

松辽汽车股份有限公司

600715

2013 年第三季度报告

目录

一、 重要提示.....	1
二、 公司主要财务数据和股东变化.....	2
三、 重要事项.....	4
四、 附录.....	7

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

公司负责人姓名	李小平
主管会计工作负责人姓名	康道远
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	康道远

公司负责人李小平、主管会计工作负责人康道远及会计机构负责人（会计主管人员）康道远保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

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	253,804,905.69	258,579,055.63	-1.85
归属于上市公司股东的净资产	32,652,140.52	37,132,434.32	-12.07
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	0.1456	0.1656	-12.07
负债总额	220,157,363.81	221,446,621.31	-0.58
自行添加时点数财务数据			
	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	-26,717,157.92	-20,122,686.55	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.1191	-0.0897	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	41,536,381.29	83,428,472.86	-50.21
归属于上市公司股东的净利润	-4,480,293.80	10,147,649.52	-144.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-16,665,427.66	-12,286,958.18	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-12.84	27.68	减少 40.52 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0200	0.0453	-144.15
稀释每股收益(元/股)	-0.0200	0.0453	-144.15
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.0743	-0.0548	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-47.76	-48.29	不适用

扣除非经常性损益项目和金额:

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)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,409,089.09	12,185,133.86
合计	-1,409,089.09	12,185,133.86

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股

股东总数			14,953		
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
北京亦庄国际投资发展有限公司	国有法人	24.89	55,827,200	0	无
董屹	境内自然人	0.80	1,791,100	0	未知
沈云	境内自然人	0.73	1,645,400	0	未知
俞晴	境外自然人	0.59	1,330,000	0	未知
王振东	境内自然人	0.56	1,264,200	0	未知
罗瑞云	境内自然人	0.49	1,107,048	0	未知
肖舟	境内自然人	0.43	962,907	0	未知
曹烜	境内自然人	0.39	870,000	0	未知
黄江生	境内自然人	0.39	865,518	0	未知
冯静梅	境内自然人	0.36	806,200	0	未知
前十名无限售条件流通股股东持股情况					
股东名称（全称）		期末持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量	
北京亦庄国际投资发展有限公司		55,827,200		人民币普通股 55,827,200	
董屹		1,791,100		人民币普通股 1,791,100	
沈云		1,645,400		人民币普通股 1,645,400	
俞晴		1,330,000		人民币普通股 1,330,000	
王振东		1,264,200		人民币普通股 1,264,200	
罗瑞云		1,107,048		人民币普通股 1,107,048	
肖舟		962,907		人民币普通股 962,907	
曹烜		870,000		人民币普通股 870,000	
黄江生		865,518		人民币普通股 865,518	
冯静梅		806,200		人民币普通股 806,200	
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中，北京亦庄国际投资发展有限公司与其他股东之间无关联关系，亦不是一致行动人；其他股东之间是否存在关联关系或是一致行动人关系本公司未知。			

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

1、公司资产负债表项目大幅变动的情况及原因

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	变动幅度 (%)	变动原因
应收票据	25,878,075.80		100.00	增加原因是收到以票据支付的往来款项所致
其他应收款	6,767,286.34	2,050,014.58	230.11	增加原因是拓展业务预付定金及保证金所致
预付款项	2,070,000.00	28,815,414.08	-92.82	减少原因是本期贸易业务结算所致
存货	12,764,178.77	18,809,378.83	-32.14	减少原因贸易业务量减少，库存商品结存量缩减所致
固定资产	40,855,354.61	90,636,901.32	-54.92	减少原因是将对外出租的房产转为投资性房地产科目核算所致
投资性房地产	43,792,184.40		100.00	增加原因是对外出租的房产由部分固定资产科目转为投资性房地产科目核算所致
递延所得税资产	1,451,671.77	877,723.33	65.39	增加原因是计提资产减值损失形成可抵扣暂时性差异所致
预收款项	992,558.56	474,843.59	109.03	增加原因是对外出租闲置资产预收租金所致
应交税费	21,224,152.14	31,534,785.41	-32.70	减少原因是年初缴纳上年度所属所得税所致
其他应付款	8,446,684.10	21,718,085.15	-61.11	减少原因是无法支付的部分其他应付款减少所致
应付职工薪酬	12,426.10	1,749,984.29	-99.29	减少原因是支付上期末应付工资及本期末工资也基本支付完毕所致
应付利息		49,541.66	-100.00	减少原因是上期未计提长期借款未到付息日的利息已经支付所致
长期借款	58,000,000.00	29,000,000.00	100.00	增加原因是本期新增长期借款 2900 万元所致

2、公司利润表项目大幅变动的情况及原因

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期数 (7-9)	上年同期数 (7-9)	变动幅度 (%)	变动原因
营业收入	41,536,381.29	83,428,472.86	-50.21	减少原因是本期贸易业务量逐步减少所致
营业成本	39,021,637.12	77,468,887.60	-49.63	减少原因是贸易业务量减少相应成本减少所致
营业税金及附加	512,740.43	274,025.55	87.11	增加原因是租赁收入增加相应营业税金及附加增加所致
销售费用		45,447.60	-100.00	减少原因是本期未发生类似销售费用所致
财务费用	1,924,580.74	1,349,867.09	42.58	增加原因是本期贷款余额增加相应利息增加所致
资产减值损失	1,485,400.37	-100,196.54	-1,582.49	减少原因是本期计提坏账损失所致
营业利润	-17,243,974.74	-11,489,916.62	50.08	亏损增加原因是业务收入减少所致
营业外收入	16,352,138.27	33,014,543.16	-50.47	减少原因是上期收到财政补贴收入，本期无该收入所致
利润总额	-5,058,840.88	17,319,691.08	-129.21	减少原因是本期营业收入和利得减少所致

所得税费用	-573,948.44	7,172,041.56	-108.00	减少原因是可抵扣暂时性差异抵税所致
归属母公司所有者净利润	-4,480,293.80	10,147,649.52	-144.15	减少原因是本期亏损所致
少数股东损益	-4,598.64	0	100.00	减少原因是上期没有少数股东权益所致

3、公司现金流量表项目大幅变动的情况及原因

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期末数（1—9）	上年年初至报告期末数（1—9）	变动幅度（%）	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	15,376,914.42	63,042,839.95	-75.61	减少原因是本期销售收入减少，收到现金减少所致
收到其他与经营活动有关的现金	12,353,678.40	44,517,455.54	-72.25	减少原因是上期收到财政补贴本期未发生该项收入收到所致
购买商品、接收劳务支付的现金	15,595,386.16	102,872,029.72	-84.84	减少原因是业务量减少商品采购量减少所致
支付其他与经营活动有关的现金	20,534,776.28	6,967,136.48	194.74	增加原因是返还收到的合作意向金所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	21,750.00	14,500.43	50.00	增加原因是购置资产价值比上期大所致
吸收投资收到的现金	1,000,000.00		100.00	增加原因是本期投资设立控股孙公司所致
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,000,000.00		100.00	增加原因是本期投资设立控股孙公司所致
取得借款所收到的现金	29,000,000.00		100.00	增加原因是新增长期借款所致
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	1,973,941.66	1,453,222.22	35.83	增加原因是借款增加引起利息增加所致

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

公司 2013 年半年度财务会计报告经中准会计师事务所有限公司审计后出具了带强调事项段无保留意见的审计报告，强调事项段内容为“如‘财务报表附注十’所述，松辽汽车股份有限公司本期虽有盈利，但盈利主要为非经营所得，扣除非经常性损益后，公司本期仍亏损 993.97 万元，截止 2013 年 6 月 30 日公司累计亏损已达 63,897 万元，净资产仅为 4,136.6 万元，资产负债率已达 82.43%；自 2009 年 10 月至本报告日，松辽汽车股份有限公司一直处于全面停产状态，并且目前松辽汽车股份有限公司未来主营业务尚不明确。”针对上述情况，本公司董事会对相关情况说明如下：

公司 2013 年半年度报告中财务报告的“非标审计意见”所涉及的事项已存在一段时间，为了消除上述对公司持续经营能力产生不确定影响的不利因素，公司年初已制定了相关的经营计划，并在报告期内严格按照经营计划执行，具体情况如下：一是实施多元化的经营策略，以全资子公司北京松辽科技发展有限公司为经营平台大力推进多元化的经营策略，积极培育新的利润增长点，二是采取出租、出售、合作等多种方式做好闲置主营资产的盘活和优化配置工作，确保闲置资产的保值增值；三是认真梳理历史遗留的欠税和债务问题，制定可行的处置方案，积极调动有效资源予以妥善处置，化解风险；四是启动公司非公开发行 A 股股票募集资金购买经营性资产的工作，并于 2013 年 7 月 4 日召开了董事会会议，审议通过了公司非公开发行 A 股股票预案，筹划公司主营业务的转型，切实解决公司近年来主营业务方向不明和无主营业务收入致使公司持续经营能力存在重大不确定性的问题，从而保障广大股东特别是中小股东的利益，目前相关预案尚需进行深入的可行性分析与论证。

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

3.4 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

松辽汽车股份有限公司

法定代表人:李小平

2013 年 10 月 26 日

四、附录

4.1

合并资产负债表

2013年9月30日

编制单位: 松辽汽车股份有限公司

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	9,617,063.45	8,319,309.75
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	25,878,075.80	
应收账款	47,613,995.40	44,118,386.68
预付款项	2,070,000.00	28,815,414.08
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	6,767,286.34	2,050,014.58
买入返售金融资产		
存货	12,764,178.77	18,809,378.83
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	104,710,599.76	102,112,503.92
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	43,792,184.40	
固定资产	40,855,354.61	90,636,901.32
在建工程		
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	62,995,095.15	64,951,927.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,451,671.77	877,723.33
其他非流动资产		
非流动资产合计	149,094,305.93	156,466,551.71
资产总计	253,804,905.69	258,579,055.63

公司法定代表人: 李小平

主管会计工作负责人: 康道远

会计机构负责人: 康道远

合并资产负债表(续)

2013 年 9 月 30 日

编制单位: 松辽汽车股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

流动负债:		
短期借款	10,000,000.00	10,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	23,519,043.10	33,096,639.93
预收款项	992,558.56	474,843.59
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,426.10	1,749,984.29
应交税费	21,224,152.14	31,534,785.41
应付利息		49,541.66
应付股利		
其他应付款	8,446,684.10	21,718,085.15
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		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	64,194,864.00	98,623,880.03
非流动负债:		
长期借款	58,000,000.00	29,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	97,962,499.81	93,822,741.28
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	155,962,499.81	122,822,741.28
负债合计	220,157,363.81	221,446,621.31
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	224,256,000.00	224,256,000.00
资本公积	446,742,657.12	446,742,657.12
减: 库存股		
专项储备		
盈余公积	9,337,473.56	9,337,473.56
一般风险准备		
未分配利润	-647,683,990.16	-643,203,696.36
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	32,652,140.52	37,132,434.32
少数股东权益	995,401.36	
所有者权益合计	33,647,541.88	37,132,434.32
负债和所有者权益总计	253,804,905.69	258,579,055.63

公司法定代表人: 李小平

主管会计工作负责人: 康道远

会计机构负责人: 康道远

母公司资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位: 松辽汽车股份有限公司

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	46,165.53	126,772.51
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,160,803.33	343,245.57
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,206,968.86	470,018.08
非流动资产:		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	10,000,000.00	10,000,000.00
投资性房地产	43,792,184.40	
固定资产	40,821,946.88	90,621,181.86
在建工程		
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	62,995,095.15	64,951,927.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	157,609,226.43	165,573,108.92
资产总计	159,816,195.29	166,043,127.00

公司法定代表人: 李小平

主管会计工作负责人: 康道远

会计机构负责人: 康道远

母公司资产负债表（续）

2013 年 9 月 30 日

编制单位: 松辽汽车股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

流动负债:		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	17,110,682.61	17,110,682.61
预收款项	892,558.56	374,843.59
应付职工薪酬		881,126.38
应交税费	21,986,891.15	22,165,617.67
应付利息		
应付股利		
其他应付款	17,232,272.24	25,615,338.50
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	57,222,404.56	66,147,608.75
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	97,962,499.81	93,822,741.28
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	97,962,499.81	93,822,741.28
负债合计	155,184,904.37	159,970,350.03
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	224,256,000.00	224,256,000.00
资本公积	446,742,657.12	446,742,657.12
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	9,337,473.56	9,337,473.56
一般风险准备		
未分配利润	-675,704,839.76	-674,263,353.71
所有者权益（或股东权益）合计	4,631,290.92	6,072,776.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计	159,816,195.29	166,043,127.00

公司法定代表人: 李小平

主管会计工作负责人: 康道远

会计机构负责人: 康道远

4.2

合并利润表

编制单位: 松辽汽车股份有限公司

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)	上年年初至报告期期 末金额(1-9月)
一、营业总收入	1,263,105.21	17,150,378.84	41,536,381.29	83,428,472.86
其中: 营业收入	1,263,105.21	17,150,378.84	41,536,381.29	83,428,472.86
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	8,567,336.44	22,092,903.03	58,780,356.03	94,918,389.48
其中: 营业成本	1,308,826.33	15,878,873.44	39,021,637.12	77,468,887.60
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	110,201.20	23,223.30	512,740.43	274,025.55
销售费用				45,447.60
管理费用	6,538,634.39	5,738,140.94	15,835,997.37	15,880,358.18
财务费用	609,674.52	452,665.35	1,924,580.74	1,349,867.09
资产减值损失			1,485,400.37	-100,196.54
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)				
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)	-7,304,231.23	-4,942,524.19	-17,243,974.74	-11,489,916.62
加: 营业外收入		8,690,882.67	16,352,138.27	33,014,543.16
减: 营业外支出	1,409,089.09	1,409,601.00	4,167,004.41	4,204,935.46
其中: 非流动资产处置损失				
四、利润总额(亏损总额以“-” 号填列)	-8,713,320.32	2,338,757.48	-5,058,840.88	17,319,691.08
减: 所得税费用		2,217,223.33	-573,948.44	7,172,041.56
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-8,713,320.32	121,534.15	-4,484,892.44	10,147,649.52
归属于母公司所有者的净利润	-8,713,686.74	121,534.15	-4,480,293.80	10,147,649.52
少数股东损益	366.42		-4,598.64	
六、每股收益:				
(一) 基本每股收益	-0.0389	0.0005	-0.0200	0.0453
(二) 稀释每股收益	-0.0389	0.0005	-0.0200	0.0453
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-8,713,320.32	121,534.15	-4,484,892.44	10,147,649.52
归属于母公司所有者的综合收 益总额	-8,713,686.74	121,534.15	-4,480,293.80	10,147,649.52
归属于少数股东的综合收益总 额	366.42		-4,598.64	

公司法定代表人: 李小平

主管会计工作负责人: 康道远

会计机构负责人: 康道远

母公司利润表

编制单位: 松辽汽车股份有限公司

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	662,506.79	221,075.89	1,962,946.46	640,800.85
减: 营业成本	709,945.50	-20,875.68	2,129,836.48	85,084.12
营业税金及附加	110,201.20	14,219.20	326,978.59	110,244.14
销售费用				
管理费用	5,833,440.61	5,051,844.01	13,138,984.84	13,669,520.94
财务费用	1,519.79	487,305.85	4,682.72	1,454,168.93
资产减值损失			-10,916.26	
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)				
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)	-5,992,600.31	-5,311,417.49	-13,626,619.91	-14,678,217.28
加: 营业外收入		190,882.67	16,352,138.27	7,514,543.16
减: 营业外支出	1,409,089.09	1,409,601.00	4,167,004.41	4,204,801.00
其中: 非流动资产处置损失				
三、利润总额(亏损总额以“-” 号填列)	-7,401,689.40	-6,530,135.82	-1,441,486.05	-11,368,475.12
减: 所得税费用				
四、净利润(净亏损以“-”号 填列)	-7,401,689.40	-6,530,135.82	-1,441,486.05	-11,368,475.12
五、每股收益:				
(一) 基本每股收益	-0.033	-0.0291	-0.0064	-0.0507
(二) 稀释每股收益	-0.033	-0.0291	-0.0064	-0.0507
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	-7,401,689.40	-6,530,135.82	-1,441,486.05	-11,368,475.12

公司法定代表人: 李小平

主管会计工作负责人: 康道远

会计机构负责人: 康道远

4.3

合并现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位: 松辽汽车股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (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	15,376,914.42	63,042,839.95
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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		
收到其他与经营活动有关的现金	12,353,678.40	44,517,455.54
经营活动现金流入小计	27,730,592.82	107,560,295.49
购买商品、接受劳务支付的现金	15,595,386.16	102,872,029.72
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	4,839,594.62	3,781,271.09
支付的各项税费	13,477,993.68	14,062,544.75
支付其他与经营活动有关的现金	20,534,776.28	6,967,136.48
经营活动现金流出小计	54,447,750.74	127,682,982.04
经营活动产生的现金流量净额	-26,717,157.92	-20,122,686.55
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,750.00	14,500.43
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		
投资活动现金流出小计	21,750.00	14,500.43
投资活动产生的现金流量净额	-21,750.00	-14,500.43
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,000,000.00	
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,000,000.00	
取得借款收到的现金	29,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	30,000,000.00	
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	1,973,941.66	1,453,222.22
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		
筹资活动现金流出小计	1,973,941.66	1,453,222.22
筹资活动产生的现金流量净额	28,026,058.34	-1,453,222.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-30.46	
五、现金及现金等价物净增加额	1,287,119.96	-21,590,409.20
加: 期初现金及现金等价物余额	8,319,309.75	48,876,450.22
六、期末现金及现金等价物余额	9,606,429.71	27,286,041.02

公司法定代表人: 李小平

主管会计工作负责人: 康道远

会计机构负责人: 康道远

母公司现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位: 松辽汽车股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金 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	2,410,661.43	79,172.70
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	9,422,097.81	15,977,733.03
经营活动现金流入小计	11,832,759.24	16,056,905.73
购买商品、接受劳务支付的现金		140361.72
支付给职工以及为职工支付的现金	2,764,798.58	2,993,859.07
支付的各项税费	2,106,449.21	2,867,061.68
支付其他与经营活动有关的现金	7,052,721.71	3,087,560.77
经营活动现金流出小计	11,923,969.50	9,088,843.24
经营活动产生的现金流量净额	-91,210.26	6,968,062.49
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		11,100.43
投资支付的现金		9,000,000.00
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		9,011,100.43
投资活动产生的现金流量净额		-9,011,100.43
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
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		1,453,222.22
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		1,453,222.22
筹资活动产生的现金流量净额		-1,453,222.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-30.46	
五、现金及现金等价物净增加额	-91,240.72	-3,496,260.16
加: 期初现金及现金等价物余额	126,772.51	3,589,255.27
六、期末现金及现金等价物余额	35,531.79	92,995.11

公司法定代表人: 李小平

主管会计工作负责人: 康道远

会计机构负责人: 康道远