

证券代码：600609

证券简称：金杯汽车

金杯汽车股份有限公司

2021 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

是 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,344,486,232.81	-8.04	3,985,925,502.72	1.02
归属于上市公司股东的净利润	78,742,405.08	171.14	237,179,000.56	292.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	75,716,946.54	188.20	253,488,836.94	432.46
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	163,018,854.38	-64.97
基本每股收益（元/股）	0.060	171.14	0.181	292.60

稀释每股收益（元/股）	0.060	171.14	0.181	292.60
加权平均净资产收益率（%）	11.52%	增加 4.85 个百分点	34.71%	增加 21.32 个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	4,559,545,587.87	4,903,124,191.87		-7.01%
归属于上市公司股东的所有者权益	803,571,563.77	563,221,551.06		42.67%

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	755,434.32	708,874.10	
计入当期损益的政府补助(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)	3,362,102.97	23,463,551.18	主要为子公司当期计入征地补偿款 512 万元、及智能、绿色工厂补助 1,560 万元等。
债务重组损益		892,098.64	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	678,484.55	-26,776,960.82	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额	438,853.96	3,730,755.21	
少数股东权益影响额（税后）	1,331,709.33	10,866,644.27	
合计	3,025,458.54	-16,309,836.38	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

适用 不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	171.14	主要原因一是受主要客户增量及成本优化等因素影响；二是收购李尔金杯 49%股权及持有施尔奇股权比例由 25%上升至 50%增加了投资收益；三是收取商标使用权费；以上因素导致本报告期归母净利润同比增加。
归属于上市公司股东的净利润_年初	292.60	主要原因一是第二季度子公司金杯李尔净利润

至本报告期末		100% 归属于母公司，使归母净利润同比大幅增加；二是受主要客户增量及成本优化等因素影响，毛利上升；三是收购李尔金杯 49% 股权及持有施尔奇股权比例由 25% 上升至 50% 增加了投资收益等综合所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	188.20	主要原因一是受主要客户增量及成本优化等因素影响；二是收购李尔金杯 49% 股权及持有施尔奇股权比例由 25% 上升至 50% 增加了投资收益；三是收取商标使用权费；以上因素导致本报告期归母净利润同比增加。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	432.46	主要原因一是第二季度子公司金杯李尔净利润 100% 归属于母公司，使归母净利润同比大幅增加；二是受主要客户增量及成本优化等因素影响，毛利上升；三是收购李尔金杯 49% 股权及持有施尔奇股权比例由 25% 上升至 50% 增加了投资收益；四是扣除了公司本期履行为金杯车辆担保责任相关的利息支出等综合所致。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-64.97	主要原因是公司本期履行为金杯车辆担保责任相关的本金、利息、诉讼费等支出，而导致经营现金流同比减少。
归属于上市公司股东的净资产_年初至报告期末	42.67	主要原因是本期公司归母净利润大幅上升所致。
基本每股收益_年初至报告期末	292.60	主要原因是本期公司归母净利润大幅上升所致。
稀释每股收益_年初至报告期末	292.60	主要原因是本期公司归母净利润大幅上升所致。
加权平均净资产收益率_年初至报告期末	增加 21.32 个百分点	主要原因是本期公司归母净利润大幅上升所致。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	45,940	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
沈阳市汽车工业资产经营有限公司	国家	242,967,345	18.53		冻结	73,600,973
辽宁并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	218,533,426	16.67	218,533,426	无	
沈阳工业国有资产经营有限公司	国家	63,910,268	4.87		无	

沈阳正达企业管理有限公司	未知	26,224,000	2.00		无	
钟革	未知	23,858,174	1.82		无	
周晓宇	境内自然人	15,989,324	1.22		质押	15,989,324
沈阳新益宏企业管理有限公司	国有法人	15,592,828	1.19		冻结	14,074,074
何青	未知	11,401,371	0.87		无	
彭璐	境内自然人	11,005,610	0.84		无	
肖裕福	未知	9,875,886	0.75		无	

前 10 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	
		股份种类	数量
沈阳市汽车工业资产经营有限公司	242,967,345	人民币普通股	242,967,345
沈阳工业国有资产经营有限公司	63,910,268	人民币普通股	63,910,268
沈阳正达企业管理有限公司	26,224,000	人民币普通股	26,224,000
钟革	23,858,174	人民币普通股	23,858,174
周晓宇	15,989,324	人民币普通股	15,989,324
沈阳新益宏企业管理有限公司	15,592,828	人民币普通股	15,592,828
何青	11,401,371	人民币普通股	11,401,371
彭璐	11,005,610	人民币普通股	11,005,610
肖裕福	9,875,886	人民币普通股	9,875,886
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

(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。
(2) 公司前十名无限售条件股东中周晓宇、彭璐及诸家英为一致行动人。
(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。

前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）

沈阳市汽车工业资产经营有限公司合计持有本公司股份 242,967,345 股，其中通过信用证券账户持有 76,542,603 股；何青合计持有本公司股份 11,401,371 股，其中通过信用证券账户持有 9,440,501 股；彭璐合计持有本公司股份 11,005,610 股，其中通过信用证券账户持有 9,713,610 股；肖裕福合计持有本公司股份 9,875,886 股，其中通过信用证券账户持有 9,766,186 股；诸家英合计持有本公司股份 8,093,488 股，其中通过信用证券账户持有 6,302,588 股。

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。

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

适用 不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

适用 不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2021 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	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	1,526,861,001.98	1,824,777,971.69
交易性金融资产		
应收票据	51,756,296.81	49,597,247.47
应收账款	1,005,749,095.38	1,161,211,063.72
应收款项融资		
预付款项	107,093,237.08	82,137,000.65
其他应收款	20,478,327.97	85,925,614.23
其中: 应收利息		
应收股利		37811256.97
存货	293,739,691.38	300,090,867.52
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		8,527,940.89
其他流动资产	2,028,733.98	152,992,201.18
流动资产合计	3,007,706,384.58	3,665,259,907.35
非流动资产:		
长期应收款	23,061,710.12	34,245,709.17
长期股权投资	536,172,164.62	224,009,987.30
其他权益工具投资	26,377,144.55	26,377,144.55
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,932,166.51	3,082,473.17
固定资产	541,477,961.34	544,191,161.51
在建工程	145,161,351.08	96,806,409.26
使用权资产	4,787,257.07	
无形资产	127,551,497.96	130,068,500.02
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	781,999.37	1,069,670.23
递延所得税资产	143,535,950.67	178,013,229.31
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,551,839,203.29	1,237,864,284.52
资产总计	4,559,545,587.87	4,903,124,191.87

流动负债：		
短期借款	958,071,383.77	867,186,084.55
应付票据	46,615,628.02	57,403,465.76
应付账款	1,276,613,371.10	1,415,255,007.54
预收款项		
合同负债	2,966,710.41	9,239,524.40
应付职工薪酬	132,948,931.55	151,390,672.99
应交税费	22,108,306.81	71,595,113.65
其他应付款	417,981,367.49	457,076,827.30
其中：应付利息		
应付股利	4,357,459.11	4,357,459.11
一年内到期的非流动负债	932,868.00	79,827,887.13
其他流动负债	385,672.35	448,783.76
流动负债合计	2,858,624,239.50	3,109,423,367.08
非流动负债：		
长期借款	377,568,083.33	18,144,964.34
租赁负债	3,624,871.00	
长期应付款		3,929,306.97
长期应付职工薪酬		
预计负债	186,567,208.93	546,541,797.68
递延收益	69,945,097.14	75,063,031.05
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	637,705,260.40	643,679,100.04
负债合计	3,496,329,499.90	3,753,102,467.12
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,311,200,558.00	1,311,200,558.00
其他权益工具		
其中：优先股		
资本公积	1,600,681,911.66	1,597,535,524.15
减：库存股		
其他综合收益	-13,483,315.11	-13,483,315.11
专项储备	179,639.43	155,014.79
盈余公积	413,706,454.56	413,706,454.56
一般风险准备		
未分配利润	-2,508,713,684.77	-2,745,892,685.33
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	803,571,563.77	563,221,551.06
少数股东权益	259,644,524.20	586,800,173.69
所有者权益（或股东权益）合计	1,063,216,087.97	1,150,021,724.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,559,545,587.87	4,903,124,191.87

公司负责人：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

2021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	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	3,985,925,502.72	3,945,674,613.71
其中：营业收入	3,985,925,502.72	3,945,674,613.71
二、营业总成本	3,566,225,518.78	3,700,380,597.43
其中：营业成本	3,257,682,216.78	3,410,163,737.92
税金及附加	20,031,060.81	18,264,801.18
销售费用	26,444,383.29	29,907,095.28
管理费用	157,874,364.44	147,495,129.99
研发费用	71,276,904.81	52,297,745.40
财务费用	32,916,588.65	42,252,087.66
其中：利息费用	46,937,386.09	54,300,099.40
利息收入	14,743,472.34	12,929,548.46
加：其他收益	23,463,551.18	10,435,276.02
投资收益（损失以“-”号填列）	42,359,599.23	23,645,099.70
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,404,810.45	75,000.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-13,366,011.87	-3,996,028.53
资产处置收益（损失以“-”号填列）	708,874.10	-377,981.50
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	470,461,186.13	275,075,381.97
加：营业外收入	4,198,611.59	3,632,996.44
减：营业外支出	30,083,473.77	885,591.64
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	444,576,323.95	277,822,786.77
减：所得税费用	64,443,144.68	54,320,174.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	380,133,179.27	223,502,612.71
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	380,133,179.27	223,502,612.71
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）	237,179,000.56	60,411,847.20
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	142,954,178.71	163,090,765.51
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	380,133,179.27	223,502,612.71
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	237,179,000.56	60,411,847.20
（二）归属于少数股东的综合收益总额	142,954,178.71	163,090,765.51
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.181	0.046
（二）稀释每股收益(元/股)	0.181	0.046

公司负责人：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

2021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	2021年前三季度 (1-9月)	2020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	4,433,100,083.04	4,641,576,860.01
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	390,475,807.77	184,135,066.90
经营活动现金流入小计	4,823,575,890.81	4,825,711,926.91
购买商品、接受劳务支付的现金	3,512,080,888.78	3,733,591,184.02
支付给职工及为职工支付的现金	293,593,814.79	261,920,479.49
支付的各项税费	271,978,409.84	204,403,141.82
支付其他与经营活动有关的现金	582,903,923.02	160,393,843.68
经营活动现金流出小计	4,660,557,036.43	4,360,308,649.01
经营活动产生的现金流量净额	163,018,854.38	465,403,277.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	263,620,000.00	50,000,000.00
取得投资收益收到的现金	39,451,622.69	30,602,670.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	119,951.00	80,630.00
投资活动现金流入小计	303,191,573.69	80,683,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	106,732,504.48	42,228,286.38
投资支付的现金	632,050,043.49	305,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	738,782,547.97	347,228,286.38
投资活动产生的现金流量净额	-435,590,974.28	-266,544,986.38
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
取得借款收到的现金	1,020,000,000.00	599,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	6,589,456.88	10,775,613.62
筹资活动现金流入小计	1,026,589,456.88	1,258,480,067.70
偿还债务支付的现金	629,581,398.82	2,096,760,741.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	413,555,190.24	280,094,429.11
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,043,136,589.06	2,376,855,171.07
筹资活动产生的现金流量净额	-16,547,132.18	-1,118,375,103.37
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	-289,119,252.08	-919,516,811.85
加：期初现金及现金等价物余额	1,801,165,221.15	2,516,018,131.35
六、期末现金及现金等价物余额	1,512,045,969.07	1,596,501,319.50

公司负责人：刘同富

主管会计工作负责人：张昆

会计机构负责人：薛党育

(三)2021 年起首次执行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	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	1,824,777,971.69	1,824,777,971.69	
应收票据	49,597,247.47	49,597,247.47	
应收账款	1,161,211,063.72	1,161,211,063.72	
预付款项	82,137,000.65	82,137,000.65	
其他应收款	85,925,614.23	85,925,614.23	
其中: 应收利息	-	-	
应收股利	37,811,256.97	37,811,256.97	
存货	300,090,867.52	300,090,867.52	
合同资产			
一年内到期的非流动资产	8,527,940.89	8,527,940.89	
其他流动资产	152,992,201.18	152,992,201.18	
流动资产合计	3,665,259,907.35	3,665,259,907.35	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	34,245,709.17	34,245,709.17	
长期股权投资	224,009,987.30	224,009,987.30	
其他权益工具投资	26,377,144.55	26,377,144.55	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	3,082,473.17	3,082,473.17	
固定资产	544,191,161.51	540,061,125.44	-4,130,036.07
在建工程	96,806,409.26	96,806,409.26	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		5,598,341.82	5,598,341.82
无形资产	130,068,500.02	130,068,500.02	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,069,670.23	1,069,670.23	
递延所得税资产	178,013,229.31	178,013,229.31	
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,237,864,284.52	1,239,332,590.27	1,468,305.75
资产总计	4,903,124,191.87	4,904,592,497.62	1,468,305.75

流动负债：			
短期借款	867,186,084.55	867,186,084.55	
应付票据	57,403,465.76	57,403,465.76	
应付账款	1,415,255,007.54	1,415,255,007.54	
预收款项			
合同负债	9,239,524.40	9,239,524.40	
应付职工薪酬	151,390,672.99	151,390,672.99	
应交税费	71,595,113.65	71,595,113.65	
其他应付款	457,076,827.30	457,076,827.30	
其中：应付利息	-	-	
应付股利	4,357,459.11	4,357,459.11	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	79,827,887.13	80,783,046.23	955,159.10
其他流动负债	448,783.76	448,783.76	
流动负债合计	3,109,423,367.08	3,110,378,526.18	955,159.10
非流动负债：			
长期借款	18,144,964.34	18,144,964.34	
应付债券			
租赁负债		4,442,453.62	4,442,453.62
长期应付款	3,929,306.97		-3,929,306.97
预计负债	546,541,797.68	546,541,797.68	
递延收益	75,063,031.05	75,063,031.05	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	643,679,100.04	644,192,246.69	513,146.65
负债合计	3,753,102,467.12	3,754,570,772.87	1,468,305.75
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,311,200,558.00	1,311,200,558.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,597,535,524.15	1,597,535,524.15	
减：库存股			
其他综合收益	-13,483,315.11	-13,483,315.11	
专项储备	155,014.79	155,014.79	
盈余公积	413,706,454.56	413,706,454.56	
一般风险准备			
未分配利润	-2,745,892,685.33	-2,745,892,685.33	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	563,221,551.06	563,221,551.06	
少数股东权益	586,800,173.69	586,800,173.69	
所有者权益（或股东权益）合计	1,150,021,724.75	1,150,021,724.75	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,903,124,191.87	4,904,592,497.62	1,468,305.75

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

根据中华人民共和国财政部于 2018 年 12 月修订发布的《企业会计准则第 21 号——租赁》(以下简称“新租赁准则”)以及《关于修订印发的通知》，境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。本公司作为境内上市企业，于 2021 年 1 月 1 日执行新租赁准则，按照新租赁准则的要求，调整 2021 年年初财务报表相关项目金额，对可比期间数据不予调整。

特此公告。

金杯汽车股份有限公司董事会
2021 年 10 月 28 日