

公司代码：600609

公司简称：金杯汽车

金杯汽车股份有限公司

2015 年年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	雷小阳	工作原因	叶正华
独立董事	李哲	工作原因	李卓
独立董事	黄伟华	工作原因	钟田丽

三、众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段或其他事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

四、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）寇红旭声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经众华会计师事务所审计，公司2015年度归属于公司股东的净利润3574.68万元，基本每股收益0.03元，加年初未分配利润-23.62亿元，本年度可供股东分配利润-23.26亿元。根据《公司章程》中利润分配政策规定，因本年度可供股东分配利润为负，本年度不进行利润分配和资本公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、 重大风险提示

本公司已在本报告中详细描述了存在风险事项，敬请查阅第四节管理层讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险。

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	管理层讨论与分析.....	9
第五节	重要事项.....	18
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	28
第七节	优先股相关情况.....	31
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	32
第九节	公司治理.....	38
第十节	公司债券相关情况.....	114
第十一节	财务报告.....	41
第十二节	备查文件目录.....	114

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
上交所	指	上海证券交易所
华晨集团	指	华晨汽车集团控股有限公司
公司、本公司、金杯汽车	指	金杯汽车股份有限公司
金杯车辆	指	沈阳金杯车辆制造有限公司
金杯江森	指	沈阳金杯江森自控汽车内饰件有限公司
一汽集团	指	中国第一汽车集团公司
工业国有	指	沈阳工业国有资产经营有限公司
汽车资产公司	指	沈阳市汽车工业资产经营有限公司
新金杯投资	指	沈阳新金杯投资有限公司
金杯汽控	指	沈阳金杯汽车工业控股有限公司
新金杯发展	指	沈阳新金杯投资发展有限公司
众华会计师事务所	指	众华会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元	指	人民币元、人民币万元，中国法定流通货币单位
报告期	指	2015年1月1日至2015年12月31日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	金杯汽车股份有限公司	
公司的中文简称	金杯汽车	
公司的外文名称	SHENYANG JINBEI AOTOMOTIVE COMPANY LIMITED	
公司的外文名称缩写	SJA	
公司的法定代表人	祁玉民	

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵晓军	孙学龙
联系地址	辽宁省沈阳市沈河区万柳塘路38号	辽宁省沈阳市沈河区万柳塘路38号
电话	024-24815610	024-24803399
传真	024-24163399	024-24163399
电子信箱	stock@syjbauto.com.cn	stock@syjbauto.com.cn

三、 基本情况简介

公司注册地址	沈阳市沈河区万柳塘路38号
公司注册地址的邮政编码	110015
公司办公地址	沈阳市沈河区万柳塘路38号
公司办公地址的邮政编码	110015
电子信箱	stock@syjbauto.com.cn

四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www. sse. com. cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

五、公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	金杯汽车	600609	ST金杯

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所 (境内)	名称	众华会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	中国上海中山南路100号金外滩大厦6楼
	签字会计师姓名	楼光华 杭思源

七、近三年主要会计数据和财务指标**(一) 主要会计数据**

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2015年	2014年	本期比上年同期增减(%)	2013年
营业收入	4,638,124,331.31	5,146,547,234.84	-9.88%	5,690,120,526.44
归属于上市公司股东的净利润	35,746,759.38	-143,005,360.34	不适用	17,672,532.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-65,851,174.85	-157,961,055.33	不适用	-15,909,883.60
经营活动产生的现金流量净额	-492,424,684.99	492,329,243.76	-200.02%	354,103,499.43
	2015年末	2014年末	本期末比上年同期末增减(%)	2013年末
归属于上市公司股东的净资产	262,936,777.09	248,158,617.14	5.96%	403,898,659.77
总资产	10,042,198,880.71	9,290,067,590.37	8.10%	7,563,752,253.11
期末总股本	1,092,667,132.00	1,092,667,132.00		1,092,667,132.00

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2015年	2014年	本期比上年同期增减(%)	2013年
基本每股收益(元/股)	0.033	-0.131	不适用	0.016
稀释每股收益(元/股)	0.033	-0.131	不适用	0.016
扣除非经常性损益后的基本每	-0.060	-0.145	不适用	-0.015

每股收益（元/股）				
加权平均净资产收益率（%）	13.99%	-42.21%	不适用	4.67%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-32.16%	-47.68%	不适用	-4.20%

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

九、2015 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	1,341,325,480.13	918,981,234.74	1,064,819,252.54	1,312,998,363.90
归属于上市公司股东的净利润	971,723.46	10,898,761.31	-6,782,755.71	30,659,030.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,578,939.69	-85,034,289.17	-52,742,833.50	74,504,887.51
经营活动产生的现金流量净额	-374,079,032.61	130,150,541.55	5,696,416.26	-254,192,610.19

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2015 年金额	附注（如适用）	2014 年金额	2013 年金额
非流动资产处置损益	8,034,077.12		-912,427.70	-230,088.66
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	151,151,128.86	主要原因系子公司沈阳金杯车辆制造有限公司本期收到辽中县财政的工业发展专项财政补助收入 133,350,000 元	19,690,388.22	28,231,745.68

助除外				
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
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				16,542,820.94
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				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
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				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-18,501,438.09	主要原因系本公司的子公司沈阳金杯车辆制造有限公司本期支付日照诉讼案剩余执行款及利息所致。	-470,754.95	17,949,736.32
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	-6,994,686.45		-7,341,535.83	-12,992,135.45
所得税影响额	-32,091,147.21		3,990,025.25	-15,919,662.80
合计	101,597,934.23		14,955,694.99	33,582,416.03

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）公司主营业务

报告期内公司的主要业务是生产和销售轻型卡车及汽车零部件。主要产品包括金杯系列轻型卡车，本公司亦生产汽车内饰件、座椅、橡胶件等汽车零部件。

（二）公司经营模式

公司的具体经营模式为采购、生产、销售、售后服务四个环节。

在采购环节，本公司及全资子公司生产所需的原材料、汽车零配件及非标准零配件采购由采购管理部统一进行管理。目前公司已经建立了完善的原辅材料采购体系，包括合格供应商的选择、日常采购控制以及供应商的监督考核等。采购部门根据生产部门的月度生产计划制定采购计划并予以实施。

在生产环节，公司及全资子公司采用专业化分工生产模式，主要分为四大工艺：冲压、装焊、涂装和总装。公司根据市场需求情况，编制生产计划并组织生产。质量管理部门负责产品检验和状态标识及可追溯性控制，建立了严格的质量管理系统；设备管理部门负责设备运行管理与维护。通过增加设备工装的防错防呆功能，做到安全生产，精益生产。

在销售环节，公司通过遍布全国的销售网络，实现公司产品的终端销售。目前的销售网络的布局合理，经销商具有多年销售经验和技术水平。

在售后服务环节，本公司按照国家有关规定，确定产品售后服务标准。本公司有专门的售后服务部门和售后服务人员。售后服务主要通过特约维修站来实现。

（三）2015 年行业发展状况简述

公司所处行业为汽车整车行业。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司所处行业为“汽车制造业”（C36）中的“汽车整车”（C3610）。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（证监会公告[2012]31号），公司所处行业为“汽车制造业”（C36）。

2015 年是十二五规划收官之年，面对错综复杂的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，汽车行业把握发展大势，坚持稳中求进工作总基调，主动适应经济发展新常态，扎实做好各项工作，总体实现了良好发展，行业整体运行平稳，截止 2015 年末，国内汽车保有量为 1.72 亿辆。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

公司报告期内主要资产无重大变化。

其中：境外资产 37,101,359.42（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.4%。

三、报告期内核心竞争力分析

1、品牌优势

公司在轻型货车和汽车零部件生产制造方面拥有多年的丰富经验以及较高的品牌知名度。“金杯”牌商标是中国驰名商标。经过多年的潜心经营，公司与众多客户建立了稳固的合作关系，在业内树立了良好的品牌形象，具有一定的竞争能力和市场份额。

2、整车及零部件产品研发能力

公司设有专门的研发部门，整车及零部件方面研发力量相对较强，具备整车设计、开发能力。零部件具备座椅、门内饰板、内饰件、塑料件、橡胶件等设计和开发能力，具备深度国产化及深入的工艺转化能力。

3、生产能力

公司目前拥有轻型货车和零部件的生产能力能够满足公司客户的需求，且零部件产品为宝马等高端车的配套能力在不断提升。随着车辆公司的搬迁改造工作的完成，未来公司的产能及生产线的技术水平将能够满足市场的需求。

4、零部件成本优势

公司采用全球的采购策略，采购成本和品质具备一定优势，同时采取持续改进，企业生产成本不断得到优化。

5、有较好的组织运营体系、较为健全的营销服务体系、严格的生产控制水平。

第四节 管理层讨论与分析

一、管理层讨论与分析

（一）整车销量出现较大幅度下滑

报告期内，公司整车产量 47095 辆，同比下降 41.12%；整车销量 47098 辆，同比下降 41.15%。由于汽车排放法规的不断升级、汽车环保要求的不断提高，公司整车产品全部升级到国四排放标准后，整车成本大幅上升。同时受到研发速度和资金紧张等因素的影响，符合市场需求的产品推出速度较慢，导致公司整车产品销售远高于商用车行业降幅。

针对严峻的市场形势，公司已对销售队伍、销售政策、销售网络进行了调整，强化开发大客户营销，国际市场营销，以达到稳定市场、提高销量的目的。一级营销网络总数达到 210 家，一级服务站总数达到 685 家，形象店总数达到 43 家。

（二）推动整车产品研发与改进，努力适应市场的新变化

对研发机构进行了调整，重点强化专业化、系统化设计与管理。围绕排放标准，进一步优化开发流程，实现研发、生产、销售有效衔接，促进产品向高技术、高附加值和轻量化转型。拓宽研发新思路，进行骏运、领驰驾驶室造型升级改进。完成骏运产品前大灯、格栅镀铬改进和格栅改款，并通过效果评审和验证。完成领驰全新造型手工样件制作，正在开发快速成型件。完成新款大灯全新驾驶室前围造型手工样件制作。进行骏运、领驰产品品质提升 16 项改进。根据国家排放标准要求，完成全系列产品国 IV 升级。同时，完成了领顺、骏运、运赢三大产品平台 15 款车型 36 种产品国 V 开发。同步开发了第二批共计 12 款车型国 V 产品设计和试制。

根据市场需求进行国 IV 产品、国 V 产品、电动车产品、低速车产品公告申报和扩展产品公告申报，截止目前公司产品公告达到 606 种，其中国 IV 产品公告 466 种、国 V 产品公告 36 种、低速货车公告 98 种、电动车公告 6 种。在电动汽车的开发上，组建了以金杯车辆公司为主体的新能源汽车事业部，获得新能源电动轻型载货汽车、底盘、专用类厢式运输车产品公告。

（三）零部件产销保持稳定

报告期内，公司坚持以拓展市场、加快新产品研发为着力点，以降成本为支撑，推进了零部件产品向高端配套市场转型升级，重点加快了金杯江森 G38 座椅、发泡、宝马新 5 系门板开发速度，完成了 F4X 座椅及 F4X 门板、仪表板按照时间节点量产供货，实现了零部件销售收入、效益的同步增长。公司零部件企业累计实现销售收入 28.4 亿元，同比增长 3.2%。

（四）推进重点项目、重点工作取得成效

1、金杯车辆搬迁改造项目：获得省发改委、省国资委核准批复；2015 年 6 月启动项目建设，现已完成一期厂房桩基工程施工。

2、陕西长庆专用车合资项目：与中国石油天然气运输公司签署增资扩股协议，公司以增资方式成为陕西长庆专用车制造有限公司控股股东。

3、华晨汽车金杯（西咸新区）产业园有限公司专用车标准厂房项目：规划占地面积 11 万平方米，厂房建筑面积 4 万平方米，已完成总装、焊接、涂装车间及办公楼等配套设施土建施工，目前正在进行设备安装。

- 4、组建金杯车辆公司如皋分公司项目：与如皋经济技术开发区投资发展有限公司签署了《资产转让协议》；完成2亿元资产接收及“分公司”注册。
- 5、宝马零部件配套业务引进取得进展。由金杯江森公司和上海延峰江森公司共同出资收购了沈阳施尔奇公司，为获得华晨宝马1系、3系车型新业务提供支撑。
- 6、沈阳金杯汽车部件工业园有限公司标准厂房项目：年内完成了用地手续的审批，取得了土地证。
- 7、金杯全球物流（沈阳）有限公司完成工商注册和一期注资，由于没有按期取得土地证，相关工程建设尚未开展。

二、报告期内主要经营情况

报告期末，公司资产总额100.42亿元，比年初增长8.10%；利润总额2.58亿元，同比增长551.71%；归属于上市公司股东的净利润3574.68万元，实现扭亏为盈；归属于上市公司股东的净资产2.63亿元，比年初增长5.96%；归属于上市公司股东的每股净资产0.24元，比年初增长5.96%；基本每股收益0.03元；净资产收益率13.99%；每股经营活动产生的现金流量净额-0.45元。报告期内，公司整车产量47095辆，同比下降41.12%；整车销量47098辆，同比下降41.15%。

(一) 主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	4,638,124,331.31	5,146,547,234.84	-9.88%
营业成本	3,860,558,423.08	4,305,956,213.54	-10.34%
销售费用	114,345,971.99	132,310,148.46	-13.58%
管理费用	398,436,525.25	448,165,750.51	-11.10%
财务费用	159,629,030.79	176,663,304.95	-9.64%
资产减值损失	-32,987,789.87	29,447,097.68	-212.02%
营业外收入	162,303,064.13	27,105,193.19	498.79%
归属于母公司净利润	35,746,759.38	-143,005,360.34	125.00%
经营活动产生的现金流量净额	-492,424,684.99	492,329,243.76	-200.02%
投资活动产生的现金流量净额	-374,168,699.25	-332,573,589.98	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-213,838,933.35	893,931,781.94	-123.92%
研发支出	81,411,662.44	163,234,666.78	-50.13%

1. 收入和成本分析

营业收入、营业成本，同比分别下降9.88%，10.34%，主要是本报告期内，由于汽车排放法规的升级、汽车环保要求的提高，公司整车销量下降所致。

期间费用，本报告期6.72亿元，比去年同期7.57亿元下降11%，主要是公司零部件企业金杯江森公司研发费用大幅下降所致。

资产减值损失，同比-212.02%，主要是公司收回以前年度欠款，冲回已经计提的坏账准备所致。

营业外收入，同比上升498.79%，是本期金杯车辆收到辽中县工业发展专项财政补助1.33亿所致。

归属于母公司的净利润，本期为3,575万元，同比增加的主要原因是子公司本期收到财政补助1.33亿所致。

经营活动产生的现金流量净额，同比下降200.02%，主要是公司支付购买商品的现金增加，而销售商品收到的现金减少所致。

投资活动产生的现金净流量，同比下降，主要是新增投资施尔奇汽车公司及金杯全球物流公司所致。

筹资活动现金流量净额，同比下降123.92%，主要是公司偿还到期的银行票据增加所致。

研发支出，同比下降 50.13%，主要是零部件金杯江森公司研发费用下降所致。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
工业	4,461,274,545.06	3,699,889,449.62	17.07%	-9.34%	-9.22%	-0.11%
商业	51,532,606.77	46,147,002.90	10.45%	-53.98%	-58.68%	10.19%
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
整车	1,672,079,546.83	1,661,710,510.79	0.62%	-26.66%	-19.25%	-9.13%
内饰件	1,642,393,360.19	1,090,327,870.07	33.6%	-5.3%	-6.1%	0.5%
座椅	313,625,787.27	271,185,397.46	13.5%	4.8%	3.5%	1.1%
橡胶件	235,288,834.72	207,727,649.60	11.7%	-19.3%	-18.0%	-1.4%
金属件	94,190,042.89	89,266,145.97	5.2%	-24.2%	-26.3%	2.7%
塑料件等	555,229,579.93	425,818,878.63	23.3%	83.3%	28.2%	13.7%
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
东北地区	3,094,085,881.82	2,416,126,755.54	21.91%	-232.35%	-16.56%	1.88%
华东地区	634,691,837.76	617,527,768.48	2.70%	-98.44%	173.59%	-12.74%
华北地区	106,612,122.04	99,722,181.03	6.46%	-82.69%	37.33%	-8.67%
华南地区	41,211,679.00	32,379,410.63	21.43%	-67.64%	66.23%	-27.82%
其他	636,205,631.21	580,280,336.84	8.79%	-121.75%	-40.41%	4.16%

(2). 产销量情况分析表

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减(%)	销售量比上年增减(%)	库存量比上年增减(%)
轻型载货汽车	47,095	47,098	3,615	-41	-41	-0.1
汽车座椅	142,356	142,340	195	-12	-12	9
汽车内饰	286,092	286,154	566	-1	-1	-10
饰条类	9,186,347	9,095,393	90,953	-0.9	-0.9	-0.5%
导轨类	2,764,238	2,736,869	27,368	2.53	2.53	1.5

产销量情况说明

整车单位是辆，座椅单位是台套，其他产品单位是件。

(3). 成本分析表

单位:元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明

工业	原材料、人工折旧	3,699,889,449.62	98.77%	4,075,452,224.67	97.33%	1.44%	
商业	库存商品	46,147,002.90	1.23%	111,690,910.62	2.67%	-1.44%	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
整车	原材料、人工折旧	1,661,710,510.79	44.36%	2,057,850,783.15	49.15%	-4.79%	
零部件及材料	原材料、人工折旧	2,084,325,941.73	55.64%	2,129,292,352.14	50.85%	4.79%	

2. 研发投入

研发投入情况表

单位：元

本期费用化研发投入	77,161,942.84
本期资本化研发投入	4,249,719.60
研发投入合计	81,411,662.44
研发投入总额占营业收入比例 (%)	1.76%
公司研发人员的数量	1,866
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	15.9
研发投入资本化的比重 (%)	5.22%

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

本报告期，金杯车辆收到了辽中县工业发展专项财政补助 13,335 万元。

(三) 资产、负债情况分析

资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	4,856,423,613.80	48.36%	5,253,287,227.06	56.55%	-8.19%	
应收票据	779,461,197.09	7.76%	198,090,138.57	2.13%	5.63%	
应收账款	955,749,634.89	9.52%	877,701,472.14	9.45%	0.07%	
预付帐款	126,897,282.69	1.26%	280,696,952.99	3.02%	-1.76%	
存货	934,082,471.79	9.30%	886,100,397.79	9.54%	-0.24%	
长期股权	223,880,925.17	2.23%	122,532,757.87	1.32%	0.91%	

投资						
固定资产	897,290,384.74	8.94%	769,462,400.91	8.28%	0.65%	
在建工程	378,686,662.10	3.77%	170,108,209.28	1.83%	1.94%	
无形资产	357,834,688.88	3.56%	243,353,030.86	2.62%	0.94%	
短期借款	5,280,038,906.28	52.58%	5,216,200,000.00	56.15%	-3.57%	
应付票据	248,218,062.07	2.47%	683,618,682.24	7.36%	-4.89%	
应付账款	1,275,204,925.64	12.70%	1,345,644,181.99	14.48%	-1.79%	
其他应付款	737,472,137.56	7.34%	756,158,531.15	8.14%	-0.80%	
长期借款	600,000,000.00	5.97%	200,000,000.00	2.15%	3.82%	
应付债券	500,000,000.00	4.98%		0.00%	不适用	
递延收益	328,962,996.11	3.28%	148,975,482.52	1.60%	1.67%	

其他说明

应收票据，比期初增长的主要原因是本年购车客户大幅增加了票据付款所致。

预付款项，比期初下降；而在建工程比期初上升，其主要原因是子公司沈阳金杯汽车部件工业园有限公司上期向沈阳市规划和国土资源局大东分局预付土地款 1.12 亿元，本期转入了在建工程所致。

长期股权投资，期末比期初增长的原因是子公司金杯江森对施尔奇汽车增加了投资、以及公司新增对金杯全球物流投资所致。

无形资产，期末比期初增加的原因是金杯车辆换代卡车项目于本期正式批量生产，转入无形资产。

应付票据，期末比期初下降的原因是本期减少了用票据支付供应商款项所致。

应付债券，本期新增加了渤海银行债券 5 亿元，上年没有此类业务。

长期借款，期末比期初增加的原因是公司新增了农商行贷款。

汽车制造行业经营性信息分析

1. 产能状况

√适用□不适用

现有产能

√适用□不适用

主要工厂名称	设计产能	报告期内产能	产能利用率 (%)
金杯车辆	80000	47095	59

在建产能

□适用√不适用

产能计算标准

□适用√不适用

2. 整车产销量

√适用□不适用

按车型类别

√适用□不适用

车型类别	销量 (辆)			产量 (辆)		
	本年累计	去年累计	累计同比增减 (%)	本年累计	去年累计	累计同比增减 (%)
轻型载货汽车	47,098	80,036	-41	47,095	80,029	-41

按地区

√适用□不适用

车型类别	境内销量 (辆)			境外销量 (辆)		
	本年累计	去年累计	累计同比增减 (%)	本年累计	去年累计	累计同比增减 (%)
轻型载货汽车	36,730	60,019	-39	10,368	20,017	-48

3. 零部件产销量

√适用□不适用

按零部件类别

√适用□不适用

零部件类别	销量			产量		
	本年累计	去年累计	累计同比增减 (%)	本年累计	去年累计	累计同比增减 (%)
汽车座椅	142,356	162,563	-12	142,356	162,563	-12
汽车内饰	286,092	290,089	-1	286,092	290,089	-1

按市场类别

√适用□不适用

	整车配套市场销量	售后服务市场销量

零部件类别	本年累计	去年累计	同比增 减 (%)	本年累计	去年累计	同比 增减 (%)
汽车座椅	142,356	162,563	-12			
汽车内饰	286,092	290,089	-1			
塑料件等	22,112,339	16,718,457	32.26	921,347	879,918	4.71

4. 新能源汽车业务

适用 不适用

5. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

报告期，公司设立全资子公司华晨汽车金杯（西咸新区）产业园有限公司，公司以增资方式取得陕西长庆专用车制造有限公司 51%股权，公司控股子公司金杯江森公司出资 980 万美元收购了沈阳施尔奇公司 50%股权，以上投资总额 1.6 亿元。

(1) 重大的股权投资

1、公司设立全资子公司华晨汽车金杯（西咸新区）产业园有限公司，注册资本：5,000 万元。经营范围：工业地产，产业投资，汽车相关零部件的设计、研发、生产和销售。

2、公司与中国石油天然气运输公司签署增资扩股协议，公司以增资方式成为陕西长庆专用车制造有限公司控股股东，增资 5,121.19 万元，本次增资完成后，本公司将占 51%股权，中国石油天然气运输公司占专用车公司 49%股权。

3、组建金杯车辆如皋分公司，与如皋经济技术开发区投资发展有限公司签署了《资产转让协议》；完成 2 亿元资产接收及“分公司”注册。

4、公司控股子公司金杯江森公司出资 980 万美元和上海延峰江森公司共同收购了沈阳施尔奇公司。交易完成后金杯江森和上海延峰江森公司将各持有施尔奇 50%的股权。

(五) 主要控股参股公司分析

主要子公司经营情况

单位：万元

公司名称	本企业持股 比例 (%)	资产总额	净资产	净利润
沈阳金杯车辆制造有限公司	100	687,346	19,344	-7,962
沈阳金杯江森自控汽车内饰件有限公司	50	190,055	69,329	33,243
铁岭华晨橡塑制品有限公司	95	52,323	10,189	-261
上海敏孚汽车饰件有限公司	51	26,101	9,484	1,141
沈阳金亚汽车传动轴有限公司	30.16	13,201	9,253	-1,146
沈阳金杯恒隆汽车转向系统有限公司	30	26,346	13,129	1,352

对利润影响较大的控股参股公司经营情况

公司名称	营业收入	营业利润	净利润	本期贡献 投资收益	占归属于母公 司净利润%

沈阳金杯江森自控汽车内饰件有限公司	200,497	37,217	33,243	16,622	464.94%
上海敏孚汽车饰件有限公司	28,522	1,550	1141	581.91	16.28%
金杯物资总公司	9,269	1,362	1362	1362	38.10%
沈阳金杯恒隆汽车转向系统有限公司	20,712	1,496	1,352	405.6	11.35%
沈阳金杯广振汽车部件有限公司	21,834	2,106	1,780	398.72	11.15%

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

1、汽车行业总体产销量

据中国汽车工业协会(以下简称中汽协)最新统计,2015年我国汽车产销总体平稳增长,全年汽车产销分别完成2450.33万辆和2459.76万辆,连续7年蝉联全球第一,创历史新高,比上年分别增长3.3%和4.7%,总体呈现平稳增长态势,产销增速比上年分别下降4个和2.2个百分点。月度产销呈现中间低两头高特征,前8个月累计增速逐月下滑,从9月开始回升。

2、新能源依然是增长亮点

新能源汽车的高速增长成为2015汽车产销的一大亮点。根据统计数据,2015年新能源汽车生产34.0471万辆,销售33.1092万辆,同比分别增长3.3倍和3.4倍。其中纯电动汽车产销分别完成25.4633万辆和24.7482万辆,同比分别增长4.2倍和4.5倍;插电式混合动力汽车产销分别完成8.5838万辆和8.361万辆,同比增长1.9倍和1.8倍。新能源乘用车中,纯电动乘用车产销同比分别增长2.8倍和3倍;插电式混合动力乘用车产销同比均增长2.5倍。新能源商用车中,纯电动商用车产销同比分别增长10.4倍和10.6倍;插电式混合动力商用车产销同比分别增长91.1%和88.8%。

3、购置税减半政策的影响

由于在去年1.6升及以下购置税减半政策的实施,对于节能减排、促进小排量车型消费起到了很大引导作用,对汽车总销量增长贡献度达到124.6%。数据显示,2015年1.6升及以下乘用车销售1450.86万辆,比上年同期增长10.38%,高于乘用车整体增速,占乘用车销量比重的68.6%。

4、商用车产销同比回落

2015年商用车产销分别完成342.39万辆和345.13万辆,比上年分别下降10%和9%。2015年商用车分车型产销情况看,客车产销比上年分别下降2.7%和1.9%,货车产销分别下降11.4%和10.3%。

2015年国内货车销量为285.59万辆,下降10.32%,产量为283.30万辆,下降11.35%。

轻卡市场方面,2015年国内轻型卡车累计销量为1558543辆,累计下降6.26%。

5、2016年汽车市场预测

针对2016年的汽车市场形势,中汽协也给出了预测分析:2016年全年汽车市场需求约为2628万辆。2016年影响汽车市场的有利因素主要有:汽车供给侧改革进一步推动刚性需求,政策推动刺激需求,尤其是在政策大力推动下,2016年预计新能源汽车仍会继续保持高速增长,销量预计为70万辆左右。区域市场有望进一步释放增长潜力,由于消费需求的调整,今年SUV、MPV将继续保持高速增长趋势。而在新的一年里,公路建设及城镇化的推进将支持商用车的发展。不利因素主要表现在,2016年我国宏观经济继续存在下行压力,政策将继续影响汽车市场。此外,由于进出口市场形势存在不利因素,预测2016年汽车出口将下降10%,约为64万辆;进口汽车88万辆,同比下降20%。

公司在轻型货车细分行业的主要竞争对手有北汽福田、安徽江淮和江铃控股等。

(二) 公司发展战略

公司以创新发展为宗旨,以产品升级为战略,一方面通过加快金杯车辆新厂区建设,实现增加新的产能,并采取自主创新与积极寻找国内外合作伙伴,合作引进开发新产品相结合的措施,提升轻型货车的品牌和品质。另一方面,加强专用车、新能源商用车的研发和制造,提升整车的盈利能力,到“十三五”末期实现商用车多系列多产品的新突破。

汽车零部件方面要继续加快零部件产业园建设，尽早形成规模，完善零部件产品布局。一方面现有的产品要不断进行技术升级，稳定提高产品质量，重点强化新产品的研发投入，向高端发展，逐步形成公司核心零部件体系。另一方面，通过引进技术和人员，提升公司自主开发零部件产品的技术和水平，实现零部件配套收入的新突破。

(三) 经营计划

2016 年是实施“十三五”发展规划的开局之年。新的一年，形势复杂，任务艰巨。面对复杂多变的市场形势，公司要主动适应经济发展新常态，全面完成各项经营指标、各项工作任务，为实现“十三五”发展目标打下良好基础。

(一) 2016 年经营指标计划

- 1、生产、销售轻型卡车 6 万辆。
- 2、营业收入 52 亿元。
- 3、归属于上市公司股东的净利润为正。

(二) 主要工作任务及措施

整车业务：

- 1、强化市场营销，创新营销思路，力争实现国内市场销售卡车 4.5 万辆。创新海外市场营销模式，提升卡车出口销量，全年出口卡车 1.5 万辆。加强营销网络建设，着力提高网络的有效性。加强服务商新产品技术培训，提升服务商维修能力和服务水平。继续强化大客户营销，深入市场分析研究，及时了解城市间物流领域、快递领域的市场需求情况，调整金杯产品市场定位、实施产品改进，拓展产品销售。大力发展海外直销业务，对重点市场经销商给以政策支持，扩大出口市场销量。建立销售网络和电子商务平台，用创新的思维改变传统的营销模式，强化实体销售与网络销售的互补。
- 2、加快金杯车辆搬迁改造进程，重点完成厂房主体、设备基础、动力站房、厂区管网工程建设，力争年底前厂房实现暖封闭，并进行工艺设备安装，为 2017 年投入生产创造条件，为整车业务升级打好基础。
- 3、加快金杯车辆如皋分公司和长庆专用车公司建设，构筑长三角区域微型车基地，构筑西北区域专用车基地，形成新的产销增长点。
- 4、继续对新开发的符合国五排放标准的车型进行产品的升级和改进。加快新产品的开发力度和速度，促进产品研发向高技术、高附加值、轻量化方向转型升级，强化系列产品的多样性，为今后全面实施新排放标准做好产品储备。完善电动商用车的改进和试制，增加电动商用车品种，为产品的批量生产和销售做好准备。要统筹规划、精心安排、合理部署，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：

推进零部件产品向高端配套市场转型升级。扩大整车配套市场销量，重点研发华晨宝马零部件新产品，努力拓展宝马新业务。对于原有的零部件企业，力争通过合资合作的方式，提升产品的研发和制造水平。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。

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。

(四) 可能面对的风险

(一) 面对的风险

- 1、汽车销售大幅下滑的风险。从 2015 年下半年起，公司整车销量下滑明显，月均销售不足 3000 辆。一是汽车行业竞争加剧，二是汽车排放法规的不断升级、汽车环保要求的不断提高，使得汽车产品认证和市场准入难度加大，满足要求的产品推出和跟进速度可能存在风险。三是东北地区是公司整车销售的主要市场，东北经济的持续低迷，影响公司的销售，上述原因导致公司汽车销售难度加大，公司产品可能受到较大冲击，存在继续下滑的风险。
- 2、盈利能力较低风险。轻型车市场竞争日趋激烈，销量持续下降，企业面临人力成本不断上涨和产品价格竞争激烈的尴尬困境，利润空间受到挤压；与同行业生产技术相比，公司轻型货车生产技术、研发水平处于行业中游水平，产品单一，制约了公司盈利能力的提升，2015 年公司归属于

上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-6,585万元,公司依靠零部件业务和政府补助实现盈利。未来如果公司不能大幅提高盈利能力,将对公司的经营业绩产生不利影响。

3、资金短缺风险。由于金杯车辆整体搬迁项目和外阜建设项目预计需求资金较大,技术改造、产品升级换代、新产品开发、业务拓展等方面的经营也对资金需求较多,公司融资金额较大,到期还本付息负担较重。

4、配套零部件质量风险。随着《缺陷汽车产品召回管理条例》的实施和国家对汽车质量监督力度的加大,汽车生产企业整车质量的可靠性面临更强的监管约束,配套零部件企业产品质量对整车生产企业的召回风险影响较大。

5、汇率风险。人民币汇率的波动将给公司海外基地的建设、整车出口和汇兑结算带来风险。

6、高端人才短缺风险。公司技术改造、产品升级换代、新产品开发、业务拓展等方面对高端技术人才和专业管理人才的需求强烈,如果公司的研发人员、技术工人、重要销售和管理人员出现大量流失,或公司无法及时招聘到满足公司需要的人才,将对公司的正常生产经营产生较大的负面影响。

7、外阜业务经营风险。随着公司外阜业务的增加,当地的税收法律,行政准入,经营环境,经营管理等方面不利因素的限制和制约均可能对公司的外阜业务产生较大的负面影响。

(二) 应对措施

1、强化市场营销,强化售后服务,深入调查大客户市场需求,有针对性的开展营销活动。加大产品研发投入,努力提升产品质量和品牌知名度,降低生产成本。关注国家环保政策的最新变化,加强市场信息调研和行情分析,加大国V产品的技术储备,及时向市场投放国V产品。

2、强化管理,提高盈利能力。通过强化对生产运营的管理,提高生产效率,扩大产销规模,努力降低单位成本。在产品研发、设计、销售等环节加大投入、倾注力量,使公司整车和零部件的技术水平和盈利水平获得提升。

3、通过增加项目借款、发行中期融资工具、发行非公开公司债等办法,千方百计解决公司资金需求。

4、强化采购、质量检验控制。加强公司内控管理,明确零部件配套采购的质量技术标准,严格筛选供应商,在货物进场质量检验上严格把关。

5、通过多种方式,同合作伙伴、经销商、代理经销商等洽谈协商,约定汇率变动的责任条款,双方共同承担汇率变动风险,努力降低汇率风险。

6、根据公司发展需要,引进各类专业技术人员,同时强化后备干部的培养和培训,做好后备干部选拔工作,解决人才短缺的问题。

7、加强公司外阜业务风险控制,就相关业务的开展、资金的投入进行充分的论证。对当地的税收法律,行政准入,经营环境,进行充分的沟通和了解,提高经营决策能力和防范风险能力。

四、公司因不适用准则规定或特殊原因,未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

根据中国证监会公布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》要求,公司已对《公司章程》部分条款进行了修订。《公司章程》的修订明确细化了公司利润分配政策的研究论证程序和决策机制。确定公司的利润分配政策为固定比率股利政策。每年按照不少于当年实现的归属于上市公司股东的净利润的30%比例发放现金红利。如存在以前年度未弥补亏损的,以弥补后的金额为基数计提。由于公司最近三年存在以前年度未弥补亏损,公司近三年没有进行现金分红。

(二) 公司近三年(含报告期)的普通股利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位:元 币种:人民币

分红	每10股	每10股派息	每10股	现金分红	分红年度合并报	占合并报表

年度	送红股数(股)	数(元)(含税)	转增数(股)	的数额(含税)	表中归属于上市公司股东的净利润	中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2015年	0	0	0	0	35,746,759.38	0
2014年	0	0	0	0	-143,005,360.34	0
2013年	0	0	0	0	17,672,532.43	0

(三) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正,但未提出普通股现金利润分配预案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

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,力争实现国内市场销售卡车 4.5 万辆。创新海外市场营销模式,提升卡车出口销量,全年出口卡车 1.5 万辆。
- 2、加快金杯车辆搬迁改造进程,重点完成厂房主体、设备基础、动力站房、厂区管网工程建设,力争年底前厂房实现暖封闭,并进行工艺设备安装,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建设,构筑长三角区域微型车基地,构筑西北区域专用车基地,形成新的产销增长点。
- 4、统筹规划、合理部署,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。

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

五、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	众华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	170
境内会计师事务所审计年限	4 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	众华会计师事务所(特殊普通合伙)	70

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

经公司董事会审计委员会提议，公司第七届董事会第十一次会议审议通过继续聘任众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年度财务审计机构，并经公司 2014 年年度股东大会审议批准。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

不适用

六、面临暂停上市风险的情况**(一) 导致暂停上市的原因以及公司采取的消除暂停上市情形的措施**

不适用

七、破产重整相关事项

□适用 √不适用

八、重大诉讼、仲裁事项

√适用 □不适用

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

事项概述及类型	查询索引
日照日发车辆制造有限公司财产监管组诉公司及全资子公司沈阳金杯车辆公司清偿债务一案。公司于 2015 年 11 月 18 日收到山东省五莲县人民法院（2015）莲执字第 15 号《山东省五莲县人民法院结案通知书》，自此该案已结案。	详见公司临 2011-024 号公告、临 2012-009 号公告、临 2015-078、083 号公告。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

□适用 √不适用

九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

□适用 √不适用

十、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

报告期内，公司及控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励情况及其影响

□适用 √不适用

十二、重大关联交易

√适用 □不适用

(一) 与日常经营相关的关联交易**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

事项概述	查询索引
公司第七届董事十一次会议审议通过了《关于追加 2014 年度及预计 2015 年度日常关联交易的议案》预计 2015 年全年日常关联交易的总额为 52.2 亿元，其中关联采购 12.9 亿元，关联销售 39.3 亿元。上述议案在 2014 年度股东大会获得通过。	详见公司临 2015-007、临 2015-018 号公告。2015 年日常关联交易具体交易金额见公司 2015 年审计报告。

十三、重大合同及其履行情况**(一) 托管、承包、租赁事项**

□适用 √不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
沈阳金杯车辆制造有限公司	全资子公司	沈阳金发汽车钢圈制造有限公司	3,000	2015-02-05	2015-02-05	2016-02-05	一般担保	否	否	0	是	否	
沈阳金杯车辆制造有限公司	全资子公司	沈阳金发汽车钢圈制造有限公司	500	2015-03-23	2015-03-23	2016-03-23	一般担保	否	否	0	是	否	
沈阳金杯车辆制造有限公司	全资子公司	沈阳金发汽车钢圈制造有限公司	1,500	2015-11-10	2015-11-10	2016-11-10	一般担保	否	否	0	是	否	
沈阳金杯车辆制造有限公司	全资子公司	沈阳金发汽车钢圈制造有限公司	1,500	2015-11-10	2015-11-10	2016-11-10	一般担保	否	否	0	是	否	
沈阳金杯车辆制造有限公司	全资子公司	沈阳金发汽车钢圈制造有限公司	4,000	2015-03-26	2015-03-26	2016-03-26	一般担保	否	否	0	是	否	
沈阳金杯车辆制造有限公司	全资子公司	沈阳金发汽车钢圈制造有限	7,000	2015-05-28	2015-05-28	2016-05-28	一般担保	否	否	0	是	否	

		公司											
沈阳金杯车辆制造有限公司	全资子公司	沈阳金杯汽车模具制造有限公司	3,500	2015-03-27	2015-03-27	2016-03-27	一般担保	否	否	0	是	否	
沈阳金杯车辆制造有限公司	全资子公司	沈阳金杯汽车模具制造有限公司	1,500	2015-11-09	2015-11-09	2016-09-09	一般担保	否	否	0	是	否	
沈阳金杯车辆制造有限公司	全资子公司	沈阳金杯汽车模具制造有限公司	500	2015-11-09	2015-11-09	2016-11-09	一般担保	否	否	0	是	否	
沈阳金杯车辆制造有限公司	全资子公司	沈阳金杯汽车模具制造有限公司	500	2015-11-09	2015-11-09	2016-11-09	一般担保	否	否	0	是	否	
沈阳金杯车辆制造有限公司	全资子公司	华晨汽车(铁岭)专用车有限公司	1,000	2015-09-09	2015-09-09	2016-03-09	一般担保	否	否	0	是	是	股东的子公司
沈阳金杯车辆制造有限公司	全资子公司	沈阳金杯恒瑞汽车部件有限公司	500	2015-06-25	2015-06-25	2016-06-24	一般担保	否	否	0	是	是	其他关联人
金杯汽车股份有限公司	公司本部	沈阳金发汽车钢圈制造有限公司	500	2015-10-16	2015-10-16	2016-04-16	一般担保	否	否	0	是	否	
金杯汽车股份有限	公司本部	沈阳金发汽车钢圈	1,000	2015-09-22	2015-09-22	2016-03-22	一般担保	否	否	0	是	否	

公司		制造有限 公司											
金杯汽车 股份有限 公司	公司本部	沈阳金发 汽车钢圈 制造有限 公司	1,500	2015-09- 22	2015-09-22	2016-03-2 2	一般担保	否	否	0	是	否	
金杯汽车 股份有限 公司	公司本部	沈阳金发 汽车钢圈 制造有限 公司	2,000	2015-09- 22	2015-09-22	2016-03-2 2	一般担保	否	否	0	是	否	
金杯汽车 股份有限 公司	公司本部	沈阳金发 汽车钢圈 制造有限 公司	2,500	2015-10- 16	2015-10-16	2016-04-1 6	一般担保	否	否	0	是	否	
金杯汽车 股份有限 公司	公司本部	沈阳金发 汽车钢圈 制造有限 公司	2,500	2015-10- 15	2015-10-15	2016-04-1 5	一般担保	否	否	0	是	否	
金杯汽车 股份有限 公司	公司本部	沈阳金发 汽车钢圈 制造有限 公司	3,000	2015-08- 12	2015-08-12	2016-02-1 1	一般担保	否	否	0	是	否	
金杯汽车 股份有限 公司	公司本部	沈阳金发 汽车钢圈 制造有限 公司	5,000	2015-08- 24	2015-08-24	2016-02-2 4	一般担保	否	否	0	是	否	
金杯汽车 股份有限 公司	公司本部	沈阳金发 汽车钢圈 制造有限 公司	2,000	2015-06- 26	2015-06-26	2016-06-2 6	一般担保	否	否	0	是	否	
金杯汽车	公司本部	华晨汽车	5,000	2015-07-	2015-07-15	2016-01-1	一般担保	否	否	0	是	是	股东

股份有限 公司		(铁岭)专 用车有限 公司		15		5								的子公司
金杯汽车 股份有限 公司	公司本部	华晨汽车 (铁岭)专 用车有限 公司	3,000	2015-09- 18	2015-09-18	2016-09-1 8	一般担保	否	否	0	是	是	是	股东的子 公司
金杯汽车 股份有限 公司	公司本部	华晨汽车 (铁岭)专 用车有限 公司	8,000	2015-07- 16	2015-07-16	2016-01-1 6	一般担保	否	否	0	是	是	是	股东的子 公司
金杯汽车 股份有限 公司	公司本部	沈阳金杯 恒瑞汽车 部件有限 公司	800	2015-04- 29	2015-04-29	2016-04-2 9	一般担保	否	否	0	是	是	是	其他关联 人
金杯汽车 股份有限 公司	公司本部	沈阳金杯 恒瑞汽车 部件有限 公司	700	2015-05- 10	2015-05-10	2016-05-1 0	一般担保	否	否	0	是	是	是	其他关联 人
金杯汽车 股份有限 公司	公司本部	沈阳兴远 东汽车零 部件有限 公司	2,000	2015-08- 28	2015-08-28	2016-08-2 8	一般担保	否	否	0	是	是	是	股东的子 公司
金杯汽车 股份有限 公司	公司本部	沈阳兴远 东汽车零 部件有限 公司	4,000	2015-02- 13	2015-02-13	2016-02-1 2	一般担保	否	否	0	是	是	是	股东的子 公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）														68,500
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）														68,500
公司及其子公司对子公司的担保情况														

报告期内对子公司担保发生额合计	253,050
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	253,050
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	321,550
担保总额占公司净资产的比例 (%)	456.62
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	25,000
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	315,550
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	286,340
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	321,550
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况**1、委托理财情况**

□适用 √不适用

2、委托贷款情况

□适用 √不适用

3、其他投资理财及衍生品投资情况

□适用 √不适用

十四、其他重大事项的说明

√适用 □不适用

(1) 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) 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) 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。

(4) 因筹划重大事项，公司股票自 2015 年 4 月 15 日起连续停牌，2015 年 5 月 7 日披露重大事项为：公司向如皋经济技术开发区所属如皋经济技术开发区投资发展有限公司以零价格购买约 2 亿元资产（最终以评估值为准），其中，土地约 14 万平方米，厂房建筑物约 16.5 万平方米，部分生产线设备及必要附属设施，上述资产用于商用车生产四大工艺。公司股票自 2015 年 4 月 15 日起连续停牌，2015 年 11 月金杯车辆关于此次资产转让事项的产权变更已经办理完毕，已取得国有土地使用证和房屋所有权证，详见 2015-022、2015-081 号公告。

(5) 公司与中国石油天然气运输有限公司签署增资扩股协议，向其全资子公司陕西长庆专用车制造有限公司（以下简称：“专用车公司”）增资 5,121.19 万元，本公司将占专用车公司 51% 股权，中国石油天然气运输有限公司占专用车公司 49% 股权。详见公司临 2015-028 号公告。

(6) 2014 年 1 月本公司收到沈阳市沈河区人民政府《关于金杯车辆制造有限公司现有土地规划为商住用地的通知》，本公司计划启动车辆公司整体搬迁项目。金杯车辆整体搬迁项目于 2015 年 5 月 23 日获得省、市、县发展改革委核准批复，于 2015 年 6 月 24 日举行开工仪式，整体搬迁项目正式开工。金杯车辆公司已与东风设计研究院有限公司签署《沈阳金杯车辆制造有限公司搬迁改造项目工程总承包合同》。详见公司临 2014-003、临 2014-017、临 2015-030、临 2015-038、临 2015-042、临 2015-090 号公告。

(7) 全资子公司金杯车辆收到辽中县经济和信息化局《关于拨付财政补助资金的通知》，给予金杯车辆工业发展财政补助共计 13335 万元，上述款项全额计入 2015 年收益。详见公司临 2015-044、2015-071 号公告。

(8) 公司因筹划非公开发行股票事项，经向上海证券交易所申请，公司股票自 2015 年 5 月 7 日起停牌，停牌期间，公司按照有关规定，及时履行信息披露义务，每五个交易日披露了公司筹划非公开发行股票事项的进展公告。由于尽职调查工作不能在规定时间内完成及股票停牌后，资本市场情况发生了较大变化，公司决定终止筹划本次非公开发行股票事项，公司股票于 2015 年 9 月 22 日复牌，并承诺自公告之日起六个月内不再筹划同一非公开发行股票事项。

十五、积极履行社会责任的工作情况**(一) 社会责任工作情况**

不适用

(二) 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

不适用

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

(一) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

报告期内，公司股份总数及股东结构未发生改变。报告期末，公司资产总额 100.42 亿元，比年初增长 8.10%；归属于上市公司股东的净资产 2.63 亿元，比年初增长 5.96%；资产负债率由上年末的 92.89% 增加至 92.99%。

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	89,415
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	90,557

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	限售 股 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		无		国家
沈阳新金杯投资有限公司		97,983,033	8.97		无		国有法人
沈阳工业国有资产经营有限公司		84,040,174	7.69		无		国家
中国第一汽车集团公司		39,609,569	3.63		无		未知
夏重阳	9,220,000	9,220,000	0.84		无		未知
费卫	1,134,480	5,229,000	0.48		无		未知
瓮一崢	5,000,000	5,000,000	0.46		无		未知
刘国强	3,634,324	3,634,324	0.33		无		未知

马晓宜	2,865,900	2,865,900	0.26		无		未知
赵萌	2,598,015	2,598,015	0.24		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		
夏重阳	9,220,000			人民币普通股	9,220,000		
费卫	5,229,000			人民币普通股	5,229,000		
瓮一崢	5,000,000			人民币普通股	5,000,000		
刘国强	3,634,324			人民币普通股	3,634,324		
马晓宜	2,865,900			人民币普通股	2,865,900		
赵萌	2,598,015			人民币普通股	2,598,015		
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>						

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

名称	沈阳市汽车工业资产经营有限公司
单位负责人或法定代表人	刘鹏程
成立日期	2000年1月25日
主要经营业务	资产经营管理；产业投资及管理（法律、法规禁止经营的项目除外）
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	
其他情况说明	

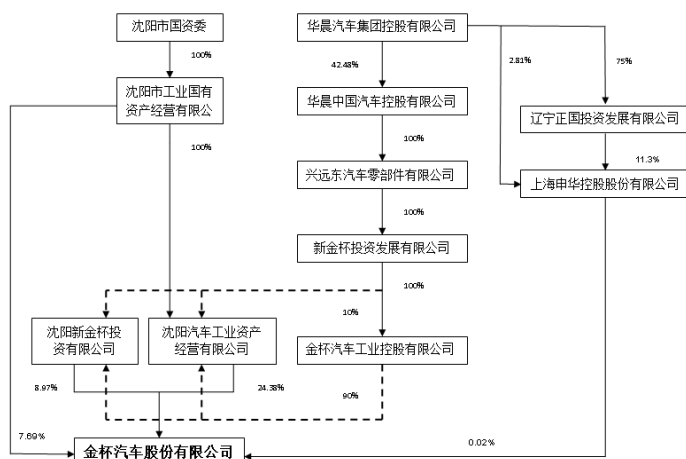
2 公司不存在控股股东情况的特别说明

不适用

3 报告期内控股股东变更情况索引及日期

不适用

4 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



(二) 实际控制人情况

1 法人

名称	沈阳工业国有资产经营有限公司
单位负责人或法定代表人	王希科
成立日期	2002年3月28日
主要经营业务	资产管理，资本运营，产业投资，招标代理，中介咨询；国内外贸易(国家专控专卖除外)；房屋租赁，设备租赁；闲置设备调剂。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	
其他情况说明	沈阳工业国有资产经营有限公司为沈阳市国有资产管理委员会授权成立的国有独资公司

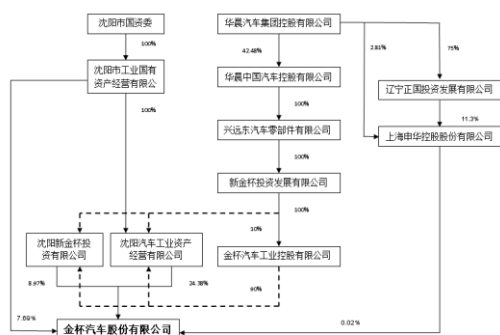
2 公司不存在实际控制人情况的特别说明

不适用

3 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

不适用

4 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



5 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

公司潜在最终控制人是华晨汽车集团控股有限公司。2005年5月本公司接到国务院国有资产监督管理委员会《关于公司部分国有股性质变更有关问题的批复》，同意沈阳汽车工业股权投资有限公司将其持有的新金杯投资国有产权转让给金杯汽控；沈阳金圣企业集团有限公司将其持有的新金杯投资10%国有产权转让给新金杯发展。同意工业国有将其持有的汽车资产公司100%国有产权中的90%转让给金杯汽控、10%转让给新金杯发展。此次股权转让事项已超过国家国资委批准时间，没有获得中国证监会对要约收购义务豁免。公司潜在最终控制人华晨集团已经向上级国有资产监督管理委员会报告，以解决公司的股权关系，待股权关系解决后，公司将及时做出公告。

名称： 华晨汽车集团控股有限公司

单位负责人或法定代表人： 祁玉民

成立日期： 2002年9月16日

组织机构代码： 74432738-0

注册资本： 8亿元

主要经营业务： 国有资产经营、受托资产管理，开发、设计各类汽车、发动机及零部件并提供技术咨询，制造、改装、销售各种轿车、发动机及零部件等。

未来发展战略： 坚持品牌创新、研发创新、资本创新的华晨发展模式，强力推进品牌经营，掌握安全、节能和互联网三大核心技术，将金杯、中华、华颂打造成知名、最优、高端品牌，成为独立、可持续发展的国际化大型汽车集团。

报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况： 直接持有华晨中国有限公司（01114HK）42.48%股份；直接持有和通过辽宁正国投资发展有限公司间接持有上海申华控股股份有限公司（600653）股份分别为2.81%和11.3%。直接持有新晨中国动力控股有限公司（01148HK）31.07%股份。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
祁玉民	董事长	男	57	2013年12月25日	2016年12月25日	0	0	0		0	是
谭成旭	董事(已离任)	男	53	2013年12月25日	2015年9月30日	0	0	0		0	是
刘鹏程	董事	男	49	2013年12月25日	2016年12月25日	0	0	0		75	否
王世平	董事	男	59	2013年12月25日	2016年12月25日	0	0	0		0	是
雷小阳	董事	男	58	2013年12月25日	2016年12月25日	0	0	0		0	是
刘同富	董事	男	52	2013年12月25日	2016年12月25日	0	0	0		0	是
刘宏	董事、总裁、党委书记	男	51	2015年12月19日	2016年12月25日	0	0	0		60	否
叶正华	董事	男	48	2015年11月12日	2016年12月25日	0	0	0		0	是
王希科	董事	男	56	2013年12月25日	2016年12月25日	0	0	0		0	否
田炳福	独立董事(已离任)	男	67	2013年12月25日	2015年4月28日	0	0	0		2	否
钟田丽	独立董事	女	60	2013年12月25日	2016年12月25日	0	0	0		6	否
李哲	独立董事	男	45	2013年12月25日	2016年12月25日	0	0	0		6	否
黄伟华	独立董事	男	46	2013年12月25日	2016年12月25日	0	0	0		6	否
李卓	独立董事	女	42	2015年4月28日	2016年12月25日	0	0	0		4	否
于淑君	监事会主席	女	59	2013年12月25日	2016年12月25日	0	0	0		0	是
胡春华	监事	女	49	2013年12月25日	2016年12月25日	0	0	0		0	是

警禹昆	监事	男	60	2013年12月25日	2016年12月25日	0	0	0		27	否
赵献奇	副总裁	男	59	2013年12月25日	2016年12月25日	0	0	0		45	否
杜远洋	副总裁	男	60	2013年12月25日	2016年12月25日	0	0	0		40	否
王玲	副总裁、财务总监	女	53	2013年12月25日	2016年12月25日	0	0	0		45	否
王东明	副总裁	男	49	2013年3月27日	2016年12月25日	0	0	0		40	否
姚恩波	副总裁	男	53	2013年3月27日	2016年12月25日	0	0	0		40	否
纪勋波	副总裁	男	47	2015年6月11日	2016年12月25日	0	0	0		20	否
杜宝臣	副总裁	男	51	2015年8月14日	2016年12月25日	0	0	0		23	否
许晓敏	副总裁	男	52	2015年8月14日	2016年12月25日	0	0	0		23	否
赵晓军	董事会秘书	男	49	2013年12月25日	2016年12月25日	0	0	0		35	否
合计	/	/	/	/	/				/	497	/

姓名	主要工作经历
祁玉民	男，1959年出生，工商管理硕士，教授级高级工程师。曾任大连重工起重集团有限公司董事长、总经理；辽宁省大连市副市长。现任华晨汽车集团控股有限公司董事长、党委书记；华晨中国汽车控股有限公司执行董事、总裁及行政总裁；上海申华控股股份有限公司董事长；沈阳华晨金杯汽车有限公司董事长；华晨宝马汽车有限公司董事；沈阳兴远东汽车零部件有限公司董事长；金杯汽车股份有限公司董事长等职。
谭成旭	2015年9月30日已离任。
刘鹏程	男，1967年出生，工商管理硕士，高级工程师。曾任金杯汽车股份有限公司总裁、党委副书记。现任华晨集团控股有限公司总裁、党委副书记、董事，金杯汽车股份有限公司董事、沈阳金杯车辆制造有限公司董事长、沈阳金杯江森自控汽车内饰件有限公司副董事长、沈阳金亚汽车传动轴有限公司副董事长、沈阳金杯恒隆转向系统有限公司副董事长、上海敏孚汽车饰件有限公司董事长、铁岭华晨橡塑制品有限公司董事长等职。
王世平	男，1957年出生，研究生学历，研究员级高级工程师。曾任上海申华控股股份有限公司董事长。现任华晨中国汽车控股有限公司执行董事、沈阳金杯汽车工业控股有限公司董事、上海申华控股股份有限公司董事、金杯汽车股份有限公司董事等职。
雷小阳	男，1957年出生，工商管理硕士，经济管理硕士，高级经济师。曾任华晨汽车集团控股有限公司总裁助理、总法律顾问。现任华晨中国汽车控股有限公司董事；沈阳华晨金杯汽车有限公司董事；华晨宝马有限公司党委书记、财务高级副总裁兼首席财务官；上海申华控股股份有限公司董事、沈阳新金杯投资有限公司董事、金杯汽车股份有限公司董事等职。
刘同富	男，1964年出生，研究生学历，高级工程师。曾任大连重工起重集团公司总经理助理，兼发展规划部部长；大连大化集团公司副总经理；

	华晨汽车集团控股有限公司总裁助理。现任华晨汽车集团控股有限公司董事、常务副总裁、党委常委；沈阳华晨金杯汽车有限公司董事等职。
叶正华	叶正华，男，1967 年出生，研究生学历，会计师。曾任金杯汽车股份公司副总裁、财务总监，华晨汽车集团控股有限公司经营计划部部长、财务总监。现任华晨汽车集团控股有限公司总会计师、金杯汽车股份有限公司董事等职。
刘宏	男，1965 年出生，研究生学历，法学博士，高级工程师。曾任沈阳金杯车辆制造有限公司副总经理，沈阳华晨金杯汽车有限公司营销总监，华晨汽车销售公司副总经理，华晨汽车销售公司总经理。现任金杯汽车股份有限公司董事、党委书记、总裁等职。
王希科	男，1960 年出生，研究生，高级经济师。曾任沈阳矿山机械厂机电分厂厂长；空军沈阳东鹰机械厂厂长；沈阳金圣集团有限公司常务副总经理；现任沈阳工业国有资产经营有限公司董事长、总经理、党委书记、金杯汽车股份有限公司董事等职。
田炳福	2015 年 4 月 28 日已离任。
钟田丽	女，1956 年出生，管理学博士，教授。曾任东北大学工商管理学院副院长、基础学院院长；本钢板材上市公司独立董事等职。现任东北大学工商管理学院财务管理研究所所长；辽宁省会计学会副会长；沈阳市会计学会副会长；中国会计学会教育分会理事；东北大学教授、博士生导师、金杯汽车股份有限公司独立董事等职。
李哲	男，1971 年出生，毕业于东北财经大学，律师。曾任惠天热电独立董事。现任联美控股、中兴商业、东北药、铁龙物流、抚顺特钢、莱茵生物、奥维通信、辽通化工等公司的法律顾问、金杯汽车股份有限公司独立董事等职。
黄伟华	男，1970 年出生，会计学博士。曾任东方海外（中国）有限公司财务经理；万联证券有限公司财务总监；广州国际集团有限公司财务部经理。现任广州国际集团有限公司审计部部长；沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司董事；广州市华南橡胶轮胎有限公司财务总监；金杯汽车股份有限公司独立董事等职。
李卓	女，1973 年出生，法学博士。辽宁大学法学院讲师、副教授，沈阳机床股份有限公司独立董事。现任金杯汽车股份有限公司独立董事。
于淑君	女，1957 年出生，研究生学历，高级会计师。曾任辽宁信托投资公司证券总部总会计师、副总经理。现任上海中华控股股份有限公司监事会主席、金杯汽车股份有限公司监事会主席等职。
胡春华	女，1967 年出生，大专学历，高级会计师，中国注册税务师。曾任沈阳市轮胎总厂第一分厂财务负责人；美国独资沈阳秀丽口宝公司财务部经理；新光华晨汽车发动机财务部部长；沈阳华晨金杯汽车有限公司财务核算部部长；铁岭华晨橡塑制品有限公司财务总监。现任华晨汽车集团控股有限公司审计部部长、金杯汽车股份有限公司监事等职。
瞿禹昆	男，1956 年出生，大学学历，高级政工师。曾任沈阳汽车离合器厂党委组织部部长、党委办公室主任、行政办公室主任；金杯汽车股份有限公司党委办公室秘书、副主任兼机关党委副书记。现任金杯汽车股份有限公司工会副主席、监事等职。
赵献奇	男，1957 年出生，大学本科，高级工程师。曾任沈阳金杯车辆制造有限公司董事、沈阳都瑞轮毂有限公司董事、铁岭华晨橡塑制品有限公司董事；现任金杯汽车股份有限公司副总裁、沈阳金杯制造有限公司总经理兼党委书记职务。
杜远洋	男，1956 年出生，研究生学历，高级会计师。曾任沈阳金杯汽车传动轴有限公司董事，沈阳都瑞轮毂有限公司董事，上海敏孚汽车饰件有限公司董事、金杯汽车股份有限公司董事、财务总监、副总裁、董事会秘书等；现任金杯汽车股份有限公司副总裁等职。
王玲	女，1962 年出生，大学本科，高级会计师。曾任沈阳汽车制造厂财务科长、审计处长，金杯汽车股份有限公司计财部部长，沈阳金杯车辆制造有限公司副总经理兼财务总监，现任金杯汽车股份有限公司副总裁兼财务总监。

王东明	男，1967 年出生，硕士学位，高级工程师。曾任沈阳弹簧厂新产品开发办助理工程师，一汽金杯汽车股份有限公司质量管理部副部长，金杯汽车股份有限公司管理部部长，金杯通用汽车有限公司董事会秘书，金杯汽车股份有限公司监事，沈阳金杯江森自控汽车内饰件有限公司常务副总经理。现任金杯汽车股份有限公司副总裁，沈阳金杯江森自控汽车内饰件有限公司董事、总经理、党委书记职务。
姚恩波	男，1963 年出生，大学本科，高级工程师。曾任沈阳轿车厂工艺员，沈阳金杯客车制造有限公司技术员、站长、处长，铁岭华晨橡塑制品有限公司副总经理，沈阳兴远东内饰件厂副总经理，铁岭华晨橡塑制品有限公司总经理、党委书记。现任金杯汽车股份有限公司副总裁职务。
纪勋波	男，1969 年出生，学士学位，高级工程师。曾任沈阳华晨金杯汽车有限公司质量保证部部长，华晨汽车销售公司总经理助理兼任中华品牌销售部部长，华晨汽车销售公司总经理。华晨汽车整车事业部销售公司党委副书记、纪委书记。现任金杯汽车股份有限公司副总裁。
杜宝臣	男，1965 年出生，大学本科，高级工程师。曾任铁岭华晨橡塑制品有限公司副总经理，沈阳兴远东内饰件工厂副总经理，沈阳金杯汽车零部件工业有限公司总经理。现任金杯汽车股份有限公司副总裁。
许晓敏	男，1964 年出生，硕士研究生，高级工程师。曾任金杯汽车股份有限公司董事、副总裁，现任沈阳金杯汽车工业有限公司副总经理。现任金杯汽车股份有限公司副总裁。
赵晓军	男，1967 年出生，大学学历，工程师。曾任沈阳金杯车辆制造有限公司办公室副主任，金杯汽车股份有限公司办公室秘书主管、董事会办公室主任、证券事务代表等职务；现任金杯汽车股份有限公司董事会秘书。

其它情况说明

纪勋波、许晓敏、杜宝臣为 2015 年新聘任公司副总裁，薪酬从聘任之日起计算。

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
祁玉民	华晨汽车集团控股有限公司	董事长、党委书记	2005 年 12 月 27 日	
祁玉民	上海中华控股股份有限公司	董事长	2009 年 6 月 30 日	
刘鹏程	华晨汽车集团控股有限公司	总裁、党委副书记、董事	2015 年 12 月 19 日	
王世平	上海中华控股股份有限公司	董事	2009 年 6 月 30 日	
雷小阳	上海中华控股股份有限公司	董事	2009 年 6 月 30 日	
刘同富	华晨汽车集团控股有限公司	常务副总裁、董事	2015 年 12 月 19 日	

叶正华	华晨汽车集团控股有限公司	总会计师	2015年12月19日	
于淑君	上海申华控股股份有限公司	监事会主席	2009年6月30日	
胡春华	华晨汽车集团控股有限公司	审计部部长	2015年3月20日	
胡春华	上海申华控股股份有限公司	监事	2009年6月30日	
在股东单位任职情况的说明				

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
祁玉民	华晨中国汽车控股有限公司	执行董事、总裁及行政总裁	2006年1月4日	
祁玉民	沈阳华晨金杯汽车有限公司	董事长	2006年1月4日	
祁玉民	华晨宝马汽车有限公司	董事		
祁玉民	沈阳兴远东汽车零部件有限公司董事长	董事长		
刘鹏程	沈阳金杯车辆制造有限公司	董事长	2015年12月19日	
王世平	华晨中国汽车控股有限公司	执行董事	2005年8月1日	
雷小阳	华晨中国汽车控股有限公司	非执行董事		
雷小阳	华晨宝马汽车有限公司	财务高级副总裁兼首席财务官		
刘同富	沈阳华晨金杯汽车有限公司	董事	2009年12月1日	
在其他单位任职情况的说明				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事、高级管理人员的报酬由公司董事会确定，独立董事津贴由董事会拟定，并经股东大会审议批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事、监事、高级管理人员的报酬根据公司经营业绩和依据本人职务和履行职责的情况，经公司薪酬与考核委员会审核后，由公司董事会审议确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	按上述原则执行，具体支付金额见本节（一）“董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”表。

况	
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期末每位现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员在报告期内分别从公司及其股东单位获得的应付报酬总额合计为 497 万元。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
刘宏	总裁	聘任	工作变动
叶正华	董事	选举	增补
李卓	独立董事	选举	增补
纪勋波	副总裁	聘任	工作变动
杜宝臣	副总裁	聘任	工作变动
许晓敏	副总裁	聘任	工作变动
刘鹏程	总裁	离任	工作变动
谭成旭	董事	离任	工作变动

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	68
主要子公司在职员工的数量	9,216
在职员工的数量合计	11,705
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	3,862
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	6,647
销售人员	1,187
技术人员	1,866
财务人员	347
行政人员	704
后勤人员	701
其他	253
合计	11,705
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
研究生	293
本科生	2,631
大专生	3,010
中专生	2,583
高中或以下	3,188
合计	11,705

(二) 薪酬政策

公司根据生产经营情况和经济效益，兼顾国家、公司、职工三者利益，根据法律、法规。经过双方集体协商，确定公司工资分配方式和工资标准。公司实行月工资制度，积极参加五险一金的缴存，并依照国家规定向职工发放各项专项津贴、补贴。

(三) 培训计划

公司有计划的对职工进行岗位技能培训、适应性培训和继续教育，对新入职职工进行岗前培训，对特殊岗位、特殊作业人员进行岗位专项培训，并取得上岗资格，持证上岗。重点培养复合型管理人才、专业技术人才，使人才结构和素质与公司发展战略相适应，为企业的持续发展提供人才储备支持。

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

1. 公司治理方面

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》以及《上市公司治理准则》和中国证监会、上海证券交易所的有关法律法规的要求，加强信息披露工作，不断完善公司法人治理，努力提高公司规范运作水平。目前，公司已经形成了权力机构、决策机构、监督机构和经营层之间全责明确、运作规范、相互协调、互相制衡的治理机制，建立健全了适合公司自身发展要求并且行之有效的制

度体系，保障了股东大会、董事会的决策权和监事会的监督权得到有效实施，确保了经营班子高效开展经营管理工作，公司治理情况符合相关法律法规的要求。

2. 内幕知情人登记管理方面

公司严格按照监管机构和《公司内幕信息知情人登记备案制度》的要求，不断加强公司内幕信息保密、内幕信息知情人的登记备案等工作的管理，根据相关重大事项的进展情况，全面创建内幕知情人档案，做好了定期报告等内幕信息保密工作，维护了公司信息披露的公平原则，切实保护了公司股东的合法权益。报告期内，公司内幕信息知情人无任何形式对外泄露公司内幕信息的情况发生，不存在有内幕信息知情人违规买卖公司股票的情况。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2014 年度股东大会	2015 年 4 月 28 日	www.sse.com.cn	2015 年 4 月 29 日
2015 年第一次临时股东大会	2015 年 5 月 22 日	www.sse.com.cn	2015 年 5 月 23 日
2015 年第二次临时股东大会	2015 年 6 月 15 日	www.sse.com.cn	2015 年 6 月 16 日
2015 年第三次临时股东大会	2015 年 10 月 12 日	www.sse.com.cn	2015 年 10 月 13 日

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
祁玉民	否	12	12	11	0	0	否	1
谭成旭	否	9	9	8	0	0	否	2
刘鹏程	否	12	12	11	0	0	否	4
王世平	否	12	12	11	0	0	否	2
雷小阳	否	12	12	11	0	0	否	0
刘同富	否	12	12	11	0	0	否	4
叶正华	否	2	2	2	0	0	否	1
刘宏	否	12	12	11	0	0	否	4
王希科	否	12	12	11	0	0	否	4
田炳福	是	0	0	0	0	0	否	1
钟田丽	是	12	12	11	0	0	否	4
李哲	是	12	12	11	0	0	否	0
黄伟华	是	12	12	11	0	0	否	1
李卓	是	11	10	11	1	0	否	2

年内召开董事会会议次数	12
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	11
现场结合通讯方式召开会议次数	0

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

- 1、提出聘请会计师事务所的建议。
- 2、指导编制 2015 年度内部控制评价报告。

五、监事会发现公司存在风险的说明

公司监事会在报告期内未发现公司存在重大风险，并对监督事项无异议。

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

公司严格按照“五分开”的原则，在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全独立于控股股东，并能保证公司的独立性和自主经营能力。

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划
不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

公司对高级管理人员实行固定薪酬与绩效薪酬相结合的考核发放机制，薪酬由基本固定薪酬和绩效薪酬两部分构成。固定薪酬按月发放，并根据年度业绩考评情况兑现绩效薪酬。

公司已经建立起了公正透明的高级管理人员的绩效考评标准和程序，对高级管理人员的考评由董事会薪酬与考核委员会负责，按照年初制定的目标管理标准和程序对高级管理人员进行考评。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

内部控制自我评价报告详见公司在上海证券交易所网站披露的《2015 年度内部控制评价报告》

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

内部控制审计报告详见公司在上海证券交易所网站披露的《2015 年度内部控制审计报告》

是否披露内部控制审计报告：是

第十节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

众会字(2016)第 2894 号

金杯汽车股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的金杯汽车股份有限公司(以下简称金杯汽车公司)财务报表,包括 2015 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2015 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及合并财务报表附注。

一、 管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是管理层的责任,这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、 注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、 审计意见

我们认为,金杯汽车公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了金杯汽车公司 2015 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2015 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

四、 强调事项

我们提醒财务报表使用者关注,虽然金杯汽车公司已在附注中披露了拟采取的改善措施,但持续经营能力仍存在重大不确定性,本段内容不影响已发表的审计意见。

众华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国,上海

中国注册会计师 楼光华

中国注册会计师 杭思源

二〇一六年三月二十八日

二、财务报表

合并资产负债表
2015 年 12 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

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		4,856,423,613.80	5,253,287,227.06
应收票据		779,461,197.09	198,090,138.57
应收账款		955,749,634.89	877,701,472.14
预付款项		126,897,282.69	280,696,952.99
应收利息			
应收股利			
其他应收款		83,405,107.82	71,698,214.72
存货		934,082,471.79	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		15,000,000.00	
流动资产合计		7,751,019,308.08	7,567,574,403.27
非流动资产：			
可供出售金融资产		65,908,132.92	60,082,805.57
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		223,880,925.17	122,532,757.87
投资性房地产		774,297.77	813,668.93
固定资产		897,290,384.74	769,462,400.91
在建工程		378,686,662.10	170,108,209.28
工程物资		84,682,330.26	38,329,337.91
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		357,834,688.88	243,353,030.86
开发支出		6,645,229.19	90,099,222.10
商誉		34,020,641.08	16,000,000.00
长期待摊费用		91,679,168.17	85,544,887.75
递延所得税资产		149,777,112.35	126,166,865.92
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,291,179,572.63	1,722,493,187.10
资产总计		10,042,198,880.71	9,290,067,590.37

流动负债：			
短期借款		5,280,038,906.28	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		248,218,062.07	683,618,682.24
应付账款		1,275,204,925.64	1,345,644,181.99
预收款项		72,281,463.48	78,840,758.95
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		142,046,668.23	98,965,122.88
应交税费		18,333,726.17	52,662,900.51
应付利息		37,927,427.18	2,788,950.00
应付股利		51,857,459.11	8,527,901.91
其他应付款		737,472,137.56	756,158,531.15
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		7,863,380,775.72	8,243,407,029.63
非流动负债：			
长期借款		600,000,000.00	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		45,665,152.53	36,839,951.12
递延收益		328,962,996.11	148,975,482.52
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,474,628,148.64	385,815,433.64
负债合计		9,338,008,924.36	8,629,222,463.27
所有者权益			
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		-17,847,875.52	3,505,186.03
专项储备		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		-2,326,183,615.88	-2,361,930,375.26
归属于母公司所有者权益合计		262,936,777.09	248,158,617.14
少数股东权益		441,253,179.26	412,686,509.96
所有者权益合计		704,189,956.35	660,845,127.10
负债和所有者权益总计		10,042,198,880.71	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 12 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

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		109,774,174.26	112,174,900.59
应收票据			
应收账款			
预付款项			
应收利息			
应收股利		139,314.10	50,240,486.66
其他应收款		1,179,018,779.74	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		1,288,932,268.10	414,173,828.81
非流动资产:			
可供出售金融资产		65,908,132.92	60,082,805.57
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		906,794,677.87	784,581,406.57
投资性房地产			
固定资产		28,603,548.80	29,144,526.42
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		158,620.00	163,152.00
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		1,001,464,979.59	873,971,890.56
资产总计		2,290,397,247.69	1,288,145,719.37

流动负债：			
短期借款		951,300,000.00	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		163,030.52	44,420.32
应付利息		33,541,461.90	408,055.56
应付股利			
其他应付款		225,456,255.13	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		1,212,202,241.04	788,448,689.79
非流动负债：			
长期借款			
应付债券		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			
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		1,712,202,241.04	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			
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		9,908,932.92	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		-1,986,508,560.86	-2,058,431,210.58
所有者权益合计		578,195,006.65	499,697,029.58
负债和所有者权益总计		2,290,397,247.69	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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		4,638,124,331.31	5,146,547,234.84
其中:营业收入		4,638,124,331.31	5,146,547,234.84
二、营业总成本		4,527,002,289.84	5,134,676,445.02
其中:营业成本		3,860,558,423.08	4,305,956,213.54
营业税金及附加		27,020,128.60	42,133,929.88
销售费用		114,345,971.99	132,310,148.46
管理费用		398,436,525.25	448,165,750.51
财务费用		159,629,030.79	176,663,304.95
资产减值损失		-32,987,789.87	29,447,097.68
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)		5,038,395.92	2,327,104.92
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		116,160,437.39	14,197,894.74
加:营业外收入		162,303,064.13	27,105,193.19
其中:非流动资产处置利得			
减:营业外支出		20,869,296.24	1,777,253.04
其中:非流动资产处置损失			
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		257,594,205.28	39,525,834.89
减:所得税费用		60,338,821.45	50,082,864.67
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		197,255,383.83	-10,557,029.78
归属于母公司所有者的净利润		35,746,759.38	-143,005,360.34
少数股东损益		161,508,624.45	132,448,330.56
六、其他综合收益的税后净额		-44,604,222.23	-18,984,760.49
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-21,353,061.55	-12,734,682.29
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-23,251,160.68	-6,250,078.20
七、综合收益总额		152,651,161.60	-29,541,790.27
归属于母公司所有者的综合收益总额		14,393,697.83	-155,740,042.63
归属于少数股东的综合收益总额		138,257,463.77	126,198,252.36
八、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)		0.03	-0.13
(二)稀释每股收益(元/股)		0.03	-0.13

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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		30,000.00	30,000.00
减:营业成本			
营业税金及附加		1,680.00	1,680.00
销售费用			
管理费用		38,072,819.71	28,266,918.67
财务费用		68,208,533.17	27,817,142.26
资产减值损失		-38,963,161.42	6,325,024.31
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)		139,092,059.92	52,308,114.93
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		71,802,188.46	-10,072,650.31
加:营业外收入		120,961.26	
其中:非流动资产处置利得			
减:营业外支出		500.00	
其中:非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		71,922,649.72	-10,072,650.31
减:所得税费用			
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		71,922,649.72	-10,072,650.31
五、其他综合收益的税后净额		6,575,327.35	
(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		78,497,977.07	-10,072,650.31

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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		4,805,239,956.59	5,060,968,049.44
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			
收到其他与经营活动有关的现金		288,864,286.90	599,941,577.25
经营活动现金流入小计		5,094,104,243.49	5,660,909,626.69
购买商品、接受劳务支付的现金		4,589,719,145.77	4,067,123,016.03
支付给职工以及为职工支付的现金		492,641,004.77	460,213,065.19
支付的各项税费		339,335,777.88	339,062,665.08
支付其他与经营活动有关的现金		164,833,000.06	302,181,636.63
经营活动现金流出小计		5,586,528,928.48	5,168,580,382.93
经营活动产生的现金流量净额		-492,424,684.99	492,329,243.76
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		4,095,688.62	1,542,298.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		8,145,981.13	616,469.21
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		12,241,669.75	2,158,767.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		271,754,909.00	334,732,357.56
投资支付的现金		15,000,000.00	
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		99,655,460.00	

支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		386,410,369.00	334,732,357.56
投资活动产生的现金流量净额		-374,168,699.25	-332,573,589.98
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		4,149,551.35	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		4,149,551.35	
取得借款收到的现金		6,201,662,178.36	2,889,691,294.44
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		2,308,766,600.40	1,946,545,000.00
筹资活动现金流入小计		8,514,578,330.11	4,836,236,294.44
偿还债务支付的现金		5,447,900,000.00	1,289,940,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		302,037,836.05	300,085,078.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		98,620,263.35	
支付其他与筹资活动有关的现金		2,978,479,427.41	2,352,279,434.30
筹资活动现金流出小计		8,728,417,263.46	3,942,304,512.50
筹资活动产生的现金流量净额		-213,838,933.35	893,931,781.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		2,363,711.22	-1,563,345.72
五、现金及现金等价物净增加额		-1,078,068,606.37	1,052,124,090.00
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		1,877,944,186.39	2,956,012,792.76

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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		30,000.00	30,000.00
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		42,152,437.71	250,330,360.16
经营活动现金流入小计		42,182,437.71	250,360,360.16
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		18,551,150.12	18,594,639.56
支付的各项税费		2,437,848.71	2,575,125.22
支付其他与经营活动有关的现金		1,044,506,681.30	160,058,611.11
经营活动现金流出小计		1,065,495,680.13	181,228,375.89
经营活动产生的现金流量净额		-1,023,313,242.42	69,131,984.27
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		191,561,061.18	1,542,298.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		17,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		191,578,061.18	1,542,298.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		818,955.62	249,280.03
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		123,831,100.00	36,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		124,650,055.62	36,249,280.03
投资活动产生的现金流量净额		66,928,005.56	-34,706,981.66
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		1,580,000,000.00	604,940,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		108,000,000.00	101,500,000.00
筹资活动现金流入小计		1,688,000,000.00	706,440,000.00
偿还债务支付的现金		593,000,000.00	604,940,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		33,015,489.47	27,985,498.89
支付其他与筹资活动有关的现金		105,000,000.00	108,000,000.00
筹资活动现金流出小计		731,015,489.47	740,925,498.89
筹资活动产生的现金流量净额		956,984,510.53	-34,485,498.89
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		599,273.67	-60,496.28
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		4,774,174.26	4,174,900.59

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

合并所有者权益变动表
2015 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期							
	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润		
一、上年期末余额	1,092,667,132.00	1,100,210,219.81	3,505,186.03		413,706,454.56	-2,361,930,375.26	412,686,509.96	660,845,127.10
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
同一控制下企业合并其他								
二、本年期初余额	1,092,667,132.00	1,100,210,219.81	3,505,186.03		413,706,454.56	-2,361,930,375.26	412,686,509.96	660,845,127.10
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)			-21,353,061.55	384,462.12		35,746,759.38	28,566,669.30	43,344,829.25
(一) 综合收益总额			-21,353,061.55			35,746,759.38	138,257,463.77	152,651,161.60
(二) 所有者投入和减少资本							32,259,026.08	32,259,026.08
1. 股东投入的普通股							32,259,026.08	32,259,026.08
2. 其他权益工具持有者投入资本								
3. 股份支付计入所有者权益的金额								
4. 其他								
(三) 利润分配							-141,949,820.55	-141,949,820.55
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-141,949,820.55	-141,949,820.55
4. 其他								
(四) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(五) 专项储备				384,462.12				384,462.12
1. 本期提取				388,779.24				388,779.24
2. 本期使用				4,317.12				4,317.12
(六) 其他								
四、本期期末余额	1,092,667,132.00	1,100,210,219.81	-17,847,875.52	384,462.12	413,706,454.56	-2,326,183,615.88	441,253,179.26	704,189,956.35

2015 年年度报告

项目	上期							
	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润		
一、上年期末余额	1,092,667,132.00	1,100,210,219.81	16,239,868.32		413,706,454.56	-2,218,925,014.92	343,041,261.30	746,939,921.07
加：会计政策变更								
前期差错更正								
同一控制下企业合并								
其他								
二、本年期初余额	1,092,667,132.00	1,100,210,219.81	16,239,868.32		413,706,454.56	-2,218,925,014.92	343,041,261.30	746,939,921.07
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）			-12,734,682.29			-143,005,360.34	69,645,248.66	-86,094,793.97
（一）综合收益总额			-12,734,682.29			-143,005,360.34	126,198,252.36	-29,541,790.27
（二）所有者投入和减少资本							-1,919,178.37	-1,919,178.37
1. 股东投入的普通股							-1,919,178.37	-1,919,178.37
2. 其他权益工具持有者投入资本								
3. 股份支付计入所有者权益的金额								
4. 其他								
（三）利润分配							-54,633,825.33	-54,633,825.33
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-54,633,825.33	-54,633,825.33
4. 其他								
（四）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（五）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（六）其他								
四、本期期末余额	1,092,667,132.00	1,100,210,219.81	3,505,186.03		413,706,454.56	-2,361,930,375.26	412,686,509.96	660,845,127.10

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

母公司所有者权益变动表
2015 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期					
	股本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	1,092,667,132.00	1,048,421,048.03	3,333,605.57	413,706,454.56	-2,058,431,210.58	499,697,029.58
加: 会计政策变更						
前期差错更正						
其他						
二、本年期初余额	1,092,667,132.00	1,048,421,048.03	3,333,605.57	413,706,454.56	-2,058,431,210.58	499,697,029.58
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)			6,575,327.35		71,922,649.72	78,497,977.07
(一) 综合收益总额			6,575,327.35		71,922,649.72	78,497,977.07
(二) 所有者投入和减少资本						
1. 股东投入的普通股						
2. 其他权益工具持有者投入资本						
3. 股份支付计入所有者权益的金额						
4. 其他						
(三) 利润分配						
1. 提取盈余公积						
2. 对所有者(或股东)的分配						
3. 其他						
(四) 所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资本(或股本)						
2. 盈余公积转增资本(或股本)						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
(五) 专项储备						
1. 本期提取						
2. 本期使用						
(六) 其他						
四、本期期末余额	1,092,667,132.00	1,048,421,048.03	9,908,932.92	413,706,454.56	-1,986,508,560.86	578,195,006.65

项目	上期					
	股本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	1,092,667,132.00	1,048,421,048.03	3,333,605.57	413,706,454.56	-2,048,358,560.27	509,769,679.89
加：会计政策变更						
前期差错更正						
其他						
二、本年期初余额	1,092,667,132.00	1,048,421,048.03	3,333,605.57	413,706,454.56	-2,048,358,560.27	509,769,679.89
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					-10,072,650.31	-10,072,650.31
(一)综合收益总额					-10,072,650.31	-10,072,650.31
(二)所有者投入和减少资本						
1. 股东投入的普通股						
2. 其他权益工具持有者投入资本						
3. 股份支付计入所有者权益的金额						
4. 其他						
(三)利润分配						
1. 提取盈余公积						
2. 对所有者(或股东)的分配						
3. 其他						
(四)所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资本(或股本)						
2. 盈余公积转增资本(或股本)						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
(五)专项储备						
1. 本期提取						
2. 本期使用						
(六)其他						
四、本期期末余额	1,092,667,132.00	1,048,421,048.03	3,333,605.57	413,706,454.56	-2,058,431,210.58	499,697,029.58

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

三、公司基本情况

1. 公司概况

金杯汽车股份有限公司（以下简称本公司）于1988年3月25日经沈阳市体制改革委员会和沈阳市经济技术协作办公室以沈体改发（1988）45号和沈经协审字（1988）43号文批准由沈阳汽车工业公司与建设银行沈阳分行信托投资公司共同发起，以沈阳汽车工业公司所属企业资产整体投入，采用社会募集方式设立的股份有限公司。1988年7月11日，经中国人民银行沈阳市分行以沈银金字（1988）103号文同意向社会公众公开发行境内上市内资股（A股）股票1亿元人民币，并于1992年7月23日经中国人民银行（证管办）以证管办（1992）37号文同意本公司股票到上海证券交易所挂牌上市。

1992年12月28日至1993年2月28日，本公司在全国首家以权证方式，按照每10股配7股送3股的比例进行增资配股和发送红股，配股价为每股3.5元，公司股本总额增至82,892万元。

1994年4月3日经沈阳市体改委以沈体改发（1994）13号文批准本公司调整后的股本总额为82,892万元。1994年3月15日，经本公司第八次股东大会决议，同意向全体股东1:0.1送股，1:0.3配股，送配股后的股本总额为97,181万元，业经沈阳华伦会计师事务所华会股验字（2000）第0007号验资报告验证。2000年9月30日，中国证券监督管理委员会以证监公司字（2000）160号文同意本公司以总股本97,181万股为基数，向全体股东每10股配售3股，本次配股后本公司的总股本增至109,266.71万股，其中：国家股11,061.61万股，占总股本的10.12%，国有法人股49,562.38万股，占总股本的45.36%，募集法人股12,242.72万股，占总股本的11.20%，社会公众股36,400万股，占总股本的33.32%。本公司股票面值为人民币1元，注册资本为人民币109,266.71万元，业经沈阳华伦会计师事务所以华会股验字（2000）第0018号验资报告验证。2002年5月30日由沈阳市工商行政管理局换发企业法人营业执照，注册号2101001104352。

2001年5月12日，本公司法人股股东沈阳汽车工业股权投资有限公司与上海华晨集团股份有限公司（现称上海申华控股股份有限公司）签署《法人股转让协议》，将其持有的本公司法人股12,242.72万股（占本公司股本总额的11.20%）转让给上海申华控股股份有限公司，每股转让价为2.3432元，该项转让已于2001年6月29日经上海申华控股股份有限公司股东大会批准，并办理了过户手续。

2002年12月31日国家财政部以财企（2002）650号《财政部关于金杯汽车股份有限公司国有股权转让有关问题的批复》同意将一汽集团持有的本公司49,562.38万股国有法人股中的44,703.32万股分别转让给沈阳市汽车工业资产经营有限公司32,683.36万股，转让给沈阳新金杯投资有限公司12,019.96万股；此次国有股转让完成后，本公司总股本仍为109,266.71万股，总股本中国家持有股份60,623.99万股，占总额的55.48%，其中：沈阳市汽车工业资产经营有限公司持有32,683.36万股，占总股本的29.91%；沈阳新金杯投资有限公司持有12,019.96万股，占总股本的11.00%；一汽集团持有国有法人股4,859.06万股，占总股本的4.45%；沈阳市国有资产经营有限公司（以下简称“国有资产”）持有11,061.61万股，占总股本的10.12%。

2004年3月29日沈阳工业国有资产经营有限公司（以下简称“工业资产公司”）接到中国证券登记结算公司上海分公司关于本公司国家股划转过户登记的确认书。确认划转的原由国有资产持有的本公司10,461.61万股国家股，已完成过户给工业资产公司，但比有关部门批准的拟划转股份总额11,061.61万股少600万股，其主要原因为被划转的标的额中600万股已被山东沂南人民

法院司法冻结，后经拍卖其中的 100 万股已用于偿还债务，其股份性质被定为社会法人股，余下部分 500 万股将继续办理过户手续。本次股份划转后，工业资产公司直接持有本公司 9.57% 的股份，加上间接及通过关联方持有本公司的 40.91% 股份，合计持有本公司 50.48% 的股份。

2006 年 7 月 18 日经本公司相关股东会议审议通过本公司股权分置改革方案，实施股权登记日登记在册的全体流通股股东每持有 10 股流通股将获得非流通股股东支付的 3.7 股对价股份。股权分置改革完成后，本公司总股本仍为 109,266.71 万股，股权结构变为：有限售条件的国家股 49,337.30 万股，占总股本的 45.15%，有限售条件的境内法人股 10,061.41 万股，占总股本的 9.21%，无限售条件的流通 A 股 49,868 万股，占总股本的 45.64%。

2007 年 11 月 12 日，本公司有限售条件的流通股 20,840.07 万股上市流通，股权结构变为：有限售条件的国家股 34,042.09 万股，占总股本的 31.16%，有限售条件的境内法人股 4,516.55 万股，占总股本的 4.13%，无限售条件的流通 A 股 70,708.07 万股，占总股本的 64.71%。

2008 年 8 月 15 日，根据股改方案，本公司有限售条件的流通股 11,916.17 万股上市流通，股权结构变为：有限售条件的国家股 26,642.47 万股，占总股本的 24.38%，无限售条件的流通 A 股 82,624.24 万股，占总股本的 75.62%。

2009 年 8 月 12 日，公司有限售条件的流通股 266,424,742 股上市流通，至此本公司股票全部为流通股。

2. 合并财务报表范围

单位：万元

公司名称	注册地	注册资本	经营范围	实际出资	持股比例	表决权比例	是否合并	少数股东权益
沈阳金杯车辆制造有限公司	沈阳	54,000	汽车制造	54,000	100%	100%	是	-
金杯汽车物资总公司	沈阳	6,909	汽车物资	6,909	100%	100%	是	-
金杯产业开发总公司	沈阳	1,200	金属材料	1,972	100%	100%	是	-
沈阳金杯房屋开发有限公司	沈阳	800	房产开发	800	100%	100%	是	-
沈阳金晨汽车技术开发有限公司	沈阳	10,000	实业投资	10,680	100%	100%	是	-
沈阳金杯车辆有限公司	沈阳	2,400	厢式货车	2,160	100%	100%	是	-
辽宁汽车机电经贸有限公司	沈阳	400	汽车配件	400	100%	100%	是	-
沈阳轮胎橡胶供销公司	沈阳	400	轮胎橡胶	400	100%	100%	是	-
铁岭金杯亚飞汽车销售有限公司	铁岭	100	汽车、配件	100	100%	100%	是	-
沈阳金杯汽车物资贸易公司	沈阳	95	汽车、配件	95	100%	100%	是	-
沈阳金杯专用车辆制造有限公司	沈阳	500	汽配制造	500	100%	100%	是	-
沈阳金杯汽车部件工业园有限公司	沈阳	5,000	物业管理	5,000	100%	100%	是	-
沈阳金玺车身部件有限公司	沈阳	5,000	汽车部件	-	100%	100%	是	-
华晨汽车金杯(西咸新区)产业园有限公司	西安	5,000	工业地产	5,000	100%	100%	是	-
铁岭华晨橡塑制品有限公司	铁岭	7,404	汽配产销	21,616	95%	95%	是	5,094,456.21
香港启发有限公司	香港	5,355 万港币	投资	1,010 万美元	60%	60%	是	-
金杯罗斯有限公司	俄罗斯	2.5 亿卢布	汽车制造	1,010 万美元	60%	60%	是	12,262,235.53
上海敏孚汽车饰件有限公司	上海	300 万美元	汽配产销	8,142	51%	51%	是	46,472,526.07
陕西长庆专用车制造有限公司	西安	4,801	专用车	4,801	51%	51%	是	30,780,604.18
沈阳金杯江森自控汽车内饰件有限公司	沈阳	807 万美元	汽配产销	3,279	50%	50%	是	346,643,357.27

注：本公司拥有沈阳金杯江森自控汽车内饰件有限公司 50% 的股权，但该公司生产销售渠道受本公司控制且管理层主要人员系本公司委派并接受考核，因此纳入合并报表范围。

本公司本期收购了陕西长庆专用车制造有限公司 51% 的股权，该公司自收购完成之日起纳入本公司的合并报表。

本公司本期新成立华晨汽车金杯(西咸新区)产业园有限公司, 该公司自成立之日起纳入本公司的合并报表。

除上述事项外, 本期合并报表范围和比例未发生变化。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司以持续经营为基础, 根据实际发生的交易和事项, 按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量, 在此基础上编制财务报表。

根据财政部《关于印发修订〈企业会计准则第 2 号——长期股权投资〉的通知》等 7 项通知(财会[2014]6~8 号、10~11 号、14 号、16 号)等规定, 本公司自 2014 年 7 月 1 日起执行财政部 2014 年发布的前述 7 项企业会计准则。

根据财政部《中华人民共和国财政部令 76 号——财政部关于修改〈企业会计准则——基本准则〉的决定》, 本公司自 2014 年 7 月 23 日起执行该决定。

根据财政部《关于印发修订〈企业会计准则第 37 号——金融工具列报〉的通知》(财会[2014]23 号)的规定, 本公司自 2015 年度起执行该规定。

2. 持续经营

经本公司评估, 自本报告期末起的 12 个月内, 本公司可以持续经营, 不存在导致对本公司持续经营能力产生重大怀疑的因素。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求, 真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求, 真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 记账本位币

除本公司的子公司金杯罗斯有限公司注册及经营位于俄罗斯, 以俄罗斯卢布为记账本位币外, 其他企业记账本位币为人民币。

4. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的, 认定为同一控制下的企业合并。

合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，认定为非同一控制下的企业合并。

购买方通过一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

购买方的合并成本和购买方在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

5. 合并财务报表的编制方法

子公司所采用的会计政策或会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整；或者要求子公司按照本公司的会计政策或会计期间另行编报财务报表。

合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并股东权益变动表分别以本公司和子公司的资产负债表、利润表、现金流量表及股东权益变动表为基础，在抵销本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并股东权益变动表的影响后，由本公司合并编制。

本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。子公司当期综合收益中属于少数股东权益的

份额，在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。有少数股东的，在合并所有者权益变动表中增加“少数股东权益”栏目，反映少数股东权益变动的情况。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余部分仍应当冲减少数股东权益。

本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表；同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制合并现金流量表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

本公司在报告期内处置子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制合并现金流量表时，将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

6. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营参与方的会计处理

合营方确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- 1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- 2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- 3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- 4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- 5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营方向共同经营投出或出售资产等(该资产构成业务的除外)，在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方全额确认该损失。

合营方自共同经营购买资产等(该资产构成业务的除外)，在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方按其承担的份额确认该部分损失。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，按照上述方法进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

7. 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金及可随时用于支付的存款，现金等价物是指持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风险很小的投资。

8. 外币业务和外币报表折算

外币业务按业务发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。

外币财务报表的折算

以非记账本位币编制的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算成记账本位币，股东权益中除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。以非记账本位币编制的利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算成记账本位币。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益中核算。以非记账本位币编制的现金流量表中各项目的现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算成记账本位币。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

9. 金融工具

1. 金融工具的确认和终止确认

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- (1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- (2) 该金融资产已转移，且符合《企业会计准则第23号—金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

2. 金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产，该资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

(2) 应收款项

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款、其他应收款和长期应收款等。

(3) 可供出售金融资产

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。自资产负债表日起 12 个月内将出售的可供出售金融资产在资产负债表中列示为一年内到期的非流动资产。

10. 应收款项**(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项**

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大的应收款项,包括应收款项期末余额超过100万元(含100万元)的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据该款项预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额,单独进行减值测试,计提坏账准备。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法(账龄分析法、余额百分比法、其他方法)	
信用风险特征按账龄组合的确定依据	对于单项测试未减值的应收款项,扣除期后已收回或证据显示确定可收回外,汇同单项金额非重大的应收款项按账龄作为信用风险特征划分为若干组合,根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础,结合现时情况以账龄分析法计提组合的坏账准备及确定计提坏账准备的比例,据此计算应计提的坏账准备。

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内(含1年)	5%	5%
其中:1年以内分项,可添加行		
1-2年	10%	10%
2-3年	20%	20%
3年以上		
3-4年	50%	50%
4-5年	50%	50%
5年以上	100%	100%

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3).**11. 存货****1. 存货的类别**

存货主要包括原材料、在产品、库存商品、周转材料和委托加工物资等。

2. 发出存货的计价方法

存货的取得按实际成本计价;存货除周转材料外发出按加权平均法确定,周转材料包括低值易耗品和包装物,在领用时一次摊销。

3. 确定不同类别存货可变现净值的依据

存货成本高于其可变现净值的,计提存货跌价准备,计入当期损益。可变现净值,是指在日常活动中,存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。本公司确定存货的可变现净值,以取得的确凿证据为基础,并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。存货跌价准备按单个存货项目计提,对于数量繁多、单价较低的存货,按存货类别计提存货跌价准备。

为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

4. 存货的盘存制度

存货盘存制度采用永续盘存制。

12. 划分为持有待售资产

同时满足下列条件的资产，确认为持有待售资产：

- 1) 该资产必须在其当期状况下仅根据出售此类资产的通常和惯用条款即可立即出售；
- 2) 公司已经就处置该部分资产作出决议；
- 3) 公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- 4) 该项转让将在一年内完成。

13. 长期股权投资

1 共同控制、重大影响的判断标准

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，则视为共同控制。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不视为共同控制。

对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为对被投资单位实施重大影响。

2 初始投资成本确定

企业合并形成的长期股权投资，按照同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”的相关内容确认初始投资成本；除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下述方法确认其初始投资成本：

- 1) 以支付现金取得的长期股权投资，应当按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。
- 2) 以发行权益性证券取得的长期股权投资，应当按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。与发行权益性证券直接相关的费用，应当按照《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》的有关规定确定。
- 3) 在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。
- 4) 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

14. 投资性房地产

投资性房地产包括已出租持有并准备增值后转让的土地使用权以及已出租的建筑物，以实际成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，在发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对所有投资性房地产进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率列示如下：

类别	预计使用寿命	预计净残值率	年折旧率
房屋及建筑物	40 年	4%	2.4%

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

对投资性房地产的预计使用寿命、预计净残值和折旧(摊销)方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

15. 固定资产

(1). 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：

- 1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- 2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2). 折旧方法

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20-40 年	4%-10%	2.40%-4.50%
机器设备	5-10 年	4%-10%	9.60%-18.00%
运输设备	4-8 年	4%-10%	12.00%-22.50%
办公设备	3-8 年	4%-10%	12.00%-30.00%

16. 在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑费用、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前所发生的符合资本化条件的借款费用。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧，或转入无形资产于当月摊销。

17. 借款费用

发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之固定资产购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。

在资本化期间内，专门借款(指为购建固定资产或其他符合资本化条件的资产而专门借入的款项)以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后确定应予资本化的利息金额；一般借款则根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

18. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产按预计使用寿命以直线法摊销，各类无形资产的摊销年限列示如下：

类别	摊销年限
土地使用权	40-50 年
商标使用权	5 年
电脑软件	4-5 年
专利权	6 年
非专利技术	10 年

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

19. 长期资产减值

在财务报表中单独列示的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。固定资产、无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。前述资产减值损失一经确认，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。

20. 长期待摊费用

长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

21. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。

利润分享计划同时满足下列条件时，本公司确认相关的应付职工薪酬：

- 1) 因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；
- 2) 因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

(2)、离职后福利的会计处理方法

1 设定提存计划

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，本公司将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

2 设定受益计划

本公司对设定受益计划的会计处理包括下列四个步骤：

- 1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等做出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。公司将设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本。
- 2) 设定受益计划存在资产的，公司将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。
- 3) 确定应当计入当期损益的金额。
- 4) 确定应当计入其他综合收益的金额。

22. 预计负债

对因产品质量保证、亏损合同等形成的现时义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。对于未来经营亏损，不确认预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

23. 收入

收入的金额按照本公司在日常经营活动中销售商品和提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除增值税、商业折扣、销售折让及销售退回的净额列示。

与交易相关的经济利益能够流入本公司，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关的收入。

1 销售商品

商品销售在商品所有权上的主要风险和报酬已转移给买方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益很可能流入企业，并且与销售该商品相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

2 提供劳务

提供的劳务在同一会计年度开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时，确认营业收入的实现；劳务的开始和完成分属不同会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认营业收入的实现。

3 让渡资产使用权

让渡资产使用权取得的利息收入和使用费收入，在与交易相关的经济利益能够流入企业，且收入的金额能够可靠地计量时，确认收入的实现。

24. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

25. 递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(包括应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，视同可抵扣暂时性差异。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

对子公司、联营企业及合营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，予以确认。但本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。

26. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

融资租赁的会计处理方法

融资租赁按租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额以长期应付款列示。

27. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	6%, 17%
消费税	应纳税商品销售额	3%-12%
营业税	应纳税营业额	3%或 5%
企业所得税	应纳税所得额	15%, 20%, 25%

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率
沈阳金杯江森自控汽车内饰件有限公司	15%

注：本公司控股子公司金杯江森被认定为符合条件的国家需要重点扶持的高新技术企业，并取得了编号为 GR200921000090 的高新技术企业证书(证书日期为 2013 年 6 月 13 日，有效期为 3 年)，故金杯江森本年度适用的企业所得税税率为 15%。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	86,405.92	43,176.69
银行存款	1,877,857,780.47	2,901,044,616.07
其他货币资金	2,978,479,427.41	2,352,199,434.30
合计	4,856,423,613.80	5,253,287,227.06

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	270,082,740.23	190,240,041.07
商业承兑票据	509,378,456.86	7,850,097.50
合计	779,461,197.09	198,090,138.57

(2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	119,530,000.00
合计	119,530,000.00

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	599,744,435.61	
合计	599,744,435.61	

应收票据期末数比期初数增加 58,137 万元，增加比例为 293.49%，主要为本期购车客户大幅增加了票据付款所致。

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	385,853,815.99	34.79			385,853,815.99	362,901,685.52	35.82			362,901,685.52

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	723,380,748.45	65.21	153,484,929.55	21.22	569,895,818.90	650,163,103.83	64.18	135,363,317.21	20.82	514,799,786.62
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	1,109,234,564.44	100.00	153,484,929.55	/	955,749,634.89	1,013,064,789.35	100.00	135,363,317.21	13.36	877,701,472.14

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
华晨宝马汽车有限公司	199,814,871.98			收回可能性极大
沈阳华晨金杯汽车有限公司	85,488,090.93			收回可能性极大
华晨汽车集团控股有限公司	53,549,165.43			收回可能性极大
绵阳华祥机械制造有限公司	47,001,687.65			收回可能性极大
合计	385,853,815.99		/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内			
其中：1年以内分项			
1年以内小计	461,404,018.44	23,070,190.93	63.78
1至2年	50,483,686.33	5,048,368.63	6.98
2至3年	96,193,807.28	19,238,761.46	13.30
3年以上			
3至4年	16,172,899.23	8,086,449.62	2.24
4至5年	2,170,356.54	1,085,178.28	0.30
5年以上	96,955,980.63	96,955,980.63	13.40
合计	723,380,748.45	153,484,929.55	100.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(3). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占总额比(%)
第一名	关联方	199,814,871.98	1年以内	18.01
第二名	非关联方	99,053,335.34	3年以内	8.93
第三名	关联方	95,016,101.42	1年以内	8.57
第四名	非关联方	75,619,388.59	1年以内	6.82
第五名	关联方	59,439,974.51	1年以内	5.36
合计		528,943,671.84		47.69

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	65,766,567.42	51.83	262,359,538.16	93.47
1至2年	46,388,618.47	36.56	3,375,154.67	1.20
2至3年	1,915,143.78	1.51	4,378,218.65	1.56
3年以上	12,826,953.02	10.10	10,584,041.51	3.77
合计	126,897,282.69	100.00	280,696,952.99	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

单位名称	与本公司关系	金额	年限	未结算原因
第一名	非关联方	28,344,368.27	1年以内	预付货款
第二名	关联方	20,781,018.29	1年以内	预付货款
第三名	非关联方	9,824,220.00	3年以上	预付货款
第四名	非关联方	8,670,322.17	1年以内	预付货款
第五名	非关联方	8,578,540.36	1年以内	预付货款
合计		76,198,469.09		

其他说明

预付款项期末数比期初数减少 1.54 亿元，减少 54.79%，主要系本公司的子公司沈阳金杯汽车部件工业园有限公司上期向沈阳市规划和国土资源局大东分局预付土地款 1.12 亿元，本期转入在建工程。

7、应收利息

适用 不适用

8、应收股利

适用 不适用

9、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	8,324,487.20	1.82	4,319,779.20	51.89	4,004,708.00					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	447,841,173.42	98.18	368,440,773.60	82.27	79,400,399.82	497,207,432.21	99.82	425,509,217.49	85.58	71,698,214.72
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款						896,199.40	0.18	896,199.40	100.00	
合计	456,165,660.62	100.00	372,760,552.80	81.72	83,405,107.82	498,103,631.61	/	426,405,416.89	85.61	71,698,214.72

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
朝鲜项目	4,319,779.20	4,319,779.20	100.00%	收回可能性极小
沈阳金杯进出口有限公司	4,004,708.00		0.00%	期后已收回
合计	8,324,487.20	4,319,779.20	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内			
其中：1年以内分项			
1年以内小计	61,995,975.90	3,100,235.34	13.84
1至2年	5,364,750.00	536,474.99	1.20
2至3年	15,670,793.84	3,134,158.77	3.50
3年以上			
3至4年	4,447,550.74	2,144,775.38	0.99
4至5年	1,673,747.66	836,873.84	0.37
5年以上	358,688,355.28	358,688,255.28	80.09
合计	447,841,173.42	368,440,773.60	100.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 4,831,556.11 元；本期收回或转回坏账准备金额 61,900,000 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
企业间往来款	425,391,515.13	464,546,293.59
存款利息	11,647,367.85	12,197,447.77
车辆认证费	5,561,450.04	6,947,512.59
备用金	8,184,461.16	5,968,717.48
其他	5,380,866.44	8,443,660.18
合计	456,165,660.62	498,103,631.61

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)
第一名	往来款	89,655,852.91	1年以下	19.65
第二名	往来款	82,810,352.76	各年均有	18.15
第三名	往来款	27,695,891.70	5年以上	6.07
第四名	往来款	15,710,000.00	1年以下	3.44
第五名	往来款	13,925,162.02	5年以上	3.05
合计	/	229,797,259.39	/	50.36

10、 存货

(1). 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	220,940,166.55	9,470,031.14	211,470,135.41	268,351,313.47	9,336,492.63	259,014,820.84
在产品	63,655,171.92	4,841,489.47	58,813,682.45	75,276,072.75	7,204,066.81	68,072,005.94
库存商品	654,797,423.29	14,419,376.74	640,378,046.55	550,176,415.86	10,736,556.58	539,439,859.28
周转材料	36,791,430.52	14,144,946.99	22,646,483.53	28,443,640.77	10,787,356.28	17,656,284.49
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
委托加工物资	774,123.85		774,123.85	1,917,427.24		1,917,427.24
合计	976,958,316.13	42,875,844.34	934,082,471.79	924,164,870.09	38,064,472.30	886,100,397.79

(2). 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	9,336,492.63	1,418,150.27		1,284,611.76		9,470,031.14
在产品	7,204,066.81	499,265.39		2,861,842.73		4,841,489.47
库存商品	10,736,556.58	4,882,904.27		1,200,084.11		14,419,376.74
周转材料	10,787,356.28	3,357,590.71				14,144,946.99
消耗性生物资产						
合计	38,064,472.30	10,157,910.64		5,346,538.60		42,875,844.34

11、划分为持有待售的资产

□适用 √不适用

12、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
委托贷款	15,000,000.00	
合计	15,000,000.00	

其他说明

本公司期末的委托贷款为本公司的子公司沈阳金杯江森自控汽车内饰件有限公司给予其合营企业施尔奇汽车系统（沈阳）有限公司的委托贷款，贷款期限1年，利率3.88%。

13、可供出售金融资产

√适用 □不适用

(1). 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	66,008,132.92	100,000.00	65,908,132.92	60,182,805.57	100,000.00	60,082,805.57
按公允价值计量的						
按成本计量的						
合计	66,008,132.92	100,000.00	65,908,132.92	60,182,805.57	100,000.00	60,082,805.57

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	56,099,200.00		56,099,200.00
公允价值	65,908,132.92		65,908,132.92

累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	9,908,932.92			9,908,932.92
已计提减值金额	100,000.00			100,000.00

(3).

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
期初已计提减值余额	100,000			100,000
本期计提				
其中：从其他综合收益转入				
本期减少				
其中：期后公允价值回升转回	/			
期末已计提减值金余额	100,000			100,000

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

□适用 √不适用

14、持有至到期投资

□适用 √不适用

15、长期应收款

□适用 √不适用

16、长期股权投资

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
沈阳金杯申华汽车投资有限公司	27,568,426.05			-1,700,788.21						25,867,637.84
金杯全球物流(沈阳)有限公司		37,249,200.00		-84,093.28						37,165,106.72
施尔奇汽车系统(沈阳)有限公司		62,406,260.00		3,129,603.13						65,535,863.13
小计	27,568,426.05	99,655,460.00		1,344,721.64						128,568,607.69
二、联营企业										
沈阳金杯恒瑞汽车部件有限公司	8,548,973.24			180,932.87						8,729,906.11
沈阳金亚汽车传动轴有限公司	31,416,836.44			-3,296,522.65						28,120,313.79
沈阳金杯广振汽车部件有限公司	17,710,859.65			3,550,147.35			2,005,199.48			19,255,807.52
沈阳金杯恒隆汽车转向系统有限公司	37,287,662.49			3,873,316.71			1,954,689.14			39,206,290.06
小计	94,964,331.82			4,307,874.28			3,959,888.62			95,312,317.48
合计	122,532,757.87	99,655,460.00		5,652,595.92			3,959,888.62			223,880,925.17

17、投资性房地产

□适用 √不适用

18、固定资产

(1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	650,049,382.81	682,009,173.09	36,253,836.80	44,957,317.15	1,413,269,709.85
2. 本期增加金额	162,614,781.82	182,763,978.51	4,543,266.55	5,466,476.21	355,388,503.09
(1) 购置					
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额		21,226,362.65	3,024,725.18	1,187,510.80	25,438,598.63
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	812,664,164.63	843,546,788.95	37,772,378.17	49,236,282.56	1,743,219,614.31
二、累计折旧					
1. 期初余额	138,061,566.89	408,001,720.71	24,603,589.38	30,632,150.92	601,299,027.9
2. 本期增加金额	2,618,867.70	98,367,920.63	3,274,806.31	2,359,085.34	106,620,679.98
(1) 计提					
3. 本期减少金额		14,435,824.07	2,605,940.34	1,070,744.45	18,112,508.86
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	140,680,434.59	491,933,817.27	25,272,455.35	31,920,491.81	689,807,199.02
三、减值准备					
1. 期初余额	422,703.28	2,425,662.19	25,204.79	58,470.16	2,932,040.42
2. 本期增加金额		1,098,166.04	1,239.32		1,099,405.36
(1) 计提					
3. 本期减少金额		124,504.90	25,204.79		149,709.69
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	422,703.28	3,399,323.33	1,239.32	58,470.16	3,881,736.09
四、账面价值					
1. 期末账面价值	551,983,814.46	324,430,549.11	12,244,398.42	8,631,622.75	897,290,384.74
2. 期初账面价值	485,759,775.26	257,991,563.49	11,480,710.79	14,230,351.37	769,462,400.91

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	10,121,927.30	484,679.01		9,637,248.29	
机器设备	12,354,825.43	4,261,332.68	1,104,783.45	6,988,709.30	

运输设备	15,078.74	11,377.64	1,239.32	2,461.78	
办公设备	33,978.57	6,454.46		27,524.11	

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	8,669,554.00

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	378,772,546.34	主要为本公司的子公司上海敏孚汽车饰件有限公司原值41,502,852.80元和沈阳金杯江森自控汽车内饰件有限公司原值266,706,184.75元的新建房屋及建筑物正在办理产权证，尚未获得。

19、在建工程

√适用 □不适用

(1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
建筑物相关工程	333,280,568.61		333,280,568.61	107,752,550.41		107,752,550.41
机器设备相关工程	40,559,310.06		40,559,310.06	58,517,865.93		58,517,865.93
运输设备相关工程						
办公设备相关工程	900,287.70		900,287.70	745,570.72		745,570.72
电脑软件相关工程	3,946,495.73		3,946,495.73	3,092,222.22		3,092,222.22
合计	378,686,662.10		378,686,662.10	170,108,209.28		170,108,209.28

在建工程期末数比期初数增加 208,578,452.82 元，增加比例为 122.62%，主要原因系子公司金杯车辆增加对新厂区、换代车身焊装线项目的投入；子公司沈阳金杯汽车部件工业园有限公司新建厂房相关土地转入在建工程及华晨汽车金杯（西咸新区）产业园有限公司增加对标准厂房项目的投入。

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
车辆制造公司新建厂区项目	1,500,601,145.73					150,294,694.02	10.02%	10.02%				自筹
换代车车身焊装线项目	14,960,000.00					12,303,680.24	82.24%	82.24%				自筹
新建厂房(土建工程)项目	120,500,146.94					120,467,263.94	99.97%	99.97%				自筹
标准厂房项目	90,000,000.00					51,504,814.75	57.23%	57.23%				自筹
合计	1,726,061,292.67					334,570,452.95	/	/			/	/

期末在建工程中账面价值为 137,326,615.01 元的土地使用权作为短期借款的抵押物。

20、工程物资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
F45DP 生产线	500,549.94	10,127,568.10
F45IP 生产线	4,565,222.35	11,832,488.85
F49IP 生产线	24,769,648.37	8,898,829.84
M13IP 生产线	10,651,518.14	4,984,927.65
Vol Increasing 项目		1,861,264.83
G38DP 生产线	17,310,690.11	
G38IP 生产线	14,655,872.38	
J11 项目	2,142,767.78	125,205.14
G10P 项目		139,760.00
其他	10,086,061.19	359,293.50
合计	84,682,330.26	38,329,337.91

其他说明：

工程物资期末比期初增长 120.93%，主要为增加对 F49IP、G38DP、G38IP 生产线的投入。

21、固定资产清理

□适用 √不适用

22、生产性生物资产

□适用 √不适用

23、油气资产

□适用 √不适用

24、无形资产

(1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	电脑软件	专利权	非专利技术	商标使用权	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	215,062,570.55	7,505,470.91	2,483,080.00	92,115,080.54	1,120,000.00	318,286,202.00
2. 本期增加金额	42,119,885.68	1,077,903.93		87,703,712.51		130,901,502.12
(1) 购置						
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	257,182,456.23	8,583,374.84	2,483,080.00	179,818,793.05	1,120,000.00	449,187,704.12
二、累计摊销						
1. 期初余额	27,286,309.25	5,015,395.79	1,987,524.96	39,431,808.08	1,120,000.00	74,841,038.08
2. 本期增加金额	5,024,175.05	1,188,453.16	253,333.44	9,942,372.19		16,408,333.84
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	32,310,484.30	6,203,848.95	2,240,858.40	49,374,180.27	1,120,000.00	91,249,371.92
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	224,871,971.93	2,275,882.57	242,221.60	130,444,612.78		357,834,688.88
2. 期初账面价值	187,776,261.30	2,397,942.06	495,555.04	52,683,272.46		243,353,030.86

25、开发支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
金杯换代轻卡开发项目	87,703,712.51		14,102,771.12	87,703,712.51	14,102,771.12	
金杯重卡开发项目	2,173,986.50		1,400,000.00			3,573,986.50
安全气囊开发项目	50,859.49				50,859.49	
重型商用车开发项目	92,471.79		1,200,000.00			1,292,471.79
纯电动汽车开发项目	78,191.81		1,700,579.09			1,778,770.90
合计	90,099,222.10		18,403,350.21	87,703,712.51	14,153,630.61	6,645,229.19

其他说明

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 5.22%。金杯换代轻卡开发项目于本期正式批量生产，转入无形资产。

26、商誉

√适用 □不适用

(1). 商誉账面原值

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
上海敏孚汽车饰件有限公司	56,190,167.24					56,190,167.24
陕西长庆专用车制造有限公司			18,020,641.08			18,020,641.08
合计	56,190,167.24		18,020,641.08			74,210,808.32

上海敏孚汽车饰件有限公司系子公司沈阳金晨汽车技术开发有限公司非同一控制下企业合并形成的首次执行日尚未摊销完毕的长期股权投资借方差额，原值 56,190,167.24 元，减值 40,190,167.24 元，本期该公司经营情况良好，未再计提减值。

陕西长庆专用车制造有限公司系本公司 2015 年度非同一控制下企业合并所形成，原值 18,020,641.08 元，获取评估事务所对该企业整体的资产评估报告，此项商誉 2015 年度无需计提减值损失。

(2). 商誉减值准备

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
上海敏孚汽车饰件有限公司	40,190,167.24					40,190,167.24
合计	40,190,167.24					40,190,167.24

27、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
模具	84,346,210.37	14,674,847.53	8,353,174.55		90,667,883.35
装修费	1,198,677.38	-403,911.17	-216,518.61		1,011,284.82
合计	85,544,887.75	14,270,936.36	8,136,655.94		91,679,168.17

其他说明：

本期长期待摊费用累计摊销增加金额为 8,844,710.76 元。

28、递延所得税资产/递延所得税负债**(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备		6,371,063.32		5,606,214.86
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
折旧、摊销		15,361,698.44		8,368,391.67
工资、暂估及预提		117,277,105.43		106,367,482.21
预计负债		6,849,772.88		5,525,992.67
其他		3,917,472.28		298,784.51
合计		149,777,112.35		126,166,865.92

(2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 □不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

29、短期借款

√适用 □不适用

(1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	210,000,000.00	205,000,000.00
抵押借款	150,000,000.00	160,000,000.00
保证借款	513,300,000.00	913,300,000.00
信用借款	500,000,000.00	
票据贴现	3,906,738,906.28	3,937,900,000.00

合计	5,280,038,906.28	5,216,200,000.00
----	------------------	------------------

短期借款分类的说明:

本公司 200,000,000.00 元的质押借款是沈阳兴远东汽车零部件有限公司以定期存单为质押物为本公司贷款提供的质押担保、其余 10,000,000.00 是以应收票据质押向招商银行取得的借款；抵押借款中 150,000,000.00 元是本公司子公司沈阳金杯车辆制造有限公司以土地和房屋作为抵押物向盛京银行沈阳市万泉支行取得的贷款；保证借款中 30,000,000.00 是由沈阳金发汽车钢圈制造有限公司，沈阳金晨汽车技术开发有限公司共同提供担保向平安银行大连银行取得的借款，其余保证借款由本公司及子公司相互担保获得的借款。

短期借款期末数比期初数增加 6,383 万元，增加比例为 12.23%，主要为信用借款的增加

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

30、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

31、衍生金融负债

适用 不适用

32、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	3,023,204.27	250,348,550.09
银行承兑汇票	245,194,857.80	433,270,132.15
合计	248,218,062.07	683,618,682.24

应付票据期末数比期初数减少 4.35 亿元，减少 63.69%，主要系本期大幅减少了以票据支付供应商款项所致。

33、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内(含 1 年)	1,083,787,943.85	1,139,550,884.52
1-2 年(含 2 年)	82,509,131.88	55,860,802.26
2-3 年(含 3 年)	50,274,719.05	26,029,805.01
3 年以上	58,633,130.86	124,202,690.20
合计	1,275,204,925.64	1,345,644,181.99

34、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内(含 1 年)	66,055,699.03	73,635,597.26

1-2 年(含 2 年)	2,056,351.46	1,503,003.21
2-3 年(含 3 年)	900,834.31	1,340,413.93
3 年以上	3,268,578.68	2,361,744.55
合计	72,281,463.48	78,840,758.95

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:

□适用 √不适用

35、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	73,389,402.04	481,747,755.32	445,564,319.76	109,572,837.60
二、离职后福利-设定提存计划	12,838,391.64	69,632,451.23	66,276,489.93	16,194,352.94
三、辞退福利	1,844,475.43	1,800,000.00	1,338,167.11	2,306,308.32
四、一年内到期的其他福利	10,892,853.77	973,089.31	-2,107,226.29	13,973,169.37
合计	98,965,122.88	554,153,295.86	511,071,750.51	142,046,668.23

应付职工薪酬期末数比期初数增加 4,308 万元, 增加比例为 43.53%, 增加原因主要系部分子公司相比上期期末有较多的年终奖尚未支付。

(2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	66,285,591.43	379,211,702.66	357,193,565.24	88,303,728.85
二、职工福利费	238,139.75	25,488,637.91	25,488,637.91	238,139.75
三、社会保险费	4,504,223.25	34,335,822.77	32,565,698.39	6,274,347.63
其中: 医疗保险费	3,965,738.50	29,054,399.65	27,460,925.48	5,559,212.67
工伤保险费	391,779.65	3,840,301.19	3,712,190.91	519,889.93
生育保险费	146,705.10	1,441,121.93	1,392,582.00	195,245.03
四、住房公积金	1,844,048.16	36,476,056.77	24,640,040.77	13,680,064.16
五、工会经费和职工教育经费	517,399.45	6,235,535.21	5,676,377.45	1,076,557.21
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	73,389,402.04	481,747,755.32	445,564,319.76	109,572,837.60

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	12,189,402.21	65,733,743.17	62,496,224.22	15,426,921.16
2、失业保险费	648,989.43	3,898,708.06	3,780,265.71	767,431.78
3、企业年金缴费				
合计	12,838,391.64	69,632,451.23	66,276,489.93	16,194,352.94

36、应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	7,026,925.19	9,816,753.69
消费税		
营业税	7,887.50	7,358.00
企业所得税	2,720,583.10	32,850,598.80
个人所得税	664,307.50	923,035.60
城市维护建设税	962,970.86	1,491,482.92
房产税	343,026.74	338,441.62
教育费附加	691,709.68	1,070,543.41
土地使用税	1,115,655.84	646,198.86
其他	4,800,659.76	5,518,487.61
合计	18,333,726.17	52,662,900.51

37、应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	1,912,472.23	413,416.67
企业债券利息	32,545,833.34	
短期借款应付利息	3,469,121.61	2,375,533.33
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	37,927,427.18	2,788,950.00

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 □不适用

38、应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	51,857,459.11	8,527,901.91

划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计	51,857,459.11	8,527,901.91

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

单位名称	2015年12月31日	2014年12月31日	超1年未支付原因
铁岭市人力资源和社会保障局	4,357,459.11	4,357,459.11	股东对公司的扶持
江森自控亚洲控股有限公司	47,500,000.00	-	
SURE VISION HOLDINGS LIMITED	-	4,170,442.80	
合计	51,857,459.11	8,527,901.91	

39、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	489,043,870.38	493,905,351.89
1-2年(含2年)	62,621,420.15	8,830,169.97
2-3年(含3年)	8,691,915.73	11,499,100.83
3年以上	177,114,931.30	241,923,908.46
合计	737,472,137.56	756,158,531.15

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中国华融资产管理公司沈阳办事处	103,619,740.00	历史遗留款
合计	103,619,740.00	/

40、划分为持有待售的负债

适用 不适用

41、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

42、长期借款

适用 不适用

(1). 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	600,000,000.00	200,000,000.00

信用借款		
合计	600,000,000.00	200,000,000.00

长期借款分类的说明:

长期借款中 2 亿元是本公司子公司金杯车辆由沈阳兴远东汽车零部件有限公司和本公司共同担保向吉林银行沈阳分行取得的期限为 3 年的借款, 其余 4 亿元是由本公司为子公司提供担保向沈阳农村商业银行铁西支行取得的期限 2 年的借款。

43、应付债券

适用 不适用

(1). 应付债券

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
企业债券	500,000,000.00	
合计	500,000,000.00	

(2). 应付债券的增减变动: (不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	期末余额
2015 年非公开定向债务融资	500,000,000.00	2015-02-13	二年	500,000,000.00		500,000,000.00	32,545,833.34	500,000,000.00
合计	/	/	/	500,000,000.00		500,000,000.00	32,545,833.34	500,000,000.00

44、长期应付款

适用 不适用

45、长期应付职工薪酬

适用 不适用

46、专项应付款

适用 不适用

47、预计负债

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证	36,839,951.12	45,665,152.53	按照营业收入计提质保金。

重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
合计	36,839,951.12	45,665,152.53	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

上述产品质量保证金为子公司金杯江森参考同类产品售后服务、保修及更换的经验，每月按照主营业务收入的0.5%计提的金额。

48、递延收益

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助（注1）	115,308,369.08		6,591,200.58	108,717,168.50	
产业扶持资金（注2）	32,167,113.44		8,042,528.28	24,124,585.16	
沈阳市科技创新专项资金	1,500,000.00			1,500,000.00	
无偿获取如皋资产（注3）		201,679,356.00	7,058,113.55	194,621,242.45	
合计	148,975,482.52	201,679,356.00	21,691,842.41	328,962,996.11	/

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
政府搬迁补助	115,308,369.08		6,591,200.58		108,717,168.50	与资产相关
产业扶持资金	32,167,113.44		8,042,528.28		24,124,585.16	与资产相关
无偿获取如皋资产		201,679,356.00	7,058,113.55		194,621,242.45	与资产相关
合计	147,475,482.52	201,679,356.00	21,691,842.41		327,462,996.11	/

其他说明：

注1：本公司控股子公司金杯江森于2013年6月29日与沈阳市东陵区（浑南新区）房屋征收服务中心（“房屋征收服务中心”）签订征收补偿协议书，房屋征收服务中心支付金杯江森公司人民币155,663,965元作为征收补偿款。金杯江森公司将与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命20年内平均分配计入当期营业外收入。

注2：沈阳市东陵区（浑南新区）人民政府给予本公司控股子公司金杯江森的产业扶持资金人民币50,000,000元以及东陵区（浑南新区）新兴产业和重大项目办公室给予金杯江森的产业扶持资金人民币5,470,000元。本期确认补贴收入8,042,528.28元。

注 3:公司子公司金杯车辆收到的如皋市与资产相关的政府补助,价值 2.01 亿元,表现为政府向企业无偿划拨长期非货币性资产,在实际取得资产并办妥相关受让手续时确认该资产,并按照公允价值计量。金杯车辆在 11 月办完资产转让手续后按获得资产的公允价值计入固定资产和无形资产,同时计一笔递延收益。根据会计政策计提折旧和摊销,计入相关制造费用和管理费用,同时根据计入制造费用和管理费用的金额结转一笔递延收益入营业外收入。递延收益根据固定资产、无形资产的折旧和摊销年限计入营业外收入。

49、股本

单位:元 币种:人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,092,667,132						1,092,667,132

50、其他权益工具

适用 不适用

51、资本公积

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	642,741,357.90			642,741,357.90
其他资本公积	457,468,861.91			457,468,861.91
合计	1,100,210,219.81			1,100,210,219.81

52、库存股

适用 不适用

53、其他综合收益

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期发生金额		期末余额
		本期所得税前发生额	减:前期计入其他综合收益当期转入损益	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	17,239,540.34			17,239,540.34
其中:重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动				
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				
动迁补偿结余	17,239,540.34			17,239,540.34
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-13,734,354.31	-21,996,239.03	-643,177.48	-35,087,415.86
其中: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				
可供出售金融资产公允价值变动损益	3,333,605.57	5,932,149.87	-643,177.48	9,908,932.92
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
现金流量套期损益的有效部分				
外币财务报表折算差额	-17,067,959.88	-27,928,388.90		-44,996,348.78
其他综合收益合计	3,505,186.03	-21,996,239.03	-643,177.48	-17,847,875.52

54、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费		388,779.24	4,317.12	384,462.12
合计		388,779.24	4,317.12	384,462.12

55、盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	413,706,454.56			413,706,454.56
任意盈余公积				
合计	413,706,454.56			413,706,454.56

56、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-2,361,930,375.26	-2,218,925,014.92
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	-2,361,930,375.26	-2,218,925,014.92
加：本期归属于母公司所有者的净利润	35,746,759.38	-143,005,360.34
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-2,326,183,615.88	-2,361,930,375.26

57、营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,512,807,151.83	3,746,036,452.52	5,032,748,877.80	4,187,143,135.29
其他业务	125,317,179.48	114,521,970.56	113,798,357.04	118,813,078.25

合计	4,638,124,331.31	3,860,558,423.08	5,146,547,234.84	4,305,956,213.54
----	------------------	------------------	------------------	------------------

58、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	102,657.98	112,912.60
城市维护建设税	10,996,186.98	13,509,693.76
教育费附加		
资源税		
其他	15,921,283.64	28,511,323.52
合计	27,020,128.60	42,133,929.88

59、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	24,323,339.90	25,587,061.59
检修费用	201,775.49	171,758.77
售后服务费	12,495,080.56	15,970,737.65
专业服务费	2,511,907.97	2,913,543.89
公共关系费	730,288.20	763,695.86
办公费	4,189,010.51	6,718,894.65
差旅及通勤费	7,348,256.93	13,334,068.13
广告费	1,169,001.69	1,213,377.74
运输仓储费	58,734,257.46	61,712,846.35
劳动保护费	103,144.48	37,296.80
折旧及摊销	285,793.38	546,966.25
业务宣传费	851,728.09	1,832,016.00
保险费	1,401,171.33	1,506,806.78
其他	1,216.00	1,078.00
合计	114,345,971.99	132,310,148.46

60、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	186,543,255.46	155,785,438.02
检修费用	3,210,112.66	1,921,485.79
公用设施费	5,337,099.40	3,997,422.11
后勤服务费	192,111.82	22,595.23
专业服务费	8,577,853.15	7,816,715.45
公共关系费	2,552,548.33	2,590,205.38
办公费	17,788,654.35	21,503,989.27
差旅及通勤费	12,203,609.95	10,157,917.79
公务用车费	1,815,397.37	1,261,472.41

董事会费	965,632.92	797,852.96
咨询费	14,033,604.68	8,569,157.57
系统维护费	8,800,043.10	5,020,742.37
劳动保护费	1,130,695.39	447,671.22
资产使用费	598,182.47	2,257,231.97
税费	16,872,181.88	17,842,668.19
折旧及摊销	32,418,940.47	34,299,858.38
流动资产盘盈(亏)	2,069,819.69	8,680,743.43
其他	6,164,839.32	1,957,916.19
研发费用	77,161,942.84	163,234,666.78
合计	398,436,525.25	448,165,750.51

61、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	234,194,994.82	245,822,477.54
减：利息收入	99,848,030.93	99,594,872.83
利息净支出/(净收入)	134,346,963.89	146,227,604.71
汇兑净损失	9,862,967.00	19,943,665.95
金融机构手续费	15,019,223.33	10,157,378.76
其他	399,876.57	334,655.53

62、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-38,851,082.13	13,740,149.22
二、存货跌价损失	4,763,886.90	15,052,307.21
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失	1,099,405.36	654,641.25
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-32,987,789.87	29,447,097.68

63、公允价值变动收益

□适用 √不适用

64、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	5,652,595.92	2,336,249.05
处置可供出售金融资产取得的投资收益	-750,000.00	-9,144.13
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
委托贷款收益	135,800.00	
合计	5,038,395.92	2,327,104.92

65、营业外收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	9,106,089.97	339,272.08	9,106,089.97
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	151,151,128.86	19,690,388.22	151,151,128.86
赔款及罚款收入	182,834.85	162,373.17	182,834.85
其他	1,863,010.45	6,913,159.72	1,863,010.45
合计	162,303,064.13	27,105,193.19	162,303,064.13

营业外收入本期发生数比上期发生数增加 135,197,870.94 元，增加比例为 498.79%，主要原因系本公司子公司金杯车辆本期收到辽中县财政的工业发展专项财政补助收入 1.33 亿元。

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
汽车配套内外装饰件的技术改造项目	1,100,000.00		与收益相关
中小企业国际市场开拓资金	100,000.00		与收益相关
工业发展专项财政补助	133,350,000.00		与收益相关
引进海外研发团队政策性补贴	950,000.00	2,500,000.00	与收益相关
出口信用保险扶持发展资金	580,600.00		与收益相关
工业稳增长调结构奖励资金	30,000.00		与收益相关
产业扶持基金	8,042,528.28	8,042,528.28	与资产相关
政府拆迁补助	6,591,200.58	6,914,159.94	与资产相关
专利补贴及业稳增长调结构奖励资金	406,800.00		与收益相关

环境治理项目补助资金		1,074,000.00	与收益相关
国家中小企业发展专项资金		500,000.00	与收益相关
产业发展资金		345,300.00	与收益相关
市长质量奖奖励资金		200,000.00	与收益相关
国际市场开拓资金		100,000.00	与收益相关
中国-东盟博览会参展展位补助		14,400.00	与收益相关
合计	151,151,128.86	19,690,388.22	/

66、营业外支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	322,012.85	1,251,699.78	322,012.85
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠		8,500.00	
赔偿金	20,442,392.75	30,000.00	20,442,392.75
滞纳金	23,838.50	49,260.18	23,838.50
其他	81,052.14	437,793.08	81,052.14
合计	20,869,296.24	1,777,253.04	20,869,296.24

其他说明：

营业外支出本期发生数比上期发生数增加 1,909 万元，增加比例为 1,074.24%，主要原因系本公司的子公司金杯车辆本期支付日照诉讼案剩余执行款及利息所致。

67、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	51,678,216.90	69,428,685.38
递延所得税费用	8,660,604.55	-19,345,820.71
合计	60,338,821.45	50,082,864.67

68、其他综合收益

项目	2015 年度	2014 年度
可供出售金融资产公允价值变动	6,575,327.35	
外币报表折算差异	-27,928,388.90	-12,734,682.29
合计	-21,353,061.55	-12,734,682.29

69、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回往来款、代垫款	54,064,968.97	403,472,319.52
专项补贴、补助款	135,010,600.00	93,500,000.00
营业外收入	1,952,586.51	3,386,858.69
利息收入	97,836,131.42	99,582,399.04
合计	288,864,286.90	599,941,577.25

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
企业间往来	411,772.17	54,098,433.61
费用支出	144,362,834.94	247,557,649.76
营业外支出	20,058,392.95	525,553.26
合计	164,833,000.06	302,181,636.63

(3). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回的票据保证金	2,308,766,600.40	1,946,545,000.00
合计	2,308,766,600.40	1,946,545,000.00

(4). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的票据保证金	2,978,479,427.41	2,352,279,434.30
合计	2,978,479,427.41	2,352,279,434.30

70、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位: 元 币种: 人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	197,255,383.83	-10,557,029.78
加: 资产减值准备	-32,987,789.87	29,447,097.68
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	100,753,678.07	99,658,663.61
无形资产摊销	16,414,067.64	15,403,437.19
长期待摊费用摊销	8,844,710.76	10,292,502.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-7,879,544.60	904,597.06

固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	252,549,613.83	272,867,153.85
投资损失(收益以“-”号填列)	-5,038,395.92	-2,327,104.92
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-23,610,246.43	-16,849,731.21
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-24,357,874.66	-135,786,052.78
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-1,461,200,416.96	-254,177,512.86
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	486,832,129.32	483,453,222.94
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-492,424,684.99	492,329,243.76
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	1,877,944,186.39	2,956,012,792.76
减: 现金的期初余额	2,956,012,792.76	1,903,888,702.76
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-1,078,068,606.37	1,052,124,090.00

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,877,944,186.39	2,956,012,792.76
其中: 库存现金	86,405.92	43,176.69
可随时用于支付的银行存款	1,877,857,780.47	2,955,969,616.07
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		

拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,877,944,186.39	2,956,012,792.76
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

71、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
不适用

72、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,978,479,427.41	开具承兑汇票保证金
应收票据	119,530,000.00	质押以开具银行承兑汇票
存货		
固定资产	64,841,616.20	短期借款抵押物
无形资产	110,863,779.55	短期借款抵押物
在建工程	137,326,615.01	短期借款抵押物
合计	3,411,041,438.17	/

73、外币货币性项目

√适用 □不适用

(1)、外币货币性项目：

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	111,616.80	0.0884	9,868.86
俄罗斯卢布	111,616.80	0.0884	9,868.86
应收账款	104,713,565.96		14,094,083.26
其中：美元	180,211.20	6.4936	1,170,219.45
欧元	525,391.45	7.0952	3,727,757.42
俄罗斯卢布	104,007,963.31	0.0884	9,196,106.39
预付款项	1,751,665.19		12,226,426.97
其他应收款	63,011,793.69	0.0884	5,571,334.54
应付账款	6,469,541.80		25,828,768.36
预收款项	4,360,141.64		771,815.88
其他应付款	540,014.07		2,992,780.95

(2)、境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√适用 □不适用

本公司的子公司金杯罗斯有限公司注册于俄罗斯塞兹兰市，以俄罗斯卢布为记账本位币。

74、套期

□适用 √不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

□适用 □不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
陕西长庆专用车制造有限公司	2015-6-30	5,121 万	51%	增资	2015-6-30	工商变更	5,980 万	-302 万

(2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	
--现金	51,211,900.00
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	51,211,900.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	33,191,258.92
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	18,020,641.08

大额商誉形成的主要原因：

本公司的子公司本期非同一控制合并陕西长庆专用车制造有限公司 51%股权，商誉为经评估的该公司 51%的股权价值同被购买方于购买日可辨认净资产的公允价值差额。

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	陕西长庆专用车制造有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	162,057,262.71	162,057,262.71
货币资金	62,222,132.23	62,222,132.23
应收款项	76,379,319.25	76,379,319.25
存货	22,697,431.23	22,697,431.23
固定资产	758,380.00	758,380.00

无形资产		
负债：	96,976,362.87	96,976,362.87
借款		
应付款项	96,976,362.87	96,976,362.87
递延所得税负债		
净资产	65,080,899.84	65,080,899.84
减：少数股东权益	31,889,640.92	31,889,640.92
取得的净资产	33,191,258.92	33,191,258.92

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

上述购买日公允价值以经审计后的净资产作为公允价值。

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

4、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

本公司本期新成立华晨汽车金杯(西咸新区)产业园有限公司，该公司自成立之日起纳入本公司的合并报表。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

适用 不适用

(1). 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
沈阳金杯车辆制造有限公司	沈阳	沈阳	汽车制造	100%	100%	新设
金杯汽车物资总公司	沈阳	沈阳	汽车物资	100%	100%	新设
金杯产业开发总公司	沈阳	沈阳	金属材料	100%	100%	新设
沈阳金杯房屋开发有限公司	沈阳	沈阳	房产开发	100%	100%	新设
沈阳金晨汽车技术开发有限公司	沈阳	沈阳	实业投资	100%	100%	收购
沈阳金杯车辆有限公司	沈阳	沈阳	厢式货车	100%	100%	新设
辽宁汽车机电经贸有限公司	沈阳	沈阳	汽车配件	100%	100%	新设
沈阳轮胎橡胶供销公司	沈阳	沈阳	轮胎橡胶	100%	100%	新设
铁岭金杯亚飞汽车销售有限公司	铁岭	沈阳	汽车、配件	100%	100%	新设
沈阳金杯汽车物资贸易公司	沈阳	沈阳	汽车、配件	100%	100%	新设
沈阳金杯专用车辆制造有限公司	沈阳	沈阳	汽配制造	100%	100%	新设
沈阳金玺车身部件有限公司	沈阳	沈阳	汽车部件	100%	100%	新设
沈阳金杯汽车部件工业园有限公司	沈阳	沈阳	物业管理	100%	100%	新设
华晨汽车金杯(西咸新区)产业园有限公司	西安	西安	工业地产	100%	100%	新设

铁岭华晨橡塑制品有限公司	铁岭	铁岭	汽配产销	95%	95%	收购
香港启发有限公司	香港	香港	管理	60%	60%	新设
金杯罗斯有限公司	俄罗斯	俄罗斯	汽车制造	60%	60%	收购
上海敏孚汽车饰件有限公司	上海	上海	汽配产销	51%	51%	收购
陕西长庆专用车制造有限公司	西安	西安	专用车	51%	51%	收购
沈阳金杯江森自控汽车内饰件有限公司	沈阳	沈阳	汽配产销	50%	50%	新设

(2). 重要的非全资子公司

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
铁岭华晨橡塑制品有限公司	5%	-130,335.14		5,094,456.21
金杯罗斯有限公司	40%	-7,374,469.10		12,262,235.53
上海敏孚汽车饰件有限公司	49%	5,591,971.13	4,449,820.55	46,472,526.07
沈阳金杯江森自控汽车内饰件有限公司	50%	166,215,012.98	137,500,000.00	346,643,357.27

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
铁岭华晨橡塑制品有限公司	471,779,533.07	51,454,103.31	523,233,636.38	421,344,512.10		421,344,512.10	513,545,411.52	56,818,245.40	570,363,656.92	465,867,829.75		465,867,829.75
金杯罗斯有限公司	17,771,093.45	19,330,265.97	37,101,359.42	23,749,490.81	35,558,929.13	59,308,419.94	20,258,943.82	26,531,530.95	46,790,474.77	21,584,637.05	32,217,591.68	53,802,228.73
上海敏孚汽车饰件有限公司	216,679,669.89	44,333,747.81	261,013,417.70	166,171,527.76		166,171,527.76	172,041,760.04	45,248,252.44	217,290,012.48	124,779,042.09		124,779,042.09
沈阳金杯江森自控汽车内饰件有限公司	1,069,204,320.00	831,341,664.15	1,900,545,984.15	1,028,752,363.43	178,506,906.19	1,207,259,269.62	1,130,487,936.67	666,684,291.43	1,797,172,228.10	977,000,105.89	184,315,433.64	1,161,315,539.53

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
铁岭华晨橡塑制品有限公司	186,409,487.55	-2,606,702.89	-2,606,702.89	-35,735,260.19	217,398,653.96	1,042,974.52	1,042,974.52	126,231,016.14
金杯罗斯有限公司	12,220,113.72	-18,436,172.75	3,240,866.19	-2,610,836.36	4,236,897.32	-36,070,934.71	-48,805,617.00	-7,001,988.22
上海敏孚汽车饰件有限公司	285,222,161.39	11,412,185.97	11,412,185.97	49,493,915.59	231,794,207.52	8,835,386.04	8,835,386.04	14,987,440.12
沈阳金杯江森自控汽车内饰件有限公司	2,004,974,386.83	332,430,025.96	332,430,025.96	379,518,820.09	2,055,030,445.29	290,315,834.57	290,315,834.57	479,896,814.06

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
沈阳金杯中华汽车投资有限公司	沈阳	沈阳	汽车投资	50.00%	50.00%	权益法
金杯全球物流(沈阳)有限公司	沈阳	沈阳	物流	50.00%	50.00%	权益法
施尔奇汽车系统(沈阳)有限公司	沈阳	沈阳	汽车零部件	50.00%	50.00%	权益法
沈阳华晨金杯汽车有限公司	沈阳	沈阳	加工制造	39.10%	39.10%	权益法
沈阳金亚汽车传动轴有限公司	沈阳	沈阳	加工制造	30.16%	30.16%	权益法
沈阳金杯广振汽车部件有限公司	沈阳	沈阳	加工制造	22.40%	22.40%	权益法
沈阳金杯恒隆汽车转向系统有限公司	沈阳	沈阳	加工制造	30.00%	30.00%	权益法
沈阳金杯恒瑞汽车部件有限公司	沈阳	沈阳	加工制造	34.35%	34.35%	权益法

(2). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业:		
投资账面价值合计	122,532,757.87	122,532,757.87
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	5,788,395.92	2,336,249.05
--其他综合收益		
--综合收益总额	5,788,395.92	2,336,249.05

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项、应付债券等。公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。与这些金融工具有关的风险,以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下:

1. 各类风险管理目标和政策

公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡,将风险对公司经营业绩的负面影响降低到最低水平,使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标,公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险,建立适当的风险承受底线并进行风险管理,并及时可靠地对各种风险进行监督,将风险控制在限定的范围之内。

(1) 信用风险

本公司对应收账款余额进行实施监控,以确保本公司不至面临重大坏账风险。公司对此款项与相关经济业务一并管理并持续监控,以确保本公司不至面临重大坏账风险。本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行,故流动资金的信用风险较低。

(2) 利率风险

本公司的利率风险产生于应付债券等带息债务。固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率并参考当时同期国债利率来决定实际利率。

(3) 流动风险

流动风险为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本公司管理层对银行借款与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，降低流动性风险。

十一、公允价值的披露

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
沈阳市汽车工业资产经营有限公司	沈阳	投资管理	50,000 万	24.38	24.38

本企业的母公司情况的说明

沈阳市汽车工业资产经营有限公司是在沈阳市工商行政管理局登记注册的国有独资有限责任公司，成立于 2000 年 1 月 25 日，注册地址为沈阳高新区浑南产业区世纪路 1 号，注册号 210132000009747(1-1)。

本企业最终控制方是华晨汽车集团控股有限公司

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
华晨汽车集团控股有限公司	参股股东
华晨汽车（鹤壁）天马股份有限公司	集团兄弟公司
华晨汽车（铁岭）专用车有限公司	集团兄弟公司
华晨宝马汽车有限公司	集团兄弟公司
华晨鑫源重庆汽车有限公司	集团兄弟公司
绵阳华瑞汽车有限公司	集团兄弟公司
绵阳华祥机械制造有限公司	集团兄弟公司
绵阳华鑫汽车有限公司	集团兄弟公司
绵阳新晨动力机械有限公司	集团兄弟公司
沈阳华晨金杯汽车有限公司	集团兄弟公司
沈阳华晨金杯汽车有限公司铁岭分公司	集团兄弟公司

沈阳华晨金杯专用车有限公司	集团兄弟公司
沈阳金杯恒浩汽车零部件有限公司	其他
沈阳金杯恒隆汽车转向系统有限公司	其他
沈阳金杯恒瑞汽车部件有限公司	其他
沈阳金杯锦恒汽车安全系统有限公司	其他
沈阳新光华晨汽车发动机有限公司	集团兄弟公司
沈阳兴远东汽车零部件有限公司	集团兄弟公司
沈阳华晨东兴汽车零部件有限公司	集团兄弟公司
华晨汽车投资(大连)有限公司	集团兄弟公司
施尔奇汽车系统(沈阳)有限公司	集团兄弟公司

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

√适用 □不适用

采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
绵阳华瑞汽车有限公司	购买商品	758,098,670.48	572,409,038.63
华晨汽车(铁岭)专用车有限公司	购买商品	620,713,965.80	234,669,933.35
华晨汽车(鹤壁)天马股份有限公司	购买商品	7,778,829.06	18,077,162.39
绵阳新晨动力机械有限公司	购买商品	6,623,048.87	1,543,709.40
华晨汽车集团控股有限公司	购买商品	6,301,063.80	64,382,087.85
沈阳金杯恒隆汽车转向系统有限公司	购买商品	1,915,210.27	4,158,786.39
沈阳华晨金杯汽车有限公司铁岭分公司	购买商品	834,776.15	810,278.44
沈阳金杯恒瑞汽车部件有限公司	购买商品	275,898.29	620,776.07
沈阳华晨金东实业发展有限公司	购买商品	177,986.60	487,483.37
沈阳金杯锦恒汽车安全系统有限公司	购买商品	120.00	4,840,476.02
绵阳华祥机械制造有限公司	购买商品		308,774,763.28
沈阳新光华晨汽车发动机有限公司	购买商品		242,307.69
沈阳金杯恒浩汽车零部件有限公司	购买商品		125,182.91
沈阳兴远东汽车零部件有限公司	购买商品		31,278.03

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
华晨宝马汽车有限公司	销售商品	1,515,361,089.69	1,610,338,204.55
绵阳华瑞汽车有限公司	销售商品	462,250,595.06	978,499,226.22
沈阳华晨金杯汽车有限公司	销售商品	314,921,354.61	391,825,923.56
华晨汽车(铁岭)专用车有限公司	销售商品	237,801,871.94	245,052,324.65
华晨汽车集团控股有限公司	销售商品	201,003,407.87	148,865,024.20
绵阳华祥机械制造有限公司	销售商品	110,193,677.13	
沈阳华晨金东实业发展有限公司	销售商品	3,480,187.45	
绵阳新晨动力机械有限公司	销售商品	3,305,114.99	
沈阳华晨金杯专用车有限公司	销售商品	337,145.37	401,828.06
沈阳兴远东汽车零部件有限公司	销售商品	233,802.50	387,493.74
沈阳华晨金杯汽车有限公司铁岭分公司	销售商品	45,346.15	175,726.28
沈阳新光华晨汽车发动机有限公司	销售商品	28,877.82	
沈阳华晨东兴汽车零部件有限公司	销售商品	11,068.40	57,764.63

沈阳金杯恒隆汽车转向系统有限公司	销售商品	15,992.17	
沈阳金杯恒瑞汽车零部件有限公司	销售商品	2,385.16	
华晨汽车（鹤壁）天马股份有限公司	销售商品		563,334.65

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

√适用 □不适用

本公司作为担保方

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
沈阳兴远东汽车零部件有限公司	2,000.00	2015-08-28	2016-08-28	否
沈阳兴远东汽车零部件有限公司	4,000.00	2015-02-13	2016-02-12	否
华晨汽车（铁岭）专用车有限公司	5,000.00	2015-07-15	2016-01-15	否
华晨汽车（铁岭）专用车有限公司	3,000.00	2015-09-18	2016-09-18	否
华晨汽车（铁岭）专用车有限公司	8,000.00	2015-07-16	2016-01-16	否
沈阳金杯恒瑞汽车零部件有限公司	800.00	2015-04-29	2016-04-29	否
沈阳金杯恒瑞汽车零部件有限公司	700.00	2015-05-10	2016-05-10	否
华晨汽车（铁岭）专用车有限公司	1,000.00	2015-09-09	2016-03-09	否
华晨汽车（铁岭）专用车有限公司	500.00	2015-06-25	2016-06-24	否

本公司作为被担保方

单位：万元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
沈阳兴远东汽车零部件有限公司	5,000.00	2015-11-30	2016-11-30	否
沈阳兴远东汽车零部件有限公司	5,000.00	2015-11-30	2016-11-30	否
沈阳兴远东汽车零部件有限公司	5,000.00	2015-12-02	2016-12-02	否
沈阳兴远东汽车零部件有限公司	5,000.00	2015-12-08	2016-12-08	否
沈阳兴远东汽车零部件有限公司	3,000.00	2015-07-21	2016-07-21	否
沈阳兴远东汽车零部件有限公司	3,000.00	2015-07-20	2016-01-19	否
沈阳兴远东汽车零部件有限公司	2,000.00	2015-11-05	2016-05-05	否
沈阳兴远东汽车零部件有限公司	2,000.00	2015-12-01	2016-05-31	否
沈阳兴远东汽车零部件有限公司	3,000.00	2015-11-06	2016-05-06	否
沈阳兴远东汽车零部件有限公司	2,000.00	2015-11-03	2016-05-03	否
沈阳兴远东汽车零部件有限公司	12,000.00	2014-03-26	2017-03-26	否
沈阳兴远东汽车零部件有限公司	6,000.00	2015-07-23	2016-01-23	否

(5).

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

6、关联方应收应付款项

适用 不适用

(1). 应收项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	华晨宝马汽车有限公司	199,814,871.98		203,016,020.29	
应收账款	沈阳华晨金杯汽车有限公司	95,016,101.42	476,400.53	101,722,165.68	1,935,458.09
应收账款	华晨汽车(铁岭)专用车有限公司	59,439,974.51	2,971,998.72	65,669,493.71	3,283,474.69
应收账款	华晨汽车集团控股有限公司	53,805,452.93	12,814.38	60,302,303.35	385,867.32
应收账款	绵阳华祥机械制造有限公司	47,001,687.65			
应收账款	绵阳新晨动力机械有限公司	3,608,707.67	180,435.41		
应收账款	沈阳兴远东汽车零部件有限公司	2,497,874.06	858,784.42	2,374,325.13	770,326.51
应收账款	沈阳华晨金东实业发展有限公司	1,848,219.31	92,410.97		
应收账款	沈阳华晨东兴汽车零部件有限公司	281,600.94	78,242.65	311,360.14	55,633.62
应收账款	沈阳华晨金杯专用车有限公司	274,074.18	13,703.71		
应收账款	华晨汽车(鹤壁)天马股份有限公司	32,516.35	1,741.65	159,220.00	79,610.00
应收账款	沈阳新光华晨汽车发动机有限公司	3,232.33	161.62		
应收账款	绵阳华鑫汽车有限公司			155,435.19	7,771.76
其他应收款	沈阳金杯中华汽车投资有限公司	264,815.00	135,307.50	263,815.00	183,793.00
预付账款	华晨汽车(鹤壁)天马股份有限公司	28,344,368.27		37,429,494.77	
预付账款	华晨汽车(铁岭)专用车有限公司	20,781,018.29		30,243,137.95	
预付账款	沈阳华晨金东实业发展有限公司	765,384.89		772,830.23	
预付账款	绵阳华祥机械制造有限公司			11,993,202.68	
委托贷款	施尔奇汽车系统(沈阳)有限公司	15,000,000.00			

(2). 应付项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	绵阳华瑞汽车有限公司	39,327,531.46	
应付账款	华晨汽车(铁岭)专用车有限公司	33,598,125.71	24,329,815.23
应付账款	沈阳新光华晨汽车发动机有限公司	13,539,740.53	13,539,740.53
应付账款	沈阳华晨金杯汽车有限公司铁岭分公司	13,214,765.61	12,238,077.52
应付账款	华晨汽车集团控股有限公司	12,245,514.69	
应付账款	沈阳华晨东兴汽车零部件有限公司	5,145,966.55	5,144,862.28
应付账款	沈阳兴远东汽车零部件有限公司	4,475,283.50	4,925,942.28
应付账款	绵阳新晨动力机械有限公司	4,037,096.17	803,682.94
应付账款	沈阳金杯恒隆汽车转向系统有限公司	918,541.91	1,267,214.58
应付账款	沈阳金杯恒瑞汽车部件有限公司	418,717.86	749,945.40
应付账款	沈阳金杯锦恒汽车安全系统有限公司	150,974.67	6,795,122.75
应付账款	沈阳华晨金东实业发展有限公司	2,925.75	
应付账款	沈阳金杯恒浩汽车零部件制造有限公司		40,192.77
应付账款	沈阳金亚汽车传动轴有限公司		29,565.69
应付票据	沈阳金杯锦恒汽车安全系统有限公司	449,611.37	
应付票据	沈阳金杯恒瑞汽车部件有限公司	100,000.00	
应付票据	沈阳华晨金东实业发展有限公司	45,787.40	
应付票据	华晨汽车投资(大连)有限公司		200,000,000.00
其他应付款	沈阳华晨金杯汽车有限公司铁岭分公司	1,000,000.00	52,938,917.33
其他应付款	华晨汽车集团控股有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00
其他应付款	沈阳华晨金杯汽车有限公司	197,145.50	17,183,534.30
其他应付款	华晨汽车(铁岭)专用车有限公司		179,496.20
其他应付款	沈阳市汽车工业资产经营有限公司	653,861.16	
预收账款	华晨汽车集团控股有限公司	31,627,313.76	
预收账款	沈阳华晨金杯汽车有限公司	7,842,737.33	31,139,294.19
预收账款	华晨鑫源重庆汽车有限公司	72,580.00	
预收账款	沈阳华晨金杯专用车有限公司	33.61	33.61

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

□适用 √不适用

2、 或有事项

√适用 □不适用

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

单位：万元

担保方	被担保方	担保起始日	担保到期日	担保金额
沈阳金杯车辆制造有限公司	沈阳金发汽车钢圈制造有限公司	2015-02-05	2016-02-05	3,000.00
沈阳金杯车辆制造有限公司	沈阳金发汽车钢圈制造有限公司	2015-03-23	2016-03-23	500.00
沈阳金杯车辆制造有限公司	沈阳金发汽车钢圈制造有限公司	2015-11-10	2016-11-10	1,500.00
沈阳金杯车辆制造有限公司	沈阳金发汽车钢圈制造有限公司	2015-11-10	2016-11-10	1,500.00
沈阳金杯车辆制造有限公司	沈阳金发汽车钢圈制造有限公司	2015-03-26	2016-03-26	4,000.00
沈阳金杯车辆制造有限公司	沈阳金发汽车钢圈制造有限公司	2015-05-28	2016-05-28	7,000.00
沈阳金杯车辆制造有限公司	沈阳金杯汽车模具制造有限公司	2015-03-27	2016-03-27	3,500.00
沈阳金杯车辆制造有限公司	沈阳金杯汽车模具制造有限公司	2015-11-09	2016-09-09	1,500.00
沈阳金杯车辆制造有限公司	沈阳金杯汽车模具制造有限公司	2015-11-09	2016-11-09	500.00
沈阳金杯车辆制造有限公司	沈阳金杯汽车模具制造有限公司	2015-11-09	2016-11-09	500.00
沈阳金杯车辆制造有限公司	华晨汽车（铁岭）专用车有限公司	2015-09-09	2016-03-09	1,000.00
沈阳金杯车辆制造有限公司	沈阳金杯恒瑞汽车部件有限公司	2015-06-25	2016-06-24	500.00
金杯汽车股份有限公司	沈阳金发汽车钢圈制造有限公司	2015-10-16	2016-04-16	500.00
金杯汽车股份有限公司	沈阳金发汽车钢圈制造有限公司	2015-09-22	2016-03-22	1,000.00
金杯汽车股份有限公司	沈阳金发汽车钢圈制造有限公司	2015-09-22	2016-03-22	1,500.00
金杯汽车股份有限公司	沈阳金发汽车钢圈制造有限公司	2015-09-22	2016-03-22	2,000.00
金杯汽车股份有限公司	沈阳金发汽车钢圈制造有限公司	2015-10-16	2016-04-16	2,500.00
金杯汽车股份有限公司	沈阳金发汽车钢圈制造有限公司	2015-10-15	2016-04-15	2,500.00
金杯汽车股份有限公司	沈阳金发汽车钢圈制造有限公司	2015-08-12	2016-02-11	3,000.00
金杯汽车股份有限公司	沈阳金发汽车钢圈制造有限公司	2015-08-24	2016-02-24	5,000.00
金杯汽车股份有限公司	沈阳金发汽车钢圈制造有限公司	2015-06-26	2016-06-26	2,000.00
金杯汽车股份有限公司	华晨汽车（铁岭）专用车有限公司	2015-07-15	2016-01-15	5,000.00
金杯汽车股份有限公司	华晨汽车（铁岭）专用车有限公司	2015-09-18	2016-09-18	3,000.00
金杯汽车股份有限公司	华晨汽车（铁岭）专用车有限公司	2015-07-16	2016-01-16	8,000.00
金杯汽车股份有限公司	沈阳金杯恒瑞汽车部件有限公司	2015-04-29	2016-04-29	800.00
金杯汽车股份有限公司	沈阳金杯恒瑞汽车部件有限公司	2015-05-10	2016-05-10	700.00
金杯汽车股份有限公司	沈阳兴远东汽车零部件有限公司	2015-08-28	2016-08-28	2,000.00
金杯汽车股份有限公司	沈阳兴远东汽车零部件有限公司	2015-02-13	2016-02-12	4,000.00

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

截至 2015 年 12 月 31 日，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的重大承诺事项。

3、其他

本公司在 2015 年度发生的重大债务重组等其他影响本财务报表阅读和理解的重要事项如下

(1) 本公司将采取措施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
强化市场营销，创新营销思路，力争实现国内市场销售卡车 4.5 万辆。创新海外市场营销模式，提升卡车出口销量，全年出口卡车 1.5 万辆。

加快金杯车辆搬迁改造进程，重点完成厂房主体、设备基础、动力站房、厂区管网工程建设，力争年底前厂房实现暖封闭，并进行工艺设备安装，为 2017 年投入生产创造条件。

加快金杯车辆如皋分公司和长庆专用车公司建设，构筑长三角区域微型车基地，构筑西北区域专用车基地，形成新的产销增长点。

统筹规划、合理部署，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。

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。

董事会、管理层将采取积极的措施，努力提升主业经营的利润率，为实现十三五发展目标打下良好基础。

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

截至本财务报表签发日 2016 年 3 月 29 日，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的重大资产负债表日后事项。

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	1,167,480.75 2.28	84.12			1,167,480.75 2.28	239,384,748.25 47.92				239,384,748.25
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	220,376,973.47	15.88	208,838,946.01	94.76	11,538,027.46	259,963,366.68	52.04	247,589,673.37	95.24	12,373,693.31
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款						212,434.06	0.04	212,434.06	100.00	
合计	1,387,857,725.75	/	208,838,946.01	15.05	1,179,018,779.74	499,560,548.99	/	247,802,107.43	49.60	251,758,441.56

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	1,596,827.12	79,841.36	0.72
其中: 1 年以内分项	1,596,827.12	79,841.36	0.72
1 年以内小计	1,596,827.12	79,841.36	0.72
1 至 2 年	2,230,452.47	223,045.25	1.01
2 至 3 年	8,084,203.46	1,616,840.69	3.67
3 年以上			
3 至 4 年	1,574,705.31	787,352.66	0.71
4 至 5 年	1,517,838.13	758,919.07	0.69
5 年以上	205,372,946.98	205,372,946.98	93.20
合计	220,376,973.47	208,838,946.01	100.00

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 4,831,556.11 元; 本期收回或转回坏账准备金额 61,900,000 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
第一名	往来款	946,114,159.86	1 年以下	68.17	0
第二名	往来款	93,701,924.86	各年均有	6.75	0
第三名	往来款	89,655,852.91	5 年以上	6.46	89,655,852.91
第四名	往来款	69,661,000.00	1 年以下	5.02	0
第五名	往来款	53,595,123.11	5 年以上	3.86	0
合计	/	1,252,728,060.74	/	90.26	89,655,852.91

2、长期股权投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	851,986,427.87	94,806,905.93	757,179,521.94	765,404,527.87	94,806,905.93	670,597,621.94
对联营、合营企业投资	149,615,155.93		149,615,155.93	113,983,784.63		113,983,784.63
合计	1,001,601,583.80	94,806,905.93	906,794,677.87	879,388,312.50	94,806,905.93	784,581,406.57

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
沈阳金杯车辆制造有限公司	486,000,000.00			486,000,000.00		
沈阳金晨汽车技术开发有限公司	106,804,279.94			106,804,279.94		
沈阳金杯江森自控汽车内饰件有限公司	32,793,342.00			32,793,342.00		
沈阳金杯产业开发总公司	19,721,221.93			19,721,221.93		19,721,221.93
沈阳金杯汽车物资总公司	69,085,684.00			69,085,684.00		69,085,684.00
华晨汽车金杯(西咸新区)产业园有限公司		35,370,000.00		35,370,000.00		
沈阳金杯汽车部件工业园有限公司	45,000,000.00			45,000,000.00		
沈阳金杯房屋开发有限公司	6,000,000.00			6,000,000.00		6,000,000.00
陕西长庆专用车制造有限公司		51,211,900.00		51,211,900.00		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动						期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润		
一、合营企业									
沈阳金杯申华汽车投资有限公司	27,568,426.05			-1,700,788.21				25,867,637.84	
金杯全球物流（沈阳）有限公司		37,249,200.00		-84,093.28				37,165,106.72	
小计	27,568,426.05	37,249,200.00		-1,784,881.49				63,032,744.56	
二、联营企业									
沈阳金亚汽车传动轴有限公司	31,416,836.44			-3,296,522.65				28,120,313.79	
沈阳金杯广振汽车部件有限公司	17,710,859.65			3,550,147.35			2,005,199.48	19,255,807.52	
沈阳金杯恒隆汽车转向系统有限公司	37,287,662.49			3,873,316.71			1,954,689.14	39,206,290.06	
小计	86,415,358.58			4,126,941.41			3,959,888.62	86,582,411.37	
合计	113,983,784.63	37,249,200.00		2,342,059.92			3,959,888.62	149,615,155.93	

3、营业收入和营业成本:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务				
其他业务	30,000		30,000	
合计	30,000		30,000	

4、投资收益

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	2,342,059.92	2,308,114.93
金融资产处置	-750,000.00	
分红收益	137,500,000.00	50,000,000.00
合计	139,092,059.92	52,308,114.93

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	8,034,077.12	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	151,151,128.86	主要原因系子公司沈阳金杯车辆制造有限公司本期收到辽中县财政的工业发展专项财政补助收入 133,350,000 元
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	-18,501,438.09	主要原因系本公司的子公司沈阳金杯车辆制造有限公司本期支付日照诉讼案剩余执行款及利息所致。
所得税影响额	-32,091,147.21	
少数股东权益影响额	-6,994,686.45	
合计	101,597,934.23	

2、 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	13.99%	0.03	0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-32.16%	-0.06	-0.06

3、 境内外会计准则下会计数据差异适用 不适用**第十一节 备查文件目录**

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：祁玉民

董事会批准报送日期：2016 年 3 月 31

第十二节 公司债券相关情况适用 不适用