

公司代码：600609

公司简称：金杯汽车

金杯汽车股份有限公司 2020 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	6
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	4,012,459,865.75	6,023,998,580.95	-33.39
归属于上市公司股东的净资产	422,359,226.19	420,966,248.38	0.33
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	0.387	0.385	0.33
	年初至报告期末	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	78,020,132.36	168,115,669.44	-53.59
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.071	0.154	-53.59
	年初至报告期末	年初至上年报 告期末	比上年同期 增减(%)
营业收入	1,010,907,725.40	1,458,529,044.66	-30.69
归属于上市公司股东的净利润	1,260,131.14	19,034,781.68	-93.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-3,206,802.94	16,750,357.29	不适用
加权平均净资产收益率（%）	0.30	5.21	减少 94.26 个 百分点
基本每股收益（元/股）	0.001	0.017	-94.12
稀释每股收益（元/股）	0.001	0.017	-94.12

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	-365,975.82	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
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	4,025,083.97	主要为子公司当期计入的征地补偿款及稳岗补助。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	807,825.93	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）		
所得税影响额		
合计	4,466,934.08	

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

单位：股

股东总数（户）				48,845		
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	质押	15,989,324	境内自然人
彭璐	11,005,610	1.01	0	无		境内自然人
诸家英	8,093,488	0.74	0	无		境内自然人
陈越慧	7,776,000	0.71	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
顾微	7,169,600	0.66	0	无		境内自然人
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			
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	7,776,000	人民币普通股	7,776,000			
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			
顾微	7,169,600	人民币普通股	7,169,600			
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。</p> <p>（2）第五名、第六名、第七名及第十名股东为一致行动人；因其账户组超比例持股未按规定报告披露及在限制转让期内买卖证券的行为，周晓宇已于2020年4月27日收到辽宁证监局的行政处罚决定书。公司将督促和协助该股东按规定编制简式权益变动报告书，通知上市公司并予以公告。</p> <p>（3）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>					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明						
<p>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。</p>						

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	2020年3月31日	2019年12月31日	增减比例%
货币资金	1,029,542,451.94	2,617,198,756.16	-60.66
应收账款	790,289,623.49	1,163,124,393.41	-32.05
应付票据	82,042,431.94	169,080,450.61	-51.48
应付利息	15,030,654.87	95,707,060.08	-84.30
应付股利	17,357,459.11	54,357,459.11	-68.07
一年内到期的非流动负债	57,308,221.10	1,584,830,581.53	-96.38

变动原因分析：

(1) 报告期末，货币资金比期初减少 60.66%，主要原因系本期偿还了 15 亿到期应付债券所致。

(2) 报告期末，应收账款比期初减少 32.05%，主要原因系本期收回应收货款且营业收入同比减少综合所致。

(3) 报告期末，应付票据比期初减少 51.48%，主要原因系本期减少以票据支付供应商款项所致。

(4) 报告期末，应付利息比期初减少 84.30%，主要原因系本期公司支付上年计提未付的债券利息所致。

(5) 报告期末，应付股利比期初减少 68.07%，主要原因系本期子公司支付股利所致。

(6) 报告期末，一年内到期的非流动负债比期初减少 96.38%，主要原因系本期偿还了 15 亿到期应付债券所致。

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	增减比例%
营业收入	1,010,907,725.40	1,458,529,044.66	-30.69
营业成本	866,972,177.18	1,235,310,114.25	-29.82
税金及附加	4,183,538.82	9,701,649.34	-56.88
销售费用	8,601,371.20	12,115,716.89	-29.01
研发费用	10,491,370.12	5,301,755.49	97.88
投资收益	1,577,498.74	3,128,429.80	-49.58
其他收益	2,319,106.00	351,453.34	559.86
利润总额	56,579,586.72	112,465,504.50	-49.69
净利润	41,607,075.20	78,790,499.36	-47.19
归母净利润	1,260,131.14	19,034,781.68	-93.38

变动原因分析：

(1) 本报告期，营业收入、营业成本同比下降，主要原因系受疫情影响，子公司为主机厂配套的零部件同比减少所致

(2) 本报告期，税金及附加、销售费用同比下降，主要原因系子公司收入同比下降影响所致。

(3) 本报告期，研发费用同比上升，主要原因系子公司为宝马新业务新产品设计费同比增加所致。

(4) 本报告期，投资收益同比减少，主要原因系权益法核算的企业利润同比下降所致。

(5) 本报告期，其他收益同比增加，主要原因系收到的相关政府补助同比增加所致。

(6) 本报告期，利润总额、净利润、归母净利润同比减少，主要原因系受疫情影响，公司收入同比下降且研发费用同比上升综合所致。

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 1-3 月	2019 年 1-3 月	同比增减率
经营活动产生的现金流量净额	78,020,132.36	168,115,669.44	-53.59%
投资活动产生的现金流量净额	-24,945,902.79	-18,404,438.07	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-1,667,289,645.26	-229,627,571.32	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的主要原因是本期销售商品、提供劳务支付的现金同比减少所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是本期购建固定资产所支付的现金增加所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是本期公司偿还了15亿应付债券所致。

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

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	2020 年 4 月 28 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020 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	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	1,029,542,451.94	2,617,198,756.16
应收票据	143,440,125.60	169,031,305.57
应收账款	790,289,623.49	1,163,124,393.41
应收款项融资		
预付款项	98,442,733.07	106,637,568.59
其他应收款	57,431,687.66	59,128,435.72
其中: 应收利息		
应收股利		
存货	372,957,810.97	338,748,240.98
一年内到期的非流动资产	7,117,915.95	7,117,915.95
其他流动资产	162,299,893.35	186,254,788.13
流动资产合计	2,661,522,242.03	4,647,241,404.51
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	20,514,414.84	22,250,796.32
长期股权投资	240,376,348.88	238,798,850.14
其他权益工具投资	71,571,333.58	71,571,333.58
其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,225,110.14	3,234,952.93
固定资产	560,360,758.39	582,788,043.28
在建工程	142,224,285.01	144,083,852.34
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	129,655,042.23	130,798,456.19
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,779,643.10	3,000,204.11
递延所得税资产	180,230,687.55	180,230,687.55
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,350,937,623.72	1,376,757,176.44
资产总计	4,012,459,865.75	6,023,998,580.95

流动负债：		
短期借款	977,240,000.00	927,240,000.00
应付票据	82,042,431.94	169,080,450.61
应付账款	1,119,296,908.93	1,459,534,243.66
预收款项	7,081,102.25	6,448,777.77
应付职工薪酬	140,434,762.16	156,707,308.42
应交税费	26,823,329.32	22,869,749.44
其他应付款	366,866,742.01	503,637,588.53
其中：应付利息	15,030,654.87	95,707,060.08
应付股利	17,357,459.11	54,357,459.11
一年内到期的非流动负债	57,308,221.10	1,584,830,581.53
其他流动负债		
流动负债合计	2,777,093,497.71	4,830,348,699.96
非流动负债：		
长期借款	82,003,659.86	82,003,659.86
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	46,950.90	54,984.88
预计负债	80,150,222.31	78,587,282.18
递延收益	80,180,964.97	81,886,942.94
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	242,381,798.04	242,532,869.86
负债合计	3,019,475,295.75	5,072,881,569.82
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	1,170,669,380.64	1,170,669,380.64
减：库存股		
其他综合收益	34,710,873.92	34,710,873.92
专项储备	486,750.25	353,903.58
盈余公积	413,706,454.56	413,706,454.56
一般风险准备		
未分配利润	-2,289,881,365.18	-2,291,141,496.32
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	422,359,226.19	420,966,248.38
少数股东权益	570,625,343.81	530,150,762.75
所有者权益（或股东权益）合计	992,984,570.00	951,117,011.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,012,459,865.75	6,023,998,580.95

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

2020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	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产:		
货币资金	44,467,467.04	1,521,535,632.29
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		2,425,000.00
应收款项融资		
预付款项	2,062,463.82	2,062,463.82
其他应收款	924,203,551.99	925,953,265.74
其中: 应收利息		
应收股利		13,000,000.00
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	970,733,482.85	2,451,976,361.85
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	485,665,610.81	489,052,167.11
其他权益工具投资	71,571,333.58	71,571,333.58
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	23,156,477.80	23,510,324.29
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	139,359.00	140,492.00
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	580,532,781.19	584,274,316.98
资产总计	1,551,266,264.04	3,036,250,678.83

流动负债：		
短期借款	911,300,000.00	731,300,000.00
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	2,108,126.10	5,208,122.85
应交税费	302,959.89	1,285,297.90
其他应付款	78,851,753.15	180,789,958.01
其中：应付利息		
应付股利		
一年内到期的非流动负债	57,308,221.10	1,584,830,581.53
其他流动负债		
流动负债合计	1,049,871,060.24	2,503,413,960.29
非流动负债：		
长期借款	82,003,659.86	82,003,659.86
应付债券		
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	82,003,659.86	82,003,659.86
负债合计	1,131,874,720.10	2,585,417,620.15
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	1,046,421,848.03	1,046,421,848.03
减：库存股		
其他综合收益	17,471,333.58	17,471,333.58
专项储备		
盈余公积	413,706,454.56	413,706,454.56
未分配利润	-2,150,875,224.23	-2,119,433,709.49
所有者权益（或股东权益）合计	419,391,543.94	450,833,058.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,551,266,264.04	3,036,250,678.83

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

2020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	2020年第一季度	2019年第一季度
一、营业总收入	1,010,907,725.40	1,458,529,044.66
其中：营业收入	1,010,907,725.40	1,458,529,044.66
二、营业总成本	959,472,516.36	1,338,087,570.67
其中：营业成本	866,972,177.18	1,235,310,114.25
税金及附加	4,183,538.82	9,701,649.34
销售费用	8,601,371.20	12,115,716.89
管理费用	47,792,280.17	52,537,908.83
研发费用	10,491,370.12	5,301,755.49
财务费用	21,431,778.87	23,120,425.87
其中：利息费用	25,323,477.70	31,483,268.99
利息收入	3,919,840.29	7,279,911.00
加：其他收益	2,319,106.00	351,453.34
投资收益（损失以“-”号填列）	1,577,498.74	3,128,429.80
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	75,000.00	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-975,055.14	-13,478,253.46
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-365,975.82	-262,023.56
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	54,065,782.82	110,181,080.11
加：营业外收入	2,513,803.90	2,294,886.87
减：营业外支出	0.00	10,462.48
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	56,579,586.72	112,465,504.50
减：所得税费用	14,972,511.52	33,675,005.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	41,607,075.20	78,790,499.36
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	41,607,075.20	78,790,499.36
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）	1,260,131.14	19,034,781.68
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	40,346,944.06	59,755,717.68
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 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		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（二）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	41,607,075.20	78,790,499.36
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	1,260,131.14	19,034,781.68
（二）归属于少数股东的综合收益总额	40,346,944.06	59,755,717.68
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.001	0.017
（二）稀释每股收益(元/股)	0.001	0.017

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

2020 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	2020 年第一季度	2019 年第一季度
一、营业收入		
减：营业成本		
税金及附加	67,434.25	53,947.40
销售费用		
管理费用	6,188,327.55	8,532,445.11
研发费用		
财务费用	21,874,196.64	21,662,520.37
其中：利息费用	21,806,659.09	26,222,084.22
利息收入	18,406.08	4,569,135.51
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	-3,386,556.30	-3,817,564.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	75,000.00	
资产减值损失（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）	-31,441,514.74	-34,066,477.44
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）	-31,441,514.74	-34,066,477.44
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-31,441,514.74	-34,066,477.44
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-31,441,514.74	-34,066,477.44
（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		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	-31,441,514.74	-34,066,477.44
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

2020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	2020年第一季度	2019年第一季度
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	1,521,024,552.11	1,843,783,144.49
收到的税费返还		0.00
收到其他与经营活动有关的现金	47,597,187.29	85,067,143.90
经营活动现金流入小计	1,568,621,739.40	1,928,850,288.39
购买商品、接受劳务支付的现金	1,272,314,158.62	1,457,378,629.47
支付给职工及为职工支付的现金	99,644,550.92	127,853,802.85
支付的各项税费	46,218,203.89	105,737,874.07
支付其他与经营活动有关的现金	72,424,693.61	69,764,312.56
经营活动现金流出小计	1,490,601,607.04	1,760,734,618.95
经营活动产生的现金流量净额	78,020,132.36	168,115,669.44
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	47,600.00	77,000.00
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	47,600.00	77,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,993,502.79	18,481,438.07
投资支付的现金		0.00
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	24,993,502.79	18,481,438.07
投资活动产生的现金流量净额	-24,945,902.79	-18,404,438.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	50,000.00
取得借款收到的现金	40,000,000.00	50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	9,732,638.89	11,009,294.42
筹资活动现金流入小计	49,732,638.89	61,059,294.42
偿还债务支付的现金	1,577,522,360.43	193,342,142.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	139,499,923.72	97,344,723.34
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,717,022,284.15	290,686,865.74
筹资活动产生的现金流量净额	-1,667,289,645.26	-229,627,571.32
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	-1,614,215,415.69	-79,916,339.95
加：期初现金及现金等价物余额	2,516,018,131.35	1,950,675,367.79
六、期末现金及现金等价物余额	901,802,715.66	1,870,759,027.84

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

2020 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	2020年第一季度	2019年第一季度
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	2,500,000.00	0.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,219,406.08	146,069,237.87
经营活动现金流入小计	4,719,406.08	146,069,237.87
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	9,583,827.94	11,582,471.64
支付的各项税费	206,705.38	2,392,188.19
支付其他与经营活动有关的现金	34,772,606.63	36,744,944.33
经营活动现金流出小计	44,563,139.95	50,719,604.16
经营活动产生的现金流量净额	-39,843,733.87	95,349,633.71
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	13,000,000.00	0.00
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	13,000,000.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0.00	5,600.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	0.00	5,600.00
投资活动产生的现金流量净额	13,000,000.00	-5,600.00
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	180,000,000.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	180,000,000.00	0.00
偿还债务支付的现金	1,527,522,360.43	18,640,760.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	102,702,070.95	94,984,502.51
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,630,224,431.38	113,625,262.97
筹资活动产生的现金流量净额	-1,450,224,431.38	-113,625,262.97
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	-1,477,068,165.25	-18,281,229.26
加：期初现金及现金等价物余额	1,521,535,632.29	1,173,771,591.49
六、期末现金及现金等价物余额	44,467,467.04	1,155,490,362.23

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 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用