

公司代码：600480

公司简称：凌云股份

凌云工业股份有限公司 2017 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	8

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 公司负责人赵延成、主管会计工作负责人姜成艳及会计机构负责人（会计主管人员）杨晓芳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	10,968,328,360.65	10,014,633,525.72	9.52
归属于上市公司股东的净资产	3,603,834,288.80	3,498,973,777.35	3.00
	年初至报告期末	上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	-508,419,990.07	-588,307,625.48	-
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	2,791,219,006.10	1,895,060,619.59	47.29
归属于上市公司股东的净利润	96,386,497.64	61,304,535.42	57.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	92,011,022.84	59,693,174.48	54.14
加权平均净资产收益率(%)	2.71	1.83	增加0.88个百分点
基本每股收益(元/股)	0.21	0.14	50.00
稀释每股收益(元/股)	0.21	0.14	50.00

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	2,760,242.28	
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	6,331,048.54	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	369,563.56	
少数股东权益影响额(税后)	-2,852,887.95	
所得税影响额	-2,232,491.63	
合计	4,375,474.80	

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）		50,974				
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	
北方凌云工业集团有限公司	156,522,641	34.71	29,739,776	无	0	国有法人
中兵投资管理有限责任公司	32,583,628	7.23	29,739,776	无	0	国有法人
长城国融投资管理有限公司	14,869,888	3.30	14,869,888	无	0	国有法人
南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）	11,152,416	2.47	11,152,416	无	0	境内非国有法人
申万菱信资产—工商银行—国金证券股份有限公司	9,509,000	2.11	0	无	0	未知
中国建设银行股份有限公司—富国中证军工指数分级证券投资基金	6,983,529	1.55	0	无	0	未知
苏州瑞顺创业投资企业（有限合伙）	3,717,472	0.82	3,717,472	无	0	境内非国有法人
黄志成	3,036,900	0.67	0	无	0	未知
唐丽平	2,220,000	0.49	0	无	0	未知
中国农业银行股份有限公司—申万菱信中证军工指数分级证券投资基金	1,120,833	0.25	0	无	0	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			
北方凌云工业集团有限公司	126,782,865	人民币普通股	126,782,865			
申万菱信资产—工商银行—国金证券股份有限公司	9,509,000	人民币普通股	9,509,000			
中国建设银行股份有限公司—富国中证军工指数分级证券投资基金	6,983,529	人民币普通股	6,983,529			
黄志成	3,036,900	人民币普通股	3,036,900			
中兵投资管理有限责任公司	2,843,852	人民币普通股	2,843,852			
唐丽平	2,220,000	人民币普通股	2,220,000			
中国农业银行股份有限公司—申万菱信中证军工指数分级证券投资基金	1,120,833	人民币普通股	1,120,833			
中华联合财产保险股份有限公司—传统保险产品	999,901	人民币普通股	999,901			
全慧成	850,000	人民币普通股	850,000			
葛中伟	800,000	人民币普通股	800,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	北方凌云工业集团有限公司与中兵投资管理有限责任公司同为本公司实际控制人中国兵器工业集团公司的子公司，与其他股东之间不存在关联关系。公司未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

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

3.1.1 截止报告期末，资产负债项目发生变动原因分析

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	年初数	增减比例(%)
应收账款	2,550,222,865.50	1,460,238,375.54	74.64
其他应收款	133,530,925.15	58,901,092.51	126.70
其他流动资产	58,772,853.73	97,016,818.27	-39.42
在建工程	340,714,850.28	244,096,854.63	39.58
预收账款	49,923,921.95	88,675,902.83	-43.70
应付利息	39,345,833.20	25,308,333.22	55.47
其他应付款	125,745,014.48	91,335,182.72	37.67
其他流动负债	233,786,458.65	163,830,216.12	42.70
长期借款	108,369,870.00	56,262,360.00	92.62

说明:

1、截止报告期末，应收账款较年初增加 74.64%，主要原因是公司业务规模扩大，应收货款金额增加。

2、截止报告期末，其他应收款较年初增加 126.70%，主要原因是本公司之子公司上海亚大塑料制品有限公司向本公司参股公司出售部分资产形成的款项。

3、截止报告期末，其他流动资产较年初减少 39.42%，主要原因是本期待抵扣进项增值税额减少。

4、截止报告期末，在建工程较年初增加 39.58%，主要原因是①本期公司的技改项目增加；②本公司之子公司重庆凌云汽车零部件有限公司、Waldaschaff Automotive GmbH 公司等厂房建设投入较大；

5、截止报告期末，预收账款较年初减少 43.70%，主要原因是上年部分预收货款在本期实现结算。

6、截止报告期末，应付利息较年初增加 55.47%，主要原因是中期票据累计计提利息增加。

7、截止报告期末，其他应付款较年初增加 37.67%，主要原因是代收代付款项增加。

8、截止报告期末，其他流动负债较年初增加 42.70%，主要原因是生产经营规模扩大，预提的运费、仓储费、模具费用、技术使用费增加。

9、截止报告期末，长期借款较年初增加 92.62%，主要原因是本公司之子公司 Waldaschaff Automotive GmbH 公司的长期借款增加。

3.1.2 利润表项目发生变动原因分析

单位:元 币种:人民币

项目	年初至报告期末 (1-3月)	上年初至上年度 期末(1-3月)	增减比例 (%)
营业收入	2,791,219,006.10	1,895,060,619.59	47.29
营业成本	2,231,916,186.42	1,528,447,619.60	46.03
税金及附加	18,163,384.91	8,547,360.76	112.50

销售费用	143,641,569.03	84,302,336.03	70.39
财务费用	36,986,780.07	28,030,826.06	31.95
资产减值损失	7,148,195.7	-8,040,017.82	188.90
营业外收入	10,297,073.29	2,497,738.59	312.26
归属于母公司所有者的净利润	96,386,497.63	61,304,535.42	57.23

说明：

1、报告期内，营业收入较上年同期增长 47.29%，主要原因是①2016 年公司继续深入推进市场区域化布局，市场开拓效果显著，重点项目已陆续投入生产；②继续深耕重点客户，产品结构和单车配套比重上升，其中本公司之子公司上海亚大汽车塑料制品有限公司、河北亚大汽车塑料制品有限公司、长春亚大汽车零件制造有限公司、重庆凌云汽车零部件有限公司等公司收入规模增长显著；③本报告期合并范围内子公司较上年同期新增廊坊舒畅汽车零部件有限公司、北京京燃凌云燃气设备有限公司。

2、报告期内，营业成本较上年同期增加 46.03%，主要原因是本报告期内营业收入较上年同期增长较大，带来成本的上升。

3、报告期内，税金及附加较上年同期增加 112.50%，主要原因是按照财会[2016]22 号文，自 2016 年 5 月起，原列入管理费用项下的房产税、车船使用税、印花税及土地使用税列示于此项目下。

4、报告期内，销售费用较上年同期增加 70.39%，主要原因是①公司生产规模扩大，运费、仓储费增加；②报告期市场竞争激烈导致对客户的销售折让增加；③本期职工工资薪金增加。

5、报告期内，财务费用较上年同期增加 31.95%，主要原因是①本年度带息负债规模增加，利息支出及汇兑损失增加；②本公司之子公司亚大塑料制品有限公司、上海亚大汽车塑料制品有限公司支付的保理业务手续费增加。

6、报告期内，资产减值损失较上年同期增加 188.90%，主要原因是本公司之子公司亚大塑料制品有限公司、深圳亚大塑料制品有限公司本期按账龄分析法计提的坏账准备增加。

7、报告期内，营业外收入较上年同期增加 312.26%，主要原因是①本报告期内本公司之子公司上海亚大塑料制品有限公司按评估价值向本公司参股公司出售资产形成的营业外收入；②本年度收到的政府补助增加。

8、报告期内，归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加 57.23%，主要原因是本公司新市场新产品开发效果显著，产品结构得到进一步优化，毛利率较高的产品销售增长带动收益上升。

3.1.3 现金流量项目变动原因分析

单位:元 币种:人民币

项 目	本期金额	上年同期金额	增减额
经营活动产生的现金流量净额	-508,419,990.07	-588,307,625.48	79,887,635.41
投资活动产生的现金流量净额	-113,244,443.51	-102,429,809.65	-10,814,633.86
筹资活动产生的现金流量净额	260,021,500.36	65,110,082.35	194,911,418.01

说明：

1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 79,887,635.41 元，主要原因是：公司销售收入增多，本期收到的货款增加。

2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 10,814,633.86 元，主要原因是：本期公司支付购建固定资产、无形资产的现金同比增加。

3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 194,911,633.86 元，主要原因是：随着公司生产经营规模扩大，对外融资需求同比增大。

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

公司资产重组事宜正按计划进行，目前尚待国务院国资委评估备案和国防科工局信息披露豁免的批准，待前述两项工作完成后，公司将召开审议本次重组的第二次董事会。相关事项，公司已在指定媒体进行了公告。

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

公司名称	凌云工业股份有限公司
法定代表人	赵延成
日期	2017年4月25日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017年3月31日

编制单位:凌云工业股份有限公司

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	986,473,994.20	1,366,509,611.51
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	920,044,163.53	962,046,146.04
应收账款	2,550,222,865.50	1,460,238,375.54
预付款项	220,610,529.26	205,411,405.72
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	133,530,925.15	58,901,092.51
买入返售金融资产		
存货	1,806,455,644.67	1,501,284,372.96
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	16,134,630.14	16,134,630.14
其他流动资产	58,772,853.73	97,016,818.27
流动资产合计	6,692,245,606.18	5,667,542,452.69
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	1,300,000.00	1,300,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	404,762,883.18	393,476,094.57
投资性房地产	272,987,800.72	275,980,694.27
固定资产	2,085,623,298.84	2,184,831,971.91
在建工程	340,714,850.28	244,096,854.63
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	329,840,314.48	347,034,238.48
开发支出		
商誉	14,958,078.84	14,958,078.84
长期待摊费用	526,777,847.11	544,427,103.05
递延所得税资产	101,003,544.61	85,074,277.54
其他非流动资产	198,114,136.41	255,911,759.74
非流动资产合计	4,276,082,754.47	4,347,091,073.03
资产总计	10,968,328,360.65	10,014,633,525.72

流动负债:		
短期借款	1,262,292,606.31	1,046,746,022.41
应付票据	462,233,411.02	398,820,565.72
应付账款	2,241,883,185.02	1,854,166,284.85
预收款项	49,923,921.95	88,675,902.83
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	168,420,973.67	187,489,046.07
应交税费	99,025,139.79	87,188,526.50
应付利息	39,345,833.23	25,308,333.22
应付股利		
其他应付款	125,745,014.48	91,335,182.72
应付分保账款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,030,903,655.10	1,038,264,885.65
其他流动负债	233,786,458.65	163,830,216.12
流动负债合计	5,713,560,199.22	4,981,824,966.09
非流动负债:		
长期借款	108,369,870.00	56,262,360.00
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款	32,660,492.36	33,034,708.85
长期应付职工薪酬	953,604.87	283,838.05
专项应付款		
预计负债	67,061,588.75	70,081,302.87
递延收益	46,608,796.66	52,517,727.32
递延所得税负债	4,860,061.92	5,052,929.70
其他非流动负债		
非流动负债合计	260,514,414.56	217,232,866.79
负债合计	5,974,074,613.78	5,199,057,832.88
所有者权益		
股本	450,934,166.00	450,934,166.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	1,739,392,490.86	1,739,392,490.86
减: 库存股		
其他综合收益	-1,150,408.84	-1,801,728.73
专项储备	44,490,498.46	36,667,804.54
盈余公积	75,161,343.11	75,161,343.11
一般风险准备		
未分配利润	1,295,006,199.21	1,198,619,701.57
归属于母公司所有者权益合计	3,603,834,288.80	3,498,973,777.35
少数股东权益	1,390,419,458.07	1,316,601,915.49
所有者权益合计	4,994,253,746.87	4,815,575,692.84
负债和所有者权益总计	10,968,328,360.65	10,014,633,525.72

法定代表人: 赵延成

主管会计工作负责人: 姜成艳

会计机构负责人: 杨晓芳

母公司资产负债表

2017年3月31日

编制单位:凌云工业股份有限公司

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	188,284,626.20	245,541,810.54
以公允价值计量且其变动计入当期损		
衍生金融资产		
应收票据	172,422,478.83	165,194,689.36
应收账款	668,004,684.96	525,708,101.16
预付款项	40,172,329.67	40,185,881.93
应收利息		
应收股利	15,347,102.23	15,347,102.23
其他应收款	14,454,108.78	9,408,651.70
存货	205,473,141.91	198,334,242.65
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	299,002,713.52	317,979,862.01
流动资产合计	1,603,161,186.10	1,517,700,341.58
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	2,210,483,528.75	2,197,113,662.00
投资性房地产	124,068,305.63	126,009,731.93
固定资产	348,834,243.59	354,083,123.91
在建工程	57,455,697.79	56,724,583.46
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	64,298,645.09	64,581,262.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	121,085,133.42	114,808,582.64
递延所得税资产	16,616,914.93	12,986,740.01
其他非流动资产	49,829,369.29	41,079,840.94
非流动资产合计	2,992,671,838.49	2,967,387,527.39
资产总计	4,595,833,024.59	4,485,087,868.97

流动负债：		
短期借款	320,000,000.00	300,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的衍生金融负债		
应付票据	132,337,699.31	142,699,415.34
应付账款	463,731,341.75	394,131,804.14
预收款项	2,991,063.34	11,945,434.77
应付职工薪酬	35,927,536.34	40,149,461.20
应交税费	6,503,414.67	12,303,491.75
应付利息	39,345,833.23	25,308,333.22
应付股利		
其他应付款	14,982,533.04	12,904,235.59
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	999,623,213.23	999,289,553.01
其他流动负债	28,314,051.01	14,081,421.60
流动负债合计	2,043,756,685.92	1,952,813,150.62
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	13,805,658.00	13,805,658.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	11,954,911.58	12,722,569.10
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	25,760,569.58	26,528,227.10
负债合计	2,069,517,255.50	1,979,341,377.72
所有者权益：		
股本	450,934,166.00	450,934,166.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,714,910,492.36	1,714,910,492.36
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	10,061,750.77	8,659,547.63
盈余公积	75,161,343.11	75,161,343.11
未分配利润	275,248,016.85	256,080,942.15
所有者权益合计	2,526,315,769.09	2,505,746,491.25
负债和所有者权益总计	4,595,833,024.59	4,485,087,868.97

法定代表人：赵延成

主管会计工作负责人：姜成艳

会计机构负责人：杨晓芳

合并利润表
2017年1—3月

编制单位：凌云工业股份有限公司

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	2,791,219,006.10	1,895,060,619.59
其中：营业收入	2,791,219,006.10	1,895,060,619.59
利息收入		
二、营业总成本	2,620,355,227.51	1,791,779,011.79
其中：营业成本	2,231,916,186.42	1,528,447,619.60
利息支出		
税金及附加	18,163,384.91	8,547,360.76
销售费用	143,641,569.03	84,302,336.03
管理费用	182,499,111.38	150,490,887.16
财务费用	36,986,780.07	28,030,826.06
资产减值损失	7,148,195.70	-8,040,017.82
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）	13,289,784.54	13,203,393.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13,189,784.54	13,203,393.37
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	184,153,563.13	116,485,001.17
加：营业外收入	10,297,073.29	2,497,738.59
其中：非流动资产处置利得	3,441,549.94	147,908.49
减：营业外支出	836,218.91	651,051.26
其中：非流动资产处置损失	681,307.66	64,390.55
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	193,614,417.51	118,331,688.50
减：所得税费用	25,866,811.79	20,117,455.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	167,747,605.72	98,214,233.19
归属于母公司所有者的净利润	96,386,497.64	61,304,535.42
少数股东损益	71,361,108.08	36,909,697.77
六、其他综合收益的税后净额	651,319.89	-1,976,278.31
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	651,319.89	-1,976,278.31
（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	651,319.89	-1,976,278.31
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	651,319.89	-1,976,278.31
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	168,398,925.61	96,237,954.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	97,037,817.53	59,328,257.11
归属于少数股东的综合收益总额	71,361,108.08	36,909,697.77
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.21	0.14
（二）稀释每股收益(元/股)	0.21	0.14

法定代表人：赵延成

主管会计工作负责人：姜成艳

会计机构负责人：杨晓芳

母公司利润表

2017年1—3月

编制单位：凌云工业股份有限公司

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	516,656,453.39	334,584,143.02
减：营业成本	451,947,095.11	278,535,279.79
税金及附加	2,801,130.21	2,362,248.31
销售费用	11,591,977.72	7,015,498.47
管理费用	28,486,674.33	25,559,127.27
财务费用	19,957,919.00	15,034,480.98
资产减值损失	152,961.58	-319.64
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）	13,369,866.75	18,293,599.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13,369,866.75	13,035,918.56
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	15,088,562.19	24,371,426.86
加：营业外收入	484,521.77	685,811.64
其中：非流动资产处置利得	13,425.76	129,175.84
减：营业外支出	36,184.18	2,665.92
其中：非流动资产处置损失	34,536.93	2,465.92
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	15,536,899.78	25,054,572.58
减：所得税费用	-3,630,174.92	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	19,167,074.70	25,054,572.58
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	19,167,074.70	25,054,572.58
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：赵延成

主管会计工作负责人：姜成艳

会计机构负责人：杨晓芳

合并现金流量表

2017年1—3月

编制单位：凌云工业股份有限公司

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	1,851,545,777.37	1,219,868,812.01
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	1,711,435.81	4,721,808.12
收到其他与经营活动有关的现金	54,816,260.33	18,605,222.92
经营活动现金流入小计	1,908,073,473.51	1,243,195,843.05
购买商品、接受劳务支付的现金	1,684,709,383.58	1,357,775,956.82
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	362,330,979.04	291,654,075.69
支付的各项税费	135,710,201.41	115,787,715.57
支付其他与经营活动有关的现金	233,742,899.55	66,285,720.45
经营活动现金流出小计	2,416,493,463.58	1,831,503,468.53
经营活动产生的现金流量净额	-508,419,990.07	-588,307,625.48
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	100,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	387,249.70	12,185,855.00
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	487,249.70	12,185,855.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产	113,731,693.21	114,615,664.65

产支付的现金		
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	113,731,693.21	114,615,664.65
投资活动产生的现金流量净额	-113,244,443.51	-102,429,809.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		12,995,157.60
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		12,995,157.60
取得借款收到的现金	415,341,213.72	354,643,393.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	38,157,984.97	24,251,055.33
筹资活动现金流入小计	453,499,198.69	391,889,605.93
偿还债务支付的现金	150,017,400.00	299,598,335.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,704,728.90	8,487,465.55
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	33,755,569.43	18,693,722.85
筹资活动现金流出小计	193,477,698.33	326,779,523.58
筹资活动产生的现金流量净额	260,021,500.36	65,110,082.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-654,517.90	-810,281.65
五、现金及现金等价物净增加额	-362,297,451.12	-626,437,634.43
加：期初现金及现金等价物余额	1,218,527,394.83	1,526,817,645.84
六、期末现金及现金等价物余额	856,229,943.71	900,380,011.41

法定代表人：赵延成

主管会计工作负责人：姜成艳

会计机构负责人：杨晓芳

母公司现金流量表

2017年1—3月

编制单位：凌云工业股份有限公司

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	270,222,946.90	249,807,885.40
收到的税费返还	465,288.47	92,817.74
收到其他与经营活动有关的现金	13,094,803.01	17,144,120.35
经营活动现金流入小计	283,783,038.38	267,044,823.49
购买商品、接受劳务支付的现金	277,223,783.60	259,232,067.00
支付给职工以及为职工支付的现金	52,670,242.33	52,885,315.07
支付的各项税费	21,351,386.70	32,772,365.65
支付其他与经营活动有关的现金	12,274,211.37	17,344,476.52
经营活动现金流出小计	363,519,624.00	362,234,224.24
经营活动产生的现金流量净额	-79,736,585.62	-95,189,400.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	30,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		5,143,492.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	269,245.71	66,890.00
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	30,269,245.71	5,210,382.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,453,458.25	8,750,478.10
投资支付的现金	15,000,000.00	26,785,647.25
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	19,453,458.25	35,536,125.35
投资活动产生的现金流量净额	10,815,787.46	-30,325,742.39
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	70,000,000.00	30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	15,756,790.29	19,748,720.61
筹资活动现金流入小计	85,756,790.29	49,748,720.61
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,854,850.45	396,412.22
支付其他与筹资活动有关的现金	2,176,114.00	600.00
筹资活动现金流出小计	55,030,964.45	40,397,012.22
筹资活动产生的现金流量净额	30,725,825.84	9,351,708.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,782.54	-69,783.55
五、现金及现金等价物净增加额	-38,191,189.78	-116,233,218.30
加：期初现金及现金等价物余额	172,041,692.96	322,409,956.50
六、期末现金及现金等价物余额	133,850,503.18	206,176,738.20

法定代表人：赵延成

主管会计工作负责人：姜成艳

会计机构负责人：杨晓芳

4.2 审计报告

□适用 √不适用