

公司代码：600480

公司简称：凌云股份

凌云工业股份有限公司

2019 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 公司负责人赵延成、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）陈向辉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	14,931,798,997.03	13,273,897,675.06	12.49
归属于上市公司股东的净资产	4,594,369,995.03	3,974,923,638.43	15.58
	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	-831,572,495.72	-744,713,707.29	不适用
	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	8,391,527,574.84	9,117,151,624.81	-7.96
归属于上市公司股东的净利润	-89,662,606.62	220,150,857.07	-140.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-122,003,959.23	183,608,420.49	-166.45
加权平均净资产收益率(%)	-2.13	5.67	减少7.8个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.19	0.49	-138.78
稀释每股收益(元/股)	-0.19	0.49	-138.78

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	373,389.40	7,731,468.54	
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	8,807,961.91	26,585,899.70	
债务重组损益	413,732.80	1,352,781.75	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	605,283.47	8,106,446.23	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		99,266.55	
少数股东权益影响额(税后)	-3,052,074.98	-6,464,791.25	
所得税影响额	-23,206.47	-5,069,718.91	
合计	7,125,086.13	32,341,352.61	

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)				45,243		
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	210,395,433	38.21	0	无	0	国有法人
中兵投资管理有限责任公司	42,358,717	7.69	0	无	0	国有法人
长城国融投资管理 有限公司	14,869,888	2.70	0	无	0	国有法人
中国工商银行股份 有限公司—中邮趋 势精选灵活配置混 合型证券投资基金	4,000,000	0.73	0	无	0	未知
唐丽平	3,370,000	0.61	0	无	0	未知
苏州瑞顺创业投资 企业(有限合伙)	1,909,999	0.35	0	质押	1,909,999	境内非国有法人
于雪丽	1,386,550	0.25	0	无	0	未知
中国农业银行股份 有限公司—中邮创 新优势灵活配置混 合型证券投资基金	1,200,000	0.22	0	无	0	未知
杨帆	1,116,400	0.20	0	无	0	未知
刘必庆	1,105,330	0.20	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	210,395,433	人民币普通股	210,395,433
中兵投资管理有限责任公司	42,358,717	人民币普通股	42,358,717
长城国融投资管理有限公司	14,869,888	人民币普通股	14,869,888
中国工商银行股份有限公司—中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金	4,000,000	人民币普通股	4,000,000
唐丽平	3,370,000	人民币普通股	3,370,000
苏州瑞顺创业投资企业（有限合伙）	1,909,999	人民币普通股	1,909,999
于雪丽	1,386,550	人民币普通股	1,386,550
中国农业银行股份有限公司—中邮创新优势灵活配置混合型证券投资基金	1,200,000	人民币普通股	1,200,000
杨帆	1,116,400	人民币普通股	1,116,400
刘必庆	1,105,330	人民币普通股	1,105,330
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	3,123,613,514.41	2,056,660,624.19	51.88
其他应收款	70,902,914.72	41,148,246.71	72.31
持有待售的资产		32,359,898.39	-100.00
在建工程	647,141,967.05	495,173,826.84	30.69
递延所得税资产	135,117,918.14	99,976,071.65	35.15
应付票据	682,476,530.38	466,384,831.37	46.33
应交税费	60,870,646.41	107,861,237.05	-43.57
应付利息	1,991,666.71	8,288,405.98	-75.97
应付股利	1,966,691.80	910,096.00	116.10
一年内到期的非流动负债	217,554,552.33	97,041,571.29	124.19
长期应付款	255,903,840.20	151,675,611.27	68.72
长期应付职工薪酬	371,318.94	2,631,526.77	-85.89
资本公积	2,513,270,433.87	1,786,233,768.50	40.70
其他综合收益	-21,805,749.76	-9,476,663.59	130.10

说明:

- 1、截止报告期末, 应收账款期末余额为 312,361.35 万元, 较年初增长 51.88%, 主要原因为: ①国内汽车市场竞争加剧, 部分客户回款周期延长; ②本报告期未开展保理业务。
- 2、截止报告期末, 其他应收款期末余额为 7,090.29 万元, 较年初增长 72.31%, 主要原因为: 本报告期应收客户履约保证金增加。
- 3、截止报告期末, 持有待售资产期末余额为 0 万元, 较年初降低 100%, 主要原因为: 本公司年初持有待售的资产本报告期已处置。
- 4、截止报告期末, 在建工程期末余额为 64,714.20 万元, 较年初增长 30.69%, 主要原因为: 本公司部分下属子公司设备与技改项目投资增加。
- 5、截止报告期末, 递延所得税资产期末余额为 13,511.79 万元, 较年初增长 35.15%, 主要原因为: 本公司部分下属子公司可抵扣亏损同比增加。
- 6、截止报告期末, 应付票据期末余额为 68,247.65 万元, 较年初增长 46.33%, 主要原因为: 本公司本报告期加大了票据结算力度。
- 7、截止报告期末, 应交税费期末余额为 6,087.06 万元, 较年初降低 43.57%, 主要原因为: ①本报告期政府深化增值税改革, 将制造业现行 16% 的税率降至 13%, 增值税降低; ②营业收入较上年同期降低 7.96%, 增值税、税金及附加同时降低。
- 8、截止报告期末, 应付利息期末余额为 199.17 万元, 较年初降低 75.97%, 主要原因为: 本公司本报告期按期支付中期票据利息。
- 9、截至报告期末, 应付股利期末余额为 196.67 万元, 较年初增长 116.10%, 主要原因为: 股权激励发行的限制性股票尚未解锁, 此部分股票涉及的现金股利尚未支付, 暂时由企业代管。
- 10、截止报告期末, 一年内到期的非流动负债期末余额为 21,755.46 万元, 较年初增长 124.19%, 主要原因为: 长期借款及长期应付款重分类。
- 11、截止报告期末, 长期应付款期末余额为 25,590.38 万元, 较年初增长 68.72%, 主要原因为: 本公司部分下属子公司本报告期开展的融资租赁业务增加。
- 12、截止报告期末, 长期应付职工薪酬期末余额为 37.13 万元, 较年初降低 85.89%, 主要原因为: 本公司之子公司 Waldaschaff Automotive GmbH 本报告期支付了部分职工退休金。
- 13、截止报告期末, 资本公积期末余额为 251,327.04 万元, 较年初增长 40.70%, 主要原因为: 本公司本报告期向股东配售公开发行人民币普通股, 增加公司股本溢价。
- 14、截止报告期末, 其它综合收益期末余额为-2,180.57 万元, 较年初降低 130.10%, 主要原因为: 人民币汇率波动, 导致外币报表折算差额变动。

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 (%)
营业收入	8,391,527,574.84	9,117,151,624.81	-7.96
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-35,362,541.22	-7,382,880.03	-378.98
其他收益	23,897,966.04	10,215,790.65	133.93
投资收益	15,250,367.65	44,247,567.80	-65.53
资产处置收益	7,731,468.54	1,814,117.02	326.18
营业利润(损失以“-”号填列)	92,163,525.43	487,543,721.77	-81.10
营业外收入	14,151,114.50	26,412,845.17	-46.42
利润总额(损失以“-”号填列)	104,409,953.62	511,719,829.02	-79.60
所得税费用	24,426,161.55	73,534,540.28	-66.78
净利润(损失以“-”号填列)	79,983,792.07	438,185,288.74	-81.75

说明:

- 1、报告期内，资产减值损失本报告期发生-3,536.25 万元，较上年同期降低 378.98%，主要原因为：本报告期计提的存货跌价准备、坏账准备增加。
- 2、报告期内，其他收益本报告期发生 2,389.80 万元，较上年同期增加 133.93%，主要原因为：本报告期计入其他收益的政府补助增加。
- 3、报告期内，投资收益本报告期发生 1,525.04 万元，较上年同期降低 65.53%，主要原因为：①联营企业受汽车市场整体销量下滑影响，效益同比下降，本报告期确认的投资收益较上年同期减少；②上年同期投资收益中包含分步实现非同一控制下合并产生的投资收益 776 万元，本报告期无此项。
- 4、报告期内，资产处置收益本报告期发生 773.15 万元，较上年同期增加 326.18%，主要原因为：本报告期固定资产处置收益增加。
- 5、报告期内，公司营业利润 9,216.35 万元，较上年同期降低 81.10%；利润总额 10,441.00 万元，较上年同期降低 79.60%；净利润 7,998.38 万元，较上年同期降低 81.75%；归属于上市公司股东的净利润-8,960.26 万元，较上年同期降低 140.73%，主要原因如下：
 - (1) 受汽车整车市场销售低迷的影响，公司部分客户销售订单出现一定程度的下滑，2019 年 1-9 月，公司实现营业收入 839,152.76 万元，较上年同期减少 72,562.40 万元，降幅为 7.96%。
 - (2) 在汽车行业整体不景气的大背景下，公司紧盯汽车轻量化、新能源发展趋势积极进行产品结构调整和转型升级。报告期内，公司汽车零部件的新产品、新项目投资较大，固定成本增加；但很大一部分项目还处于爬坡阶段，尚未形成规模效益；同时，公司原有的老产品由于更新换代以及下游整车主机厂需求下滑的影响，产品销量减少，相关设备的产能利用率降低，导致单位产品分摊的固定费用上升；因此，公司营业利润较上年同期出现较大幅度下降。
 - (3) 公司管理费用较上年同期增加 3,864.10 万元，管理费用增加的主要原因是：①咨询费较上年同期增加 2,271.26 万元，系下属子公司聘请咨询机构对其制定改革提升方案费用，目前正在实施优化阶段；②为有效应对市场形势的快速变化，公司主动调整优化境内汽车零部件产业布局，导致部分费用增加；③按《中共中央组织部、财政部、国务院国资委党委、国家税务总局关于国有企业党组织工作经费问题的通知》要求，计提党建经费增加 484.66 万元。
 - (4) 公司投资收益较上年同期减少 2,899.72 万元，投资收益下降的主要原因是联营企业受汽车市场整体销量下滑影响，效益同比下降，本期确认的投资收益较上年同期减少 2,142.87 万元。
 - (5) 公司资产减值损失较上年同期增加 2,797.97 万元，主要原因是汽车行业“国六”标准的实行，导致客户对“国五”标准的汽车零部件降价，计提的存货跌价准备增加；国内汽车市场竞争加大，部分客户回款周期延长，本报告期计提的坏账准备增加。
 - (6) 子公司 Waldaschaff Automotive GmbH，已陆续获得宝马、保时捷、奥迪等客户的新产品项目。由于新项目涉及的设备、工装、集中研发等各方面投入比较大，尚未形成批量生产，固定成本较高，规模效益并未体现，对当期利润产生了一定影响。
- 6、报告期内，营业外收入本报告期发生 1,415.11 万元，较上年同期降低 46.42%，主要原因为：本报告期计入营业外收入的政府补助减少。
- 7、报告期内，所得税费用本报告期发生 2,442.62 万元，较上年同期降低 66.78%，主要原因为：本公司部分下属子公司可抵扣亏损同比增加。

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	本报告期金额	上年同期金额	增减额
经营活动产生的现金流量净额	-831,572,495.72	-744,713,707.29	-86,858,788.43
投资活动产生的现金流量净额	-432,229,408.46	-520,580,288.59	88,350,880.13
筹资活动产生的现金流量净额	1,026,958,441.52	962,839,650.04	64,118,791.48

说明：

- 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 8,685.88 万元，主要原因为：①国内汽车市场竞争加剧，部分客户回款周期延长；②部分客户票据结算比例加大。
- 2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 8,835.09 万元，主要原因为：①本报告期项目基建建设支出同比减少；②本公司处置年初持有待售资产收回现金净额增大。
- 3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 6,411.88 万元，主要原因为：①本报告期内，本公司向原股东配售公开发行人人民币普通股，募集资金到账；②本报告期融资需求降低，取得借款收到的现金减少。

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

受汽车市场销售低迷和竞争加剧的影响，公司2019年1-9月份营业收入下降；受产品结构调整升级等因素影响，公司研发费用、管理费用增幅较大，同时境外子公司新项目爬坡阶段费用增加，公司营业利润出现较大幅度下降，预测年初至下一报告期期末归属于上市公司股东的净利润为亏损。

公司名称	凌云工业股份有限公司
法定代表人	赵延成
日期	2019年10月24日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表
2019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	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,876,086,233.94	2,137,657,651.40
应收票据	1,217,905,404.05	1,015,408,006.98
应收账款	3,123,613,514.41	2,056,660,624.19
应收款项融资		
预付款项	320,818,609.79	323,735,900.14
其他应收款	70,902,914.72	41,148,246.71
其中:应收利息		
应收股利		
存货	2,278,490,586.01	1,827,791,992.24
持有待售资产		32,359,898.39
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	136,672,591.96	128,891,852.78
流动资产合计	9,024,489,854.88	7,563,654,172.83
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		1,300,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	381,845,469.93	369,907,592.89
其他权益工具投资	1,300,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	206,691,213.62	287,401,021.84
固定资产	2,750,600,924.12	2,726,759,911.60
在建工程	647,141,967.05	495,173,826.84
使用权资产		
无形资产	371,829,415.32	357,389,805.45
开发支出		
商誉	17,703,982.86	17,703,982.86
长期待摊费用	977,606,671.51	985,073,888.89
递延所得税资产	135,117,918.14	99,976,071.65
其他非流动资产	417,471,579.60	369,557,400.21
非流动资产合计	5,907,309,142.15	5,710,243,502.23

资产总计	14,931,798,997.03	13,273,897,675.06
流动负债:		
短期借款	2,544,656,405.38	2,347,036,444.06
衍生金融负债	78.35	
应付票据	682,476,530.38	466,384,831.37
应付账款	2,592,011,206.16	2,352,075,892.40
预收款项	118,243,329.62	102,099,845.20
应付职工薪酬	234,812,326.60	226,077,567.28
应交税费	60,870,646.41	107,861,237.05
其他应付款	232,014,970.70	250,895,782.30
其中: 应付利息	1,991,666.71	8,288,405.98
应付股利	1,966,691.80	910,096.00
一年内到期的非流动负债	217,554,552.33	97,041,571.29
其他流动负债	239,158,744.25	198,779,166.88
流动负债合计	6,921,798,790.18	6,148,252,337.83
非流动负债:		
长期借款	675,707,510.00	604,527,130.00
应付债券	500,000,000.00	500,000,000.00
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款	255,903,840.20	151,675,611.27
长期应付职工薪酬	371,318.94	2,631,526.77
预计负债		
递延收益	89,185,622.75	77,913,121.34
递延所得税负债	7,490,633.26	8,551,929.45
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,528,658,925.15	1,345,299,318.83
负债合计	8,450,457,715.33	7,493,551,656.66
所有者权益(或股东权益)		
实收资本(或股本)	550,655,534.00	455,070,966.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	2,513,270,433.87	1,786,233,768.50
减: 库存股	52,679,226.46	42,286,676.00
其他综合收益	-21,805,749.76	-9,476,663.59
专项储备	92,004,768.82	72,664,295.54
盈余公积	109,756,811.44	109,756,811.44
一般风险准备		
未分配利润	1,403,167,423.12	1,602,961,136.54
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	4,594,369,995.03	3,974,923,638.43
少数股东权益	1,886,971,286.67	1,805,422,379.97
所有者权益(或股东权益)合计	6,481,341,281.70	5,780,346,018.40
负债和所有者权益(或股东权益)总计	14,931,798,997.03	13,273,897,675.06

法定代表人：赵延成

主管会计工作负责人：翟斌

会计机构负责人：陈向辉

母公司资产负债表

2019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	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	863,756,169.13	367,897,808.31
应收票据	198,206,386.94	156,753,458.92
应收账款	475,737,861.52	505,793,449.87
应收款项融资		
预付款项	69,167,172.33	55,135,458.15
其他应收款	59,008,211.40	8,500,334.74
其中：应收利息		
应收股利		
存货	218,646,919.89	199,204,179.06
持有待售资产		32,359,898.39
一年内到期的非流动资产		6,000,000.00
其他流动资产	430,511,945.61	342,283,095.11
流动资产合计	2,315,034,666.82	1,673,927,682.55
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,150,276,913.40	2,980,805,036.36
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	60,314,704.30	109,599,284.01
固定资产	403,546,207.80	394,618,611.47
在建工程	53,990,497.57	28,930,423.10
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	65,372,003.27	55,993,374.89
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	255,490,859.04	237,909,175.71
递延所得税资产	12,000,000.00	12,000,000.00
其他非流动资产	52,566,030.93	12,810,294.92
非流动资产合计	4,053,557,216.31	3,832,666,200.46

资产总计	6,368,591,883.13	5,506,593,883.01
流动负债:		
短期借款	1,250,000,000.00	1,350,000,000.00
应付票据	184,022,145.84	143,213,181.56
应付账款	589,544,451.61	569,426,215.42
预收款项	12,040,451.42	6,172,128.47
应付职工薪酬	58,912,848.12	55,071,956.29
应交税费	1,753,668.46	9,094,185.48
其他应付款	305,345,661.40	70,016,810.06
其中: 应付利息	1,991,666.71	7,966,666.68
应付股利	1,966,691.80	910,096.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,000,000.00	2,000,000.00
其他流动负债	24,606,920.12	34,383,619.49
流动负债合计	2,428,226,146.97	2,239,378,096.77
非流动负债:		
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	28,305,658.00	28,305,658.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	36,282,990.43	23,136,930.34
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	564,588,648.43	551,442,588.34
负债合计	2,992,814,795.40	2,790,820,685.11
所有者权益(或股东权益)		
实收资本(或股本)	550,655,534.00	455,070,966.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	2,503,374,634.40	1,776,337,969.03
减: 库存股	52,679,226.46	42,286,676.00
其他综合收益		
专项储备	20,427,255.54	17,600,412.56
盈余公积	109,756,811.44	109,756,811.44
未分配利润	244,242,078.81	399,293,714.87
所有者权益(或股东权益)合计	3,375,777,087.73	2,715,773,197.90
负债和所有者权益(或股东权益)总计	6,368,591,883.13	5,506,593,883.01

法定代表人：赵延成

主管会计工作负责人：翟斌

会计机构负责人：陈向辉

合并利润表

2019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	2019年第三季度 (7-9月)	2018年第三季度 (7-9月)	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入	2,864,415,137.91	2,790,124,721.32	8,391,527,574.84	9,117,151,624.81
其中：营业收入	2,864,415,137.91	2,790,124,721.32	8,391,527,574.84	9,117,151,624.81
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,870,538,532.58	2,714,675,006.66	8,310,881,232.07	8,678,502,498.48
其中：营业成本	2,394,194,286.69	2,279,959,512.35	6,994,640,581.85	7,393,442,044.74
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	15,819,256.94	16,513,906.57	51,025,332.67	56,633,710.84
销售费用	121,348,405.35	111,017,923.18	350,788,602.54	366,446,350.78
管理费用	171,559,952.32	153,026,138.54	476,756,329.61	438,115,297.22
研发费用	122,215,492.71	109,129,636.92	321,013,377.80	303,203,394.22
财务费用	45,401,138.57	45,027,889.10	116,657,007.60	120,661,700.68
其中：利息费用	44,099,251.18	45,563,922.80	114,433,388.23	105,940,714.47
利息收入	3,779,080.72	2,517,966.74	9,767,754.85	8,442,563.37
加：其他收益	7,359,510.93	4,339,248.24	23,897,966.04	10,215,790.65
投资收益（损失以“-”号填列）	8,823,267.08	11,747,094.33	15,250,367.65	44,247,567.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,290,592.09	11,747,094.33	14,662,880.88	36,091,532.28
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)	240,923.46		-78.35	
信用减值损失(损失以“-”号填列)				
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-11,516,833.29	4,076,754.40	-35,362,541.22	-7,382,880.03
资产处置收益(损失以“-”号填列)	373,389.40	780,785.39	7,731,468.54	1,814,117.02
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-843,137.09	96,393,597.02	92,163,525.43	487,543,721.77
加:营业外收入	3,514,436.82	7,599,357.03	14,151,114.50	26,412,845.17
减:营业外支出	1,046,969.57	1,721,459.88	1,904,686.31	2,236,737.92
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	1,624,330.16	102,271,494.17	104,409,953.62	511,719,829.02
减:所得税费用	-15,285,600.99	20,989,232.60	24,426,161.55	73,534,540.28
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	16,909,931.15	81,282,261.57	79,983,792.07	438,185,288.74
(一)按经营持续性分类				
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	16,909,931.15	81,282,261.57	79,983,792.07	438,185,288.74
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)	-30,812,024.18	43,420,856.89	-89,662,606.62	220,150,857.07
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	47,721,955.33	37,861,404.68	169,646,398.69	218,034,431.67
六、其他综合收益的税后净额	-6,533,022.29	16,182,352.79	-12,315,457.64	6,401,015.26
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-6,558,589.48	16,105,015.26	-12,329,086.17	6,327,361.07
(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	-6,558,589.48	16,105,015.26	-12,329,086.17	6,327,361.07
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. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
6. 其他债权投资信用减值准备				
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)				
8. 外币财务报表折算差额	-6,558,589.48	16,105,015.26	-12,329,086.17	6,327,361.07
9. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	25,567.19	77,337.53	13,628.53	73,654.19
七、综合收益总额	10,376,908.86	97,464,614.36	67,668,334.43	444,586,304.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	-37,370,613.66	59,525,872.15	-101,991,692.79	226,478,218.14
归属于少数股东的综合收益总额	47,747,522.52	37,938,742.21	169,660,027.22	218,108,085.86
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.06	0.1	-0.19	0.49
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.06	0.1	-0.19	0.49

定代表人：赵延成

主管会计工作负责人：翟斌

会计机构负责人：陈向辉

母公司利润表

2019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	2019年第三季度 度(7-9月)	2018年第三季 度(7-9月)	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
一、营业收入	486,343,680.27	395,784,558.93	1,340,009,607.28	1,314,575,948.77
减：营业成本	440,522,427.02	349,923,596.71	1,277,538,469.94	1,153,455,586.26
税金及附加	2,682,894.30	3,025,020.33	7,696,326.51	8,034,626.40
销售费用	9,088,367.39	8,958,159.77	25,958,192.03	24,203,869.94
管理费用	38,941,258.28	40,055,102.15	97,736,330.11	110,184,518.40
研发费用	13,369,635.11	11,136,016.39	36,799,825.18	42,032,137.48
财务费用	15,346,910.24	17,667,226.72	56,060,415.48	57,063,142.36
其中：利息费用	19,262,437.52	18,601,213.73	61,685,275.06	53,522,419.09
利息收入	2,478,224.13	995,149.61	4,146,416.70	2,465,852.19
加：其他收益	516,082.79	768,228.66	1,770,041.94	1,585,218.72
投资收益（损失以 “-”号填列）	98,775,393.01	109,162,732.78	114,616,057.12	186,903,958.41
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	8,197,212.93	11,496,537.51	16,837,877.04	33,237,763.14
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）				
资产减值损失（损 失以“-”号填列）	-125,716.76	-594,206.96	-8,462,192.39	-1,750,168.37
资产处置收益（损 失以“-”号填列）	45,021.64	725,075.00	6,945,930.94	1,478,647.85
二、营业利润（亏损以 “-”号填列）	65,602,968.61	75,081,266.34	-46,910,114.36	107,819,724.54
加：营业外收入	-19,424.86	980,948.62	750,709.97	10,239,517.64
减：营业外支出	3,536.56	305,259.13	28,010.78	328,830.74
三、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）	65,580,007.19	75,756,955.83	-46,187,415.17	117,730,411.44
减：所得税费用	-1,266,885.91		-1,266,885.91	
四、净利润（净亏损以 “-”号填列）	66,846,893.10	75,756,955.83	-44,920,529.26	117,730,411.44
（一）持续经营净利润	66,846,893.10	75,756,955.83	-44,920,529.26	117,730,411.44

(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. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
6. 其他债权投资信用减值准备				
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)				
8. 外币财务报表折算差额				
9. 其他				
六、综合收益总额	66,846,893.10	75,756,955.83	-44,920,529.26	117,730,411.44
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：赵延成

主管会计工作负责人：翟斌

会计机构负责人：陈向辉

合并现金流量表

2019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	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (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	5,909,123,611.62	7,118,893,460.80
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	3,912,931.06	8,670,523.73
收到其他与经营活动有关的现金	127,194,850.08	141,179,704.51
经营活动现金流入小计	6,040,231,392.76	7,268,743,689.04
购买商品、接受劳务支付的现金	4,866,398,330.40	5,858,933,247.02
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	1,135,023,232.72	1,122,008,665.69
支付的各项税费	387,437,397.18	485,177,182.49
支付其他与经营活动有关的现金	482,944,928.18	547,338,301.13
经营活动现金流出小计	6,871,803,888.48	8,013,457,396.33
经营活动产生的现金流量净额	-831,572,495.72	-744,713,707.29
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	5,100,000.00	25,300,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	45,347,650.67	173,647.00
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	263,678.43	308,099.16
投资活动现金流入小计	50,711,329.10	25,781,746.16

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	482,940,737.56	546,362,034.75
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		
投资活动现金流出小计	482,940,737.56	546,362,034.75
投资活动产生的现金流量净额	-432,229,408.46	-520,580,288.59
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	830,409,124.32	20,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		20,000,000.00
取得借款收到的现金	2,503,250,833.01	3,085,007,053.17
收到其他与筹资活动有关的现金	276,501,683.42	212,063,726.23
筹资活动现金流入小计	3,610,161,640.75	3,317,070,779.40
偿还债务支付的现金	2,154,771,564.51	2,006,443,011.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	313,674,185.34	285,492,760.35
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	92,778,180.08	94,536,158.69
支付其他与筹资活动有关的现金	114,757,449.38	62,295,357.65
筹资活动现金流出小计	2,583,203,199.23	2,354,231,129.36
筹资活动产生的现金流量净额	1,026,958,441.52	962,839,650.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-12,849,258.71	5,915,562.91
五、现金及现金等价物净增加额	-249,692,721.37	-296,538,782.93
加：期初现金及现金等价物余额	1,919,528,357.43	1,559,567,166.61
六、期末现金及现金等价物余额	1,669,835,636.06	1,263,028,383.68

法定代表人：赵延成

主管会计工作负责人：翟斌

会计机构负责人：陈向辉

母公司现金流量表
2019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	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 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	786,896,980.98	926,805,884.64
收到的税费返还	465,753.05	585,555.00
收到其他与经营活动有关的现金	389,115,858.98	201,325,186.43
经营活动现金流入小计	1,176,478,593.01	1,128,716,626.07
购买商品、接受劳务支付的现金	641,567,703.42	703,601,313.02
支付给职工及为职工支付的现金	170,310,505.19	152,140,163.04
支付的各项税费	29,168,654.41	26,915,008.67
支付其他与经营活动有关的现金	206,786,126.58	94,538,925.76
经营活动现金流出小计	1,047,832,989.60	977,195,410.49
经营活动产生的现金流量净额	128,645,603.41	151,521,215.58
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	102,678,180.08	178,566,195.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额	41,133,065.61	54,982.00
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	174,410,990.41	73,000,000.00
投资活动现金流入小计	318,222,236.10	251,621,177.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	95,917,446.33	18,930,693.26
投资支付的现金	157,534,000.00	583,456,500.00
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	245,000,000.00	55,000,000.00
投资活动现金流出小计	498,451,446.33	657,387,193.26
投资活动产生的现金流量净额	-180,229,210.23	-405,766,015.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	830,409,124.32	
取得借款收到的现金	1,400,000,000.00	1,640,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	33,474,661.86	12,381,609.63
筹资活动现金流入小计	2,263,883,786.18	1,652,381,609.63
偿还债务支付的现金	1,500,000,000.00	1,190,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	174,654,323.03	150,389,490.39
支付其他与筹资活动有关的现金	16,083,781.47	725,798.55
筹资活动现金流出小计	1,690,738,104.50	1,341,115,288.94
筹资活动产生的现金流量净额	573,145,681.68	311,266,320.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	342,606.84	391,560.21
五、现金及现金等价物净增加额	521,904,681.70	57,413,080.49
加：期初现金及现金等价物余额	260,830,472.06	258,348,707.87
六、期末现金及现金等价物余额	782,735,153.76	315,761,788.36

法定代表人：赵延成

主管会计工作负责人：翟斌

会计机构负责人：陈向辉

4.2 首次执行新金融工具准则、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项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	2,137,657,651.40	2,137,657,651.40	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	1,015,408,006.98	1,015,408,006.98	
应收账款	2,056,660,624.19	2,056,660,624.19	
应收款项融资			
预付款项	323,735,900.14	323,735,900.14	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	41,148,246.71	41,148,246.71	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,827,791,992.24	1,827,791,992.24	
合同资产			
持有待售资产	32,359,898.39	32,359,898.39	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	128,891,852.78	128,891,852.78	
流动资产合计	7,563,654,172.83	7,563,654,172.83	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	1,300,000.00		-1,300,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	369,907,592.89	369,907,592.89	
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	287,401,021.84	287,401,021.84	

2019 年第三季度报告

固定资产	2,726,759,911.60	2,726,759,911.60	
在建工程	495,173,826.84	495,173,826.84	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	357,389,805.45	357,389,805.45	
开发支出			
商誉	17,703,982.86	17,703,982.86	
长期待摊费用	985,073,888.89	985,073,888.89	
递延所得税资产	99,976,071.65	99,976,071.65	
其他非流动资产	369,557,400.21	369,557,400.21	
非流动资产合计	5,710,243,502.23	5,710,243,502.23	
资产总计	13,273,897,675.06	13,273,897,675.06	
流动负债：			
短期借款	2,347,036,444.06	2,347,036,444.06	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	466,384,831.37	466,384,831.37	
应付账款	2,352,075,892.40	2,352,075,892.40	
预收款项	102,099,845.20	102,099,845.20	
合同负债			
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	226,077,567.28	226,077,567.28	
应交税费	107,861,237.05	107,861,237.05	
其他应付款	250,895,782.30	250,895,782.30	
其中：应付利息	8,288,405.98	8,288,405.98	
应付股利	910,096.00	910,096.00	
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	97,041,571.29	97,041,571.29	
其他流动负债	198,779,166.88	198,779,166.88	
流动负债合计	6,148,252,337.83	6,148,252,337.83	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	604,527,130.00	604,527,130.00	

2019 年第三季度报告

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	151,675,611.27	151,675,611.27	
长期应付职工薪酬	2,631,526.77	2,631,526.77	
预计负债			
递延收益	77,913,121.34	77,913,121.34	
递延所得税负债	8,551,929.45	8,551,929.45	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,345,299,318.83	1,345,299,318.83	
负债合计	7,493,551,656.66	7,493,551,656.66	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	455,070,966.00	455,070,966.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,786,233,768.50	1,786,233,768.50	
减：库存股	42,286,676.00	42,286,676.00	
其他综合收益	-9,476,663.59	-9,476,663.59	
专项储备	72,664,295.54	72,664,295.54	
盈余公积	109,756,811.44	109,756,811.44	
一般风险准备			
未分配利润	1,602,961,136.54	1,602,961,136.54	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,974,923,638.43	3,974,923,638.43	
少数股东权益	1,805,422,379.97	1,805,422,379.97	
所有者权益（或股东权益）合计	5,780,346,018.40	5,780,346,018.40	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,273,897,675.06	13,273,897,675.06	

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	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	367,897,808.31	367,897,808.31	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			

2019年第三季度报告

应收票据	156,753,458.92	156,753,458.92	
应收账款	505,793,449.87	505,793,449.87	
应收款项融资			
预付款项	55,135,458.15	55,135,458.15	
其他应收款	8,500,334.74	8,500,334.74	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	199,204,179.06	199,204,179.06	
合同资产			
持有待售资产	32,359,898.39	32,359,898.39	
一年内到期的非流动资产	6,000,000.00	6,000,000.00	
其他流动资产	342,283,095.11	342,283,095.11	
流动资产合计	1,673,927,682.55	1,673,927,682.55	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,980,805,036.36	2,980,805,036.36	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	109,599,284.01	109,599,284.01	
固定资产	394,618,611.47	394,618,611.47	
在建工程	28,930,423.10	28,930,423.10	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	55,993,374.89	55,993,374.89	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	237,909,175.71	237,909,175.71	
递延所得税资产	12,000,000.00	12,000,000.00	
其他非流动资产	12,810,294.92	12,810,294.92	
非流动资产合计	3,832,666,200.46	3,832,666,200.46	
资产总计	5,506,593,883.01	5,506,593,883.01	
流动负债：			
短期借款	1,350,000,000.00	1,350,000,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	143,213,181.56	143,213,181.56	

2019 年第三季度报告

应付账款	569,426,215.42	569,426,215.42	
预收款项	6,172,128.47	6,172,128.47	
合同负债			
应付职工薪酬	55,071,956.29	55,071,956.29	
应交税费	9,094,185.48	9,094,185.48	
其他应付款	70,016,810.06	70,016,810.06	
其中：应付利息	7,966,666.68	7,966,666.68	
应付股利	910,096.00	910,096.00	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	2,000,000.00	2,000,000.00	
其他流动负债	34,383,619.49	34,383,619.49	
流动负债合计	2,239,378,096.77	2,239,378,096.77	
非流动负债：			
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	28,305,658.00	28,305,658.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	23,136,930.34	23,136,930.34	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	551,442,588.34	551,442,588.34	
负债合计	2,790,820,685.11	2,790,820,685.11	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	455,070,966.00	455,070,966.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,776,337,969.03	1,776,337,969.03	
减：库存股	42,286,676.00	42,286,676.00	
其他综合收益			
专项储备	17,600,412.56	17,600,412.56	
盈余公积	109,756,811.44	109,756,811.44	
未分配利润	399,293,714.87	399,293,714.87	
所有者权益（或股东权益）合计	2,715,773,197.90	2,715,773,197.90	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,506,593,883.01	5,506,593,883.01	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

4.3 首次执行新金融工具准则、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