

# 凌云工业股份有限公司

600480

## 2010 年第三季度报告

二〇一〇年十月

# 目 录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	6

## §1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	李喜增
主管会计工作负责人姓名	姜成艳
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	姜成艳

公司负责人李喜增、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）姜成艳声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

## §2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 年度期末增减(%)
总资产(元)	3,230,626,574.32	2,621,992,345.56	23.21
所有者权益（或股东权益）(元)	1,040,586,152.74	857,513,342.68	21.35
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.34	2.75	21.45
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	135,642,307.67		-51.91
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.43		-52.22
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上年 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	75,307,838.85	211,062,895.57	26.52
基本每股收益（元/股）	0.24	0.68	26.32
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.24	0.66	26.32
加权平均净资产收益率(%)	7.49	22.11	减少0.23个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率(%)	7.35	21.72	减少0.26个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	1,788,743.36
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）	2,754,957.30
债务重组损益	-88,800.00
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	177,457.11
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,134,533.68
所得税影响额	-1,010,395.92
少数股东权益影响额（税后）	-1,589,911.53
合计	4,166,584.00

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		25,627
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
河北凌云工业集团有限公司	118,406,652	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫卓越成长股票型证券投资基金	4,799,882	人民币普通股
中国建设银行－海富通风格优势股票型证券投资基金	4,603,049	人民币普通股
中国银行－银华优质增长股票型证券投资基金	4,586,682	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金	4,206,223	人民币普通股
黄霆	3,927,184	人民币普通股
佛山市美的厨房电器制造有限公司	3,690,000	人民币普通股
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金	1,999,761	人民币普通股
浙江青鸟旅游投资集团有限公司	1,879,500	人民币普通股
章龙	1,821,102	人民币普通股

## §3 重要事项

## 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√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%
1	应收账款	772,731,861.58	547,903,317.19	41.03
2	预付账款	208,156,616.41	113,864,058.92	82.81
3	其他应收款	13,688,841.68	5,353,299.71	155.71
4	存货	745,726,332.70	549,926,250.05	35.60
5	在建工程	38,621,634.56	7,227,399.07	434.38
6	无形资产	82,800,071.61	45,075,561.27	83.69
7	应付票据	141,027,750.00	72,374,557.13	94.86
8	应付账款	588,781,092.02	412,133,408.93	42.86
9	预收账款	27,399,682.72	9,496,340.98	188.53
10	其他应付款	15,113,417.56	34,783,239.65	-56.55
11	其他流动负债	16,603,480.64	11,691,176.96	42.02
12	长期借款	137,000,000.00	97,000,000.00	41.24

- 截止报告期末，应收账款较年初增长 41.03%，主要原因是公司销售量增加，应收货款增加。
- 截止报告期末，预付账款较年初增长 82.81%，销售规模扩大，公司采购量增加，预付款项增加。
- 截止报告期末，其他应收款较年初增长 155.71%，主要原因是公司其他往来业务增加。
- 截止报告期末，存货较年初增长 35.6%，主要原因是公司销售规模扩大，库存量增加。
- 截止报告期末，在建工程较年初增长 434.38%，主要原因是本公司之子公司武汉凌云汽车零部件有限公司支付厂房工程款 11,981,050 元；上海亚大塑料制品有限公司房屋工程款 7,657,629.6 元。
- 截止报告期末，无形资产较年初增长 83.69%，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增加购进土地 14,385,000 元；上海亚大塑料制品有限公司增加购进土地 17,722,340 元。
- 截止报告期末，应付票据较年初增长 94.86%，公司对供应商支付的银行承兑汇票增加。
- 截止报告期末，应付账款较年初增长 42.86%，公司采购量增加，应付未付供应商货款增加。
- 截止报告期末，预收账款较年初增长 188.53%，主要是预收了部分客户货款。
- 截止报告期末，其他应付款较年初减少 56.55%，主要原因是公司支付了上年收购箱体分公司收购款。

11、截止报告期末，其他流动负债较年初增加 42.02%，主要原因是公司预提租赁费用、运费、水电费等项目增加。

12、截止报告期末，长期借款较年初增加 41.24%，主要是公司增加了 40,000,000 元长期借款。

### 3.1.2 报告期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	本期数	上年同期	增减%
1	营业收入	2,585,369,577.10	1,769,766,055.51	46.09
2	营业成本	1,947,494,483.17	1,329,531,112.37	46.48
3	销售费用	106,975,052.51	72,059,340.92	48.45
4	管理费用	100,533,739.65	71,540,866.03	40.53
5	资产减值损失	21,679,874.95	14,909,111.42	45.41
6	投资收益	9,641,022.34	5,047,066.67	91.02
7	营业外收入	7,422,653.99	3,370,356.50	120.23
8	所得税费用	61,284,225.69	41,807,127.43	46.59

1、报告期内，营业收入较上年同期增加 46.09%，营业成本较上年同期增加 46.48%；主要原因是销售量增长。

2、报告期内，销售费用较上年同期增加 48.45%，主要是公司销售量增加，相应的运费、人工费用等项目增加。

3、报告期内，管理费用较上年同期增加 40.53%，主要是公司规模扩大，人工费用、研发费用、差旅费等项目同比增加较大。

4、报告期内，资产减值损失较上年同期增加 45.41%，主要是公司计提的坏账准备同比增加。

5、报告期内，投资收益较上年同期增加 91.02%，主要原因是参股公司盈利额增加。

6、报告期内，营业外收入较上年同期增加 120.23%，主要是公司取得政府补助同比增加、处理非流动资产收益增加。

7、报告期内，所得税费用较上年同期增加 46.59%，主要是公司利润总额增加所致。

### 3.1.3 报告期现金流量项目变动原因分析

单位:元 币种:人民币

序号	项目	本期数	上年同期	增减额
1	经营活动产生的现金流量净额	135,642,307.67	282,087,473.74	-146,445,166.07
2	投资活动产生的现金流量净额	-205,277,883.42	-61,318,988.81	-143,958,894.61
3	筹资活动产生的现金流量净额	139,325,714.49	-166,547,713.74	305,873,428.23

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 146,445,166.07 元，主要原因是采购量增加，使购买商品支付劳务款项同比增加。

2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额减少 143,958,894.61 元，主要是公司增加固定资产及无形资产投入所致。

3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额增加 305,873,428.23 元，主要是公司贷款总额增加。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

3.2.1 经公司 2010 年 2 月 2 日召开的第三届董事会第二十六次会议批准，本公司拟以不超过 1180 万元的价格受让重庆长安金陵汽车零部件有限公司持有的重庆长安凌云汽车零部件有限公司 13.41% 的股权，基准日至交割日重庆长安凌云汽车零部件有限公司的损益由股东双方按股权比例分担。本报告期内，收购已完成，重庆长安凌云汽车零部件有限公司本期报表已纳入全资合并。

3.2.2 2010 年 6 月份中国证监会正式受理了公司非公开发行股票的申请，7 月份公司收到证监会审查反馈意见通知书，之后公司按要求补充文件，并即时将反馈意见回复上报证监会。2010 年 10 月 18 日公司非公开发行股票的申请获得证监会发审委无条件审核通过。

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

根据公司 2006 年 2 月 23 日披露的股权分置改革方实施公告，公司原非流通股东自改革方案实施之日起，在 12 个月内不得上市交易或转让；英属维尔京群岛第五汽车有限公司特别承诺：在法定禁售期满后的十二个月内，不通过上海证券交易所挂牌向社会公众出售。在前项承诺期满后的十二个月内，通过上海证券交易所挂牌向社会公众出售股票不超过公司总股本的 5%；河北凌云工业集团有限公司特别承诺：在法定禁售期满后的十二个月内，不通过上海证券交易所挂牌向社会公众出售；在前项承诺期满后的二十四个月内，通过上海证券交易所挂牌向社会公众出售股票的价格不得低于既定的最低出售价格 4.50 元/股；在方案实施后的四十八个月内，持有凌云股份的股份比例不少于凌云股份总股本的 33.5%。

上述承诺履行期间，公司原非流通股东均严格遵守了其做出的承诺，2010 年 3 月 1 日，公司第四次公告有限售条件流通股上市，至此，公司因股改形成的限售股份全部解禁，公司原非流通股东做出的承诺全部履行完毕。

### 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大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

### 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司严格按公司章程及相关法规的规定执行现金分红政策，本报告期末进行现金分红。

凌云工业股份有限公司

法定代表人:李喜增

2010 年 10 月 28 日

## 4. 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2010 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	411,417,287.58	450,486,656.43
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	252,664,800.61	248,308,863.11
应收账款	772,731,861.58	547,903,317.19
预付款项	208,156,616.41	113,864,058.92
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	500,144.96	623,954.27
应收股利		
其他应收款	13,688,841.68	5,353,299.71
买入返售金融资产		
存货	745,726,332.70	549,926,250.05
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,586,960.71	3,542,342.89
流动资产合计	2,409,472,846.23	1,920,008,742.57
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	70,671,575.34	61,030,553.00
投资性房地产		
固定资产	541,671,518.70	517,264,647.97
在建工程	38,621,634.56	7,227,399.07
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	82,800,071.61	45,075,561.27
开发支出		
商誉	353,238.67	353,238.67
长期待摊费用	64,294,154.98	51,084,225.15
递延所得税资产	22,741,534.23	19,947,977.86
其他非流动资产		
非流动资产合计	821,153,728.09	701,983,602.99
资产总计	3,230,626,574.32	2,621,992,345.56

<b>流动负债：</b>		
短期借款	612,996,073.32	521,340,055.62
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		177,457.11
应付票据	141,027,750.00	72,374,557.13
应付账款	588,781,092.02	412,133,408.93
预收款项	27,399,682.72	9,496,340.98
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	31,575,568.08	43,712,457.63
应交税费	19,587,448.46	26,238,009.58
应付利息		
应付股利		19,250,000.00
其他应付款	15,113,417.56	34,783,239.65
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		
其他流动负债	16,603,480.64	11,691,176.96
流动负债合计	1,453,084,512.80	1,151,196,703.59
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	137,000,000.00	97,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	390,473.22	407,070.79
其他非流动负债		
非流动负债合计	137,390,473.22	97,407,070.79
负债合计	1,590,474,986.02	1,248,603,774.38
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	312,000,000.00	312,000,000.00
资本公积	80,960,432.97	83,990,518.48
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	19,851,386.92	19,851,386.92
一般风险准备		
未分配利润	627,774,332.85	441,671,437.28
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,040,586,152.74	857,513,342.68
少数股东权益	599,565,435.56	515,875,228.50
所有者权益合计	1,640,151,588.30	1,373,388,571.18
负债和所有者权益总计	3,230,626,574.32	2,621,992,345.56

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

**母公司资产负债表**  
2010 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	73,907,911.60	83,304,550.82
交易性金融资产		
应收票据	18,487,832.72	9,726,478.65
应收账款	139,925,783.78	120,249,738.73
预付款项	106,100,508.86	62,805,599.11
应收利息		
应收股利		5,750,000.00
其他应收款	28,984,169.23	26,312,186.76
存货	212,037,976.72	161,727,827.46
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,134,162.12	2,513,255.56
流动资产合计	580,578,345.03	472,389,637.09
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	60,000,000.00	
长期应收款		
长期股权投资	469,490,869.77	414,544,097.43
投资性房地产		
固定资产	131,471,803.40	125,278,155.20
在建工程	2,730,207.01	333,695.72
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	13,125,876.85	12,506,123.55
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	12,938,692.24	9,120,346.40
递延所得税资产	2,806,515.03	2,806,515.03
其他非流动资产		
非流动资产合计	692,563,964.30	564,588,933.33
资产总计	1,273,142,309.33	1,036,978,570.42

<b>流动负债：</b>		
短期借款	385,000,000.00	273,787,206.88
交易性金融负债		
应付票据	35,000,000.00	16,850,000.00
应付账款	93,498,808.22	88,646,307.39
预收款项	12,777,423.56	8,127,395.09
应付职工薪酬	3,048,190.52	12,722,352.19
应交税费	1,864,496.76	3,511,295.71
应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,094,744.57	24,854,395.47
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	2,781,162.08	4,007,515.83
流动负债合计	538,064,825.71	432,506,468.56
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	137,000,000.00	97,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	137,000,000.00	97,000,000.00
负债合计	675,064,825.71	529,506,468.56
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	312,000,000.00	312,000,000.00
资本公积	83,895,877.25	83,895,877.25
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	19,851,386.92	19,851,386.92
一般风险准备		
未分配利润	182,330,219.45	91,724,837.69
所有者权益（或股东权益）合计	598,077,483.62	507,472,101.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,273,142,309.33	1,036,978,570.42

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 4.2

## 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)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	863,782,008.12	681,562,125.99	2,585,369,577.10	1,769,766,055.51
其中：营业收入	863,782,008.12	681,562,125.99	2,585,369,577.10	1,769,766,055.51
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	736,696,216.94	565,563,860.87	2,204,898,598.08	1,514,952,599.28
其中：营业成本	650,428,713.86	500,548,482.52	1,947,494,483.17	1,329,531,112.37
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				
及附加	668,641.13	1,287,564.57	3,216,495.58	2,539,928.97
销售费用	36,857,033.89	29,909,493.55	106,975,052.51	72,059,340.92
管理费用	35,145,653.87	24,350,657.78	100,533,739.65	71,540,866.03
财务费用	9,371,688.70	6,589,564.89	24,998,952.22	24,372,239.57
资产减值 损失	4,224,485.49	2,878,097.56	21,679,874.95	14,909,111.42
加：公允价值变 动收益(损失以“-” 号填列)	99,837.59		177,457.11	
投资收益 (损失以“-”号填 列)	4,156,882.37	2,025,159.09	9,641,022.34	5,047,066.67
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)	131,342,511.14	118,023,424.21	390,289,458.47	259,860,522.90
加：营业外收入	3,014,216.54	1,765,537.36	7,422,653.99	3,370,356.50
减：营业外支出	719,135.80	417,423.42	833,219.65	974,307.95
其中：非流动				

资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	133,637,591.88	119,371,538.15	396,878,892.81	262,256,571.45
减：所得税费用	18,242,842.11	17,747,027.24	61,284,225.69	41,807,127.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	115,394,749.77	101,624,510.91	335,594,667.12	220,449,444.02
归属于母公司所有者的净利润	75,307,838.85	59,522,694.16	211,062,895.57	127,261,645.09
少数股东损益	40,086,910.92	42,101,816.75	124,531,771.55	93,187,798.93
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.24	0.19	0.68	0.41
（二）稀释每股收益				
七、其他综合收益				
八、综合收益总额				
归属于母公司所有者的综合收益总额				
归属于少数股东的综合收益总额				

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

### 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 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	216,051,641.61	130,013,766.92	637,182,884.34	339,473,440.23
减：营业成本	185,360,701.36	105,548,353.90	536,507,862.82	283,137,294.59
营业税金及附加	356,074.99	760,502.16	1,652,218.42	1,508,933.73
销售费用	5,339,485.49	5,458,988.84	17,352,610.41	11,878,229.84
管理费用	7,036,030.06	5,419,356.34	24,297,727.48	17,826,434.48
财务费用	7,273,442.94	3,774,541.98	18,038,128.56	13,295,562.21
资产减值损失	483,859.15	-323,716.05	1,371,252.33	747,758.77
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)	54,622,791.54	29,025,159.09	81,458,185.39	41,147,066.67
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)	64,824,839.16	38,400,898.84	119,421,269.71	52,226,293.28
加：营业外收入	647,037.26	8,600.41	2,671,808.35	148,695.13
减：营业外支出	219,885.82	39,118.94	261,437.04	259,376.51
其中：非流动资产 处置损失				
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	65,251,990.60	38,370,380.31	121,831,641.02	52,115,611.90
减：所得税费用	1,664,266.24	2,336,305.31	6,266,259.26	2,742,136.31
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	63,587,724.36	36,034,075.00	115,565,381.76	49,373,475.59
五、每股收益：				
(一)基本每股收益				
(二)稀释每股收益				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额				

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 4.3

**合并现金流量表**  
2010 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	2,435,454,501.95	1,608,171,734.33
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	1,160,576.76	4,670,660.21
收到其他与经营活动有关的现金	21,968,574.16	24,483,964.89
经营活动现金流入小计	2,458,583,652.87	1,637,326,359.43
购买商品、接受劳务支付的现金	1,785,652,982.66	989,702,327.22
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	176,766,756.82	111,806,514.51
支付的各项税费	206,352,623.11	163,118,754.69
支付其他与经营活动有关的现金	154,168,982.61	90,611,289.27
经营活动现金流出小计	2,322,941,345.20	1,355,238,885.69
经营活动产生的现金流量净额	135,642,307.67	282,087,473.74
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		10,000,000.00
取得投资收益收到的现金		103,123.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,527,457.83	3,482,353.00
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	695,000.00	
投资活动现金流入小计	6,222,457.83	13,585,476.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	180,820,940.95	59,861,866.08
投资支付的现金	14,690,000.00	15,042,599.00
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	15,963,500.30	
支付其他与投资活动有关的现金	25,900.00	
投资活动现金流出小计	211,500,341.25	74,904,465.08
投资活动产生的现金流量净额	-205,277,883.42	-61,318,988.81

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	23,798,180.03	10,250,850.00
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	921,717,973.97	806,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	15,550,561.78	
筹资活动现金流入小计	961,066,715.78	816,250,850.00
偿还债务支付的现金	667,200,109.75	932,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	122,776,060.08	50,481,563.74
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	31,764,831.46	17,000.00
筹资活动现金流出小计	821,741,001.29	982,798,563.74
筹资活动产生的现金流量净额	139,325,714.49	-166,547,713.74
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-151,977.59	-13,311.92
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	69,538,161.15	54,207,459.27
加：期初现金及现金等价物余额	304,275,556.43	219,741,518.80
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	373,813,717.58	273,948,978.07

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

**母公司现金流量表**  
2010 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)
<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	681,234,759.95	327,655,337.91
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,631,220.10	17,026,951.15
经营活动现金流入小计	687,865,980.05	344,682,289.06
购买商品、接受劳务支付的现金	583,628,643.38	252,219,772.18
支付给职工以及为职工支付的现金	67,324,428.76	35,471,915.09
支付的各项税费	25,490,537.02	17,356,085.81
支付其他与经营活动有关的现金	40,467,847.19	44,579,208.92
经营活动现金流出小计	716,911,456.35	349,626,982.00
经营活动产生的现金流量净额	-29,045,476.30	-4,944,692.94
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		10,000,000.00
取得投资收益收到的现金	77,567,163.05	31,953,123.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,940,723.98	1,700,039.26
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	80,507,887.03	43,653,162.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,073,496.28	15,072,126.20
投资支付的现金	105,305,750.00	25,293,599.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	15,963,500.30	
支付其他与投资活动有关的现金	25,900.00	
投资活动现金流出小计	172,368,646.58	40,365,725.20
投资活动产生的现金流量净额	-91,860,759.55	3,287,437.33
<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	660,000,000.00	577,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,500,000.00	
筹资活动现金流入小计	661,500,000.00	577,000,000.00
偿还债务支付的现金	508,775,093.76	592,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,715,309.61	14,976,990.95
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	548,490,403.37	606,976,990.95
筹资活动产生的现金流量净额	113,009,596.63	-29,976,990.95
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-7,896,639.22	-31,634,246.56
加：期初现金及现金等价物余额	81,804,550.82	54,951,055.17
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	73,907,911.60	23,316,808.61

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：