



# 四川金宇汽车城(集团)股份有限公司

## 2018 年第一季度报告

### 2018 年 04 月

## 第一节 重要提示

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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人刘猛、主管会计工作负责人姬晓辉及会计机构负责人(会计主管人员)马浩声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	60,000,977.32	9,703,978.68	518.31%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-4,629,768.30	-13,643,635.93	-66.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-4,057,818.16	-13,556,139.55	-70.07%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-24,190,723.59	-5,204,044.95	364.84%
基本每股收益（元/股）	-0.04	-0.11	-63.64%
稀释每股收益（元/股）	-0.03	-0.11	-72.73%
加权平均净资产收益率	-6.10%	-24.99%	18.89%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,253,108,965.24	1,297,315,616.37	-3.41%
归属于上市公司股东的净资产（元）	73,626,272.07	78,256,040.37	-5.92%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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）	102,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-744,436.77	
减：所得税影响额	25,500.00	
少数股东权益影响额（税后）	-95,986.63	
合计	-571,950.14	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

## 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	5,563	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	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
成都金宇控股集团有限公司	境内非国有法人	23.51%	30,026,000		质押	30,026,000
南充市国有资产投资经营有限责任公司	国有法人	12.14%	15,508,455			
西藏瑞东财富投资有限责任公司—瑞东梧桐一号投资基金	其他	7.10%	9,063,615			
北京北控光伏科技发展有限公司	境内非国有法人	6.08%	7,762,854			
北清清洁能源投资有限公司	境内非国有法人	2.94%	3,760,200			
天津富驿企业管理咨询咨询有限公司	境内非国有法人	2.91%	3,716,400			
天津富桦企业管理咨询咨询有限公司	境内非国有法人	2.91%	3,713,800			
天津富欢企业管理咨询咨询有限公司	境内非国有法人	2.88%	3,680,746			
北信瑞丰资产—工商银行—北信瑞丰瑞东麒麟 1 号资产管理计划	其他	2.81%	3,583,840			
北京柘量投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.00%	2,550,000			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
成都金宇控股集团有限公司	30,026,000	人民币普通股	30,026,000			

南充市国有资产投资经营有限责任公司	15,508,455	人民币普通股	15,508,455
西藏瑞东财富投资有限责任公司—瑞东梧桐一号投资基金	9,063,615	人民币普通股	9,063,615
北京北控光伏科技发展有限公司	7,762,854	人民币普通股	7,762,854
北清清洁能源投资有限公司	3,760,200	人民币普通股	3,760,200
天津富驿企业管理咨询有限公司	3,716,400	人民币普通股	3,716,400
天津富桦企业管理咨询有限公司	3,713,800	人民币普通股	3,713,800
天津富欢企业管理咨询有限公司	3,680,746	人民币普通股	3,680,746
北信瑞丰资产—工商银行—北信瑞丰瑞东麒麟 1 号资产管理计划	3,583,840	人民币普通股	3,583,840
北京柘量投资中心（有限合伙）	2,550,000	人民币普通股	2,550,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司已知北京北控光伏科技发展有限公司、北清清洁能源投资有限公司、天津富驿企业管理咨询有限公司、天津富桦企业管理咨询有限公司、天津富欢企业管理咨询有限公司、南充市国有资产投资经营有限责任公司为一致行动人；西藏瑞东财富投资有限责任公司—瑞东梧桐一号投资基金与北信瑞丰资产—工商银行—北信瑞丰瑞东麒麟 1 号资产管理计划为一致行动人；公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产负债类				
项 目	期末数	期初数	变动比例	差异原因说明
应付职工薪酬	1,416,113.76	2,396,204.37	-40.90%	主要因支付已计提工资影响
应交税费	44,520,925.34	68,169,010.66	-34.69%	主要因智临电气交纳税款影响
利润类				
项 目	本年累计数	去年同期数	变动比例	差异原因说明
营业收入	60,000,977.32	9,703,978.68	518.31%	主要因本期合并智临电气影响
主营业务成本	49,506,380.60	9,797,619.83	405.29%	主要因本期合并智临电气影响
销售费用	1,236,451.60	942,182.24	31.23%	主要因本期合并智临电气影响
管理费用	9,548,106.28	4,594,874.55	107.80%	主要因本期合并智临电气影响
投资净收益（净损失以“-”号填列）	396.04	198.02	100.00%	主要因基金收益增加
所得税费用	-469,445.60			主要因合并智临电气递延所得税影响
营业外支出	897,196.95	323,567.55	177.28%	主要因本期合并智临电气影响
现金流量类				
项 目	本年累计金额	去年同期数	变动比例	差异原因说明
经营活动现金流入	37,078,982.99	12,057,109.24	207.53%	主要因本期合并智临电气及金宇房产收回房款影响
经营活动现金流出	61,269,706.58	17,261,154.19	254.96%	主要因本期合并智临电气影响
投资活动 现金流入	396.04	198.02	100.00%	基金收益增加形成
投资活动现金流出	121,922.92	518,462.65	-76.48%	主要为搬迁费用减少影响
筹资活动 现金流入	113,500,000.00	69,980,000.00	62.19%	主要为收到建行贷款1亿元影响
筹资活动现金流出	116,847,988.25	62,969,292.15	85.56%	主要为偿还陕西国际信托股份有限公司8000万元借款影响

#### 二、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

本公司因股东筹划重大事项，公司股票自2017年12月6日开市起停牌，详见2017年12月7日披露在《中国证券报》、巨潮资讯网上的《重大事项停牌公告》，于12月13日确定该事项为非公开发行事项，公司发布了《重大事项停牌进展公告》。公司于2017年12月12日召开第九届董事会第十九次会议，第九届监事会第十一次会议，审议通过了本次非公开发行股票的相关议案，详见公司于12月14日在《中国证券报》、巨潮资讯网上披露的《2017年非公开发行股票预案》等公告。公司于2018年1月3日披露了《收购报告书》及《收购报告书摘要》，截至报告披露日，本次非公开发行事项正在编制申报材料。

公司子公司南充金宇房地产开发有限公司2017年与惠州市祥泰实业有限公司、四川广居民生实业有限公司分别签订了3,818.89万元、3,001.03万元的房屋销售合同，现已按合同约定收到第二期交易价款。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

### 四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

### 五、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

### 六、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018年02月28日	电话沟通	个人	询问公司股票“摘帽”、非公开发行股票当前进度、公司是否有更名计划情况。
2018年03月02日	电话沟通	个人	询问公司股票今年能否“摘帽”、非公开发行股票目前进展情况。
2018年03月09日	电话沟通	个人	询问智临电气科技有限公司电锅炉业务情况。
2018年03月14日	电话沟通	个人	询问参加公司股东大会需要携带哪些证明材料。
2018年03月19日	电话沟通	个人	询问公司对年报问询函的回复情况

2018 年 03 月 21 日	电话沟通	个人	询问公司控股股东情况及是否申请股票“摘帽”。
2018 年 03 月 28 日	电话沟通	个人	询问公司对年报问询函的回复及股票“摘帽”情况。

## 八、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。



## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：四川金宇汽车城(集团)股份有限公司

2018 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	36,623,050.07	64,283,288.79
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	68,988.19	68,988.19
衍生金融资产		
应收票据	75,582,700.00	83,295,700.00
应收账款	241,066,523.50	212,657,080.47
预付款项	15,299,659.11	13,591,448.27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	13,506,953.42	12,610,419.50
买入返售金融资产		
存货	134,578,233.29	170,712,397.57
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	191,206.64	208,120.40
流动资产合计	516,917,314.22	557,427,443.19
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产		0.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,641,113.68	3,641,113.68
投资性房地产	245,401,340.00	245,401,340.00
固定资产	66,494,095.50	67,274,444.91
在建工程	23,783,167.38	23,747,269.94
工程物资	396,967.36	396,967.36
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	68,096,828.97	70,731,826.34
开发支出		
商誉	321,977,129.74	321,977,129.74
长期待摊费用	2,801,914.04	3,118,986.86
递延所得税资产	3,599,094.35	3,599,094.35
其他非流动资产		
非流动资产合计	736,191,651.02	739,888,173.18
资产总计	1,253,108,965.24	1,297,315,616.37
流动负债：		
短期借款	316,600,000.00	323,600,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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	26,715,626.08	21,789,800.00
应付账款	191,554,732.36	202,785,013.24
预收款项	14,535,920.40	19,625,442.34
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,416,113.76	2,396,204.37
应交税费	44,520,925.34	68,169,010.66

应付利息	7,507,872.61	7,739,899.27
应付股利	1,201,116.32	1,201,116.32
其他应付款	398,059,357.63	390,355,207.40
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		0.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,002,111,664.50	1,037,661,693.60
非流动负债：		
长期借款	64,700,000.00	64,700,000.00
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		
专项应付款	3,892,045.47	4,044,785.65
预计负债	4,188,696.92	4,196,696.92
递延收益	13,072,444.57	13,072,444.57
递延所得税负债	22,752,893.98	23,440,288.30
其他非流动负债		
非流动负债合计	108,606,080.94	109,454,215.44
负债合计	1,110,717,745.44	1,147,115,909.04
所有者权益：		
股本	127,730,893.00	127,730,893.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	20,099,372.32	20,099,372.32
减：库存股		
其他综合收益	5,290,536.64	5,290,536.64
专项储备		

盈余公积	24,100,156.00	24,100,156.00
一般风险准备		
未分配利润	-103,594,685.89	-98,964,917.59
归属于母公司所有者权益合计	73,626,272.07	78,256,040.37
少数股东权益	68,764,947.73	71,943,666.96
所有者权益合计	142,391,219.80	150,199,707.33
负债和所有者权益总计	1,253,108,965.24	1,297,315,616.37

法定代表人：刘猛

主管会计工作负责人：姬晓辉

会计机构负责人：马浩

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	25,391,177.81	39,890,317.42
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	68,988.19	68,988.19
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		0.00
预付款项	3,980,258.15	3,980,258.15
应收利息		
应收股利		
其他应收款	222,814,169.60	213,197,523.57
存货	2.99	2.99
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	252,254,596.74	257,137,090.32
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	476,807,233.33	476,807,233.33
投资性房地产	33,827,400.00	33,827,400.00

固定资产	1,439,943.17	1,448,609.16
在建工程	23,296,851.71	23,296,851.71
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	3,030,536.82	3,048,484.47
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	538,401,965.03	538,428,578.67
资产总计	790,656,561.77	795,565,668.99
流动负债：		
短期借款	301,200,000.00	281,200,000.00
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		
应付账款	682,735.89	682,735.89
预收款项	439,075.55	439,075.55
应付职工薪酬	121,817.94	538,051.44
应交税费	7,169,948.72	7,331,425.68
应付利息	4,126,704.25	4,791,930.91
应付股利	1,201,116.32	1,201,116.32
其他应付款	351,780,711.45	368,957,343.95
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	666,722,110.12	665,141,679.74
非流动负债：		
长期借款	40,000,000.00	40,000,000.00
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		
专项应付款	3,892,045.47	4,044,785.65
预计负债		
递延收益	13,072,444.57	13,072,444.57
递延所得税负债	12,226.56	12,226.56
其他非流动负债		
非流动负债合计	56,976,716.60	57,129,456.78
负债合计	723,698,826.72	722,271,136.52
所有者权益：		
股本	127,730,893.00	127,730,893.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	20,811,364.25	20,811,364.25
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	25,340,250.02	25,340,250.02
未分配利润	-106,924,772.22	-100,587,974.80
所有者权益合计	66,957,735.05	73,294,532.47
负债和所有者权益总计	790,656,561.77	795,565,668.99

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	60,000,977.32	9,703,978.68
其中：营业收入	60,000,977.32	9,703,978.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	67,636,869.72	23,260,316.25

其中：营业成本	49,506,380.60	9,797,619.83
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	206,537.00	260,396.20
销售费用	1,236,451.60	942,182.24
管理费用	9,548,106.28	4,594,874.55
财务费用	6,016,625.48	7,689,195.73
资产减值损失	1,122,768.76	-23,952.30
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）	396.04	198.02
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）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-7,635,496.36	-13,556,139.55
加：营业外收入	254,760.18	236,071.17
减：营业外支出	897,196.95	323,567.55
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-8,277,933.13	-13,643,635.93
减：所得税费用	-469,445.60	
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-7,808,487.53	-13,643,635.93
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-7,808,487.53	-13,643,635.93
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	-4,629,768.30	-13,643,635.93
少数股东损益	-3,178,719.23	
六、其他综合收益的税后净额		

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-7,808,487.53	-13,643,635.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	-4,629,768.30	-13,643,635.93
归属于少数股东的综合收益总额	-3,178,719.23	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.04	-0.11
（二）稀释每股收益	-0.03	-0.11

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：刘猛

主管会计工作负责人：姬晓辉

会计机构负责人：马浩

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------



一、营业收入	0.00	24,095.24
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加		4,464.57
销售费用		
管理费用	2,057,097.55	3,174,165.70
财务费用	4,204,110.40	4,900,172.96
资产减值损失	52,788.10	169,628.53
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）	396.04	198.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-6,313,600.01	-8,224,138.50
加：营业外收入	152,740.18	234,486.00
减：营业外支出	175,937.59	234,889.48
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-6,336,797.42	-8,224,541.98
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-6,336,797.42	-8,224,541.98
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-6,336,797.42	-8,224,541.98
（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）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	-6,336,797.42	-8,224,541.98
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	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	27,879,227.35	10,242,043.15
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	9,199,755.64	1,815,066.09
经营活动现金流入小计	37,078,982.99	12,057,109.24
购买商品、接受劳务支付的现金	19,044,880.84	9,555,737.12
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	6,777,330.68	2,228,300.88
支付的各项税费	28,591,946.55	773,700.24
支付其他与经营活动有关的现金	6,855,548.51	4,703,415.95
经营活动现金流出小计	61,269,706.58	17,261,154.19
经营活动产生的现金流量净额	-24,190,723.59	-5,204,044.95
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	396.04	198.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	396.04	198.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,000.00	101,505.28
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	96,922.92	416,957.37
投资活动现金流出小计	121,922.92	518,462.65

投资活动产生的现金流量净额	-121,526.88	-518,264.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	100,000,000.00	66,800,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	13,500,000.00	3,180,000.00
筹资活动现金流入小计	113,500,000.00	69,980,000.00
偿还债务支付的现金	107,000,000.00	55,450,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,798,173.50	6,944,292.15
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	4,049,814.75	575,000.00
筹资活动现金流出小计	116,847,988.25	62,969,292.15
筹资活动产生的现金流量净额	-3,347,988.25	7,010,707.85
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	-27,660,238.72	1,288,398.27
加：期初现金及现金等价物余额	64,283,288.79	5,610,109.87
六、期末现金及现金等价物余额	36,623,050.07	6,898,508.14

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	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	0.00	25,300.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	13,647,201.35	8,561,439.77
经营活动现金流入小计	13,647,201.35	8,586,739.77
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	1,729,494.42	905,895.03

现金		
支付的各项税费	515,707.10	163,646.17
支付其他与经营活动有关的现金	36,888,507.77	53,389,095.13
经营活动现金流出小计	39,133,709.29	54,458,636.33
经营活动产生的现金流量净额	-25,486,507.94	-45,871,896.56
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	396.04	198.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	396.04	198.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,000.00	83,385.00
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	96,922.92	364,718.05
投资活动现金流出小计	121,922.92	448,103.05
投资活动产生的现金流量净额	-121,526.88	-447,905.03
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	100,000,000.00	55,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		3,180,000.00
筹资活动现金流入小计	100,000,000.00	58,180,000.00
偿还债务支付的现金	80,000,000.00	6,950,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,891,104.79	4,672,485.99
支付其他与筹资活动有关的现金	4,000,000.00	575,000.00

筹资活动现金流出小计	88,891,104.79	12,197,485.99
筹资活动产生的现金流量净额	11,108,895.21	45,982,514.01
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	-14,499,139.61	-337,287.58
加：期初现金及现金等价物余额	39,890,317.42	389,100.16
六、期末现金及现金等价物余额	25,391,177.81	51,812.58

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

四川金宇汽车城（集团）股份有限公司

法定代表人：刘猛

二〇一八四月二十七日