

公司代码：600609

公司简称：金杯汽车

金杯汽车股份有限公司 2019 年第一季度报告

目录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况	3
三、	重要事项	5
四、	附录	7

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 公司负责人刘鹏程、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）闫静保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

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	5,619,928,436.30	5,693,706,417.48	-1.30%
归属于上市公司股东的净资产	374,976,433.40	355,828,588.80	5.38%
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	168,115,669.44	-20,446,461.05	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,458,529,044.66	1,371,276,291.91	6.36%
归属于上市公司股东的净利润	19,034,781.68	20,249,960.02	-6.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,750,357.29	-28,769,233.59	不适用
加权平均净资产收益率(%)	5.21%	7.12%	减少1.91个百分点
基本每股收益(元/股)	0.017	0.019	-10.53%
稀释每股收益(元/股)	0.017	0.019	-10.53%

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
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	1,702,978.88	主要为金杯延锋当期计入征地补偿款170万元
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	581,445.51	
合计	2,284,424.39	

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

单位：股

股东总数（户）			53,187			
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
沈阳市汽车工业资产经营有限公司	266,424,742	24.38	0	无		国家
沈阳新金杯投资有限公司	97,983,033	8.97	0	无		国有法人
沈阳工业国有资产经营有限公司	84,040,174	7.69	0	无		国家
一汽股权投资（天津）有限公司	39,609,569	3.63	0	无		未知
周晓宇	15,989,324	1.46	0	无		未知
金鑫	13,996,593	1.28	0	无		未知
深圳市天策创业投资管理企业（有限合伙）	13,751,202	1.26	0	无		未知
彭璐	11,005,610	1.01	0	无		未知
诸家英	8,093,488	0.74	0	无		未知
陈越慧	7,590,327	0.69	0	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			
一汽股权投资（天津）有限公司	39,609,569	人民币普通股	39,609,569			
周晓宇	15,989,324	人民币普通股	15,989,324			
金鑫	13,996,593	人民币普通股	13,996,593			
深圳市天策创业投资管理企业（有限合伙）	13,751,202	人民币普通股	13,751,202			
彭璐	11,005,610	人民币普通股	11,005,610			
诸家英	8,093,488	人民币普通股	8,093,488			
陈越慧	7,590,327	人民币普通股	7,590,327			
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。 (2) 公司第一、二股东存在关联关系。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。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

说明：

公司 2019 年 3 月 29 日收到股东沈阳新金杯投资有限公司关于将其持有的部分本公司股权办理股票

质押式回购交易的通知，新金杯将其持有的公司无限售条件的流通 A 股 50,000,000 股股份（占公司总股本的 4.58%）与中天证券股份有限公司进行了为期 367 天的股票质押式回购交易。初始交易日为 2019 年 3 月 22 日，到期回购日为 2020 年 3 月 23 日。详见公司公告临 2019-019 号。

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	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	增减比例%
应付票据	121,088,571.18	87,505,337.82	38.38%
应付利息	26,594,230.11	95,286,851.84	-72.09%
一年内到期的非流动负债	1,581,627,511.46	82,498,299.67	1817.16%
项目	本期金额	上期金额	增减比例%
财务费用	23,120,425.87	9,608,927.50	140.61%
资产减值损失	13,478,253.46	9,641,399.45	39.80%
投资收益	3,128,429.80	205,001.26	1426.05%
营业外收入	2,294,886.87	48,756,703.66	-95.29%
项目	2019 年 1-3 月	2018 年 1-3 月	同比增减率
经营活动产生的现金流量净额	168,115,669.44	-20,446,461.05	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-18,404,438.07	9,359,054.27	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-229,627,571.32	-126,284,491.95	不适用

变动原因分析：

- (1) 报告期末，应付票据比期初增加38.38%，主要原因系本期增加以票据支付供应商款项所致。
- (2) 报告期末，应付利息比期初减少72.09%，主要原因系本期公司支付上年计提未付的债券利息所致。
- (3) 报告期末，一年内到期的非流动负债比期初增加1817.16%，主要原因系一年内到期的债券增加所致。
- (4) 本报告期，财务费用同比增加，主要系上年同期收取了金杯车辆公司资金占用利息。
- (5) 本报告期，资产减值损失同比增加，主要系本期子公司计提的应收款坏账准备增加所致。

- (6) 本报告期，投资收益同比增加，主要系本期公司按权益法核算的企业利润增加所致。
- (7) 本报告期，营业外收入同比减少，主要系上年同期因子公司拆分终止的部分递延收益。
- (8) 经营活动产生的现金流量净额增加的主要原因是本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。
- (9) 投资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是本期购建的固定资产同比减少所致。
- (10) 筹资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是由于公司本期偿还借款所致。

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	刘鹏程
日期	2019年4月27日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019年3月31日

编制单位:金杯汽车股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,954,550,459.60	2,035,199,299.04
交易性金融资产		
应收票据及应收账款	1,495,769,733.18	1,499,570,257.90
其中:应收票据	133,565,015.37	138,064,462.50
应收账款	1,362,204,717.81	1,361,505,795.40
预付款项	105,974,850.67	91,118,519.02
其他应收款	101,429,725.77	92,665,579.10
其中:应收利息		
应收股利	18,935,255.50	18,935,255.50
存货	331,270,117.87	304,732,806.65
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	73,755,478.72	73,773,322.09
流动资产合计	4,062,750,365.81	4,097,059,783.80
非流动资产:		
可供出售金融资产		73,158,047.36
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	238,545,452.52	235,417,022.72
其他权益工具投资	73,158,047.36	
投资性房地产	99,218,662.48	100,293,242.74
固定资产	583,286,946.65	572,266,818.79
在建工程	214,150,017.21	265,607,741.31
无形资产	115,007,056.49	116,107,920.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,250,382.87	3,234,335.00
递延所得税资产	230,561,504.91	230,561,504.91
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,557,178,070.49	1,596,646,633.68
资产总计	5,619,928,436.30	5,693,706,417.48

流动负债：		
短期借款	500,200,000.00	622,700,000.00
应付票据及应付账款	1,586,654,824.93	1,507,273,557.59
预收款项	9,555,767.34	7,000,929.17
应付职工薪酬	133,541,327.32	170,415,625.15
应交税费	170,523,565.18	160,480,462.21
其他应付款	416,607,469.36	486,008,609.09
其中：应付利息	26,594,230.11	95,286,851.84
应付股利	4,357,459.11	4,357,459.11
一年内到期的非流动负债	1,581,627,511.46	82,498,299.67
其他流动负债		
流动负债合计	4,398,710,465.59	3,036,377,482.88
长期借款	139,219,555.24	156,989,527.49
应付债券		1,500,000,000.00
长期应付款	78,544.19	85,995.73
预计负债	90,011,554.02	85,704,306.59
递延收益	87,004,876.86	88,707,855.74
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	316,314,530.31	1,831,487,685.55
负债合计	4,715,024,995.90	4,867,865,168.43
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	1,167,822,144.61	1,167,822,144.61
减：库存股		
其他综合收益	34,398,387.70	34,398,387.70
专项储备	474,039.00	360,976.08
盈余公积	413,706,454.56	413,706,454.56
一般风险准备		
未分配利润	-2,334,091,724.47	-2,353,126,506.15
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	374,976,433.40	355,828,588.80
少数股东权益	529,927,007.00	470,012,660.25
所有者权益（或股东权益）合计	904,903,440.40	825,841,249.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,619,928,436.30	5,693,706,417.48

法定代表人：刘鹏程

主管会计工作负责人：王玲

会计机构负责人：闫静

母公司资产负债表

2019年3月31日

编制单位:金杯汽车股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,155,490,362.23	1,173,771,591.49
交易性金融资产		
应收票据及应收账款	550,000.00	13,756,648.00
其中:应收票据	550,000.00	13,756,648.00
应收账款		
预付款项		
其他应收款	662,497,255.16	748,845,595.96
其中:应收利息		
应收股利	72,500,000.00	72,500,000.00
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,818,537,617.39	1,936,373,835.45
非流动资产:		
债权投资		
可供出售金融资产		73,158,047.36
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	533,945,414.90	537,762,979.46
其他权益工具投资	73,158,047.36	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	24,534,696.71	24,881,832.45
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	143,891.00	145,024.00
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	631,782,049.97	635,947,883.27
资产总计	2,450,319,667.36	2,572,321,718.72

流动负债：		
短期借款	267,300,000.00	267,300,000.00
应付票据及应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	1,843,952.66	1,741,493.49
应交税费	378,988.15	2,607,170.80
其他应付款	102,753,823.45	169,922,913.43
其中：应付利息	25,643,356.10	93,982,616.02
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,571,627,511.46	72,498,299.67
其他流动负债		
流动负债合计	1,943,904,275.72	514,069,877.39
非流动负债：		
长期借款	79,219,555.24	96,989,527.49
应付债券		1,500,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
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	79,219,555.24	1,596,989,527.49
负债合计	2,023,123,830.96	2,111,059,404.88
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	1,048,421,048.03	1,048,421,048.03
减：库存股		
其他综合收益	17,158,847.36	17,158,847.36
盈余公积	413,706,454.56	413,706,454.56
未分配利润	-2,144,757,645.55	-2,110,691,168.11
所有者权益（或股东权益）合计	427,195,836.40	461,262,313.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,450,319,667.36	2,572,321,718.72

法定代表人：刘鹏程

主管会计工作负责人：王玲

会计机构负责人：闫静

合并利润表

2019年1—3月

编制单位：金杯汽车股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业总收入	1,458,529,044.66	1,371,276,291.91
其中：营业收入	1,458,529,044.66	1,371,276,291.91
二、营业总成本	1,351,565,824.13	1,309,646,489.71
其中：营业成本	1,235,310,114.25	1,198,240,727.73
利息支出		
税金及附加	9,701,649.34	9,466,726.15
销售费用	12,115,716.89	12,497,858.39
管理费用	52,537,908.83	64,151,304.21
研发费用	5,301,755.49	6,039,546.28
财务费用	23,120,425.87	9,608,927.50
其中：利息费用	31,483,268.99	12,191,970.50
利息收入	7,279,911.00	2,065,816.77
资产减值损失	13,478,253.46	9,641,399.45
加：其他收益	351,453.34	234,721.29
投资收益（损失以“-”号填列）	3,128,429.80	205,001.26
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-262,023.56	64,986.43
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	110,181,080.11	62,134,511.18
加：营业外收入	2,294,886.87	48,756,703.66
减：营业外支出	10,462.48	37,217.77
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	112,465,504.50	110,853,997.07
减：所得税费用	33,675,005.14	43,213,690.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	78,790,499.36	67,640,306.54
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	78,790,499.36	67,640,306.54
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）	19,034,781.68	20,249,960.02
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	59,755,717.68	47,390,346.52
六、其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	78,790,499.36	67,640,306.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,034,781.68	20,249,960.02
归属于少数股东的综合收益总额	59,755,717.68	47,390,346.52
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.02	0.02
（二）稀释每股收益（元/股）	0.02	0.02

定代表人：刘鹏程

主管会计工作负责人：王玲

会计机构负责人：闫静

母公司利润表

2019年1—3月

编制单位：金杯汽车股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业收入		
减：营业成本		
税金及附加	53,947.40	80,921.10
销售费用		
管理费用	8,532,445.11	6,433,911.03
研发费用		
财务费用	21,662,520.37	9,006,198.47
其中：利息费用	26,222,084.22	9,179,967.00
利息收入	4,569,135.51	185,173.79
资产减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	-3,817,564.56	69,586,155.89
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-34,066,477.44	54,065,125.29
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-34,066,477.44	54,065,125.29
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-34,066,477.44	54,065,125.29
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-34,066,477.44	54,065,125.29
（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		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
六、综合收益总额	-34,066,477.44	54,065,125.29
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：刘鹏程

主管会计工作负责人：王玲

会计机构负责人：闫静

合并现金流量表

2019年1—3月

编制单位：金杯汽车股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,843,783,144.49	1,621,580,273.29
收到的税费返还		24,619.04
收到其他与经营活动有关的现金	85,067,143.90	45,673,847.71
经营活动现金流入小计	1,928,850,288.39	1,667,278,740.04
购买商品、接受劳务支付的现金	1,457,378,629.47	1,281,513,279.11
支付给职工以及为职工支付的现金	127,853,802.85	139,100,100.11
支付的各项税费	105,737,874.07	149,946,561.99
支付其他与经营活动有关的现金	69,764,312.56	117,165,259.88
经营活动现金流出小计	1,760,734,618.95	1,687,725,201.09
经营活动产生的现金流量净额	168,115,669.44	-20,446,461.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		15,000,000.00
取得投资收益收到的现金		92,800.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	77,000.00	21,271,877.51
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	77,000.00	36,364,677.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,481,438.07	27,005,623.24
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	18,481,438.07	27,005,623.24
投资活动产生的现金流量净额	-18,404,438.07	9,359,054.27
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	50,000.00	
取得借款收到的现金	50,000,000.00	185,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	11,009,294.42	
筹资活动现金流入小计	61,059,294.42	185,000,000.00
偿还债务支付的现金	193,342,142.40	39,711,261.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	97,344,723.34	271,573,230.66
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	290,686,865.74	311,284,491.95
筹资活动产生的现金流量净额	-229,627,571.32	-126,284,491.95
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	-79,916,339.95	-137,371,898.73
加：期初现金及现金等价物余额	1,950,675,367.79	924,108,813.64
六、期末现金及现金等价物余额	1,870,759,027.84	786,736,914.91

法定代表人：刘鹏程

主管会计工作负责人：王玲

会计机构负责人：闫静

母公司现金流量表

2019年1—3月

编制单位：金杯汽车股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	146,069,237.87	177,878,887.73
经营活动现金流入小计	146,069,237.87	177,878,887.73
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	11,582,471.64	11,416,303.50
支付的各项税费	2,392,188.19	80,921.10
支付其他与经营活动有关的现金	36,744,944.33	64,292,507.36
经营活动现金流出小计	50,719,604.16	75,789,731.96
经营活动产生的现金流量净额	95,349,633.71	102,089,155.77
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		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,600.00	
投资支付的现金		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	5,600.00	
投资活动产生的现金流量净额	-5,600.00	
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		35,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		35,000,000.00
偿还债务支付的现金	18,640,760.46	39,711,261.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	94,984,502.51	97,439,063.99
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	113,625,262.97	137,150,325.28
筹资活动产生的现金流量净额	-113,625,262.97	-102,150,325.28
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	-18,281,229.26	-61,169.51
加：期初现金及现金等价物余额	1,173,771,591.49	184,326,704.30
六、期末现金及现金等价物余额	1,155,490,362.23	184,265,534.79

法定代表人：刘鹏程

主管会计工作负责人：王玲

会计机构负责人：闫静

4.2 首次执行新金融工具准则、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项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	2,035,199,299.04	2,035,199,299.04	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
应收票据及应收账款	1,499,570,257.90	1,499,570,257.90	
其中: 应收票据	138,064,462.50	138,064,462.50	
应收账款	1,361,505,795.40	1,361,505,795.40	
预付款项	91,118,519.02	91,118,519.02	
其他应收款	92,665,579.10	92,665,579.10	
其中: 应收利息			
应收股利	18,935,255.50	18,935,255.50	
买入返售金融资产			
存货	304,732,806.65	304,732,806.65	
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	73,773,322.09	73,773,322.09	
流动资产合计	4,097,059,783.80	4,097,059,783.80	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	73,158,047.36		-73,158,047.36
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	235,417,022.72	235,417,022.72	
其他权益工具投资		73,158,047.36	73,158,047.36
其他非流动金融资产			
投资性房地产	100,293,242.74	100,293,242.74	
固定资产	572,266,818.79	572,266,818.79	
在建工程	265,607,741.31	265,607,741.31	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	116,107,920.85	116,107,920.85	

开发支出			
商誉			
长期待摊费用	3,234,335.00	3,234,335.00	
递延所得税资产	230,561,504.91	230,561,504.91	
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,596,646,633.68	1,596,646,633.68	
资产总计	5,693,706,417.48	5,693,706,417.48	
流动负债：			
短期借款	622,700,000.00	622,700,000.00	
交易性金融负债			
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			
应付票据及应付账款	1,507,273,557.59	1,507,273,557.59	
预收款项	7,000,929.17	7,000,929.17	
应付职工薪酬	170,415,625.15	170,415,625.15	
应交税费	160,480,462.21	160,480,462.21	
其他应付款	486,008,609.09	486,008,609.09	
其中：应付利息	95,286,851.84	95,286,851.84	
应付股利	4,357,459.11	4,357,459.11	
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	82,498,299.67	82,498,299.67	
其他流动负债			
流动负债合计	3,036,377,482.88	3,036,377,482.88	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	156,989,527.49	156,989,527.49	
应付债券	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	85,995.73	85,995.73	
预计负债	85,704,306.59	85,704,306.59	
递延收益	88,707,855.74	88,707,855.74	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,831,487,685.55	1,831,487,685.55	
负债合计	4,867,865,168.43	4,867,865,168.43	
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	1,167,822,144.61	1,167,822,144.61	
减：库存股			
其他综合收益	34,398,387.70	34,398,387.70	
专项储备	360,976.08	360,976.08	
盈余公积	413,706,454.56	413,706,454.56	
一般风险准备			
未分配利润	-2,353,126,506.15	-2,353,126,506.15	
归属于母公司所有者权益合计	355,828,588.80	355,828,588.80	
少数股东权益	470,012,660.25	470,012,660.25	
所有者权益（或股东权益）合计	825,841,249.05	825,841,249.05	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,693,706,417.48	5,693,706,417.48	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

(1) 公司对华晨汽车投资（大连）有限公司（以下简称大连投资）出资 5000 万元，持有大连投资 3.33% 的股权，截至 2018 年 12 月 31 日，该项投资在可供出售金融资产科目中列报，账面价值为 54,638,511.89 元。

(2) 公司对沈阳金杯锦恒汽车安全系统有限公司（以下简称金杯锦恒）出资 400 万元，持有金杯锦恒 14.81% 的股权，截至 2018 年 12 月 31 日，该项投资在可供出售金融资产科目中列报，账面价值为 18,519,535.47 元。

(3) 根据新金融工具准则的规定，结合公司管理该金融资产的业务模式，公司将上述两项投资调整为非交易性权益工具投资，在其他权益工具投资列报，合计金额 73,158,047.36 元。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,173,771,591.49	1,173,771,591.49	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	13,756,648.00	13,756,648.00	
其中：应收票据	13,756,648.00	13,756,648.00	
应收账款			
预付款项			
其他应收款	748,845,595.96	748,845,595.96	
其中：应收利息			
应收股利	72,500,000.00	72,500,000.00	
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	1,936,373,835.45	1,936,373,835.45	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	73,158,047.36		-73,158,047.36
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	537,762,979.46	537,762,979.46	
其他权益工具投资		73,158,047.36	73,158,047.36
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	24,881,832.45	24,881,832.45	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	145,024.00	145,024.00	
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	635,947,883.27	635,947,883.27	
资产总计	2,572,321,718.72	2,572,321,718.72	
流动负债：			
短期借款	267,300,000.00	267,300,000.00	
交易性金融负债			
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			
应付票据及应付账款			
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	1,741,493.49	1,741,493.49	
应交税费	2,607,170.80	2,607,170.80	
其他应付款	169,922,913.43	169,922,913.43	
其中：应付利息	93,982,616.02	93,982,616.02	
应付股利			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债	72,498,299.67	72,498,299.67	
其他流动负债			
流动负债合计	514,069,877.39	514,069,877.39	
非流动负债：			
长期借款	96,989,527.49	96,989,527.49	
应付债券	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	
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	1,596,989,527.49	1,596,989,527.49	
负债合计	2,111,059,404.88	2,111,059,404.88	
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	1,048,421,048.03	1,048,421,048.03	
减：库存股			
其他综合收益	17,158,847.36	17,158,847.36	
盈余公积	413,706,454.56	413,706,454.56	
未分配利润	-2,110,691,168.11	-2,110,691,168.11	
所有者权益（或股东权益）合计	461,262,313.84	461,262,313.84	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,572,321,718.72	2,572,321,718.72	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

（1）公司对华晨汽车投资（大连）有限公司（以下简称大连投资）出资 5000 万元，持有大连投资 3.33%的股权，截至 2018 年 12 月 31 日，该项投资在可供出售金融资产科目中列报，账面价值为 54,638,511.89 元。

（2）公司对沈阳金杯锦恒汽车安全系统有限公司（以下简称金杯锦恒）出资 400 万元，持有金杯锦恒 14.81%的股权，截至 2018 年 12 月 31 日，该项投资在可供出售金融资产科目中列报，账面价值为 18,519,535.47 元。

（3）根据新金融工具准则的规定，结合公司管理该金融资产的业务模式，公司将上述两项投资调整为非交易性权益工具投资，在其他权益工具投资列报，合计金额 73,158,047.36 元。

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

公司自 2019 年 1 月 1 日起首次执行新金融工具准则，对前期比较数据的调整如下：可供出售金融资产调减 73,158,047.36 元，其他权益工具投资调增 73,158,047.36 元。

4.4 审计报告

适用 不适用