

金杯汽车股份有限公司

600609

2013 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.....	4
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	9

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

公司负责人祁玉民、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）寇红旭保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

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	7,699,843,688.48	7,261,020,503.18	6.04
归属于上市公司股东的净资产	407,248,951.59	369,986,259.02	10.07
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	0.373	0.339	11.00
	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	81,953,581.85	-47,985,880.99	不适用
每股经营活动产生的现金流量 净额(元)	0.075	-0.044	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	3,889,371,776.38	3,386,072,586.90	14.86
归属于上市公司股东的净利润	37,262,692.57	17,419,699.09	113.91
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	6,653,114.32	3,907,056.36	70.28
加权平均净资产收益率(%)	9.59	4.90	增加 4.69 个百分 点
基本每股收益(元/股)	0.034	0.016	112.50
稀释每股收益(元/股)	0.034	0.016	112.50
扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元)	0.006	0.004	50.00

扣除非经常性损益项目和金额:

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	32,569.63	170,526.90	
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	4,622,907.25	13,935,576.68	金杯江森拆迁 补偿款。
债务重组损益		16,542,820.94	公司与交行债 务重组收益。
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出	64,405.35	-39,346.27	
合计	4,719,882.23	30,609,578.25	

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数				108,737	
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
沈阳市汽车工业资产经营有限公司	国家	24.38	266,424,742	0	无
沈阳新金杯投资有限公司	国有法人	8.97	97,983,033	0	无
沈阳工业国有资产经营有限公司	国家	7.69	84,040,174	0	冻结 11,500,000
中国第一汽车集团公司	未知	3.63	39,609,569	0	无
上海申华控股股份有限公司	国有法人	3.18	34,770,000	0	质押 20,000,000
俞佳娜	未知	0.28	3,080,001	0	无
陈卓文	未知	0.22	2,372,435	0	无
莫志学	未知	0.17	1,888,895	0	无
苗卫泰	未知	0.17	1,865,749	0	无
费卫	未知	0.14	1,509,300	0	无
前十名无限售条件流通股股东持股情况					
股东名称 (全称)	期末持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量		
沈阳市汽车工业资产经营有限公司	266,424,742		人民币普通股		
沈阳新金杯投资有限公司	97,983,033		人民币普通股		
沈阳工业国有资产经营有限公司	84,040,174		人民币普通股		
中国第一汽车集团公司	39,609,569		人民币普通股		
上海申华控股股份有限公司	34,770,000		人民币普通股		
俞佳娜	3,080,001		人民币普通股		
陈卓文	2,372,435		人民币普通股		
莫志学	1,888,895		人民币普通股		
苗卫泰	1,865,749		人民币普通股		
费卫	1,509,300		人民币普通股		
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>				

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	2013年9月30日	2012年12月31日	增减比例%
长期股权投资	177,307,448.28	126,613,327.33	40.04%
工程物资	12,372,578.94	6,882,141.00	79.78%
开发支出	59,237,560.42	40,389,871.06	46.66%
应交税费	22,629,468.78	90,696,092.92	-75.05%
总资产	7,699,843,688.48	7,261,020,503.18	6.04%

变动原因分析：

(1)、报告期末，长期股权投资期末比期初增加 40.04%，主要原因系本期母公司增加投资所致。

(2)、报告期末，工程物资期末比期初增加 79.78%，主要原因系子公司金杯江森公司储备工装设备所致。

(3)、报告期末，开发支出期末比期初增加 46.66%，主要系本期增加金杯重卡、换代卡车项目研发投入。

(4)、报告期末，应交税费比期初减少 75.05%，主要原因为上期末计提的税金在本期缴纳所致。

单位：元 币种：人民币

项目	2013年1-9月	2012年1-9月	增减比例%
营业税金及附加	27,219,993.88	12,515,405.12	117.49%
营业利润	89,859,241.75	59,587,969.99	50.80%
营业外收入	31,344,401.34	13,953,956.75	124.63%
利润总额	120,468,820.00	73,100,612.72	64.80%
所得税费用	23,409,663.34	14,991,065.21	56.16%
净利润	97,059,156.66	58,109,547.51	67.03%
少数股东损益	59,796,464.09	40,689,848.42	46.96%
归属于母公司所有者的净利润	37,262,692.57	17,419,699.09	113.91%

变动原因分析：

(1)、本报告期，营业税金及附加同比上升 117.49%，主要系本期缴纳消费税的车型销量增加及经营规模增加所致。

(2)、本报告期，营业外收入同比增加 124.63%，主要原因系母公司取得债务重组收益所致。

(3)、本报告期，营业利润、利润总额、所得税费用、净利润、少数股东损益、归属于母公司所有者的净利润同比均增加，主要系本期销售规模扩大，销售利润增加及母公司取得债务重组收益所致。

单位：元 币种：人民币

项目	2013年1-9月	2012年1-9月	同比增减率
经营活动产生的现金流量净额	81,953,581.85	-47,985,880.99	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-18,095,527.16	-145,765,128.38	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-199,732,671.04	93,180,363.94	不适用

变动原因分析:

- (1)、经营活动产生的现金流量净额增加主要是由于销售规模扩大、销售回款增加所致。
- (2)、投资活动产生的现金流量净额增加主要是本期子公司金杯江森公司收回政府搬迁补偿款及上期金杯江森公司新厂房建设增加投资所致。
- (3)、筹资活动产生的现金流量净额减少主要是偿还债务增加所致。

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、俄罗斯项目进展顺利,6 辆产品样车认证进行中,整车安全性检验 7 月份在长春检测中心通过。正在莫斯科 NAMI 试验认证中心进行抗干扰、噪声等 41 项检测。工厂建设进展情况是,总装线、检测线、焊装线等基础建设工程和公用动力设施及管道检修已经完成。总装、装焊、车架、简易涂装等设备已通过俄方评估机构评估,海关检验,预计 11 月中旬完成安装调试。试生产 26 台份 KD 散件已经到达俄罗斯,正在通关中。工厂生产准备工作已经开始,生产工艺文件和工装都在准备中。收购该项目情况详见公司 2012-011 号公告及公司 2012 年年报。

2、金杯江森于 2013 年 1 月 31 日收到沈阳市东陵区(浑南新区)房屋征收服务中心拨付的拆迁补偿款 3,500 万元,于 2013 年 5 月 16 日收到本年第二批拆迁补偿款 3,500 万元,累计已收到拆迁补偿款 11,500 万元。金杯江森动迁情况详见公司 2012 年年报及公司 2011-003、2012-012 号公告。

3、2013 年 6 月 24 日,公司与交通银行股份有限公司辽宁分行(交行)签订债务重组协议书。公司于 2013 年 6 月 24 日,偿还交行贷款本金人民币 41,999,665.00 元及利息 200,000.00 元后,交行免除公司剩余欠息 16,542,820.94 元。详见公司 2013-008 号公告

4、公司与华晨汽车集团控股有限公司、上海申华控股股份有限公司共同出资设立华晨汽车投资(大连)有限公司,注册资本 10 亿元人民币,其中华晨汽车集团以货币出资人民币 5.5 亿元,占注册资本的 55%;申华控股以货币出资 4 亿元人民币,占注册资本 40%;金杯汽车以货币出资人民币 5000 万元,占注册资本 5%。公司已于 2013 年 9 月份完成 5,000 万元出资。详见披露在上海证券交易所网站的公司 2011-027、2012-001 号公告。

5、公司收到公司第三大股东沈阳工业国有资产经营有限公司通知,沈阳工业国有资产经营有限公司持有的本公司股份总计 84040174 股,已于 2013 年 8 月 5 日解除冻结。股份冻结情况,详见公司临 2012-013 号公告。因借款合同纠纷案,原告广东顺兴电力设备有限公司诉沈阳工业国有资产经营有限公司,冻结沈阳工业国有资产经营有限公司持有的本公司股份总计 2000000 股,冻结期限从 2013 年 8 月 5 日至 2015 年 8 月 4 日。因借款合同纠纷案,原告中国东方资产管理大连办事处诉沈阳工业国有资产经营有限公司,冻结沈阳工业国有资产经营有限公司持有的本公司股份总计 9500000 股,冻结期限从 2013 年 8 月 5 日至 2015 年 8 月 4 日。

6、日照日发车辆制造有限公司财产监管组诉本公司全资子公司沈阳金杯车辆制造有限公司及本公司清偿债务一案。详见公司 2012-009 号公告及公司 2012 年年报。

7、沈阳金杯汽车部件工业园有限公司经公司第六届董事会第十四次会议批准设立并公告,该公司注册资本 5,000 万元,实收资本 1,000 万元,预计年内完成剩余 4,000 万元出资。

8、2012 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说明
众华沪银为本公司 2012 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。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。”公司董事会监事会和管理层一致认为,对众华沪银出具的 2012 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。公司采取措施如下:

(1)提升整车产销规模,全面完成整车产销计划。大力培育核心经销商,增强市场营销能力,强化售后服务体系,创新营销模式。加快海外基地建设,尽快完成俄罗斯基地工厂建设和产品认证,实现 CKD 规模化生产和销售。积极拓展国际市场空间,努力扩大产品出口。

(2)全力提高零部件业务规模,提升利润空间。一是加速宝马配套零部件扩能改造进度,增加

新的产能。全力完成宝马 5 系门板本体国产化、门板仪表板增产、宝马 3 系门板仪表板增产项目，实现宝马 5 系门板基板压型国产化，宝马 5 系门板仪表板增产，新 3 系门板仪表板增产，提升利润空间。二是公司内其他零部件企业坚持以扩大一级厂商的零部件配套市场为重点，扩大零部件产销规模，确保盈利。三是积极协调公司参股零部件企业，确保公司的股权投资回报。

(3) 努力降低财务费用，促进效益提升。努力丰富融资渠道和产品，合理配置银行借款、票据融资等金融产品的比例，实现财务费用的优化降低。

(4) 努力寻求新业务。通过寻找合资合作伙伴，加快沈阳金杯汽车部件工业园有限公司的厂房建设，在仓储、物流方面开展新业务，努力为公司带来新的利润增长点。

报告期，董事会、管理层采取积极的措施，努力推进上述工作的落实。整车和零部件的生产经营均取得了一定成效，完成了计划目标，但在降低财务费用上困难和压力较大。

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

金杯汽车股份有限公司
法定代表人: 祁玉民
2013 年 10 月 23 日

四、 附录

4.1

合并资产负债表
2013 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	3,646,293,698.21	3,367,736,863.70
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	208,022,167.13	282,215,694.56
应收账款	1,167,752,115.65	955,280,579.04
预付款项	156,903,757.92	134,022,695.92
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	277,923,034.81	255,173,899.45
买入返售金融资产		
存货	692,712,095.17	764,400,362.37
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	6,149,606,868.89	5,758,830,095.04
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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	177,307,448.28	126,613,327.33
投资性房地产	862,882.88	892,411.25
固定资产	816,116,013.76	815,519,734.43
在建工程	46,588,174.10	51,998,548.80
工程物资	12,372,578.94	6,882,141.00
固定资产清理		
无形资产	261,629,663.80	272,760,942.70
开发支出	59,237,560.42	40,389,871.06
商誉	16,000,000.00	16,000,000.00
长期待摊费用	85,327,857.13	77,316,523.42
递延所得税资产	74,794,640.28	93,816,908.15
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,550,236,819.59	1,502,190,408.14
资产总计	7,699,843,688.48	7,261,020,503.18

流动负债:		
短期借款	4,692,400,000.00	4,330,384,665.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	265,885,082.90	275,290,760.21
应付账款	1,156,177,125.35	1,131,150,206.56
预收款项	39,521,317.44	51,607,840.35
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	67,203,123.35	66,077,417.12
应交税费	22,629,468.78	90,696,092.92
应付利息		
应付股利	4,357,459.11	4,357,459.11
其他应付款	466,403,527.13	388,043,249.00
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	6,714,577,104.06	6,337,607,690.27
非流动负债:		
长期借款	30,000,000.00	60,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	3,970,000.00	3,970,000.00
预计负债	27,758,199.53	22,094,863.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	198,524,419.38	209,393,141.06
非流动负债合计	260,252,618.91	295,458,004.06
负债合计	6,974,829,722.97	6,633,065,694.33
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
资本公积	1,100,210,219.81	1,100,210,219.81
减:库存股		
专项储备		
盈余公积	413,706,454.56	413,706,454.56
一般风险准备		
未分配利润	-2,199,334,854.78	-2,236,597,547.35
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	407,248,951.59	369,986,259.02
少数股东权益	317,765,013.92	257,968,549.83
所有者权益合计	725,013,965.51	627,954,808.85
负债和所有者权益总计	7,699,843,688.48	7,261,020,503.18

公司法定代表人: 祁玉民

主管会计工作负责人: 王玲

会计机构负责人: 寇红旭

母公司资产负债表

2013 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	105,772,531.12	105,675,212.28
交易性金融资产		
应收票据		53,413,140.00
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利	59,717,247.18	73,719,662.02
其他应收款	225,441,435.28	302,790,426.37
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	390,931,213.58	535,598,440.67
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	803,736,242.37	753,054,070.28
投资性房地产		
固定资产	30,692,118.72	31,585,203.87
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	168,817.00	172,216.00
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	834,597,178.09	784,811,490.15
资产总计	1,225,528,391.67	1,320,409,930.82

流动负债：		
短期借款	454,500,000.00	496,499,665.00
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	1,740,003.09	1,741,489.49
应交税费	47,241.16	37,574.41
应付利息		
应付股利		
其他应付款	227,550,018.55	259,214,459.37
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	683,837,262.80	757,493,188.27
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	683,837,262.80	757,493,188.27
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
资本公积	1,048,421,048.03	1,048,421,048.03
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	413,706,454.56	413,706,454.56
一般风险准备		
未分配利润	-2,013,103,505.72	-1,991,877,892.04
所有者权益（或股东权益）合计	541,691,128.87	562,916,742.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,225,528,391.67	1,320,409,930.82

公司法定代表人：祁玉民

主管会计工作负责人：王玲

会计机构负责人：寇红旭

4.2

合并利润表

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 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	1,042,225,459.49	1,113,987,554.65	3,889,371,776.38	3,386,072,586.90
其中：营业收入	1,042,225,459.49	1,113,987,554.65	3,889,371,776.38	3,386,072,586.90
二、营业总成本	1,017,670,633.45	1,099,047,312.25	3,801,781,328.40	3,328,639,770.44
其中：营业成本	858,567,802.60	956,647,434.48	3,335,367,401.30	2,932,379,161.47
营业税金及附加	8,584,643.61	4,870,983.76	27,219,993.88	12,515,405.12
销售费用	35,731,086.52	40,497,839.56	111,065,528.58	117,935,000.49
管理费用	78,370,212.19	68,646,291.98	237,671,241.88	189,184,896.26
财务费用	36,010,783.97	28,953,991.82	87,912,426.76	76,742,035.04
资产减值损失	406,104.56	-569,229.35	2,544,736.00	-116,727.94
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）	1,087,856.84	1,246,421.23	2,268,793.77	2,155,153.53
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益	1,087,856.84	1,246,421.23	2,268,793.77	2,155,153.53
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号 填列）	25,642,682.88	16,186,663.63	89,859,241.75	59,587,969.99
加：营业外收入	4,916,600.97	7,958,137.58	31,344,401.34	13,953,956.75
减：营业外支出	196,718.74	280,027.79	734,823.09	441,314.02
四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列）	30,362,565.11	23,864,773.42	120,468,820.00	73,100,612.72
减：所得税费用	6,979,425.68	6,389,696.67	23,409,663.34	14,991,065.21
五、净利润（净亏损以“－”号 填列）	23,383,139.43	17,475,076.75	97,059,156.66	58,109,547.51
归属于母公司所有者的净利润	3,874,133.20	372,001.73	37,262,692.57	17,419,699.09
少数股东损益	19,509,006.23	17,103,075.02	59,796,464.09	40,689,848.42
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.004	0.000	0.034	0.016
（二）稀释每股收益	0.004	0.000	0.034	0.016
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	23,383,139.43	17,475,076.75	97,059,156.66	58,109,547.51
归属于母公司所有者的综合收 益总额	3,874,133.20	372,001.73	37,262,692.57	17,419,699.09
归属于少数股东的综合收益总 额	19,509,006.23	17,103,075.02	59,796,464.09	40,689,848.42

公司法定代表人：祁玉民

主管会计工作负责人：王玲

会计机构负责人：寇红旭

母公司利润表

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			30,000.00	
减：营业成本				
营业税金及附加			1,680.00	107.59
销售费用				
管理费用	4,639,787.57	5,953,880.15	19,227,818.41	16,211,261.73
财务费用	5,408,048.21	11,237,616.35	20,835,238.39	20,930,940.10
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)	1,079,016.84	1,246,421.23	2,256,844.91	2,150,985.87
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益	1,079,016.84	1,246,421.23	2,256,844.91	2,150,985.87
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	-8,968,818.94	-15,945,075.27	-37,777,891.89	-34,991,323.55
加：营业外收入	9,457.27		16,552,278.21	14,700.00
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)	-8,959,361.67	-15,945,075.27	-21,225,613.68	-34,976,623.55
减：所得税费用				
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-8,959,361.67	-15,945,075.27	-21,225,613.68	-34,976,623.55
五、每股收益：				
(一) 基本每股收益				
(二) 稀释每股收益				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	-8,959,361.67	-15,945,075.27	-21,225,613.68	-34,976,623.55

公司法定代表人：祁玉民

主管会计工作负责人：王玲

会计机构负责人：寇红旭

4.3

合并现金流量表

2013 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	3,144,560,343.91	3,043,003,490.71
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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		111,889.82
收到其他与经营活动有关的现金	179,811,436.55	208,580,293.77
经营活动现金流入小计	3,324,371,780.46	3,251,695,674.30
购买商品、接受劳务支付的现金	2,483,466,928.17	2,646,511,672.33
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	304,347,062.13	277,956,749.56
支付的各项税费	242,895,127.49	186,076,312.69
支付其他与经营活动有关的现金	211,709,080.82	189,136,820.71
经营活动现金流出小计	3,242,418,198.61	3,299,681,555.29
经营活动产生的现金流量净额	81,953,581.85	-47,985,880.99
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	1,574,672.82	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	34,370,227.76	76,352,941.94
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	70,000,000.00	
投资活动现金流入小计	105,944,900.58	76,352,941.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	74,040,427.74	145,284,100.32
投资支付的现金	50,000,000.00	76,833,970.00

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	124,040,427.74	222,118,070.32
投资活动产生的现金流量净额	-18,095,527.16	-145,765,128.38
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	990,000,000.00	980,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,201,754,751.36	920,871,550.78
筹资活动现金流入小计	2,191,754,751.36	1,900,871,550.78
偿还债务支付的现金	1,331,999,665.00	929,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	109,583,738.77	123,634,975.38
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	949,904,018.63	754,356,211.46
筹资活动现金流出小计	2,391,487,422.40	1,807,691,186.84
筹资活动产生的现金流量净额	-199,732,671.04	93,180,363.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-11,659.17	
五、现金及现金等价物净增加额	-135,886,275.52	-100,570,645.43
加：期初现金及现金等价物余额	1,377,682,022.49	979,939,243.17
六、期末现金及现金等价物余额	1,241,795,746.97	879,368,597.74

公司法定代表人：祁玉民

主管会计工作负责人：王玲

会计机构负责人：寇红旭

母公司现金流量表

2013 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	上年年初至报告期末
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	222,878,389.18	215,792,150.34
经营活动现金流入小计	222,878,389.18	215,792,150.34
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	11,634,040.44	10,684,037.21
支付的各项税费	260,135.05	286,598.83
支付其他与经营活动有关的现金	34,988,073.01	43,627,281.96
经营活动现金流出小计	46,882,248.50	54,597,918.00
经营活动产生的现金流量净额	175,996,140.68	161,194,232.34
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	1,574,672.82	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金		
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	1,574,672.82	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,830.00	150,341.00
投资支付的现金	50,000,000.00	9,000,000.00
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	50,041,830.00	9,150,341.00
投资活动产生的现金流量净额	-48,467,157.18	-9,150,341.00
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	41,999,665.00	19,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,431,349.66	16,603,511.88
支付其他与筹资活动有关的现金	70,000,000.00	115,000,000.00
筹资活动现金流出小计	127,431,014.66	151,303,511.88
筹资活动产生的现金流量净额	-127,431,014.66	-151,303,511.88
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	97,968.84	740,379.46
加：期初现金及现金等价物余额	4,096,781.94	4,194,447.64
六、期末现金及现金等价物余额	4,194,750.78	4,934,827.10

公司法定代表人：祁玉民

主管会计工作负责人：王玲

会计机构负责人：寇红旭