

凌云工业股份有限公司

600480

2012 年第三季度报告

二〇一二年十月

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 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
徐宇平	董事	因公出差	信虎峰
李志亮	董事	因公出差	李志发

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

	本报告期末	上年度期末	币种:人民币 本报告期末比上年 度期末增减(%)
总资产(元)	5,814,069,330.37	5,335,206,599.68	8.98
所有者权益（或股东权益）(元)	1,803,453,260.13	1,849,559,447.20	-2.49
归属于上市公司股东的每股净 资产（元/股）	4.9858	5.1133	-2.49
	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)	-61,018,629.13		62.81
每股经营活动产生的现金流量 净额（元/股）	-0.17		62.22
	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)	27,207,500.60	98,579,748.13	-43.76
基本每股收益（元/股）	0.08	0.27	-43.76
扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元/股)	0.07	0.26	-40.87
加权平均净资产收益率（%）	1.50	5.28	减少0.88个百分点
扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%）	1.43	4.96	减少0.77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	年初至报告期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	1,207,364.53
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）	6,564,137.19
债务重组损益	-48,733.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	1,645,840.48
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-847,476.59
所得税影响额	-1,342,922.53
少数股东权益影响额（税后）	-981,403.92
合计	6,196,806.16

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）	36,478	
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
北方凌云工业集团有限公司	118,406,652	人民币普通股
天平汽车保险股份有限公司—自有资金	8,000,000	人民币普通股
王绍林	5,363,100	人民币普通股
国机财务有限责任公司	5,225,500	人民币普通股
太平人寿保险有限公司—分红—团险分红	4,350,178	人民币普通股
唐向山	3,250,000	人民币普通股
上海证大投资管理有限公司	3,240,000	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
中信证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	2,460,000	人民币普通股
章龙	2,310,666	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	货币资金	456,488,150.47	984,272,198.42	-53.62
2	应收账款	1,482,872,301.71	860,785,852.96	72.27
3	应收股利	19,019,946.04	63,763,573.86	-70.17
4	其他应收款	22,242,075.20	13,410,780.82	65.85
5	在建工程	291,629,778.20	217,428,671.03	34.13
6	短期借款	909,759,501.11	453,909,282.93	100.43
7	应付账款	953,750,852.96	714,132,659.41	33.55
8	应交税费	3,117,748.63	28,052,568.92	-88.89
9	应付利息	33,996,190.67	17,392,440.65	95.47
10	其他应付款	95,978,455.60	247,079,047.54	-61.15
11	长期借款	49,500,000.00	80,000,000.00	-38.13

- 1、截止报告期末，货币资金较年初减少 53.62%，主要原因是：①募集项目陆续的投入减少资金为 13,663.00 万元；②分配现金股利 14,468.59 万元。
- 2、截止报告期末，应收账款较年初增长 72.27%，主要原因是：①塑料管道系统产品销售增加，赊销金额增加；②汽车金属及塑料件产品新市场赊销额增加。
- 3、截止报告期末，应收股利较年初减少 70.17%，主要原因是：本期收到参股公司耐世特凌云驱动系统（涿州）有限公司及耐世特凌云驱动系统（芜湖）有限公司分红分别是 2,050.00 万元、2,424.00 万元。
- 4、截止报告期末，其他应收款较年初增长 65.85%，主要原因是：公司非关联方往来款项增加。
- 5、截止报告期末，在建工程较年初增长 34.13%，主要原因是：①本公司下属盐城分公司及定州分公司在建厂房及办公楼工程投入增加；②本公司热成型项目投入增加。
- 6、截止报告期末，短期借款增长 100.43%，主要原因是：公司为满足生产经营需求增加了流动资金贷款。
- 7、截止报告期末，应付账款较年初增长 33.55%，主要原因是：公司规模扩大，应付未付款项增加。
- 8、截止报告期末，应交税费较年初减少 88.89%，主要原因是：①公司本期留抵的进项税增加；②公司本期缴纳了上年所得税。
- 9、截止报告期末，应付利息较年初增长 95.47%，主要原因是：公司本期发行短期融资券和中期票据增加的利息。
- 10、截止报告期末，其他应付款较年初减少 61.15%，主要原因是：公司本期支付了 16,000.00 万元收购凌云集团资产款项。
- 11、截止报告期末，长期借款较年初减少 38.13%，主要原因是：公司提前归还了部分长期借款。

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	营业税金及附加	15,913,025.60	10,331,106.24	54.03
2	财务费用	90,898,185.27	32,538,861.00	179.35
3	资产减值损失	-20,775,924.32	16,881,847.73	-223.07
4	营业外支出	1,676,350.77	763,091.26	119.68

- 1、报告期内，营业税金及附加较上年同期增加 54.03%，主要原因是：公司本年度应纳增值税、营业税增加。
- 2、报告期内，财务费用较上年同期增加 179.35%，主要原因是：本期公司带息负债大幅增加。
- 3、报告期内，资产减值损失较上年同期减少 223.07%，主要原因是：公司坏账准备计提比例变更。
- 4、报告期内，营业外支出较上年同期增长 119.68%，主要原因是：本公司之子公司上海亚大汽车塑料制品有限公司地方捐赠支出增加。

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	-61,018,629.13	-164,072,092.17	103,053,463.04
2	投资活动产生的现金流量净额	-552,039,448.01	-308,324,776.59	-243,714,671.42
3	筹资活动产生的现金流量净额	83,774,124.24	497,156,212.35	-413,382,088.11

- 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 103,053,463.04 元，主要原因是：①公司上年末原材料储备较多，本报告期购买商品款项支付同比下降；②销售商品提供劳务收到的现金同比增加。

- 2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额减少 243,714,671.42 元，主要原因是：①本公司当期支付收购凌云集团资产款 16,000 万元；②本公司之子公司哈尔滨凌云汽车零部件有限公司支付收购哈尔滨哈飞开亿钣金制品有限公司款 5,150.07 万元。
- 3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额减少 413,382,088.11 元，主要原因是：上年度公司发行中期票据 50,000.00 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

3.3 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，公司第一大股东北方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。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

2012 年 6 月 21 日，公司对外披露了 2011 年利润分配实施公告，以公司 2011 年 12 月 31 日总股本 361,714,838 股为基准，向全体登记股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税），共分配现金股利 144,685,935.20 元，不进行资本公积金转增股本。公告确定 6 月 27 日为股权登记日，7 月 4 日为现金红利发放日，向股权登记日在册的全体股东发放现金红利。报告期内公司现金分红方案顺利实施完毕。

凌云工业股份有限公司

法定代表人：李喜增

2012 年 10 月 23 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表 2012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	456,488,150.47	984,272,198.42
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	351,184,012.59	446,197,570.59
应收账款	1,482,872,301.71	860,785,852.96
预付款项	384,262,845.92	308,825,130.05
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	19,019,946.04	63,763,573.86
其他应收款	22,242,075.20	13,410,780.82
买入返售金融资产		
存货	995,548,258.59	854,871,712.99
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,604,408.50	5,939,840.82
流动资产合计	3,716,221,999.02	3,538,066,660.51
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	290,162,674.54	232,373,254.34
投资性房地产	26,830,172.31	26,777,432.84
固定资产	1,059,498,417.10	925,884,991.86
在建工程	291,629,778.20	217,428,671.03
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	224,125,413.05	205,327,534.39
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	169,304,897.30	153,574,683.73
递延所得税资产	36,295,978.85	35,773,370.98
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,097,847,331.35	1,797,139,939.17
资产总计	5,814,069,330.37	5,335,206,599.68

流动负债：		
短期借款	909,759,501.11	453,909,282.93
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	110,360,521.67	116,838,079.07
应付账款	953,750,852.96	714,132,659.41
预收款项	40,719,106.87	43,569,477.55
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	73,040,417.43	82,391,535.11
应交税费	3,117,748.63	28,052,568.92
应付利息	33,996,190.67	17,392,440.65
应付股利		
其他应付款	95,978,455.60	247,079,047.54
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	491,927,410.02	474,213,727.02
流动负债合计	2,712,650,204.96	2,177,578,818.20
非流动负债：		
长期借款	49,500,000.00	80,000,000.00
应付债券	498,065,216.28	497,319,670.42
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	510,954.51	421,854.11
其他非流动负债	17,490,092.19	13,625,120.83
非流动负债合计	575,871,920.98	601,672,303.36
负债合计	3,288,522,125.94	2,779,251,121.56
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	638,195,549.20	638,195,549.20
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	39,997,744.90	39,997,744.90
一般风险准备		
未分配利润	763,545,128.03	809,651,315.10
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,803,453,260.13	1,849,559,447.20
少数股东权益	722,093,944.30	706,396,030.92
所有者权益合计	2,525,547,204.43	2,555,955,478.12
负债和所有者权益总计	5,814,069,330.37	5,335,206,599.68

公司法定代表人：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

2012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	185,002,667.14	480,859,905.73
交易性金融资产		
应收票据	61,955,155.19	87,866,217.91
应收账款	336,074,762.42	159,488,903.83
预付款项	188,161,338.21	176,320,409.99
应收利息		
应收股利	59,438,739.47	104,182,367.29
其他应收款	13,825,552.32	11,029,502.48
存货	262,146,134.15	181,376,689.16
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	82,969,903.60	73,535,193.84
流动资产合计	1,189,574,252.50	1,274,659,190.23
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	1,048,322,800.74	978,533,380.54
投资性房地产	26,830,172.31	26,777,432.84
固定资产	302,886,758.82	285,678,346.94
在建工程	227,186,411.55	105,711,788.71
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	78,092,816.72	78,306,505.88
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	80,438,833.86	69,222,569.07
递延所得税资产	8,469,026.02	8,469,026.02
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,772,226,820.02	1,552,699,050.00
资产总计	2,961,801,072.52	2,827,358,240.23

流动负债：		
短期借款	280,000,000.00	10,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	94,984,705.58	86,077,008.28
应付账款	266,671,386.42	199,999,451.56
预收款项	16,081,282.80	11,078,799.24
应付职工薪酬	18,580,512.53	17,555,253.71
应交税费	-5,122,273.33	5,581,064.06
应付利息	33,996,190.67	17,392,440.65
应付股利		
其他应付款	46,862,930.42	203,999,711.12
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	465,031,040.88	458,907,481.17
流动负债合计	1,217,085,775.97	1,010,591,209.79
非流动负债：		
长期借款		30,000,000.00
应付债券	498,065,216.28	497,319,670.42
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	4,344,293.89	
非流动负债合计	512,715,168.17	537,625,328.42
负债合计	1,729,800,944.14	1,548,216,538.21
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	625,058,164.08	625,058,164.08
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	39,997,744.90	39,997,744.90
一般风险准备		
未分配利润	205,229,381.40	252,370,955.04
所有者权益（或股东权益）合计	1,232,000,128.38	1,279,141,702.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,961,801,072.52	2,827,358,240.23

公司法定代表人：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

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	1,211,018,821.92	1,027,880,671.16	3,415,884,321.10	3,153,012,106.74
其中：营业收入	1,211,018,821.92	1,027,880,671.16	3,415,884,321.10	3,153,012,106.74
利息收入				
二、营业总成本	1,152,418,926.62	933,238,884.19	3,198,963,290.23	2,838,215,700.79
其中：营业成本	966,083,356.55	807,505,230.64	2,711,594,080.10	2,455,974,026.52
利息支出				
退保金				
付支出净额				
税金及附加	4,653,166.86	3,560,250.33	15,913,025.60	10,331,106.24
销售费用	64,422,022.35	54,231,666.57	172,399,004.02	144,458,588.01
管理费用	81,524,905.29	62,072,891.79	228,934,919.56	178,031,271.29
财务费用	31,739,950.15	10,644,098.91	90,898,185.27	32,538,861.00
资产减值损失	3,995,525.42	-4,775,254.05	-20,775,924.32	16,881,847.73
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)	4,412,597.30	2,379,925.67	13,978,761.49	11,742,314.91
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	4,412,597.30	2,379,925.67	13,828,761.49	11,394,369.70
汇兑收益(损 失以“-”号填列)				
三、营业利润(亏 损以“-”号填列)	63,012,492.60	97,021,712.64	230,899,792.36	326,538,720.86
加：营业外收入	2,824,424.47	2,249,419.35	10,197,483.38	9,344,813.80
减：营业外支出	1,127,588.81	350,508.61	1,676,350.77	763,091.26
其中：非流 动资产处置损失	54,954.27	86,262.81	234,503.53	282,951.06
四、利润总额(亏损 总额以“-”号填列)	64,709,328.26	98,920,623.38	239,420,924.97	335,120,443.40
减：所得税费用	12,312,046.13	16,948,428.14	48,143,263.46	56,292,163.11
五、净利润(净亏 损以“-”号填列)	52,397,282.13	81,972,195.24	191,277,661.51	278,828,280.29
归属于母公司 所有者的净利润	27,207,500.60	48,374,001.43	98,579,748.13	171,898,948.96
少数股东损益	25,189,781.53	33,598,193.81	92,697,913.38	106,929,331.33
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.08	0.13	0.27	0.48
(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：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	348,467,686.66	266,173,698.44	958,930,872.61	831,654,947.26
减：营业成本	305,268,482.17	236,144,560.01	845,094,961.25	733,771,220.30
营业税金及附加	694,406.84	792,163.09	2,994,835.32	1,996,560.05
销售费用	5,929,993.54	7,233,474.97	23,982,003.91	21,294,401.85
管理费用	21,901,898.84	13,299,498.81	61,924,524.84	43,635,607.76
财务费用	19,616,520.62	10,294,469.26	58,388,242.78	25,898,258.42
资产减值损失	-358,458.25	-885,191.14	-6,901,309.92	117,652.31
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)	5,974,358.77	5,020,083.48	122,432,603.03	49,452,755.81
其中：对联营 企业和合营企业的投资收 益	4,637,018.65	4,020,936.26	13,920,628.20	14,182,810.49
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	1,389,201.67	4,314,806.92	95,880,217.46	54,394,002.38
加：营业外收入	127,415.43	166,284.86	1,759,029.42	354,964.04
减：营业外支出	31,925.71	41,280.90	94,885.32	62,181.65
其中：非流动资产 处置损失	550.00	25,392.82	36,892.30	35,542.33
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	1,484,691.39	4,439,810.88	97,544,361.56	54,686,784.77
减：所得税费用		-131,323.78		1,008,111.69
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	1,484,691.39	4,571,134.66	97,544,361.56	53,678,673.08
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：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
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	2,906,285,875.18	2,558,904,411.50
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	1,163,122.68	1,408,687.88
收到其他与经营活动有关的现金	30,655,593.33	59,842,071.71
经营活动现金流入小计	2,938,104,591.19	2,620,155,171.09
购买商品、接受劳务支付的现金	2,212,514,909.81	2,088,645,309.18
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	361,618,108.95	300,737,717.53
支付的各项税费	254,079,911.96	186,678,957.41
支付其他与经营活动有关的现金	170,910,289.60	208,165,279.14
经营活动现金流出小计	2,999,123,220.32	2,784,227,263.26
经营活动产生的现金流量净额	-61,018,629.13	-164,072,092.17
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	20,653,379.82	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	2,949,307.87	15,602,029.01
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	23,602,687.69	15,949,974.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	333,518,320.18	312,254,417.27
投资支付的现金	19,628,544.00	12,020,333.54
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	222,495,271.52	

支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	575,642,135.70	324,274,750.81
投资活动产生的现金流量净额	-552,039,448.01	-308,324,776.59
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	8,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	8,000,000.00	
取得借款收到的现金	1,007,545,648.76	1,446,241,156.30
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,380,000.00	38,098,228.00
筹资活动现金流入小计	1,018,925,648.76	1,484,339,384.30
偿还债务支付的现金	651,238,475.17	937,365,803.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	277,433,631.30	48,689,913.90
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	82,544,023.50	8,550,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	6,479,418.05	1,127,454.11
筹资活动现金流出小计	935,151,524.52	987,183,171.95
筹资活动产生的现金流量净额	83,774,124.24	497,156,212.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	140,270.40	-665,076.96
五、现金及现金等价物净增加额	-529,143,682.50	24,094,266.63
加：期初现金及现金等价物余额	980,892,198.42	1,158,307,315.00
六、期末现金及现金等价物余额	451,748,515.92	1,182,401,581.63

公司法定代表人：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

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	800,763,006.13	843,658,637.82
收到的税费返还	162,578.03	973,353.40
收到其他与经营活动有关的现金	16,134,815.07	13,362,942.88
经营活动现金流入小计	817,060,399.23	857,994,934.10
购买商品、接受劳务支付的现金	703,482,023.48	717,712,205.23
支付给职工以及为职工支付的现金	119,205,202.27	105,679,889.18
支付的各项税费	35,852,896.55	20,186,671.15
支付其他与经营活动有关的现金	35,767,207.69	45,035,809.42
经营活动现金流出小计	894,307,329.99	888,614,574.98
经营活动产生的现金流量净额	-77,246,930.76	-30,619,640.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	50,000,000.00	40,000,000.00
取得投资收益收到的现金	129,015,354.65	23,801,914.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	157,800.00	179,000.00
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	179,173,154.65	63,980,914.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	200,414,082.14	126,375,740.35
投资支付的现金	92,148,544.00	233,970,064.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	171,344,600.00	24,146,551.64
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	463,907,226.14	384,492,355.99
投资活动产生的现金流量净额	-284,734,071.49	-320,511,441.52
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	270,000,000.00	953,800,000.00
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
筹资活动现金流入小计	270,000,000.00	966,605,658.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	657,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	172,391,520.40	27,327,880.38
支付其他与筹资活动有关的现金	1,550,767.00	1,110,410.11
筹资活动现金流出小计	203,942,287.40	685,438,290.49
筹资活动产生的现金流量净额	66,057,712.60	281,167,367.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	66,051.06	-142,095.95
五、现金及现金等价物净增加额	-295,857,238.59	-70,105,810.84
加：期初现金及现金等价物余额	480,859,905.73	814,441,900.09
六、期末现金及现金等价物余额	185,002,667.14	744,336,089.25

公司法定代表人：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