



大运汽车

NEEQ:870012

大运汽车股份有限公司

DAYUN AUTOMOBILE CO., LTD



一季度报告

2017

公司第一季度大事记

2017 年 1 月 3 日，成都企业联合会、成都企业家协会、成都市工业经济联合会、成都企业文化协会、企业家日报社等五部门联合发文，公布成都市“十大优秀企业家”名单，公司董事长远勤山荣获成都市“十大优秀企业家”荣誉称号。

2017 年 2 月 6 日，公司全资子公司湖北大运荣获十堰市“2016 年度工业转型升级优秀企业”荣誉称号。

2017 年 2 月 27 日，运城市召开质量大会暨质量技术监督工作会议，公司荣获“运城市市长质量奖‘质量管理奖’”。

2017 年 3 月 1 日，根据《中华人民共和国工业和信息化部 2017 年第 9 号》公告，公司全资子公司成都大运汽车集团有限公司大运牌 CGC5044XXYBEV1CBKLQAPK 纯电动厢式运输车被列入《新能源汽车推广应用推荐车型目录》。（详见《新能源汽车推广应用推荐车型目录（第 2 批）》第 130 项）。

2017 年 3 月 14 日，工信部发布《道路机动车辆生产企业及产品公告》（第 249 批），公司全资子公司湖北大运获得专用车项目资质。

2017 年 3 月 23 日，运城市工商业联合会(总商会)第四次会员代表大会召开，公司董事长远勤山当选市工商联第四届执行委员会主席、市总商会会长、市光彩事业促进会名誉会长。

目 录

第一节 声明与提示	5
第二节 公司概况	6
第三节 主要财务数据	8
第四节 重要事项	10
第五节 股本变动及股东情况	13
第六节 财务报表	14

释义

释义项目		释义
公司、大运汽车、股份公司	指	大运汽车股份有限公司
大运九州、控股股东	指	大运九州集团有限公司
大运集团	指	大运集团有限公司
佳运合伙	指	山西佳运企业管理合伙企业（有限合伙）
成运合伙	指	山西成运企业管理合伙企业（有限合伙）
运豪合伙	指	山西运豪企业管理合伙企业（有限合伙）
德运合伙	指	山西德运企业管理合伙企业（有限合伙）
实际控制人	指	远勤山
大运销售	指	山西大运汽车销售有限公司
湖北大运	指	湖北大运汽车有限公司
成都大运	指	成都大运汽车集团有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》（2013 年修订）
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》（2014 年修订）
“三会”议事规则	指	股份公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、 《监事会议事规则》
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
股东大会	指	大运汽车股份有限公司股东大会
董事会	指	大运汽车股份有限公司董事会
监事会	指	大运汽车股份有限公司监事会
上年同期、上期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 3 月 31 日
本期、报告期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 3 月 31 日
上期期末	指	2016 年 3 月 31 日
本期期末、期末	指	2017 年 3 月 31 日

第一节 声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证2017年第一季度报告中财务报表的真实、完整。

公司2017年第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对 2017 年第一季度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议 2017 年第一季度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否

1、董事、监事、高级管理人员对2017年第一季度报告内容存在异议或无法保证的理由（如有）

无。

2、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由（如有）

无。

3、豁免披露事项及理由（如有）

无。

第二节 公司概况

一、基本信息

公司中文全称	大运汽车股份有限公司
英文名称及缩写	DAYUN AUTOMOBILE CO., LTD
证券简称	大运汽车
证券代码	870012
法定代表人	远勤山
注册地址	山西省运城空港经济开发区机场大道 1 号
办公地址	山西省运城空港经济开发区机场大道 1 号
主办券商	中信证券股份有限公司
主办券商办公地址	广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

二、联系方式

董事会秘书	苏玲草
电话	0359-2537186
传真	0359-2537186
电子邮箱	dongban@dayunmotor.com
公司网址	http://www.dayunmotor.com/
联系地址及邮政编码	山西省运城空港经济开发区机场大道 1 号；044000
公司指定信息披露平台的网址	http://www.neeq.com.cn
公司 2017 年第一季度报告备置地	大运汽车股份有限公司办公大楼 11 层董事会办公室

三、企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2016-12-09
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	汽车制造业
主要产品与服务项目	公司主要从事重卡、中卡、轻卡以及其他专用车辆的研发、生产及销售。
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	850,785,500
做市商数量	-
控股股东	大运九州集团有限公司
实际控制人	远勤山

四、注册情况

项目	号码	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91140800666601208L	否

第三节 主要财务数据

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	2,590,816,611.14	1,112,808,038.84	132.82%
毛利率%	11.10%	8.28%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	128,793,597.35	3,653,024.92	3425.67%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	119,604,044.42	-5,851,107.08	2144.13%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	9.55%	0.34%	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	8.87%	-0.54%	-
基本每股收益	0.1514	0.0043	3420.93%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	8,343,799,460.66	7,606,360,590.21	9.70%
负债总计	6,931,089,023.95	6,322,443,750.85	9.63%
归属于挂牌公司股东的净资产	1,412,710,436.71	1,283,916,839.36	10.03%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.66	1.51	9.93%
资产负债率%（母公司）	61.11%	65.89%	-
资产负债率%（合并）	83.07%	83.12%	-
流动比率	1.01	0.98	-
利息保障倍数	11.95	6.35	-

三、营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-152,822,031.24	136,929,828.95	-
应收账款周转率	1.49	1.29	-
存货周转率	0.90	1.65	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	9.70%	-1.68%	-

营业收入增长率%	132.82%	106.76%	-
净利润增长率%	3425.67%	108.78%	-

五、股本情况

单位：股

	本期期末	上年期末	增减比例
普通股总股本	850,785,500	850,785,500	0.00%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	-30,728.56
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	8,823,952.95
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	450,060.01
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,360,137.17
非经常性损益合计	10,603,421.57
所得税影响数	-1,413,868.64
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	9,189,552.93

第四节 重要事项

报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因：

1、资产负债表项目

单位：元

资产负债表项目	2017年3月31日	2016年12月31日	增减比例	变化原因
应收票据	69,340,171.69	22,184,337.44	212.56%	本期中卡销量增长较大，湖北大运应收票据比期初增加 39,570,661.08 元；成都大运运城分公司 2017 年 3 月 31 日收到票据 5,030,000.00 元，尚未背书支付给供应商，应收票据增加。
应收账款	1,988,095,936.53	1,425,549,523.54	39.46%	收入增加，导致应收账款增加，主要是对重卡业务的大客户的应收款项增加。
预付款项	61,777,674.86	44,413,029.28	39.10%	本期采购奔驰发动机增加，导致期末预付账款增加 23,777,393.34 元。
其他应收款	19,622,202.69	9,960,665.56	97.00%	本期新增重卡机器设备售后回租业务，新增应收平安国际融资租赁有限公司售后回租设备押金 555 万元。
其他流动资产	798,092,861.78	559,180,030.04	42.73%	本期理财产品增加 200,050,000.00 元；预缴企业所得税增加 34,946,205.56 元；待抵扣进项税增加 3,917,774.04 元。
短期借款	125,000,000.00	0.00	100.00%	本期新增广州中行花都支行流动资金贷款。
应付职工薪酬	20,633,178.80	44,354,413.33	-53.48%	2016 年末计提的年薪补差、奖金等在本期发放。
应交税费	91,476,611.59	246,172,069.81	-62.84%	2016 年末应交企业所得税、增值税在本期缴纳。
应付利息	2,607,765.71	1,685,342.40	54.73%	本期增加短期借款 1.25 亿元的利息。
其他应付款	670,035,383.53	473,741,917.48	41.43%	本期收到山西道博汽车租赁有限公司、山西高乐汽车租赁有限公司缴纳的新能源物流车运营保证金，分别为 112,860,000.00 元、27,000,000.00 元。
长期应付款	83,574,947.50	27,500,000.00	203.91%	本期新增重卡机器设备售后回租业务，新增应付平安国际融资租赁有限公司售后回租业务款 56,074,947.50 元。

2、利润表项目

单位：元

损益类项目	2017 年 1-3 月	2016 年 1-3 月	增减比例	变化原因
营业收入	2,590,816,611.14	1,112,808,038.84	132.82%	本期汽车行业延续 2016 年的增长趋势，销量较上期增长 88.36%，收入、成本增长。
营业成本	2,303,116,755.64	1,020,708,146.77	125.64%	
税金及附加	14,749,291.20	2,976,954.26	395.45%	本期销量增加，增值税附加税增加 6,362,152.81 元；土地使用税、房产税和印花税等费用类税费增加 4,824,605.27 元。
销售费用	50,200,865.62	35,811,999.81	40.18%	本期销量增加，运输费增加 6,691,082.87 元；销售人员增加，人事薪酬增加 4,948,344.14 元；本期新增电动车业务，广告费增加 3,684,750.20 元。
财务费用	-3,615,588.57	3,408,418.08	-206.08%	本期享受的现金折扣增加，利息收入增加 14,934,689.99 元；本期新增国投泰康信托有限公司 5 亿元借款利息，利息支出增加 7,610,971.50 元。
资产减值损失	6,723,046.50	-118,164.93	-5789.54%	本期应收款项增加，计提坏账增加 7,212,179.38 元。
投资收益	450,060.01	8,185.76	5398.08%	本期理财产品增加，理财产品收益增加 441,874.25 元。
营业外支出	141,772.74	91,191.31	55.47%	本期对经销商业绩考评奖励支出增加 70,598.34 元。
所得税费用	31,910,869.62	0.00	100.00%	本期盈利计提企业所得税增加。

3、现金流量表项目

单位：元

现金流项目	2017 年 1-3 月	2016 年 1-3 月	增减比例	变化原因
经营活动产生的现金流量净额	-152,822,031.24	136,929,828.95	-211.61%	本期支付供应商货款、缴纳税费、支付人事薪酬大幅增加，经营活动产生的净现金流减少。
投资活动产生的现金流量净额	-232,191,324.14	-63,899,009.89	-263.37%	本期投资理财产品增加，导致投资活动产生的净现金流减少 200,050,000.00 元。
筹资活动产生的现金流量净额	158,819,350.28	43,919,646.75	261.61%	本期新增短期借款 125,000,000.00 元、平安国际融资租赁有限公司设备售后回租融资款 50,000,000.00 元，导致筹资活动产生的现金流增加

				175,000,000.00 元。
--	--	--	--	-------------------

第五节 股本变动及股东情况

普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	大运九州	799,000,000	0	799,000,000	93.9132	799,000,000	0
2	佳运合伙	15,853,800	18,000	15,871,800	1.8655	10,595,200	5,276,600
3	成运合伙	14,803,500	0	14,803,500	1.74	9,869,000	4,934,500
4	运豪合伙	10,964,200	0	10,964,200	1.2887	7,309,467	3,654,733
5	德运合伙	9,067,000	10,000	9,077,000	1.0669	6,083,334	2,993,666
6	大运集团	1,000,000	0	1,000,000	0.1175	1,000,000	0
7	张高峰	95,000	-44,000	51,000	0.006	0	51,000
8	任二刚	2,000	12,000	14,000	0.0016	0	14,000
9	王晖	0	4,000	4,000	0.0005	0	4,000
合计		850,785,500	0	850,785,500	100	833,857,001	16,928,499

前十名股东间相互关系说明：

大运九州为大运集团全资子公司，大运集团的控股股东为公司实际控制人远勤山先生。

第六节 财务报表

(一) 合并资产负债表（未经审计）

单位：元

项目	2017 年 3 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	872,573,136.05	1,000,645,132.69
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	69,340,171.69	22,184,337.44
应收账款	1,988,095,936.53	1,425,549,523.54
预付款项	61,777,674.86	44,413,029.28
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	19,622,202.69	9,960,665.56
买入返售金融资产		
存货	2,555,752,386.46	2,557,983,046.87
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	798,092,861.78	559,180,030.04
流动资产合计	6,365,254,370.06	5,619,915,765.42
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
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		
固定资产	1,468,723,929.40	1,480,347,348.98
在建工程	97,648,656.44	95,108,487.74
工程物资		
固定资产清理	37,489.73	
生产性生物资产		
油气资产		

无形资产	319,941,565.91	318,326,486.92
开发支出	12,184,905.65	12,184,905.65
商誉		
长期待摊费用	31,958,597.58	34,890,627.38
递延所得税资产	21,766,369.45	21,766,369.45
其他非流动资产	26,283,576.44	23,820,598.67
非流动资产合计	1,978,545,090.60	1,986,444,824.79
资产总计	8,343,799,460.66	7,606,360,590.21
流动负债：		
短期借款	125,000,000.00	
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	2,154,393,187.08	2,014,776,862.58
应付账款	2,407,977,275.34	2,154,325,915.33
预收款项	453,716,627.35	430,327,229.92
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	20,633,178.80	44,354,413.33
应交税费	91,476,611.59	246,172,069.81
应付利息	2,607,765.71	1,685,342.40
应付股利		
其他应付款	670,035,383.53	473,741,917.48
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	365,100,000.00	365,100,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	6,290,940,029.40	5,730,483,750.85
非流动负债：		
长期借款	535,800,000.00	535,800,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	83,574,947.50	27,500,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		

预计负债		
递延收益	20,774,047.05	28,660,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	640,148,994.55	591,960,000.00
负债合计	6,931,089,023.95	6,322,443,750.85
所有者权益（或股东权益）：		
股本	850,785,500.00	850,785,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	618,649,867.43	618,649,867.43
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	25,892,203.46	25,892,203.46
一般风险准备		
未分配利润	-82,617,134.18	-211,410,731.53
归属于母公司所有者权益合计	1,412,710,436.71	1,283,916,839.36
少数股东权益		
所有者权益合计	1,412,710,436.71	1,283,916,839.36
负债和所有者权益总计	8,343,799,460.66	7,606,360,590.21

法定代表人：远勤山 主管会计工作负责人：马慧琴 会计机构负责人：马慧琴

(二) 母公司资产负债表（未经审计）

单位：元

项目	2017 年 3 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	208,806,088.22	338,006,390.01
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		
应收账款	525,653,473.53	565,024,969.91
预付款项	42,225,963.22	12,678,291.47
应收利息		
应收股利		
其他应收款	665,123,828.48	888,442,414.28
存货	1,573,586,230.97	1,571,899,484.52
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	140,051,713.92	678,466.05
流动资产合计	3,155,447,298.34	3,376,730,016.24
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	231,200,000.00	231,200,000.00
投资性房地产		
固定资产	453,608,965.14	449,027,828.65
在建工程	35,754,861.15	34,857,391.97
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	54,891,069.90	52,208,030.77
开发支出	12,184,905.65	12,184,905.65
商誉		
长期待摊费用	15,442,723.55	16,976,266.57
递延所得税资产	594,192.87	594,192.87
其他非流动资产	2,641,169.97	3,951,827.31
非流动资产合计	806,317,888.23	801,000,443.79
资产总计	3,961,765,186.57	4,177,730,460.03
流动负债：		

短期借款	125,000,000.00	
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	396,574,379.90	334,060,471.48
应付账款	206,184,251.11	1,022,376,600.50
预收款项	249,407,519.34	241,472,162.88
应付职工薪酬	1,997,651.70	7,410,385.38
应交税费	11,315,663.91	111,390,925.90
应付利息	2,607,765.71	1,685,342.40
应付股利		
其他应付款	422,685,650.74	77,369,835.49
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	365,100,000.00	365,100,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,780,872,882.41	2,160,865,724.03
非流动负债：		
长期借款	535,800,000.00	535,800,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	83,574,947.50	27,500,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	20,774,047.05	28,660,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	640,148,994.55	591,960,000.00
负债合计	2,421,021,876.96	2,752,825,724.03
所有者权益：		
股本	850,785,500.00	850,785,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	365,044,837.71	365,044,837.71
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	20,907,439.83	20,907,439.83
未分配利润	304,005,532.07	188,166,958.46

所有者权益合计	1,540,743,309.61	1,424,904,736.00
负债和所有者权益合计	3,961,765,186.57	4,177,730,460.03

法定代表人：远勤山 主管会计工作负责人：马慧琴 会计机构负责人：马慧琴

(三) 合并利润表（未经审计）

单位：元

项目	2017 年 1-3 月	2016 年 1-3 月
一、营业总收入	2,590,816,611.14	1,112,808,038.84
其中：营业收入	2,590,816,611.14	1,112,808,038.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,440,715,565.74	1,118,659,145.92
其中：营业成本	2,303,116,755.64	1,020,708,146.77
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		
税金及附加	14,749,291.20	2,976,954.26
销售费用	50,200,865.62	35,811,999.81
管理费用	69,541,195.35	55,871,791.93
财务费用	-3,615,588.57	3,408,418.08
资产减值损失	6,723,046.50	-118,164.93
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）	450,060.01	8,185.76
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）	150,551,105.41	-5,842,921.32
加：营业外收入	10,295,134.30	9,587,137.55
其中：非流动资产处置利得	733.74	910.00
减：营业外支出	141,772.74	91,191.31
其中：非流动资产处置损失	31,462.30	19,949.58
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	160,704,466.97	3,653,024.92
减：所得税费用	31,910,869.62	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	128,793,597.35	3,653,024.92
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	128,793,597.35	3,653,024.92
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属于母公司所有者的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		
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	128,793,597.35	3,653,024.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	128,793,597.35	3,653,024.92
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.1514	0.0043
(二)稀释每股收益	0.1514	0.0043

法定代表人：远勤山 主管会计工作负责人：马慧琴 会计机构负责人：马慧琴

(四) 母公司利润表（未经审计）

单位：元

项目	2017 年 1-3 月	2016 年 1-3 月
一、营业收入	309,598,170.29	81,348,646.73
减：营业成本	138,295,808.91	56,076,811.68
税金及附加	2,723,741.30	520,148.91
销售费用	4,419,231.84	1,982,227.84
管理费用	18,567,856.77	14,698,534.08
财务费用	16,981,754.67	6,865,504.55
资产减值损失	1,221,047.31	
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）	412,616.23	6,410.96
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）	127,801,345.72	1,211,830.63
加：营业外收入	8,511,998.14	302,947.22
其中：非流动资产处置利得		700.00
减：营业外支出	32,669.02	18,289.66
其中：非流动资产处置损失		18,289.66
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	136,280,674.84	1,496,488.19
减：所得税费用	20,442,101.23	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	115,838,573.61	1,496,488.19
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	115,838,573.61	1,496,488.19
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1362	0.0018
（二）稀释每股收益	0.1362	0.0018

法定代表人：远勤山 主管会计工作负责人：马慧琴 会计机构负责人：马慧琴

(五) 合并现金流量表（未经审计）

单位：元

项目	2017 年 1-3 月	2016 年 1-3 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	1,991,302,124.98	987,630,512.84
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	884,523.90	7,124,196.76
收到其他与经营活动有关的现金	177,040,739.81	71,254,364.56
经营活动现金流入小计	2,169,227,388.69	1,066,009,074.16
购买商品、接受劳务支付的现金	1,667,319,039.70	797,311,222.74
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	142,571,687.26	52,291,930.68
支付的各项税费	314,386,073.34	26,400,790.12
支付其他与经营活动有关的现金	197,772,619.63	53,075,301.67
经营活动现金流出小计	2,322,049,419.93	929,079,245.21
经营活动产生的现金流量净额	-152,822,031.24	136,929,828.95
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	451,492.94	8,185.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,117,098.21	365.00
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	1,884,900,000.00	
投资活动现金流入小计	1,887,468,591.15	8,550.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,709,915.29	11,657,560.65
投资支付的现金		16,250,000.00

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	2,084,950,000.00	36,000,000.00
投资活动现金流出小计	2,119,659,915.29	63,907,560.65
投资活动产生的现金流量净额	-232,191,324.14	-63,899,009.89
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	125,000,000.00	51,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	50,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	175,000,000.00	51,000,000.00
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	14,514,149.72	7,080,353.25
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	1,666,500.00	
筹资活动现金流出小计	16,180,649.72	7,080,353.25
筹资活动产生的现金流量净额	158,819,350.28	43,919,646.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	11,401.57	-8,273.60
五、现金及现金等价物净增加额	-226,182,603.53	116,942,192.21
加：期初现金及现金等价物余额	566,921,567.97	69,566,132.98
六、期末现金及现金等价物余额	340,738,964.44	186,508,325.19

法定代表人：远勤山 主管会计工作负责人：马慧琴 会计机构负责人：马慧琴

(六) 母公司现金流量表（未经审计）

单位：元

项目	2017 年 1-3 月	2016 年 1-3 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	300,685,635.20	52,930,740.65
收到的税费返还	884,523.90	6,079,579.77
收到其他与经营活动有关的现金	598,895,650.37	295,918,232.74
经营活动现金流入小计	900,465,809.47	354,928,553.16
购买商品、接受劳务支付的现金	888,101,551.38	139,459,277.48
支付给职工以及为职工支付的现金	30,280,088.18	13,135,608.58
支付的各项税费	165,529,217.70	3,023,840.89
支付其他与经营活动有关的现金	43,387,135.80	146,190,062.18
经营活动现金流出小计	1,127,297,993.06	301,808,789.13
经营活动产生的现金流量净额	-226,832,183.59	53,119,764.03
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	412,616.23	6,410.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	1,824,900,000.00	
投资活动现金流入小计	1,825,312,616.23	6,410.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,819,677.09	7,036,793.66
投资支付的现金		16,250,000.00
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	1,924,900,000.00	36,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,944,719,677.09	59,286,793.66
投资活动产生的现金流量净额	-119,407,060.86	-59,280,382.70
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	125,000,000.00	51,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	50,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	175,000,000.00	51,000,000.00
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	14,514,149.72	7,080,353.25
支付其他与筹资活动有关的现金	1,666,500.00	
筹资活动现金流出小计	16,180,649.72	7,080,353.25
筹资活动产生的现金流量净额	158,819,350.28	43,919,646.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	11,401.57	-8,056.39
五、现金及现金等价物净增加额	-187,408,492.60	37,750,971.69

加：期初现金及现金等价物余额	210,855,025.77	22,304,878.59
六、期末现金及现金等价物余额	23,446,533.17	60,055,850.28

法定代表人：远勤山 主管会计工作负责人：马慧琴 会计机构负责人：马慧琴

大运汽车股份有限公司
二〇一七年四月二十六日

附：

备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

文件备置地址：

山西省运城空港经济开发区机场大道 1 号大运汽车股份有限公司办公大楼 11 层董事会办公室