

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 2021 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.....	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 公司负责人胡永恒、主管会计工作负责人范东春及会计机构负责人（会计主管人员）张志明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	5,122,065,440.33	5,114,199,350.79	0.15
归属于上市公司股东的净资产	2,913,473,492.64	2,961,430,680.79	-1.62
	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	-162,017,959.60	56,626,252.04	-386.12
	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	571,468,363.69	360,453,258.78	58.54
归属于上市公司股东的净利润	-47,470,014.33	-22,713,440.62	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	-56,902,335.70	-29,831,807.30	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-1.62	-0.78	减少 0.84 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.07	-0.03	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.07	-0.03	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	0	

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	2,286,107.11	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,443,407.87	
少数股东权益影响额（税后）	-269,707.88	
所得税影响额	-2,027,485.73	
合计	9,432,321.37	

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）	58,976					
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	
华泰汽车集团有限公司	133,566,953	19.77	133,566,953	质押	133,566,953	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	境内非国有法人
				冻结	915	
姜鹏飞	9,114,098	1.35	9,114,098	未知		未知
辽宁曙光集团有限责任公司	6,700,000	0.99	6,700,000	未知		境内非国有法人
沈治岩	5,830,000	0.86	5,830,000	未知		未知
杨延飞	5,642,865	0.84	5,642,865	未知		未知
刘冬屹	2,806,900	0.42	2,806,900	未知		未知
李双玉	2,746,020	0.41	2,746,020	未知		未知
林少莲	2,696,073	0.40	2,696,073	未知		未知
任玲	2,376,600	0.35	2,376,600	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			
华泰汽车集团有限公司	133,566,953	人民币普通股	133,566,953			
深圳市中能绿色启航壹号投资企业（有限合伙）	48,640,915	人民币普通股	48,640,915			
姜鹏飞	9,114,098	人民币普通股	9,114,098			
辽宁曙光集团有限责任公司	6,700,000	人民币普通股	6,700,000			
沈治岩	5,830,000	人民币普通股	5,830,000			
杨延飞	5,642,865	人民币普通股	5,642,865			
刘冬屹	2,806,900	人民币普通股	2,806,900			

李双玉	2,746,020	人民币普通股	2,746,020
林少莲	2,696,073	人民币普通股	2,696,073
任玲	2,376,600	人民币普通股	2,376,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	华泰汽车集团有限公司与其他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。		

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

资产负债表项目				
资产负债表项目	期末金额	年初金额	增减变动	说明
应收票据	33,139,674.97	21,320,000.00	55.44%	1
应收款项融资	92,216,916.83	41,377,385.43	122.87%	2
合同资产	3,674,829.95	20,699,743.90	-82.25%	3
其他流动资产	31,888,239.72	25,372,263.50	25.68%	4
其他非流动资产	6,824,838.14	8,877,752.95	-23.12%	5
短期借款	204,999,500.00	160,234,819.44	27.94%	6
应付票据	328,135,465.64	269,550,643.30	21.73%	7
长期借款	192,780,000.00	155,073,544.59	24.32%	8

1、应收票据

应收票据期末金额较期初金额增加11,819,674.97元，增幅55.44%，主要系本期销售额增加，同时已质押应收票据增加的影响所致。

2、应收款项融资

应收款项融资期末金额较期初金额增加50,839,531.40元，增幅122.87%，主要系本期销售额增加，同时增加未质押应收票据影响所致。

3、合同资产

合同资产期末金额较期初金额减少17,024,913.95元，减幅82.25%，主要系完成前期销售合同、质量保证金减少的影响所致。

4、其他流动资产

其他流动资产期末金额较期初金额增加6,515,976.22元，增幅25.68%，主要系公司增值税本期留抵税额增加影响所致。

5、其他非流动资产

其他非流动资产期末金额较期初金额减少2,052,914.81元，减幅23.12%，主要系预付工程款和设备款减少影响所致。

6、短期借款

短期借款期末金额较期初金额增加44,764,680.56元，增幅27.94%，主要系短期借款在一季度增加影响所致。

7、应付票据

应付票据期末金额较期初金额增加58,584,822.34元，增幅21.73%，主要系因采购额增加开具票据增加影响所致。

8、长期借款

长期借款期末金额较期初金额增加37,706,455.41元，增幅24.32%，主要系公司本期新增长期借款影响所致。

单位：元 币种：人民币

利润表项目				
利润表项目	本期数	同期数	增减变动	说明
营业收入	571,468,363.69	360,453,258.78	58.54%	1
营业成本	564,572,319.70	322,574,545.60	75.02%	2
销售费用	14,918,224.73	22,705,770.04	-34.30%	3
管理费用	60,755,089.33	49,179,244.28	23.54%	4
研发费用	11,273,952.60	14,416,305.70	-21.80%	5
财务费用	-16,270,525.47	6,827,922.40	-338.29%	6
信用减值损失	20,380,912.05	50,545,100.13	-59.68%	7
所得税费用	7,917,519.55	16,647,093.31	-52.44%	8

1、营业收入

营业收入本期较上年同期增加211,015,104.91元，增幅58.54%，主要系公司产品销量较上年同期增加影响所致。

2、营业成本

营业成本本期较上年同期增加241,997,774.1元，增幅75.02%，主要系公司产品销量较上年同期增加，销售收入增加相应的影响所致。

3、销售费用

本期销售费用较上年同期减少7,787,545.31元，减幅34.30%，主要系本期运费重分类到营业成本中但上年同期未重分类所致。

4、管理费用

本期管理费用较上年同期增加11,575,845.05元，增幅23.54%，主要系本期疫情缓解社会统筹保险恢复征收影响所致。

5、研发费用

本期研发费用较上年同期减少3,142,353.10元，减幅21.80%，主要系公司上年同期产生的公告实验费等费用本期暂未发生影响所致。

6、财务费用

本期财务费用较上年同期减少23,098,447.87元，减幅338.29%，主要系银行借款减少导致利息支出同比减少，同时公司本期收客户还款增加利息收入所致。

7、信用减值损失

本期信用减值损失较上年同期减少30,164,188.08元，减幅59.68%，主要系公司本期因收回客户还款而相应转回信用减值损失影响所致。

8、所得税费用

本期所得税费用较上年同期减少8,729,573.76元，减幅52.44%，主要系公司本期利润较上年同期减少的影响所致。

单位：元 币种：人民币

现金流量表项目				
现金流量表项目	本期数	同期数	增减变动	说明
经营活动产生的现金流量净额	-162,017,959.60	56,626,252.04	-386.12%	1
投资活动产生的现金流量净额	22,826,773.92	225,397,259.06	-89.87%	2
筹资活动产生的现金流量净额	88,885,034.01	141,534,424.46	-37.20%	3

1、经营活动产生的现金流量净额

经营活动产生的现金流量净额较上年同期金额减少218,644,211.64元，主要系因销售量增加而购买材料等支付的现金增加较多的影响所致。

2、投资活动产生的现金流量净额

投资活动产生的现金流量净额较上年同期金额减少202,570,485.14元，主要系公司在上年同期收到转让老厂区地块一款项，但本期无此类业务。

3、筹资活动产生的现金流量净额

筹资活动产生的现金流量净额较上年同期金额减少52,649,390.45元，主要系本期取得银行借款比上年同期少的影响所致。

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

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

(此页无正文，为《辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2021 年第一季度报告》之签字页)

(此页无正文，为《辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2021 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	胡永恒 
日期	2021年4月28日



四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2021 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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	873,350,463.17	892,424,095.79
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	33,139,674.97	21,320,000.00
应收账款	515,608,542.38	509,559,611.08
应收款项融资	92,216,916.83	41,377,385.43
预付款项	78,684,199.89	70,943,774.89
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	172,139,044.71	204,612,077.99
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	437,084,755.63	400,325,043.62
合同资产	3,674,829.95	20,699,743.90
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	13,404,500.00	13,404,500.00
其他流动资产	31,888,239.72	25,372,263.50
流动资产合计	2,251,191,167.25	2,200,038,496.20
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	36,492,919.65	36,492,919.65
长期股权投资		
其他权益工具投资	2,000,000.00	2,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,850,279,856.73	1,886,942,539.48
在建工程	475,659,553.40	473,152,010.02

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	449,827,947.98	454,200,560.54
开发支出	4,042,452.79	3,599,056.56
商誉		
长期待摊费用	213,888.84	259,722.18
递延所得税资产	45,532,815.55	48,636,293.21
其他非流动资产	6,824,838.14	8,877,752.95
非流动资产合计	2,870,874,273.08	2,914,160,854.59
资产总计	5,122,065,440.33	5,114,199,350.79
流动负债：		
短期借款	204,999,500.00	160,234,819.44
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	328,135,465.64	269,550,643.30
应付账款	800,545,993.08	883,567,315.73
预收款项		
合同负债	54,517,638.18	53,211,424.11
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	26,614,417.75	25,567,157.37
应交税费	12,018,580.13	10,775,558.79
其他应付款	52,262,192.51	53,991,078.32
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	80,285,725.15	80,415,813.05
其他流动负债	97,204,302.65	96,939,760.81
流动负债合计	1,656,583,815.09	1,634,253,570.92
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	192,780,000.00	155,073,544.59
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

租赁负债		
长期应付款	2,700,000.00	2,700,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	193,626,839.83	197,351,397.82
递延所得税负债	317,740.57	319,430.65
其他非流动负债		
非流动负债合计	389,424,580.40	355,444,373.06
负债合计	2,046,008,395.49	1,989,697,943.98
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	675,604,211.00	675,604,211.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,110,367,828.91	1,110,367,828.91
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	290,341,229.76	290,341,229.76
一般风险准备		
未分配利润	837,160,222.97	885,117,411.12
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,913,473,492.64	2,961,430,680.79
少数股东权益	162,583,552.20	163,070,726.02
所有者权益（或股东权益）合计	3,076,057,044.84	3,124,501,406.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,122,065,440.33	5,114,199,350.79

公司负责人：胡永恒 主管会计工作负责人：范东春 会计机构负责人：张志明

母公司资产负债表

2021 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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	476,620,483.70	265,352,617.34
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	336,630,887.45	319,351,795.77
应收款项融资	60,836,900.51	30,980,000.00
预付款项	68,545,722.15	64,482,613.33
其他应收款	1,033,529,243.94	1,371,524,027.11
其中: 应收利息		
应收股利		
存货	42,983,250.45	36,969,210.15
合同资产	546,437.48	546,437.48
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	2,019,692,925.68	2,089,206,701.18
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,422,342,849.95	1,422,342,849.95
其他权益工具投资	2,000,000.00	2,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	321,924,391.54	327,426,922.91
在建工程	182,300.88	182,300.88
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	101,777,931.32	102,843,718.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,968,954.43	4,155,958.31
其他非流动资产	2,444,343.98	2,359,856.98
非流动资产合计	1,854,640,772.10	1,861,311,607.52

资产总计	3,874,333,697.78	3,950,518,308.70
流动负债：		
短期借款	194,999,500.00	150,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	171,893,299.80	170,544,817.90
应付账款	137,006,382.12	142,798,161.59
预收款项		
合同负债	251,131,119.73	250,980,574.20
应付职工薪酬	3,647,622.34	3,562,914.31
应交税费	1,354,298.77	1,226,890.02
其他应付款	179,260,464.77	284,495,163.51
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	34,436,712.59	35,174,896.72
流动负债合计	973,729,400.12	1,038,783,418.25
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	13,331,126.13	14,062,733.28
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,331,126.13	14,062,733.28
负债合计	987,060,526.25	1,052,846,151.53
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	675,604,211.00	675,604,211.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,058,992,676.28	1,058,992,676.28
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	178,876,515.20	178,876,515.20

2021 年第一季度报告

未分配利润	973,799,769.05	984,198,754.69
所有者权益（或股东权益）合计	2,887,273,171.53	2,897,672,157.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,874,333,697.78	3,950,518,308.70

公司负责人：胡永恒 主管会计工作负责人：范东春 会计机构负责人：张志明

合并利润表

2021 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	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业总收入	571,468,363.69	360,453,258.78
其中：营业收入	571,468,363.69	360,453,258.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	643,947,797.46	424,101,131.32
其中：营业成本	564,572,319.70	322,574,545.60
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	8,698,736.57	8,397,343.30
销售费用	14,918,224.73	22,705,770.04
管理费用	60,755,089.33	49,179,244.28
研发费用	11,273,952.60	14,416,305.70
财务费用	-16,270,525.47	6,827,922.40
其中：利息费用	2,978,523.34	8,756,776.46
利息收入	18,035,672.30	1,356,055.15
加：其他收益	307,842.61	32,221.07
投资收益（损失以“-”号填列）		-2,102,762.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-2,102,762.18
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	20,380,912.05	50,545,100.13
资产减值损失（损失以“-”号填列）	16,443.77	-492,479.37
资产处置收益（损失以“-”号填列）	5,051.76	210,196.29
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-51,769,183.58	-15,455,596.60
加：营业外收入	12,180,438.37	10,405,497.48

减：营业外支出	450,923.39	897,013.05
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-40,039,668.60	-5,947,112.17
减：所得税费用	7,917,519.55	16,647,093.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-47,957,188.15	-22,594,205.48
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-47,957,188.15	-22,594,205.48
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）	-47,470,014.33	-22,713,440.62
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-487,173.82	119,235.14
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 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		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额		
（7）其他		
（二）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	-47,957,188.15	-22,594,205.48
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		
	-47,470,014.33	-22,713,440.62
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
	-487,173.82	119,235.14
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
	-0.07	-0.03
（二）稀释每股收益(元/股)		
	-0.07	-0.03

公司负责人：胡永恒 主管会计工作负责人：范东春 会计机构负责人：张志明

母公司利润表

2021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	2021年第一季度	2020年第一季度
一、营业收入	92,635,521.94	72,383,713.53
减：营业成本	89,515,972.69	68,179,562.31
税金及附加	1,865,581.56	1,486,069.63
销售费用	839,932.56	2,357,809.04
管理费用	12,268,437.61	11,272,925.04
研发费用	2,458,783.13	2,804,183.79
财务费用	-932,880.49	2,126,686.48
其中：利息费用	106,430.59	1,676,249.08
利息收入	1,285,985.01	958,226.96
加：其他收益	50,919.50	14,353.93
投资收益（损失以“-”号填列）		-2,102,762.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-2,102,762.18
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-198,987.54	417,624.13
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-13,528,373.16	-17,514,306.88
加：营业外收入	3,751,672.71	1,120,607.53
减：营业外支出	435,281.31	7,483.68
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-10,211,981.76	-16,401,183.03
减：所得税费用	187,003.88	71,969.14
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-10,398,985.64	-16,473,152.17
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-10,398,985.64	-16,473,152.17
（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		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	-10,398,985.64	-16,473,152.17
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.07	-0.03
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.07	-0.03

公司负责人：胡永恒 主管会计工作负责人：范东春 会计机构负责人：张志明

合并现金流量表

2021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	2021年第一季度	2020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	494,846,821.13	364,927,755.25
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	4,243,022.99	2,024,599.94
收到其他与经营活动有关的现金	16,379,348.65	143,691,015.94
经营活动现金流入小计	515,469,192.77	510,643,371.13
购买商品、接受劳务支付的现金	516,387,021.00	337,823,570.20
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	71,506,772.63	65,501,036.98
支付的各项税费	19,665,038.20	16,537,195.13
支付其他与经营活动有关的现金	69,928,320.54	34,155,316.78
经营活动现金流出小计	677,487,152.37	454,017,119.09
经营活动产生的现金流量净额	-162,017,959.60	56,626,252.04
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	26,544,038.00	227,652,572.00
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	26,544,038.00	227,652,572.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,930,030.22	2,255,312.94

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	1,787,233.86	
投资活动现金流出小计	3,717,264.08	2,255,312.94
投资活动产生的现金流量净额	22,826,773.92	225,397,259.06
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	82,999,500.00	200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	12,004,809.27	9,955,141.67
筹资活动现金流入小计	95,004,309.27	209,955,141.67
偿还债务支付的现金		19,002,295.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,119,275.26	13,123,791.38
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		36,294,630.00
筹资活动现金流出小计	6,119,275.26	68,420,717.21
筹资活动产生的现金流量净额	88,885,034.01	141,534,424.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	75,959.73	-121,601.72
五、现金及现金等价物净增加额	-50,230,191.94	423,436,333.84
加：期初现金及现金等价物余额	684,396,700.40	417,078,342.41
六、期末现金及现金等价物余额	634,166,508.46	840,514,676.25

公司负责人：胡永恒 主管会计工作负责人：范东春 会计机构负责人：张志明

母公司现金流量表

2021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	2021年第一季度	2020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	29,899,346.67	67,225,067.17
收到的税费返还		8,511.12
收到其他与经营活动有关的现金	1,123,785,203.93	1,110,667,293.79
经营活动现金流入小计	1,153,684,550.60	1,177,900,872.08
购买商品、接受劳务支付的现金	167,888,530.97	149,929,541.69
支付给职工及为职工支付的现金	14,805,579.59	14,630,728.71
支付的各项税费	2,730,470.22	2,456,105.08
支付其他与经营活动有关的现金	836,423,983.00	716,797,671.28
经营活动现金流出小计	1,021,848,563.78	883,814,046.76
经营活动产生的现金流量净额	131,835,986.82	294,086,825.32
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	26,468,058.00	
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	26,468,058.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	450,332.52	181,630.00
投资支付的现金		50,000,000.00
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	450,332.52	50,181,630.00
投资活动产生的现金流量净额	26,017,725.48	-50,181,630.00
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	44,999,500.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	12,569.27	
筹资活动现金流入小计	45,012,069.27	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,800,000.03	4,901,153.21
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,800,000.03	4,901,153.21

筹资活动产生的现金流量净额	43,212,069.24	-4,901,153.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.87	1.82
五、现金及现金等价物净增加额	201,065,782.41	239,004,043.93
加：期初现金及现金等价物余额	178,220,287.24	206,745,694.16
六、期末现金及现金等价物余额	379,286,069.65	445,749,738.09

公司负责人：胡永恒 主管会计工作负责人：范东春 会计机构负责人：张志明

4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用