

# 凌云工业股份有限公司 2014 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.....	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	7,317,497,322.77	6,664,031,854.96	9.81
归属于上市公司股东的净资产	1,995,194,253.56	1,923,403,580.64	3.73
	年初至报告期末 (1-9 月)	上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	-23,035,588.89	-211,918,418.43	不适用
	年初至报告期末 (1-9 月)	上年初至上年报告期末 (1-9 月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	4,711,805,371.73	3,967,070,523.58	18.77
归属于上市公司股东的净利润	115,196,453.48	84,498,856.98	36.33
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	110,410,858.16	78,901,011.33	39.94
加权平均净资产收益率(%)	5.82	4.50	增加 1.32 个百分点
基本每股收益（元/股）	0.32	0.23	39.13
稀释每股收益（元/股）	0.32	0.23	39.13

### 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)
非流动资产处置损益	32,498.85	112,437.69
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	2,717,680.95	5,240,698.81
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	850,777.70	2,134,060.41
所得税影响额	-692,749.72	-1,339,542.25
少数股东权益影响额（税后）	-652,825.86	-1,362,059.34
合计	2,255,381.92	4,785,595.32

## 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）				42,455			
前十名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内 增减	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	0	123,386,652	34.11	0	无	0	国有 法人
中国农业银行－中 邮核心优选股票型 证券投资基金	10,936,990	13,936,916	3.85	0	无	0	未知
信泰人寿保险股份 有限公司－万能保 险产品	0	2,700,600	0.75	0	无	0	未知
章龙	2,310,666	2,310,666	0.64	0	无	0	未知
同德证券投资基金	2,271,249	2,271,249	0.63	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	2,031,300	2,031,300	0.56	0	无	0	未知
国机财务有限责任 公司	-220,000	1,950,000	0.54	0	无	0	国有 法人
宝盈鸿利收益证券 投资基金	1,799,919	1,799,919	0.50	0	无	0	未知
中融国际信托有限 公司－中融联合梦 想一号	1,550,000	1,550,000	0.43	0	无	0	未知
湖南湘投金天科技 集团有限责任公司	0	1,500,000	0.41	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		
中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金			13,936,916	人民币普通股	13,936,916		
信泰人寿保险股份有限公司－万能保险产品			2,700,600	人民币普通股	2,700,600		
章龙			2,310,666	人民币普通股	2,310,666		
同德证券投资基金			2,271,249	人民币普通股	2,271,249		
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			2,031,300	人民币普通股	2,031,300		
国机财务有限责任公司			1,950,000	人民币普通股	1,950,000		
宝盈鸿利收益证券投资基金			1,799,919	人民币普通股	1,799,919		
中融国际信托有限公司－中融联合梦想一号			1,550,000	人民币普通股	1,550,000		
湖南湘投金天科技集团有限责任公司			1,500,000	人民币普通股	1,500,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明			公司控股股东北方凌云工业集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。				

### 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

序号	科目	期末数	年初数	增减比例(%)
1	货币资金	521,250,235.31	783,047,554.89	-33.43
2	应收账款	1,936,154,657.06	1,294,970,902.75	49.51
3	其他应收款	35,917,767.29	14,108,248.54	154.59
4	其他流动资产	53,972,164.00	10,342,994.60	421.82
5	可供出售金融资产	1,300,000.00	0.00	100.00
6	在建工程	267,720,516.77	143,169,828.90	87.00
7	固定资产清理	174,826.85	0.00	100.00
8	应付票据	218,580,520.24	162,348,968.72	34.64
9	应交税费	41,986,172.01	30,865,760.54	36.03
10	应付利息	16,868,055.65	26,486,666.75	-36.31
11	其他应付款	28,371,757.83	52,567,221.77	-46.03
12	一年内到期的非流动负债	0.00	499,280,190.98	-100.00
13	长期借款	20,000,000.00	29,500,000.00	-32.20
14	应付债券	498,036,934.95	0.00	100.00
15	长期应付款	20,962,963.58	10,305,658.00	103.41
16	递延所得税负债	605,157.84	450,719.07	34.26

- 截止报告期末，货币资金较年初减少 33.43%，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 49.51%，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。
- 截止报告期末，其他应收款较年初增长 154.59%，主要原因是：①新产品投标发生的押金及保证金增加；②工程保证金增加。
- 截止报告期末，其他流动资产较年初增长 421.82%，主要原因是：待抵扣进项税增加。
- 截止报告期末，可供出售金融资产较年初增长 100.00%，主要原因是：根据新会计准则中的长期股权投资准则，对被投资企业不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资进行重分类。
- 截止报告期末，在建工程较年初增长 87.00%，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。
- 截止报告期末，固定资产清理较年初增长 100.00%，主要原因是：本公司之子公司河北凌云机电有限公司报废处理设备。
- 截止报告期末，应付票据较年初增长 34.64%，主要原因是：材料采购增加导致应付票据增加。
- 截止报告期末，应交税费较年初增长 36.03%，主要原因是：应交增值税增加。
- 截止报告期末，应付利息较年初减少 36.31%，主要原因是：本期偿还短期融资券利息。
- 截止报告期末，其他应付款较年初减少 46.03%，主要原因是：①本期退回部分供应商的保证金；②支付职工统筹款。
- 截止报告期末，一年内到期的非流动负债较年初减少 100.00%，主要原因是：本期偿还 2011 年发行的 5 亿元中期票据。
- 截止报告期末，长期借款较年初减少 32.20%，主要原因是：本公司之子公司上海亚大塑料制品

有限公司本期偿还长期借款 950 万元。

14、截止报告期末，应付债券较年初增长 100.00%，主要原因是：本期发行中期票据。

15、截止报告期末，长期应付款增长 103.41%，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本期融资租赁设备。

16、截止报告期末，递延所得税负债增长 34.26%，主要原因是：本公司之子公司长春亚大汽车零件制造有限公司本期计提递延所得税费用。

### 3.1.2 利润表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	营业收入	4,711,805,371.73	3,967,070,523.58	18.77
2	营业成本	3,752,603,339.60	3,226,897,452.33	16.29
3	营业税金及附加	22,911,597.79	16,099,227.72	42.31
4	财务费用	113,783,441.49	83,088,691.87	36.94
5	资产减值损失	15,658,764.71	7,256,185.65	115.80
6	营业外支出	646,883.81	1,161,696.02	-44.32
7	所得税费用	61,611,883.36	43,639,805.63	41.18

1、营业收入较上年同期增长 18.77%，主要原因是：2014 年公司通过加大研发力度，新产品、新市场销售取得较好的成果。

2、营业成本较上年同期增长 16.29%，主要原因是：销售规模的扩大，使营业成本也随之增加。

3、营业税金及附加较上年同期增长 42.31%，主要原因是：本期销售增加，应交增值税增加导致应交城建税、教育费附加和地方教育费附加增加。

4、财务费用较上年同期增长 36.94%，主要原因是：①随着公司业务规模的扩大，带息负债增加；②汇率变动导致汇兑损失增加。

5、资产减值损失较上年同期增长 115.80%，主要原因是：计提存货跌价准备和长期资产减值准备较上期增加。

6、营业外支出较上年同期减少 44.32%，主要原因是：固定资产处置损失减少、罚款支出减少。

7、所得税费用较上年同期增长 41.18%，主要原因是：利润总额较上年同期增长 47.00%，导致所得税费用随之增长。

### 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	-23,035,588.89	-211,918,418.43	188,882,829.54
2	投资活动产生的现金流量净额	-240,940,345.87	-313,459,049.79	72,518,703.92
3	筹资活动产生的现金流量净额	14,689,101.58	216,909,046.48	-202,219,944.90

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 188,882,829.54 元，主要原因是本期公司销售商品、提供劳务收到的现金同比增加 22.03%。

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 72,518,703.92 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 202,219,944.90 元，主要原因是本公司之子公司哈尔滨凌云汽车零部件有限公司和上海亚大塑料制品有限公司偿还借款同比增加。

### 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

### 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

### 3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

#### 3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日 归属于母公司 股东权益 (+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金融 资产 (+/-)	归属于母公司 股东权益 (+/-)
上海焱晶 燃烧设备 有限公司	本公司之子公司 上海凌云瑞升燃 烧设备有限公司 对上海焱晶燃 烧设备有限公司的 股权投资		-1,300,000.00	1,300,000.00	
合计	-		-1,300,000.00	1,300,000.00	

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明：

根据《财政部关于印发修订〈企业会计准则第2号-长期股权投资〉的通知》要求，公司将持有的不具有控制、共同控制或重大影响且其在活跃市场中没有报价、公允价值不可计量的长期股权投资重分类调整至可供出售金融资产会计科目，并进行追溯调整。

#### 3.5.2 准则其他变动的的影响

根据《关于印发修订〈企业会计准则第30号-财务报表列报〉的通知》要求，公司修改了财务报表列报，包括利润表中其他综合收益项目分为“以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的项目”和“以后会计期间不能重分类进损益的项目”两类列报。该变更对本公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

除上述，其他由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对公司财务报表项目及金额产生影响，也无需进行追溯调整。

公司名称	凌云工业股份有限公司
法定代表人	李喜增
日期	2014 年 10 月 27 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

合并资产负债表  
2014 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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	521,250,235.31	783,047,554.89
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	462,962,771.94	522,930,940.80
应收账款	1,936,154,657.06	1,294,970,902.75
预付款项	236,605,760.13	319,355,225.01
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	35,917,767.29	14,108,248.54
买入返售金融资产		
存货	1,268,119,423.95	1,060,694,607.98
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	53,972,164.00	10,342,994.60
流动资产合计	4,514,982,779.68	4,005,450,474.57
<b>非流动资产:</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,300,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	315,560,639.13	310,732,552.78
投资性房地产	193,166,704.53	181,299,320.03
固定资产	1,420,829,541.78	1,428,334,512.12
在建工程	267,720,516.77	143,169,828.90
工程物资		
固定资产清理	174,826.85	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	315,525,853.33	319,182,127.84
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	246,062,445.29	232,994,199.35
递延所得税资产	42,174,015.41	42,868,839.37
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,802,514,543.09	2,658,581,380.39
资产总计	7,317,497,322.77	6,664,031,854.96



<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,504,715,917.09	1,324,349,698.19
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	218,580,520.24	162,348,968.72
应付账款	1,410,996,083.96	1,153,798,233.28
预收款项	17,664,187.72	15,716,213.69
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	102,294,180.12	109,154,337.05
应交税费	41,986,172.01	30,865,760.54
应付利息	16,868,055.65	26,486,666.75
应付股利		
其他应付款	28,371,757.83	52,567,221.77
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		499,280,190.98
其他流动负债	567,605,313.00	495,562,670.28
流动负债合计	3,909,082,187.62	3,870,129,961.25
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	20,000,000.00	29,500,000.00
应付债券	498,036,934.95	
长期应付款	20,962,963.58	10,305,658.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	605,157.84	450,719.07
其他非流动负债	22,886,193.96	23,332,703.92
非流动负债合计	562,491,250.33	63,589,080.99
负债合计	4,471,573,437.95	3,933,719,042.24
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	361,714,838.00	361,714,838.00
资本公积	643,133,162.58	643,133,162.58
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	57,437,930.35	57,437,930.35
一般风险准备		
未分配利润	932,908,322.63	861,117,649.71
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,995,194,253.56	1,923,403,580.64
少数股东权益	850,729,631.26	806,909,232.08
所有者权益合计	2,845,923,884.82	2,730,312,812.72
负债和所有者权益总计	7,317,497,322.77	6,664,031,854.96

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

2014 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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	123,860,103.28	214,211,476.22
交易性金融资产		
应收票据	137,939,340.27	81,308,410.39
应收账款	469,737,367.01	353,104,688.40
预付款项	49,924,290.76	150,392,926.10
应收利息		
应收股利	15,347,102.23	15,347,102.23
其他应收款	10,822,210.00	11,667,451.85
存货	273,459,432.29	231,764,952.22
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	87,715,008.63	143,240,082.05
流动资产合计	1,168,804,854.47	1,201,037,089.46
<b>非流动资产:</b>		
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	1,545,591,697.88	1,407,574,344.78
投资性房地产	57,692,428.32	57,331,048.61
固定资产	458,030,880.92	530,697,583.68
在建工程	4,970,734.16	6,400,461.97
工程物资		
固定资产清理	1,053.92	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	79,024,776.97	79,922,119.87
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	86,339,351.18	111,652,845.56
递延所得税资产	10,539,629.64	10,539,629.64
其他非流动资产	122,520,000.00	
非流动资产合计	2,364,710,552.99	2,204,118,034.11
资产总计	3,533,515,407.46	3,405,155,123.57

<b>流动负债：</b>		
短期借款	750,000,000.00	587,991,065.73
交易性金融负债		
应付票据	117,336,105.63	77,236,993.99
应付账款	330,410,895.93	398,791,458.44
预收款项	10,212,597.80	32,987,388.51
应付职工薪酬	23,479,766.33	31,328,644.01
应交税费	3,847,175.68	1,919,354.54
应付利息	16,868,055.65	26,486,666.75
应付股利		
其他应付款	5,039,339.40	9,272,636.94
一年内到期的非流动负债		499,280,190.98
其他流动负债	505,937,123.71	459,521,242.58
流动负债合计	1,763,131,060.13	2,124,815,642.47
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券	498,036,934.95	
长期应付款	10,305,658.00	10,305,658.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	3,400,920.61	3,754,685.59
非流动负债合计	511,743,513.56	14,060,343.59
负债合计	2,274,874,573.69	2,138,875,986.06
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	361,714,838.00	361,714,838.00
资本公积	618,651,164.08	618,651,164.08
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	57,437,930.35	57,437,930.35
一般风险准备		
未分配利润	220,836,901.34	228,475,205.08
所有者权益（或股东权益）合计	1,258,640,833.77	1,266,279,137.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,533,515,407.46	3,405,155,123.57

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

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	1,575,109,472.61	1,468,084,748.31	4,711,805,371.73	3,967,070,523.58
其中：营业收入	1,575,109,472.61	1,468,084,748.31	4,711,805,371.73	3,967,070,523.58
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,504,461,059.69	1,408,508,875.93	4,457,574,020.47	3,805,189,906.95
其中：营业成本	1,262,250,884.72	1,196,708,985.49	3,752,603,339.60	3,226,897,452.33
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	7,168,675.30	5,468,366.71	22,911,597.79	16,099,227.72
销售费用	75,263,986.16	75,699,487.85	223,677,591.74	203,384,069.42
管理费用	117,841,069.21	100,279,337.73	328,939,285.14	268,464,279.96
财务费用	38,513,149.29	27,009,843.07	113,783,441.49	83,088,691.87
资产减值损失	3,423,295.01	3,342,855.08	15,658,764.71	7,256,185.65
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）	5,319,452.91	7,443,705.90	17,017,353.10	19,049,386.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,319,452.91	7,443,705.90	16,817,353.10	18,749,386.87
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	75,967,865.83	67,019,578.28	271,248,704.36	180,930,003.50
加：营业外收入	3,919,213.68	2,729,695.23	8,134,080.72	9,849,652.80
减：营业外支出	318,256.18	321,886.30	646,883.81	1,161,696.02
其中：非流动资产处置损失	205,942.05	61,652.60	323,825.58	234,392.93
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	79,568,823.33	69,427,387.21	278,735,901.27	189,617,960.28
减：所得税费用	20,574,419.32	17,234,348.80	61,611,883.36	43,639,805.63
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	58,994,404.01	52,193,038.41	217,124,017.91	145,978,154.65
归属于母公司所有者的净利润	28,235,775.73	28,068,207.00	115,196,453.48	84,498,856.98
少数股东损益	30,758,628.28	24,124,831.41	101,927,564.43	61,479,297.67
六、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.08	0.07	0.32	0.23
（二）稀释每股收益（元/股）	0.08	0.07	0.32	0.23
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	58,994,404.01	52,193,038.41	217,124,017.91	145,978,154.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	28,235,775.73	28,068,207.00	115,196,453.48	84,498,856.98
归属于少数股东的综合收益总额	30,758,628.28	24,124,831.41	101,927,564.43	61,479,297.67

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

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

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	355,738,508.21	340,616,268.04	1,124,569,542.68	1,046,310,516.38
减：营业成本	323,075,004.04	304,797,116.21	1,017,128,986.03	932,505,207.10
营业税金及附加	1,235,543.81	710,597.44	4,922,060.05	3,223,911.57
销售费用	8,759,561.71	7,773,215.84	24,635,549.99	27,556,284.18
管理费用	21,440,453.28	24,592,219.56	66,803,299.14	67,103,605.82
财务费用	27,786,756.69	20,216,109.86	75,795,506.01	63,152,168.93
资产减值损失	-118,949.41	-42,671.33	3,908,013.56	679,838.32
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)	56,557,237.82	54,860,292.35	104,839,740.22	139,042,197.68
其中：对联营企 业和合营企业的投资收益	4,909,951.42	6,598,330.79	16,817,353.10	18,940,029.56
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	30,117,375.91	37,429,972.81	36,215,868.12	91,131,698.14
加：营业外收入	262,170.22	405,674.01	1,273,021.68	1,867,150.95
减：营业外支出	100,262.92	43,448.00	191,964.87	139,772.69
其中：非流动资 产处置损失	100,062.92	-	108,499.76	13,868.01
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	30,279,283.21	37,792,198.82	37,296,924.93	92,859,076.40
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)	28,749,835.10	37,792,198.82	35,767,476.82	92,859,076.40
五、每股收益：				
(一) 基本每股收益 (元/股)				
(二) 稀释每股收益 (元/股)				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	28,749,835.10	37,792,198.82	35,767,476.82	92,859,076.40

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

2014 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）
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,957,343,097.31	3,243,040,769.83
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	3,957,108.69	4,939,288.78
收到其他与经营活动有关的现金	45,604,482.45	26,342,471.75
经营活动现金流入小计	4,006,904,688.45	3,274,322,530.36
购买商品、接受劳务支付的现金	2,968,593,900.30	2,659,271,575.36
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	534,109,240.39	433,381,104.97
支付的各项税费	316,417,505.42	227,780,226.65
支付其他与经营活动有关的现金	210,819,631.23	165,808,041.81
经营活动现金流出小计	4,029,940,277.34	3,486,240,948.79
经营活动产生的现金流量净额	-23,035,588.89	-211,918,418.43
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	10,000,000.00	7,650,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,071,049.25	6,935,687.17
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		4,937,600.00
投资活动现金流入小计	11,071,049.25	19,523,287.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	252,011,395.12	320,428,826.16

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		12,553,510.80
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	252,011,395.12	332,982,336.96
投资活动产生的现金流量净额	-240,940,345.87	-313,459,049.79
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	4,000,000.00	49,240,721.20
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	2,168,141,715.40	1,965,552,514.10
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	20,849,418.35	22,746,125.90
筹资活动现金流入小计	3,192,991,133.75	2,037,539,361.20
偿还债务支付的现金	2,985,320,535.70	1,626,875,198.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	180,893,200.47	185,349,603.82
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	12,088,296.00	8,405,512.40
筹资活动现金流出小计	3,178,302,032.17	1,820,630,314.72
筹资活动产生的现金流量净额	14,689,101.58	216,909,046.48
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-1,309,026.55	221,453.61
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-250,595,859.73	-308,246,968.13
加：期初现金及现金等价物余额	764,282,601.04	813,732,598.20
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	513,686,741.31	505,485,630.07

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

2014 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）
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	879,968,493.01	898,507,207.12
收到的税费返还	809,204.57	196,372.35
收到其他与经营活动有关的现金	3,649,046.77	2,614,483.92
经营活动现金流入小计	884,426,744.35	901,318,063.39
购买商品、接受劳务支付的现金	691,484,251.82	833,086,990.85
支付给职工以及为职工支付的现金	151,045,073.73	144,268,609.05
支付的各项税费	51,209,754.83	39,025,597.77
支付其他与经营活动有关的现金	28,997,603.31	43,706,554.59
经营活动现金流出小计	922,736,683.69	1,060,087,752.26
经营活动产生的现金流量净额	-38,309,939.34	-158,769,688.87
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	65,520,000.00	
取得投资收益收到的现金	98,022,487.12	118,340,516.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	324,925.00	21,200.00
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		4,937,600.00
投资活动现金流入小计	163,867,412.12	123,299,316.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,641,949.83	68,619,722.22
投资支付的现金	259,520,000.00	144,481,665.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		12,553,510.80
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	299,161,949.83	225,654,898.82
投资活动产生的现金流量净额	-135,294,537.71	-102,355,582.40
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,239,450,000.00	1,160,000,000.00
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	3,799,094.15	10,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,243,249,094.15	1,170,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,060,041,087.61	900,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	93,909,733.03	97,648,026.18
支付其他与筹资活动有关的现金	2,265,337.50	2,091,500.00
筹资活动现金流出小计	2,156,216,158.14	999,739,526.18
筹资活动产生的现金流量净额	87,032,936.01	170,260,473.82
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	19,262.25	-298,802.88
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-86,552,278.79	-91,163,600.33
加：期初现金及现金等价物余额	210,412,382.07	251,523,691.88
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	123,860,103.28	160,360,091.55

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

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

☐适用 ☒不适用