

辽宁曙光汽车集团股份有限公司
2014 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	8

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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 公司负责人李进巅、主管会计工作负责人于红及会计机构负责人（会计主管人员）李海铭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、公司主要财务数据和股东变化

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	7,950,144,909.82	7,582,020,458.40	4.86
归属于上市公司股东的净资产	2,315,674,241.89	2,058,972,050.56	12.47
	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	-62,203,479.09	-223,876,217.01	不适用
	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	3,004,159,555.99	3,493,272,682.73	-14.00
归属于上市公司股东的净利润	63,852,662.70	-31,522,287.85	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-113,663,911.79	-94,181,827.49	不适用
加权平均净资产收益率(%)	2.88	-1.33	增加 4.21 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.11	-0.05	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.11	-0.05	不适用

扣除非经常性损益项目和金额

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	-132,689.17	14,993,319.97	
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	164,332,854.91	203,583,974.90	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,520,610.60	10,716,232.37	
所得税影响额	-42,050,364.86	-53,945,302.54	
少数股东权益影响额（税后）	2,451,442.14	2,168,349.79	
合计	129,121,853.62	177,516,574.49	

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）		52,237					
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 (%)	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	
辽宁曙光集团有 限责任公司	-7,997,694	156,468,100	25.22	45,818,300	质押	143,615,000	境内 非国 有法 人
王磊	2,500	4,370,774	0.70		未知		未知
中国对外经济贸 易信托有限公司 — 尊嘉 ALPHA 证 券投资有限合伙 企业集合资金信 托计划		4,126,500	0.67		未知		未知
郑文艳		2,527,089	0.41		未知		未知
王洪生		2,479,000	0.40		未知		未知
殷洪光	-59,100	2,424,080	0.39		未知		未知
中融国际信托有 限公司—方德 8 号证券投资集合 资金信托计划		2,297,901	0.37		未知		未知
陈建华		2,183,009	0.35		未知		未知

西安中金投资有 限公司		2,116,800	0.34		未知		未知
谢思远		2,067,460	0.33		未知		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				
辽宁曙光集团有限责任公司	110,649,800	人民币普通股	110,649,800				
王磊	4,370,774	人民币普通股	4,370,774				
中国对外经济贸易信托有限公司一 尊嘉 ALPHA 证券投资有限合伙企业 集合资金信托计划	4,126,500	人民币普通股	4,126,500				
郑文艳	2,527,089	人民币普通股	2,527,089				
王洪生	2,479,000	人民币普通股	2,479,000				
殷洪光	2,424,080	人民币普通股	2,424,080				
中融国际信托有限公司一方德 8 号 证券投资集合资金信托计划	2,297,901	人民币普通股	2,297,901				
陈建华	2,183,009	人民币普通股	2,183,009				
西安中金投资有限公司	2,116,800	人民币普通股	2,116,800				
谢思远	2,067,460	人民币普通股	2,067,460				
上述股东关联关系或一致行动的说明	辽宁曙光集团有限责任公司与其他 9 名股东之间不存在关联关系和一致行动情况，其他九名股东本公司未知其之间的关联关系和一致行动情况。						

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

其他应收款期末数较年初数增加 69,435,296.76 元，增幅 107.42%，主要原因系公司子公司丹东黄海汽车有限公司垫付客户资金增加影响所致。

在建工程期末数较年初数增加 220,782,381.27 元，增幅 97.79%，主要原因系公司子公司丹东黄海汽车有限公司新能源产业基地项目建设增加影响所致。

应交税费期末数较年初数减少 33,344,878.76 元，减幅 128.50%，主要原因系公司本期应交所得税减少及增值税进项税税额留抵金额增加所致。

其他流动负债期末金额较年初金额减少 201,112,101.56 元，减幅 40.86%，主要原因系公司短期融资券到期还款与本期新增差额影响所致。

专项应付款期末金额较年初金额增加 34,320,455.01 元，增幅 30.40%，主要原因系增加新能源产业项目财政贴息 30,000,000.00 元。

其他非流动负债期末金额较年初金额减少 172,229,134.57 元，减幅 42.75%，主要原因系公司子公司丹东黄海汽车有限公司企业发展基金结转收入影响所致。

资产减值损失较去年同期减少 48,078,826.84 元，减幅 1,445.30%，主要的原因系公司的减值存货实现销售跌价转回影响所致。

投资收益较去年同期减少 12,775,644.70 元，减幅 99.72%，主要的原因系联营公司湖南南车时代电动汽车股份有限公司和湖南黄海南车汽车销售有限公司利润亏损，致使本年权益法核算投资收益较上年减少。

营业外收支净额较去年同期增加 130,196,825.17 元，增幅 124.81%，主要的原因系公司子公司丹东黄海汽车有限公司企业发展基金结转收入影响所致。

经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加 161,672,737.92 元。主要原因系采购付款较同期减少所致。

投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加 70,107,756.21 元。主要原因系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较同期减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加 110,852,733.67 元。主要原因系借款取得的现金较同期增加及分配股利较去年同期减少所致。

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

公司实际控制人李进巅、李海阳和公司大股东曙光集团（以下简称“承诺人”）于2012年11月1日分别向本公司出具了《关于避免同业竞争之承诺函》，承诺如下：1、承诺人及控制的其他企业将不会投资于任何与曙光股份的产品生产及/或业务经营构成竞争或可能构成竞争的企业；2、承诺人保证将促使本人和本人控股企业不直接或间接从事、参与或进行与曙光股份的产品生产及/或业务经营相竞争的任何活动；3、承诺人所参股的企业，如从事与曙光股份构成竞争的产品生产及/或业务经营，承诺人将避免成为该等企业的控股股东或获得该等企业的实际控制权；4、如曙光股份此后进一步拓展产品或业务范围，承诺人及/或控股企业将不与曙光股份拓展后的产品或业务相竞争，如承诺人及/或控股企业与曙光股份拓展后的产品或业务构成或可能构成竞争，则承诺人将亲自或促成控股企业采取措施，以按照最大限度符合曙光股份利益的方式退出该等竞争，包括但不限于：①停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；②停止经营构成或可能构成竞争的业务；③将相竞争的业务转让给无关联的第三方；④将相竞争的业务纳入到曙光股份来经营。目前正在履行中。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

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

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

根据《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》，公司对持有的不具有控制、共同控制、重大影响的股权投资，作为可供出售金融资产进行核算，不作为长期股权投资核算，并对其采用追溯调

整法进行调整。该调整仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对公司各期已披露的资产总额、负债总额、净资产及净利润不产生影响。

公司2013年度及本期财务报表中关于职工薪酬、财务报表列报、合并财务报表、公允价值计量、合营安排及与在其他主体中权益的相关业务及事项，已按上述准则的规定进行核算与披露，新准则的实施不会对公司2013年度及本期财务报表项目金额产生影响。

3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日归属于母公司股东权益(+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资(+/-)	可供出售金融资产(+/-)	归属于母公司股东权益(+/-)
北京福田产业投资控股集团股份有限公司			-2,000,000.00	2,000,000.00	
合计	-		-2,000,000.00	2,000,000.00	

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

该调整仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对公司2013年度及本期资产总额、负债总额、净资产及净利润不产生任何影响。



四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014 年 9 月 30 日

编制单位:辽宁曙光汽车集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	1,171,489,250.84	1,167,393,669.78
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	486,110,847.84	430,222,406.60
应收账款	906,642,280.10	856,238,726.40
预付款项	524,497,328.33	510,964,317.43
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	134,073,583.59	64,638,286.83
买入返售金融资产		
存货	613,164,199.01	628,997,618.96
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,265,963.94	9,674,095.87
流动资产合计	3,843,243,453.65	3,668,129,121.87
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	2,000,000.00	2,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	181,052,468.60	181,016,359.79
投资性房地产		
固定资产	2,218,026,033.82	2,210,209,723.67
在建工程	446,554,833.65	225,772,452.38
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	1,135,146,006.14	1,171,112,572.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	14,723,290.88	18,020,826.93
递延所得税资产	109,398,823.08	105,759,401.69
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,106,901,456.17	3,913,891,336.53
资产总计	7,950,144,909.82	7,582,020,458.40

流动负债：		
短期借款	1,919,200,000.00	1,240,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	753,265,788.19	753,327,593.84
应付账款	1,519,629,224.41	1,540,808,939.17
预收款项	63,657,927.96	69,326,599.62
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	19,271,621.90	16,718,315.42
应交税费	-59,293,964.25	-25,949,085.49
应付利息		
应付股利		
其他应付款	39,515,310.86	35,087,175.77
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		
一年内到期的非流动负债	80,000,000.00	120,000,000.00
其他流动负债	291,137,871.82	492,249,973.38
流动负债合计	4,626,383,780.89	4,241,569,511.71
非流动负债：		
长期借款	295,000,000.00	505,000,000.00
应付债券		
长期应付款	54,699,257.82	
专项应付款	147,217,729.01	112,897,274.00
预计负债		
递延所得税负债	12,521,268.96	13,741,619.41
其他非流动负债	230,607,826.56	402,836,961.13
非流动负债合计	740,046,082.35	1,034,475,854.54
负债合计	5,366,429,863.24	5,276,045,366.25
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	620,324,296.00	574,505,996.00
资本公积	794,037,722.02	647,595,163.78
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	243,258,926.10	243,258,926.10
一般风险准备		
未分配利润	663,406,197.86	599,553,535.17
外币报表折算差额	-5,352,900.09	-5,941,570.49
归属于母公司所有者权益合计	2,315,674,241.89	2,058,972,050.56
少数股东权益	268,040,804.69	247,003,041.59
所有者权益合计	2,583,715,046.58	2,305,975,092.15
负债和所有者权益总计	7,950,144,909.82	7,582,020,458.40

法定代表人：李进巅

主管会计工作负责人：于红

会计机构负责人：李海铭

母公司资产负债表

2014 年 9 月 30 日

编制单位:辽宁曙光汽车集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型: 未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	708,247,278.05	381,368,865.14
交易性金融资产		
应收票据	167,969,429.75	202,080,563.80
应收账款	192,982,108.93	145,050,770.38
预付款项	76,305,244.71	58,711,604.67
应收利息		
应收股利		
其他应收款	902,882,322.12	617,477,607.92
存货	60,382,401.00	67,166,900.58
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,108,768,784.56	1,471,856,312.49
非流动资产:		
可供出售金融资产	2,000,000.00	2,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,068,696,563.92	2,063,326,776.82
投资性房地产		
固定资产	397,613,809.08	429,880,230.07
在建工程	28,595,031.82	24,166,317.05
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	156,173,611.36	160,298,221.90
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,524,094.37	2,161,148.22
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,654,603,110.55	2,681,832,694.06
资产总计	4,763,371,895.11	4,153,689,006.55

流动负债：		
短期借款	1,398,200,000.00	800,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	210,819,877.22	176,520,029.00
应付账款	230,917,201.34	253,192,188.56
预收款项	61,788,192.52	48,059,679.47
应付职工薪酬	4,611,602.48	4,187,191.69
应交税费	5,871,860.59	10,969,824.46
应付利息		
应付股利		
其他应付款	214,603,445.27	114,367,235.38
一年内到期的非流动负债		120,000,000.00
其他流动负债	212,079,448.19	421,616,461.25
流动负债合计	2,338,891,627.61	1,948,912,609.81
非流动负债：		
长期借款	120,000,000.00	120,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	57,412,729.00	46,407,274.00
预计负债		
递延所得税负债	4,878,449.90	5,516,221.93
其他非流动负债	29,847,011.92	32,042,797.63
非流动负债合计	212,138,190.82	203,966,293.56
负债合计	2,551,029,818.43	2,152,878,903.37
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	620,324,296.00	574,505,996.00
资本公积	749,427,210.68	602,984,652.44
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	131,794,211.54	131,794,211.54
一般风险准备		
未分配利润	710,796,358.46	691,525,243.20
所有者权益（或股东权益）合计	2,212,342,076.68	2,000,810,103.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,763,371,895.11	4,153,689,006.55

法定代表人：李进巅 主管会计工作负责人：于红 会计机构负责人：李海铭

合并利润表

编制单位：辽宁曙光汽车集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 末金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	859,807,552.77	1,133,185,192.49	3,004,159,555.99	3,493,272,682.73
其中：营业收入	859,807,552.77	1,133,185,192.49	3,004,159,555.99	3,493,272,682.73
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	974,800,248.97	1,241,737,140.87	3,149,050,558.29	3,637,961,427.54
其中：营业成本	767,228,899.91	1,042,192,045.93	2,610,476,399.37	3,091,855,678.21
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				
营业税金及附加	4,676,094.84	8,081,951.76	23,559,319.51	29,529,990.23
销售费用	57,513,242.12	65,753,844.36	174,160,358.29	154,430,047.12
管理费用	102,939,552.42	99,367,693.73	277,491,948.17	271,824,453.04
财务费用	44,861,842.65	25,223,092.23	108,114,805.33	86,994,704.48
资产减值损失	-2,419,382.97	1,118,512.86	-44,752,272.38	3,326,554.46
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）	2,981,546.07	1,681,792.90	36,108.81	12,811,753.51
其中：对联营企业 和合营企业的投 资收益	2,981,546.07	1,681,792.90	36,108.81	12,811,753.51

汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-112,011,150.13	-106,870,155.48	-144,854,893.49	-131,876,991.30
加：营业外收入	170,396,211.25	46,079,456.72	240,296,578.87	108,168,092.21
减：营业外支出	213,238.04	476,433.82	5,783,725.37	3,852,063.88
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	58,171,823.08	-61,267,132.58	89,657,960.01	-27,560,962.97
减：所得税费用	-2,554,300.97	77,734.74	9,667,534.21	16,537,757.93
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	60,726,124.05	-61,344,867.32	79,990,425.80	-44,098,720.90
归属于母公司所有者的净利润	61,665,547.78	-56,152,504.79	63,852,662.70	-31,522,287.85
少数股东损益	-939,423.73	-5,192,362.53	16,137,763.10	-12,576,433.05
六、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.11	-0.05	0.11	-0.05
（二）稀释每股收益(元/股)	0.11	-0.05	0.11	-0.05
七、其他综合收益	310,880.25	197,147.41	588,670.40	-1,362,874.22
八、综合收益总额	61,037,004.30	-61,147,719.90	80,579,096.20	-45,461,595.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	61,976,428.03	-55,955,357.38	64,441,333.10	-32,885,162.07
归属于少数股东的综合收益总额	-939,423.73	-5,192,362.52	16,137,763.10	-12,576,433.05

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。

法定代表人：李进巅 主管会计工作负责人：于红 会计机构负责人：李海铭

母公司利润表

编制单位：辽宁曙光汽车集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9 月)
一、营业收入	166,661,058.25	195,097,788.49	623,152,204.60	561,613,502.47
减：营业成本	138,133,248.85	163,536,718.33	517,087,121.25	474,133,362.03
营业税金及附加	431,044.64	675,719.54	2,424,467.41	1,780,896.36
销售费用	7,661,517.71	6,838,213.22	26,682,161.56	17,985,692.90
管理费用	16,678,012.98	14,014,369.10	50,063,122.59	48,430,610.75
财务费用	18,147,839.03	16,180,766.61	45,295,438.91	40,580,872.31
资产减值损失	137,337.19	1,873,902.94	77,314.46	6,158,611.70
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）	807,442.52	943,600.47	5,369,787.10	4,000,518.89
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	807,442.52	943,600.47	5,369,787.10	4,000,518.89
二、营业利润（亏损以“-”号 填列）	-13,720,499.63	-7,078,300.78	-13,107,634.48	-23,456,024.69
加：营业外收入	1,324,036.81	40,733,372.09	38,372,308.67	42,520,596.33
减：营业外支出		34,040.28	4,513,140.72	54,584.00
其中：非流动资产处 置损失				
三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	-12,396,462.82	33,621,031.03	20,751,533.47	19,009,987.64
减：所得税费用	-1,941,680.87	2,389,110.58	1,480,418.20	1,675,420.62
四、净利润（净亏损以“-”号 填列）	-10,454,781.95	31,231,920.45	19,271,115.27	17,334,567.02
五、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/ 股)				
（二）稀释每股收益(元/ 股)				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	-10,454,781.95	31,231,920.45	19,271,115.27	17,334,567.02

法定代表人：李进巅 主管会计工作负责人：于红 会计机构负责人：李海铭

合并现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：辽宁曙光汽车集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金额 (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	2,203,938,890.49	2,684,500,600.12
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	24,966,848.60	33,062,079.45
收到其他与经营活动有关的现金	486,298,765.83	303,481,076.09
经营活动现金流入小计	2,715,204,504.92	3,021,043,755.66
购买商品、接受劳务支付的现金	2,002,490,423.25	2,411,849,815.76
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	285,301,369.34	286,652,561.89
支付的各项税费	165,441,384.57	179,524,665.12
支付其他与经营活动有关的现金	324,174,806.85	366,892,929.90
经营活动现金流出小计	2,777,407,984.01	3,244,919,972.67
经营活动产生的现金流量净额	-62,203,479.09	-223,876,217.01
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		
处置固定资产、无形资产和其他	5,480,313.67	4,103,806.08

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	5,480,313.67	4,103,806.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	176,296,459.70	245,027,708.32
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		
投资活动现金流出小计	176,296,459.70	245,027,708.32
投资活动产生的现金流量净额	-170,816,146.03	-240,923,902.24
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	192,660,858.24	
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	2,458,200,000.00	2,450,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	234,200,000.00	398,400,000.00
筹资活动现金流入小计	2,885,060,858.24	2,848,900,000.00
偿还债务支付的现金	2,429,000,000.00	2,365,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	113,607,155.49	156,180,209.26
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	5,375,723.34	100,994,545.00
筹资活动现金流出小计	2,547,982,878.83	2,622,674,754.26
筹资活动产生的现金流量净额	337,077,979.41	226,225,245.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-249,208.28	-497,854.66
五、现金及现金等价物净增加额	103,809,146.01	-239,072,728.17
加：期初现金及现金等价物余额	803,532,874.65	1,258,604,147.59
六、期末现金及现金等价物余额	907,342,020.66	1,019,531,419.42

法定代表人：李进巅 主管会计工作负责人：于红 会计机构负责人：李海铭

母公司现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：辽宁曙光汽车集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金额 (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	372,518,279.43	341,009,254.12
收到的税费返还	72.16	
收到其他与经营活动有关的现金	395,780,251.55	354,204,434.70
经营活动现金流入小计	768,298,603.14	695,213,688.82
购买商品、接受劳务支付的现金	342,327,383.40	258,920,954.70
支付给职工以及为职工支付的现金	42,755,222.13	38,219,504.55
支付的各项税费	34,596,396.29	30,503,374.22
支付其他与经营活动有关的现金	384,695,065.30	495,036,164.73
经营活动现金流出小计	804,374,067.12	822,679,998.20
经营活动产生的现金流量净额	-36,075,463.98	-127,466,309.38
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	60,591.26	4,700.69
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	60,591.26	4,700.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,532,097.99	18,851,090.54
投资支付的现金		5,400,000.00
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		
投资活动现金流出小计	19,532,097.99	24,251,090.54
投资活动产生的现金流量净额	-19,471,506.73	-24,246,389.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	192,260,858.24	
取得借款收到的现金	1,813,200,000.00	1,550,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	199,200,000.00	398,400,000.00
筹资活动现金流入小计	2,204,660,858.24	1,948,400,000.00
偿还债务支付的现金	1,735,000,000.00	1,600,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	58,798,710.73	102,043,572.47
支付其他与筹资活动有关的现金		100,994,545.00
筹资活动现金流出小计	1,793,798,710.73	1,803,038,117.47
筹资活动产生的现金流量净额	410,862,147.51	145,361,882.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-429,012.63	-71,796.27
五、现金及现金等价物净增加额	354,886,164.17	-6,422,612.97
加：期初现金及现金等价物余额	309,222,994.63	497,346,621.29
六、期末现金及现金等价物余额	664,109,158.80	490,924,008.32

法定代表人：李进巅 主管会计工作负责人：于红 会计机构负责人：李海铭

4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用