付的股利所致。

(8) 报告期末，一年内到期的非流动负债比期初减少 33.06%，主要原因系子公司金杯车辆公司偿还到期借款所致。

(9) 报告期末，应付债券比期初增加 200%，主要原因系公司本期非公开发行 2017 年 15 亿元公司债券所致。

(10) 报告期末，其他综合收益比期初增加的主要原因系外币汇率变动影响所致。

单位：元 币种：人民币

项目	2017 年 1-3 月	2016 年 1-3 月	增减比例%
资产减值损失	11,866,624.59	1,296,145.36	815.53%
投资收益	949,948.25	-2,380,019.03	不适用
所得税	23,809,977.84	11,957,367.19	99.12%
净利润	10,378,928.55	21,337,495.56	-51.36%
归属于母公司的净利润	-53,418,554.67	-9,965,417.99	-436.04%

变动原因分析：

(1) 本报告期，资产减值损失同比增加 815.53%，主要系子公司金杯江森公司本期计提应收账款坏账准备和存货跌价准备所致。

(2) 本报告期，投资收益同比增加，主要系本期按权益法核算的投资企业净利润增加所致。

(3) 本报告期，所得税同比增加，主要系公司零部件企业所得税增加所致。

(4) 本报告期，净利润、归属于母公司的净利润同比减少，主要系子公司金杯车辆公司毛利率下降所致。

单位：元 币种：人民币

项目	2017 年 1-3 月	2016 年 1-3 月	同比增减率
经营活动产生的现金流量净额	6,804,748.55	6,861,377.51	-0.83%
投资活动产生的现金流量净额	-133,323,522.83	-49,791,193.14	-167.77%
筹资活动产生的现金流量净额	170,248,568.59	93,747,039.45	81.60%

变动原因分析：

(1) 投资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是子公司金杯车辆公司本期购建的固定资产比上期增加所致。

(2) 筹资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是由于公司本期发债导致借款增加所致。

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、2016年3月12日公司披露了《非公开发行2016年公司债券预案》，8月份收到上交所出具的《关于对金杯汽车股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》，2017年1月、2月分别发行5亿元和10亿元。

2、2015年2月公司发行2015年度第一期非公开定向债务融资工具，该融资工具于2017年2月16日完成本息兑付工作。

3、公司正在筹划重大资产出售和发行股份购买资产的重大资产重组事项，经公司申请，公司股票已于2017年3月20日起停牌。公司目前正在与相关方进一步讨论交易方案，并组织相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。

4、众华会计师事务所为本公司2016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2016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2016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，2017年公司拟采取下列措施改善持续经营能力：

1、促进整车业务提质增效。

2、继续推进重点项目工作。全力抓好金杯车辆在建厂房及附属设施工程建设、设备安装调试。金杯安道拓完成工商注册，承接金杯江森的汽车座椅业务。完成金杯汽车零部件产业园一期、金杯全球物流项目和西咸产业园工程建设。

3、重点发展零部件业务

一是以提升研发能力、增加内外配套市场份额为重点，对现有零部件企业进行提升和优化。二是积极推进零部件企业的合资合作。引进新产品、引进新技术，增加高端产品的配套种类。三是通过降成本和技术改造等措施，努力提升零部件企业的经营业绩。

董事会、管理层将采取积极的措施，努力提高主要产品质量，降低成本，增强市场竞争力，提升公司持续经营能力。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

☐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

公司名称	金杯汽车股份有限公司
法定代表人	刘鹏程
日期	2017年4月29日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017 年 3 月 31 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	5,481,313,914.34	5,049,457,660.76
应收票据	332,053,392.01	422,166,872.83
应收账款	2,293,528,272.28	1,842,920,338.17
预付款项	632,086,496.60	450,227,266.34
应收股利	12,071,405.72	12,071,405.72
其他应收款	79,655,470.90	65,770,693.95
买入返售金融资产		
存货	667,859,590.37	633,966,616.24
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	15,152,365.55	148,140.91
流动资产合计	9,513,720,907.77	8,476,728,994.92
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	75,026,017.77	75,026,017.77
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	282,649,710.80	278,577,362.55
投资性房地产	725,083.82	734,926.61
固定资产	943,083,037.63	959,782,499.59
在建工程	839,974,823.01	825,840,919.19
工程物资	49,834,320.57	105,994,568.26
固定资产清理		
无形资产	358,958,205.79	366,142,670.87
开发支出	45,374,822.69	40,021,057.69
商誉	16,000,000.00	16,000,000.00
长期待摊费用	88,004,507.32	72,781,312.67
递延所得税资产	152,543,468.16	152,543,468.16
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,852,173,997.56	2,893,444,803.36
资产总计	12,365,894,905.33	11,370,173,798.28

流动负债：		
短期借款	5,445,036,465.02	5,049,825,000.00
应付票据	425,802,088.09	442,603,565.53
应付账款	1,228,019,674.07	1,444,785,662.50
预收款项	32,051,800.86	126,283,007.17
应付职工薪酬	155,186,628.38	151,427,695.58
应交税费	46,735,509.19	26,511,285.63
应付利息	28,822,548.81	47,466,214.04
应付股利	109,357,459.11	4,357,459.11
其他应付款	572,925,203.79	638,701,548.08
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	405,000,000.00	605,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	8,448,937,377.32	8,536,961,437.64
非流动负债：		
长期借款	1,605,000,000.00	1,305,000,000.00
应付债券	1,500,000,000.00	500,000,000.00
长期应付款	135,466.14	142,190.85
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	68,644,779.36	54,924,271.88
递延收益	288,204,406.19	305,907,031.14
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,461,984,651.69	2,165,973,493.87
负债合计	11,910,922,029.01	10,702,934,931.51
所有者权益		
股本	1,092,667,132.00	1,092,667,132.00
资本公积	1,100,210,219.81	1,100,210,219.81
减：库存股		
其他综合收益	7,142,227.86	-136,720.04
专项储备	471,187.76	432,359.88
盈余公积	413,706,454.56	413,706,454.56
一般风险准备		
未分配利润	-2,588,017,352.79	-2,534,598,798.12
归属于母公司所有者权益合计	26,179,869.20	72,280,648.09
少数股东权益	428,793,007.12	594,958,218.68
所有者权益合计	454,972,876.32	667,238,866.77
负债和所有者权益总计	12,365,894,905.33	11,370,173,798.28

法定代表人：刘鹏程 主管会计工作负责人：王玲 会计机构负责人：闫静

母公司资产负债表

2017 年 3 月 31 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	714,024,197.39	39,462,515.84
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	230,139,314.10	139,314.10
其他应收款	1,333,172,553.93	1,313,596,784.05
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	2,277,336,065.42	1,353,198,613.99
非流动资产:		
可供出售金融资产	75,026,017.77	75,026,017.77
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	976,204,693.53	977,753,744.06
投资性房地产		
固定资产	27,054,374.80	27,406,606.06
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	152,955.00	154,088.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	14,729,166.67	
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,093,167,207.77	1,080,340,455.89
资产总计	3,370,503,273.19	2,433,539,069.88

流动负债：		
短期借款	831,300,000.00	1,131,300,000.00
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	1,741,493.49
应交税费	68,614.68	83,501.84
应付利息	24,463,659.92	42,971,115.11
应付股利		
其他应付款	295,739,250.91	235,898,873.25
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	1,153,313,019.00	1,411,994,983.69
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	1,500,000,000.00	500,000,000.00
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	1,500,000,000.00	500,000,000.00
负债合计	2,653,313,019.00	1,911,994,983.69
所有者权益：		
股本	1,092,667,132.00	1,092,667,132.00
资本公积	1,048,421,048.03	1,048,421,048.03
减：库存股		
其他综合收益	19,026,817.77	19,026,817.77
专项储备		
盈余公积	413,706,454.56	413,706,454.56
未分配利润	-1,856,631,198.17	-2,052,277,366.17
所有者权益合计	717,190,254.19	521,544,086.19
负债和所有者权益总计	3,370,503,273.19	2,433,539,069.88

法定代表人：刘鹏程

主管会计工作负责人：王玲

会计机构负责人：闫静

合并利润表

2017 年 1—3 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	上期金额
一、营业总收入	1,248,651,380.48	1,082,465,620.64
其中：营业收入	1,248,651,380.48	1,082,465,620.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,223,467,500.92	1,052,412,473.36
其中：营业成本	1,053,484,461.41	892,271,659.33
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		
税金及附加	15,677,930.41	17,598,828.09
销售费用	23,383,450.74	27,003,503.22
管理费用	69,123,936.75	71,136,258.54
财务费用	49,931,097.02	43,106,078.82
资产减值损失	11,866,624.59	1,296,145.36
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）	949,948.25	-2,380,019.03
其中：对联营企业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）	26,133,827.81	27,673,128.25
加：营业外收入	8,123,041.84	6,400,525.71
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	67,963.26	778,791.21
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	34,188,906.39	33,294,862.75
减：所得税费用	23,809,977.84	11,957,367.19
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,378,928.55	21,337,495.56
归属于母公司所有者的净利润	-53,418,554.67	-9,965,417.99
少数股东损益	63,797,483.22	31,302,913.55
六、其他综合收益的税后净额	7,278,947.90	10,568,708.06

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	7,278,947.90	10,568,708.06
（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	7,278,947.90	10,568,708.06
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	7,278,947.90	10,568,708.06
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	17,657,876.45	31,906,203.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	-46,139,606.77	603,290.07
归属于少数股东的综合收益总额	63,797,483.22	31,302,913.55
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.049	-0.009
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.049	-0.009

法定代表人：刘鹏程 主管会计工作负责人：王玲 会计机构负责人：闫静

母公司利润表
2017 年 1—3 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	上期金额
一、营业收入		
减：营业成本		
税金及附加	80,949.06	80,757.45
销售费用		
管理费用	6,991,492.22	11,718,058.20
财务费用	25,738,892.06	18,933,601.36
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）	228,450,949.47	-97,197.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	195,639,616.13	-30,829,614.17
加：营业外收入	6,551.87	50.00
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）	195,646,168.00	-30,829,564.17
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	195,646,168.00	-30,829,564.17
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		
六、综合收益总额	195,646,168.00	-30,829,564.17
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：刘鹏程 主管会计工作负责人：王玲 会计机构负责人：闫静

合并现金流量表

2017 年 1—3 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	上期金额
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	945,871,348.12	957,024,558.96
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	397,856.55	19,129.17
收到其他与经营活动有关的现金	93,509,643.39	122,392,681.17
经营活动现金流入小计	1,039,778,848.06	1,079,436,369.30
购买商品、接受劳务支付的现金	659,973,249.41	805,913,653.27
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	131,143,876.66	135,943,175.45
支付的各项税费	122,866,893.88	78,322,585.01
支付其他与经营活动有关的现金	118,990,079.56	52,395,578.06
经营活动现金流出小计	1,032,974,099.51	1,072,574,991.79
经营活动产生的现金流量净额	6,804,748.55	6,861,377.51
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,227,982.50	5,964,468.27
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	1,227,982.50	5,964,468.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	116,429,105.33	55,755,661.41
投资支付的现金	18,122,400.00	
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	134,551,505.33	55,755,661.41
投资活动产生的现金流量净额	-133,323,522.83	-49,791,193.14
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	2,600,000,000.00	30,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	141,661,352.61	493,231,452.45
筹资活动现金流入小计	2,741,661,352.61	523,231,452.45
偿还债务支付的现金	1,000,000,000.00	60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	206,314,252.21	141,424,413.00
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	1,365,098,531.81	228,060,000.00
筹资活动现金流出小计	2,571,412,784.02	429,484,413.00
筹资活动产生的现金流量净额	170,248,568.59	93,747,039.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	17,839.48	-8,256.58
五、现金及现金等价物净增加额	43,747,633.79	50,808,967.24
加：期初现金及现金等价物余额	2,593,474,865.78	1,877,944,186.39
六、期末现金及现金等价物余额	2,637,222,499.57	1,928,753,153.63

法定代表人：刘鹏程 主管会计工作负责人：王玲 会计机构负责人：闫静

母公司现金流量表

2017 年 1—3 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	上期金额
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	116,221,668.80	80,325,400.45
经营活动现金流入小计	116,221,668.80	80,325,400.45
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	4,711,327.83	5,048,198.86
支付的各项税费	81,116.82	80,593.80
支付其他与经营活动有关的现金	92,099,928.06	13,127,647.86
经营活动现金流出小计	96,892,372.71	18,256,440.52

经营活动产生的现金流量净额	19,329,296.09	62,068,959.93
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58,500.00	15,299.00
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		14,630,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	58,500.00	14,645,299.00
投资活动产生的现金流量净额	-58,500.00	-14,645,299.00
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	1,500,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,500,000,000.00	
偿还债务支付的现金	800,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,709,114.54	47,409,082.25
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	844,709,114.54	47,409,082.25
筹资活动产生的现金流量净额	655,290,885.46	-47,409,082.25
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	674,561,681.55	14,578.68
加：期初现金及现金等价物余额	4,462,515.84	4,774,174.26
六、期末现金及现金等价物余额	679,024,197.39	4,788,752.94

法定代表人：刘鹏程 主管会计工作负责人：王玲 会计机构负责人：闫静

4.2 审计报告

☐适用 ☒不适用