

公司代码：600609

公司简称：金杯汽车

金杯汽车股份有限公司 2018 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	11

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 本公司第三季度报告未经审计。

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	5,576,927,744.73	5,949,236,658.36	-6.26%
归属于上市公司股东的净资产	347,552,517.62	274,250,168.12	26.73%
归属于上市公司股东的每股净资产	0.318	0.251	26.69%
	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	819,240,297.85	-342,361,173.55	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额	0.750	-0.31	不适用
	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	4,442,004,622.51	4,189,739,292.81	6.02%
归属于上市公司股东的净利润	73,165,568.91	-500,788,502.01	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	-4,834,545.04	-523,546,979.47	不适用
加权平均净资产收益率(%)	23.54%	-281.16%	不适用
基本每股收益(元/股)	0.067	-0.458	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.067	-0.458	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
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	1,614,176.50	76,181,631.16	主要原因是子公司金杯安道拓公司承接金杯江森公司座椅业务而终止递延部分政府拆迁补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	846,187.11	1,818,482.79	
合计	2,460,363.61	78,000,113.95	

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）		52,412				
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		质押	100,000,000	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
周晓宇	15,989,324	1.46		无		未知
金鑫	13,996,593	1.28		无		未知
深圳市天策创业投资管理企业(有限合伙)	13,751,202	1.26		无		未知
彭璐	11,005,610	1.01		无		未知
诸家英	8,093,488	0.74		无		未知
北京桑海汇通资产管理中心（有限合伙）	7,566,102	0.69		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			
周晓宇	15,989,324	人民币普通股	15,989,324			
金鑫	13,996,593	人民币普通股	13,996,593			
深圳市天策创业投资管理企业(有限合伙)	13,751,202	人民币普通股	13,751,202			

彭璐	11,005,610	人民币普通股	11,005,610
诸家英	8,093,488	人民币普通股	8,093,488
北京桑海汇通资产管理中心（有限合伙）	7,566,102	人民币普通股	7,566,102
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。 (2) 公司第一、二股东存在关联关系。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	无		

说明：因业务发展需要，公司控股股东沈阳市汽车工业资产经营有限公司将所持有的公司 100,000,000 股无限售条件流通股转入光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户中，该部分股份所有权未发生转移，不会导致公司控股股东发生变更。截至 2018 年 10 月 27 日，沈阳市汽车工业资产经营有限公司持有公司 266,424,742 股，占公司总股本的 24.38%，其中，累计存放于光大证券股份有限公司信用交易担保证券账户 100,000,000 股，占公司总股本的 9.15%。

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

资产负债表科目变动

单位：元 币种：人民币

项目	2018年9月30日	2017年12月31日	增减比例%
其他应收款	848,938,048.71	1,329,445,055.74	-36.14%
其他流动资产	9,160,627.81	20,834,512.92	-56.03%
短期借款	622,700,000.00	998,410,308.09	-37.63%
应付票据	73,727,263.14	136,662,675.68	-46.05%
预收账款	12,204,303.83	7,454,706.10	63.71%
应付股利	4,357,459.11	104,357,459.11	-95.82%
长期借款	239,487,827.20	91,718,210.60	161.11%
递延收益	26,950,186.66	103,574,295.82	-73.98%

资产负债表科目变动原因分析：

- (1) 报告期末，其他应收款比期初减少36.14%，主要原因系原子公司金杯车辆公司本期还款所致。
- (2) 报告期末，其他流动资产比期初减少56.03%，主要原因系本期公司收回的委托贷款所致。
- (3) 报告期末，短期借款比期初减少37.63%，主要原因系本期公司偿还借款所致。
- (4) 报告期末，应付票据比期初减少46.05%，主要原因系本期减少以票据支付供应商款项所致。
- (5) 报告期末，预收账款比期初增加63.71%，主要原因系本期子公司预收的车款所致。
- (6) 报告期末，应付股利比期初减少95.82%，主要原因系本期子公司金杯延锋公司支付外方上年股利款所致。
- (7) 报告期末，长期借款比期初增加161.11%，主要原因系本期公司增加借款所致。
- (8) 报告期末，递延收益比期初减少73.98%，主要原因系子公司金杯安道拓公司承接原金杯江森公司座椅业务而终止递延部分政府拆迁补助所致。

利润表科目变动

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	增减比例%
税金及附加	22,683,752.66	40,266,126.97	-43.67%
销售费用	37,692,972.71	74,095,259.19	-49.13%
管理费用	202,724,853.57	304,847,730.44	-33.50%
财务费用	34,738,195.33	213,470,165.31	-83.73%
资产减值损失	10,036,337.97	238,046,354.56	-95.78%
营业外收入	78,079,497.33	22,543,639.83	246.35%
利润总额	303,939,696.20	-231,884,756.93	231.07%
净利润	225,821,698.30	-293,298,935.59	176.99%
归属于母公司的净利润	73,165,568.91	-500,788,502.01	114.61%

利润表科目变动原因分析：

(1) 本报告期，税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用、资产减值损失同比减少，主要系上期发生额中包含已出售的原子公司金杯车辆公司的数据，故同比减少。其财务费用中，按股权转让资产重组协议，含收取的金杯车辆公司资金占用利息。

(2) 本报告期，营业外收入同比增加，主要系子公司金杯安道拓公司承接金杯江森公司座椅业务而终止递延的部分政府拆迁补助，使本期确认的收入同比增加所致。

(3) 本报告期，利润总额、净利润、归属于母公司的净利润同比增加，主要系本期营业外收入增加、收取原子公司金杯车辆的资金占用利息，且上年同期含原子公司金杯车辆的利润亏损额综合所致。

现金流量表科目变动

单位：元 币种：人民币

项目	2018年1-9月	2017年1-9月	同比增减率
经营活动产生的现金流量净额	819,240,297.85	-342,361,173.55	339.29%
投资活动产生的现金流量净额	-17,727,797.35	-70,849,933.34	74.98%
筹资活动产生的现金流量净额	-581,874,593.66	1,147,063,487.07	-150.73%

现金流量表科目变动原因分析：

(1) 经营活动产生的现金流量净额增加的主要原因是本期收回的与经营活动有关的现金增加所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是本期购建的固定资产同比减少所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是由于公司本期偿还借款所致。

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

截至2018年9月30日，沈阳金杯车辆制造有限公司占用公司非经营性款项余额为5.84亿元。公司2018年第三次临时股东大会同意在2018年12月31日前将上述占款事项解决完毕。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	其他	沈阳金杯车辆制造有限公司	就截至本次股权转让的正式股权转让协议签署之日本公司应付金杯汽车的非经营性款项，本公司将在2018年6月30日前全部予以还清，并同时按照自正式股权转让签署之日起至本公司全部偿还完毕之日的实际占用日期，按照6%的年利率向金杯汽车支付应付非经营性款项的利息。	2018年6月30日前	是	否	1、华晨集团拟通过出让金杯车辆老厂区土地的方式解决资金占用问题，由于各种原因土地出让未完成。 2、区域宏观经济形势变化，连续发生债权债务事件，导致相关承诺主体的多项已审批的授信都处于停滞状态，融资难度加大。 3、自主品牌的发展保持相对平稳，不足以产生大额的现金流来支持解决资金占用问题。	公司2018年第三次临时股东大会审议通过《关于变更重大资产重组部分承诺履行期限的议案》，同意将履行期限延长至2018年12月31日。
	其他	沈阳汽车工业资产经营有限公司、华晨汽车集团控股有限公司	本公司保证协调金杯车辆将在2018年6月30日前（含当日）全部还清所欠金杯汽车的非经营性款项及该等非经营性款项自本次股权转让的正式股权转让协议签署之日起至金杯车辆实际偿还之日按照6%的年利率计算的利息，如届时金杯车辆无法清偿完毕全部非经营性款项及其利息的，则本公司将代金杯车辆在2018年6月30日前（含当日）向金杯汽车全部清偿完毕。	2018年6月30日前	是	否		

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	2018 年 10 月 27 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018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	1,205,532,344.34	1,121,653,770.80
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		7,310,709.59
应收票据及应收账款	1,524,241,019.59	1,480,106,764.22
其中:应收票据	131,259,504.42	154,702,909.94
应收账款	1,392,981,515.17	1,325,403,854.28
预付款项	105,097,776.40	85,831,746.34
其他应收款	867,873,304.21	1,342,333,703.74
其中:应收利息		15,950.00
应收股利	18,935,255.50	12,872,698.00
存货	344,940,824.04	373,209,794.39
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,160,627.81	20,834,512.92
流动资产合计	4,056,845,896.39	4,431,281,002.00
非流动资产:		
可供出售金融资产	72,216,552.79	72,216,552.79
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	219,376,494.74	235,941,006.71
投资性房地产	87,452,646.48	89,198,919.89
固定资产	557,839,997.94	597,688,544.29
在建工程	314,406,067.49	269,916,373.17
无形资产	116,959,551.86	116,192,462.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,838,072.83	2,445,086.05
递延所得税资产	143,992,464.21	134,356,710.83
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,520,081,848.34	1,517,955,656.36
资产总计	5,576,927,744.73	5,949,236,658.36

流动负债：		
短期借款	622,700,000.00	998,410,308.09
应付票据及应付账款	1,507,571,428.53	1,510,615,707.43
预收款项	12,204,303.83	7,454,706.10
应付职工薪酬	163,329,408.06	171,743,991.45
应交税费	8,944,470.41	11,840,805.81
其他应付款	528,138,939.51	598,292,361.50
其中：应付利息	71,001,094.05	94,431,735.83
应付股利	4,357,459.11	104,357,459.11
一年内到期的非流动负债	22,341,274.31	23,680,164.88
其他流动负债		
流动负债合计	2,865,229,824.65	3,322,038,045.26
非流动负债：		
长期借款	239,487,827.20	91,718,210.60
应付债券	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	93,360.34	114,846.51
长期应付职工薪酬		
预计负债	73,707,882.23	63,922,492.06
递延收益	26,950,186.66	103,574,295.82
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,840,239,256.43	1,759,329,844.99
负债合计	4,705,469,081.08	5,081,367,890.25
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
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,167,822,144.61	1,167,822,144.61
减：库存股		
其他综合收益	33,456,893.13	33,456,893.13
专项储备	620,170.82	483,390.23
盈余公积	413,706,454.56	413,706,454.56
一般风险准备		
未分配利润	-2,360,720,277.50	-2,433,885,846.41
归属于母公司所有者权益合计	347,552,517.62	274,250,168.12
少数股东权益	523,906,146.03	593,618,599.99
所有者权益（或股东权益）合计	871,458,663.65	867,868,768.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,576,927,744.73	5,949,236,658.36

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

2018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	4,316,306.55	219,326,704.30
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		
应收票据及应收账款		
其中:应收票据		
应收账款		
预付款项		
其他应收款	1,853,815,985.55	1,925,367,811.33
其中:应收利息		
应收股利	72,500,000.00	
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,858,132,292.10	2,144,694,515.63
非流动资产:		
可供出售金融资产	72,216,552.79	72,216,552.79
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	538,053,981.90	547,301,528.65
投资性房地产		
固定资产	25,226,588.18	26,107,576.99
在建工程		
油气资产		
无形资产		
开发支出	146,157.00	149,556.00
商誉		
长期待摊费用	3,112,500.00	
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	638,755,779.87	645,775,214.43
资产总计	2,496,888,071.97	2,790,469,730.06

流动负债：		
短期借款	267,300,000.00	837,300,000.00
应付票据及应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	1,741,493.49	1,741,493.49
应交税费	569,825.63	697,490.11
其他应付款	146,008,066.01	174,027,531.00
其中：应付利息	70,480,712.05	93,778,938.89
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	19,841,274.31	18,680,164.88
其他流动负债		
流动负债合计	435,460,659.44	1,032,446,679.48
非流动负债：		
长期借款	169,487,827.20	21,718,210.60
应付债券	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
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	1,669,487,827.20	1,521,718,210.60
负债合计	2,104,948,486.64	2,554,164,890.08
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
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	16,217,352.79	16,217,352.79
专项储备		
盈余公积	413,706,454.56	413,706,454.56
未分配利润	-2,179,072,402.05	-2,334,707,147.40
所有者权益（或股东权益）合计	391,939,585.33	236,304,839.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,496,888,071.97	2,790,469,730.06

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

2018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	1,651,584,144.03	1,610,183,261.25	4,442,004,622.51	4,189,739,292.81
其中：营业收入	1,651,584,144.03	1,610,183,261.25	4,442,004,622.51	4,189,739,292.81
二、营业总成本	1,576,641,655.69	1,696,064,903.78	4,224,206,984.01	4,453,099,760.04
其中：营业成本	1,460,500,655.67	1,401,628,818.24	3,902,566,983.58	3,572,762,856.22
税金及附加	6,909,617.92	14,090,674.53	22,683,752.66	40,266,126.97
销售费用	12,168,088.81	28,239,928.10	37,692,972.71	74,095,259.19
管理费用	75,431,630.18	112,282,413.46	202,724,853.57	304,847,730.44
研发费用	4,420,833.39	14,377,883.23	13,763,888.19	9,611,267.35
财务费用	10,580,175.18	83,276,605.03	34,738,195.33	213,470,165.31
其中：利息费用	19,920,120.69	96,618,635.92	48,551,926.55	268,267,079.74
利息收入	7,396,494.96	21,156,424.72	11,938,796.48	58,675,917.70
资产减值损失	6,630,654.54	42,168,581.19	10,036,337.97	238,046,354.56
加：其他收益	723,528.00	762,980.00	1,080,300.02	762,980.00
投资收益（损失以“-”号填列）	5,064,526.42	7,707,777.77	6,142,653.80	7,954,252.84
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）	211,986.37	79,826.93	918,989.93	433,295.45
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	80,942,529.13	-77,331,057.83	225,939,582.25	-254,209,938.94
加：营业外收入	2,502,529.22	5,112,433.27	78,079,497.33	22,543,639.83
减：营业外支出	42,165.61	205,770.26	79,383.38	218,457.82

2018年第三季度报告

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	83,402,892.74	-72,424,394.82	303,939,696.20	-231,884,756.93
减：所得税费用	12,280,362.81	18,353,971.39	78,117,997.90	61,414,178.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	71,122,529.93	-90,778,366.21	225,821,698.30	-293,298,935.59
（一）按经营持续性分类				
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	71,122,529.93	-90,778,366.21	225,821,698.30	-293,298,935.59
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
（二）按所有权归属分类				
1.归属于母公司所有者的净利润	24,680,093.36	-163,664,345.79	73,165,568.91	-500,788,502.01
2.少数股东损益	46,442,436.57	72,885,979.58	152,656,129.39	207,489,566.42
六、其他综合收益的税后净额		-11,238,571.23		-2,681,327.19
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-11,238,571.23		-2,681,327.19
（一）不能重分类进损益的其他综合收益				
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-11,238,571.23		-2,681,327.19
1.权益法下可转损益的其他综合收益				
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-3,474,353.41		-3,474,353.41
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		-7,764,217.82		793,026.22
七、综合收益总额	71,122,529.93	-102,016,937.44	225,821,698.30	-295,980,262.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	24,680,093.36	-174,902,917.02	73,165,568.91	-503,469,829.20
归属于少数股东的综合收益总额	46,442,436.57	72,885,979.58	152,656,129.39	207,489,566.42
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.02	-0.15	0.07	-0.46
（二）稀释每股收益(元/股)	0.02	-0.15	0.07	-0.46

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

2018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、营业收入				
减：营业成本				
税金及附加	80,921.10	80,921.10	242,763.30	242,791.26
销售费用				
管理费用	8,927,521.98	21,260,026.47	26,064,560.33	46,256,103.02
研发费用				
财务费用	12,610,784.50	30,494,705.51	35,048,127.41	85,505,291.05
其中：利息费用	12,611,951.66	30,499,656.32	35,232,515.95	87,248,914.40
利息收入	6,829.59	71,221.95	207,764.80	1,899,661.97
资产减值损失		1,968,693.49		1,968,693.49
加：其他收益				
投资收益（损失以“-”号填列）	-906,893.68	-87,269.79	216,990,196.39	227,057,645.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-22,526,121.26	-53,891,616.36	155,634,745.35	93,084,766.31
加：营业外收入				6,551.87
减：营业外支出				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-22,526,121.26	-53,891,616.36	155,634,745.35	93,091,318.18
减：所得税费用				

四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-22,526,121.26	-53,891,616.36	155,634,745.35	93,091,318.18
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-22,526,121.26	-53,891,616.36	155,634,745.35	93,091,318.18
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
五、其他综合收益的税后净额		-3,474,353.41		-3,474,353.41
（一）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变动额				
2.权益法下不能转损益的其他综合收益				
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-3,474,353.41		-3,474,353.41
1.权益法下可转损益的其他综合收益				
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-3,474,353.41		-3,474,353.41
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				
六、综合收益总额	-22,526,121.26	-57,365,969.77	155,634,745.35	89,616,964.77
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

2018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 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	4,583,234,547.26	3,899,934,348.89
收到的税费返还	15,174,005.14	1,145,005.13
收到其他与经营活动有关的现金	869,791,648.46	107,023,044.80
经营活动现金流入小计	5,468,200,200.86	4,008,102,398.82
购买商品、接受劳务支付的现金	3,663,330,884.23	3,242,091,785.88
支付给职工以及为职工支付的现金	321,393,206.94	405,224,963.00
支付的各项税费	356,804,034.81	415,835,078.70
支付其他与经营活动有关的现金	307,431,777.03	287,311,744.79
经营活动现金流出小计	4,648,959,903.01	4,350,463,572.37
经营活动产生的现金流量净额	819,240,297.85	-342,361,173.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	15,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	16,703,241.14	2,171,868.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22,581,395.01	142,153,537.57
投资活动现金流入小计	54,284,636.15	144,325,405.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	72,012,433.50	200,175,339.07
投资支付的现金		15,000,000.00
投资活动现金流出小计	72,012,433.50	215,175,339.07
投资活动产生的现金流量净额	-17,727,797.35	-70,849,933.34
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		35,844,500.00
取得借款收到的现金	654,910,000.00	2,806,384,000.00
发行债券收到的现金		1,500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	14,432,682.16	1,047,821,886.23
筹资活动现金流入小计	669,342,682.16	5,390,050,386.23
偿还债务支付的现金	705,291,434.20	2,857,797,210.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	447,025,841.62	424,385,967.51
支付其他与筹资活动有关的现金	98,900,000.00	960,803,721.65
筹资活动现金流出小计	1,251,217,275.82	4,242,986,899.16
筹资活动产生的现金流量净额	-581,874,593.66	1,147,063,487.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		198,969.42
五、现金及现金等价物净增加额	219,637,906.84	734,051,349.60
加：期初现金及现金等价物余额	924,108,813.64	2,593,474,865.78
六、期末现金及现金等价物余额	1,143,746,720.48	3,327,526,215.38

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

2018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		
收到其他与经营活动有关的现金	909,321,070.56	76,301,347.57
经营活动现金流入小计	909,321,070.56	76,301,347.57
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	22,169,849.68	21,720,802.09
支付的各项税费	242,763.30	242,959.02
支付其他与经营活动有关的现金	703,847,922.42	677,823,238.12
经营活动现金流出小计	726,260,535.40	699,786,999.23
经营活动产生的现金流量净额	183,060,535.16	-623,485,651.66
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	153,737,743.14	87,046,019.10
投资活动现金流入小计	153,737,743.14	87,046,019.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金	147,680.00	86,920.00
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		33,344,500.00
投资活动现金流出小计	147,680.00	33,431,420.00
投资活动产生的现金流量净额	153,590,063.14	53,614,599.10
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	228,000,000.00	620,000,000.00
发行债券收到的现金		1,500,000,000.00
筹资活动现金流入小计	228,000,000.00	2,120,000,000.00
偿还债务支付的现金	629,281,434.20	1,375,297,210.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	115,379,561.85	57,691,560.08
支付其他与筹资活动有关的现金		7,322,416.68
筹资活动现金流出小计	744,660,996.05	1,440,311,186.76
筹资活动产生的现金流量净额	-516,660,996.05	679,688,813.24
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	-180,010,397.75	109,817,760.68
加：期初现金及现金等价物余额	184,326,704.30	4,462,515.84
六、期末现金及现金等价物余额	4,316,306.55	114,280,276.52

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

董事长：刘鹏程

董事会批准报送日期：2018 年 10 月 27 日