

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 2016 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	9

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 公司负责人李进巅、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	9,662,912,892.07	10,099,293,957.76	-4.32
归属于上市公司股东的净资产	2,767,296,651.13	2,366,986,422.42	16.91
	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	-656,399,107.49	-244,508,866.88	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	2,331,049,822.50	2,377,418,499.60	-1.95
归属于上市公司股东的净利润	34,586,014.56	-59,827,507.20	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	-164,369,142.05	-169,262,547.26	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.01	-2.68	增加 2.69 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.05	-0.10	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.05	-0.10	不适用

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	61,094.40	207,653,482.10	
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	6,014,828.26	21,512,336.56	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,692,608.37	912,085.58	
所得税影响额	-1,685,478.80	-27,806,836.23	
少数股东权益影响额(税后)	-64,956.80	-3,315,911.40	
合计	6,018,095.43	198,955,156.61	

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)		114,324				
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	21.27%	45,818,300	质押	115,350,000	境内非 国有法 人
深圳市中能绿色启航 壹号投资企业(有限合 伙)	48,640,915	7.20%	48,640,915	质押	48,640,000	未知
长信基金-宁波银行 -辽宁曙光汽车集团 股份有限公司	6,639,000	0.98%	6,639,000	未知		未知
侯卫东	1,590,700	0.24%		未知		未知
中国建设银行股份有 限公司-华安物联网 主题股票型证券投资 基金	1,127,315	0.17%		未知		未知
中央汇金资产管理有 限责任公司	1,082,500	0.16%		未知		未知

励丹骏	1,052,500	0.16%		未知		未知
肖建东	1,020,000	0.15%		未知		未知
张桂芳	973,900	0.14%		未知		未知
张定进	928,400	0.14%		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	
侯卫东	1,590,700		人民币普通股		1,590,700	
中国建设银行股份有限公司—华安物联网主题股票型证券投资基金	1,127,315		人民币普通股		1,127,315	
中央汇金资产管理有限责任公司	1,082,500		人民币普通股		1,082,500	
励丹骏	1,052,500		人民币普通股		1,052,500	
肖建东	1,020,000		人民币普通股		1,020,000	
张桂芳	973,900		人民币普通股		973,900	
张定进	928,400		人民币普通股		928,400	
戴洁凤	894,606		人民币普通股		894,606	
章程	882,566		人民币普通股		882,566	
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9名股东本公司未知其之间的关联关系和一致行动情况。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

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 81,336,720.65 元，增幅 76.98%，主要系公司预付采购材料款及预付经销车辆款增加所致。

其他应收款金额较期初金额增加 89,725,752.18 元，增幅 64.40%，主要系公司子公司丹东黄海公司销售保证金增加及公司融资租赁保证金增加影响所致。

划分为持有待售的资产金额较期初金额减少 215,013,723.32 元，减幅 100%，主要系划分为持有待售的资产本期全部实现转让影响。

其他流动资产金额较期初金额增加 45,273,090.33 元,增幅 42.27%,主要系期末增值税留抵税额增加和预缴税款增加影响。

可供出售金融资产金额较期初金额增加 11,828,263.56 元,增幅 126.74%,主要系公司对联营企业汇辰融资租赁有限公司增资影响。

其他非流动资产金额较期初金额减少 51,444,475.99 元,减幅 62.6%,主要系丹东汉高口岸仓储有限公司股权转让导致的预付土地出让保证金减少。

应交税费金额较期初金额减少 23,536,065.56 元,减幅 55.40%,主要系应交企业所得税减少所致。

专项应付款金额较期初金额减少 90,994,545.00 元,减幅 61.71%,主要系公司子公司丹东黄海公司企业技术改造项目财政贴息结转递延收益影响。

财务费用变动原因说明:本期财务费用较去年同期增加 24,141,566.92 元,增幅 34.80%,主要系担保费用及融资手续费较同期增加所致。

本期投资收益较同期增加 245,303,468.65 元,主要系本期实现常州黄海股权转让增加收益影响所致。

本期营业外收入较同期减少 106,892,081.71 元,减幅 75.50%,主要系同期处置沈阳土地及房屋等固定资产和无形资产产生处置收益影响所致。

本期营业外支出较同期增加 45,621,970.38 元,增幅 2500.68%,主要系本期公司固定资产房产处置损失影响。

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 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,并与惠州市亿能电子有限公司(以下简称“亿能电子”)的部分股东——新疆安吉泰克股权投资有限公司、苏州国润创业投资发展有限公司、杭州胜辉投资有限公司、惠州市和创软件开发中心(普通合伙)、徐双全、王占国(以下简称“亿能电子部分股东”)分别签署了《购买资产协议书》、《附条件生效的股份认购合同》、《盈利预测补偿协议》及《购买资产协议书的补充协议》和《附条件生效的股份认购合同之补充协议》(以下合称“资产购买交易协议”)。根据资产购买交易协议约定,公司采用发行股份及支付现金相结合的方式购买亿能电子股东所持亿能电子 70.423%的股权,其中以非公开发行股份的方式购买亿能电子股东所持亿能电子 42.215%的股权,以支付现金的方式购买亿能电子部分股东所持亿能电子 28.208%的股权。

经中国证券监督管理委员会《关于核准辽宁曙光汽车集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]919号)核准,公司以非公开发行股票的方式向深圳市中能绿色启航壹号投资企业(有限合伙)和长信基金-曙光股份-价值共创 1 号资产管理计划发行了人民币普通股股票 55,279,915 股,每股价格人民币 6.99 元,但亿能电子部分股东未履行资产购买交易协议约定。

为了维护公司和股东的利益,公司依据资产购买交易协议的相关约定与亿能电子部分股东进行了协商,于 2016 年 10 月 19 日与其签订了《终止协议》,同时公司决定转让所持有的亿能电子 2.901%股权,并与中煤机械集团有限公司签署了《股权转让意向协议》。本次未能实现对亿能电子的控股虽然短期内会延缓公司在新能源产业链的布局,但是不会对公司的总体发展规划造成重大不利影响(关于本次亿能电子股东未按约履行资产购买交易协议对公司的影响详见公司于 2016

年 8 月 19 日公开披露的临 2016-062 号《辽宁曙光汽车集团股份有限公司关于非公开发行调整的风险提示公告》)。本次《终止协议》的签订将导致公司部分募集资金项目发生变更,公司将待具体变更项目确定后履行相应的募集资金项目变更程序。《终止协议》和《股权转让意向协议》的相关约定维护了公司和股东的利益,将会增加公司的营业外收入和投资收益。

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

3.3.1 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。

3.3.2 本公司将监督参与公司第一期员工持股计划的员工(包括本公司员工及下属企业员工)所认购员工持股计划份额的资金来源合法合规,并要求其最终出资不得存在任何分级收益等结构化安排的情况。为此,本公司将要求参与公司第一期员工持股计划的员工(包括本公司员工及下属企业员工)签署书面承诺函:“本人参与本次员工持股计划的资金来源于本人的合法薪酬和自筹资金,不存在资金来源不合法的情况,本人最终出资不存在任何分级收益等结构化安排。”

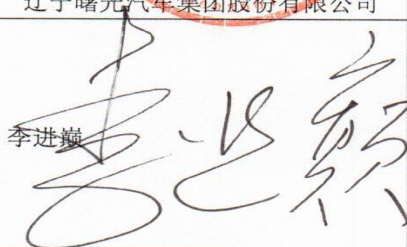
3.3.3 本公司及本公司的关联方未违反《证券发行与承销管理办法》第十六条及其他有关法规的规定,不会直接或间接向认购辽宁曙光汽车集团股份有限公司本次非公开发行股票的认购对象及其最终投资人(包括投资公司、资管产品及其委托人、合伙企业及其合伙人等)提供任何形式的财务资助或者补偿。

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

(此页无正文，为《辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2016 年第三季度报告》之签字页)



公司名称	辽宁曙光汽车集团股份有限公司
法定代表人	李进巍 
日期	2016-10-28

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016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	1,600,876,429.27	2,001,151,878.73
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	430,631,697.53	425,197,372.70
应收账款	1,569,027,756.82	1,766,923,841.93
预付款项	186,995,752.99	105,659,032.34
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	229,056,259.21	139,330,507.03
买入返售金融资产		
存货	554,279,716.47	441,361,825.78
划分为持有待售的资产		215,013,723.32
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	152,380,388.08	107,107,297.75
流动资产合计	4,723,248,000.37	5,201,745,479.58
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	21,160,663.56	9,332,400.00
持有至到期投资		
长期应收款	9,125,995.73	9,125,995.73
长期股权投资	58,541,318.73	63,184,598.45
投资性房地产		
固定资产	2,553,280,164.80	2,263,626,978.97
在建工程	1,309,057,192.81	1,491,227,264.04
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	897,353,498.79	912,350,326.59
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,326,084.17	4,882,294.97
递延所得税资产	56,090,261.39	61,644,431.72
其他非流动资产	30,729,711.72	82,174,187.71
非流动资产合计	4,939,664,891.70	4,897,548,478.18
资产总计	9,662,912,892.07	10,099,293,957.76
流动负债:		
短期借款	1,972,500,000.00	2,110,000,000.00
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	638,639,968.64	1,009,354,156.19
应付账款	1,826,321,839.71	1,937,194,378.08
预收款项	107,700,199.89	92,092,476.16
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	16,048,641.23	18,302,143.23
应交税费	18,948,421.20	42,484,486.76
应付利息		3,902,977.52
应付股利		
其他应付款	353,354,341.92	484,109,849.96
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	339,449,751.48	317,231,626.56
其他流动负债	100,282,971.35	80,878,172.17
流动负债合计	5,373,246,135.42	6,095,550,266.63
非流动负债：		
长期借款	747,500,000.00	867,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	292,600,698.28	260,015,475.10
长期应付职工薪酬		
专项应付款	56,457,275.00	147,451,820.00
预计负债	15,660,700.00	15,660,700.00
递延收益	231,609,401.82	173,376,237.08
递延所得税负债	8,713,042.98	10,434,114.99
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,352,541,118.08	1,474,438,347.17
负债合计	6,725,787,253.50	7,569,988,613.80
所有者权益		
股本	675,604,211.00	620,324,296.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,103,603,187.62	794,037,722.02
减：库存股		
其他综合收益	-2,920,232.12	-3,799,065.67
专项储备		
盈余公积	254,130,443.67	254,130,443.67
一般风险准备		
未分配利润	736,879,040.96	702,293,026.40
归属于母公司所有者权益合计	2,767,296,651.13	2,366,986,422.42
少数股东权益	169,828,987.44	162,318,921.54
所有者权益合计	2,937,125,638.57	2,529,305,343.96
负债和所有者权益总计	9,662,912,892.07	10,099,293,957.76

法定代表人：李进巅 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

2016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	822,148,974.28	1,055,730,617.97
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	200,728,898.85	269,826,887.23
应收账款	245,968,871.39	248,655,582.74
预付款项	33,665,574.45	14,386,317.62
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,212,022,108.66	1,056,786,784.52
存货	39,087,205.31	57,855,394.02
划分为持有待售的资产		10,000,000.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,776,137.39	2,525,596.01
流动资产合计	2,555,397,770.33	2,715,767,180.11
非流动资产:		
可供出售金融资产	21,160,663.56	9,332,400.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,056,620,403.93	2,060,363,683.65
投资性房地产		
固定资产	440,151,768.07	473,187,361.34
在建工程	30,473,918.23	26,146,070.60
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	134,301,971.83	135,569,608.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,675,391.85	2,006,130.87
其他非流动资产	5,139,550.80	4,799,069.50
非流动资产合计	2,689,523,668.27	2,711,404,324.16
资产总计	5,244,921,438.60	5,427,171,504.27
流动负债:		
短期借款	1,387,500,000.00	1,575,000,000.00
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	306,473,143.75	495,748,883.50
应付账款	276,633,086.05	301,492,524.62
预收款项	66,303,063.94	61,703,490.09
应付职工薪酬	1,316,518.07	4,559,659.83
应交税费	2,416,290.05	10,488,011.60
应付利息		969,843.23
应付股利		
其他应付款	299,216,694.82	594,269,019.54
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	72,731,465.52	
其他流动负债	11,123,824.40	4,134,262.04
流动负债合计	2,423,714,086.60	3,048,365,694.45
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	111,816,918.10	
长期应付职工薪酬		
专项应付款	53,757,275.00	54,751,820.00
预计负债		
递延收益	16,485,476.20	18,680,297.63
递延所得税负债	2,790,220.31	3,587,555.06
其他非流动负债		
非流动负债合计	184,849,889.61	77,019,672.69
负债合计	2,608,563,976.21	3,125,385,367.14
所有者权益：		
股本	675,604,211.00	620,324,296.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,058,992,676.28	749,427,210.68
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	142,665,729.11	142,665,729.11
未分配利润	759,094,846.00	789,368,901.34
所有者权益合计	2,636,357,462.39	2,301,786,137.13
负债和所有者权益总计	5,244,921,438.60	5,427,171,504.27

法定代表人：李进巅 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

2016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	769,494,529.80	806,238,811.52	2,331,049,822.50	2,377,418,499.60
其中：营业收入	769,494,529.80	806,238,811.52	2,331,049,822.50	2,377,418,499.60
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	826,957,439.27	870,455,977.17	2,498,883,017.70	2,537,924,072.27
其中：营业成本	649,161,538.77	700,604,597.39	1,978,888,123.92	2,063,900,060.59
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	3,168,715.92	1,892,781.91	9,098,461.13	8,331,582.41
销售费用	36,168,447.26	43,387,996.88	127,785,247.10	117,307,206.08
管理费用	99,878,421.20	112,577,089.29	285,441,349.64	278,163,924.40
财务费用	35,086,996.91	12,617,686.33	93,514,397.33	69,372,830.41
资产减值损失	3,493,319.21	-624,174.63	4,155,438.58	848,468.38
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）	2,418,645.77	-8,079,996.74	237,209,588.69	-8,093,879.96
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）	-55,044,263.70	-72,297,162.39	69,376,393.49	-168,599,452.63
加：营业外收入	7,860,007.56	12,145,711.13	34,678,991.80	141,571,073.51
其中：非流动 资产处置利得	65,196.41	2,225,813.69	10,537,136.25	102,650,516.74
减：营业外支出	1,092,752.08	905,684.42	47,446,351.21	1,824,380.84
其中：非流动 资产处置损失	716,741.43	308,750.18	45,440,281.67	981,024.89
四、利润总额（亏损 总额以“-”号填 列）	-48,277,008.22	-61,057,135.68	56,609,034.08	-28,852,759.96
减：所得税费用	-1,125,818.14	1,766,327.95	14,512,953.60	30,600,057.65
五、净利润（净亏损 以“-”号填列）	-47,151,190.08	-62,823,463.63	42,096,080.48	-59,452,817.61
归属于母公司所 有者的净利润	-46,891,673.83	-62,314,698.19	34,586,014.56	-59,827,507.20

2016 年第三季度报告

少数股东损益	-259,516.25	-508,765.44	7,510,065.92	374,689.59
六、其他综合收益的税后净额	679,447.51	1,240,055.57	878,833.60	1,406,975.61
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	679,447.51	1,240,055.57	878,833.60	1,406,975.61
(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	679,447.51	1,240,055.57	878,833.60	1,406,975.61
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	679,447.51	1,240,055.57	878,833.60	1,406,975.61
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	-47,830,637.59	-61,583,408.06	42,974,914.08	-58,045,842.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	-47,571,121.35	-61,074,642.62	35,464,848.15	-58,420,531.59
归属于少数股东的综合收益总额	-259,516.24	-508,765.44	7,510,065.93	374,689.59
八、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	-0.08	-0.10	0.05	-0.10
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.08	-0.10	0.05	-0.10

法定代表人：李进巅 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

2016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	155,468,062.74	124,876,911.39	500,937,983.29	552,496,185.34
减：营业成本	137,546,279.55	118,273,529.39	434,786,475.45	498,108,285.72
营业税金及附加	183,393.28		1,303,082.18	397,837.57
销售费用	5,450,319.37	7,284,215.37	15,098,537.50	17,522,113.51
管理费用	17,467,297.69	14,931,374.59	53,729,635.28	47,782,226.63
财务费用	8,968,847.94	-1,310,114.24	26,252,139.76	28,624,780.60
资产减值损失	-908,954.03	-973,158.99	-1,159,782.89	2,057,516.63
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）	-2,581,354.23	-8,080,353.17	-2,388,279.72	-15,341,776.50
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）	-15,820,475.29	-21,409,287.90	-31,460,383.71	-57,338,351.82
加：营业外收入	776,488.18	935,459.89	3,679,235.96	82,602,596.07
其中：非流动资产处置利得	3,441.04	3,852.75	1,407,881.03	72,698,131.78
减：营业外支出	705,089.24	245,143.03	2,255,698.59	620,866.36
其中：非流动资产处置损失	692,324.88	245,143.03	742,934.23	620,866.36
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-15,749,076.35	-20,718,971.04	-30,036,846.34	24,643,377.89
减：所得税费用	-164,500.11	-1,577,144.64	237,209.00	5,209,550.51
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-15,584,576.24	-19,141,826.40	-30,274,055.34	19,433,827.38
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	-15,584,576.24	-19,141,826.39	-30,274,055.34	19,433,827.39
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：李进巅 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

2016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	2,079,268,359.84	1,990,179,618.39
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	17,593,709.29	49,135,928.87
收到其他与经营活动有关的现金	916,048,747.13	194,699,329.45
经营活动现金流入小计	3,012,910,816.26	2,234,014,876.71
购买商品、接受劳务支付的现金	2,519,110,944.11	1,584,750,221.07
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	282,349,160.50	253,213,090.12
支付的各项税费	137,117,515.78	140,748,476.02
支付其他与经营活动有关的现金	730,732,303.36	499,811,956.38
经营活动现金流出小计	3,669,309,923.75	2,478,523,743.59
经营活动产生的现金流量净额	-656,399,107.49	-244,508,866.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,053,958.21	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	39,943,699.88	20,832,193.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,334,757.95	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	47,332,416.04	107,717,991.17

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	124,795,318.09	464,962,085.32
投资支付的现金	11,828,263.56	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	136,623,581.65	545,689,085.32
投资活动产生的现金流量净额	-89,291,165.61	-437,971,094.15
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	364,845,380.60	
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	1,229,500,000.00	2,723,985,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,538,132,170.81	985,925,221.94
筹资活动现金流入小计	3,132,477,551.41	3,709,910,221.94
偿还债务支付的现金	1,315,000,000.00	2,035,249,545.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	94,451,577.60	84,976,080.48
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	1,175,278,262.96	1,088,926,257.39
筹资活动现金流出小计	2,584,729,840.56	3,209,151,882.87
筹资活动产生的现金流量净额	547,747,710.85	500,758,339.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	445,487.48	4,251,382.92
五、现金及现金等价物净增加额	-197,497,074.77	-177,470,239.04
加：期初现金及现金等价物余额	1,223,787,996.62	880,639,609.09
六、期末现金及现金等价物余额	1,026,290,921.85	703,169,370.05

法定代表人：李进巅 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

2016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	451,750,050.84	435,628,591.21
收到的税费返还	6,512.71	6,090.73
收到其他与经营活动有关的现金	1,600,359,161.08	692,503,665.86
经营活动现金流入小计	2,052,115,724.63	1,128,138,347.80
购买商品、接受劳务支付的现金	1,542,204,519.51	360,223,874.26
支付给职工以及为职工支付的现金	42,042,781.30	38,036,678.71
支付的各项税费	30,325,392.14	23,428,707.74
支付其他与经营活动有关的现金	1,081,773,821.13	406,157,959.02
经营活动现金流出小计	2,696,346,514.08	827,847,219.73
经营活动产生的现金流量净额	-644,230,789.45	300,291,128.07
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	2,245,998.18	20,482,893.63
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	2,245,998.18	20,482,893.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,557,782.19	24,171,873.24
投资支付的现金	12,728,263.56	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	45,286,045.75	31,504,273.24
投资活动产生的现金流量净额	-43,040,047.57	-11,021,379.61
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	364,845,380.60	
取得借款收到的现金	814,500,000.00	975,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,282,738,198.61	900,062,838.54
筹资活动现金流入小计	2,462,083,579.21	1,875,062,838.54
偿还债务支付的现金	755,000,000.00	1,310,194,545.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,497,701.45	47,330,270.67
支付其他与筹资活动有关的现金	986,692,515.28	1,050,000,000.00

筹资活动现金流出小计	1,788,190,216.73	2,407,524,815.67
筹资活动产生的现金流量净额	673,893,362.48	-532,461,977.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		779,145.13
五、现金及现金等价物净增加额	-13,377,474.54	-242,413,083.54
加：期初现金及现金等价物余额	572,117,027.63	549,966,013.48
六、期末现金及现金等价物余额	558,739,553.09	307,552,929.94

法定代表人：李进巅 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