

公司代码：600609

公司简称：金杯汽车

金杯汽车股份有限公司 2020 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	9

一、重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人刘同富、主管会计工作负责人张昆及会计机构负责人（会计主管人员）薛党育保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	4,935,555,331.81	6,023,998,580.95	-18.07
归属于上市公司股东的净资产	1,126,908,101.27	420,966,248.38	167.70
归属于上市公司股东的每股净资产	0.859	0.385	123.12
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	465,403,277.9	314,223,486.22	48.11
每股经营活动产生的现金流量净额	0.426	0.288	47.92
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	3,945,674,613.71	4,459,349,691.29	-11.52
归属于上市公司股东的净利润	60,411,847.20	54,129,899.42	11.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	47,607,147.88	22,784,373.40	108.95
加权平均净资产收益率(%)	13.39%	14.14%	减少 0.75 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.046	0.050	-8.00
稀释每股收益(元/股)	0.046	0.050	-8.00

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金 额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-77,770.65	-377,981.50	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,015,321.28	10,435,276.02	主要是子公司金杯延锋公司当期计入的征地补偿款 512 万及子公司金杯延锋和金杯安道拓获得产值增幅奖励 230 万元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-168,398.24	2,747,404.80	
少数股东权益影响额（税后）			
所得税影响额			
合计	2,769,152.39	12,804,699.32	

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

单位：股

股东总数（户）	46,459					
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
沈阳市汽车工业资产经营有限公司	266,424,742	20.32		质押	173,600,973	国家
辽宁并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）	218,533,426	16.67	218,533,426	无		其他
沈阳工业国有资产经营有限公司	76,060,068	5.80		无		国家
沈阳新益宏企业管理有限公司	58,647,233	4.47		质押	48,000,000	国有法人
钟革	27,395,300	2.09		无		未知
周晓宇	15,989,324	1.22		质押	15,989,324	境内自然人
一汽股权投资（天津）有限公司	15,579,738	1.19		无		未知
吴景珍	12,263,447	0.94		无		未知
彭璐	11,005,610	0.84		无		境内自然人
肖裕福	9,343,286	0.71		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			
沈阳工业国有资产经营有限公司	76,060,068	人民币普通股	76,060,068			
沈阳新益宏企业管理有限公司	58,647,233	人民币普通股	58,647,233			
钟革	27,395,300	人民币普通股	27,395,300			

周晓宇	15,989,324	人民币普通股	15,989,324
一汽股权投资（天津）有限公司	15,579,738	人民币普通股	15,579,738
吴景珍	12,263,447	人民币普通股	12,263,447
彭璐	11,005,610	人民币普通股	11,005,610
肖裕福	9,343,286	人民币普通股	9,343,286
诸家英	8,093,488	人民币普通股	8,093,488
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，第一股东与辽宁并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）为一致行动人。</p> <p>(2) 公司前十名无限售条件股东中第五名、第八名及第十名股东为一致行动人；因其账户组超比例持股未按规定报告披露及在限制转让期内买卖证券的行为，周晓宇已于2020年4月27日收到辽宁证监局的行政处罚决定书；并于2020年8月5日收到上海证券交易所的通报批评处分。</p> <p>(3) 本公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。</p>		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	<p>公司第一大股东沈阳市汽车工业资产经营有限公司开展的融资融券业务于2020年7月20日到期，已展期半年，其持有的本公司股份100,000,000股（占公司总股本的7.63%）继续存放在光大证券客户信用交易担保证券账户中，该部分股份所有权未发生转移，不会导致公司控股股东发生变更。</p> <p>公司第一大股东持有的1.42亿股金杯汽车股份于2020年7月21日被天风证券股份有限公司诉前财产保全，2020年8月26日其持有的68,399,027股金杯汽车无限售流通股解除冻结，剩余被冻结股数为73,600,973股。</p> <p>公司股东沈阳新金杯投资有限公司已更名为沈阳新益宏企业管理有限公司（简称“新益宏”），2020年10月21日，公司收到新益宏《关于提前终止减持计划的告知函》，新益宏基于其业务安排，决定提前终止本次股份减持计划。截至2020年10月21日收盘，新益宏持有公司股份55,295,233股，占公司股份总数的4.217%。（详见公司临2020-062号公告）。截至本报告批准报出日，股东新益宏的4,800万股质押股份已解除质押。</p>		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2020年9月30日	2019年12月31日	增减比例%
货币资金	1,615,187,220.34	2,617,198,756.16	-38.29
应收票据	49,168,382.40	169,031,305.57	-70.91
其他流动资产	412,995,651.47	186,254,788.13	121.74
在建工程	235,325,753.21	144,083,852.34	63.33
应付票据	61,684,328.12	169,080,450.61	-63.52
应交税费	57,855,131.15	22,869,749.44	152.98
应付利息	16,148,891.24	95,707,060.08	-83.13
应付股利	4,357,459.11	54,357,459.11	-91.98
一年内到期的非流动负债	18,069,839.57	1,584,830,581.53	-98.86

变动原因分析：

(1) 报告期末，货币资金比期初减少38.29%，主要原因系本期偿还了15亿到期应付债券本金所致。

(2) 报告期末，应收票据比期初减少70.91%，主要原因系本期子公司票据到期收回所致。

(3) 报告期末，其他流动资产比期初增加121.74%，主要原因系本期子公司为其股东增加的委托贷款所致。

(4) 报告期末，在建工程比期初增加63.33%，主要原因系本期子公司工程物资增加所致。

(5) 报告期末，应付票据比期初减少63.52%，主要原因系本期以票据支付供应商款项减少所致。

(6) 报告期末，应交税费比期初增加152.98%，主要原因系本期应交增值税同比增加所致。

(7) 报告期末，应付利息比期初减少83.13%，主要原因系本期公司支付上年计提未付的债券利息所致。

(8) 报告期末，应付股利比期初减少91.98%，主要原因系本期子公司支付上年分配的股利所致。

(9) 报告期末，一年内到期的非流动负债比期初减少98.86%，主要原因系本期偿还了15亿到期应付债券本金所致。

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	增减比例%
研发费用	52,297,745.40	16,108,356.24	224.66
财务费用	42,252,087.66	82,192,326.12	-48.59
投资收益	23,645,099.70	34,854,838.55	-32.16
其他收益	10,435,276.02	999,263.74	944.30

营业外收入	3,632,996.44	6,685,792.55	-45.66
-------	--------------	--------------	--------

变动原因分析:

- (1) 本报告期, 研发费用同比上升, 主要原因系子公司为宝马新业务新产品设计费同比增加所致。
- (2) 本报告期, 财务费用同比下降, 主要原因系本期已偿还到期债券, 所以减少债券利息所致。
- (3) 本报告期, 投资收益同比减少, 主要原因系权益法核算的企业利润同比下降所致。
- (4) 本报告期, 其他收益同比增加, 主要原因系收到的相关政府补助及资产相关的政府补助重分类同比增加所致。
- (5) 本报告期, 营业外收入同比减少, 主要原因系本期与资产相关的政府补助重分类至其他收益所致。

单位: 元 币种: 人民币

项目	2020 年 1-9 月	2019 年 1-9 月	同比增减率
经营活动产生的现金流量净额	465,403,277.90	314,223,486.22	48.11%
投资活动产生的现金流量净额	-266,544,986.38	13,140,236.29	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-1,118,375,103.37	221,294,493.33	不适用

变动原因分析:

- (1) 经营活动产生的现金流量净额增加的主要原因是本期支付相关税费及其他与经营活动有关现金同比减少所致。
- (2) 投资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是本期投资所支付的现金增加所致。
- (3) 筹资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是本期公司偿还了 15 亿应付债券本金所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	金杯汽车股份有限公司
法定代表人	刘同富
日期	2020 年 10 月 29 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020 年 9 月 30 日

编制单位:金杯汽车股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	1,615,187,220.34	2,617,198,756.16
应收票据	49,168,382.40	169,031,305.57
应收账款	905,707,705.67	1,163,124,393.41
预付款项	120,548,595.23	106,637,568.59
其他应收款	53,089,956.27	59,128,435.72
其中: 应收利息		
应收股利		
存货	319,907,158.33	338,748,240.98
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	3,548,946.97	7,117,915.95
其他流动资产	412,995,651.47	186,254,788.13
流动资产合计	3,480,153,616.68	4,647,241,404.51
非流动资产:		
长期应收款	27,117,221.42	22,250,796.32
长期股权投资	255,841,279.84	238,798,850.14
其他权益工具投资	71,571,333.58	71,571,333.58
投资性房地产	3,205,424.56	3,234,952.93
固定资产	552,307,938.47	582,788,043.28
在建工程	235,325,753.21	144,083,852.34
使用权资产		
无形资产	127,364,015.81	130,798,456.19
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,438,060.79	3,000,204.11
递延所得税资产	180,230,687.45	180,230,687.55
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,455,401,715.13	1,376,757,176.44
资产总计	4,935,555,331.81	6,023,998,580.95

流动负债：		
短期借款	917,300,000.00	927,240,000.00
应付票据	61,684,328.12	169,080,450.61
应付账款	1,379,768,846.16	1,459,534,243.66
预收款项		6,448,777.77
合同负债	11,174,621.12	
应付职工薪酬	144,864,150.42	156,707,308.42
应交税费	57,855,131.15	22,869,749.44
其他应付款	380,354,393.74	503,637,588.53
其中：应付利息	16,148,891.24	95,707,060.08
应付股利	4,357,459.11	54,357,459.11
一年内到期的非流动负债	18,069,839.57	1,584,830,581.53
其他流动负债		
流动负债合计	2,971,071,310.28	4,830,348,699.96
非流动负债：		
长期借款	99,503,659.86	82,003,659.86
应付债券		
长期应付款	3,702,098.90	54,984.88
预计负债	78,717,541.97	78,587,282.18
递延收益	76,769,009.03	81,886,942.94
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	258,692,309.76	242,532,869.86
负债合计	3,229,763,620.04	5,072,881,569.82
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,311,200,558.00	1,092,667,132.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,597,535,524.15	1,170,669,380.64
减：库存股		
其他综合收益	34,710,873.92	34,710,873.92
专项储备	484,339.76	353,903.58
盈余公积	413,706,454.56	413,706,454.56
一般风险准备		
未分配利润	-2,230,729,649.12	-2,291,141,496.32
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,126,908,101.27	420,966,248.38
少数股东权益	578,883,610.50	530,150,762.75
所有者权益（或股东权益）合计	1,705,791,711.77	951,117,011.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,935,555,331.81	6,023,998,580.95

法定代表人：刘同富

主管会计工作负责人：张昆

会计机构负责人：薛党育

母公司资产负债表

2020年9月30日

编制单位:金杯汽车股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产:		
货币资金	704,202,287.42	1,521,535,632.29
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		2,425,000.00
应收款项融资		
预付款项		2,062,463.82
其他应收款	962,240,545.42	925,953,265.74
其中: 应收利息		
应收股利		13,000,000.00
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,666,442,832.84	2,451,976,361.85
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	510,251,687.57	489,052,167.11
其他权益工具投资	71,571,333.58	71,571,333.58
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	22,461,026.35	23,510,324.29
在建工程		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	137,093.00	140,492.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	604,421,140.50	584,274,316.98
资产总计	2,270,863,973.34	3,036,250,678.83

流动负债：		
短期借款	941,300,000.00	731,300,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	1,873,952.66	5,208,122.85
应交税费	44,577.92	1,285,297.90
其他应付款	77,348,528.44	180,789,958.01
其中：应付利息	16,061,761.08	95,114,413.06
应付股利		
一年内到期的非流动负债	18,069,839.57	1,584,830,581.53
其他流动负债		
流动负债合计	1,038,636,898.59	2,503,413,960.29
非流动负债：		
长期借款	82,003,659.86	82,003,659.86
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	82,003,659.86	82,003,659.86
负债合计	1,120,640,558.45	2,585,417,620.15
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,311,200,558.00	1,092,667,132.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,473,287,991.54	1,046,421,848.03
减：库存股		
其他综合收益	17,471,333.58	17,471,333.58
专项储备		
盈余公积	413,706,454.56	413,706,454.56
未分配利润	-2,065,442,922.79	-2,119,433,709.49
所有者权益（或股东权益）合计	1,150,223,414.89	450,833,058.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,270,863,973.34	3,036,250,678.83

法定代表人：刘同富

主管会计工作负责人：张昆

会计机构负责人：薛党育

合并利润表

编制单位：金杯汽车股份有限公司

2020年1—9月

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年第三季度 (7-9月)	2019年第三季度 (7-9月)	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入	1,462,103,896.79	1,439,511,008.41	3,945,674,613.71	4,459,349,691.29
其中：营业收入	1,462,103,896.79	1,439,511,008.41	3,945,674,613.71	4,459,349,691.29
二、营业总成本	1,384,922,066.18	1,395,041,617.12	3,700,380,597.43	4,224,500,699.07
其中：营业成本	1,275,835,617.04	1,270,529,951.86	3,410,163,737.92	3,904,236,725.94
利息支出				
税金及附加	6,764,222.51	6,928,921.80	18,264,801.18	21,855,768.69
销售费用	10,937,091.07	12,825,485.38	29,907,095.28	35,567,658.26
管理费用	60,104,450.79	65,838,815.14	147,495,129.99	164,539,863.82
研发费用	24,674,743.42	8,611,732.06	52,297,745.40	16,108,356.24
财务费用	6,605,941.35	30,306,710.88	42,252,087.66	82,192,326.12
其中：利息费用	10,537,347.63	40,458,131.86	54,300,099.40	106,014,532.19
利息收入	4,608,759.52	10,723,034.13	12,929,548.46	23,969,933.16
加：其他收益	3,015,321.28	280,378.40	10,435,276.02	999,263.74
投资收益（损失以“-”号填列）	11,780,411.51	28,668,247.92	23,645,099.70	34,854,838.55
信用减值损失（损失以“-”号填列）			75,000.00	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	2,285,659.47	-1,581,779.29	-3,996,028.53	-1,866,530.29
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-77,770.65	681,544.22	-377,981.50	622,298.48
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	94,185,452.22	72,517,782.54	275,075,381.97	269,458,862.70
加：营业外收入	692,814.90	2,060,762.29	3,632,996.44	6,685,792.55
减：营业外支出	861,213.14	95,780.83	885,591.64	223,352.13
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	94,017,053.98	74,482,764.00	277,822,786.77	275,921,303.12
减：所得税费用	12,920,770.86	13,851,213.08	54,320,174.06	60,793,505.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	81,096,283.12	60,631,550.92	223,502,612.71	215,127,798.00
（一）按经营持续性分类				
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	81,096,283.12	60,631,550.92	223,502,612.71	215,127,798.00
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
（二）按所有权归属分类				
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	29,041,186.56	13,029,139.30	60,411,847.20	54,129,899.42
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	52,055,096.56	47,602,411.62	163,090,765.51	160,997,898.58
六、其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	81,096,283.12	60,631,550.92	223,502,612.71	215,127,798.00
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	29,041,186.56	13,029,139.30	60,411,847.20	54,129,899.42
（二）归属于少数股东的综合收益总额	52,055,096.56	47,602,411.62	163,090,765.51	160,997,898.58
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.02	0.01	0.05	0.05
（二）稀释每股收益(元/股)	0.02	0.01	0.05	0.05

定代表人：刘同富

主管会计工作负责人：张昆

会计机构负责人：薛党育

母公司利润表

2020年1—9月

编制单位：金杯汽车股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年第三季度 (7-9月)	2019年第三季度 (7-9月)	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
一、营业收入	2,830,188.69		8,830,188.69	6,000,000.00
减：营业成本				
税金及附加	88,223.55	94,490.41	234,147.55	213,185.19
销售费用				
管理费用	4,425,564.93	16,209,326.34	18,231,115.70	31,617,577.51
研发费用				
财务费用	11,634,355.60	29,775,910.00	48,150,398.00	78,326,338.80
其中：利息费用	11,677,243.42	35,255,500.28	48,156,139.83	90,484,547.18
利息收入	44,883.15	5,483,496.29	97,908.37	12,175,355.80
加：其他收益				
投资收益（损失以“—”号填列）	502,204.32	58,125,264.46	111,682,759.26	55,105,211.50
信用减值损失（损失以“—”号填列）			75,000.00	
资产减值损失（损失以“—”号填列）				
资产处置收益（损失以“—”号填列）				54,385.96
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-12,815,751.07	12,045,537.71	53,972,286.70	-48,997,504.04
加：营业外收入	18,500.00		18,500.00	
减：营业外支出				
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-12,797,251.07	12,045,537.71	53,990,786.70	-48,997,504.04
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-12,797,251.07	12,045,537.71	53,990,786.70	-48,997,504.04
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-12,797,251.07	12,045,537.71	53,990,786.70	-48,997,504.04
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）				
五、其他综合收益的税后净额				
（一）不能重分类进损益的其他综合收益				
1.重新计量设定受益计划变动额				
2.权益法下不能转损益的其他综合收益				
（二）将重分类进损益的其他综合收益				
1.权益法下可转损益的其他综合收益				
2.其他债权投资公允价值变动				
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
六、综合收益总额	-12,797,251.07	12,045,537.71	53,990,786.70	-48,997,504.04
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)				
（二）稀释每股收益(元/股)				

法定代表人：刘同富

主管会计工作负责人：张昆

会计机构负责人：薛党育

合并现金流量表

2020年1—9月

编制单位：金杯汽车股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,641,576,860.01	5,059,360,879.59
收到的税费返还	52,173,798.33	64,620,611.23
收到其他与经营活动有关的现金	131,961,268.57	142,841,799.22
经营活动现金流入小计	4,825,711,926.91	5,266,823,290.04
购买商品、接受劳务支付的现金	3,733,591,184.02	4,076,516,154.93
支付给职工及为职工支付的现金	261,920,479.49	295,867,172.69
支付的各项税费	204,403,141.82	334,340,823.29
支付其他与经营活动有关的现金	160,393,843.68	245,875,652.91
经营活动现金流出小计	4,360,308,649.01	4,952,599,803.82
经营活动产生的现金流量净额	465,403,277.90	314,223,486.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	50,000,000.00	30,548,400.75
取得投资收益收到的现金	30,602,670.00	19,053,143.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	80,630.00	350,930.00
投资活动现金流入小计	80,683,300.00	49,952,473.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,228,286.38	33,919,329.04
投资支付的现金	305,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		2,892,908.64
投资活动现金流出小计	347,228,286.38	36,812,237.68
投资活动产生的现金流量净额	-266,544,986.38	13,140,236.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	648,204,454.08	350,000.00
取得借款收到的现金	599,500,000.00	886,440,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	10,775,613.62	27,074,688.47
筹资活动现金流入小计	1,258,480,067.70	913,864,688.47
偿还债务支付的现金	2,096,760,741.96	416,419,249.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	280,094,429.11	177,250,945.75
支付其他与筹资活动有关的现金		98,900,000.00
筹资活动现金流出小计	2,376,855,171.07	692,570,195.14
筹资活动产生的现金流量净额	-1,118,375,103.37	221,294,493.33
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	-919,516,811.85	548,658,215.84
加：期初现金及现金等价物余额	2,516,018,131.35	1,950,675,367.79
六、期末现金及现金等价物余额	1,596,501,319.50	2,499,333,583.63

法定代表人：刘同富

主管会计工作负责人：张昆

会计机构负责人：薛党育

母公司现金流量表

2020年1—9月

编制单位：金杯汽车股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	11,860,000.00	6,180,000
收到其他与经营活动有关的现金	5,284,150.66	47,400,615.65
经营活动现金流入小计	17,144,150.66	53,580,615.65
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	16,546,411.81	21,686,987.91
支付的各项税费	510,226.23	2,690,965.45
支付其他与经营活动有关的现金	86,876,849.92	534,911,584.13
经营活动现金流出小计	103,933,487.96	559,289,537.49
经营活动产生的现金流量净额	-86,789,337.30	-505,708,921.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		30,548,400.75
取得投资收益收到的现金	127,483,238.80	122,617,887.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		70,800.00
投资活动现金流入小计	127,483,238.80	153,237,088.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		48,400.00
投资支付的现金	24,000,000.00	
投资活动现金流出小计	24,000,000.00	48,400.00
投资活动产生的现金流量净额	103,483,238.80	153,188,688.47
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	647,994,454.08	
取得借款收到的现金	610,000,000.00	500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,257,994,454.08	500,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,966,760,741.96	64,419,249.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	125,260,958.49	112,598,716.99
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,092,021,700.45	177,017,966.38
筹资活动产生的现金流量净额	-834,027,246.37	322,982,033.62
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	-817,333,344.87	-29,538,199.75
加：期初现金及现金等价物余额	1,521,535,632.29	1,173,771,591.49
六、期末现金及现金等价物余额	704,202,287.42	1,144,233,391.74

法定代表人：刘同富

主管会计工作负责人：张昆

会计机构负责人：薛党育

4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	2,617,198,756.16	2,617,198,756.16	
应收票据	169,031,305.57	169,031,305.57	
应收账款	1,163,124,393.41	1,163,124,393.41	
预付款项	106,637,568.59	106,637,568.59	
其他应收款	59,128,435.72	59,128,435.72	
其中: 应收利息			
应收股利			
存货	338,748,240.98	338,748,240.98	
合同资产			
一年内到期的非流动资产	7,117,915.95	7,117,915.95	
其他流动资产	186,254,788.13	186,254,788.13	
流动资产合计	4,647,241,404.51	4,647,241,404.51	
非流动资产:			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	22,250,796.32	22,250,796.32	
长期股权投资	238,798,850.14	238,798,850.14	
其他权益工具投资	71,571,333.58	71,571,333.58	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	3,234,952.93	3,234,952.93	
固定资产	582,788,043.28	582,788,043.28	
在建工程	144,083,852.34	144,083,852.34	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	130,798,456.19	130,798,456.19	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	3,000,204.11	3,000,204.11	
递延所得税资产	180,230,687.55	180,230,687.55	
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,376,757,176.44	1,376,757,176.44	
资产总计	6,023,998,580.95	6,023,998,580.95	

流动负债：			
短期借款	927,240,000.00	927,240,000.00	
应付票据	169,080,450.61	169,080,450.61	
应付账款	1,459,534,243.66	1,459,534,243.66	
预收款项	6,448,777.77		-6,448,777.77
合同负债		6,448,777.77	6,448,777.77
应付职工薪酬	156,707,308.42	156,707,308.42	
应交税费	22,869,749.44	22,869,749.44	
其他应付款	503,637,588.53	503,637,588.53	
其中：应付利息	95,707,060.08	95,707,060.08	
应付股利	54,357,459.11	54,357,459.11	
一年内到期的非流动负债	1,584,830,581.53	1,584,830,581.53	
其他流动负债			
流动负债合计	4,830,348,699.96	4,830,348,699.96	
非流动负债：			
长期借款	82,003,659.86	82,003,659.86	
应付债券			
长期应付款	54,984.88	54,984.88	
预计负债	78,587,282.18	78,587,282.18	
递延收益	81,886,942.94	81,886,942.94	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	242,532,869.86	242,532,869.86	
负债合计	5,072,881,569.82	5,072,881,569.82	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,092,667,132.00	1,092,667,132.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,170,669,380.64	1,170,669,380.64	
减：库存股			
其他综合收益	34,710,873.92	34,710,873.92	
专项储备	353,903.58	353,903.58	
盈余公积	413,706,454.56	413,706,454.56	
一般风险准备			
未分配利润	-2,291,141,496.32	-2,291,141,496.32	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	420,966,248.38	420,966,248.38	
少数股东权益	530,150,762.75	530,150,762.75	
所有者权益（或股东权益）合计	951,117,011.13	951,117,011.13	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,023,998,580.95	6,023,998,580.95	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

根据财政部修订印发的《企业会计准则第 14 号——收入》（以下简称“新收入准则”），境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据新准则及相关衔接规定，公司将原计入“预收款项”的预收商品销售款重分类至“合同负债”列报。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,521,535,632.29	1,521,535,632.29	
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	2,425,000.00	2,425,000.00	
应收款项融资			
预付款项	2,062,463.82	2,062,463.82	
其他应收款	925,953,265.74	925,953,265.74	
其中：应收利息			
应收股利	13,000,000.00	13,000,000.00	
存货			
合同资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	2,451,976,361.85	2,451,976,361.85	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	489,052,167.11	489,052,167.11	
其他权益工具投资	71,571,333.58	71,571,333.58	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	23,510,324.29	23,510,324.29	
在建工程			
无形资产	140,492.00	140,492.00	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	584,274,316.98	584,274,316.98	
资产总计	3,036,250,678.83	3,036,250,678.83	

流动负债：			
短期借款	731,300,000.00	731,300,000.00	
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	5,208,122.85	5,208,122.85	
应交税费	1,285,297.90	1,285,297.90	
其他应付款	180,789,958.01	180,789,958.01	
其中：应付利息			
应付股利			
一年内到期的非流动负债	1,584,830,581.53	1,584,830,581.53	
其他流动负债			
流动负债合计	2,503,413,960.29	2,503,413,960.29	
非流动负债：			
长期借款	82,003,659.86	82,003,659.86	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	82,003,659.86	82,003,659.86	
负债合计	2,585,417,620.15	2,585,417,620.15	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,092,667,132.00	1,092,667,132.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,046,421,848.03	1,046,421,848.03	
减：库存股			
其他综合收益	17,471,333.58	17,471,333.58	
专项储备			
盈余公积	413,706,454.56	413,706,454.56	
未分配利润	-2,119,433,709.49	-2,119,433,709.49	
所有者权益（或股东权益）合计	450,833,058.68	450,833,058.68	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,036,250,678.83	3,036,250,678.83	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

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

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用