

凌云工业股份有限公司

600480

2011 年第三季度报告

二〇一一年十月

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姜成艳及会计机构负责人（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 度期末增减(%)
总资产(元)	4,977,378,514.46	4,173,256,172.16	19.27
所有者权益（或股东权益）(元)	1,974,147,315.58	1,819,455,397.68	8.50
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.46	5.03	8.55
	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)	-168,529,024.61		-224.25
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.47		-207.17
	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)	44,566,603.44	154,691,917.9	-40.82
基本每股收益（元/股）	0.12	0.43	-50.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.12	0.42	-50.00
加权平均净资产收益率（%）	2.29	8.16	减少 5.2 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%）	2.24	7.94	减少 5.11 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	98,199.57
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家标准定额或定量享受的政府补助除外）	7,517,665.67
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	296,566.24
所得税影响额	-1,629,691.35
少数股东权益影响额（税后）	-2,110,998.56
合计	4,171,741.57

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）		31,929
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
中信证券股份有限公司	6,255,033	人民币普通股
东海证券—中信—东风 8 号集合资产管理计划	5,418,415	人民币普通股
中海信托股份有限公司—浦江之星 20 号集合资金信托计划	3,757,271	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	2,805,200	人民币普通股
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
章龙	2,310,666	人民币普通股
太平人寿保险有限公司—传统—普通保险产品—022L-CT001 沪	1,350,000	人民币普通股
合众人寿保险股份有限公司—万能—一个险万能	1,216,108	人民币普通股
亨通集团有限公司	1,151,280	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	应收票据	396,468,400.05	227,323,173.78	74.41
2	应收账款	968,326,311.62	681,000,533.35	42.19
3	预付账款	272,734,084.87	191,311,859.92	42.56
4	其他应收款	20,162,276.61	9,382,793.78	114.89
5	其他流动资产	15,036,043.00	6,447,427.08	133.21
6	长期股权投资	95,362,171.47	72,466,910.73	31.59
7	在建工程	111,284,768.43	57,083,708.47	94.95
8	无形资产	128,390,027.33	82,786,814.45	55.09
9	长期待摊费用	99,520,340.52	64,092,623.72	55.28
10	预收账款	42,457,710.45	22,842,957.30	85.87
11	应交税金	23,698,172.81	8,188,443.00	189.41
12	应付债券	497,079,258.33	0.00	-
13	其他非流动负债	9,101,508.33	200,000.00	4450.75

- 截止报告期末，应收票据较年初增长 74.41%，主要原因是本报告期票据贴现金额减少，致使期末留存应收票据金额增加。
- 截止报告期末，应收账款较年初增长 42.19%，主要原因是：①公司规模扩大，报告期内销售额增加，赊销金额增加；②塑料管道产品客户集团化程度提高，公司调整信用政策，应收账款金额增加。
- 截止报告期末，预付账款较年初增长 42.56%，主要原因是：①新设公司增加，预付采购款增加；②公司防撞杆生产线、冲压设备技改投入较大，预付设备款增加。
- 截止报告期末，其他应收款较年初增长 114.89%，主要原因是公司非关联方往来款项增加。
- 截止报告期末，其他流动资产较年初增长 133.21%，主要原因是设备维修费用增加。

- 6、截止报告期末，长期股权投资较年初增长 31.59%，主要原因是公司增加了对参股公司（北京世东凌云汽车饰件有限公司）的投资 597.01 万元。
- 7、截止报告期末，在建工程较年初增长 94.95%，主要原因是：①本公司下属长春分公司在建厂房及办公楼工程投入增加；②本公司之子公司上海亚大塑料制品有限公司在建海宁生产厂房及办公楼投入增加；③购置拉弯机等设备增加。
- 8、截止报告期末，无形资产较年初增长 55.09%，主要原因是本公司及本公司之分公司购买土地使用权增加。
- 9、截止报告期末，长期待摊费用较年初增长 55.28%，主要原因是公司工装模具费用增加。
- 10、截止报告期末，预收账款较年初增长 85.87%，主要是塑料管道客户预收货款增加。
- 11、截止报告期末，应交税费较年初增长 189.41%，主要是本期应交增值税金增加。
- 12、截止报告期末，应付债券较年初增长 100%，主要原因是公司发行了中期票据。
- 13、截止报告期末，其他非流动负债较年初增加 4450.75%，主要原因是公司递延收益增加。

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	营业税金及附加	9,145,064.64	3,216,495.58	184.32
2	管理费用	155,393,240.45	100,533,739.65	54.57
3	营业外支出	553,665.40	833,219.65	-33.55

- 1、报告期内，营业税金及附加较上年同期增加 184.32%，主要原因是：①本报告期应交增值税增加使应交城建税和教育费附加增加；②根据财政部国家税务总局《关于对外资企业征收城市维护建设税和教育费附加有关问题的通知》的规定，本公司部分子公司自 2010 年 12 月 1 日起，缴纳城市维护建设税和教育费附加，致使本期与上年同期相比有所增加。
- 2、报告期内，管理费用较上年同期增加 54.57%，主要原因是：①公司规模扩大，职工薪酬增加；②公司加大新产品开发，研发费用支出大幅增加。
- 3、报告期内，营业外支出较上年同期减少 33.55%，主要是公司处置非流动资产损失减少。

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	-168,529,024.61	135,642,307.67	-304,171,332.28
2	投资活动产生的现金流量净额	-292,151,496.56	-205,277,883.42	-86,873,613.14
3	筹资活动产生的现金流量净额	468,005,645.41	139,325,714.49	328,679,930.92

- 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 304,171,332.28 元，主要原因是：①采购量增加，使购买商品支付劳务款项同比增加；②公司收取的银行承兑汇票同比贴现量减少，使销售商品、提供劳务收到的现金减少。
- 2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额减少 86,873,613.14 元，主要原因是公司增加固定资产及无形资产投资。
- 3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额增加 328,679,930.92 元，主要原因是本期公司发行中期票据 50,000 万元。

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 本公司 2010 年度股东大会批准《关于发行短期融资券和中期票据的议案》，同意公司发行总额为 5 亿元人民币的中期票据和 4.5 亿元人民币的短期融资券。

2011 年 8 月 16 日，公司收到中国银行间市场交易商协会签发的《接受注册通知书》（中市协注[2011]MTN130 号）和《接受注册通知书》（中市协注[2011]CP153 号），同意接受公司中期票据和短期融资券的注册。

2011 年 8 月 25 日，公司完成了中期票据的发行，金额为 5 亿元人民币。

3.2.2 经公司第四届董事会第十三次会议及 2011 年第一次临时股东大会审议通过,同意本公司将芜湖、哈尔滨、武汉三个汽车零部件建设项目尚未投入的 25,973 万元募集资金变更用途为收购河北凌云工业集团有限公司资产。

上述有关情况详见公司 2011 年 8 月 26 日、2011 年 9 月 14 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的变更募集资金投资项目的有关临时公告。

目前公司收购凌云集团相关资产正在履行产权交易所挂牌交易程序。

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

2010 年本公司非公开发行工作完成,公司第一大股东河北凌云工业集团有限公司认购的股份限售期为 36 个月,预计可上市流通时间为 2013 年 12 月 13 日,如遇非交易日顺延,其他投资者认购的股份限售期为 12 个月,预计可上市流通时间为 2011 年 12 月 13 日,如遇非交易日则顺延到交易日。报告期内均在严格履行中。

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

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

2011 年 10 月 25 日

§4 附录

4.1

合并资产负债表

2011 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	1,154,592,654.31	1,175,449,927.10
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	396,468,400.05	227,323,173.78
应收账款	968,326,311.62	681,000,533.35
预付款项	272,734,084.87	191,311,859.92
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		180,864.83
应收股利		
其他应收款	20,162,276.61	9,382,793.78
买入返售金融资产		
存货	956,896,715.45	932,225,752.78
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	15,036,043.00	6,447,427.08
流动资产合计	3,784,216,485.91	3,223,322,332.62
非流动资产:		
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	95,362,171.47	72,466,910.73
投资性房地产		
固定资产	729,791,897.89	645,399,540.87
在建工程	111,284,768.43	57,083,708.47
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	128,390,027.33	82,786,814.45
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	99,520,340.52	64,092,623.72
递延所得税资产	28,812,822.91	28,104,241.30
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,193,162,028.55	949,933,839.54
资产总计	4,977,378,514.46	4,173,256,172.16

流动负债：		
短期借款	727,089,368.82	645,997,741.31
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	105,059,237.94	98,224,400.00
应付账款	643,484,888.27	690,906,542.65
预收款项	42,457,710.45	22,842,957.30
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	62,683,337.08	71,545,934.18
应交税费	23,698,172.81	8,188,443.00
应付利息	2,666,666.67	
应付股利		
其他应付款	10,574,824.79	12,080,211.90
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		17,000,000.00
其他流动负债	21,122,236.55	20,570,056.23
流动负债合计	1,638,836,443.38	1,587,356,286.57
非流动负债：		
长期借款	120,000,000.00	136,400,000.00
应付债券	497,079,258.33	
长期应付款	10,305,658.00	
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	334,122.71	337,990.67
其他非流动负债	9,101,508.33	200,000.00
非流动负债合计	636,820,547.37	136,937,990.67
负债合计	2,275,656,990.75	1,724,294,277.24
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	361,714,838.00	361,714,838.00
资本公积	774,313,195.54	774,313,195.54
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	31,617,904.90	31,617,904.90
一般风险准备		
未分配利润	806,501,377.14	651,809,459.24
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,974,147,315.58	1,819,455,397.68
少数股东权益	727,574,208.13	629,506,497.24
所有者权益合计	2,701,721,523.71	2,448,961,894.92
负债和所有者权益总计	4,977,378,514.46	4,173,256,172.16

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

2011 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	744,336,089.25	816,941,900.09
交易性金融资产		
应收票据	113,199,957.67	33,380,498.91
应收账款	193,005,049.42	158,671,949.05
预付款项	161,803,492.05	102,963,097.38
应收利息		
应收股利		
其他应收款	17,207,778.27	37,156,095.60
存货	256,470,111.83	242,436,859.27
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	35,937,937.80	67,020,521.78
流动资产合计	1,521,960,416.29	1,458,570,922.08
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	728,633,733.90	479,039,941.41
投资性房地产		
固定资产	196,670,011.65	149,180,394.08
在建工程	51,474,291.49	16,696,987.60
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	59,519,513.60	13,382,801.02
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	33,831,307.01	15,684,676.65
递延所得税资产	4,967,736.54	4,015,307.37
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,075,096,594.19	678,000,108.13
资产总计	2,597,057,010.48	2,136,571,030.21

流动负债：		
短期借款	315,000,000.00	435,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	100,609,237.94	57,390,000.00
应付账款	139,994,618.70	126,741,637.67
预收款项	37,536,034.06	15,231,278.09
应付职工薪酬	14,616,307.21	18,188,838.35
应交税费	2,850,646.44	-4,822,239.26
应付利息	2,666,666.67	
应付股利		
其他应付款	3,240,035.94	2,058,441.80
一年内到期的非流动负债		17,000,000.00
其他流动负债	5,846,101.47	6,149,300.92
流动负债合计	622,359,648.43	672,937,257.57
非流动负债：		
长期借款	70,000,000.00	120,000,000.00
应付债券	497,079,258.33	
长期应付款	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		
非流动负债合计	577,384,916.33	120,000,000.00
负债合计	1,199,744,564.76	792,937,257.57
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	361,714,838.00	361,714,838.00
资本公积	777,637,530.25	777,637,530.25
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	31,617,904.90	31,617,904.90
一般风险准备		
未分配利润	226,342,172.57	172,663,499.49
所有者权益（或股东权益）合计	1,397,312,445.72	1,343,633,772.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,597,057,010.48	2,136,571,030.21

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	995,848,552.55	863,782,008.12	3,005,189,580.66	2,585,369,577.10
其中: 营业收入	995,848,552.55	863,782,008.12	3,005,189,580.66	2,585,369,577.10
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	904,896,091.81	736,696,216.94	2,709,967,159.42	2,204,898,598.08
其中: 营业成本	791,008,942.56	650,428,713.86	2,362,506,377.13	1,947,494,483.17
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	3,157,265.82	668,641.13	9,145,064.64	3,216,495.58
销售费用	51,584,808.67	36,857,033.89	137,602,599.55	106,975,052.51
管理费用	54,089,922.50	35,145,653.87	155,393,240.45	100,533,739.65
财务费用	9,140,235.43	9,371,688.70	29,311,181.08	24,998,952.22
资产减值损失	-4,085,083.17	4,224,485.49	16,008,696.57	21,679,874.95
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)	2,379,925.67	4,156,882.37	11,742,314.91	9,641,022.34
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)	93,332,386.41	131,342,511.14	306,964,736.15	390,289,458.47
加: 营业外收入	1,443,433.21	3,014,216.54	8,466,096.88	7,422,653.99
减: 营业外支出	277,034.50	719,135.80	553,665.40	833,219.65
其中: 非流动资产处置损失				
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	94,498,785.12	133,637,591.88	314,877,167.63	396,878,892.81
减: 所得税费用	16,188,189.03	18,242,842.11	53,117,538.84	61,284,225.69
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	78,310,596.09	115,394,749.77	261,759,628.79	335,594,667.12
归属于母公司所有者的净利润	44,566,603.44	75,307,838.85	154,691,917.90	211,062,895.57
少数股东损益	33,743,992.65	40,086,910.92	107,067,710.89	124,531,771.55
六、每股收益:				
(一) 基本每股收益	0.12	0.24	0.43	0.68
(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 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	266,173,698.44	216,051,641.61	831,654,947.26	637,182,884.34
减: 营业成本	236,144,560.01	185,360,701.36	733,771,220.30	536,507,862.82
营业税金及附加	792,163.09	356,074.99	1,996,560.05	1,652,218.42
销售费用	7,233,474.97	5,339,485.49	21,294,401.85	17,352,610.41
管理费用	13,299,498.81	7,036,030.06	43,635,607.76	24,297,727.48
财务费用	10,294,469.26	7,273,442.94	25,898,258.42	18,038,128.56
资产减值损失	-885,191.14	483,859.15	117,652.31	1,371,252.33
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)	5,020,083.48	54,622,791.54	49,452,755.81	81,458,185.39
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)	4,314,806.92	64,824,839.16	54,394,002.38	119,421,269.71
加: 营业外收入	166,284.86	647,037.26	354,964.04	2,671,808.35
减: 营业外支出	41,280.90	219,885.82	62,181.65	261,437.04
其中: 非流动资产处置损失				
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	4,439,810.88	65,251,990.60	54,686,784.77	121,831,641.02
减: 所得税费用	-131,323.78	1,664,266.24	1,008,111.69	6,266,259.26
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	4,571,134.66	63,587,724.36	53,678,673.08	115,565,381.76
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

2011 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	2,486,374,835.40	2,435,454,501.95
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	1,405,491.30	1,160,576.76
收到其他与经营活动有关的现金	53,589,258.93	21,968,574.16
经营活动现金流入小计	2,541,369,585.63	2,458,583,652.87
购买商品、接受劳务支付的现金	2,071,162,288.72	1,785,652,982.66
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	271,650,954.06	176,766,756.82
支付的各项税费	171,609,601.35	206,352,623.11
支付其他与经营活动有关的现金	195,475,766.11	154,168,982.61
经营活动现金流出小计	2,709,898,610.24	2,322,941,345.20
经营活动产生的现金流量净额	-168,529,024.61	135,642,307.67
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	347,945.21	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,325,702.11	5,527,457.83
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	3,673,647.32	6,222,457.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	279,855,079.88	180,820,940.95
投资支付的现金	15,970,064.00	14,690,000.00
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		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	295,825,143.88	211,500,341.25
投资活动产生的现金流量净额	-292,151,496.56	-205,277,883.42

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		23,798,180.03
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	1,397,265,156.30	921,717,973.97
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	38,098,228.00	15,550,561.78
筹资活动现金流入小计	1,435,363,384.30	961,066,715.78
偿还债务支付的现金	918,356,713.94	667,200,109.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,873,570.84	122,776,060.08
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	1,127,454.11	31,764,831.46
筹资活动现金流出小计	967,357,738.89	821,741,001.29
筹资活动产生的现金流量净额	468,005,645.41	139,325,714.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-389,827.03	-151,977.59
五、现金及现金等价物净增加额	6,935,297.21	69,538,161.15
加：期初现金及现金等价物余额	1,147,657,357.10	304,275,556.43
六、期末现金及现金等价物余额	1,154,592,654.31	373,813,717.58

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

2011 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	843,658,637.82	681,234,759.95
收到的税费返还	973,353.40	
收到其他与经营活动有关的现金	13,362,942.88	6,631,220.10
经营活动现金流入小计	857,994,934.10	687,865,980.05
购买商品、接受劳务支付的现金	717,712,205.23	583,628,643.38
支付给职工以及为职工支付的现金	105,679,889.18	67,324,428.76
支付的各项税费	20,186,671.15	25,490,537.02
支付其他与经营活动有关的现金	45,035,809.42	40,467,847.19
经营活动现金流出小计	888,614,574.98	716,911,456.35
经营活动产生的现金流量净额	-30,619,640.88	-29,045,476.30
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	40,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	23,801,914.47	77,567,163.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	179,000.00	2,940,723.98
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	63,980,914.47	80,507,887.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	126,375,740.35	51,073,496.28
投资支付的现金	233,970,064.00	105,305,750.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	24,146,551.64	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	384,492,355.99	172,368,646.58
投资活动产生的现金流量净额	-320,511,441.52	-91,860,759.55
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	953,800,000.00	660,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	12,805,658.00	1,500,000.00
筹资活动现金流入小计	966,605,658.00	661,500,000.00
偿还债务支付的现金	657,000,000.00	508,775,093.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,327,880.38	39,715,309.61
支付其他与筹资活动有关的现金	1,110,410.11	
筹资活动现金流出小计	685,438,290.49	548,490,403.37
筹资活动产生的现金流量净额	281,167,367.51	113,009,596.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-142,095.95	
五、现金及现金等价物净增加额	-70,105,810.84	-7,896,639.22
加: 期初现金及现金等价物余额	814,441,900.09	81,804,550.82
六、期末现金及现金等价物余额	744,336,089.25	73,907,911.60

公司法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人: