

公司代码：600609

公司简称：金杯汽车

金杯汽车股份有限公司 2015 年第一季度报告

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 本公司第一季度报告未经审计。

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	9,161,009,593.10	9,290,067,590.37	-1.39
归属于上市公司股东的净资产	255,580,151.36	248,158,617.14	2.99
归属于上市公司股东的每股净资产	0.234	0.227	3.08
	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	-374,079,032.61	62,644,739.75	-697.14
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.34	0.06	-666.67
	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	1,341,325,480.13	1,377,112,004.37	-2.60
归属于上市公司股东的净利润	971,723.46	1,562,309.51	-37.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,578,939.69	-2,938,105.16	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.39	0.39	增加0.0个百分点
基本每股收益(元/股)	0.001	0.001	0
稀释每股收益(元/股)	0.001	0.001	0

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	214,625.44	
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	3,661,832.23	主要为金杯江森当期计入征地补偿款 165 万元及产业发展扶持资金 201 万元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-325,794.52	
合计	3,550,663.15	

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）		78,640				
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	冻结	11,500,000	国家
中国第一汽车集团公司	39,609,569	3.63	0	无		未知
上海中华控股股份有限公司	20,034,537	1.83	0	无		国有法人
陈伟	4,965,600	0.45	0	未知		未知
陈碗贞	4,403,646	0.40	0	未知		未知
费卫	4,170,000	0.38	0	未知		未知
邹竣	3,907,813	0.36	0	未知		未知
五矿国际信托有限公司—五矿信托—新时代恒禧证券投资集合资金信托计划	3,466,451	0.32	0	未知		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			
上海中华控股股份有限公司	20,034,537	人民币普通股	20,034,537			
陈伟	4,965,600	人民币普通股	4,965,600			

陈碗贞	4,403,646	人民币普通股	4,403,646
费卫	4,170,000	人民币普通股	4,170,000
邹竣	3,907,813	人民币普通股	3,907,813
五矿国际信托有限公司—五矿信托—新时代恒禧证券投资集合资金信托计划	3,466,451	人民币普通股	3,466,451
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，第三股东为公司实质控制人。 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。		

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	2015年3月31日	2014年12月31日	增减比例%
应收账款	1,175,765,239.70	877,701,472.14	33.96
其他应收款	95,626,084.43	71,698,214.72	33.37
工程物资	61,751,517.44	38,329,337.91	61.11
应付票据	902,044,364.30	683,618,682.24	31.95
应交税费	23,029,779.99	52,662,900.51	-56.27
应付股利	4,357,459.11	8,527,901.91	-48.90
应付债券	500,000,000.00		不适用
其他综合收益	9,954,996.79	3,505,186.03	184.01
总资产	9,161,009,593.10	9,290,067,590.37	-1.39

变动原因分析：

- （1）报告期末，应收账款比期初增加 33.96%，主要原因系公司购货客户延长结算周期所致。
- （2）报告期末，其他应收款期末比期初增加 33.37%，主要原因系公司经营增加往来款项所致。
- （3）报告期末，工程物资期末比期初增加 61.11%，主要原因系子公司增加工装储备所致。
- （4）报告期末，应付票据比期初增加 31.95%，主要原因系本期用票据支付货款增加所致。
- （5）报告期末，应交税金比期初减少 56.27%，主要原因系上年末计提的各项税费在本期缴纳及本期存货采购增加所致。
- （6）报告期末，应付股利比期初减少 48.9%，主要原因系上年宣告分配的股利在本期支付。
- （7）报告期末，应付债券比期初增加的主要原因系发行了 2015 年度第一期非公开定向债务融资工具，总额为人民币 5 亿元。
- （8）报告期末，其他综合收益比期初增加 184.01%，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	2015年1-3月	2014年1-3月	增减比例%
投资收益	-453,513.08	747,820.73	-160.64
营业利润	57,392,455.38	34,186,828.17	67.88

利润总额	60,943,118.53	38,687,242.84	57.53
所得税	23,476,502.86	9,076,790.98	158.64
归属于母公司的净利润	971,723.46	1,562,309.51	-37.80

变动原因分析：

(1) 本报告期，投资收益同比减少 160.64%，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、利润总额、所得税同比均增加，主要系控股子公司金杯江森公司利润增加所致。

(3) 本报告期，归属于母公司的净利润同比减少 37.8%，主要系全资子公司利润减少所致。

单位：元 币种：人民币

项目	2015 年 1-3 月	2014 年 1-3 月	同比增减率%
经营活动产生的现金流量净额	-374,079,032.61	62,644,739.75	-697.14
投资活动产生的现金流量净额	-57,536,057.97	36,265,470.47	-258.65
筹资活动产生的现金流量净额	-196,050,950.69	147,281,654.81	-233.11

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规模减少、销售商品收到的现金减少及购买商品支付的现金增加所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是子公司金杯江森公司上期收回搬迁补偿款而本期没有此项收入所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额减少主要是票据到期支付增加所致。

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

3.2.1 众华会计师事务所为本公司2014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。

1、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。”

2、注册会计师对该事项的基本意见

上述强调事项已在2014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。

3、公司董事会监事会和管理层等对该事项的意见

我们一致认为，对众华会计师事务所出具的2014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。

4、公司拟采取的措施

公司将认真面对所处的困境，以稳定整车销量、提升经济效益、实现扭亏为盈工作主线，2015年公司拟采取下列措施改善持续经营能力：

- (1) 创新营销模式，提高营销能力，确保完成整车销售任务。
- (2) 以扩大零部件产销规模为主导，确保效益实现增长。

(3) 推进重点项目建设，努力形成新的利润增长点。

(4) 加强与银行等金融机构合作，做好资金筹措工作，做好第二期5亿元融资工具的发行工作，确保生产经营发展的资金需求。

(5) 抓好降成本降费用工作。

董事会、管理层将采取积极的措施，努力推进上述工作的落实。通过扩大零部件产销规模，努力提升主业经营的利润率，争取在2015年度实现盈利。

2.3.2公司于2015年2月16日，发行了2015年度第一期非公开定向债务融资工具，实际发行总额为人民币5亿元，期限为2年，详见公司2015-003公告。

2.3.3公司董事会批准设立独资公司华晨汽车金杯（西咸新区）产业园有限公司，注册资本5,000万元，该公司已完成工商注册，详见公司2015-012公告。

3.2.4本公司参股40%的沈阳都瑞轮毂有限公司被辽宁省沈阳市中级人民法院宣告破产，详见2015-013号公告。

3.2.5公司2015年4月15日收到下属沈阳金杯江森自控汽车内饰件有限公司转来五莲县人民法院执行裁定书（2012）莲执字第125-1号，五莲县人民法院冻结沈阳金杯江森自控汽车内饰件有限公司银行存款5000万元，详见公司2015-015号公告。

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	祁玉民
日期	2015 年 4 月 23

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015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	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	4,549,087,096.75	5,253,287,227.06
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	244,717,682.86	198,090,138.57
应收账款	1,175,765,239.70	877,701,472.14
预付款项	265,037,563.84	280,696,952.99
应收利息		
应收股利		
其他应收款	95,626,084.43	71,698,214.72
存货	1,053,826,298.81	886,100,397.79
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		
流动资产合计	7,384,059,966.39	7,567,574,403.27
非流动资产:		
可供出售金融资产	60,082,805.57	60,082,805.57
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	122,079,244.79	122,532,757.87
投资性房地产	803,826.14	813,668.93
固定资产	754,150,481.67	769,462,400.91
在建工程	203,652,986.44	170,108,209.28
工程物资	61,751,517.44	38,329,337.91
固定资产清理		
无形资产	240,363,429.84	243,353,030.86
开发支出	96,181,947.36	90,099,222.10
商誉	16,000,000.00	16,000,000.00
长期待摊费用	95,716,521.54	85,544,887.75
递延所得税资产	126,166,865.92	126,166,865.92
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,776,949,626.71	1,722,493,187.10

2015 年第一季度报告

资产总计	9,161,009,593.10	9,290,067,590.37
流动负债:		
短期借款	4,562,191,080.00	5,216,200,000.00
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	902,044,364.30	683,618,682.24
应付账款	1,151,700,228.96	1,345,644,181.99
预收款项	68,262,997.98	78,840,758.95
应付职工薪酬	89,677,701.49	98,965,122.88
应交税费	23,029,779.99	52,662,900.51
应付利息	3,093,460.13	2,788,950.00
应付股利	4,357,459.11	8,527,901.91
其他应付款	767,444,500.82	756,158,531.15
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	7,571,801,572.78	8,243,407,029.63
非流动负债:		
长期借款	200,000,000.00	200,000,000.00
应付债券	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	39,103,427.59	36,839,951.12
递延收益	145,317,050.29	148,975,482.52
递延所得税负债	25,988.91	
其他非流动负债		
非流动负债合计	884,446,466.79	385,815,433.64
负债合计	8,456,248,039.57	8,629,222,463.27
所有者权益		
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
其他综合收益	9,954,996.79	3,505,186.03
专项储备		
盈余公积	413,706,454.56	413,706,454.56
未分配利润	-2,360,958,651.80	-2,361,930,375.26
归属于母公司所有者权益合计	255,580,151.36	248,158,617.14
少数股东权益	449,181,402.17	412,686,509.96
所有者权益合计	704,761,553.53	660,845,127.10
负债和所有者权益总计	9,161,009,593.10	9,290,067,590.37

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

2015 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	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	99,633,938.40	112,174,900.59
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	50,139,314.10	50,240,486.66
其他应收款	720,901,939.92	251,758,441.56
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	870,675,192.42	414,173,828.81
非流动资产:		
可供出售金融资产	60,082,805.57	60,082,805.57
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	784,123,147.89	784,581,406.57
投资性房地产		
固定资产	28,814,272.83	29,144,526.42
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
无形资产	162,019.00	163,152.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,000,000.00	
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	877,182,245.29	873,971,890.56

资产总计	1,747,857,437.71	1,288,145,719.37
流动负债:		
短期借款	451,300,000.00	464,300,000.00
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	1,741,493.49	2,231,493.49
应交税费	55,773.35	44,420.32
应付利息	792,560.13	408,055.56
应付股利		
其他应付款	313,731,385.40	321,464,720.42
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	767,621,212.37	788,448,689.79
非流动负债:		
长期借款		
应付债券	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	
负债合计	1,267,621,212.37	788,448,689.79
所有者权益:		
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	3,333,605.57	3,333,605.57
专项储备		
盈余公积	413,706,454.56	413,706,454.56
未分配利润	-2,077,892,014.82	-2,058,431,210.58
所有者权益合计	480,236,225.34	499,697,029.58
负债和所有者权益总计	1,747,857,437.71	1,288,145,719.37

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

合并利润表

2015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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,341,325,480.13	1,377,112,004.37
其中：营业收入	1,341,325,480.13	1,377,112,004.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,283,479,511.67	1,343,672,996.93
其中：营业成本	1,102,400,625.07	1,178,158,542.81
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	9,213,081.20	12,798,148.50
销售费用	29,730,348.66	32,640,514.21
管理费用	119,073,399.28	95,655,481.09
财务费用	22,404,199.43	24,021,659.67
资产减值损失	657,858.03	398,650.65
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）	-453,513.08	747,820.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-453,513.08	747,820.73
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	57,392,455.38	34,186,828.17
加：营业外收入	4,006,013.57	4,520,313.27
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	455,350.42	19,898.60
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	60,943,118.53	38,687,242.84
减：所得税费用	23,476,502.86	9,076,790.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	37,466,615.67	29,610,451.86
归属于母公司所有者的净利润	971,723.46	1,562,309.51
少数股东损益	36,494,892.21	28,048,142.35

六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
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	37,466,615.67	29,610,451.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	971,723.46	1,562,309.51
归属于少数股东的综合收益总额	36,494,892.21	28,048,142.35
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.001	0.001
(二)稀释每股收益(元/股)	0.001	0.001

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

2015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	本期金额	上期金额
一、营业收入		
减：营业成本		
营业税金及附加		
销售费用		
管理费用	11,520,308.48	10,371,083.95
财务费用	7,482,237.08	3,367,624.67
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）	-458,258.68	747,820.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-458,258.68	747,820.73
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-19,460,804.24	-12,990,887.89
加：营业外收入		
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）	-19,460,804.24	-12,990,887.89
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-19,460,804.24	-12,990,887.89
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	-19,460,804.24	-12,990,887.89
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：祁玉民

主管会计工作负责人：王玲

会计机构负责人：寇红旭

合并现金流量表

2015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	本期金额	上期金额
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	1,194,113,155.27	1,275,776,315.72
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	148,739.96	110,349.75
收到其他与经营活动有关的现金	70,436,517.40	44,953,268.67
经营活动现金流入小计	1,264,698,412.63	1,320,839,934.14
购买商品、接受劳务支付的现金	1,317,906,561.63	924,715,316.21
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	151,181,804.92	135,229,014.54
支付的各项税费	101,700,031.17	116,209,037.80
支付其他与经营活动有关的现金	67,989,047.52	82,041,825.84
经营活动现金流出小计	1,638,777,445.24	1,258,195,194.39
经营活动产生的现金流量净额	-374,079,032.61	62,644,739.75
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	2,102,035.36	12,225,659.98
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		40,000,000.00
投资活动现金流入小计	2,102,035.36	52,225,659.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产	59,638,093.33	15,960,189.51

产支付的现金		
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	59,638,093.33	15,960,189.51
投资活动产生的现金流量净额	-57,536,057.97	36,265,470.47
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	254,613,000.00	215,000,000.00
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	183,311,945.02	312,307,954.07
筹资活动现金流入小计	937,924,945.02	527,307,954.07
偿还债务支付的现金	160,000,000.00	130,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49,270,423.99	32,142,365.70
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	924,705,471.72	217,883,933.56
筹资活动现金流出小计	1,133,975,895.71	380,026,299.26
筹资活动产生的现金流量净额	-196,050,950.69	147,281,654.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-26,365.86	-133,912.78
五、现金及现金等价物净增加额	-627,692,407.13	246,057,952.25
加：期初现金及现金等价物余额	2,956,012,792.76	1,903,888,702.76
六、期末现金及现金等价物余额	2,328,320,385.63	2,149,946,655.01

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

2015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	本期金额	上期金额
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	14,667,091.86	225,590,152.48
经营活动现金流入小计	14,667,091.86	225,590,152.48
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	10,567,462.32	3,392,775.52
支付的各项税费	80,430.15	80,430.15
支付其他与经营活动有关的现金	493,083,494.78	86,748,718.17
经营活动现金流出小计	503,731,387.25	90,221,923.84
经营活动产生的现金流量净额	-489,064,295.39	135,368,228.64
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,260.00
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		8,260.00
投资活动产生的现金流量净额		-8,260.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
发行债券收到的现金	500,000,000.00	
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	500,000,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,476,666.80	2,999,999.96
支付其他与筹资活动有关的现金	4,000,000.00	132,470,000.00
筹资活动现金流出小计	10,476,666.80	135,469,999.96
筹资活动产生的现金流量净额	489,523,333.20	-135,469,999.96
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	459,037.81	-110,031.32
加：期初现金及现金等价物余额	4,174,900.59	4,235,396.87
六、期末现金及现金等价物余额	4,633,938.40	4,125,365.55

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