

公司代码：600480

公司简称：凌云股份

# 凌云工业股份有限公司 2020 年第三季度报告

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	9

## 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 公司负责人信虎峰、主管会计工作负责人翟斌及会计机构负责人（会计主管人员）李吉坤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、公司基本情况

### 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	15,358,666,672.01	14,226,476,982.76	7.96
归属于上市公司股东的净资产	4,653,748,561.59	4,615,434,890.74	0.83
	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	-312,336,200.30	-831,572,495.72	62.44
	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	9,245,389,355.95	8,391,527,574.84	10.18
归属于上市公司股东的净利润	15,699,698.12	-89,662,606.62	117.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-10,353,251.74	-122,003,959.23	91.51
加权平均净资产收益率(%)	0.34	-2.13	增加2.47个百分点
基本每股收益(元/股)	0.02	-0.13	115.38
稀释每股收益(元/股)	0.02	-0.13	115.38

说明：

报告期内，公司实施资本公积金转增股本方案，根据《企业会计准则第34号-每股收益》的相关规定，公司将上年同期基本每股收益和稀释每股收益-0.19元/股变更为-0.13元/股。

## 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)	说明
非流动资产处置损益	-153,413.07	-219,907.25	
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	14,143,586.30	31,129,681.07	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-968,961.19	-916,220.31	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,036,805.71	2,026,454.94	
少数股东权益影响额(税后)	-1,143,408.97	-2,787,720.36	
所得税影响额	-1,371,041.32	-3,179,338.23	
合计	12,543,567.46	26,052,949.86	

## 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)		37,519				
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	256,159,956	33.47	0	无	0	国有法人
中兵投资管理有限责任公司	97,695,855	12.77	0	无	0	国有法人
长城国融投资管理有限公司	20,817,843	2.72	0	无	0	国有法人
全国社保基金一零三组合	9,999,571	1.31	0	无	0	未知
中国建设银行股份有限公司一兴全社会责任混合型证券投资基金	9,000,000	1.18	0	无	0	未知
唐武盛	6,333,404	0.83	0	无	0	未知
泰康人寿保险有限责任公司一分红一个人分红一019L-FH002沪	5,471,461	0.71	0	无	0	未知
基本养老保险基金三零七组合	5,307,473	0.69	0	无	0	未知

中国工商银行股份有限公司—泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金	5,000,069	0.65	0	无	0	未知
宁波宝盛大昌国际贸易有限公司	4,650,002	0.61	0	无	0	未知
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	256,159,956	人民币普通股	256,159,956			
中兵投资管理有限责任公司	97,695,855	人民币普通股	97,695,855			
长城国融投资管理有限公司	20,817,843	人民币普通股	20,817,843			
全国社保基金一零三组合	9,999,571	人民币普通股	9,999,571			
中国建设银行股份有限公司—兴全社会责任混合型证券投资基金	9,000,000	人民币普通股	9,000,000			
唐武盛	6,333,404	人民币普通股	6,333,404			
泰康人寿保险有限责任公司—分红—个人分红—019L—FH002 沪	5,471,461	人民币普通股	5,471,461			
基本养老保险基金三零七组合	5,307,473	人民币普通股	5,307,473			
中国工商银行股份有限公司—泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金	5,000,069	人民币普通股	5,000,069			
宁波宝盛大昌国际贸易有限公司	4,650,002	人民币普通股	4,650,002			
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有限公司的子公司，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	不适用					

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，资产负债表项目发生变动原因分析

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	年初数	增减比例 (%)
应收账款	3,601,161,753.36	2,216,102,737.58	62.50
在建工程	427,436,892.69	653,908,895.50	-34.63
交易性金融负债	108,328.85	277,352.49	-60.94
应交税费	164,212,910.52	89,388,483.48	83.71
其他应付款	131,650,160.41	211,975,885.56	-37.89
一年内到期的非流动负债	579,273,482.13	323,102,973.53	79.28

## 2020 年第三季度报告

其他流动负债	369,919,896.98	222,101,809.66	66.55
长期借款	735,825,950.00	500,884,230.00	46.91
实收资本	765,340,374.00	548,480,723.00	39.54
库存股	12,991,030.14	30,509,782.32	-57.42
其他综合收益	8,170,326.39	-18,859,014.84	143.32

说明：

1. 截止报告期末，应收账款期末余额为360,116.18万元，较年初增长62.50%，主要原因是：①本季度销售规模扩大，应收款项随之增长；②客户回款周期延长；③本期未开展保理业务。
2. 截止报告期末，在建工程期末余额为42,743.69万元，较年初降低34.63%，主要原因是：本公司下属企业严控设备与技改项目投资，原有部分在建工程验收合格转固。
3. 截止报告期末，交易性金融负债期末余额为10.83万元，较年初降低60.94%，主要原因是：本公司开展锁定远期汇率套期保值业务，本期外汇汇率增高。
4. 截止报告期末，应交税费期末余额为16,421.29万元，较年初增长83.71%，主要原因是：本公司之子公司 Waldaschaff Automotive GmbH 本期应交增值税增加所致。
5. 截止报告期末，其他应付款期末余额为13,165.02万元，较年初降低37.89%，主要原因是：①本期偿还中期票据利息，应付利息减少；②本期限制性股票回购及代收代付款项支付，其他应付款减少。
6. 截止报告期末，一年内到期的非流动负债期末余额为57,927.35万元，较年初增长79.28%，主要原因是：长期借款及长期应付款重分类。
7. 截止报告期末，其他流动负债期末余额为36,991.99万元，较年初增长66.55%，主要原因是：本期预提运费及仓储费、加工费增加。
8. 截止报告期末，长期借款期末余额为73,582.60万元，较年初增长46.91%，主要原因是：本期增加长期信用借款。
9. 截止报告期末，实收资本期末余额为76,534.04万元，较年初增长39.54%，主要原因是：资本公积转增股本，导致实收资本增加。
10. 截止报告期末，库存股期末余额为1,299.10万元，较年初降低57.42%，主要原因是：股权激励回购股票，导致库存股减少。
11. 截止报告期末，其他综合收益期末余额为817.03万元，较年初增长143.32%，主要原因是：外币汇率波动，导致外币报表折算差额增加。

## 3.1.2 利润表项目发生变动原因分析

单位：元 币种：人民币

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）	增减比例（%）
资产减值损失	-8,505,579.00	-16,988,268.45	49.93
其他收益	34,497,082.72	23,897,966.04	44.35
投资收益	29,393,497.82	15,250,367.65	92.74
公允价值变动收益	169,023.64	-78.35	/
资产处置收益	-219,907.25	7,731,468.54	-102.84
营业利润	303,258,489.35	92,163,525.43	229.04
营业外收入	4,196,728.89	14,151,114.50	-70.34
利润总额	305,341,128.29	104,409,953.62	192.44
所得税费用	76,136,773.58	24,426,161.55	211.70
净利润	229,204,354.71	79,983,792.07	186.56

说明：

- 1、报告期内，资产减值损失本期发生-850.56万元，较上年同期增长49.93%，主要原因为：本期计提的存货跌价准备减少。
- 2、报告期内，其他收益本期发生3,449.71万元，较上年同期增长44.35%，主要原因为：本期计入其他收益的政府补助增加。
- 3、报告期内，投资收益本期发生2,939.35万元，较上年同期增长92.74%，主要原因为：联营企业效益同比增长，本期确认的投资收益较上年同期增加1,521.59万元。
- 4、报告期内，公允价值变动收益本期发生16.90万元，较上年同期增加16.91万元，主要原因为：本公司开展锁定远期汇率套期保值业务，本期外汇汇率增高。
- 5、报告期内，资产处置收益本期发生-21.99万元，较上年同期降低102.84%，主要原因为：本期固定资产处置收益减少。
- 6、报告期内，公司营业利润30,325.85万元，较上年同期增长229.04%；利润总额30,534.11万元，较上年同期增长192.44%；净利润22,920.44万元，较上年同期增长186.56%，归属于上市公司股东的净利润1,569.97万元，较上年同期增长117.51%，主要原因如下：
- (1)本报告期，在全国经济复苏的形势下，汽车产业运行较上一季度有所回暖，公司本年度订单增长，实现主营业务收入898,838.71万元，较上年同期增长10.34%，收入的增长带来公司毛利的增长，主营业务毛利较同期增加11,910.89万元。
- (2)本报告期，公司通过着力实施内部提质增效，加大产品和客户结构优化，加强成本费用管控和精益运营管理提升工作，减税降费政策实施落地工作等，使公司期间费用同比下降。其中：管理费用较上年同期减少7,390.36万元；研发费用较上年同期减少1,984.18万元。
- (3)本期投资收益较上年同期增加1,414.31万元，主要原因是：联营企业效益同比增长，本期确认的投资收益较上年同期增加1,521.59万元。
- 7、报告期内，营业外收入本期发生419.67万元，较上年同期降低70.34%，主要原因为：本期无法支付的款项较上年同期减少。
- 8、报告期内，所得税费用本期发生7,613.68万元，较上年同期增长211.70%，主要原因为：本期利润总额增加导致所得税费用增加。

### 3.1.3 现金流量项目变动原因分析

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上年同期金额	增减额
经营活动产生的现金流量净额	-312,336,200.30	-831,572,495.72	519,236,295.42
投资活动产生的现金流量净额	-286,226,802.82	-432,229,408.46	146,002,605.64
筹资活动产生的现金流量净额	251,818,087.40	1,026,958,441.52	-775,140,354.12

说明：

- 1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量净额本年为-31,233.62万元，较上年同期增加51,923.63万元，主要变动原因为：①本期营业收入同比增长，导致销售商品、提供劳务收到的现金同比增长；②本期受疫情影响，国家出台减免企业社保和税费的政策，导致人工成本支出和税费支出减少。
- 2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净额本期为-28,622.68万元，较上年同期增加14,600.26万元，主要变动原因为：①本期收到联营企业、合营企业投资收益6,550万元；②本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少。
- 3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额本期为25,181.81万元，较上年同期减少-77,514.04万元，主要变动原因为：上年同期本公司进行配股，共募集资金83,540.91万元。

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 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

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

公司名称	凌云工业股份有限公司
法定代表人	信虎峰
日期	2020 年 10 月 26 日



## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2020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	2020年9月30日	2019年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	1,629,699,081.39	2,046,402,747.63
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,469,082,028.36	1,329,678,506.79
应收账款	3,601,161,753.36	2,216,102,737.58
应收款项融资		
预付款项	247,051,949.40	238,709,422.67
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	45,807,058.04	36,120,668.59
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,005,683,800.05	1,938,085,913.86
合同资产	37,543,570.69	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	98,950,701.94	134,215,364.19
流动资产合计	9,134,979,943.23	7,939,315,361.31
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	355,278,891.98	387,183,592.47
其他权益工具投资	1,300,000.00	1,300,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	147,312,397.04	203,444,439.60
固定资产	3,308,726,570.51	2,969,090,219.03
在建工程	427,436,892.69	653,908,895.50
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	362,462,331.48	365,268,432.17
开发支出		
商誉	17,703,982.86	17,703,982.86
长期待摊费用	1,196,377,861.07	1,230,381,772.87
递延所得税资产	186,105,478.52	170,381,285.71
其他非流动资产	220,982,322.63	288,499,001.24
非流动资产合计	6,223,686,728.78	6,287,161,621.45
资产总计	15,358,666,672.01	14,226,476,982.76

<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,085,054,899.35	2,053,746,146.90
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	108,328.85	277,352.49
衍生金融负债		
应付票据	675,249,527.64	723,447,989.33
应付账款	2,775,663,126.00	2,369,540,404.05
预收款项		104,197,042.47
合同负债	92,180,441.25	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	250,140,803.51	222,570,824.19
应交税费	164,212,910.52	89,388,483.48
其他应付款	131,650,160.41	211,975,885.56
其中：应付利息	2,484,722.31	7,966,666.72
应付股利	504,832.20	1,174,290.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	579,273,482.13	323,102,973.53
其他流动负债	369,919,896.98	222,101,809.66
流动负债合计	7,123,453,576.64	6,320,348,911.66
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	735,825,950.00	500,884,230.00
应付债券	500,000,000.00	500,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	171,702,077.85	210,463,137.47
长期应付职工薪酬	1,304,771.58	1,600,002.76
预计负债		
递延收益	128,625,003.32	130,740,637.94
递延所得税负债	6,654,255.12	7,492,868.64
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,544,112,057.87	1,351,180,876.81
负债合计	8,667,565,634.51	7,671,529,788.47
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	765,340,374.00	548,480,723.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,253,778,296.33	2,493,387,940.71
减：库存股	12,991,030.14	30,509,782.32
其他综合收益	8,170,326.39	-18,859,014.84
专项储备	91,002,381.47	90,186,508.77
盈余公积	109,756,811.44	109,756,811.44
一般风险准备		
未分配利润	1,438,691,402.10	1,422,991,703.98
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,653,748,561.59	4,615,434,890.74
少数股东权益	2,037,352,475.91	1,939,512,303.55
所有者权益（或股东权益）合计	6,691,101,037.50	6,554,947,194.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计	15,358,666,672.01	14,226,476,982.76

法定代表人：信虎峰

主管会计工作负责人：翟斌

会计机构负责人：李吉坤

## 母公司资产负债表

2020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	2020年9月30日	2019年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	516,932,832.23	295,060,717.43
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	185,956,072.66	227,872,332.65
应收账款	505,001,415.09	484,019,698.63
应收款项融资		
预付款项	18,607,394.20	22,754,697.72
其他应收款	54,557,067.44	18,810,793.76
其中:应收利息	702,774.37	492,512.09
应收股利		
存货	176,758,603.60	183,224,671.64
合同资产	3,925,986.30	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	495,091,955.68	463,433,662.80
流动资产合计	1,956,831,327.20	1,695,176,574.63
<b>非流动资产:</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,775,294,340.45	3,420,257,035.94
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	55,733,392.02	59,423,501.44
固定资产	405,495,869.84	447,724,349.55
在建工程	54,713,709.65	41,787,686.46
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	61,686,077.06	64,961,550.71
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	207,949,231.76	207,260,140.86
递延所得税资产	12,000,000.00	12,000,000.00
其他非流动资产	21,187,187.10	42,940,073.08
非流动资产合计	4,594,059,807.88	4,296,354,338.04
资产总计	6,550,891,135.08	5,991,530,912.67

<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,030,000,000.00	1,250,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	162,278,803.34	176,519,719.00
应付账款	495,728,007.63	486,934,109.38
预收款项		4,142,152.70
合同负债	525,674.07	
应付职工薪酬	55,853,329.50	51,240,803.68
应交税费	2,110,866.47	5,960,823.47
其他应付款	236,136,937.70	69,535,710.22
其中：应付利息	2,484,722.31	7,966,666.72
应付股利	504,832.20	1,174,290.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		1,500,000.00
其他流动负债	19,420,303.78	21,466,073.47
流动负债合计	2,002,053,922.49	2,067,299,391.92
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	500,000,000.00	
应付债券	500,000,000.00	500,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	20,305,658.00	20,305,658.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	41,000,876.09	44,451,036.35
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,061,306,534.09	564,756,694.35
负债合计	3,063,360,456.58	2,632,056,086.27
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	765,340,374.00	548,480,723.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,243,882,496.86	2,483,492,141.24
减：库存股	12,991,030.14	30,509,782.32
其他综合收益		
专项储备	20,866,588.73	18,070,716.61
盈余公积	109,756,811.44	109,756,811.44
未分配利润	360,675,437.61	230,184,216.43
所有者权益（或股东权益）合计	3,487,530,678.50	3,359,474,826.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,550,891,135.08	5,991,530,912.67

法定代表人：信虎峰

主管会计工作负责人：翟斌

会计机构负责人：李吉坤

## 合并利润表

2020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	2020年第三季度 (7-9月)	2019年第三季度 (7-9月)	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入	3,754,325,227.89	2,864,415,137.91	9,245,389,355.95	8,391,527,574.84
其中：营业收入	3,754,325,227.89	2,864,415,137.91	9,245,389,355.95	8,391,527,574.84
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	3,614,456,324.52	2,870,538,532.58	8,974,766,011.46	8,310,881,232.07
其中：营业成本	3,167,390,416.42	2,394,194,286.69	7,724,829,797.55	6,994,640,581.85
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险责任准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加	18,585,211.87	15,819,256.94	50,341,556.10	51,025,332.67
销售费用	137,417,988.73	121,348,405.35	379,198,078.90	350,788,602.54
管理费用	143,884,606.04	171,559,952.32	402,852,777.84	476,756,329.61
研发费用	112,784,190.05	122,215,492.71	301,171,550.57	321,013,377.80
财务费用	34,393,911.41	45,401,138.57	116,372,250.50	116,657,007.60
其中：利息费用	37,969,424.08	44,099,251.18	106,829,909.25	114,433,388.23
利息收入	3,137,009.80	3,779,080.72	10,646,181.41	9,767,754.85
加：其他收益	15,152,313.63	7,359,510.93	34,497,082.72	23,897,966.04
投资收益（损失以“—”号填列）	15,221,914.12	8,823,267.08	29,393,497.82	15,250,367.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	16,148,678.22	8,290,592.09	29,878,741.77	14,662,880.88
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
汇兑收益（损失以“—”号填列）				
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）				
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	-42,197.09	240,923.46	169,023.64	-78.35
信用减值损失（损失以“—”号填列）	-4,790,495.10	-7,970,608.53	-22,698,973.07	-18,374,272.77
资产减值损失（损失以“—”号填列）	-3,823,912.64	-3,546,224.76	-8,505,579.00	-16,988,268.45
资产处置收益（损失以“—”号填列）	-153,413.07	373,389.40	-219,907.25	7,731,468.54
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	161,433,113.22	-843,137.09	303,258,489.35	92,163,525.43
加：营业外收入	2,606,667.29	3,514,436.82	4,196,728.89	14,151,114.50
减：营业外支出	513,677.58	1,046,969.57	2,114,089.95	1,904,686.31
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	163,526,102.93	1,624,330.16	305,341,128.29	104,409,953.62

## 2020 年第三季度报告

减：所得税费用	36,817,083.52	-15,285,600.99	76,136,773.58	24,426,161.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	126,709,019.41	16,909,931.15	229,204,354.71	79,983,792.07
（一）按经营持续性分类				
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	126,709,019.41	16,909,931.15	229,204,354.71	79,983,792.07
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
（二）按所有权归属分类				
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	48,340,146.04	-30,812,024.18	15,699,698.12	-89,662,606.62
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	78,368,873.37	47,721,955.33	213,504,656.59	169,646,398.69
六、其他综合收益的税后净额	10,391,533.65	-6,533,022.29	26,782,036.02	-12,315,457.64
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	10,449,092.57	-6,558,589.48	27,029,341.23	-12,329,086.17
1.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变动额				
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益				
（3）其他权益工具投资公允价值变动				
（4）企业自身信用风险公允价值变动				
2.将重分类进损益的其他综合收益	10,449,092.57	-6,558,589.48	27,029,341.23	-12,329,086.17
（1）权益法下可转损益的其他综合收益				
（2）其他债权投资公允价值变动				
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
（4）其他债权投资信用减值准备				
（5）现金流量套期储备				
（6）外币财务报表折算差额	10,449,092.57	-6,558,589.48	27,029,341.23	-12,329,086.17
（7）其他	0.00	0.00		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-57,558.92	25,567.19	-247,305.21	13,628.53
七、综合收益总额	137,100,553.06	10,376,908.86	255,986,390.73	67,668,334.43
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	58,789,238.61	-37,370,613.66	42,729,039.35	-101,991,692.79
（二）归属于少数股东的综合收益总额	78,311,314.45	47,747,522.52	213,257,351.38	169,660,027.22
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.06	-0.05	0.02	-0.13
（二）稀释每股收益(元/股)	0.06	-0.05	0.02	-0.13

法定代表人：信虎峰

主管会计工作负责人：翟斌

会计机构负责人：李吉坤

## 母公司利润表

2020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	2020年第三季度 (7-9月)	2019年第三季度 (7-9月)	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
一、营业收入	472,463,184.45	486,343,680.27	1,290,595,112.75	1,340,009,607.28
减：营业成本	435,611,697.76	440,522,427.02	1,196,576,991.07	1,277,538,469.94
税金及附加	2,581,483.86	2,682,894.30	6,659,858.56	7,696,326.51
销售费用	5,317,842.12	9,088,367.39	16,570,643.26	25,958,192.03
管理费用	31,063,036.54	38,941,258.28	78,892,483.16	97,736,330.11
研发费用	10,329,055.06	13,369,635.11	26,830,180.51	36,799,825.18
财务费用	19,749,332.65	15,346,910.24	59,344,198.68	56,060,415.48
其中：利息费用	16,743,840.34	19,262,437.52	58,541,304.88	61,685,275.06
利息收入	969,991.55	2,478,224.13	2,508,814.17	4,146,416.70
加：其他收益	1,460,583.53	516,082.79	5,779,507.39	1,770,041.94
投资收益（损失以 “-”号填列）	204,625,557.25	98,775,393.01	221,295,650.83	114,616,057.12
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	16,005,557.25	8,197,212.93	32,619,648.90	16,837,877.04
以摊余成本 计量的金融资产终止确认 收益				
净敞口套期收益 （损失以“-”号填列）				
公允价值变动收益 （损失以“-”号填列）				
信用减值损失（损 失以“-”号填列）	-750,149.84	238,322.05	-2,507,660.77	-1,693,432.04
资产减值损失（损 失以“-”号填列）		-364,038.81	-660.25	-6,768,760.35
资产处置收益（损 失以“-”号填列）	-19,878.72	45,021.64	4,184.63	6,945,930.94
二、营业利润（亏损以“-” 号填列）	173,126,848.68	65,602,968.61	130,291,779.34	-46,910,114.36
加：营业外收入	10,800.61	-19,424.86	672,514.26	750,709.97
减：营业外支出	43,286.47	3,536.56	473,072.42	28,010.78
三、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）	173,094,362.82	65,580,007.19	130,491,221.18	-46,187,415.17
减：所得税费用	0.00	-1,266,885.91		-1,266,885.91
四、净利润（净亏损以“-” 号填列）	173,094,362.82	66,846,893.10	130,491,221.18	-44,920,529.26
（一）持续经营净利润	173,094,362.82	66,846,893.10	130,491,221.18	-44,920,529.26

(净亏损以“-”号填列)				
(二) 终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)				
五、其他综合收益的税后净额				
(一) 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变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
3. 其他权益工具投资公允价值变动				
4. 企业自身信用风险公允价值变动				
(二) 将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 其他债权投资公允价值变动				
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
4. 其他债权投资信用减值准备				
5. 现金流量套期储备				
6. 外币财务报表折算差额				
7. 其他				
六、综合收益总额	173,094,362.82	66,846,893.10	130,491,221.18	-44,920,529.26
七、每股收益：				
(一) 基本每股收益 (元/股)				
(二) 稀释每股收益 (元/股)				

法定代表人：信虎峰

主管会计工作负责人：翟斌

会计机构负责人：李吉坤



## 合并现金流量表

2020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	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (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	6,105,838,369.61	5,909,123,611.62
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	16,103,643.57	3,912,931.06
收到其他与经营活动有关的现金	141,950,510.74	127,194,850.08
经营活动现金流入小计	6,263,892,523.92	6,040,231,392.76
购买商品、接受劳务支付的现金	4,719,606,499.48	4,866,398,330.40
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	1,076,125,121.79	1,135,023,232.72
支付的各项税费	362,559,706.32	387,437,397.18
支付其他与经营活动有关的现金	417,937,396.63	482,944,928.18
经营活动现金流出小计	6,576,228,724.22	6,871,803,888.48
经营活动产生的现金流量净额	-312,336,200.30	-831,572,495.72
<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	65,500,000.00	5,100,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额	948,155.10	45,347,650.67
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		263,678.43
投资活动现金流入小计	66,448,155.10	50,711,329.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的	351,824,239.29	482,940,737.56

现金		
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	850,718.63	
投资活动现金流出小计	352,674,957.92	482,940,737.56
投资活动产生的现金流量净额	-286,226,802.82	-432,229,408.46
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		830,409,124.32
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	3,034,267,850.00	2,503,250,833.01
收到其他与筹资活动有关的现金	52,997,450.67	276,501,683.42
筹资活动现金流入小计	3,087,265,300.67	3,610,161,640.75
偿还债务支付的现金	2,449,172,796.25	2,154,771,564.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	235,270,693.12	313,674,185.34
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	115,880,000.00	92,778,180.08
支付其他与筹资活动有关的现金	151,003,723.90	114,757,449.38
筹资活动现金流出小计	2,835,447,213.27	2,583,203,199.23
筹资活动产生的现金流量净额	251,818,087.40	1,026,958,441.52
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-14,591,849.84	-12,849,258.71
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-361,336,765.56	-249,692,721.37
加：期初现金及现金等价物余额	1,862,154,324.36	1,919,528,357.43
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,500,817,558.80	1,669,835,636.06

法定代表人：信虎峰

主管会计工作负责人：翟斌

会计机构负责人：李吉坤

## 母公司现金流量表

2020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	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 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	769,195,390.20	786,896,980.98
收到的税费返还	791,086.63	465,753.05
收到其他与经营活动有关的现金	239,639,673.58	389,115,858.98
经营活动现金流入小计	1,009,626,150.41	1,176,478,593.01
购买商品、接受劳务支付的现金	532,299,120.61	641,567,703.42
支付给职工及为职工支付的现金	133,688,662.81	170,310,505.19
支付的各项税费	22,356,821.10	29,168,654.41
支付其他与经营活动有关的现金	64,282,044.68	206,786,126.58
经营活动现金流出小计	752,626,649.20	1,047,832,989.60
经营活动产生的现金流量净额	256,999,501.21	128,645,603.41
<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	253,520,000.00	102,678,180.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	581,389.58	41,133,065.61
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	131,219,916.67	174,410,990.41
投资活动现金流入小计	385,321,306.25	318,222,236.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,368,134.37	95,917,446.33
投资支付的现金	386,942,005.00	157,534,000.00
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	168,000,000.00	245,000,000.00
投资活动现金流出小计	594,310,139.37	498,451,446.33
投资活动产生的现金流量净额	-208,988,833.12	-180,229,210.23
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		830,409,124.32
取得借款收到的现金	2,100,000,000.00	1,400,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		33,474,661.86
筹资活动现金流入小计	2,100,000,000.00	2,263,883,786.18
偿还债务支付的现金	1,820,000,000.00	1,500,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	62,948,346.80	174,654,323.03
支付其他与筹资活动有关的现金	19,138,729.68	16,083,781.47
筹资活动现金流出小计	1,902,087,076.48	1,690,738,104.50
筹资活动产生的现金流量净额	197,912,923.52	573,145,681.68
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	13,164.34	342,606.84
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	245,936,755.95	521,904,681.70
加：期初现金及现金等价物余额	229,659,611.69	260,830,472.06
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	475,596,367.64	782,735,153.76

法定代表人：信虎峰

主管会计工作负责人：翟斌

会计机构负责人：李吉坤

## 4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

## 合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	2,046,402,747.63	2,046,402,747.63	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	1,329,678,506.79	1,329,678,506.79	
应收账款	2,216,102,737.58	2,216,102,737.58	
应收款项融资			
预付款项	238,709,422.67	238,709,422.67	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	36,120,668.59	36,120,668.59	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,938,085,913.86	1,938,085,913.86	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	134,215,364.19	134,215,364.19	
流动资产合计	7,939,315,361.31	7,939,315,361.31	
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	387,183,592.47	387,183,592.47	
其他权益工具投资	1,300,000.00	1,300,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	203,444,439.60	203,444,439.60	
固定资产	2,969,090,219.03	2,969,090,219.03	
在建工程	653,908,895.50	653,908,895.50	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			

## 2020 年第三季度报告

无形资产	365,268,432.17	365,268,432.17	
开发支出			
商誉	17,703,982.86	17,703,982.86	
长期待摊费用	1,230,381,772.87	1,230,381,772.87	
递延所得税资产	170,381,285.71	170,381,285.71	
其他非流动资产	288,499,001.24	288,499,001.24	
非流动资产合计	6,287,161,621.45	6,287,161,621.45	
资产总计	14,226,476,982.76	14,226,476,982.76	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	2,053,746,146.90	2,053,746,146.90	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	277,352.49	277,352.49	
衍生金融负债			
应付票据	723,447,989.33	723,447,989.33	
应付账款	2,369,540,404.05	2,369,540,404.05	
预收款项	104,197,042.47		-104,197,042.47
合同负债		104,197,042.47	104,197,042.47
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	222,570,824.19	222,570,824.19	
应交税费	89,388,483.48	89,388,483.48	
其他应付款	211,975,885.56	211,975,885.56	
其中：应付利息	7,966,666.72	7,966,666.72	
应付股利	1,174,290.00	1,174,290.00	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	323,102,973.53	323,102,973.53	
其他流动负债	222,101,809.66	222,101,809.66	
流动负债合计	6,320,348,911.66	6,320,348,911.66	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	500,884,230.00	500,884,230.00	
应付债券	500,000,000.00	500,000,000.00	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	210,463,137.47	210,463,137.47	
长期应付职工薪酬	1,600,002.76	1,600,002.76	

预计负债			
递延收益	130,740,637.94	130,740,637.94	
递延所得税负债	7,492,868.64	7,492,868.64	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,351,180,876.81	1,351,180,876.81	
负债合计	7,671,529,788.47	7,671,529,788.47	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	548,480,723.00	548,480,723.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,493,387,940.71	2,493,387,940.71	
减：库存股	30,509,782.32	30,509,782.32	
其他综合收益	-18,859,014.84	-18,859,014.84	
专项储备	90,186,508.77	90,186,508.77	
盈余公积	109,756,811.44	109,756,811.44	
一般风险准备			
未分配利润	1,422,991,703.98	1,422,991,703.98	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	4,615,434,890.74	4,615,434,890.74	
少数股东权益	1,939,512,303.55	1,939,512,303.55	
所有者权益（或股东权益） 合计	6,554,947,194.29	6,554,947,194.29	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	14,226,476,982.76	14,226,476,982.76	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	295,060,717.43	295,060,717.43	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	227,872,332.65	227,872,332.65	
应收账款	484,019,698.63	484,019,698.63	
应收款项融资			
预付款项	22,754,697.72	22,754,697.72	
其他应收款	18,810,793.76	18,810,793.76	
其中：应收利息	492,512.09	492,512.09	
应收股利			

## 2020 年第三季度报告

存货	183,224,671.64	183,224,671.64	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	463,433,662.80	463,433,662.80	
流动资产合计	1,695,176,574.63	1,695,176,574.63	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	3,420,257,035.94	3,420,257,035.94	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	59,423,501.44	59,423,501.44	
固定资产	447,724,349.55	447,724,349.55	
在建工程	41,787,686.46	41,787,686.46	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	64,961,550.71	64,961,550.71	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	207,260,140.86	207,260,140.86	
递延所得税资产	12,000,000.00	12,000,000.00	
其他非流动资产	42,940,073.08	42,940,073.08	
非流动资产合计	4,296,354,338.04	4,296,354,338.04	
资产总计	5,991,530,912.67	5,991,530,912.67	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	1,250,000,000.00	1,250,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	176,519,719.00	176,519,719.00	
应付账款	486,934,109.38	486,934,109.38	
预收款项	4,142,152.70		-4,142,152.70
合同负债		4,142,152.70	4,142,152.70
应付职工薪酬	51,240,803.68	51,240,803.68	
应交税费	5,960,823.47	5,960,823.47	
其他应付款	69,535,710.22	69,535,710.22	
其中：应付利息	7,966,666.72	7,966,666.72	
应付股利	1,174,290.00	1,174,290.00	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,500,000.00	1,500,000.00	

其他流动负债	21,466,073.47	21,466,073.47	
流动负债合计	2,067,299,391.92	2,067,299,391.92	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券	500,000,000.00	500,000,000.00	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	20,305,658.00	20,305,658.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	44,451,036.35	44,451,036.35	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	564,756,694.35	564,756,694.35	
负债合计	2,632,056,086.27	2,632,056,086.27	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	548,480,723.00	548,480,723.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,483,492,141.24	2,483,492,141.24	
减：库存股	30,509,782.32	30,509,782.32	
其他综合收益			
专项储备	18,070,716.61	18,070,716.61	
盈余公积	109,756,811.44	109,756,811.44	
未分配利润	230,184,216.43	230,184,216.43	
所有者权益（或股东权益）合计	3,359,474,826.40	3,359,474,826.40	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,991,530,912.67	5,991,530,912.67	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用