

公司代码：600609

公司简称：金杯汽车

金杯汽车股份有限公司

2019 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.....	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 公司负责人刘同富、主管会计工作负责人张昆及会计机构负责人（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	6,038,965,119.14	5,693,706,417.48	6.06%
归属于上市公司股东的净资产	417,880,233.40	355,828,588.80	17.44%
	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	314,223,486.22	819,240,297.85	-61.64%
	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	4,459,349,691.29	4,442,004,622.51	0.39%
归属于上市公司股东的净利润	54,129,899.42	73,165,568.91	-26.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	22,784,373.40	-4,834,545.04	不适用
加权平均净资产收益率(%)	13.99%	23.54%	减少 9.55 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.050	0.067	-25.37%
稀释每股收益(元/股)	0.050	0.067	-25.37%

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	24,883,085.60	24,883,085.60	主要原因是处置子公司西安产业园的投资收益
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	1,705,977.97	5,114,934.82	主要是子公司金杯延锋公司当期计入的征地补偿款
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	259,003.49	1,347,505.60	
合计	26,848,067.06	31,345,526.02	

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）		50,631				
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	0	质押	100,000,000	国家
沈阳新金杯投资有限公司	97,983,033	8.97	0	质押	50,000,000	国有法人
沈阳工业国有资产经营有限公司	84,040,174	7.69	0	无		国家
一汽股权投资（天津）有限公司	28,691,345	2.63	0	无		未知
周晓宇	15,989,324	1.46	0	无		未知
金鑫	13,996,593	1.28	0	无		未知
彭璐	11,005,610	1.01	0	无		未知
诸家英	8,093,488	0.74	0	无		未知
陈越慧	7,829,700	0.72	0	无		未知
北京桑海汇通资产管理中心（有限合伙）	7,566,102	0.69	0	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
一汽股权投资（天津）有限公司	28,691,345	人民币普通股	28,691,345
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
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
陈越慧	7,829,700	人民币普通股	7,829,700
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	公司前十名无限售条件股东中，第一股东为控股股东。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			
公司第一大股东沈阳市汽车工业资产经营有限公司开展的融资融券业务到期展期半年至2020年1月19日，其持有的本公司股份100,000,000股（占公司总股本的9.15%）继续存放在光大证券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。			

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	2019年9月30日	2018年12月31日	增减比例%
应收票据	65,057,228.56	138,064,462.50	-52.88%
应收股利	26,990,094.00	18,935,255.50	42.54%
存货	424,656,143.90	304,732,806.65	39.35%
其他流动资产	35,508,296.58	73,773,322.09	-51.87%
投资性房地产	626,655.92	100,293,242.74	-99.38%
在建工程	181,087,625.02	265,607,741.31	-31.82%
无形资产	78,970,640.10	116,107,920.85	-31.99%
短期借款	1,023,240,000.00	622,700,000.00	64.32%

应交税费	55,970,415.04	160,480,462.21	-65.12%
一年内到期的非流动负债	1,556,004,308.72	82,498,299.67	1786.10%
项目	本期金额	上期金额	增减比例%
财务费用	82,192,326.12	34,738,195.33	136.61%
资产减值损失	1,866,530.29	10,036,337.97	-81.40%
投资收益	34,854,838.55	6,142,653.80	467.42%
营业外收入	6,685,792.55	78,079,497.33	-91.44%
项目	2019年1-9月	2018年1-9月	同比增减率
经营活动产生的现金流量净额	314,223,486.22	819,240,297.85	-61.64%
投资活动产生的现金流量净额	13,140,236.29	-17,727,797.35	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	221,294,493.33	-581,874,593.66	不适用

变动原因分析：

- (1) 报告期末，应收票据比期初减少52.88%，主要原因系本期子公司票据到期兑现所致。
- (2) 报告期末，应收股利比期初增加42.54%，主要原因系本期施尔奇宣告分配的股利增加所致。
- (3) 报告期末，存货比期初增加39.35%，主要原因系本期库存商品增加所致。
- (4) 报告期末，其他流动资产比期初减少51.87%，主要原因系收到退回的所得税所致。
- (5) 报告期末，投资性房地产比期初减少99.38%，主要原因系本期出售子公司西咸产业园所致。
- (6) 报告期末，在建工程比期初减少31.82%，主要原因系本期转入固定资产所致。
- (7) 报告期末，无形资产比期初减少31.99%，主要原因系本期出售子公司西咸产业园所致。
- (8) 报告期末，短期借款比期初增加64.32%，主要原因系本期公司增加银行借款所致。
- (9) 报告期末，应交税费比期初减少65.12%，主要原因系本期子公司支付的所得税所致。
- (10) 报告期末，一年内到期的非流动负债比期初增加1786.10%，主要原因系转入一年内到期的债券增加所致。
- (11) 本报告期，财务费用同比增加，主要系上期收取了金杯车辆公司的资金占用利息，而本期无此类业务所致。
- (12) 本报告期，资产减值损失同比减少，主要系存货出售所致。
- (13) 本报告期，投资收益同比增加，主要系本期出售子公司西咸产业园及金杯房屋所产生的投资收益所致。
- (14) 本报告期，营业外收入同比减少，主要系上年同期子公司拆分终止了递延收益，而本期无此类业务所致。
- (15) 经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因是本期收到的其他与经营活动有关的现金同比减少所致。
- (16) 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。
- (17) 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借款增加且到期借款同比减少综合所致。

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2019年6月19日收到五莲县人民法院（2019）鲁1121民初1694号《应诉通知书》。原告日照日发车辆制造有限公司要求被告金杯车辆偿还其债权7,174,753.20元，利息7,318,250.00元，

要求公司在出资不到位范围内对金杯车辆的债务承担补充赔偿责任。目前，该案件已于2019年10月25日开庭，公司尚未收到法院的判决书。

(2) 公司于2019年8月15日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(191930号)。公司于2019年9月10日在上海证券交易所网站披露了《金杯汽车股份有限公司关于非公开发行股票申请文件一次反馈意见的回复》。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。

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	刘同富
日期	2019年10月31日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019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	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	2,610,109,863.95	2,035,199,299.04
交易性金融资产		
应收票据	65,057,228.56	138,064,462.50
应收账款	1,285,063,523.18	1,361,505,795.40
预付款项	115,914,392.09	91,118,519.02
其他应收款	122,028,119.74	92,665,579.10
其中: 应收利息		
应收股利	26,990,094.00	18,935,255.50
存货	424,656,143.90	304,732,806.65
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	35,508,296.58	73,773,322.09
流动资产合计	4,658,337,568.00	4,097,059,783.80
非流动资产:		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	215,743,212.43	235,417,022.72
其他权益工具投资	73,158,047.36	73,158,047.36
投资性房地产	626,655.92	100,293,242.74
固定资产	609,326,677.76	572,266,818.79
在建工程	181,087,625.02	265,607,741.31
无形资产	78,970,640.10	116,107,920.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,723,716.74	3,234,335.00
递延所得税资产	218,990,975.81	230,561,504.91
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,380,627,551.14	1,596,646,633.68
资产总计	6,038,965,119.14	5,693,706,417.48

流动负债：		
短期借款	1,023,240,000.00	622,700,000.00
应付票据	86,102,409.66	87,505,337.82
应付账款	1,397,514,943.99	1,419,768,219.77
预收款项	7,835,395.04	7,000,929.17
应付职工薪酬	149,410,672.22	170,415,625.15
应交税费	55,970,415.04	160,480,462.21
其他应付款	435,645,939.09	486,008,609.09
其中：应付利息	72,266,865.12	95,286,851.84
应付股利	4,357,459.11	4,357,459.11
一年内到期的非流动负债	1,556,004,308.72	82,498,299.67
其他流动负债		
流动负债合计	4,711,724,083.76	3,036,377,482.88
非流动负债：		
长期借款	149,064,269.15	156,989,527.49
应付债券		1,500,000,000.00
长期应付款	62,927.71	85,995.73
长期应付职工薪酬		
预计负债	95,148,372.80	85,704,306.59
递延收益	83,592,920.92	88,707,855.74
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	327,868,490.58	1,831,487,685.55
负债合计	5,039,592,574.34	4,867,865,168.43
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	1,175,606,759.55	1,167,822,144.61
减：库存股		
其他综合收益	34,398,387.70	34,398,387.70
专项储备	498,106.32	360,976.08
盈余公积	413,706,454.56	413,706,454.56
一般风险准备		
未分配利润	-2,298,996,606.73	-2,353,126,506.15
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	417,880,233.40	355,828,588.80
少数股东权益	581,492,311.40	470,012,660.25
所有者权益（或股东权益）合计	999,372,544.80	825,841,249.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,038,965,119.14	5,693,706,417.48

法定代表人：刘同富

主管会计工作负责人：张昆

会计机构负责人：闫静

母公司资产负债表

2019 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	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	1,144,233,391.74	1,173,771,591.49
交易性金融资产		
应收票据	520,000.00	13,756,648.00
应收账款		
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	1,231,220,613.47	748,845,595.96
其中: 应收利息		
应收股利		72,500,000.00
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	2,375,974,005.21	1,936,373,835.45
非流动资产:		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	482,871,002.49	537,762,979.46
其他权益工具投资	73,158,047.36	73,158,047.36
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	23,855,891.00	24,881,832.45
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	141,625.00	145,024.00
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	580,026,565.85	635,947,883.27
资产总计	2,956,000,571.06	2,572,321,718.72

流动负债：		
短期借款	667,300,000.00	267,300,000.00
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	1,843,989.13	1,741,493.49
应交税费	254,662.87	2,607,170.80
其他应付款	169,268,531.39	169,922,913.43
其中：应付利息	71,868,446.11	93,982,616.02
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,556,004,308.72	72,498,299.67
其他流动负债		
流动负债合计	2,394,671,492.11	514,069,877.39
非流动负债：		
长期借款	149,064,269.15	96,989,527.49
应付债券		1,500,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
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	149,064,269.15	1,596,989,527.49
负债合计	2,543,735,761.26	2,111,059,404.88
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	17,158,847.36	17,158,847.36
专项储备		
盈余公积	413,706,454.56	413,706,454.56
未分配利润	-2,159,688,672.15	-2,110,691,168.11
所有者权益（或股东权益）合计	412,264,809.80	461,262,313.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,956,000,571.06	2,572,321,718.72

法定代表人：刘同富

主管会计工作负责人：张昆

会计机构负责人：闫静

合并利润表

2019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	2019年第三季度 (7-9月)	2018年第三季度 (7-9月)	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入	1,439,511,008.41	1,651,584,144.03	4,459,349,691.29	4,442,004,622.51
其中：营业收入	1,439,511,008.41	1,651,584,144.03	4,459,349,691.29	4,442,004,622.51
二、营业总成本	1,395,041,617.12	1,570,011,001.15	4,224,500,699.07	4,214,170,646.04
其中：营业成本	1,270,529,951.86	1,460,500,655.67	3,904,236,725.94	3,902,566,983.58
利息支出				
税金及附加	6,928,921.80	6,909,617.92	21,855,768.69	22,683,752.66
销售费用	12,825,485.38	12,168,088.81	35,567,658.26	37,692,972.71
管理费用	65,838,815.14	75,431,630.18	164,539,863.82	202,724,853.57
研发费用	8,611,732.06	4,420,833.39	16,108,356.24	13,763,888.19
财务费用	30,306,710.88	10,580,175.18	82,192,326.12	34,738,195.33
其中：利息费用	40,458,131.86	19,920,120.69	106,014,532.19	48,551,926.55
利息收入	10,723,034.13	7,396,494.96	23,969,933.16	11,938,796.48
加：其他收益	280,378.40	723,528.00	999,263.74	1,080,300.02
投资收益（损失以“-”号填列）	28,668,247.92	5,064,526.42	34,854,838.55	6,142,653.80
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,581,779.29	-6,630,654.54	-1,866,530.29	-10,036,337.97
资产处置收益（损失以“-”号填列）	681,544.22	211,986.37	622,298.48	918,989.93
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	72,517,782.54	80,942,529.13	269,458,862.70	225,939,582.25
加：营业外收入	2,060,762.29	2,502,529.22	6,685,792.55	78,079,497.33
减：营业外支出	95,780.83	42,165.61	223,352.13	79,383.38
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	74,482,764.00	83,402,892.74	275,921,303.12	303,939,696.20
减：所得税费用	13,851,213.08	12,280,362.81	60,793,505.12	78,117,997.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	60,631,550.92	71,122,529.93	215,127,798.00	225,821,698.30
（一）按经营持续性分类				
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	60,631,550.92	71,122,529.93	215,127,798.00	225,821,698.30
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	13,029,139.30	24,680,093.36	54,129,899.42	73,165,568.91
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	47,602,411.62	46,442,436.57	160,997,898.58	152,656,129.39
六、其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	60,631,550.92	71,122,529.93	215,127,798.00	225,821,698.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,029,139.30	24,680,093.36	54,129,899.42	73,165,568.91
归属于少数股东的综合收益总额	47,602,411.62	46,442,436.57	160,997,898.58	152,656,129.39
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.012	0.023	0.050	0.067
（二）稀释每股收益(元/股)	0.012	0.023	0.050	0.067

法定代表人：刘同富

主管会计工作负责人：张昆

会计机构负责人：闫静

母公司利润表

2019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	2019年第三季度 (7-9月)	2018年第三季度 (7-9月)	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
一、营业收入			6,000,000.00	
减：营业成本				
税金及附加	94,490.41	80,921.10	213,185.19	242,763.30
销售费用				
管理费用	16,209,326.34	8,927,521.98	31,617,577.51	26,064,560.33
研发费用				
财务费用	29,775,910.00	12,610,784.50	78,326,338.80	35,048,127.41
其中：利息费用	35,255,500.28	12,611,951.66	90,484,547.18	35,232,515.95
利息收入	5,483,496.29	6,829.59	12,175,355.80	207,764.80
加：其他收益				
投资收益（损失以“—”号填列）	58,125,264.46	-906,893.68	55,105,211.50	216,990,196.39
资产减值损失（损失以“—”号填列）				
资产处置收益（损失以“—”号填列）			54,385.96	
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	12,045,537.71	-22,526,121.26	-48,997,504.04	155,634,745.35
加：营业外收入				
减：营业外支出				
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	12,045,537.71	-22,526,121.26	-48,997,504.04	155,634,745.35
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	12,045,537.71	-22,526,121.26	-48,997,504.04	155,634,745.35
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	12,045,537.71	-22,526,121.26	-48,997,504.04	155,634,745.35
（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				
（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				
3.其他权益工具投资公允价值变动				
4.企业自身信用风险公允价值变动				
（二）将重分类进损益的其他综合收益				
六、综合收益总额	12,045,537.71	-22,526,121.26	-48,997,504.04	155,634,745.35
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：刘同富

主管会计工作负责人：张昆

会计机构负责人：闫静

合并现金流量表

2019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	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (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	5,059,360,879.59	4,583,234,547.26
收到的税费返还	64,620,611.23	15,174,005.14
收到其他与经营活动有关的现金	142,841,799.22	869,791,648.46
经营活动现金流入小计	5,266,823,290.04	5,468,200,200.86
购买商品、接受劳务支付的现金	4,076,516,154.93	3,663,330,884.23
支付给职工及为职工支付的现金	295,867,172.69	321,393,206.94
支付的各项税费	334,340,823.29	356,804,034.81
支付其他与经营活动有关的现金	245,875,652.91	307,431,777.03
经营活动现金流出小计	4,952,599,803.82	4,648,959,903.01
经营活动产生的现金流量净额	314,223,486.22	819,240,297.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	30,548,400.75	15,000,000.00
取得投资收益收到的现金	19,053,143.22	16,703,241.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	350,930.00	22,581,395.01
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	49,952,473.97	54,284,636.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,919,329.04	72,012,433.50
支付其他与投资活动有关的现金	2,892,908.64	
投资活动现金流出小计	36,812,237.68	72,012,433.50
投资活动产生的现金流量净额	13,140,236.29	-17,727,797.35
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	350,000.00	
取得借款收到的现金	886,440,000.00	654,910,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	27,074,688.47	14,432,682.16
筹资活动现金流入小计	913,864,688.47	669,342,682.16
偿还债务支付的现金	416,419,249.39	705,291,434.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	177,250,945.75	447,025,841.62
支付其他与筹资活动有关的现金	98,900,000.00	98,900,000.00
筹资活动现金流出小计	692,570,195.14	1,251,217,275.82
筹资活动产生的现金流量净额	221,294,493.33	-581,874,593.66
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	548,658,215.84	219,637,906.84
加：期初现金及现金等价物余额	1,950,675,367.79	924,108,813.64
六、期末现金及现金等价物余额	2,499,333,583.63	1,143,746,720.48

法定代表人：刘同富

主管会计工作负责人：张昆

会计机构负责人：闫静

母公司现金流量表

2019 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	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度金 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	6,180,000.00	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	47,400,615.65	909,321,070.56
经营活动现金流入小计	53,580,615.65	909,321,070.56
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	21,686,987.91	22,169,849.68
支付的各项税费	2,690,965.45	242,763.30
支付其他与经营活动有关的现金	534,911,584.13	703,847,922.42
经营活动现金流出小计	559,289,537.49	726,260,535.40
经营活动产生的现金流量净额	-505,708,921.84	183,060,535.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	30,548,400.75	
取得投资收益收到的现金	122,617,887.72	153,737,743.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	70,800.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	153,237,088.47	153,737,743.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,400.00	147,680.00
投资支付的现金		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	48,400.00	147,680.00
投资活动产生的现金流量净额	153,188,688.47	153,590,063.14
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	228,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	500,000,000.00	228,000,000.00
偿还债务支付的现金	64,419,249.39	629,281,434.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	112,598,716.99	115,379,561.85
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	177,017,966.38	744,660,996.05
筹资活动产生的现金流量净额	322,982,033.62	-516,660,996.05
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	-29,538,199.75	-180,010,397.75
加：期初现金及现金等价物余额	1,173,771,591.49	184,326,704.30
六、期末现金及现金等价物余额	1,144,233,391.74	4,316,306.55

法定代表人：刘同富

主管会计工作负责人：张昆

会计机构负责人：闫静

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	2,035,199,299.04	2,035,199,299.04	
交易性金融资产			
应收票据	138,064,462.50	138,064,462.50	
应收账款	1,361,505,795.40	1,361,505,795.40	
预付款项	91,118,519.02	91,118,519.02	
其他应收款	92,665,579.10	92,665,579.10	
其中: 应收利息			
应收股利	18,935,255.50	18,935,255.50	
存货	304,732,806.65	304,732,806.65	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	73,773,322.09	73,773,322.09	
流动资产合计	4,097,059,783.80	4,097,059,783.80	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产	73,158,047.36		-73,158,047.36
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	235,417,022.72	235,417,022.72	
其他权益工具投资		73,158,047.36	73,158,047.36
其他非流动金融资产			
投资性房地产	100,293,242.74	100,293,242.74	
固定资产	572,266,818.79	572,266,818.79	
在建工程	265,607,741.31	265,607,741.31	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	116,107,920.85	116,107,920.85	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	3,234,335.00	3,234,335.00	
递延所得税资产	230,561,504.91	230,561,504.91	
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,596,646,633.68	1,596,646,633.68	
资产总计	5,693,706,417.48	5,693,706,417.48	

流动负债：			
短期借款	622,700,000.00	622,700,000.00	
应付票据	87,505,337.82	87,505,337.82	
应付账款	1,419,768,219.77	1,419,768,219.77	
预收款项	7,000,929.17	7,000,929.17	
应付职工薪酬	170,415,625.15	170,415,625.15	
应交税费	160,480,462.21	160,480,462.21	
其他应付款	486,008,609.09	486,008,609.09	
其中：应付利息	95,286,851.84	95,286,851.84	
应付股利	4,357,459.11	4,357,459.11	
一年内到期的非流动负债	82,498,299.67	82,498,299.67	
其他流动负债			
流动负债合计	3,036,377,482.88	3,036,377,482.88	
非流动负债：			
长期借款	156,989,527.49	156,989,527.49	
应付债券	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	
长期应付款	85,995.73	85,995.73	
长期应付职工薪酬			
预计负债	85,704,306.59	85,704,306.59	
递延收益	88,707,855.74	88,707,855.74	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,831,487,685.55	1,831,487,685.55	
负债合计	4,867,865,168.43	4,867,865,168.43	
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	34,398,387.70	34,398,387.70	
专项储备	360,976.08	360,976.08	
盈余公积	413,706,454.56	413,706,454.56	
一般风险准备			
未分配利润	-2,353,126,506.15	-2,353,126,506.15	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	355,828,588.80	355,828,588.80	
少数股东权益	470,012,660.25	470,012,660.25	
所有者权益（或股东权益） 合计	825,841,249.05	825,841,249.05	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	5,693,706,417.48	5,693,706,417.48	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

(1) 公司对华晨汽车投资（大连）有限公司（以下简称大连投资）出资 5,000 万元，持有大连投资 3.33% 的股权，截至 2018 年 12 月 31 日，该项投资在可供出售金融资产科目中列报，账面价值为 54,638,511.89 元。

(2) 公司对沈阳金杯锦恒汽车安全系统有限公司（以下简称金杯锦恒）出资 400 万元，持有金杯锦恒 14.81% 的股权，截至 2018 年 12 月 31 日，该项投资在可供出售金融资产科目中列报，账面价值为 18,519,535.47 元。

(3) 根据新金融工具准则的规定，结合公司管理该金融资产的业务模式，公司将上述两项投资调整为非交易性权益工具投资，在其他权益工具投资列报，合计金额 73,158,047.36 元。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,173,771,591.49	1,173,771,591.49	
交易性金融资产			
应收票据	13,756,648.00	13,756,648.00	
应收账款			
预付款项			
其他应收款	748,845,595.96	748,845,595.96	
其中：应收利息			
应收股利	72,500,000.00	72,500,000.00	
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	1,936,373,835.45	1,936,373,835.45	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	73,158,047.36		-73,158,047.36
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	537,762,979.46	537,762,979.46	
其他权益工具投资		73,158,047.36	73,158,047.36
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	24,881,832.45	24,881,832.45	
在建工程			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	145,024.00	145,024.00	
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	635,947,883.27	635,947,883.27	
资产总计	2,572,321,718.72	2,572,321,718.72	
流动负债：			
短期借款	267,300,000.00	267,300,000.00	
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	2,607,170.80	2,607,170.80	
其他应付款	169,922,913.43	169,922,913.43	
其中：应付利息	93,982,616.02	93,982,616.02	
应付股利			
一年内到期的非流动负债	72,498,299.67	72,498,299.67	
其他流动负债			
流动负债合计	514,069,877.39	514,069,877.39	
非流动负债：			
长期借款	96,989,527.49	96,989,527.49	
应付债券	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	
长期应付款			
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	1,596,989,527.49	1,596,989,527.49	
负债合计	2,111,059,404.88	2,111,059,404.88	
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	17,158,847.36	17,158,847.36	
专项储备			
盈余公积	413,706,454.56	413,706,454.56	
未分配利润	-2,110,691,168.11	-2,110,691,168.11	
所有者权益（或股东权益）合计	461,262,313.84	461,262,313.84	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,572,321,718.72	2,572,321,718.72	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(1) 公司对华晨汽车投资（大连）有限公司（以下简称大连投资）出资 5,000 万元，持有大连投资 3.33% 的股权，截至 2018 年 12 月 31 日，该项投资在可供出售金融资产科目中列报，账面价值为 54,638,511.89 元。

(2) 公司对沈阳金杯锦恒汽车安全系统有限公司（以下简称金杯锦恒）出资 400 万元，持有金杯锦恒 14.81% 的股权，截至 2018 年 12 月 31 日，该项投资在可供出售金融资产科目中列报，账面价值为 18,519,535.47 元。

(3) 根据新金融工具准则的规定，结合公司管理该金融资产的业务模式，公司将上述两项投资调整为非交易性权益工具投资，在其他权益工具投资列报，合计金额 73,158,047.36 元。

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

公司自 2019 年 1 月 1 日起首次执行新金融工具准则，对前期比较数据的调整如下：可供出售金融资产调减 73,158,047.36 元，其他权益工具投资调增 73,158,047.36 元。

4.4 审计报告

适用 不适用