

公司代码：600480

公司简称：凌云股份

**凌云工业股份有限公司**  
**2021 年第一季度报告正文**

## 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李超及会计机构负责人（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 本公司第一季度报告未经审计。

## 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	16,186,978,260.45	16,008,737,137.72	1.11
归属于上市公司股东的净资产	4,796,247,753.27	4,717,127,069.95	1.68
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-436,352,151.16	-157,718,572.11	-176.67
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	3,917,396,295.96	2,170,053,061.22	80.52
归属于上市公司股东的净利润	82,876,805.11	-104,891,297.59	179.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	79,066,776.25	-111,900,525.24	170.66
加权平均净资产收益率(%)	1.74	-2.29	增加 4.03 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.11	-0.14	178.57
稀释每股收益(元/股)	0.11	-0.14	178.57

## 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	说明
非流动资产处置损益	2,922,848.19	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
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	6,942,370.77	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益	-880,760.60	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	-33,359.04	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,149,125.59	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）	-224,908.64	
所得税影响额	-767,036.23	
合计	3,810,028.86	

## 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）		35,574				
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	11,999,482	1.57	0	无	0	未知
宁波宝盛大昌国际贸易有限公司	10,372,118	1.36	0	无	0	未知
全国社保基金五零四组合	8,499,980	1.11	0	无	0	未知
唐武盛	5,852,904	0.76	0	无	0	未知
观富（北京）资产管理有限公司—观富策略55号私募证券投资基金	5,490,491	0.72	0	无	0	未知
观富（北京）资产管理有限公司—观富策略57号私募证券投资基金	3,894,708	0.51	0	无	0	未知
观富（北京）资产管理有限公司—观富策略5号私募证券投资基金	3,213,252	0.42	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	11,999,482	人民币普通股	11,999,482			
宁波宝盛大昌国际贸易有限公司	10,372,118	人民币普通股	10,372,118			
全国社保基金五零四组合	8,499,980	人民币普通股	8,499,980			
唐武盛	5,852,904	人民币普通股	5,852,904			
观富（北京）资产管理有限公司—观富策略55号私募证券投资基金	5,490,491	人民币普通股	5,490,491			
观富（北京）资产管理有限公司—观富策略57号私募证券投资基金	3,894,708	人民币普通股	3,894,708			
观富（北京）资产管理有限公司—观富策略5号私募证券投资基金	3,213,252	人民币普通股	3,213,252			
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。公司未知其他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	3,710,480,690.28	2,661,737,579.53	39.40
使用权资产	174,252,195.19		100.00
其他流动负债	471,075,072.85	359,191,630.13	31.15
租赁负债	161,842,432.57		100.00
长期应付职工薪酬	918,634.08	3,012,084.08	-69.50
其他综合收益	-2,933,434.26	5,027,455.82	-158.35

说明:

- 截止报告期末，应收账款较年初增长39.40%，主要原因是：①客户回款周期延长；②本期未开展保理业务。
- 截止报告期末，使用权资产较年初增长100.00%，主要原因是：本公司于2021年1月1日首次执行新租赁准则确认使用权资产。
- 截止报告期末，其他流动负债较年初增长31.15%，主要原因是：本公司销售规模增长，预提运输仓储费及折扣和折让金额增加。
- 截止报告期末，租赁负债较年初增长100.00%，主要原因是：本公司于2021年1月1日首次执行新租赁准则确认租赁负债。
- 截止报告期末，长期应付职工薪酬较年初降低69.50%，主要原因是：报告期内，本公司之子公司 Waldaschaff Automotive GmbH支付职工退休金。
- 截止报告期末，其他综合收益较年初降低158.35%，主要原因是：汇率波动，导致外币报表折算差额减少。

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 (1-3月)	上年初至上年报告期末 (1-3月)	增减比例 (%)
营业收入	3,917,396,295.96	2,170,053,061.22	80.52
营业成本	3,230,347,990.93	1,837,731,349.78	75.78
税金及附加	23,955,433.50	12,999,219.32	84.28
销售费用	149,772,751.15	101,499,378.88	47.56
研发费用	112,551,229.49	85,145,611.91	32.19

投资收益	12,105,435.76	2,866,036.40	322.38
信用减值损失	-8,292,750.37	-4,362,265.72	90.10
资产减值损失	-823,585.99	-6,303,924.44	-86.94

说明：

- 1、报告期内，营业收入较上年同期增长 80.52%，主要原因是：上年受疫情影响，停产停工导致客户订单减少；本年公司积极开拓市场、抢抓订单，销售规模持续增长。
- 2、报告期内，营业成本较上年同期增长 75.78%，主要原因是：营业收入较上年同期增长，营业成本随之增加。
- 3、报告期内，税金及附加较上年同期增长 84.28%，主要原因是：应交增值税增加，城市维护建设税及教育费附加随之增加。
- 4、报告期内，销售费用较上年同期增长 47.56%，主要原因是：销售规模增长，售后服务费随之增加。
- 5、报告期内，研发费用较上年同期增长 32.19%，主要原因是：本公司重点开发新能源铝合金电池壳、高强度汽车轻量化产品，并加大了新能源尼龙管的研发投入。
- 6、报告期内，投资收益较上年同期增长 322.38%，主要原因是：本公司的联营企业效益同比增加。
- 7、报告期内，信用减值损失较上年同期增长 90.10%，主要原因是：按组合计提的应收账款减值损失增加。
- 8、报告期内，资产减值损失较上年同期降低 86.94%，主要原因是：上年同期计提的存货跌价损失较大。

### 3.1.3 现金流量表项目变动原因分析

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	-436,352,151.16	-157,718,572.11	-278,633,579.05
投资活动产生的现金流量净额	-41,358,894.22	-128,172,672.26	86,813,778.04
筹资活动产生的现金流量净额	-195,890,064.87	1,615,430.78	-197,505,495.65

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 278,633,579.05 元，主要原因是：①本公司偿还保理款；②本公司客户回款周期延长。
- 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 86,813,778.04 元，主要原因是：本公司处置资产收回的现金增加；同时固定资产及其他长期资产投资减少。
- 3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 197,505,495.65 元，主要原因是：本公司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

公司名称	凌云工业股份有限公司
法定代表人	信虎峰
日期	2021 年 4 月 23 日