

公司代码：600480

公司简称：凌云股份

凌云工业股份有限公司 2015 年第三季度报告

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..... | 7 |

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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）姜成艳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 | 8,547,040,615.95 | 7,517,885,261.26 | 13.69 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,111,904,743.23 | 2,016,990,642.29 | 4.71 |
| | 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 | -461,361,359.22 | -23,035,588.89 | 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 | 5,153,602,295.99 | 4,711,805,371.73 | 9.38 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 125,208,954.26 | 115,196,453.48 | 8.69 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 119,446,827.80 | 110,410,858.16 | 8.18 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 6.06 | 5.82 | 增加0.24个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.35 | 0.32 | 9.38 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.35 | 0.32 | 9.38 |

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) |
|--|----------------|---------------------|
| 非流动资产处置损益 | 102,026.65 | 325,401.68 |
| 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 | 1,740,168.90 | 6,424,990.20 |
| 债务重组损益 | -12,000.00 | -3,519.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,086,117.49 | 1,586,640.38 |
| 所得税影响额 | -470,416.78 | -1,584,581.90 |
| 少数股东权益影响额(税后) | -673,569.24 | -986,804.89 |
| 合计 | 1,772,327.02 | 5,762,126.47 |

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

| 股东总数（户） | | 45,455 | | | | |
|----------------------------------|-------------------|-----------|---------------------|----------|----|----------|
| 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 | 123,386,652 | 34.11 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 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 | 8,801,607 | 2.43 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金 | 7,716,914 | 2.13 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 中国工商银行股份有限公司－汇添富外延增长主题股票型证券投资基金 | 5,008,204 | 1.38 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 中国农业银行股份有限公司－汇添富社会责任混合型证券投资基金 | 4,999,975 | 1.38 | 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 | 3,500,000 | 0.97 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 华宝信托有限责任公司－华宝60证券投资集合资金信托 | 2,244,806 | 0.62 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 中国工商银行－汇添富均衡增长混合型证券投资基金 | 2,001,100 | 0.55 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 南方基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托南方基金混合型组合 | 2,000,081 | 0.55 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 中兵投资管理有限责任公司 | 1,763,149 | 0.49 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 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 | 123,386,652 | 人民币普通股 | 123,386,652 | | | |
| 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 | 8,801,607 | 人民币普通股 | 8,801,607 | | | |
| 中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金 | 7,716,914 | 人民币普通股 | 7,716,914 | | | |
| 中国工商银行股份有限公司－汇添富外延增长主题股票型证券投资基金 | 5,008,204 | 人民币普通股 | 5,008,204 | | | |
| 中国农业银行股份有限公司－汇添富社会责任混合型证券投资基金 | 4,999,975 | 人民币普通股 | 4,999,975 | | | |
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 | 3,500,000 | 人民币普通股 | 3,500,000 | | | |
| 华宝信托有限责任公司－华宝60证券投资集合资金信托 | 2,244,806 | 人民币普通股 | 2,244,806 | | | |
| 中国工商银行－汇添富均衡增长混合型证券投资基金 | 2,001,100 | 人民币普通股 | 2,001,100 | | | |
| 南方基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托南方基金混合型组合 | 2,000,081 | 人民币普通股 | 2,000,081 | | | |
| 中兵投资管理有限责任公司 | 1,763,149 | 人民币普通股 | 1,763,149 | | | |

| | |
|---------------------|--|
| 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 | 无 |

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，资产负债主要项目发生变动原因分析

单位:元

| 序号 | 科目 | 期末数 | 期初数 | 增减比例 (%) |
|----|--------|------------------|------------------|----------|
| 1 | 货币资金 | 663,037,687.92 | 1,256,227,295.52 | -47.22 |
| 2 | 应收账款 | 2,124,023,754.61 | 1,079,637,627.69 | 96.73 |
| 3 | 在建工程 | 289,922,978.81 | 215,246,526.08 | 34.69 |
| 4 | 短期借款 | 2,071,784,756.40 | 1,090,982,604.80 | 89.90 |
| 5 | 其他流动负债 | 87,733,051.96 | 550,656,887.38 | -84.07 |
| 6 | 预计负债 | 84,393,358.60 | 0.00 | - |

- 截止报告期末，货币资金较年初减少 47.22%，主要原因是：①支付购买商品及劳务款项增加；②本期支付的税费增加。
- 截止报告期末，应收账款较年初增长 96.73%，主要原因是：①公司销售增长，应收货款金额增加；②开发的新客户较多，赊销额增加；③受塑料管道业务客户 4 季度集中回款的影响，导致本期货币资金较年初减少。
- 截止报告期末，在建工程较年初增长 34.69%，主要原因是：①本公司之子公司成都凌云汽车零部件有限公司和烟台凌云汽车工业科技有限公司新建厂房项目尚未竣工；②公司的技改项目增加。
- 截止报告期末，短期借款较年初增长 89.90%，主要原因是：公司上年发行的 5 亿短期融资券在本年 8 月份到期，部分短期融资券通过银行借款置换。
- 截止报告期末，其他流动负债较年初减少 84.07%，主要原因是：短期融资券到期，其他流动负债减少。
- 截止报告期末，预计负债较年初增加 84,393,358.60 元，主要原因是：收购 Waldaschaff Automotive GmbH，目前资产评估工作正在进行中，本期暂估预计负债增加。

3.1.2 利润表主要项目发生变动原因分析

单位:元 币种:人民币

| 序号 | 科目 | 年初至报告期末 (1-9月) | 上年初至上年报告 期末(1-9月) | 增减比例 (%) |
|----|------|-------------------|----------------------|----------|
| 1 | 投资收益 | 33,002,256.69 | 17,017,353.10 | 93.93 |

- 投资收益较上年同期增长 93.93%，主要原因是：本公司的参股公司耐世特凌云驱动系统（涿州）有限公司和耐世特凌云驱动系统（芜湖）有限公司本期盈利增加。

3.1.3 现金流量项目变动原因分析

单位:元 币种:人民币

| 序号 | 项目 | 年初至报告期末 (1-9月) | 上年初至上年报告 期末(1-9月) | 增减额 |
|----|---------------|-------------------|----------------------|-----------------|
| 1 | 经营活动产生的现金流量净额 | -461,361,359.22 | -23,035,588.89 | -438,325,770.33 |
| 2 | 投资活动产生的现金流量净额 | -373,969,447.79 | -240,940,345.87 | -133,029,101.92 |
| 3 | 筹资活动产生的现金流量净额 | 268,356,717.00 | 14,689,101.58 | 253,667,615.42 |

- 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 438,325,770.33 元，主要原因是：
 ①2014 年部分客户在 4 季度提前回款，致使 2015 年上半年销售商品、提供劳务收到的现金减少；②公司产销规模扩大，购买商品、接受劳务现金支付的现金较多。
- 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 133,029,101.92 元，主要原因是本期公司购建固定资产、无形资产支付的现金同比增加。
- 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 253,667,615.42 元，主要原因是本公司生产经营规模同比增长，对资金的需求同比增加。

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

公司第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于收购德国 Waldaschaff Automotive GmbH 100%股权的议案》。报告期内，该收购事项已完成资产交割工作，2015 年 9 月 1 日起正式纳入公司财务报表合并范围。

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

目前公司非公开发行股票申请已获中国证监会发审委审核通过。

公司及控股股东北方凌云工业集团有限公司承诺不会违反《证券发行与承销管理办法》规定，直接或间接对南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）和苏州瑞顺创业投资企业（有限合伙）及其合伙人提供财务资助或者补偿；控股股东北方凌云工业集团有限公司承诺自承诺函出具之日起至完成本次非公开发行后六个月内不存在减持计划。

以上承诺详见公司2015年7月8日披露的临时公告（编号：2015-025），公司及控股股东均严格履行了上述承诺。

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

| | |
|-------|------------------|
| 公司名称 | 凌云工业股份有限公司 |
| 法定代表人 | 李喜增 |
| 日期 | 2015 年 10 月 29 日 |

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 年 9 月 30 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 | 663,037,687.92 | 1,256,227,295.52 |
| 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 | 626,442,806.79 | 620,353,167.52 |
| 应收账款 | 2,124,023,754.61 | 1,079,637,627.69 |
| 预付款项 | 250,527,360.45 | 208,535,806.53 |
| 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 | 48,656,510.27 | 34,551,634.39 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 1,397,002,359.32 | 1,103,579,848.84 |
| 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 | 78,176,225.25 | 79,559,141.44 |
| 流动资产合计 | 5,187,866,704.61 | 4,382,444,521.93 |
| 非流动资产: | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 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 | 338,165,727.31 | 326,117,096.78 |
| 投资性房地产 | 206,077,998.87 | 203,877,517.10 |
| 固定资产 | 1,776,240,607.77 | 1,590,869,848.54 |
| 在建工程 | 289,922,978.81 | 215,246,526.08 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | 201,103.07 | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 323,445,432.16 | 310,100,577.78 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 300,301,361.23 | 320,790,318.85 |
| 递延所得税资产 | 52,109,176.45 | 47,939,437.00 |
| 其他非流动资产 | 71,409,525.67 | 119,199,417.20 |
| 非流动资产合计 | 3,359,173,911.34 | 3,135,440,739.33 |
| 资产总计 | 8,547,040,615.95 | 7,517,885,261.26 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 2,071,784,756.40 | 1,090,982,604.80 |
| 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 | 347,861,022.99 | 279,086,315.42 |
| 应付账款 | 1,437,684,262.52 | 1,264,145,302.34 |
| 预收款项 | 44,583,468.32 | 37,057,033.11 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 138,223,376.33 | 129,476,624.94 |
| 应交税费 | 36,514,806.66 | 61,413,739.23 |
| 应付利息 | 35,520,833.24 | 35,322,222.29 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 45,357,403.73 | 28,360,059.33 |
| 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 | 5,000,000.00 | 14,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 87,733,051.96 | 550,656,887.38 |
| 流动负债合计 | 4,250,262,982.15 | 3,490,500,788.84 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | 997,693,236.63 | 996,792,476.07 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 69,731,980.74 | 75,263,188.73 |
| 长期应付职工薪酬 | 2,835,669.07 | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | 84,393,358.60 | |
| 递延收益 | 22,469,060.08 | 23,686,676.44 |
| 递延所得税负债 | 663,768.64 | 622,155.22 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 1,177,787,073.76 | 1,096,364,496.46 |
| 负债合计 | 5,428,050,055.91 | 4,586,865,285.30 |
| 所有者权益 | | |
| 股本 | 361,714,838.00 | 361,714,838.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 643,133,162.58 | 643,133,162.58 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -14.34 | |
| 专项储备 | 13,253,871.59 | |
| 盈余公积 | 59,552,984.00 | 59,552,984.00 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,034,249,901.40 | 952,589,657.71 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,111,904,743.23 | 2,016,990,642.29 |
| 少数股东权益 | 1,007,085,816.81 | 914,029,333.67 |
| 所有者权益合计 | 3,118,990,560.04 | 2,931,019,975.96 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,547,040,615.95 | 7,517,885,261.26 |

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：姜成艳

母公司资产负债表

2015 年 9 月 30 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 | 135,723,784.61 | 218,734,122.57 |
| 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 | 116,285,691.14 | 140,398,306.72 |
| 应收账款 | 370,995,821.68 | 367,864,473.02 |
| 预付款项 | 54,591,902.60 | 60,492,184.59 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | 15,347,102.23 | 15,347,102.23 |
| 其他应收款 | 7,496,936.97 | 5,033,217.76 |
| 存货 | 262,352,766.34 | 216,309,533.50 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 85,520,000.00 | |
| 其他流动资产 | 124,195,518.16 | 158,898,284.26 |
| 流动资产合计 | 1,172,509,523.73 | 1,183,077,224.65 |
| 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 | 25,205,730.00 | |
| 长期股权投资 | 1,874,243,773.71 | 1,620,748,332.80 |
| 投资性房地产 | 67,739,817.72 | 62,132,010.49 |
| 固定资产 | 428,000,270.47 | 464,140,402.83 |
| 在建工程 | 20,695,851.89 | 5,476,346.76 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | 1,850.13 | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 77,373,004.18 | 78,429,279.60 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 66,540,043.36 | 85,967,594.67 |
| 递延所得税资产 | 11,528,763.53 | 11,528,763.53 |
| 其他非流动资产 | 162,861,517.23 | 216,739,229.03 |
| 非流动资产合计 | 2,734,190,622.22 | 2,545,161,959.71 |
| 资产总计 | 3,906,700,145.95 | 3,728,239,184.36 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,110,000,000.00 | 340,000,000.00 |
| 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 | 118,731,816.62 | 147,647,290.89 |
| 应付账款 | 257,857,872.43 | 367,059,896.56 |
| 预收款项 | 21,075,204.26 | 26,801,436.97 |
| 应付职工薪酬 | 32,104,816.82 | 34,350,399.69 |
| 应交税费 | 3,912,385.93 | 12,780,364.07 |
| 应付利息 | 35,520,833.24 | 35,322,222.29 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 5,234,621.05 | 5,152,807.63 |
| 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 | 7,039,547.57 | 504,719,739.82 |
| 流动负债合计 | 1,591,477,097.92 | 1,473,834,157.92 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | 997,693,236.63 | 996,792,476.07 |
| 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 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | 2,929,233.97 | 3,282,998.95 |
| 非流动负债合计 | 1,010,928,128.60 | 1,010,381,133.02 |
| 负债合计 | 2,602,405,226.52 | 2,484,215,290.94 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 361,714,838.00 | 361,714,838.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 618,651,164.08 | 618,651,164.08 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | 2,356,291.20 | |
| 盈余公积 | 59,552,984.00 | 59,552,984.00 |
| 未分配利润 | 262,019,642.15 | 204,104,907.34 |
| 所有者权益合计 | 1,304,294,919.43 | 1,244,023,893.42 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,906,700,145.95 | 3,728,239,184.36 |

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：姜成艳

合并利润表

2015 年 1—9 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 (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、营业总收入 | 1,589,624,939.41 | 1,575,109,472.61 | 5,153,602,295.99 | 4,711,805,371.73 |
| 其中：营业收入 | 1,589,624,939.41 | 1,575,109,472.61 | 5,153,602,295.99 | 4,711,805,371.73 |
| 利息收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 1,543,198,295.36 | 1,504,461,059.69 | 4,885,775,756.87 | 4,457,574,020.47 |
| 其中：营业成本 | 1,259,487,072.34 | 1,262,250,884.72 | 4,078,476,464.27 | 3,752,603,339.60 |
| 利息支出 | | | | |
| 营业税金及附加 | 10,182,261.81 | 7,168,675.30 | 28,459,074.35 | 22,911,597.79 |
| 销售费用 | 75,942,492.87 | 75,263,986.16 | 232,407,542.04 | 223,677,591.74 |
| 管理费用 | 141,731,779.73 | 117,841,069.21 | 396,103,957.41 | 328,939,285.14 |
| 财务费用 | 49,839,891.48 | 38,513,149.29 | 135,952,571.45 | 113,783,441.49 |
| 资产减值损失 | 6,014,797.13 | 3,423,295.01 | 14,376,147.35 | 15,658,764.71 |
| 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） | 11,777,728.72 | 5,319,452.91 | 33,002,256.69 | 17,017,353.10 |
| 其中对联营企业和合营企业的投资收益 | 11,777,728.72 | 5,319,452.91 | 32,902,256.69 | 16,817,353.10 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 58,204,372.77 | 75,967,865.83 | 300,828,795.81 | 271,248,704.36 |
| 加：营业外收入 | 3,120,034.17 | 3,919,213.68 | 9,561,435.80 | 8,134,080.72 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | 0 | | |
| 减：营业外支出 | 203,721.13 | 318,256.18 | 1,227,922.54 | 646,883.81 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 86,673.13 | 205,942.05 | 631,231.91 | 323,825.58 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 61,120,685.81 | 79,568,823.33 | 309,162,309.07 | 278,735,901.27 |
| 减：所得税费用 | 15,119,998.26 | 20,574,419.32 | 64,852,579.97 | 61,611,883.36 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 46,000,687.55 | 58,994,404.01 | 244,309,729.10 | 217,124,017.91 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 20,607,121.98 | 28,235,775.73 | 125,208,954.26 | 115,196,453.48 |
| 少数股东损益 | 25,393,565.57 | 30,758,628.28 | 119,100,774.84 | 101,927,564.43 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -14.34 | | -14.34 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -14.34 | | -14.34 | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | -14.34 | | -14.34 | |
| 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 | -14.34 | | -14.34 | |
| 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 | 46,000,673.21 | 58,994,404.01 | 244,309,714.76 | 217,124,017.91 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 20,607,107.64 | 28,235,775.73 | 125,208,939.92 | 115,196,453.48 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 25,393,565.57 | 30,758,628.28 | 119,100,774.84 | 101,927,564.43 |
| 八、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.06 | 0.08 | 0.35 | 0.32 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.06 | 0.08 | 0.35 | 0.32 |

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：姜成艳

母公司利润表

2015 年 1—9 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 (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 | 254,775,031.67 | 355,738,508.21 | 936,427,084.11 | 1,124,569,542.68 |
| 减：营业成本 | 230,308,516.30 | 323,075,004.04 | 845,887,178.84 | 1,017,128,986.03 |
| 营业税金及附加 | 1,024,379.10 | 1,235,543.81 | 4,488,503.34 | 4,922,060.05 |
| 销售费用 | 7,379,655.99 | 8,759,561.71 | 21,192,411.62 | 24,635,549.99 |
| 管理费用 | 24,605,188.67 | 21,440,453.28 | 72,791,706.65 | 66,803,299.14 |
| 财务费用 | 27,255,034.47 | 27,786,756.69 | 80,818,357.18 | 75,795,506.01 |
| 资产减值损失 | 23,869.84 | -118,949.41 | 835,088.73 | 3,908,013.56 |
| 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） | 129,126,086.37 | 56,557,237.82 | 189,941,237.42 | 104,839,740.22 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 11,799,113.45 | 4,909,951.42 | 32,969,212.76 | 16,817,353.10 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 93,304,473.67 | 30,117,375.91 | 100,355,075.17 | 36,215,868.12 |
| 加：营业外收入 | 621,322.02 | 262,170.22 | 1,100,919.45 | 1,273,021.68 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | | | |
| 减：营业外支出 | 75,189.60 | 100,262.92 | 135,479.25 | 191,964.87 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 19,387.16 | 100,062.92 | 66,176.81 | 108,499.76 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 93,850,606.09 | 30,279,283.21 | 101,320,515.37 | 37,296,924.93 |
| 减：所得税费用 | | 1,529,448.11 | | 1,529,448.11 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 93,850,606.09 | 28,749,835.10 | 101,320,515.37 | 35,767,476.82 |
| 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 | 93,850,606.09 | 28,749,835.10 | 101,320,515.37 | 35,767,476.82 |

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：姜成艳

合并现金流量表

2015 年 1—9 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 | 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 | 3,976,576,316.62 | 3,957,343,097.31 |
| 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 | 5,422,291.69 | 3,957,108.69 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 25,492,870.12 | 45,604,482.45 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,007,491,478.43 | 4,006,904,688.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,307,235,644.52 | 2,968,593,900.30 |
| 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 | 629,351,014.74 | 534,109,240.39 |
| 支付的各项税费 | 369,866,979.45 | 316,417,505.42 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 162,399,198.94 | 210,819,631.23 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,468,852,837.65 | 4,029,940,277.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -461,361,359.22 | -23,035,588.89 |
| 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 | 21,400,000.00 | 10,000,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 775,762.00 | 1,071,049.25 |
| 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 | 22,175,762.00 | 11,071,049.25 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 396,145,209.79 | 252,011,395.12 |
| 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 | 396,145,209.79 | 252,011,395.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -373,969,447.79 | -240,940,345.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 32,505,708.30 | 4,000,000.00 |
| 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 | 2,025,737,076.54 | 2,168,141,715.40 |
| 发行债券收到的现金 | | 1,000,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 54,719,696.92 | 20,849,418.35 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,112,962,481.76 | 3,192,991,133.75 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,606,617,793.16 | 2,985,320,535.70 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 203,773,706.73 | 180,893,200.47 |
| 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 | 34,214,264.87 | 12,088,296.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,844,605,764.76 | 3,178,302,032.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 268,356,717.00 | 14,689,101.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 395,025.58 | -1,309,026.55 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -566,579,064.43 | -250,595,859.73 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,220,195,720.23 | 764,282,601.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 653,616,655.80 | 513,686,741.31 |

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：姜成艳

母公司现金流量表

2015年1—9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 | 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、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 799,492,897.55 | 879,968,493.01 |
| 收到的税费返还 | 493,286.94 | 809,204.57 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,304,615.71 | 3,649,046.77 |
| 经营活动现金流入小计 | 806,290,800.20 | 884,426,744.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 704,878,340.36 | 691,484,251.82 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 135,419,776.24 | 151,045,073.73 |
| 支付的各项税费 | 39,457,767.72 | 51,209,754.83 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 25,957,128.27 | 28,997,603.31 |
| 经营活动现金流出小计 | 905,713,012.59 | 922,736,683.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -99,422,212.39 | -38,309,939.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 23,000,000.00 | 65,520,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 110,073,904.66 | 98,022,487.12 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额 | 209,830.00 | 324,925.00 |
| 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 | 133,283,734.66 | 163,867,412.12 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金 | 40,115,249.26 | 39,641,949.83 |
| 投资支付的现金 | 222,833,838.15 | 259,520,000.00 |
| 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 | 262,949,087.41 | 299,161,949.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -129,665,352.75 | -135,294,537.71 |
| 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 | 1,100,000,000.00 | 1,239,450,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | 1,000,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 27,054,874.57 | 3,799,094.15 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,127,054,874.57 | 2,243,249,094.15 |
| 偿还债务支付的现金 | 830,000,000.00 | 2,060,041,087.61 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 123,238,453.64 | 93,909,733.03 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,067,705.50 | 2,265,337.50 |
| 筹资活动现金流出小计 | 954,306,159.14 | 2,156,216,158.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 172,748,715.43 | 87,032,936.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 383,386.32 | 19,262.25 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -55,955,463.39 | -86,552,278.79 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 191,679,248.00 | 210,412,382.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 135,723,784.61 | 123,860,103.28 |

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：姜成艳

4.2 审计报告

适用 不适用