

公司代码：600609

公司简称：金杯汽车

# 金杯汽车股份有限公司 2016 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	10,586,115,927.93	10,042,198,880.71	5.42
归属于上市公司股东的净资产	208,011,357.73	262,936,777.09	-20.89
归属于上市公司股东的每股净资产	0.190	0.241	-20.89
	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	-79,272,666.65	-238,232,074.80	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.07	-0.22	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	3,570,193,178.29	3,325,125,967.41	7.37
归属于上市公司股东	-69,591,833.92	5,087,729.06	-1,467.84

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	-99,079,259.20	-140,356,062.36	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-30.50%	2.03%	减少 32.53 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.064	0.005	-1,380.00
稀释每股收益(元/股)	-0.064	0.005	-1,380.00

## 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	-260,285.34	-221,431.83	
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	8,905,230.80	29,787,740.40	主要为本期子公司收到的工厂搬迁补偿款、计入的征地补偿款及产业发展扶持资金。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	286,801.70	-78,883.29	
合计	8,931,747.16	29,487,425.28	

## 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)	69,144					
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	无		国家
沈阳新金杯投资有限公司	97,983,033	8.97	0	无		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
中国第一汽车集团公司	39,609,569	3.63	0	无		未知
张雅琴	15,000,000	1.37	0	无		未知

任朝红	13,000,000	1.19	0	无		未知
沈卫军	12,910,000	1.18	0	无		未知
任向敏	8,800,000	0.81	0	无		未知
周晓宇	8,020,400	0.73	0	无		未知
彭璐	6,174,110	0.57	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			
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	15,000,000	人民币普通股	15,000,000			
任朝红	13,000,000	人民币普通股	13,000,000			
沈卫军	12,910,000	人民币普通股	12,910,000			
任向敏	8,800,000	人民币普通股	8,800,000			
周晓宇	8,020,400	人民币普通股	8,020,400			
彭璐	6,174,110	人民币普通股	6,174,110			
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>					

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	2016年9月30日	2015年12月31日	增减比例
应收票据	483,439,228.22	779,461,197.09	-37.98%

## 2016年第三季度报告

应收账款	1,514,224,162.56	955,749,634.89	58.43%
预付款项	192,438,050.19	126,897,282.69	51.65%
其他流动资产		15,000,000.00	-100.00%
在建工程	633,141,812.25	378,686,662.10	67.19%
开发支出	21,992,065.06	6,645,229.19	230.95%
长期待摊费用	148,948,010.27	91,679,168.17	62.47%
应交税费	29,215,434.79	18,333,726.17	59.35%
其他综合收益	-3,410,979.09	-17,847,875.52	80.89%

变动原因分析：

- (1) 报告期末，应收票据比期初减少 37.98%，主要原因系公司上期票据到期收回所致。
- (2) 报告期末，应收账款比期初增加 58.43%，主要原因系公司购货客户延长结算周期所致。
- (3) 报告期末，预付账款比期初增加 51.65%，主要原因系本期子公司预付设备、模具款增加所致。
- (4) 报告期末，其他流动资产比期初减少 100%，主要原因系子公司收回委托贷款所致。
- (5) 报告期末，在建工程比期初增加 67.19%，主要原因系本期子公司对厂房的投入增加所致。
- (6) 报告期末，开发支出比期初增加 230.95%，主要原因系本期子公司新增开发项目及上期项目的延续所致。
- (7) 报告期末，长期待摊费用比期初增加 62.47%，主要原因系子公司本期购入模具增加所致。
- (8) 报告期末，应交税费比期初增加 59.35%，主要原因系本期子公司应交增值税增加所致。
- (9) 报告期末，其他综合收益比期初增加 80.89%，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	2016年1-9月	2015年1-9月	增减比例
投资收益	-196,543.01	2,052,355.79	-109.58%
营业利润	104,031,657.72	39,661,941.91	162.30%
营业外收入	30,602,430.76	146,444,261.83	-79.10%
利润总额	133,519,083.00	185,105,733.33	-27.87%
净利润	82,010,594.03	126,716,958.16	-35.28%
归属于母公司的净利润	-69,591,833.92	5,087,729.06	-1467.84%

变动原因分析：

- (1) 本报告期，投资收益同比减少 109.58%，主要系本期按权益法核算的投资企业净利润减少所致。
- (2) 本报告期，营业利润同比增加 162.30%，主要原因系本期期间费用下降所致。
- (3) 本报告期，营业外收入同比减少 79.10%，主要原因系去年同期子公司收到财政补助，而本期无此类业务发生所致。
- (4) 本报告期，利润总额、净利润、归属于母公司的净利润同比减少，主要原因系公司整车业务利润下滑，且去年同期子公司收到财政补助，本期无此类业务综合所致。

单位：元 币种：人民币

项目	2016年1-9月	2015年1-9月	同比增减率
经营活动产生的现金流量净额	-79,272,666.65	-238,232,074.80	66.72%
投资活动产生的现金流量净额	-87,275,629.04	-220,495,374.29	60.42%

筹资活动产生的现金流量净额	245,595,219.32	2,405,451.80	10109.94%
---------------	----------------	--------------	-----------

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支付其他经营活动现金减少所致。
- (2) 投资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是子公司本期处置工装器具比上期增加所致。
- (3) 筹资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是已贴现的票据本期到期支付额同比减少所致。

### 3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

1、2016年3月12日，公司确定了非公开发行2016年公司债券预案，公司拟非公开发行不超过15亿元，期限不超过5年的公司债券。上述事项已经公司董事会和2016年第二次临时股东大会审议批准，已获得上海证券交易所批准。

2、2015年年度报告中的财务会计报告被注册会计师出具非标准无保留审计意见的情况

众华会计师事务所为本公司2015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2015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2015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，2016年公司拟采取下列措施改善持续经营能力：

整车业务：

- 1、强化市场营销，创新营销思路。
- 2、加快金杯车辆搬迁改造进程，为2017年投入生产创造条件。
- 3、加快金杯车辆如皋分公司和长庆专用车公司厂区建设，形成新的产销增长点。
- 4、全力做好国V系列产品试验、认证和公告申报工作，为市场销售创造有利条件。

零部件业务：

继续推进零部件产品向高端配套市场转型升级。金杯江森启动宝马新五系的门板、仪表板的投产准备，F49仪表板业务力争5月份投产。同时积极争取G38座椅业务。通过不断提升汽车内饰、座椅及零部件的研发和制造能力，进一步提高零部件产品的盈利能力。

### 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

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	2016年10月29日

#### 四、附录

##### 4.1 财务报表

##### 合并资产负债表

2016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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	4,981,381,925.34	4,856,423,613.80
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	483,439,228.22	779,461,197.09
应收账款	1,514,224,162.56	955,749,634.89
预付款项	192,438,050.19	126,897,282.69
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	78,286,536.50	83,405,107.82
买入返售金融资产		
存货	765,979,379.25	934,082,471.79
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		15,000,000.00
流动资产合计	8,015,749,282.06	7,751,019,308.08
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	65,908,132.92	65,908,132.92
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	217,816,619.39	223,880,925.17
投资性房地产	744,769.40	774,297.77
固定资产	860,713,691.18	897,290,384.74
在建工程	633,141,812.25	378,686,662.10
工程物资	94,624,239.38	84,682,330.26
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	342,679,552.59	357,834,688.88
开发支出	21,992,065.06	6,645,229.19
商誉	34,020,641.08	34,020,641.08
长期待摊费用	148,948,010.27	91,679,168.17
递延所得税资产	149,777,112.35	149,777,112.35
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,570,366,645.87	2,291,179,572.63
资产总计	10,586,115,927.93	10,042,198,880.71
<b>流动负债：</b>		
短期借款	5,548,831,585.03	5,280,038,906.28
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	178,372,450.85	248,218,062.07
应付账款	1,444,822,039.35	1,275,204,925.64
预收款项	72,146,680.10	72,281,463.48
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	147,387,059.38	142,046,668.23
应交税费	29,215,434.79	18,333,726.17
应付利息	32,181,977.26	37,927,427.18
应付股利	54,357,459.11	51,857,459.11
其他应付款	783,347,884.44	737,472,137.56
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	8,290,662,570.31	7,863,380,775.72
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	680,000,000.00	600,000,000.00
应付债券	500,000,000.00	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		
专项应付款		
预计负债	52,677,790.55	45,665,152.53
递延收益	311,688,084.71	328,962,996.11
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,544,365,875.26	1,474,628,148.64
负债合计	9,835,028,445.57	9,338,008,924.36
<b>所有者权益</b>		
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	-3,410,979.09	-17,847,875.52
专项储备	613,980.25	384,462.12
盈余公积	413,706,454.56	413,706,454.56
一般风险准备		
未分配利润	-2,395,775,449.80	-2,326,183,615.88
归属于母公司所有者权益合计	208,011,357.73	262,936,777.09
少数股东权益	543,076,124.63	441,253,179.26
所有者权益合计	751,087,482.36	704,189,956.35
负债和所有者权益总计	10,586,115,927.93	10,042,198,880.71

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

2016 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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	39,721,427.45	109,774,174.26
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	20,139,314.10	139,314.10
其他应收款	1,379,832,056.18	1,179,018,779.74
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	1,439,692,797.73	1,288,932,268.10
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	65,908,132.92	65,908,132.92
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	917,054,304.01	906,794,677.87
投资性房地产		
固定资产	27,584,601.48	28,603,548.80
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	155,221.00	158,620.00
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	1,010,702,259.41	1,001,464,979.59
资产总计	2,450,395,057.14	2,290,397,247.69
<b>流动负债:</b>		

短期借款	1,131,300,000.00	951,300,000.00
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	1,741,395.43	1,741,493.49
应交税费	1,352,019.28	163,030.52
应付利息	27,796,011.98	33,541,461.90
应付股利		
其他应付款	242,375,740.09	225,456,255.13
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	1,404,565,166.78	1,212,202,241.04
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券	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	500,000,000.00	500,000,000.00
负债合计	1,904,565,166.78	1,712,202,241.04
<b>所有者权益：</b>		
股本	1,092,667,132.00	1,092,667,132.00
其他权益工具		
资本公积	1,048,421,048.03	1,048,421,048.03
减：库存股		
其他综合收益	9,908,932.92	9,908,932.92
专项储备		
盈余公积	413,706,454.56	413,706,454.56
未分配利润	-2,018,873,677.15	-1,986,508,560.86
所有者权益合计	545,829,890.36	578,195,006.65
负债和所有者权益总计	2,450,395,057.14	2,290,397,247.69

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

## 2016 年第三季度报告

2016 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	1,229,165,995.87	1,064,819,252.54	3,570,193,178.29	3,325,125,967.41
其中：营业收入	1,229,165,995.87	1,064,819,252.54	3,570,193,178.29	3,325,125,967.41
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,180,040,946.49	1,068,923,058.19	3,465,964,977.56	3,287,516,381.29
其中：营业成本	1,017,571,981.37	923,906,440.15	2,992,198,702.54	2,772,665,923.53
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	5,072,076.24	3,972,119.88	20,736,500.30	19,537,583.99
销售费用	26,401,473.07	29,235,136.93	77,694,495.94	88,335,411.95
管理费用	81,952,067.70	81,094,932.83	237,613,331.72	291,893,206.13
财务费用	44,866,204.34	25,501,599.40	130,729,776.16	107,892,158.93
资产减值损失	4,177,143.77	5,212,829.00	6,992,170.90	7,192,096.76
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）	2,830,687.75	175,823.44	-196,543.01	2,052,355.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,830,687.75	175,823.44	-196,543.01	2,052,355.79
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	51,955,737.13	-3,927,982.21	104,031,657.72	39,661,941.91
加：营业外收入	9,251,150.79	46,455,697.00	30,602,430.76	146,444,261.83
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	319,403.63	495,619.21	1,115,005.48	1,000,470.41
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”	60,887,484.29	42,032,095.58	133,519,083.00	185,105,733.33

## 2016年第三季度报告

号填列)				
减：所得税费用	19,247,786.39	8,048,143.01	51,508,488.97	58,388,775.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	41,639,697.90	33,983,952.57	82,010,594.03	126,716,958.16
归属于母公司所有者的净利润	-25,915,472.39	-6,782,755.71	-69,591,833.92	5,087,729.06
少数股东损益	67,555,170.29	40,766,708.28	151,602,427.95	121,629,229.10
六、其他综合收益的税后净额	-120,006.86	1,149,212.97	14,436,896.43	9,042,133.90
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-120,006.86	1,149,212.97	14,436,896.43	9,042,133.90
（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	-120,006.86	1,149,212.97	14,436,896.43	9,042,133.90
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	-120,006.86	1,149,212.97	14,436,896.43	9,042,133.90
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	41,519,691.04	35,133,165.54	96,447,490.46	135,759,092.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	-26,035,479.25	-5,633,542.74	-55,154,937.49	14,129,862.96
归属于少数股东的综合收益总额	67,555,170.29	40,766,708.28	151,602,427.95	121,629,229.10
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	-0.024	-0.006	-0.064	0.005
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.024	-0.006	-0.064	0.005

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

2016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 末金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末末金额 (1-9月)
一、营业收入				30,000.00
减：营业成本				
营业税金及附加				1,680.00
销售费用				
管理费用	7,125,812.57	4,662,753.73	25,765,447.51	20,745,131.07
财务费用	19,628,631.20	21,435,043.99	58,097,107.69	48,634,946.85
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）	50,932,650.58	173,455.63	51,497,388.91	89,536,620.13
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益	932,650.58	173,455.63	1,497,388.91	2,036,620.13
二、营业利润（亏损以“－”号填 列）	24,178,206.81	-25,924,342.09	-32,365,166.29	20,184,862.21
加：营业外收入			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）	24,178,206.81	-25,924,342.09	-32,365,116.29	20,184,862.21
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“－”号填 列）	24,178,206.81	-25,924,342.09	-32,365,116.29	20,184,862.21
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	24,178,206.81	-25,924,342.09	-32,365,116.29	20,184,862.21
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.022	-0.024	-0.030	0.018
（二）稀释每股收益(元/股)	0.022	-0.024	-0.030	0.018

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

2016 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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,052,735,691.43	2,579,808,339.36
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	10,005,938.13	2,026,602.59
收到其他与经营活动有关的现金	228,212,504.90	192,176,074.68
经营活动现金流入小计	3,290,954,134.46	2,774,011,016.63
购买商品、接受劳务支付的现金	2,474,520,021.99	2,106,504,448.46
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	353,321,962.00	348,213,573.46
支付的各项税费	316,108,775.05	290,416,681.22
支付其他与经营活动有关的现金	226,276,042.07	267,108,388.29
经营活动现金流出小计	3,370,226,801.11	3,012,243,091.43
经营活动产生的现金流量净额	-79,272,666.65	-238,232,074.80
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	15,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	5,867,762.77	3,959,888.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	73,212,644.44	2,367,085.36
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	94,080,407.21	6,326,973.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	181,356,036.25	138,361,248.27
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	181,356,036.25	226,822,348.27
投资活动产生的现金流量净额	-87,275,629.04	-220,495,374.29
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	1,482,000,000.00	1,524,613,000.00
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	91,505,502.13	376,609,016.98
筹资活动现金流入小计	1,573,505,502.13	2,401,222,016.98
偿还债务支付的现金	480,000,000.00	944,613,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	237,200,913.01	238,376,007.21
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	610,709,369.80	1,215,827,557.97
筹资活动现金流出小计	1,327,910,282.81	2,398,816,565.18
筹资活动产生的现金流量净额	245,595,219.32	2,405,451.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	17,450.31	-41,669.74
五、现金及现金等价物净增加额	79,064,373.94	-456,363,667.03
加：期初现金及现金等价物余额	1,877,944,186.39	2,956,012,792.76
六、期末现金及现金等价物余额	1,957,008,560.33	2,499,649,125.73

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

2016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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
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	20,546,421.74	50,243,527.63
经营活动现金流入小计	20,546,421.74	50,273,527.63
购买商品、接受劳务支付的现金		

## 2016 年第三季度报告

支付给职工以及为职工支付的现金	18,906,803.77	17,282,567.76
支付的各项税费	267,636.00	255,050.45
支付其他与经营活动有关的现金	209,476,041.07	1,047,358,999.65
经营活动现金流出小计	228,650,480.84	1,064,896,617.86
经营活动产生的现金流量净额	-208,104,059.10	-1,014,623,090.23
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	35,867,762.77	131,459,888.62
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	35,867,762.77	131,459,888.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,139.00	327,155.62
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	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	14,656,139.00	88,788,255.62
投资活动产生的现金流量净额	21,211,623.77	42,671,633.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	300,000,000.00	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	300,000,000.00	1,000,000,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	63,160,311.48	23,462,022.84
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	113,160,311.48	27,512,022.84
筹资活动产生的现金流量净额	186,839,688.52	972,487,977.16
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-52,746.81	536,519.93
加：期初现金及现金等价物余额	4,774,174.26	4,174,900.59
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	4,721,427.45	4,711,420.52

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