

公司代码：600480

公司简称：凌云股份

凌云工业股份有限公司
2020 年第三季度报告正文

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	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)	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	-312,336,200.30	-831,572,495.72	62.44
	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	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 —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

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