

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
2020 年第三季度报告正文

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 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
许绍军	董事	出差	无

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）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	5,232,181,548.00	5,897,753,609.29	-11.29
归属于上市公司股东的净资产	2,877,790,494.19	2,920,735,280.38	-1.47
	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	186,845,658.29	-78,729,087.06	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	1,310,038,845.35	2,023,895,830.99	-35.27
归属于上市公司股东的净利润	-28,757,099.63	-87,603,189.22	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	-138,808,348.06	-102,499,555.65	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-0.99	-3.10	增加2.11个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.04	-0.13	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.04	-0.13	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	30,485,659.42	123,890,776.38	
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	6,951,279.49	21,880,058.03	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-756,084.36	1,513,514.39	
少数股东权益影响额(税后)	-115,084.51	-412,013.17	
所得税影响额	-9,170,213.64	-36,821,087.20	
合计	27,395,556.40	110,051,248.43	

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)		70,691				
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	0	质押	133,566,953	境内非 国有法 人
				冻结	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	7.20	0	质押	48,640,000	境内非 国有法 人
				冻结	48,640,915	
姜鹏飞	10,544,098	1.56	0	未知		未知
辽宁曙光集团有限责任公司	6,700,000	0.99	0	无		境内非 国有法 人
仇国良	5,500,101	0.81	0	未知		未知
杨延飞	5,387,906	0.80	0	未知		未知
沈治岩	4,223,100	0.63	0	未知		未知
刘冬屹	3,300,000	0.49	0	未知		未知
北京汐合精英投资有限公司— 汐合锐进1号私募证券投资基金	2,308,900	0.34	0	未知		未知
陈鑫	2,218,000	0.33	0	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	10,544,098	人民币普通股	10,544,098
辽宁曙光集团有限责任公司	6,700,000	人民币普通股	6,700,000
仇国良	5,500,101	人民币普通股	5,500,101
杨延飞	5,387,906	人民币普通股	5,387,906
沈治岩	4,223,100	人民币普通股	4,223,100
刘冬屹	3,300,000	人民币普通股	3,300,000
北京汐合精英投资有限公司—汐合锐进1号私募证券投资基金	2,308,900	人民币普通股	2,308,900
陈鑫	2,218,000	人民币普通股	2,218,000
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

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

资产负债表项目

资产负债表项目	期末金额	期初金额	增减变动	说明
应收票据	61,250,000.00	101,560,916.88	-39.69%	1
其他应收款	41,771,094.60	259,671,319.81	-83.91%	2
长期股权投资	0.00	5,828,533.47	-100.00%	3
开发支出	11,819,323.21	5,725,611.54	106.43%	4
短期借款	160,000,000.00	450,390,940.00	-64.48%	5
应交税费	11,925,159.85	7,508,320.60	58.83%	6
一年内到期的非流动负债	160,000,000.00	96,995,281.87	64.96%	7
长期借款	268,780,000.00	380,000,000.00	-29.27%	8

1、应收票据

应收票据期末金额较期初金额减少 40,310,916.88 元, 减幅 39.69%, 主要系销售收入下降, 应收票据回款减少所致。

2、其他应收款

其他应收款期末金额较期初金额减少 217,900,225.21 元, 减幅 83.91%, 主要系本期收回丹东黄海老厂区地块一剩余收储资金 2.27 亿元。

3、长期股权投资

长期股权投资期末金额较期初金额减少 5,828,533.47 元，减幅 100%，主要系本期出售参股公司安徽安凯福田曙光车桥有限公司股权影响所致。

4、开发支出

开发支出期末金额较期初金额增加 6,093,711.67 元，增幅 106.43%，主要系公司本期 N 平台国六开发项目增加支出影响所致。

5、短期借款

短期借款期末金额较期初金额减少 290,390,940.00 元，减幅 64.48%，主要系期末短期借款及票据融资较期初减少影响所致。

6、应交税费

应交税费期末金额较期初金额增加 4,416,839.25 元，增幅 58.83%，主要系期末应交所得税和应交增值税较期初增加影响所致。

7、一年内到期的非流动负债

一年内到期的非流动负债期末较期初金额增加 63,004,718.13 元，增幅 64.96%，主要系一年内到期的长期借款同比期初增加影响所致。

8、长期借款

长期借款期末金额较期初金额减少 111,220,000.00 元，减幅 29.27%，主要系公司偿还长期借款影响所致。

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	1,310,038,845.35	2,023,895,830.99	-35.27%	1
营业成本	1,176,311,814.26	1,741,027,960.91	-32.44%	2
销售费用	77,939,622.00	82,976,431.35	-6.07%	3
管理费用	161,770,639.34	175,293,795.93	-7.71%	4
研发费用	52,816,306.71	48,564,412.85	8.76%	5
财务费用	20,368,817.36	35,541,565.33	-42.69%	6

1、营业收入

本期营业收入较同期减少 713,856,985.64 元，减幅 35.27%，主要系公司客车、皮卡车产品销量减少影响所致。

2、营业成本

本期营业成本较同期减少 564,716,146.65 元，减幅 32.44%，主要系客车、皮卡车产品销量减少，销售收入减少影响所致。

3、销售费用

本期销售费用较同期减少 5,036,809.35 元，减幅 6.07%，主要系皮卡车销量减少，运费及送车费同比减少影响所致。

4、管理费用

本期管理费用较同期减少 13,523,156.59 元，减幅 7.71%，主要系丹东黄海地块一和沈阳土地收储，土地及房产减少，使折旧和摊销费用同比减少影响所致。

5、研发费用

本期研发费用较去年同期增加 4,251,893.86 元，增幅 8.76%，主要系公司本期国六开发项目

费用增加影响所致。

6、财务费用

本期财务费用较去年同期减少 15,172,747.97 元，减幅 42.69%，主要系银行借款减少导致利息支出和担保费用同比减少所致。

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	186,845,658.29	-78,729,087.06	不适用	1
投资活动产生的现金流量净额	368,932,803.25	-19,942,423.16	不适用	2
筹资活动产生的现金流量净额	-374,671,518.70	-67,125,962.12	不适用	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增加 265,574,745.35 元，主要系受限资金减少，票据和信用保证金增加现金流入影响所致。

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增加 388,875,226.41 元，主要系公司收到丹东黄海老厂区地块一和沈阳土地收储资金 3.47 亿元。

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 307,545,556.58 元，主要系同期银行借款到期还款较多影响所致。

3.1 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

3.2 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.3 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	胡永恒
日期	2020年10月28日