

公司代码：600480

公司简称：凌云股份

# 凌云工业股份有限公司 2018 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.....	8

## 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）杨晓芳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	13,481,849,268.81	11,851,196,694.49	13.76
归属于上市公司股东的净资产	3,925,703,525.68	3,786,736,551.36	3.67
	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	-744,713,707.29	-262,306,626.05	不适用
	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	9,117,151,624.81	8,549,889,250.64	6.63
归属于上市公司股东的净利润	220,150,857.07	290,481,614.74	-24.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	183,608,420.49	284,380,750.61	-35.44
加权平均净资产收益率(%)	5.67	8.00	减少2.33个百分点
基本每股收益(元/股)	0.49	0.64	-23.44
稀释每股收益(元/股)	0.49	0.64	-23.44

## 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	159,644.42	999,521.18	
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	10,584,256.77	33,616,122.74	
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	0	7,756,035.52	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	255,203.43	1,591,544.84	
少数股东权益影响额(税后)	-1,620,190.85	-4,046,522.17	
所得税影响额	-1,178,872.50	-3,374,265.53	
合计	8,200,041.27	36,542,436.58	

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)				50694		
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	156,522,641	34.40	29,739,776	无	0	国有法人
中兵投资管理有限责任公司	32,583,628	7.16	29,739,776	无	0	国有法人
长城国融投资管理有限公司	14,869,888	3.27	14,869,888	无	0	国有法人
南京瑞森投资管理合伙企业(有限合伙)	11,152,416	2.45	11,152,416	质押	11,150,000	境内非国有法人
中信信托有限责任公司—中信信托成泉汇涌八期金融投资集合资金信托计划	4,010,600	0.88	0	无	0	未知
苏州瑞顺创业投资企业(有限合伙)	3,717,472	0.82	3,717,472	质押	3,709,999	境内非国有法人
张静静	2,107,000	0.46	0	无	0	未知
唐丽平	2,096,300	0.46	0	无	0	未知
深圳市飞同供应链服务有限公司	1,668,387	0.37	0	无	0	未知
朱泽光	900,000	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	126,782,865	人民币普通股	126,782,865
中信信托有限责任公司—中信信托成泉汇涌八期金融投资集合资金信托计划	4,010,600	人民币普通股	4,010,600
中兵投资管理有限责任公司	2,843,852	人民币普通股	2,843,852
张静静	2,107,000	人民币普通股	2,107,000
唐丽平	2,096,300	人民币普通股	2,096,300
深圳市飞同供应链服务有限公司	1,668,387	人民币普通股	1,668,387
朱泽光	900,000	人民币普通股	900,000
高歌	712,400	人民币普通股	712,400
林华	666,000	人民币普通股	666,000
李清	660,000	人民币普通股	660,000
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	2,826,898,724.61	1,552,233,956.14	82.12
存货	2,152,947,600.68	1,576,855,502.58	36.53
其他流动资产	124,983,667.82	91,940,596.89	35.94
持有待售资产	37,272,203.18		不适用
应付利息	1,991,666.67		不适用
应付股利		2,210,542.11	-100.00
一年内到期的非流动负债	18,254,039.64	59,055,665.70	-69.09
长期借款	628,793,280.00	249,117,030.00	152.41
应付债券	498,977,152.80		不适用
长期应付款	50,950,978.51	28,204,926.10	80.65
长期应付职工薪酬	783,093.52	1,486,120.47	-47.31

说明：

1、截止报告期末，应收账款较年初增加 82.12%，主要原因是公司业务规模扩大，应收货款金额增加；②本年度未开展保理业务。

2、截止报告期末，存货较年初增加 36.53%，主要原因是销售规模增长，备货量增加。

3、截止报告期末，其他流动资产增加 35.94%，主要原因是本期待抵扣进项增值税额增加。

4、截止报告期末，持有待售资产较年初增加 3,727 万元，主要原因是本公司之定州分公司老厂区及配套设备进入处置阶段，且已获得确定的购买承诺。

5、截止报告期末，应付利息较年初增加 199 万元，主要原因是本公司本期新注册发行中期票据确认的应付利息。

6、截止报告期末，应付股利较年初减少 100%，主要原因是本公司之子公司上海亚大塑料制品有限公司向外方股东支付上年度未支付的股利。

7、截止报告期末，一年内到期的非流动负债较年初降低 69.09%，主要原因是本公司之子公司 Waldaschaff Automotive GmbH 公司偿还了本年度到期的长期借款。

8、截止报告期末，长期借款较年初增长 152.41%，主要原因是本公司之子公司 Waldaschaff Automotive GmbH 公司陆续获得多项新产品开发项目，融资需求增加。

9、截止报告期末，应付债券较年初增加 49,898 万元，主要原因是本公司本期新注册发行了中期票据。

10、截止报告期末，长期应付款较年初增加 80.65%，主要原因是本公司之子公司成都凌云汽车零部件有限公司开展融资租赁业务规模扩大。

11、截止报告期末，长期应付职工薪酬较年初减少 47.31%，主要原因是本公司之子公司 Waldaschaff Automotive GmbH 公司支付了部分员工退休准备金。

### 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	9,117,151,624.81	8,549,889,250.64	6.63
财务费用	120,661,700.68	84,819,505.68	42.26
资产减值损失	7,382,880.03	17,396,566.24	-57.56
其他收益	10,215,790.65	6,477,197.46	57.72
资产处置收益	1,814,117.02	4,154,529.43	-56.33
营业外收入	26,412,845.17	16,547,895.23	59.61
营业外支出	2,236,737.92	10,996,873.70	-79.66

说明：

1、报告期内，营业收入较上年同期增长 6.63%，主要原因是公司依托大客户营销战略体系，加大优质客户和核心产品开发力度，市场开拓效果显著，新产品贡献较大。

2、报告期内，财务费用较上年同期增加 42.26%，主要原因是①本期人民币汇率贬值幅度较大，导致财务费用汇兑损失同比增加；②本期带息负债规模增长，利息支出增加。

3、报告期内，资产减值损失较上年同期减少 57.56%，主要原因是①本公司及下属子公司通过集中清理一年以上大额应收账款，加大了对应收账款的回收力度，本期计提的坏账准备减少；②本期存货跌价准备计提较少。

4、报告期内，其他收益较上年同期增加 57.72%，主要原因是本期收到的政府补助增加。

5、报告期内，资产处置收益较上年同期减少 56.33%，主要原因是本期固定资产处置收益减少。

6、报告期内，营业外收入较上年同期增加 59.61%，主要原因是本期收到的政府补助增加。

7、报告期内，营业外支出较上年同期减少 79.66%，主要原因是①本期产生的非流动资产报废损失减少；②本期未开展保理业务。

### 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	-744,713,707.29	-262,306,626.05	-482,407,081.24
投资活动产生的现金流量净额	-520,580,288.59	-544,363,402.64	23,783,114.05
筹资活动产生的现金流量净额	962,839,650.04	656,339,769.49	306,499,880.55

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482,407,081.24元，主要原因是：  
①汽车市场竞争加剧，产品回款压力下移供应商；②报告期内未开展保理业务；③公司业务规模扩大，相应支付的物资采购款以及人工费用增加。

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23,783,114.05元，主要原因是：  
本期取得合营及联营企业投资收益收到的现金增加。

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306,499,880.55元，主要原因是  
报告期内公司规模增长较快，对外融资需求同比增加。

### 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

报告期内，公司公开配股发行股票事项获得了国务院国资委批复，公开配股申请材料已上报中国证监会，并已获受理。公司本次配股事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准以及核准的时间仍存在不确定性。

有关情况详见公司 2018 年 8 月 29 日、9 月 26 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的 2018-032 号、2018-037 号临时公告。

### 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	赵延成
日期	2018 年 10 月 25 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2018 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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	1,399,989,707.04	1,823,377,772.92
结算备付金		
拆出资金		
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		
应收票据及应收账款	3,982,792,792.78	2,959,605,447.87
其中:应收票据	1,155,894,068.17	1,407,371,491.73
应收账款	2,826,898,724.61	1,552,233,956.14
预付款项	384,318,698.27	366,783,208.28
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	34,334,263.59	26,880,181.23
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,152,947,600.68	1,576,855,502.58
持有待售资产	37,272,203.18	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	124,983,667.82	91,940,596.89
流动资产合计	8,116,638,933.36	6,845,442,709.77
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	1,300,000.00	1,300,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	366,539,611.68	409,668,767.91
投资性房地产	277,720,999.54	303,124,742.39
固定资产	2,556,130,203.66	2,397,615,928.12
在建工程	413,291,486.19	367,965,337.24
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	363,425,585.58	352,764,654.84
开发支出		
商誉	17,703,982.86	17,703,982.86
长期待摊费用	868,461,924.53	738,750,351.91
递延所得税资产	132,223,011.68	103,711,486.06
其他非流动资产	368,413,529.73	313,148,733.39
非流动资产合计	5,365,210,335.45	5,005,753,984.72
资产总计	13,481,849,268.81	11,851,196,694.49



<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,573,533,916.60	2,296,300,470.68
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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		
应付票据及应付账款	2,960,101,272.48	2,806,474,011.24
预收款项	114,770,357.04	99,636,798.71
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	265,802,527.71	249,633,582.40
应交税费	64,985,929.43	111,736,868.59
其他应付款	194,604,167.62	202,506,498.40
其中：应付利息	1,991,666.67	
应付股利		2,210,542.11
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	18,254,039.64	59,055,665.70
其他流动负债	284,287,382.02	258,108,282.00
流动负债合计	6,476,339,592.54	6,083,452,177.72
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	628,793,280.00	249,117,030.00
应付债券	498,977,152.80	
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	50,950,978.51	28,204,926.10
长期应付职工薪酬	783,093.52	1,486,120.47
专项应付款	30,000,000.00	30,000,000.00
预计负债	45,978,515.83	55,236,189.59
递延收益	46,983,247.40	48,397,800.49
递延所得税负债	7,980,497.87	6,670,873.67
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,310,446,765.93	419,112,940.32
负债合计	7,786,786,358.47	6,502,565,118.04
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
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	1,782,447,122.16	1,784,813,140.93
减：库存股	42,278,096.00	43,188,192.00
其他综合收益	-3,841,810.20	-10,169,171.27
专项储备	72,574,020.53	59,423,825.06
盈余公积	98,190,702.65	98,190,702.65
一般风险准备		
未分配利润	1,563,540,620.54	1,442,595,279.99
归属于母公司所有者权益合计	3,925,703,525.68	3,786,736,551.36
少数股东权益	1,769,359,384.66	1,561,895,025.09
所有者权益（或股东权益）合计	5,695,062,910.34	5,348,631,576.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,481,849,268.81	11,851,196,694.49

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：杨晓芳

## 母公司资产负债表

2018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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	377,290,423.96	351,380,845.64
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		
应收票据及应收账款	693,402,822.45	620,841,420.22
其中:应收票据	173,714,681.65	165,834,748.87
应收账款	519,688,140.80	455,006,671.35
预付款项	45,214,519.98	31,021,273.26
其他应收款	3,405,461.04	990,536.75
其中:应收利息		
应收股利		
存货	269,103,609.30	190,599,682.73
持有待售资产	32,390,653.49	
一年内到期的非流动资产	15,000,000.00	9,000,000.00
其他流动资产	333,971,510.25	367,492,793.90
流动资产合计	1,769,779,000.47	1,571,326,552.50
<b>非流动资产:</b>		
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	2,946,449,906.15	2,384,462,987.35
投资性房地产	131,566,535.62	121,083,280.11
固定资产	363,626,750.92	394,217,845.51
在建工程	41,866,651.88	37,455,515.55
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	54,223,859.32	63,871,190.75
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	207,083,315.82	159,389,301.57
递延所得税资产	14,008,500.00	14,008,500.00
其他非流动资产	9,966,637.38	34,034,567.05
非流动资产合计	3,768,792,157.09	3,208,523,187.89
资产总计	5,538,571,157.56	4,779,849,740.39

<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,290,000,000.00	1,340,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	689,410,439.91	583,455,474.12
预收款项	4,297,975.65	1,431,599.00
应付职工薪酬	62,482,218.90	48,196,994.70
应交税费	4,378,163.32	2,241,811.98
其他应付款	208,584,924.79	57,295,987.61
其中：应付利息	1,991,666.67	
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		1,000,000.00
其他流动负债	32,623,088.51	31,434,335.81
流动负债合计	2,291,776,811.08	2,065,056,203.22
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券	498,977,152.80	
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	13,805,658.00	12,805,658.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款	9,000,000.00	9,000,000.00
预计负债		
递延收益	10,128,326.98	11,221,939.07
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	531,911,137.78	33,027,597.07
负债合计	2,823,687,948.86	2,098,083,800.29
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
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	1,772,521,847.84	1,760,315,704.18
减：库存股	42,278,096.00	43,188,192.00
其他综合收益		
专项储备	17,705,691.29	12,064,231.29
盈余公积	98,190,702.65	98,190,702.65
未分配利润	413,672,096.92	399,312,527.98
所有者权益（或股东权益）合计	2,714,883,208.70	2,681,765,940.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,538,571,157.56	4,779,849,740.39

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：杨晓芳

## 合并利润表

2018 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	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	2,790,124,721.32	2,751,590,981.03	9,117,151,624.81	8,549,889,250.64
其中：营业收入	2,790,124,721.32	2,751,590,981.03	9,117,151,624.81	8,549,889,250.64
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,710,598,252.26	2,639,861,193.83	8,685,885,378.51	8,013,663,343.88
其中：营业成本	2,279,959,512.35	2,233,924,104.28	7,393,442,044.74	6,857,689,938.39
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				
税金及附加	16,513,906.57	16,264,887.52	56,633,710.84	54,311,960.80
销售费用	111,017,923.18	119,198,837.34	366,446,350.78	386,434,662.77
管理费用	153,026,138.54	144,466,706.40	438,115,297.22	368,743,917.79
研发费用	109,129,636.92	90,517,056.26	303,203,394.22	244,266,792.21
财务费用	45,027,889.10	28,297,079.99	120,661,700.68	84,819,505.68
其中：利息费用	45,563,922.80	30,971,174.27	105,940,714.47	86,954,224.67
利息收入	-2,517,966.74	2,247,630.37	-8,442,563.37	-7,020,762.74
资产减值损失	-4,076,754.40	7,192,522.04	7,382,880.03	17,396,566.24
加：其他收益	4,339,248.24	2,856,812.49	10,215,790.65	6,477,197.46
投资收益（损失以“—”号填列）	11,747,094.33	16,692,331.16	44,247,567.80	36,728,884.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11,747,094.33	9,891,388.87	36,091,532.28	29,827,942.70
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）				
资产处置收益（损失以“—”号填列）	780,785.39	445,952.41	1,814,117.02	4,154,529.43
汇兑收益（损失以“—”号填列）				
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	96,393,597.02	131,724,883.26	487,543,721.77	583,586,518.64
加：营业外收入	7,599,357.03	6,734,437.83	26,412,845.17	16,547,895.23
减：营业外支出	1,721,459.88	1,113,023.37	2,236,737.92	10,996,873.70
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	102,271,494.17	137,346,297.72	511,719,829.02	589,137,540.17

## 2018年第三季度报告

减：所得税费用	20,989,232.60	22,164,968.71	73,534,540.28	93,960,312.93
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	81,282,261.57	115,181,329.01	438,185,288.74	495,177,227.24
（一）按经营持续性分类				
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	81,282,261.57	115,181,329.01	438,185,288.74	495,177,227.24
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.归属于母公司所有者的净利润	43,420,856.89	55,851,512.19	220,150,857.07	290,481,614.74
2.少数股东损益	37,861,404.68	59,329,816.82	218,034,431.67	204,695,612.50
六、其他综合收益的税后净额	16,182,352.79	-3,236,312.24	6,401,015.26	-8,602,617.09
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	16,105,015.26	-3,179,750.68	6,327,361.07	-8,518,570.97
（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				
（二）将重分类进损益的其他综合收益	16,105,015.26	-3,179,750.68	6,327,361.07	-8,518,570.97
1.权益法下可转损益的其他综合收益				
2.可供出售金融资产公允价值变动损益				
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4.现金流量套期损益的有效部分				
5.外币财务报表折算差额	16,105,015.26	-3,179,750.68	6,327,361.07	-8,518,570.97
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	77,337.53	-56,561.56	73,654.19	-84,046.12
七、综合收益总额	97,464,614.36	111,945,016.77	444,586,304.00	486,574,610.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	59,525,872.15	52,671,761.51	226,478,218.14	281,963,043.77
归属于少数股东的综合收益总额	37,938,742.21	59,273,255.26	218,108,085.86	204,611,566.38
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.10	0.12	0.49	0.64
（二）稀释每股收益(元/股)	0.10	0.12	0.49	0.64

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：杨晓芳

## 母公司利润表

2018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	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	395,784,558.93	379,252,938.78	1,314,575,948.77	1,290,377,437.75
减：营业成本	349,923,596.71	341,078,561.98	1,153,455,586.26	1,120,788,807.63
税金及附加	3,025,020.33	3,184,690.8	8,034,626.40	8,580,815.06
销售费用	8,958,159.77	6,478,597.1	24,203,869.94	27,165,201.56
管理费用	40,055,102.15	28,169,572.09	110,184,518.40	71,620,084.81
研发费用	11,136,016.39	10,536,555.17	42,032,137.48	28,234,747.98
财务费用	17,667,226.72	16,137,141.86	57,063,142.36	53,182,114.10
其中：利息费用	18,601,213.73	15,369,616.38	53,522,419.09	49,373,175.45
利息收入	-995,149.61	-518,446.71	-2,465,852.19	-1,372,201.68
资产减值损失	594,206.96	1,412,736.14	1,750,168.37	483,103.68
加：其他收益	768,228.66		1,585,218.72	
投资收益(损失以 “-”号填列)	109,162,732.78	118,077,032.89	186,903,958.41	191,775,847.29
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	11,496,537.51	6,055,412.62	33,237,763.14	28,654,227.02
公允价值变动收 益(损失以“-”号填列)				
资产处置收益(损 失以“-”号填列)	725,075.00	3,403.69	1,478,647.85	104,777.54
二、营业利润(亏损以 “-”号填列)	75,081,266.34	90,335,520.22	107,819,724.54	172,203,187.76
加：营业外收入	980,948.62	1,593,013.64	10,239,517.64	2,066,438.85
减：营业外支出	305,259.13	201,618.94	328,830.74	852,005.08
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	75,756,955.83	91,726,914.92	117,730,411.44	173,417,621.53
减：所得税费用		-3,490,769.80		-4,372,150.92
四、净利润(净亏损以 “-”号填列)	75,756,955.83	95,217,684.72	117,730,411.44	177,789,772.45
(一)持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	75,756,955.83	95,217,684.72	117,730,411.44	177,789,772.45
(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				
(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. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
六、综合收益总额	75,756,955.83	95,217,684.72	117,730,411.44	177,789,772.45
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：杨晓芳

## 合并现金流量表

2018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)
<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	7,118,893,460.80	6,708,098,233.19
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	8,670,523.73	7,533,593.82
收到其他与经营活动有关的现金	141,179,704.51	73,832,835.50
经营活动现金流入小计	7,268,743,689.04	6,789,464,662.51
购买商品、接受劳务支付的现金	5,858,933,247.02	5,231,790,393.91
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	1,122,008,665.69	968,238,097.49
支付的各项税费	485,177,182.49	454,058,216.16
支付其他与经营活动有关的现金	547,338,301.13	397,684,581.00
经营活动现金流出小计	8,013,457,396.33	7,051,771,288.56
经营活动产生的现金流量净额	-744,713,707.29	-262,306,626.05
<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	25,300,000.00	5,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	173,647.00	344,891.70
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	308,099.16	
投资活动现金流入小计	25,781,746.16	5,344,891.70



购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	546,362,034.75	488,779,158.24
投资支付的现金		50,000,000.00
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		10,929,136.10
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	546,362,034.75	549,708,294.34
投资活动产生的现金流量净额	-520,580,288.59	-544,363,402.64
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	20,000,000.00	95,106,658.50
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	20,000,000.00	51,918,466.50
取得借款收到的现金	2,585,007,053.17	2,111,057,434.66
发行债券收到的现金	500,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	212,063,726.23	58,947,955.33
筹资活动现金流入小计	3,317,070,779.40	2,265,112,048.49
偿还债务支付的现金	2,006,443,011.36	1,277,746,205.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	285,492,760.35	256,658,303.37
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	94,536,158.69	115,871,097.65
支付其他与筹资活动有关的现金	62,295,357.65	74,367,770.54
筹资活动现金流出小计	2,354,231,129.36	1,608,772,279.00
筹资活动产生的现金流量净额	962,839,650.04	656,339,769.49
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	5,915,562.91	-3,841,819.72
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-296,538,782.93	-154,172,078.92
加：期初现金及现金等价物余额	1,559,567,166.61	1,218,592,920.93
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,263,028,383.68	1,064,420,842.01

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：杨晓芳

## 母公司现金流量表

2018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)
<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	926,805,884.64	952,040,145.56
收到的税费返还	585,555.00	1,315,870.21
收到其他与经营活动有关的现金	201,325,186.43	41,096,538.90
经营活动现金流入小计	1,128,716,626.07	994,452,554.67
购买商品、接受劳务支付的现金	703,601,313.02	754,229,641.23
支付给职工以及为职工支付的现金	152,140,163.04	140,987,150.27
支付的各项税费	26,915,008.67	50,276,960.70
支付其他与经营活动有关的现金	94,538,925.76	25,624,135.81
经营活动现金流出小计	977,195,410.49	971,117,888.01
经营活动产生的现金流量净额	151,521,215.58	23,334,666.66
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		97,520,000.00
取得投资收益收到的现金	178,566,195.27	178,328,053.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	54,982.00	718,864.06
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	73,000,000.00	
投资活动现金流入小计	251,621,177.27	276,566,917.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,930,693.26	52,633,927.12
投资支付的现金	583,456,500.00	218,544,915.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		21,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	55,000,000.00	
投资活动现金流出小计	657,387,193.26	292,178,842.12
投资活动产生的现金流量净额	-405,766,015.99	-15,611,924.68
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		43,188,192.00
取得借款收到的现金	1,140,000,000.00	900,000,000.00
发行债券收到的现金	500,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	12,381,609.63	15,756,790.29
筹资活动现金流入小计	1,652,381,609.63	958,944,982.29
偿还债务支付的现金	1,190,000,000.00	805,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	150,389,490.39	114,603,527.46
支付其他与筹资活动有关的现金	725,798.55	5,143,446.27
筹资活动现金流出小计	1,341,115,288.94	924,746,973.73
筹资活动产生的现金流量净额	311,266,320.69	34,198,008.56
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	391,560.21	-133,796.37
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	57,413,080.49	41,786,954.17
加：期初现金及现金等价物余额	258,348,707.87	172,041,692.96
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	315,761,788.36	213,828,647.13

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：杨晓芳

4.2 审计报告

适用 不适用