

公司代码：600480

公司简称：凌云股份

凌云工业股份有限公司 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	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 公司负责人李喜增、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	9,103,806,374.63	8,885,173,128.43	2.46
归属于上市公司股东的 净资产	3,376,926,551.77	3,310,198,279.93	2.02
	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	-588,307,625.48	-470,220,604.70	-
	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	1,895,060,619.59	1,662,630,380.31	13.98
归属于上市公司股东的 净利润	61,304,535.42	32,001,208.57	91.57
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	59,693,174.48	31,183,581.15	91.43
加权平均净资产收益率(%)	1.83	1.57	增加0.26个百分点
基本每股收益(元/股)	0.14	0.09	55.56
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.09	55.56

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	83,517.94	
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	1,779,263.28	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-16,093.89	
少数股东权益影响额（税后）	-89,614.45	
所得税影响额	-145,711.94	
合计	1,611,360.94	

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）		36,726				
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	155,877,067	34.57	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	质押	14,869,888	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	质押	11,152,400	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	8,500,000	1.88	0	无	0	其他
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	8,049,004	1.78	0	无	0	未知
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	6,039,680	1.34	0	无	0	未知
全国社保基金—零七组合	3,999,777	0.89	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
香港中央结算有限公司	2,368,968	0.53	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	126,137,291	人民币普通股	126,137,291			
申万菱信资产—工商银行—国金证券股份有限公司	8,500,000	人民币普通股	8,500,000			
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	8,049,004	人民币普通股	8,049,004			
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	6,039,680	人民币普通股	6,039,680			
全国社保基金—零七组合	3,999,777	人民币普通股	3,999,777			
中兵投资管理有限责任公司	2,843,852	人民币普通股	2,843,852			
香港中央结算有限公司	2,368,968	人民币普通股	2,368,968			
云南国际信托有限公司—东证创新1号结构化证券投资集合资金信托计划	1,500,011	人民币普通股	1,500,011			
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	1,259,750	人民币普通股	1,259,750			
杜元兴	1,200,000	人民币普通股	1,200,000			
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(%)
货币资金	907,180,125.57	1,550,718,666.10	-41.50
应收账款	2,018,926,292.63	1,285,675,257.34	57.03
预收账款	47,794,076.92	92,750,316.52	-48.47
应交税费	43,093,676.11	74,144,688.29	-41.88
应付利息	39,345,833.20	25,308,333.22	55.47
一年内到期的非流动负债	13,823,138.35	50,130,222.43	-72.43
其他流动负债	115,014,585.05	78,611,141.65	46.31
长期借款	38,122,240.00	24,833,200.00	53.51
长期应付款	69,362,582.11	38,082,768.93	82.14
专项储备	21,318,351.70	14,314,626.57	48.93
其它综合收益	-1,976,278.31	-396,289.60	-

说明:

1、截止报告期末，货币资金较年初减少 41.50%，主要原因是随着公司业务规模扩大，相应的支付物资采购款和人工费用增加。

2、截止报告期末，应收账款较年初增加 57.03%，主要原因是公司业务规模扩大，应收货款金额增加。

3、截止报告期末，预收账款较年初减少 48.47%，主要原因是上年部分预收货款在本期实现结算。

4、截止报告期末，应交税费较年初减少 41.88%，主要原因是本期缴纳上年末计提税费。

5、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。

6、截止报告期末，一年内到期的非流动负债减少 72.43%，主要原因是本公司之子公司重庆凌云汽车零部件有限公司偿付了到期的融资租赁款项。

7、截止报告期末，其他流动负债较年初增加 46.31%，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。

8、截止报告期末，长期借款较年初增加 53.51%，主要原因是本公司之子公司 WAG 公司的长期借款增加。

9、截止报告期末，长期应付款较年初增加 82.14%，主要原因是本公司之子公司重庆凌云汽车零部件有限公司融资租赁款增加。

10、截止报告期末，专项储备较年初增加 48.93%，主要原因是计提的安全生产费增加。

11、截止报告期末，其它综合收益较年初减少幅度较大，主要原因是由于汇率的变化导致，报表折算差额发生变化。

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)	上年初至上年报告 期末(1—3月)	增减比例 (%)
财务费用	28,030,826.06	45,032,905.97	-37.75
资产减值损失	-8,040,017.82	6,560,735.12	-222.55
投资收益	13,203,393.37	9,284,043.26	42.22
归属于母公司所有者的净利润	61,304,535.42	32,001,208.57	91.57

说明:

1、报告期内,财务费用较上年同期减少37.75%,主要原因是贷款的利率同比下降,人民币汇率波动使汇兑损益减少,导致财务费用同比减少。

2、报告期内,资产减值损失较上年同期减少222.55%,主要原因是本公司之子公司河北凌云机电有限公司部分已计提坏账准备的其他应收款项已收回。

3、报告期内,投资收益较上年同期增加42.22%,主要原因是本公司的联营企业净利润增加,导致投资收益增长。

4、报告期内,归属于母公司的净利润较上年同期增加91.57%,主要原因是本公司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	-588,307,625.48	-470,220,604.70	-118,087,020.78
投资活动产生的现金流量净额	-102,429,809.65	-152,869,563.36	50,439,753.71
筹资活动产生的现金流量净额	65,110,082.35	162,710,741.14	-97,600,658.79

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减少118,087,020.78元,主要原因是:公司业务规模扩大相应的支付物资采购款和人工费用增加。

2、报告期内,投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加50,439,753.71元,主要原因是:国内市场布局逐步完善,本期项目基建建设支出同比减少。

3、报告期内,筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少97,600,658.79元,主要原因是:对外融资需求同比减少。

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 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

1、与公司2015年非公开发行股票相关的承诺:

(1)北方凌云工业集团有限公司承诺自承诺函出具之日起至非公开发行完成后六个月内(2015.07.01-2016.05.25)不存在减持计划;

(2) 北方凌云工业集团有限公司、中兵投资管理有限责任公司承诺自非公开发行结束之日起三十六个月内（2015. 11. 25-2018. 11. 25）不得上市交易或转让。

2、与二级市场增持相关的承诺：

北方凌云工业集团有限公司、中兵投资管理有限责任公司承诺在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。有关情况详见公司临时公告，公司编号：临 2016-001、临 2016-004）。

截至报告期末，北方凌云工业集团有限公司及中兵投资管理有限责任公司均严格履行了承诺。

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

3.5 其他

公司于2016年1月15日、2016年3月4日披露了控股股东北方凌云工业集团有限公司及其一致行动人中兵投资管理有限责任公司通过二级市场增持公司股份及后续增持计划、进展等相关情况的公告（临2016-001、临2016-004）。

截至报告期末，北方凌云工业集团有限公司通过二级市场累计增持公司股份 2,750,639 股，占公司总股本的 0.61%，超过已披露增持计划的数量下限；中兵投资管理有限责任公司通过二级市场累计增持公司股份 2,843,852 股，占公司总股本的 0.63%，达到已披露增持计划的数量下限。

公司名称	凌云工业股份有限公司
法定代表人	李喜增
日期	2016年4月25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: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	907,180,125.57	1,550,718,666.10
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	591,255,775.90	746,430,247.49
应收账款	2,018,926,292.63	1,285,675,257.34
预付款项	226,383,462.68	190,904,114.79
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	35,181,363.97	34,861,934.07
买入返售金融资产		
存货	1,607,348,746.33	1,306,981,287.30
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	73,788,611.87	95,234,295.98
流动资产合计	5,460,064,378.95	5,210,805,803.07
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	358,916,604.66	346,829,710.03
投资性房地产	216,248,623.72	214,594,599.33
固定资产	2,052,564,868.15	2,060,463,349.68
在建工程	201,620,359.90	160,533,502.84
工程物资		
固定资产清理	226,034.23	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	322,017,024.53	324,301,128.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	329,620,012.34	391,475,791.28
递延所得税资产	61,299,011.04	57,635,363.15
其他非流动资产	99,929,457.11	117,233,880.67
非流动资产合计	3,643,741,995.68	3,674,367,325.36
资产总计	9,103,806,374.63	8,885,173,128.43

流动负债：		
短期借款	978,895,594.62	940,466,944.70
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	295,487,814.44	303,930,646.77
应付账款	1,660,145,521.34	1,556,943,234.13
预收款项	47,794,076.92	92,750,316.52
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	140,453,185.71	158,782,898.77
应交税费	43,093,676.11	74,144,688.29
应付利息	39,345,833.20	25,308,333.22
应付股利		
其他应付款	73,882,239.25	69,843,046.86
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	13,823,138.35	50,130,222.43
其他流动负债	115,014,585.05	78,611,141.65
流动负债合计	3,407,935,664.99	3,350,911,473.34
非流动负债：		
长期借款	38,122,240.00	24,833,200.00
应付债券	998,317,652.86	998,003,139.87
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	69,362,582.11	38,082,768.93
长期应付职工薪酬		340,327.87
专项应付款		
预计负债	78,343,803.11	78,959,109.52
递延收益	33,467,628.54	34,519,469.28
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,217,613,906.62	1,174,738,015.47
负债合计	4,625,549,571.61	4,525,649,488.81
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	-1,976,278.31	-396,289.60
专项储备	21,318,351.70	14,314,626.57
盈余公积	74,212,794.00	74,212,794.00
一般风险准备		
未分配利润	1,093,045,027.52	1,031,740,492.10
归属于母公司所有者权益合计	3,376,926,551.77	3,310,198,279.93
少数股东权益	1,101,330,251.25	1,049,325,359.69
所有者权益合计	4,478,256,803.02	4,359,523,639.62
负债和所有者权益总计	9,103,806,374.63	8,885,173,128.43

法定代表人：李喜增

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

2016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	206,176,738.20	342,158,677.11
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	144,260,471.18	108,204,379.52
应收账款	492,314,006.29	472,970,742.59
预付款项	45,277,440.25	40,021,749.78
应收利息		
应收股利	15,347,102.23	15,347,102.23
其他应收款	8,590,289.55	5,850,296.27
存货	235,393,876.42	222,774,147.05
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	170,520,000.00	230,520,000.00
其他流动资产	189,103,079.00	136,438,378.94
流动资产合计	1,506,983,003.12	1,574,285,473.49
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	25,659,200.00	24,833,200.00
长期股权投资	1,908,513,802.86	1,882,322,425.90
投资性房地产	70,360,342.69	66,716,370.50
固定资产	415,467,865.67	430,258,114.33
在建工程	43,357,035.24	36,518,033.03
工程物资		
固定资产清理	224,424.90	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	76,979,793.82	77,565,482.98
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	65,000,567.29	71,247,696.30
递延所得税资产	11,330,153.58	11,330,153.58
其他非流动资产	19,620,258.00	22,427,958.69
非流动资产合计	2,636,513,444.05	2,623,219,435.31
资产总计	4,143,496,447.17	4,197,504,908.80

流动负债：		
短期借款	40,000,000.00	60,000,000.00
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	107,010,249.69	112,542,220.92
应付账款	331,819,252.26	371,055,810.84
预收款项	1,737,709.55	1,948,978.31
应付职工薪酬	24,688,018.68	38,936,312.01
应交税费	-2,045,766.89	22,815,053.24
应付利息	39,345,833.20	25,308,333.22
应付股利		
其他应付款	14,822,170.18	5,355,183.58
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	5,375,823.54	5,301,346.37
流动负债合计	562,753,290.21	643,263,238.49
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	998,317,652.86	998,003,139.87
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	10,305,658.00	10,305,658.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	9,986,390.66	10,291,312.31
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,018,609,701.52	1,018,600,110.18
负债合计	1,581,362,991.73	1,661,863,348.67
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	4,384,013.75	2,946,691.02
盈余公积	74,212,794.00	74,212,794.00
未分配利润	317,691,989.33	292,637,416.75
所有者权益合计	2,562,133,455.44	2,535,641,560.13
负债和所有者权益总计	4,143,496,447.17	4,197,504,908.80

法定代表人：李喜增

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

2016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	1,895,060,619.59	1,662,630,380.31
其中：营业收入	1,895,060,619.59	1,662,630,380.31
利息收入		
二、营业总成本	1,791,779,011.79	1,582,560,381.86
其中：营业成本	1,528,447,619.60	1,329,257,577.11
利息支出		
营业税金及附加	8,547,360.76	8,017,153.51
销售费用	84,302,336.03	76,761,816.81
管理费用	150,490,887.16	116,930,193.34
财务费用	28,030,826.06	45,032,905.97
资产减值损失	-8,040,017.82	6,560,735.12
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）	13,203,393.37	9,284,043.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13,203,393.37	9,284,043.26
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	116,485,001.17	89,354,041.71
加：营业外收入	2,497,738.59	1,790,040.68
其中：非流动资产处置利得	147,908.49	162,036.26
减：营业外支出	651,051.26	717,892.89
其中：非流动资产处置损失	64,390.55	385,777.99
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	118,331,688.50	90,426,189.50
减：所得税费用	20,117,455.31	18,262,494.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	98,214,233.19	72,163,694.56
归属于母公司所有者的净利润	61,304,535.42	32,001,208.57
少数股东损益	36,909,697.77	40,162,485.99
六、其他综合收益的税后净额	-1,976,278.31	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-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	-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	-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	96,237,954.88	72,163,694.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	59,328,257.11	32,001,208.57
归属于少数股东的综合收益总额	36,909,697.77	40,162,485.99
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.14	0.09
（二）稀释每股收益（元/股）	0.14	0.09

法定代表人：李喜增

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

2016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	334,584,143.02	358,454,394.92
减：营业成本	278,535,279.79	328,105,542.02
营业税金及附加	2,362,248.31	1,706,761.19
销售费用	7,015,498.47	6,155,910.88
管理费用	25,559,127.27	23,695,621.36
财务费用	15,034,480.98	26,711,855.52
资产减值损失	-319.64	1,007,920.43
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）	18,293,599.02	13,733,169.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13,035,918.56	9,047,199.03
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	24,371,426.86	-15,196,046.95
加：营业外收入	685,811.64	148,541.79
其中：非流动资产处置利得	129,175.84	17,238.77
减：营业外支出	2,665.92	
其中：非流动资产处置损失	2,465.92	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	25,054,572.58	-15,047,505.16
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	25,054,572.58	-15,047,505.16
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	25,054,572.58	-15,047,505.16
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：李喜增

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

2016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	1,219,868,812.01	1,143,005,157.12
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	4,721,808.12	1,891,388.27
收到其他与经营活动有关的现金	18,605,222.92	8,613,211.01
经营活动现金流入小计	1,243,195,843.05	1,153,509,756.40
购买商品、接受劳务支付的现金	1,357,775,956.82	1,238,936,193.06
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	291,654,075.69	212,574,747.38
支付的各项税费	115,787,715.57	112,491,216.65
支付其他与经营活动有关的现金	66,285,720.45	59,728,204.01
经营活动现金流出小计	1,831,503,468.53	1,623,730,361.10
经营活动产生的现金流量净额	-588,307,625.48	-470,220,604.70
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	12,185,855.00	520,327.00
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	12,185,855.00	520,327.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产	114,615,664.65	153,342,697.36

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		47,193.00
投资活动现金流出小计	114,615,664.65	153,389,890.36
投资活动产生的现金流量净额	-102,429,809.65	-152,869,563.36
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	22,929,549.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	12,995,157.60	22,929,549.00
取得借款收到的现金	354,643,393.00	399,108,089.12
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	24,251,055.33	38,674,853.03
筹资活动现金流入小计	391,889,605.93	460,712,491.15
偿还债务支付的现金	299,598,335.18	277,064,182.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,487,465.55	15,018,541.82
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	18,693,722.85	5,919,025.58
筹资活动现金流出小计	326,779,523.58	298,001,750.01
筹资活动产生的现金流量净额	65,110,082.35	162,710,741.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-810,281.65	-1,582,397.21
五、现金及现金等价物净增加额	-626,437,634.43	-461,961,824.13
加：期初现金及现金等价物余额	1,526,817,645.84	1,215,730,442.49
六、期末现金及现金等价物余额	900,380,011.41	753,768,618.36

法定代表人：李喜增

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

2016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	249,807,885.40	263,648,969.79
收到的税费返还	92,817.74	326,608.75
收到其他与经营活动有关的现金	17,144,120.35	287,603.46
经营活动现金流入小计	267,044,823.49	264,263,182.00
购买商品、接受劳务支付的现金	259,232,067.00	253,175,870.05
支付给职工以及为职工支付的现金	52,885,315.07	53,386,136.15
支付的各项税费	32,772,365.65	24,568,788.42
支付其他与经营活动有关的现金	17,344,476.52	7,846,418.16
经营活动现金流出小计	362,234,224.24	338,977,212.78
经营活动产生的现金流量净额	-95,189,400.75	-74,714,030.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		12,000,000.00
取得投资收益收到的现金	5,143,492.96	4,685,970.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	66,890.00	19,320.00
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	5,210,382.96	16,705,290.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,750,478.10	11,942,249.51
投资支付的现金	26,785,647.25	59,013,560.25
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	35,536,125.35	70,955,809.76
投资活动产生的现金流量净额	-30,325,742.39	-54,250,519.26
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	30,000,000.00	135,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	19,748,720.61	27,054,874.57
筹资活动现金流入小计	49,748,720.61	162,054,874.57
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	396,412.22	5,784,240.89
支付其他与筹资活动有关的现金	600.00	150,000.00
筹资活动现金流出小计	40,397,012.22	20,934,240.89
筹资活动产生的现金流量净额	9,351,708.39	141,120,633.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-69,783.55	17,023.64
五、现金及现金等价物净增加额	-116,233,218.30	12,173,107.28
加：期初现金及现金等价物余额	322,409,956.50	191,679,248.00
六、期末现金及现金等价物余额	206,176,738.20	203,852,355.28

法定代表人：李喜增

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