

公司代码：600303

公司简称：曙光股份

辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2015 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.....	6
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 公司负责人李海阳、主管会计工作负责人李全栋及会计机构负责人（会计主管人员）程霞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	8,869,228,550.27	8,368,055,419.67	5.99
归属于上市公司股东的净资产	2,216,392,321.07	2,261,649,775.82	-2.00
	年初至报告期末 (1-9月)	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	-244,508,866.88	-62,203,479.09	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	2,377,418,499.60	3,004,159,555.99	-20.86
归属于上市公司股东的净利润	-59,827,507.20	63,852,662.70	-193.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-169,262,547.26	-113,663,911.79	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-2.68	2.88	减少 5.56 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.10	0.11	-190.91
稀释每股收益(元/股)	-0.10	0.11	-190.91

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	1,917,063.51	101,669,491.85	
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	8,249,786.50	32,870,905.02	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-353,510.95	536,271.11	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	-2,408,842.09	-25,641,519.47	
少数股东权益影响额(税后)	7.96	-108.45	
合计	7,404,504.93	109,435,040.06	

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）				80,097		
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	
辽宁曙光集团有限责任 公司	143,713,300	23.17	45,818,300	质押	122,600,000	境内非国 有法人
中国证券金融股份有 限公司	3,230,200	0.52		未知		未知
殷洪光	3,019,180	0.49		未知		未知
王振丰	2,511,200	0.40		未知		未知
孙凯宇	2,630,602	0.42		未知		未知
刘起	1,985,000	0.32		未知		未知
兴业银行股份有限公 司—广发中证百度百 发策略100指数型证 券投资基金	1,982,181	0.32		未知		未知
宋艳	1,733,271	0.28		未知		未知
李进巅	1,720,026	0.28		无		境内自然 人
黄扶平	1,600,000	0.26		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	97,895,000	人民币普通股	97,895,000			
中国证券金融股份有限 公司	3,230,200	人民币普通股	3,230,200			
殷洪光	3,019,180	人民币普通股	3,019,180			
王振丰	2,511,200	人民币普通股	2,511,200			
孙凯宇	2,630,602	人民币普通股	2,630,602			
刘起	1,985,000	人民币普通股	1,985,000			
兴业银行股份有限公 司—广发中证百度百 发策略100指数型证 券投资基金	1,982,181	人民币普通股	1,982,181			
宋艳	1,733,271	人民币普通股	1,733,271			
李进巅	1,720,026	人民币普通股	1,720,026			
黄扶平	1,600,000	人民币普通股	1,600,000			
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和实际控制人李进巅与其他8名股东之间不存在关联关系和一致行动情况，其他8名股东本公司未知其之间的关联关系和一致行动情况。					

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

预付账款金额较期初金额增加 102,967,736.90 元，增幅 108.28%，主要系新能源汽车项目增加预付材料款所致。

其他应收款金额较期初金额增加 173,169,373.94 元，增幅 116.73%，主要系公司处置沈阳公司土地及房产增加应收土地房产等转让费用 146,549,485.37 元所致。

长期股权投资金额较期初金额减少 92,912,279.97 元，减幅 62.63%，主要系本期将持有湖南南车时代电动汽车股份有限公司股权转让，减少投资所致。

在建工程金额较期初金额增加 403,931,131.20 元，增幅 55.32%，主要系黄海新能源产业基地项目、鸭绿江大桥口岸项目、丹东车桥研究院项目建设投入增加影响所致。

其他非流动资产金额较期初金额增加 289,554,730.64 元，增幅 270.68%，主要系公司增加预付土地款所致。

应交税费金额较期初金额减少 33,458,469.88 元，减幅 65.45%，主要系应交企业所得税及应交增值税减少所致。

其他流动负债金额较期初金额减少 240,325,616.12 元，减幅 78.76%，主要系公司 200,000,000.00 元短期融资券到期还款影响所致。

少数股东权益金额较期初金额减少 86,182,987.27 元，减幅 32.47%，主要系子公司丹东黄海汽车有限责任公司购买南车株洲电力机车研究所有限公司所持常州黄海有限公司股权所致。

本期营业收入较同期减少 626,741,056.39 元，减幅 20.86%，营业成本较同期减少 546,576,338.78 元，减幅 20.94%，主要系集团客车板块和乘用车板块销售减少影响所致。

本期营业税金及附加较同期减少 15,227,737.10 元，减幅 64.64%，主要系销售收入减少影响所致。

本期销售费用较同期减少 56,853,152.21 元，减幅 32.64%，主要系受销售收入下滑影响，销售运费及出口费用相应减少影响所致。

本期资产减值损失较同期增加 45,600,740.76 元，主要系同期存货资产减值损失因存货对外出售结转资产减值损失影响所致。

本期营业外收入较同期减少 98,725,505.36 元，减幅 41.08%，主要系同期子公司丹东黄海汽车有限责任公司企业发展基金 1.6 亿元结转收益影响所致。

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

2015 年 6 月 1 日召开的八届四次董事会、2015 年 6 月 29 日召开的八届五次董事会和 2015 年 7 月 15 日召开的 2015 年第二次临时股东大会审议通过了公司向特定对象非公开发行股票的相关议案，公司本次非公开发行股票数量不超过 8,821.1944 万股，募集资金总额不超过 61,660.15 万元，扣除发行费用后将用于收购惠州市亿能电子有限公司 70.423% 股权、对惠州市亿能电子有限公司增资和偿还银行贷款，目前，公司非公开发行股票申请已获得中国证券监督管理委员会受理。

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

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。该承诺正在履行中。

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	辽宁曙光汽车集团股份有限公司
法定代表人	李海阳 
日期	2015-10-30

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 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	1,342,765,570.21	1,520,235,809.25
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		
衍生金融资产		
应收票据	453,856,130.15	462,861,539.24
应收账款	757,084,906.22	930,732,704.85
预付款项	198,065,369.54	95,097,632.64
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	321,522,814.35	148,353,440.41
买入返售金融资产		
存货	569,071,705.90	508,918,227.43
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	97,797,890.41	112,159,325.29
流动资产合计	3,740,164,386.78	3,778,358,679.11
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	9,332,400.00	2,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	8,058,512.82	7,509,345.71
长期股权投资	55,428,215.88	148,340,495.85
投资性房地产		
固定资产	2,318,906,910.85	2,386,774,169.92
在建工程	1,134,041,415.62	730,110,284.42
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	1,136,876,026.58	1,123,280,570.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,759,898.50	12,990,867.54
递延所得税资产	61,134,187.32	71,719,141.51
其他非流动资产	396,526,595.92	106,971,865.28
非流动资产合计	5,129,064,163.49	4,589,696,740.56
资产总计	8,869,228,550.27	8,368,055,419.67
流动负债:		
短期借款	2,334,200,000.00	2,211,700,000.00
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	789,608,698.70	701,404,839.50
应付账款	1,688,145,822.87	1,574,139,341.84
预收款项	69,603,854.79	64,046,244.05
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	20,669,479.85	21,577,224.14
应交税费	17,664,360.26	51,122,830.14
应付利息		7,005,735.34
应付股利		
其他应付款	43,431,599.54	50,625,719.24
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	196,746,364.72	212,051,162.02
其他流动负债	64,796,829.08	305,122,445.20
流动负债合计	5,224,867,009.81	5,198,795,541.47
非流动负债：		
长期借款	887,500,000.00	215,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	22,154,384.96	56,374,785.68
长期应付职工薪酬		
专项应付款	144,270,002.00	143,264,547.00
预计负债		
递延收益	183,509,320.53	214,975,369.73
递延所得税负债	11,273,542.48	12,550,443.28
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,248,707,249.97	642,165,145.69
负债合计	6,473,574,259.78	5,840,960,687.16
所有者权益		
股本	620,324,296.00	620,324,296.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	807,200,798.86	794,037,722.02
减：库存股		
其他综合收益	-4,313,766.33	-5,720,741.94
专项储备		
盈余公积	247,259,576.21	247,259,576.21
一般风险准备		
未分配利润	545,921,416.33	605,748,923.53
归属于母公司所有者权益合计	2,216,392,321.07	2,261,649,775.82
少数股东权益	179,261,969.42	265,444,956.69
所有者权益合计	2,395,654,290.49	2,527,094,732.51
负债和所有者权益总计	8,869,228,550.27	8,368,055,419.67

法定代表人：李海阳

主管会计工作负责人：李全栋

会计机构负责人：程霞

母公司资产负债表

2015 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	707,509,787.44	979,486,605.65
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	292,084,592.85	271,130,340.21
应收账款	254,156,182.58	219,663,190.06
预付款项	11,345,310.37	11,504,672.88
应收利息		
应收股利		
其他应收款	903,808,999.61	797,447,776.99
存货	66,988,361.04	65,660,303.80
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,699,425.39	
流动资产合计	2,239,592,659.28	2,344,892,889.59
非流动资产:		
可供出售金融资产	9,332,400.00	2,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,054,868,828.77	2,070,210,605.27
投资性房地产		
固定资产	402,302,107.49	456,411,422.30
在建工程	107,730,611.60	88,696,721.20
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	136,603,699.33	156,475,220.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,836,395.72	2,086,343.15
其他非流动资产	5,423,763.04	5,284,385.65
非流动资产合计	2,718,097,805.95	2,781,164,698.19
资产总计	4,957,690,465.23	5,126,057,587.78
流动负债:		
短期借款	1,505,000,000.00	1,699,200,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损		

2015 年第三季度报告

益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	394,510,239.64	244,266,830.45
应付账款	316,992,587.45	305,647,891.87
预收款项	72,737,289.09	60,277,024.66
应付职工薪酬	4,688,017.27	4,949,504.00
应交税费	6,638,284.51	6,850,554.30
应付利息		4,637,744.44
应付股利		
其他应付款	323,661,697.34	154,038,667.28
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		120,000,000.00
其他流动负债	3,239,002.07	207,023,465.47
流动负债合计	2,627,467,117.37	2,806,891,682.47
非流动负债：		
长期借款		
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	54,270,002.00	53,264,547.00
预计负债		
递延收益	19,411,904.78	28,115,083.35
递延所得税负债	4,030,151.16	4,708,812.43
其他非流动负债		
非流动负债合计	77,712,057.94	86,088,442.78
负债合计	2,705,179,175.31	2,892,980,125.25
所有者权益：		
股本	620,324,296.00	620,324,296.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	749,427,210.68	749,427,210.68
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	135,794,861.65	135,794,861.65
未分配利润	746,964,921.59	727,531,094.20
所有者权益合计	2,252,511,289.92	2,233,077,462.53
负债和所有者权益总计	4,957,690,465.23	5,126,057,587.78

法定代表人：李海阳

主管会计工作负责人：李全栋

会计机构负责人：程霞

合并利润表

2015 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	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、营业总收入	806,238,811.52	859,807,552.77	2,377,418,499.60	3,004,159,555.99
其中：营业收入	806,238,811.52	859,807,552.77	2,377,418,499.60	3,004,159,555.99
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	870,455,977.17	974,800,248.97	2,537,924,072.27	3,149,050,558.29
其中：营业成本	700,604,597.39	767,228,899.91	2,063,900,060.59	2,610,476,399.37
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	1,892,781.91	4,676,094.84	8,331,582.41	23,559,319.51
销售费用	43,387,996.88	57,513,242.12	117,307,206.08	174,160,358.29
管理费用	112,577,089.29	102,939,552.42	278,163,924.40	277,491,948.17
财务费用	12,617,686.33	44,861,842.65	69,372,830.41	108,114,805.33
资产减值损 失	-624,174.63	-2,419,382.97	848,468.38	-44,752,272.38
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）	-8,079,996.74	2,981,546.07	-8,093,879.96	36,108.81
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）				
三、营业利润（亏损 以“-”号填列）	-72,297,162.39	-112,011,150.13	-168,599,452.63	-144,854,893.49
加：营业外收入	12,145,711.13	170,396,211.25	141,571,073.51	240,296,578.87
其中：非流动 资产处置利得	2,225,813.69	4,617.15	102,650,516.74	20,071,469.99
减：营业外支出	905,684.42	213,238.04	1,824,380.84	5,783,725.37
其中：非流动 资产处置损失	308,750.18	137,306.32	981,024.89	5,122,416.94
四、利润总额（亏损 总额以“-”号填 列）	-61,057,135.68	58,171,823.08	-28,852,759.96	89,657,960.01
减：所得税费用	1,766,327.95	-2,554,300.97	30,600,057.65	9,667,534.21
五、净利润（净亏损 以“-”号填列）	-62,823,463.63	60,726,124.05	-59,452,817.61	79,990,425.80
归属于母公司所 有者的净利润	-62,314,698.19	61,665,547.78	-59,827,507.20	63,852,662.70
少数股东损益	-508,765.44	-939,423.73	374,689.59	16,137,763.10

六、其他综合收益的税后净额	1,240,055.57	310,880.25	1,406,975.61	588,670.40
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,240,055.57	310,880.25	1,406,975.61	588,670.40
（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	1,240,055.57	310,880.25	1,406,975.61	588,670.40
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	1,240,055.57	310,880.25	1,406,975.61	588,670.40
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	-61,583,408.06	61,037,004.30	-58,045,842.00	80,579,096.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	-61,074,642.62	61,976,428.03	-58,420,531.59	64,441,333.10
归属于少数股东的综合收益总额	-508,765.44	-939,423.73	374,689.59	16,137,763.10
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	-0.10	0.11	-0.10	0.11
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.10	0.11	-0.10	0.11

法定代表人：李海阳

主管会计工作负责人：李全栋

会计机构负责人：程霞

母公司利润表

2015 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	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	124,876,911.39	166,661,058.25	552,496,185.34	623,152,204.60
减：营业成本	118,273,529.39	138,133,248.85	498,108,285.72	517,087,121.25
营业税金及附加	0.00	431,044.64	397,837.57	2,424,467.41
销售费用	7,284,215.37	7,661,517.71	17,522,113.51	26,682,161.56
管理费用	14,931,374.59	16,678,012.98	47,782,226.63	50,063,122.59
财务费用	-1,310,114.24	18,147,839.03	28,624,780.60	45,295,438.91
资产减值损失	-973,158.99	137,337.19	2,057,516.63	77,314.46
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）	-8,080,353.17	807,442.52	-15,341,776.50	5,369,787.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-21,409,287.90	-13,720,499.63	-57,338,351.82	-13,107,634.48
加：营业外收入	935,459.89	1,324,036.81	82,602,596.07	38,372,308.67
其中：非流动资产处置利得	3,852.75	359,811.24	72,698,131.78	4,944,225.96
减：营业外支出	245,143.03		620,866.36	4,513,140.72
其中：非流动资产处置损失	245,143.03		620,866.36	4,513,140.72
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-20,718,971.04	-12,396,462.82	24,643,377.89	20,751,533.47
减：所得税费用	-1,577,144.64	-1,941,680.87	5,209,550.51	1,480,418.20
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-19,141,826.40	-10,454,781.95	19,433,827.38	19,271,115.27
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	-19,141,826.40	-10,454,781.95	19,433,827.38	19,271,115.27
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：李海阳

主管会计工作负责人：李全栋

会计机构负责人：程霞

合并现金流量表

2015 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	1,990,179,618.39	2,203,938,890.49
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	49,135,928.87	24,966,848.60
收到其他与经营活动有关的现金	194,699,329.45	486,298,765.83
经营活动现金流入小计	2,234,014,876.71	2,715,204,504.92
购买商品、接受劳务支付的现金	1,584,750,221.07	2,002,490,423.25
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	253,213,090.12	285,301,369.34
支付的各项税费	140,748,476.02	165,441,384.57
支付其他与经营活动有关的现金	499,811,956.38	324,174,806.85
经营活动现金流出小计	2,478,523,743.59	2,777,407,984.01
经营活动产生的现金流量净额	-244,508,866.88	-62,203,479.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	86,884,615.13	
取得投资收益收到的现金	1,182.41	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,832,193.63	5,480,313.67
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	107,717,991.17	5,480,313.67

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	464,962,085.32	176,296,459.70
投资支付的现金	80,727,000.00	
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	545,689,085.32	176,296,459.70
投资活动产生的现金流量净额	-437,971,094.15	-170,816,146.03
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	2,723,985,000.00	2,458,200,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	985,925,221.94	234,200,000.00
筹资活动现金流入小计	3,709,910,221.94	2,885,060,858.24
偿还债务支付的现金	2,035,249,545.00	2,429,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	84,976,080.48	113,607,155.49
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	1,088,926,257.39	5,375,723.34
筹资活动现金流出小计	3,209,151,882.87	2,547,982,878.83
筹资活动产生的现金流量净额	500,758,339.07	337,077,979.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,251,382.92	-249,208.28
五、现金及现金等价物净增加额	-177,470,239.04	103,809,146.01
加：期初现金及现金等价物余额	880,639,609.09	803,532,874.65
六、期末现金及现金等价物余额	703,169,370.05	907,342,020.66

法定代表人：李海阳

主管会计工作负责人：李全栋

会计机构负责人：程霞

母公司现金流量表

2015 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	435,628,591.21	372,518,279.43
收到的税费返还	6,090.73	72.16
收到其他与经营活动有关的现金	692,503,665.86	395,780,251.55
经营活动现金流入小计	1,128,138,347.80	768,298,603.14
购买商品、接受劳务支付的现金	360,223,874.26	342,327,383.40
支付给职工以及为职工支付的现金	38,036,678.71	42,755,222.13
支付的各项税费	23,428,707.74	34,596,396.29
支付其他与经营活动有关的现金	406,157,959.02	384,695,065.30
经营活动现金流出小计	827,847,219.73	804,374,067.12
经营活动产生的现金流量净额	300,291,128.07	-36,075,463.98
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	20,482,893.63	60,591.26
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	20,482,893.63	60,591.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,171,873.24	19,532,097.99
投资支付的现金	7,332,400.00	
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	31,504,273.24	19,532,097.99
投资活动产生的现金流量净额	-11,021,379.61	-19,471,506.73
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	975,000,000.00	1,813,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	900,062,838.54	199,200,000.00
筹资活动现金流入小计	1,875,062,838.54	2,204,660,858.24
偿还债务支付的现金	1,310,194,545.00	1,735,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,330,270.67	58,798,710.73
支付其他与筹资活动有关的现金	1,050,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	2,407,524,815.67	1,793,798,710.73
筹资活动产生的现金流量净额	-532,461,977.13	410,862,147.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	779,145.13	-429,012.63
五、现金及现金等价物净增加额	-242,413,083.54	354,886,164.17
加：期初现金及现金等价物余额	549,966,013.48	309,222,994.63
六、期末现金及现金等价物余额	307,552,929.94	664,109,158.80

法定代表人：李海阳

主管会计工作负责人：李全栋

会计机构负责人：程霞

4.2 审计报告

□适用 √不适用