

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 年第一季度报告

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.....	11

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 本公司第一季度报告未经审计。

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	10,016,701,132.64	10,099,293,957.76	-0.82
归属于上市公司股东的净资产	2,462,600,456.28	2,366,986,422.42	4.04
	年初至报告期末	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	-232,619,844.62	-155,730,683.03	不适用
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	809,305,446.51	803,286,741.47	0.75
归属于上市公司股东的净利润	95,851,582.00	1,057,219.51	8,966.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-84,405,565.75	-28,409,745.98	不适用
加权平均净资产收益率(%)	3.97	0.05	增加3.92个百分点
基本每股收益(元/股)	0.15	0.00	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.00	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	说明
非流动资产处置损益	199,582,861.54	
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	6,690,407.25	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,076,988.39	
少数股东权益影响额（税后）	-3,026,032.68	
所得税影响额	-21,913,099.97	
合计	180,257,147.75	

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

单位：股

股东总数（户）		77,441				
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	123,950,000	境内非国有法人
全国社保基金一一三组合	19,639,831	3.17		未知		未知
中国工商银行股份有限公司—广发多策略灵活配置混合型证券投资基金	9,088,201	1.47		未知		未知
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	8,627,301	1.39		未知		未知
中国工商银行股份有限公司—广发行业领先混合型证券投资基金	7,500,000	1.21		未知		未知
中国建设银行股份有限公司—长城消费增值混合型证券投资基金	6,399,994	1.03		未知		未知
中国建设银行股份有限公司—长城品牌优选混合型证券投资基金	5,561,798	0.90		未知		未知

中国银行—华夏回报证券投资基金	5,115,922	0.82		未知		未知
中国工商银行股份有限公司—中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金	5,000,000	0.81		未知		未知
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT	4,371,146	0.7		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			
全国社保基金一一三组合	19,639,831	人民币普通股	19,639,831			
中国工商银行股份有限公司—广发多策略灵活配置混合型证券投资基金	9,088,201	人民币普通股	9,088,201			
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	8,627,301	人民币普通股	8,627,301			
中国工商银行股份有限公司—广发行业领先混合型证券投资基金	7,500,000	人民币普通股	7,500,000			
中国建设银行股份有限公司—长城消费增值混合型证券投资基金	6,399,994	人民币普通股	6,399,994			
中国建设银行股份有限公司—长城品牌优选混合型证券投资基金	5,561,798	人民币普通股	5,561,798			
中国银行—华夏回报证券投资基金	5,115,922	人民币普通股	5,115,922			
中国工商银行股份有限公司—中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金	5,000,000	人民币普通股	5,000,000			
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT	4,371,146	人民币普通股	4,371,146			
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。					

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

其他非流动资产较年初余额减少 49,123,326.70 元, 减幅 59.78%, 主要原因系本期公司预付工程及设备款转在建工程和固定资产影响。

划分为持有待售的资产较年初余额减少 215,013,723.32 元, 减幅 100.00%, 主要原因系本公司之子公司美国技术中心资产转让及公司及子公司丹东黄海汽车有限责任公司将合计持有的常州黄海汽车有限公司股权转让影响。

应交税费较年初余额增加 19,149,667.62 元, 增幅 45.07%, 主要原因系公司及子公司丹东黄海汽车有限责任公司将合计持有的常州黄海汽车有限公司股权转让使应交所得税增加影响。

其他应付款较年初余额减少 431,812,539.80 元, 减幅 89.20%, 主要原因系上年度已收常州黄海汽车有限公司股权转让款 4.25 亿元, 本期股权实现转让冲减其他应付款影响。

销售费用较同期金额增加 25,736,319.88 元, 增幅 104.25%, 主要原因系公司新上市的 N2 皮卡销量提升, 市场占有率扩大, 增加销售返利影响所致。

投资收益较同期金额增加 238,900,708.43 元, 主要原因系公司及子公司丹东黄海汽车有限责任公司将合计持有的常州黄海汽车有限公司股权转让实现收益影响所致。

经营性净现金流量较去年同期减少 76,889,161.59 元, 主要原因是采购付款同比增加导致当期经营性活动现金流出增加所致。

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和员工持股计划的相关议案, 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, 公司本次非公开发行股票申请已获得中国证监会发审会审核通过。

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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与再	其他	公司实	公司实际控制人李进巅、李海阳		否	是		

融资相关的承诺		际控制人李进巅、李海阳和公司大股东辽宁曙光集团有限责任公司(以下简称“曙光集团”	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。					
与再融资相关的承诺	其他	公司	<p>本公司拟对惠州市亿能电子有限公司(以下简称“亿能电子”)进行增资,现就有关增资事宜做出如下承诺:</p> <p>(1)本次非公开发行完成后,在亿能电子履行完必要的股权变更手续的3个月内,提议召开亿能电子股东会,审议亿能电子的增资事项。</p> <p>(2)鉴于拟审议的增资事宜与本次非公开发行完成的时</p>	本次非公开发行完成后,在亿能电子履行完必要	是	是		

			<p>间间隔较短，本公司拟提议对亿能电子增资的定价依据参照本次非公开发行时亿能电子的评估结果。根据中和资产评估有限公司出具的中和评报字（2015）第BJV3047号《资产评估报告书》，亿能电子100%股权评估结果为25,362.16万元，每元出资额对应的价格约为5.79元。</p> <p>（3）本公司承诺将以货币资金人民币10,000万元认缴亿能电子新增出资额。</p>	的股权变更手续的3个月内				
与股权激励相关的承诺	其他	公司	<p>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。</p> <p>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。”</p>		否	是		
与股权激励相关的承诺	其他	公司	<p>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。</p>		否	是		
与股权激励相关的承诺	其他	曙光集团	<p>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</p>		否	是		

		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年第一季度报告》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	李海阳 
日期	2016年4月26日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016年3月31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	2,052,533,393.49	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	523,776,919.53	425,197,372.70
应收账款	1,723,791,919.78	1,766,923,841.93
预付款项	110,558,929.24	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	173,984,034.11	139,330,507.03
买入返售金融资产		
存货	499,111,898.22	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	133,027,624.23	107,107,297.75
流动资产合计	5,216,784,718.60	5,201,745,479.58
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	9,332,400.00	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	70,633,984.10	63,184,598.45
投资性房地产		
固定资产	2,170,561,802.59	2,263,626,978.97
在建工程	1,538,074,704.70	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	902,309,763.39	912,350,326.59
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,696,891.37	4,882,294.97
递延所得税资产	62,130,011.15	61,644,431.72
其他非流动资产	33,050,861.01	82,174,187.71
非流动资产合计	4,799,916,414.04	4,897,548,478.18
资产总计	10,016,701,132.64	10,099,293,957.76
流动负债:		
短期借款	2,530,000,000.00	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	945,666,154.09	1,009,354,156.19
应付账款	1,870,794,480.26	1,937,194,378.08
预收款项	83,669,929.17	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	18,089,812.93	18,302,143.23
应交税费	61,634,154.38	42,484,486.76
应付利息		3,902,977.52
应付股利		
其他应付款	52,297,310.16	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	272,903,303.98	317,231,626.56
其他流动负债	93,729,571.31	80,878,172.17
流动负债合计	5,928,784,716.28	6,095,550,266.63
非流动负债:		
长期借款	855,000,000.00	867,500,000.00
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款	269,737,751.51	260,015,475.10
长期应付职工薪酬		
专项应付款	147,355,570.65	147,451,820.00
预计负债	14,899,694.00	15,660,700.00
递延收益	160,021,694.67	173,376,237.08
递延所得税负债	9,835,005.06	10,434,114.99
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,456,849,715.89	1,474,438,347.17
负债合计	7,385,634,432.17	7,569,988,613.80
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	794,037,722.02	794,037,722.02
减: 库存股		
其他综合收益	-4,036,613.82	-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	798,144,608.41	702,293,026.40
归属于母公司所有者权益合计	2,462,600,456.28	2,366,986,422.42
少数股东权益	168,466,244.19	162,318,921.54
所有者权益合计	2,631,066,700.47	2,529,305,343.96
负债和所有者权益总计	10,016,701,132.64	10,099,293,957.76

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

2016年3月31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	1,278,763,374.01	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	306,466,352.64	269,826,887.23
应收账款	265,789,486.88	248,655,582.74
预付款项	23,201,979.22	14,386,317.62
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,296,806,444.75	1,056,786,784.52
存货	47,083,724.38	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		2,525,596.01
流动资产合计	3,218,111,361.88	2,715,767,180.11
非流动资产:		
可供出售金融资产	9,332,400.00	9,332,400.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,067,813,069.30	2,060,363,683.65
投资性房地产		
固定资产	462,137,861.31	473,187,361.34
在建工程	21,784,851.57	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	135,368,066.39	135,569,608.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,027,799.03	2,006,130.87
其他非流动资产	4,700,456.80	4,799,069.50
非流动资产合计	2,703,164,504.40	2,711,404,324.16
资产总计	5,921,275,866.28	5,427,171,504.27
流动负债:		
短期借款	1,945,000,000.00	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	417,403,483.42	495,748,883.50
应付账款	299,068,585.81	301,492,524.62
预收款项	57,779,819.20	61,703,490.09
应付职工薪酬	4,240,723.63	4,559,659.83
应交税费	15,937,487.40	10,488,011.60
应付利息		969,843.23
应付股利		
其他应付款	805,532,505.35	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		
其他流动负债	8,485,267.70	4,134,262.04
流动负债合计	3,553,447,872.51	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		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	54,751,820.00	54,751,820.00
预计负债		
递延收益	17,948,690.49	18,680,297.63
递延所得税负债	3,291,482.45	3,587,555.06
其他非流动负债		
非流动负债合计	75,991,992.94	77,019,672.69
负债合计	3,629,439,865.45	3,125,385,367.14
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	142,665,729.11	142,665,729.11
未分配利润	779,418,765.04	789,368,901.34
所有者权益合计	2,291,836,000.83	2,301,786,137.13
负债和所有者权益总计	5,921,275,866.28	5,427,171,504.27

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

2016年1—3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	上期金额
一、营业总收入	809,305,446.51	803,286,741.47
其中：营业收入	809,305,446.51	803,286,741.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	882,287,589.72	823,693,839.73
其中：营业成本	701,142,466.53	699,073,204.08
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	3,851,659.66	3,229,611.06
销售费用	50,422,350.82	24,686,030.94
管理费用	91,116,268.87	74,433,737.10
财务费用	32,799,575.89	23,966,099.79
资产减值损失	2,955,267.95	-1,694,843.24
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）	237,410,188.09	-1,490,520.34
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）	164,428,044.88	-21,897,618.60
加：营业外收入	18,704,834.17	41,716,129.26
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	46,889,400.37	376,246.38
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	136,243,478.68	19,442,264.28
减：所得税费用	34,244,574.00	18,767,406.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	101,998,904.68	674,857.85
归属于母公司所有者的净利润	95,851,582.00	1,057,219.51
少数股东损益	6,147,322.68	-382,361.66
六、其他综合收益的税后净额	-237,548.15	311,221.81
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净	-237,548.15	311,221.81

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	-237,548.15	311,221.81
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	-237,548.15	311,221.81
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	101,761,356.53	986,079.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	95,614,033.85	1,368,441.32
归属于少数股东的综合收益总额	6,147,322.68	-382,361.66
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.15	0.00
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.15	0.00

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：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

2016年1—3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	上期金额
一、营业收入	184,077,733.14	229,180,345.85
减：营业成本	161,793,157.55	201,456,769.53
营业税金及附加	809,459.86	395,156.96
销售费用	4,778,552.85	-196,476.04
管理费用	17,286,990.87	16,078,402.27
财务费用	7,805,173.96	7,753,428.30
资产减值损失	384,659.61	2,100,406.40
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）	-2,123,877.91	-1,914,216.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,123,877.91	-1,914,216.47
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-10,904,139.47	-321,558.04
加：营业外收入	2,149,547.13	33,647,328.09
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,513,284.73	147,626.14
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-10,267,877.07	33,178,143.91
减：所得税费用	-317,740.77	4,902,558.80
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,950,136.30	28,275,585.11
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	-9,950,136.30	28,275,585.11
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	-0.02	0.05
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.02	0.05

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

2016年1—3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	上期金额
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	783,083,391.43	667,988,120.50
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	8,764,433.46	9,174,383.71
收到其他与经营活动有关的现金	166,324,856.90	42,281,646.25
经营活动现金流入小计	958,172,681.79	719,444,150.46
购买商品、接受劳务支付的现金	738,270,633.12	632,072,715.27
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	99,071,014.73	88,398,299.97
支付的各项税费	49,820,058.16	57,389,949.06
支付其他与经营活动有关的现金	303,630,820.40	97,313,869.19
经营活动现金流出小计	1,190,792,526.41	875,174,833.49
经营活动产生的现金流量净额	-232,619,844.62	-155,730,683.03
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	
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	37,984,808.27	577,315.35
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	43,038,766.48	577,315.35

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,857,560.15	78,673,825.79
投资支付的现金	11,828,263.56	
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	57,685,823.71	78,673,825.79
投资活动产生的现金流量净额	-14,647,057.23	-78,096,510.44
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	405,000,000.00	1,074,785,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	372,856,958.35	272,432,461.12
筹资活动现金流入小计	777,856,958.35	1,347,217,461.12
偿还债务支付的现金	327,500,000.00	875,485,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,345,404.17	24,559,327.66
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	450,060,891.00	153,155,629.87
筹资活动现金流出小计	806,906,295.17	1,053,199,957.53
筹资活动产生的现金流量净额	-29,049,336.82	294,017,503.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	61,341.50	2,503,703.66
五、现金及现金等价物净增加额	-276,254,897.17	62,694,013.78
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	947,533,099.45	943,333,622.87

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

2016年1—3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	上期金额
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	181,641,868.00	120,159,938.95
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	419,954,055.61	253,115,990.43
经营活动现金流入小计	601,595,923.61	373,275,929.38
购买商品、接受劳务支付的现金	252,418,337.73	296,844,753.00
支付给职工以及为职工支付的现金	13,930,440.08	13,043,577.44
支付的各项税费	5,917,519.20	18,769,601.61
支付其他与经营活动有关的现金	270,761,488.76	52,560,554.77
经营活动现金流出小计	543,027,785.77	381,218,486.82
经营活动产生的现金流量净额	58,568,137.84	-7,942,557.44
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	2,243,347.52	232,615.35
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	2,243,347.52	232,615.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,852,993.81	13,284,124.62
投资支付的现金	11,828,263.56	
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	27,681,257.37	13,284,124.62
投资活动产生的现金流量净额	-25,437,909.85	-13,051,509.27
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	305,000,000.00	535,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	274,998,693.14	272,432,461.12
筹资活动现金流入小计	579,998,693.14	807,432,461.12
偿还债务支付的现金	215,000,000.00	539,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,853,070.30	6,422,735.55
支付其他与筹资活动有关的现金	260,101,360.00	140,140,019.80
筹资活动现金流出小计	487,954,430.30	685,762,755.35
筹资活动产生的现金流量净额	92,044,262.84	121,669,705.77
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	125,174,490.83	100,675,639.06
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	697,291,518.46	650,641,652.54

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

印海

李全栋

程霞

4.2 审计报告

适用 不适用

若公司季度报告被注册会计师出具带强调事项段或其他事项段的无保留意见的，公司还应当披露审计报告正文。
