

凌云工业股份有限公司

600480

2011 年年度报告

二零一二年四月

目 录

一、 重要提示.....	3
二、 公司基本情况.....	3
三、 会计数据和业务数据摘要.....	4
四、 股本变动及股东情况.....	6
五、 董事、监事和高级管理人员.....	10
六、 公司治理结构.....	12
七、 股东大会情况简介.....	16
八、 董事会报告.....	16
九、 监事会报告.....	29
十、 重要事项.....	30
十一、 财务会计报告.....	34
十二、 备查文件目录.....	111

一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 国富浩华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四)

公司负责人姓名	李喜增
主管会计工作负责人姓名	姜成艳
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	姜成艳

公司负责人李喜增、主管会计工作负责人姜成艳及会计机构负责人（会计主管人员）姜成艳声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

(七) 公司信息

公司的法定中文名称	凌云工业股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	凌云股份
公司法定代表人	李喜增

(八) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张建华	王海霞
联系地址	河北省涿州市松林店镇	河北省涿州市松林店镇
电话	0312-3955116	0312-3951002
传真	0312-3951234	0312-3951234
电子信箱	zhangjianhua@lygf.com	wanghaixia@lygf.com

(九) 基本情况简介

注册地址	河北省涿州市松林店镇
注册地址的邮政编码	072761
办公地址	河北省涿州市松林店镇
办公地址的邮政编码	072761

公司国际互联网网址	http://www.lingyun.com.cn
电子信箱	info@lingyun.com.cn

(十) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会秘书办公室

(十一) 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	凌云股份	600480	-

(十二) 其他有关资料

公司首次注册登记日期	1995 年 4 月 10 日	
公司首次注册登记地点	河北省涿州市松林店镇	
首次变更	公司变更注册登记日期	2000 年 11 月 10 日
	公司变更注册登记地点	河北省涿州市松林店镇
	企业法人营业执照注册号	企股冀保总副字第 000708
	税务登记号码	130681601494296
	组织机构代码	60149429-6
最近一次变更	公司变更注册登记日期	2011 年 12 月 28 日
	公司变更注册登记地点	河北省涿州市松林店镇
	企业法人营业执照注册号	130600400002967
	税务登记号码	130681601494296
	组织机构代码	60149429-6
公司聘请的会计师事务所名称	国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）	
公司聘请的会计师事务所办公地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院	

三、 会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	382,971,235.35
利润总额	391,432,661.67
归属于上市公司股东的净利润	198,630,585.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	179,718,585.25
经营活动产生的现金流量净额	158,411,026.80

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	-3,229,415.95	1,356,221.41	16,065.49
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	4,857,556.17	6,100,955.00	2,874,013.11
非货币性资产交换损益	167,519.15	0	0
债务重组损益	0	0	-129,745.09
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	17,123,496.32	2,004,966.35	2,857,492.93
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	0	-419,361.42	-177,457.11
对外委托贷款取得的损益	0	0	103,123.27
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,423,989.14	2,724,294.91	49,106.35
少数股东权益影响额	-736,746.14	-1,763,542.59	-386,483.29
所得税影响额	-694,398.45	-1,601,674.57	-562,592.40
合计	18,912,000.24	8,401,859.09	4,643,523.26

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2011 年	2010 年	本年比上年 增减 (%)	2009 年
营业总收入	4,286,317,823.30	3,501,049,367.59	22.43	2,577,298,161.99
营业利润	382,971,235.35	465,731,411.62	-17.77	381,457,108.41
利润总额	391,432,661.67	477,639,711.24	-18.05	385,370,431.31
归属于上市公司股东的净利润	198,630,585.49	253,948,631.24	-21.78	191,102,497.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	179,718,585.25	245,546,772.15	-26.81	186,458,974.36
经营活动产生的现金流量净额	158,411,026.80	226,307,807.64	-30.00	378,195,407.31
	2011 年末	2010 年末	本年末比上 年末增减 (%)	2009 年末
资产总额	5,335,206,599.68	4,445,870,732.08	20.00	2,776,808,170.50
负债总额	2,779,251,121.56	1,937,387,799.63	43.45	1,409,409,880.79
归属于上市公司股东的所有者权益	1,849,559,447.20	1,883,103,532.10	-1.78	851,523,061.20
总股本	361,714,838.00	361,714,838.00	0.00	312,000,000.00

主要财务指标	2011 年	2010 年	本年比上年增减(%)	2009 年
基本每股收益(元/股)	0.55	0.81	-32.10	0.61
稀释每股收益(元/股)	0.55	0.81	-32.10	0.61
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.50	0.79	-36.71	0.60
加权平均净资产收益率(%)	10.64	25.51	-14.87	25.07
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	9.63	24.66	-15.03	24.46
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.44	0.73	-39.73	1.21
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减(%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.11	6.04	-15.40	2.73
资产负债率(%)	52.09	43.58	8.51	50.76

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	49,714,838	13.74				-44,734,838	-44,734,838	4,980,000	1.38
1、国家持股									
2、国有法人持股	10,980,000	3.03				-6,000,000	-6,000,000	4,980,000	1.38
3、其他内资持股	38,734,838	10.71				-38,734,838	-38,734,838	0	0
其中：境内非国有法人持股	25,234,838	6.98				-25,234,838	-25,234,838	0	0
境内自然人持股	13,500,000	3.73				-13,500,000	-13,500,000	0	0
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	312,000,000	86.26				44,734,838	44,734,838	356,734,838	98.62
1、人民币普通股	312,000,000	86.26				44,734,838	44,734,838	356,734,838	98.62
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	361,714,838	100				0	0	361,714,838	100

股份变动的批准情况详见公司 2011 年 12 月 8 日关于非公开发行限售条件流通股上市流通公告。

2、 限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
河北凌云工业集团有限公司	4,980,000	0	0	4,980,000	非公开发行股票承诺	2013-12-13
雅戈尔投资有限公司	9,500,000	9,500,000	0	0	非公开发行股票承诺	2011-12-13
天平汽车保险股份有限公司	8,000,000	8,000,000	0	0	非公开发行股票承诺	2011-12-13
王绍林	7,000,000	7,000,000	0	0	非公开发行股票承诺	2011-12-13
唐向山	6,500,000	6,500,000	0	0	非公开发行股票承诺	2011-12-13
上海证大投资管理有限公司	6,000,000	6,000,000	0	0	非公开发行股票承诺	2011-12-13
国机财务有限责任公司	6,000,000	6,000,000	0	0	非公开发行股票承诺	2011-12-13
上海景贤投资有限公司	1,734,838	1,734,838	0	0	非公开发行股票承诺	2011-12-13
合计	49,714,838	44,734,838	0	4,980,000	/	/

(二) 证券发行与上市情况

1、 前三年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行价格（元）	发行数量
A 股	15.50	49,714,838

2010 年度公司非公开发行股票 49,714,838 股，其中公司第一大股东河北凌云工业集团有限公司认购的 4,980,000 股股份限售期为 36 个月，预计可上市流通时间为 2013 年 12 月 13 日；其他投资者认购的股份，上市流通时间为 2011 年 12 月 13 日。

2、 公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

3、 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、 股东数量和持股情况

单位：股

2011 年末股东总数	31,793 户	本年度报告公布日前一个月末股东总数	32,219 户			
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股	持股总数	报告期	持有有限	质押或冻

		比例 (%)		内增减	售条件股份数量	结的股份数量
河北凌云工业集团有限公司	国有法人	34.11	123,386,652	0	4,980,000	0
雅戈尔投资有限公司	境内非国有法人	2.63	9,500,000	0	0	0
东海证券—中信—东风8号集合资产管理计划	未知	2.58	9,328,308	-	0	0
天平汽车保险股份有限公司—自有资金	境内非国有法人	2.21	8,000,000	0	0	0
王绍林	境内自然人	1.94	7,000,000	0	0	7,000,000
唐向山	境内自然人	1.80	6,500,000	0	0	6,500,000
上海证大投资管理有限公司	境内非国有法人	1.66	6,000,000	0	0	0
国机财务有限责任公司	国有法人	1.66	6,000,000	0	0	0
中海信托股份有限公司—浦江之星 20 号集合资金信托计划	未知	1.04	3,757,271	-	0	0
信泰人寿保险股份有限公司—万能保险产品	未知	0.75	2,700,600	-	0	0
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称			持有无限售条件股份的数量		股份种类	
河北凌云工业集团有限公司			118,406,652		人民币普通股	
雅戈尔投资有限公司			9,500,000		人民币普通股	
东海证券—中信—东风8号集合资产管理计划			9,328,308		人民币普通股	
天平汽车保险股份有限公司—自有资金			8,000,000		人民币普通股	
王绍林			7,000,000		人民币普通股	
唐向山			6,500,000		人民币普通股	
国机财务有限责任公司			6,000,000		人民币普通股	
上海证大投资管理有限公司			6,000,000		人民币普通股	
中海信托股份有限公司—浦江之星 20 号集合资金信托计划			3,757,271		人民币普通股	
信泰人寿保险股份有限公司—万能保险产品			2,700,600		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明			公司控股股东河北凌云工业集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系，公司未知其他前九名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。			

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易	新增可上市交易	

		数量	时间	股份数量	
1	河北凌云工业集团有限公司	4,980,000	2013-12-13	0	认购非公开发行股份限售期 36 个月

2、 控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东情况

○ 法人

单位：万元 币种：人民币

名称	河北凌云工业集团有限公司
单位负责人或法定代表人	李喜增
成立日期	1999 年 3 月 25 日
注册资本	16,975
主要经营业务或管理活动	汽车、摩托车零部件、塑料管道及相关设备制造，机加工等

(2) 实际控制人情况

○ 法人

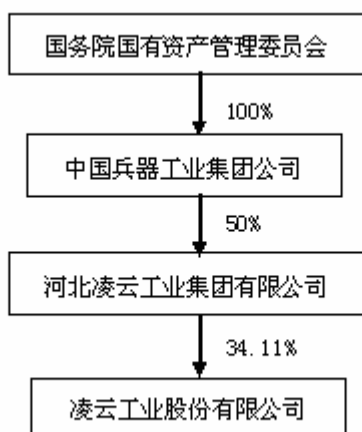
单位：万元 币种：人民币

名称	中国兵器工业集团公司
单位负责人或法定代表人	张国清
成立日期	1999 年 6 月 29 日
注册资本	2,535,991
主要经营业务或管理活动	国有资产投资及经营管理等

(3) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

(4) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、 其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税后)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
李喜增	董事长	男	58	2010-04-16	2013-04-16	0	0	津贴 5	是
杨洪荣	董事	男	58	2010-04-16	2011-09-13	0	0	津贴 0	是
徐宇平	董事	男	61	2010-04-16	2013-04-16	0	0	津贴 3	是
李志亮	董事	男	49	2011-09-13	2013-04-16	0	0	津贴 0.75	是
信虎峰	董事	男	50	2010-04-16	2013-04-16	0	0	津贴薪金 33.9	是
	总经理			2010-04-16	2011-12-27				
孙铁庄	董事/副总经理	男	57	2010-04-16	2013-04-16	0	0	津贴薪金 33.9	否
李葛卫	董事	男	45	2010-04-16	2011-12-27	0	0	津贴 3	否
张焯	独立董事	男	47	2010-04-16	2013-04-16	0	0	津贴 8	否
邱洪生	独立董事	男	47	2010-04-16	2013-04-16	0	0	津贴 8	否
崔文哲	独立董事	男	43	2010-04-16	2013-04-16	0	0	津贴 8	否
郑兴国	监事会主席	男	56	2010-04-16	2013-04-16	0	0	津贴 2	是
石兵	监事	男	38	2010-04-16	2013-04-16	0	0	津贴 0	是
李广林	监事	男	50	2010-04-16	2013-04-16	0	0	津贴 1.5	是
陈宝军	监事	男	54	2010-04-16	2013-04-16	0	0	津贴 1.5	否
吴会杰	监事	男	46	2010-04-16	2013-04-16	0	0	津贴 1.5	否
李志发	总经理	男	47	2011-12-27	2013-04-16	0	0	薪金 28.9	否
冯浩宇	副总经理	男	40	2010-04-16	2013-04-16	0	0	薪金 22.2	否
姜成艳	财务负责人	女	45	2010-04-16	2013-04-16	0	0	薪金 20.1	否
张建华	董事会秘书	男	46	2010-04-16	2013-04-16	0	0	薪金 20.1	否

董事、监事和高级管理人员最近五年工作经历：

李喜增：2004 年 1 月至 2011 年 6 月任河北凌云工业集团有限公司总经理、董事、党委书记，2011 年 6 月至今任河北凌云工业集团有限公司董事长、党委副书记。2000 年 11 月至今任凌云工业股份有限公司董事长。

徐宇平：1999 年 3 月至 2010 年 9 月任中国北方工业公司副总裁，2010 年 10 月至今任中国北方工业公司总裁顾问。2007 年 4 月至今任凌云工业股份有限公司董事。

李志亮：2002 年 3 月至 2008 年 1 月任内蒙古第一机械制造(集团)有限公司副总经理；2008 年 1 月至 2008 年 12 月任内蒙古第一机械制造(集团)有限公司董事、党委副书记、工会主席；2008 年 12 月至 2011 年 6 月任内蒙古第一机械制造(集团)有限公司董事、党委副书记，包头北方创业股份有限公司董事、总经理、党委书记；2011 年 6 月至今任河北凌云工业集团有限公司董事、总经理、党委副书记。

信虎峰：2004 年 1 月至今任河北凌云工业集团有限公司董事，2011 年 6 月至今任河北凌云工业集团有限公司党委书记。2004 年 4 月至 2011 年 12 月任凌云工业股份有限公司总经理，2007 年 4 月至今任凌云工业股份有限公司董事。

孙铁庄：2003 年 4 月至 2007 年 4 月任阔丹凌云汽车胶管有限公司总经理，2011 年 2 月至今任河北凌云工业集团有限公司监事。2007 年 4 月至今任凌云工业股份有限公司董事、副总经理。

张焯：1995 年至今任北京市杰通律师事务所主任律师。2008 年 1 月至今任凌云工业股份有限公司独立董事。

邱洪生：2000 年 9 月至今任中华财务咨询有限公司执行董事、副总经理、执行总经理。2010 年 4 月至今任凌云工业股份有限公司独立董事。

崔文哲：2003 年至今任北京西杰优盛管理咨询有限公司董事长。2010 年 4 月至今任凌云工业股份有限公司独立董事。

郑兴国：2006 年 8 月至今任河北凌云工业集团有限公司董事、总会计师。2007 年 4 月至今任凌云工业股份有限公司监事会主席。

石兵：2006 年 1 月至 2009 年 10 月任中国兵器工业集团公司资产经营部股权管理处处长，2009 年 11 月至 2010 年 2 月任中国兵器工业集团公司资本运营部董事会工作处处长；2010 年 2 月至 2011 年 5 月任中国兵器工业集团公司资本运营部资本运营处处长；2011 年 5 月至今任中国兵器工业集团公司权益与风险管理部资本运营处处长。2007 年 4 月至今任凌云工业股份有限公司监事。

李广林：2007 年 5 月至 2009 年 9 月任河北凌云工业集团有限公司工会主席、河北凌云工业集团有限公司董事会秘书、河北凌云工业集团有限公司办公室主任、党办主任，2009 年 9 月至 2011 年 2 月任河北凌云工业集团有限公司董事会秘书，2009 年 9 月至 2011 年 12 月任河北凌云工业集团有限公司工会主席，2011 年 2 月至今任河北凌云工业集团有限公司党委副书记，2011 年 12 月至今任凌云工业股份有限公司党委书记。2010 年 4 月至今任凌云工业股份有限公司监事。

陈宝军：2000 年 11 月至报告期末历任凌云工业股份有限公司人事部经理、经理部经理、人力资源部经理、工会主席。2000 年 11 月至今任凌云工业股份有限公司监事。

吴会杰：2007 年 4 月至报告期末历任凌云工业股份有限公司市场部经理、经营规划部经理，2011 年 2 月至今任凌云工业股份有限公司总经理助理。2004 年 4 月至今任凌云工业股份有限公司监事。

李志发：2002 年 11 月至 2009 年 3 月任河北凌云机电有限公司总经理。2009 年 3 月至 2011 年 12 月任凌云工业股份有限公司副总经理，2011 年 12 月至今任凌云工业股份有限公司总经理。

冯浩宇：2004 年 7 月至报 2009 年 11 月任箱体制造分公司总经理。2009 年 3 月至今任凌云工业股份有限公司副总经理。

姜成艳：2006 年 5 月至 2007 年 4 月任凌云工业股份有限公司财务负责人助理，2007 年 4 月至今任凌云工业股份有限公司财务负责人。

张建华：2000 年 11 月至今历任凌云工业股份有限公司证券投资部、资产管理部经理；2000 年 11 月至今任凌云工业股份有限公司董事会秘书。

（二）在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	是否领取报酬津贴
李喜增	河北凌云工业集团有限公司	董事长、党委副书记	是
徐宇平	河北凌云工业集团有限公司	董事	否
李志亮	河北凌云工业集团有限公司	董事、总经理、党委副书记	是
信虎峰	河北凌云工业集团有限公司	董事、党委书记	是
孙铁庄	河北凌云工业集团有限公司	监事	否
李志发	河北凌云工业集团有限公司	董事	否
郑兴国	河北凌云工业集团有限公司	董事、总会计师	是
李广林	河北凌云工业集团有限公司	工会主席、党委副书记	是

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	是否领取报酬津贴
徐宇平	中国北方工业公司	总裁顾问	是

张焯	北京市杰通律师事务所	主任律师	是
邱洪生	中华财务咨询有限公司	执行董事、副总经理兼业务总监	是
崔文哲	北京西杰优盛管理咨询有限公司	董事长	是
石兵	中国兵器工业集团公司	权益与风险管理部资本运营处处长	是

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事会薪酬与考核委员会提出公司董事的薪酬计划，报董事会通过后提交股东大会，股东大会审议通过后实施；监事的报酬由股东大会审议通过后实施；高级管理人员的薪酬分配方案依据公司绩效考核的有关规定予以确定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事、监事根据股东大会的决议领取津贴，高级管理人员按董事会有关规定根据年终工作业绩等情况获得报酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内公司董事、监事、高级管理人员的报酬发放金额与董事会、股东大会确定的金额一致，与年报披露金额一致。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
杨洪荣	董事	离任	因工作原因辞职
李葛卫	董事	离任	因工作原因辞职
李志亮	董事	聘任	新聘
信虎峰	总经理	离任	因工作原因辞职
李志发	总经理	聘任	新聘

(五) 公司员工情况

在职员工总数	6,513
公司需承担费用的离退休职工人数	36
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
经营管理人员	1,069
专业技术人员	602
专门技能人员	4,842
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大学本科及以上	847
大专	2,621
中专及以下	3,045

六、 公司治理结构

(一) 公司治理的情况

公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规和中国证监会、上海

证券交易所的有关要求，建立了完善的公司治理结构和公司治理制度，公司内控制度更为健全。公司股东大会、董事会、监事会及经理层之间权责明确，运作规范。公司治理的实际状况符合中国证监会有关上市公司治理的规范性文件的要求。

报告期内，制定了《董事会秘书工作制度》，进一步明确董事会秘书职责及其分管的工作部门，公司信息披露、内部管理和控制体系更加完善；根据公司经营经营范围变更及时修订了《公司章程》。报告期内，公司治理具体情况如下：

1、股东与股东大会：报告期内，公司共召开了三次股东大会，股东大会的召集、召开程序，议案的审议程序和决策程序等严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等的规定执行。股东大会会议记录完整，并妥善保管，会议决议严格按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定充分及时披露。

2、控股股东与上市公司的关系：公司的重大决策均由股东大会和董事会依法做出，控股股东通过股东大会行使股东权利，不存在大股东占用公司资金的情况，未损害公司及其他股东的权益。公司与控股股东之间的关联交易均按要求报经董事会或股东大会批准，并及时履行信息披露义务，董事会或股东大会审议关联交易时，关联董事或关联股东回避了表决。

3、董事与董事会：报告期内，公司共召开了12次董事会，公司董事会的召集、召开程序，议案的审议程序和决策程序等严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》的规定执行。公司共有9名董事，其中独立董事3名，独立董事享有《公司法》、《公司章程》和《独立董事制度》中赋予的职权，确保董事会决策的科学性和公正性。董事会设立四个专门委员会职责明确，整体运作情况良好。

4、监事与监事会：报告期内，公司共召开了5次监事会，公司监事会的召集、召开程序，议案的审议程序和决策程序等严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》的规定执行。公司共有5名监事，其中职工监事2名。公司监事会严格执行《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，通过召开监事会会议、列席董事会会议、定期检查公司财务等方式履行职责，对公司财务和董事、高级管理人员行使职权及履行义务进行了有效监督。

5、关于绩效评价与激励约束机制：公司建立了较为完善的业绩考评体系，主要领导人员执行岗位绩效工资形式的年收入制度，年度岗位绩效工资与业绩考核评价挂钩。人力资源管理部门负责公司员工绩效考核的管理工作，考核结果主要用于人力资源配置与评价、薪酬福利管理、岗位调整等。

6、关于利益相关者：公司充分尊重职工、客户、银行、社会公众等利益相关者的合法权利，努力和利益相关者积极合作，共同推进公司的持续健康发展，努力实现经济效益和社会效益的共赢。

7、关于信息披露：公司按照信息披露相关规定披露信息，杜绝内幕交易发生，强化保密意识和责任意识，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平，及时公司在中国证监会指定的报刊及网站上披露公司的最新信息，增强公司透明度。报告期内，公司累计发布了34份临时公告和四份定期报告，及时、准确的履行法定信息披露义务。

（二）董事履行职责情况

1、董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
李喜增	否	12	12	5	0	0	否
徐宇平	否	12	10	5	2	0	否
李志亮	否	5	3	2	1	1	否

信虎峰	否	12	12	5	0	0	否
孙铁庄	否	12	12	5	0	0	否
杨洪荣	否	7	4	3	3	0	是
李葛卫	否	12	6	5	4	2	是
张焯	是	12	12	5	0	0	否
邱洪生	是	12	12	5	0	0	否
崔文哲	是	12	12	5	0	0	否

董事杨洪荣、李葛卫日常工作中能够积极关注和了解公司情况，主动与公司沟通，报告期内因其它工作安排与公司部分董事会召开时间冲突，不能亲自出席，但通过委托其他董事表决，履行了董事职责。目前杨洪荣、李葛卫因工作原因已辞去公司董事职务。

年内召开董事会会议次数	12
其中：现场会议次数	7
通讯方式召开会议次数	5
现场结合通讯方式召开会议次数	0

2、 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

3、 独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

公司已建立了《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》，《独立董事工作制度》分别就独立董事的任职条件、独立董事职责和权利以及独立董事年报编制及披露工作中了解公司经营及与年审会计师沟通等方面做了详细规定。《独立董事年报工作制度》主要对公司年报编制和披露过程中独立董事应履行的责任和义务做了规定。

报告期内，独立董事全部亲自出席了公司召开的董事会、股东大会，对董事议案认真审议，积极参与讨论并提出合理化建议或意见，为公司的规范动作起到积极作用；对公司募集资金使用及变更、年度对外担保、日常关联交易、更换公司董事、更换公司总经理等事项发表了独立意见；按照年报工作制度要求，认真了解公司生产经营及重大事项进展情况，积极与审计机构沟通，推进了公司年度审计工作开展。报告期内，没有独立董事对公司有关事项提出异议。

报告期内，独立董事谨慎、认真、勤勉地依法依规行使权利，履行义务，进一步加强同公司董事会、监事会、经营层之间的沟通、交流与合作，推进了公司治理结构的完善与优化，维护了公司整体利益和中小股东的合法权益。

（三） 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

	是否独立完整	情况说明
业务方面独立完整情况	是	公司拥有完整独立的技术研发、质量管理、原料采购、产品生产和销售体系，具有自主经营能力，业务独立于控股股东，不存在委托控股股东代购、代销的情况，不存在与控股股东之间的同业竞争。
人员方面独立完整情况	是	公司拥有独立、完整的劳动、人事及工资管理体系，能够自主聘任工作人员、签订劳动合同。总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在公司领取报酬。

资产方面独立完整情况	是	公司与股东之间的资产产权界定清晰，资产关系明晰，生产经营场所独立，不存在依靠股东的生产经营场所进行生产经营的情况。
机构方面独立完整情况	是	公司设立了健全的组织机构体系，董事会、监事会独立运作，不存在与控股股东部门之间的从属关系。内部职能部门设置完善，根据其各自职责开展工作。
财务方面独立完整情况	是	公司设立了独立的财务部门和独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度和分、子公司的财务管理制度。公司独立在银行开户，依法独立纳税。

（四）公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	公司严格按照《企业内部控制基本规范》以及有关法律法规的要求，规范运作，目前已建立起较为健全的内部控制制度，整套内部控制制度包括法人治理、生产经营、财务管理、行政及人力资源管理、信息披露等方面，基本涵盖了公司经营管理的各层面和各主要业务环节。通过对公司各项治理制度的规范和落实，公司的内控水平不断提高，有效地保证了公司经营效益水平的不断提升和战略目标的实现。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	报告期内，公司继续完善和修订相关内部控制制度，根据法律、法规及公司实际情况的变化，对《公司章程》作了修订，补充制定了《董事会秘书工作制度》。
内部控制检查监督部门的设置情况	报告期内，公司内部审计部门负责建立健全公司内部控制制度体系，通过对下属公司进行内部审计，防范经营决策及管理风险。目前公司已成立独立的审计部门，以便于更好的开展相关工作。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	从整体看，公司的内部控制管理体系符合证券监管部门的有关法规要求，能较好地预防和纠正公司在经营、管理运作中出现的问题和风险，能较好地适应公司管理和发展的需要，保证公司资产的安全和完整，保证会计信息的准确性、完整性、真实性和及时性。
董事会对内部控制有关工作的安排	公司董事会下设审计委员会，负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查等工作，监督内部控制的有效实施。董事会将根据公司实际情况不断完善公司各项管理制度，加强规范管理，确保内控体系的有效执行。
与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况	公司会计核算体系健全，财务管理符合会计制度有关规定并能有效执行。报告期内，针对资产清查、存货、往来款、票据、成本核算、关联方往来等下发了各项管理制度，进一步建立健全了公司内部控制体系，强化工作的执行力度。
内部控制存在的缺陷及整改情况	公司已建立起了较为完善的内部控制制度，内部控制体系不存在重大缺陷，总体上符合中国证监会、深交所的相关要求，能够保证公司各项经营活动的正常有序进行。

（五）高级管理人员的考评及激励情况

董事会下设薪酬与考核委员会，主要负责制定公司董事及其它高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查公司董事及其它高级管理人员的薪酬政策与方案。

公司建立了较为完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，为激励公司高级管理人员勤勉尽责，恪守职责，努力完成公司制定的各项任务，对公司高级管理人员的年度综合工作情况考核评估，强化了对高级管理人员的考评激励作用。

（六）公司披露内部控制的相关报告：

- 1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：否
- 2、公司是否披露审计机构出具的财务报告内部控制审计报告：否

3、公司是否披露社会责任报告：否

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

公司已制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，规定了年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失并造成不良社会影响时的追究与处理程序。

报告期内，公司没有年报重大差错事项发生。

1、报告期内无重大会计差错更正情况

2、报告期内无重大遗漏信息补充情况

3、报告期内无业绩预告修正情况

(八) 公司是否存在因部分改制、行业特性、国家政策或收购兼并等原因导致的同业竞争和关联交易问题：否

七、股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2010 年度股东大会	2011-05-06	《中国证券报》、《上海证券报》	2011-05-07

(二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2011 年第一次临时股东大会	2011-09-13	《中国证券报》、 《上海证券报》	2011-09-14
2011 年第二次临时股东大会	2011-12-27	《中国证券报》、 《上海证券报》	2011-12-28

八、董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

1、报告期内公司总体经营情况的回顾

2011 年，随着国家宏观经济调控的实施，以及汽车行业一系列优惠政策相继退出，汽车市场整体发展放缓。公司通过调整和提升产品结构，开拓新市场、开发新产品，应对汽车市场形势的变化，营业收入较上年同期有所增长；塑料管道系统产品同比增幅较大，对公司整体规模和效益的贡献较大。但是由于货币政策收紧，原材料价格及人工成本上涨等因素，公司新设分、子公司处于建设期尚未产生收益，这些因素给公司经营业绩带来一定影响，公司生产投入、研发投入、管理费用、财务费用等各项支出增长较快，导致净利润同比出现下滑。

报告期末，公司实现主营业务收入 419,198.85 万元，比上年同期增长 23.45%，实现营业利润 38,297.12 万元，比上年同期减少 17.77%，实现归属于母公司所有者的净利润 19,863.06 万元，比上年同期减少 21.78%。

(1) 收购控股股东河北凌云工业集团有限公司资产

根据公司2010年度股东大会决议及公司与控股股东凌云集团2011年4月12日签署的《资产转让协议》，由公司购买凌云集团以2010年12月31日为基准日的全部经营性资产并承接相关债务，交易价格38,866.76万元。

根据中国兵器工业集团公司的要求，本次交易需通过产权交易所挂牌的方式进行，故凌云集团于2011年9月23日至10月25日，按产权交易所的要求，将标的资产进行挂牌。挂牌期满后，公司作为唯一意向受让方于2011年11月2日与凌云集团签订了《上海市产权交易合同》，抵减需受让方承担的兵器财务借款20,000万元后，交易价格38,866.76万元。

根据协商，双方约定2011年10月31日为资产交割日。因持续经营及在建工程施工等因素，标的资产在过渡期间（审计评估基准日至标的资产交割日）存在价值变动情况，双方同意聘请国富浩华会计师事务所对标的资产在过渡期间的资产变动及相关损益进行审计。国富浩华会计师事务所于2011年11月6日出具了专项审计及审阅报告。

根据国富浩华会计师事务所出具的专项审计及审阅报告，标的资产在过渡期合计增加36,944,085.17元，分别如下：

- 1) 新增加固定资产原值 1,905,733.98 元，累计折旧增加 44,634.42 元，净值 1,861,099.56 元；
- 2) 新增加在建工程 41,204,260.91 元；
- 3) 新增加无形资产原值 29,590.00 元，累计摊销 8,863.53 元，净值 20,726.47 元；
- 4) 凌云集团收回耐世特（涿州）驱动轴公司股利 2,175,124.03 元；
- 5) 原拟转让固定资产本期提取折旧 1,317,422.34 元，投资性房地产本期计提折旧 2,233,363.28 元，原拟转让无形资产摊销 416,092.12 元。

根据协商，双方同意将标的资产价格由 38,866.76 万元调增为 425,611,685.17 元。

根据《资产转让协议》，标的资产基准日后的损益由公司享有。根据国富浩华会计师事务所出具的专项审计及审阅报告，在过渡期间标的资产除股权外的实物资产损益为 3,857,574.37 元，凌云集团同意将该部分损益补偿给公司，该补偿不影响标的资产的交易价格。

2011 年 11 月 15 日，双方签署《补充协议》，对上述相关事项进行了约定。

至目前，除部分土地、房屋产权过户尚在进行，其他资产均已完成资产交割。

(2) 扩大公司规模，完善市场布局

为完善公司全国市场布局，不断扩展公司产品覆盖面的广度与宽度，报告期内，公司成立了盐城分公司、烟台分公司、柳州凌云汽车零部件有限公司，收购了江苏仪征一家汽车零部件公司，与东风悦达起亚、上海通用、上汽通用五菱、上海大众等主机厂建立了更好的配套关系。塑料管道系统也已形成覆盖东南沿海、北方、西部等区域的市场格局。公司已形成以河北涿州为基地，拓展至全国各地的集团化构架，公司运营规模不断扩大，运营质量稳步提升，以规模带动效益，为后期长远发展提供了良好的基础和平台。

(3) 新产品、新市场及技术创新情况

报告期内，公司汽车金属零部件方面完成了 67 个厂家 123 个车型有关产品的开发设计、试制工作，开展了 19 个厂家 39 个项目的同步设计工作，完成了门槛件、仪表盘横梁等新产品的开发，成功进入了东风本田、广汽本田、广汽菲亚特市场，深度开发了天津丰田、东风日产等日系厂家的保险杠、防撞杆产品。

汽车塑料零部件方面完成 55 个厂家 371 个车型的新产品开发，除保持在卡车市场的占有率外，在轿车市场也取得了显著的进步，在多层管方面，适合大众汽车在国内所有车型的多层管及总成全部通过了德国大众的认证，在轿车上采用尼龙管的主要是欧美车型和自主品牌车型，公司对这些车型绝大多数已经进入。在国际市场方面，成功开发了两大客户 INERGY（英瑞杰公司）和 FORD（福特公司）。

塑料管道系统业务实现了稳定增长，产品领域扩展到矿山、造船行业，成功中标上海迪斯尼项目，获得江苏省如东沿海水管工程供货资格，成功进入重庆燃气市场，开发了“400~800大口径给水管件”项目，该项目中部分产品填补了国内空白。

报告期内，公司研发实力进一步加强，研发中心被评为保定市“汽车安全件工程技术研究中心”；保险杠碰撞试验项目和化学检测项目的 CNAS 扩项认可工作完成监督评审；开展了上海通用试验室认证工作，取得了 GP-10 认证证书，成为通用公司检具供应商。报告期内，公司获得授权的专利有 44 项。四川亚大、河北亚大汽车、亚大塑料、长春亚大、上海亚大汽车等子公司通过了高新技术企业认证。

(4) 其它工作

报告期内，公司发行了 5 亿元的中期票据和 4.5 亿元的短期融资券，共募集资金 9.5 亿元人民币，有效降低了财务费用，优化了负债结构，满足了公司持续发展对资金的需求。

报告期内，公司从行政业务管理、资金管理、资产管理、成本核算等方面对公司规章制度做了制定或完善，使公司管理与运营制度更加强化，内控建设得到进一步加强。

报告期内公司积极推动精益化生产、精细化管理以及合理化建议活动，着力改善生产环境、现场秩序，充分调动广大员工参与生产改善、技术改进和管理创新的积极性，为公司发展出谋划策，为公司节约创收贡献力量。公司不断健全安全生产管理机构，制定安全生产责任制度，协助新设公司顺利通过安全质量标准化验收。

报告期内，公司下属分子公司获得了“上海市青浦区专利试点企业”、上海市“平安单位”、“税收突出贡献企业”、“科技创新成长型示范企业”、“劳动关系和谐企业”、一汽解放“2011 年度特殊贡献奖”等诸项荣誉，提升了公司形象。

2、公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：否

3、公司主营业务及经营情况

(1) 主营业务分产品情况

单位:元 币种:人民币

分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
汽车金属与塑料零部件	2,744,832,988.30	2,171,681,242.45	20.88	16.61	22.59	-3.86
塑料管道系统	1,332,613,741.18	1,038,258,986.71	22.09	41.77	45.11	-1.79
其他	114,541,726.84	85,892,426.47	25.01	12.39	18.19	-3.68

(2) 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
东北地区	655,781,370.58	8.53
华北地区	1,007,808,958.21	5.34
华中地区	402,106,019.18	32.56
华南地区	266,500,920.57	51.59
华东地区	1,331,863,048.03	33.30
西南地区	436,846,458.33	57.39

说明：报告期内公司加大华中、华南、华东以及西南区域市场的开发力度，努力拓展新市场、新产品，取得良好效果，使上述地区销售增幅较大。

4、报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

(1) 资产构成变化情况

项目	单位：元 币种：人民币		
	2011年12月31日	2010年12月31日	同比增减(%)
货币资金	984,272,198.42	1,186,099,885.00	-17.02
应收票据	446,197,570.59	234,369,653.17	90.38
应收账款	860,785,852.96	711,235,881.07	21.03
预付账款	308,825,130.05	193,600,364.24	59.52
其他应收款	13,410,780.82	10,650,293.52	25.92
长期股权投资	232,373,254.34	72,466,910.73	220.66
固定资产	925,884,991.86	737,386,510.07	25.56
在建工程	217,428,671.03	66,269,758.21	228.10
无形资产	205,327,534.39	127,026,091.22	61.64
长期待摊费用	153,574,683.73	64,975,835.53	136.36

说明：

1) 货币资金年末余额为 98,427.22 万元，较年初余额 118,609.99 万元减少 17.02%，主要原因是：①上期非公开发行股票，募集资金余额较大；②随着公司业务规模扩大相应的赊销款增加，同时公司为满足生产需要相应的预付物资采购款增加；③支付购买凌云集团经营性资产款项。

2) 应收票据年末余额为 44,619.76 万元，较年初余额 23,436.97 万元增加 90.38%，主要原因是：随着公司销售收入增加，收到的银行承兑汇票金额增加。

3) 应收账款年末余额为 86,078.59 万元，较年初余额 71,123.59 万元增加 21.03%，主要原因是：公司销售收入增长，应收货款金额增加；

4) 预付款项年末余额为 30,882.51 万元，较年初余额 19,360.04 万元增加 59.52%，主要原因是：①随着公司生产规模的扩大，预付物资采购款增加；②在建工程项目增加，工程预付款增加。

5) 其他应收款年末余额为 1,341.08 万元，较年初余额 1,065.03 万元增加 25.92%，主要原因是公司纳入合并范围分子公司增加，用于个人备用金的款项相应增长。

6) 长期股权投资年末余额为 23,237.33 万元，较年初余额 7,246.69 万元增加 220.66%，主要原因是：公司购入耐世特凌云驱动系统（涿州）有限公司及耐世特凌云驱动系统（芜湖）有限公司 40% 股权。

7) 固定资产年末余额为 92,588.50 万元，较年初余额 73,738.65 万元增加 25.56%，主要原因是：①本公司之分公司长春分公司在建厂房转入固定资产 5,150.22 万元；②随着公司业务规模的扩大，购置设备增加。

8) 在建工程年末余额为 21,742.87 万元，较年初余额 6,626.98 万元增加 228.10%，主要原因是：①本公司新投涿州汽车零部件项目和亚大汽车新建厂房项目；②本公司之子公司上海亚大塑料制品有限公司在建海宁生产厂房及办公楼投入增加。

9) 无形资产年末余额为 20,532.75 万元，较年初余额 12,702.61 万元增加 61.64%，主要原因是：随着公司业务规模扩大，本公司及本公司之子公司江苏凌云恒晋汽车零部件有限公司为建设厂房设施，购买土地使用权。

10) 长期待摊费用年末余额为 15,357.47 万元, 较年初余额 6,497.58 万元增加 136.36%, 主要原因是: 公司通过加大研发力度, 零部件品种增加, 新产品模具随之增加。

(2) 负债变化情况

项目	单位: 元 币种: 人民币		
	2011年12月31日	2010年12月31日	同比增减(%)
短期借款	453,909,282.93	660,997,741.31	-31.33
预收账款	43,569,477.55	24,037,993.43	81.25
应交税费	28,052,568.92	7,481,073.16	274.98
应付利息	17,392,440.65	0	-
其他应付款	247,079,047.54	173,830,954.33	42.14
一年内到期的非流动负债	0	17,000,000.00	-100.00
其他流动负债	474,213,727.02	21,148,496.12	2142.30
长期借款	80,000,000.00	136,400,000.00	-41.35
其他非流动负债	13,625,120.83	200,000.00	6712.56

说明:

1) 短期借款年末余额为 45,390.93 万元, 较年初余额 66,099.77 万元减少 31.33%, 主要原因是: 公司根据业务发展规划, 本期发行短期融资券募集资金置换短期借款。

2) 预收款项年末余额为 4,356.95 万元, 较年初余额 2,403.80 万元增加 81.25%, 主要原因是: 根据与客户的供货协议, 预收模具款和塑料管道系统货款增加。

3) 应交税费年末余额为 2,805.26 万元, 较年初余额 748.11 万元增加 274.98%, 主要原因是: 随着公司销售规模扩大, 相应的增值税增加。

4) 应付利息年末余额为 1,739.24 万元, 较年初增加 1,739.2 万元, 主要原因是: 公司本期发行短期融资券和中期票据增加的利息所致。

5) 其他应付款年末余额为 24,707.90 万元, 较年初余额 17,383.10 万元增加 42.14%, 主要原因是: 公司本期收购同一控制下资产调整的期初应付收购款已支付所致。

6) 其他流动负债年末余额为 47,421.37 万元, 较年初余额 2,114.85 万元增加 2,142.30%, 主要原因是: 公司本期发行短期融资券。

7) 长期借款年末余额为 8,000.00 万元, 较年初余额 13,640.00 万元减少 41.35%, 主要原因是: 公司根据业务发展规划, 本期发行中期票据募集资金置换长期借款。

8) 其他非流动负债年末余额为 1,362.51 万元, 较年初余额 20.00 万元增加 6,712.56%, 主要原因是: 本公司取得的与资产有关的递延收益增加。

(3) 费用变化情况

	单位: 元 币种: 人民币		
	2011年12月31日	2010年12月31日	同比增减(%)
营业收入	4,286,317,823.30	3,501,049,367.59	22.43
营业成本	3,357,397,531.50	2,630,462,898.63	27.64
营业税金及附加	16,286,210.35	4,313,931.91	277.53
销售费用	215,830,571.60	169,098,997.27	27.64
管理费用	258,762,206.59	183,805,535.24	40.78
财务费用	55,765,358.81	33,934,494.37	64.33
投资收益	16,550,193.11	10,839,539.20	52.68

说明:

1) 营业收入本期金额为 428,631.78 万元, 较上期金额 350,104.94 万元增加 22.43%,

主要原因是：①2011 年公司通过加大研发力度，增加零部件品种，同时积极开拓市场，汽车金属与塑料零部件产品销售收入较上期增长 10.46%；②2011 年公司塑料管道系统依托品牌优势，加大市场开发力度，销售收入较上期增长 41.77%。

2) 营业成本本期金额为 335,739.75 万元，较上期金额 263,046.29 万元增加 27.64%，主要原因是：①随着销售规模的扩大，营业成本也随之增加；②公司汽车塑料零部件产品主要原材料尼龙料价格较上期大幅增长。

3) 营业税金及附加本期金额为 1,628.62 万元，较上期金额 431.39 万元增加 277.53%，主要原因是：①本期应交增值税增加导致应交的城建税和教育费附加增加；②根据财政部《关于统一开征地方教育费附加有关问题的通知》（财综[2010]98 号）公司部分子公司本年新开征地方教育费附加。

4) 销售费用本期金额为 21,583.06 万元，较上期金额 16,909.90 万元 27.64%，主要原因是：①随着公司业务规模的扩大，运输、仓储、交际应酬、广告展览、售后服务及租赁等费用大幅增加；②职工薪酬同比增加。

5) 管理费用本期金额为 25,876.22 万元，较上期金额 18,380.55 万元 40.78%，主要原因是：①职工薪酬同比增加；②随着公司业务规模的扩大，研发费用支出大幅增加。

6) 财务费用本期金额为 5,576.54 万元，较上期金额 3,393.45 万元增加 64.33%，主要原因是：随着公司销售规模的扩大，公司带息负债大幅增加。

7) 投资收益本期金额为 1,655.02 万元，比上期金额 1,083.95 万元增加 52.68%，主要原因是：被投资单位盈利能力提高，利润增长，本公司按照股权比例享有的权益随之增加。

(4) 现金流量构成情况

单位：元 币种：人民币

项目	2011年12月31日	2010年12月31日	同比增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	158,411,026.80	226,307,807.64	-30.00
投资活动产生的现金流量净额	-849,858,590.66	-316,363,984.35	-168.63
筹资活动产生的现金流量净额	515,044,834.83	931,083,076.77	-44.68

说明：

1) 经营活动现金流量净额比上年减少 30.00%，主要是由于公司业务规模的扩大，应收账款占用的资金相对有所增加；同时采购原材料大幅增加，主要材料付款方式是预付款，需要占用大量资金；其次销售费用、管理费用也随业务规模扩大而有所增加。

2) 投资活动产生的现金流量金额减少 168.63%，主要是：①公司支付收购河北凌云工业集团全部经营性资产款项 41,171.56 万元。②公司扩大生产规模，增加长期资产投资，投资额较上年同期增加 14,010.62 万元。

3) 筹资活动现金流量净额减少 44.68%，主要原因是上年吸收投资收到的现金为 74,608 万元，此款项是股票定向增发募集到位的资金。

5、对公司未来发展的展望

(1) 行业发展趋势

2012 年，公司面临的经营环境仍很复杂。国内汽车市场结束了高速发展阶段，回归平稳理性发展。但汽车消费的刚性需求仍在，汽车销量在较长的一段时间内将维持平稳增长态势。

城市供水、供热等市政公用设施的投资将带动塑料管道需求，水利建设的发展以及燃气供应体系的发展将促进塑料管道、管材需求的升级，塑料管道凭借其质量轻、施工方便、安全、卫生、环保等优势，在城市以及农村基础设施建设等方面拥有巨大的市场。

(2) 新年度经营计划:

公司将继续稳步发展现有主营业务, 2012 年收入计划 48.6 亿元, 费用计划 44.5 亿元, 新年度利润总额 4.1 亿元。2012 年主要工作有:

1) 继续推进新产品、新市场开发工作

进一步更新设备, 进行工艺创新, 加大新产品研发、升级的力度, 提升与主机厂同步开发的能力, 提高产品附加值; 把握市场发展方向, 科学预测市场走势, 加大新市场开发力度, 努力扩大市场份额, 继续完善全国市场布局, 积极开掘海外市场, 创造新的效益。

2) 不断完善内控制度, 避免和防范各类风险

公司将按照《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》的要求, 做好公司内部控制的建设和、自我评价和审计工作, 为 2012 年披露内控报告及注册会计师出具的财务报告内部控制审计报告做好准备。

3) 继续强化各项基础管理工作

继续推进精益化生产, 在生产经营的各环节实行精细化管理, 提升精益生产水平, 推进合理化工作开展; 推进节能降耗、降成本工作, 加强成本控制、内部挖潜增效工作力度; 做好生产协调、资源供应, 系统全面提升基础管理水平; 持续提高公司治理水平, 规范运作, 提高防范风险的能力, 增强公司的核心竞争力和盈利能力。

4) 推进集团化管理工作水平提升

结合公司发展需要, 完善集团化管理模式, 推进公司资源集中利用, 大宗物资集中采购, 各个公司协同增效、共同发展。完善内部信息沟通, 结合关键业务流程, 加强对分子公司的管控, 不断提升公司整体经营管理水平。

(3) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测: 否

(4) 资金需求及使用计划:

公司自有资金及银行贷款基本能够满足公司 2012 年日常经营活动的需要。

(5) 公司未来发展的困难与风险:

1) 随着汽车市场发展日趋平稳, 汽车销量较往年出现大幅回落, 汽车零部件市场将受到一定影响, 竞争将更加激烈。

针对行业风险, 公司将深入研究行业发展趋势, 及时获得市场信息, 提高市场分析和应对能力, 努力提高公司自主研发和技术创新的能力, 加快推进新产品开发, 丰富公司产品种类, 提升产品市场竞争能力。

2) 公司开辟新的产品市场, 扩大销售规模, 需要增加对外投资。投资风险主要有决策风险、市场风险、资金风险、管理风险等。

针对投资风险: 积极提升投资决策论证水平, 注重投资效率和效益; 加强投资资金计划预算, 通过健全和完善投资决策程序、管理制度和管理机构, 规范公司长期股权投资、固定资产投资等行为, 加强投资管理; 强化对外投资项目的前期可行性研究, 充分论证, 审慎决策, 规范运作, 精心组织, 稳步实施, 不断提高资本运营和监管的能力, 降低投资风险, 确保公司经营安全。

(二) 公司投资情况

单位: 万元

报告期内投资额	48,380
投资额增减变动数	43,348
上年同期投资额	5,032
投资额增减幅度(%)	861.4

被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)
北京世东凌云汽车饰件有限公司	设计、开发汽车装饰件；销售自产产品。	40
武汉凌云汽车零部件有限公司	汽车零部件、机械加工产品生产、批零兼营及相关产品的设计、开发。	100
凌云工业股份（芜湖）有限公司	生产和销售汽车零部件、机械加工产品及相关产品的设计开发。	100
哈尔滨凌云汽车零部件有限公司	设计、生产、销售汽车零部件及相关产品	94.15
柳州凌云汽车零部件有限公司	汽车零部件的设计、研发、制造及销售	100
江苏凌云恒晋汽车零部件有限公司	汽车零部件制造、销售	60
上海凌云东园汽车部件有限公司	汽车关键零部件的设计、研发、制造，销售公司自产产品。	70
耐世特凌云驱动系统（涿州）有限公司	生产汽车用等速半轴及其零部件，销售本公司产品	40
耐世特凌云驱动系统（芜湖）有限公司	生产和销售驱动系统、等速万向节产品及相关的汽车零部件并提供有关售后和技术服务。	40
阔丹-凌云汽车胶管有限公司	汽车管路、橡胶软管及汽车配件的设计、生产、销售；货物进出口业务（以上涉及行政许可的，凭许可证经营）	100
河北凌云机电有限公司	机械加工、电子产品、低压配电设备、电力金具（需有关部门审批的经营项目经批准后方可生产经营）铁塔（凭资质证书经营）房产、地产、设备租赁	100
上海凌云瑞升燃烧设备有限公司	燃烧设备的开发设计制造及检测，汽车零部件的开发设计制造，从事货物及技术的进出口业务	100

1、委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

单位:万元 币种:人民币

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率(%)	是否逾期	是否关联交易	是否展期	是否涉诉	资金来源是否为募集资金	关联关系	预期收益	投资盈亏
重庆长安凌云汽车零部件有限公司	1,000.00	2011.12.09-2012.12.09	6.91	否	是	否	否	否	本公司之全资子公司	69.10	盈利
河北亚大汽车塑料制品有限公司	5,000.00	2011.12.09-2012.06.09	6.42	否	是	否	否	否	本公司之控股子公司	160.50	盈利
广州凌云新锐汽车零部件有限公司	1,000.00	2011.10.20-2012.10.20	6.89	否	是	否	否	否	本公司之控股子公司	68.90	盈利

2、募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2010	非公开发行	74,346	51,736	51,736	23,394	7,000 万元补充流动资金, 其余全部存于专户

3、承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度 (%)	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明
涿州汽车零部件项目	否	31,373	8,763	是	27.93	不适用		不适用	无
武汉汽车零部件项目	是	17,194	5,000	是	100	不适用	291	不适用	市场环境发生变化
哈尔滨汽车零部件项目	是	14,482	8,000	是	100	不适用	-56	不适用	市场环境发生变化
芜湖汽车零部件项目	是	11,297	4,000	是	100	不适用	-267	不适用	市场环境发生变化
收购河北凌云工业有限公司资产	是		25,973	是	100	3,456	3,456	是	
合计	/	74,346	51,736	/	/		/	/	/

由于 2011 年国内汽车产业增长的不利因素增多, 汽车市场消费受到抑制, 产销增速大幅下滑, 短期内用募集资金继续投资武汉汽车零部件、哈尔滨汽车零部件、芜湖汽车零部件三个项目的可能性不大, 为避免募集资金闲置, 影响募集资金的使用效率, 经公司 2011 年第一次临时股东大会批准公司改变上述三个项目剩余募集资金的用途, 用于收购河北凌云工业集团有限公司相关资产。

公司变更部分募集资金投向事宜已履行了严格的审批程序, 详细情况已公告在 2011 年 8 月 26 日、9 月 14 日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上。

4、募集资金变更项目情况

单位:万元 币种:人民币

变更后的项目名称	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	变更项目的预计收益	产生收益情况	项目进度	是否符合预计收益
收购控股股东河北凌云工业集团有限公司相关资产	芜湖、哈尔滨、武汉三个汽车零部件建设项目	25,973	25,973	是	3,376.8	3,456	100%	是

公司 2010 年度股东大会批准同意公司收购河北凌云工业集团有限公司截止到 2010 年 12 月 31 日的全部经营性资产。由于收购资产规模较大，公司存在资金压力，经公司 2011 年第一次临时股东大会批准，变更部分募集资金 25,973 万元用途为收购河北凌云工业集团有限公司资产，不足部分由公司自筹，以此解决收购资金不足。

5、非募集资金项目情况

(1) 北京世东凌云汽车饰件有限公司：本公司参股公司，主要设计、开发、制造汽车装饰件以及销售自产产品。报告期内，本公司对其增加投资 92 万美元，增资完成后，该公司注册资本变更为 690 万美元，本公司持股比例仍为 40%。截止报告期末，增资工作已完成。

(2) 凌云工业股份有限公司盐城分公司：经公司第四届董事会第六次会议批准，本公司在盐城新设了一家分公司，经营范围包括生产、销售汽车零部件、机械加工产品及相关产品的设计、开发。2011 年 1 月盐城分公司完成工商注册登记。

(3) 柳州凌云汽车零部件有限公司：报告期内，经公司 2011 年 4 月 13 日召开的第四届董事会第八次会议批准，本公司出资 3000 万元独资设立该公司，经营范围包括汽车零部件的设计、研发、制造及销售。2011 年 8 月该公司完成工商注册登记，报告期内已正式生产。

(4) 凌云工业股份有限公司烟台分公司：报告期内，经公司 2011 年 7 月 8 日召开的第四届董事会第十一次会议批准，本公司在烟台新设了一家分公司，经营范围包括生产、销售汽车零部件、机械加工产品及相关产品的设计、开发。2011 年 8 月烟台分公司完成工商注册登记。

(5) 江苏凌云恒晋汽车零部件有限公司：报告期内，经公司 2011 年 7 月 8 日召开的第四届董事会第十一次会议批准，本公司拟分期出资 3000 万元收购该公司并向其增资，占该公司注册资本的 60%，经营范围包括汽车零部件制造、销售。2011 年 9 月 21 日，公司根据出资协议支付首期出资款 1,800 万元，占江苏恒晋汽车零部件有限公司实收资本的 60%，10 月该公司完成工商注册登记，报告期内收购工作已完成。

(6) 上海凌云东园汽车部件有限公司：本公司控股子公司，主要生产汽车零部件产品。报告期内，本公司对其增加投资 112 万美元，增资完成后，该公司注册资本变更为 380 万美元，本公司持股比例仍为 70%。2011 年 12 月该公司完成工商变更登记，报告期内增资工作完成。

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更的原因及影响的讨论结果

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更。

(四) 董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第四届董事会第七次会议	2011-03-11	《中国证券报》、《上海证券报》	2011-03-12
第四届董事会第八次会议	2011-04-13	《中国证券报》、《上海证券报》	2011-04-15
第四届董事会第九次会议	2011-04-19	《中国证券报》、《上海证券报》	2011-04-20
第四届董事会第十次会议	2011-05-06	《中国证券报》、《上海证券报》	2011-05-07
第四届董事会第十一次会议	2011-07-08	《中国证券报》、《上海证券报》	2011-07-09
第四届董事会第十二次会议	2011-08-15	《中国证券报》、《上海证券报》	2011-08-17
第四届董事会第十三次会议	2011-08-24	《中国证券报》、《上海证券报》	2011-08-26
第四届董事会第十四次会议	2011-09-13	《中国证券报》、《上海证券报》	2011-09-14

第四届董事会第十五次会议	2011-10-14	《中国证券报》、《上海证券报》	2011-10-18
第四届董事会第十六次会议	2011-10-25	《中国证券报》、《上海证券报》	2011-10-27
第四届董事会第十七次会议	2011-12-08	《中国证券报》、《上海证券报》	2011-12-10
第四届董事会第十八次会议	2011-12-27	《中国证券报》、《上海证券报》	2011-12-28

第四届董事会第十六次会议，审议批准《关于公司 2011 年第三季度报告的议案》，其它董事会决议均已作为临时公告在指定报纸及网站披露。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开了三次股东大会。董事会严格按照股东大会和公司章程所赋予的职权，认真执行股东大会的各项决议，组织实施股东大会批准的各项工

根据 2010 年度股东大会决议，聘任国富浩华会计师事务所为公司 2011 年度审计机构，开展收购控股股东河北凌云工业集团有限公司相关资产的交割工作，完成 5 亿元中期票据和 4.5 亿元短期融资券的发行工作。

根据 2011 年第一次临时股东大会决议，变更了部分募集资金用途用于收购河北凌云工业股份有限公司资产，聘任了李志亮先生为公司董事。

根据 2011 年第二次临时股东大会，完成了公司章程中经营范围的变更以及工商变更登记工作。

3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

公司董事会下设审计委员会，审计委员会由两名独立董事和一名非独立董事组成，委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作。

公司制定有《董事会审计委员会实施细则》以及《审计委员会年度报告工作规程》，《董事会审计委员会实施细则》对审计委员会的人员组成、职责权限、工作程序、议事规则等做了规定，《审计委员会年度报告工作规程》从年报编制和披露过程中审计委员会了解公司经营以及与年审会计师保持沟通、监督检查等方面做出了相关规定。

审计委员会履职情况汇总报告：

(1) 确定总体审计计划

2011 年 12 月，国富浩华会计师事务所派出审计组对部分分公司进行预审，并根据预审的情况和公司的实际情况编制初步的审计计划。2011 年 12 月 5 日，董事会审计委员会在公司召开 2011 年年报工作第一次会议，公司管理层向审计委员会全面汇报了 2011 年度的经营情况和重大事项进展情况等，审计委员会审议并通过了国富浩华会计师事务所对本公司 2011 年年度审计工作计划，并听取了会计师事务所对公司的预先审计总结。

(2) 审阅公司编制的财务会计报表，并形成书面意见：

重点关注了与财务报表层面相关的内部控制，要求公司严格按照企业会计准则处理好各种事项，保证财务会计报表的公允、真实及完整，要求会计师按有关要求开展审计工作，审计过程中若发现重大问题及时与审计委员会沟通。

(3) 审计过程中的监督与沟通

在前期对公司预审的基础上，国富浩华会计师事务所对公司本部和各子公司全面开展审计。审计过程中，审计委员会根据审计进度督促会计师事务所严格按照审计计划安排审计工作，确保在约定时间内完成审计工作。公司调整年报披露时间后，审计委员会书面督促会计师事务所根据调整后的时间安排按时提交审计报告，确保本公司年度报告及相关文件按时披露。

(4) 审计委员会对会计师事务所出具初步审计意见后的会计报表，并形成书面意见：

2012年3月30日，会计师事务所出具初步审计意见后，审计委员会召开第二次年报工作会议，对公司的财务会计报表进行了审阅，同意以经初步审计后的财务报表为基础制作公司2011年度报告及摘要，并经审计委员会审阅后提交董事会会议审议，同时要求会计师事务所按照总体审计计划尽快完成审计工作，以保证公司如期披露2011年度报告，要求会计师事务所进行详尽的审计工作总结并加强与公司的沟通。

(5) 会计师事务所出具 2011 年审计报告后，审计委员会于 2012 年 4 月 13 日召开会议进行了审议，同意将公司 2011 年度财务报告提交董事会审核，通过了会计师事务所从事公司 2011 年度审计工作的总结报告。

4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

报告期内,公司董事会薪酬与考核委员会严格按照中国证监会、上海证券交易所有关法律法规和《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的有关规定，切实履行董事会赋予的职责和权限，对2011 年度公司董事及高级管理人员的薪酬情况进行了认真的审核，认为：公司年度报告中披露的公司董事及高级管理人员的薪酬，与实际发放情况一致；2011 年度公司对董事及高级管理人员支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策及考核标准，没有违反公司薪酬管理有关制度的情况发生。

5、公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

公司制定了《信息披露管理办法》、《内幕信息及知情人管理制度》，对公司向外部信息使用人提供信息程序、登记备案等事项做出了规定。

报告期内公司在定期报告、临时公告编制过程中及重大事项筹划期间，没有发生泄密事件。

6、董事会对于内部控制责任的声明

公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》和证监会相关要求并结合公司自身的具体情况制定了内部控制制度，并予以实施。报告期内，公司的内部控制有效，未发现重大缺陷，未发生对公司财务报告的可靠性和对公司资产的安全性、完整性有重大不利影响的情况。

7、应于 2012 年开始实施内部控制规范的主板上市公司披露建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案

(1) 内控建设工作计划

- 1) 确定本次内控规范的实施范围（时间：2012年5月30日之前）
- 2) 识别风险、查找内控缺陷（时间：2012年6月30日之前）
- 3) 制定内控缺陷整改方案（时间：2012 年7 月31 日之前）
- 4) 落实缺陷整改方案（时间：2012年8月31日之前）
- 5) 检查内控措施实施效果（时间：2012年9月30日之前）
- 6) 按照要求披露内控实施工作情况。

(2) 内控自我评价工作计划

公司内控实施推进小组在内控实施领导小组领导下负责公司内控评价，对公司各部门和业务单位内部控制设计与运行情况的有效性进行全面评价，形成书面报告，必要时依靠外部专业机构进行合理性评价，提出对内部控制的改进和实施意见，并跟踪落实。（时间：2012年12月31日之前）

(3) 内部控制审计工作计划

公司委托注册会计师事务所对企业内部控制设计与运行的有效性进行审计，出具内部控

制审计报告。公司拟采取整合审计的方式，内部控制审计及财务报告审计同时进行，在企业财务报告中包含内部控制报告，由注册会计师一同进行审核，具体安排将按照公司内部审计时间一并进行。

8、内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

公司已制定了《内幕信息及知情人管理制度》，以维护信息披露的公平，防范内幕信息知情人员滥用知情权，泄露内幕信息，进行内幕交易。报告期内，公司认真宣传和贯彻执行内幕信息知情人管理制度，强化保密和合规意识，确保公司董事、监事及高级管理人员及相关内幕信息知情人不违反有关规定，切实防范内幕交易。

9、公司自查，内幕信息知情人是否在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况？否

10、公司及其子公司是否列入环保部门公布的污染严重企业名单：否

公司是否存在重大环保问题：否

公司是否存在其他重大社会安全问题：否

（五） 现金分红政策的制定及执行情况

公司的现金分红政策为：公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红。报告期内，由于公司主营业务规模增幅较大、技术改造及新产品研发投入较多，所需流动资金及投入资金额度较大，因此公司没有实施现金分红。

（六） 利润分配或资本公积金转增预案

经国富浩华会计师事务所审计，公司 2011 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 83,798,399.96 元。根据《公司法》及《公司章程》规定，提取法定盈余公积金 8,379,840.00 元，加直接计入所有者权益利得为 4,288,895.59 元及年初未分配利润 172,663,499.49 元，本公司 2011 年末可供股东分配的利润为 252,370,955.04 元，公司拟订 2011 年度利润分配预案如下：以公司 2011 年 12 月 31 日总股本 361,714,838 股为基准，向全体登记股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税），共分配现金股利 144,685,935.20 元，不进行资本公积金转增股本。

（七） 公司前三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况：

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数(元)（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2008	0	0	0	0	98,836,632.71	0
2009	0	0.8	0	24,960,000.00	189,825,558.55	13.15
2010	0	0	0	0	253,948,631.24	0

注：2008、2009 年为年报披露数据，2010 年按可比数据填列。

九、 监事会报告

(一) 监事会的工作情况

监事会会议情况	监事会会议议题
第四届监事会第五次会议	关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
第四届监事会第六次会议	监事会 2010 年度工作总结报告、2010 年年度报告全文及摘要、2010 年度日常关联交易金额超出预计的议案、关于 2011 年度日常关联交易预计情况的议案、关于收购河北凌云工业集团有限公司相关资产的议案、年度募集资金存放与使用情况的专项报告
第四届监事会第七次会议	关于审核公司 2011 年第一季度报告的议案
第四届董事会第八次会议	关于审核公司 2011 年半年度报告的议案、2011 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告、关于变更募集资金投资项目的议案
第四届董事会第九次会议	关于继续以部分闲置募集资金补充流动资金的议案

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司董事会所形成的决策、决议符合国家的法律、法规。经营管理层贯彻落实董事会决议，规范运作，克服不利因素，完成董事会年度经营目标。尚未发现公司董事、经理等高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规、公司章程以及损害公司和股东利益的行为。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会定期审阅了公司财务月报、季报和年度报表，认为公司的财务报表的编制遵循了《企业会计准则》对会计信息的质量要求。公司向股东大会提交的财务报告能真实地反映公司的财务状况和经营成果。

(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内，公司利用 17,000 万元募集资金向芜湖、哈尔滨、武汉三个募投项目增加投资，利用部分闲置募集资金 7,000 万元补充了流动资金，向涿州募投项目累计投入 8,763 万元，将芜湖、哈尔滨、武汉三个项目尚未投入的 25,973 万元募集资金变更用途为收购河北凌云工业集团有限公司资产。公司最近一次募集资金实际投入情况与承诺项目一致，变更募集资金投资项目的程序合法有效，募集资金使用均进行了严格的审批并及时进行了披露。

(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司收购了河北凌云工业集团有限公司截止到 2010 年 12 月 31 日的全部经营性资产并承接了相关负债，收购了江苏恒晋汽车零部件有限公司 60% 的股权，转让了持有北京中和天地科技有限公司全部 25% 的股权。公司收购、出售资产均履行了严格的审批程序，交易过程符合相关规定。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内公司关联交易遵循了市场原则，价格公允、程序规范，结算及时，对全体股东公平、公正、合理。没有损害公司和股东利益的行为。

十、 重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本年度公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

(四) 资产交易事项

1、收购资产情况

经公司第四届董事会第八次会议、2010 年度股东大会审议批准，公司收购了凌云集团截止到 2010 年 12 月 31 日的全部经营性资产并承接相关负债。

经公司第四届董事会第十一次会议审议批准，同意公司出资 3,000 万元收购江苏恒晋汽车零部件有限公司部分股权并向其增资，收购增资完成后，该公司注册资本增至 5,000 万元，本公司持有 60%的股权。

2、出售资产情况

经公司第四届董事会第十五次会议审议批准，公司通过产权交易所挂牌转让持有北京中和天地科技有限公司全部 25%的股权，挂牌价格 130.10 万元，有关情况详见公司 2011 年 10 月 18 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的相关公告。2011 年 12 月 7 日，公司与受让方保定天银机械有限公司签署了股权转让的相关文件，截至报告期末，转让工作已完成。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)
上海乔治费歇尔亚大塑料管件制品有限公司	参股公司	购买商品	塑料管件	114,451,373.88	90.23
上海乔治费歇尔亚大塑料管件制品有限公司	参股公司	销售商品	塑料管道系统	7,603,891.66	5.71
耐世特凌云驱动系统(涿州)有限公司	参股公司	水电气等其他公用事业费用(销售)	动力供应	5,867,889.77	30.82
上海乔治费歇尔亚大塑料管件制品有限公司	参股公司	销售材料	原材料	1,502,134.61	47.69
上海乔治费歇尔亚大塑料管件制品有限公司	参股公司	水电气等其他公用事业费用(购买)	动力供应	115,995.03	0.61
上海乔治费歇尔亚大塑料管件制品有限公司	参股公司	商标使用费	商标使用费	41,547.91	100.00
北京世东凌云汽车饰件有限公司	参股公司	提供劳务	劳务	2,630,989.44	82.69
耐世特凌云驱动系统(涿州)有限公司	参股公司	其它流入	房屋租赁	1,641,966.00	50.42

2、 资产收购、出售发生的关联交易

详见本报告第八部分董事会工作报告中关于收购控股股东河北凌云工业集团有限公司资产情况介绍。该项交易已履行了严格的审批程序，详细情况已公告在 2011 年 4 月 15 日、5 月 7 日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上。

(六) 重大合同及其履行情况

1、 为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

2、 担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计	0
报告期末担保余额合计	0
公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	19,000
报告期末对子公司担保余额合计	19,000
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	19,000
担保总额	
担保总额占公司净资产的比例（%）	10.27%
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额	0
担保总额超过净资产 50%部分的金额	0
上述三项担保金额合计	0

3、 其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(七) 承诺事项履行情况

1、 上市公司、控投股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项（公司在报告期前已履行完毕的承诺无需披露）

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	是否及时严格履行
与再融资相关的承诺	股份限售	河北凌云工业集团有限公司	2010 年度公司非公开发行，河北凌云工业集团有限公司承诺其认购的股份限售期为 36 个月。	是

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

2011年公司收购控股股东河北凌云工业集团有限公司全部经营性资产，凌云集团承诺：2011年、2012年、2013年标的资产实现的经审计的净利润分别不低于 3376.80 万元、4282.10 万元、5227.89 万元。若标的资产2011年至2013年的每年净利润值未高于各年度的净利润预测值，凌云集团承诺就差额部分予以现金补偿，并赔偿公司因此受到的一切损失。

报告期内，公司编制了《关于资产重组置入资产 2011 年度盈利预测实现情况的说明》，收购资产 2011 年度实际实现的合并净利润为 3,455.85 万元，完成盈利预测数的 102.34%。国富浩华会计师事务所为此出具了国浩核字[2012]第 207A718 号《盈利预测实现情况审核报告》。

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	是	
	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	利安达会计师事务所	国富浩华会计师事务所
境内会计师事务所报酬	90	90
境内会计师事务所审计年限	10	1

经公司 2011 年 5 月 6 日召开的 2010 年度股东大会批准，同意公司 2011 年聘任国富浩华会计师事务所有限责任公司为本公司的审计机构，公司不再聘任利安达会计师事务所为公司提供审计服务。

是否在审计期间聘会计师事务所：否

(九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十) 其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

(十一) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
第四届董事会第七次会议决议公告、第四届监事会第五次会议决议公告、关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金及以部分闲置的募集资金暂时补充流动资金的公告	中国证券报 B017、上海证券报 48	2011-03-12	上海证券交易所网站“输入证券代码，查公告”处输入“600480”即可查询。
关于完成以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告	中国证券报 B024、上海证券报 B17	2011-03-16	上海证券交易所网站“输入证券代码，查公告”处输入“600480”即可查询。
2010 年度报告、第四届董事会第八次会议决议公告暨召开 2010 年度股东大会的通知、第四届监事会第六次会议决议公告、2010 年度日常关联交易金额超出预计的公告、2011 年度日常关联交易预计情况的公告、关于收购河北凌云工业集团有限公司相关资产暨关联交易公告	中国证券报 B043、上海证券报 B65	2011-04-15	上海证券交易所网站“输入证券代码，查公告”处输入“600480”即可查询。
2011 第一季度报告、第四届董事会第九次会议决议公告、关于对子公司贷款担保的公告	中国证券报 B012、上海证券报 B49	2011-04-20	上海证券交易所网站“输入证券代码，查公告”处输入“600480”

			即可查询。
2010 年度股东大会决议公告、第四届董事会第十次会议决议公告	中国证券报 B005、上海证券报 30	2011-05-07	上海证券交易所网站“输入证券代码，查公告”处输入“600480”即可查询。
关于举行 2010 年度报告业绩说明会的公告	中国证券报 A28、上海证券报 B27	2011-05-19	上海证券交易所网站“输入证券代码，查公告”处输入“600480”即可查询。
第四届董事会第十一次会议决议公告	中国证券报 B008、上海证券报 32	2011-07-09	上海证券交易所网站“输入证券代码，查公告”处输入“600480”即可查询。
第四届董事会第十二次会议决议公告	中国证券报 A32、上海证券报 B49	2011-08-17	上海证券交易所网站“输入证券代码，查公告”处输入“600480”即可查询。
关于中期票据和短期融资券注册申请获准的公告	中国证券报 A33、上海证券报 B72	2011-08-18	上海证券交易所网站“输入证券代码，查公告”处输入“600480”即可查询。
2011 年半年度报告摘要、第四届董事会第十三次会议决议公告暨召开 2011 年第一次临时股东大会的通知、第四届监事第八次会议决议公告、变更募集资金投资项目的公告、2011 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	中国证券报 B216、上海证券报 B158	2011-08-26	上海证券交易所网站“输入证券代码，查公告”处输入“600480”即可查询。
关于部分闲置募集资金补充流动资金到期归还的公告	中国证券报 B004、上海证券报 B16	2011-09-07	上海证券交易所网站“输入证券代码，查公告”处输入“600480”即可查询。
2011 年第一次临时股东大会决议公告、第四届董事会第十四次会议决议公告、第四届监事会第九次会议决议公告、继续以部分闲置募集资金补充流动资金的公告	中国证券报 B009、上海证券报 B9	2011-09-14	上海证券交易所网站“输入证券代码，查公告”处输入“600480”即可查询。
第四届董事会第十五次会议决议公告、关于对子公司贷款担保的公告、关于为控股子公司提供委托贷款的公告	中国证券报 A32、上海证券报 B16	2011-10-18	上海证券交易所网站“输入证券代码，查公告”处输入“600480”即可查询。
2011 年第三季度报告	中国证券报 B018、上海证券报 B24	2011-10-27	上海证券交易所网站“输入证券代码，查公告”处输入“600480”即可查询。
非公开发行限售条件流通股上市流通公告	中国证券报 B16、上海证券报 B005	2011-12-08	上海证券交易所网站“输入证券代码，查公告”处输入“600480”即可查询。
第四届董事第十七次会议决议公告暨召开 2011 年第二次临时股东大会的通知、关于对子公司提供委托贷款的公告、关于对子公司贷款担保的公告	中国证券报 B005、上海证券报 14	2011-12-10	上海证券交易所网站“输入证券代码，查公告”处输入“600480”即可查询。
2011 年第二次临时股东大会决议公告、第四届董事第十八次会议决议公告暨召开 2012 年第一次临时股东大会的通知	中国证券报 B004、上海证券报 B16	2011-12-28	上海证券交易所网站“输入证券代码，查公告”处输入“600480”即可查询。

十一、财务会计报告



国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）

北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼

总机：0086-10-88219191

传真：0086-10-88210558

审计报告

国浩审字[2012]第 207A1707 号

凌云工业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的凌云工业股份有限公司（以下简称凌云股份公司）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是管理层的责任，这种责任包括：(1) 按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2) 设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，凌云股份公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了凌云股份公司 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·北京

中国注册会计师：邵芳贤

中国注册会计师：秦志远

二〇一二年四月十三日

(一)财务报表

合并资产负债表
2011 年 12 月 31 日

编制单位:凌云工业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		984,272,198.42	1,186,099,885.00
结算备付金			
交易性金融资产			
应收票据		446,197,570.59	234,369,653.17
应收账款		860,785,852.96	711,235,881.07
预付款项		308,825,130.05	193,600,364.24
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			180,864.83
应收股利		63,763,573.86	
其他应收款		13,410,780.82	10,650,293.52
买入返售金融资产			
存货		854,871,712.99	982,684,009.88
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		5,939,840.82	6,533,683.13
流动资产合计		3,538,066,660.51	3,325,354,634.84
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
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		232,373,254.34	72,466,910.73
投资性房地产		26,777,432.84	21,644,596.77
固定资产		925,884,991.86	737,386,510.07
在建工程		217,428,671.03	66,269,758.21
工程物资			16,780.34
固定资产清理			
生产性生物资产			
无形资产		205,327,534.39	127,026,091.22
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		153,574,683.73	64,975,835.53
递延所得税资产		35,773,370.98	30,729,614.37
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,797,139,939.17	1,120,516,097.24
资产总计		5,335,206,599.68	4,445,870,732.08

流动负债：			
短期借款		453,909,282.93	660,997,741.31
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		116,838,079.07	97,724,400.00
应付账款		714,132,659.41	719,588,472.05
预收款项		43,569,477.55	24,037,993.43
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		82,391,535.11	78,640,678.56
应交税费		28,052,568.92	7,481,073.16
应付利息		17,392,440.65	
应付股利			
其他应付款		247,079,047.54	173,830,954.33
应付分保账款			
保险合同准备金			
一年内到期的非流动负债			17,000,000.00
其他流动负债		474,213,727.02	21,148,496.12
流动负债合计		2,177,578,818.20	1,800,449,808.96
非流动负债：			
长期借款		80,000,000.00	136,400,000.00
应付债券		497,319,670.42	
长期应付款		10,305,658.00	
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		421,854.11	337,990.67
其他非流动负债		13,625,120.83	200,000.00
非流动负债合计		601,672,303.36	136,937,990.67
负债合计		2,779,251,121.56	1,937,387,799.63
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		361,714,838.00	361,714,838.00
资本公积		638,195,549.20	867,557,667.56
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		39,997,744.90	31,617,904.90
一般风险准备			
未分配利润		809,651,315.10	622,213,121.64
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,849,559,447.20	1,883,103,532.10
少数股东权益		706,396,030.92	625,379,400.35
所有者权益合计		2,555,955,478.12	2,508,482,932.45
负债和所有者权益总计		5,335,206,599.68	4,445,870,732.08

法定代表人：李喜增

主管会计工作负责人：姜成艳

会计机构负责人：姜成艳

母公司资产负债表

2011 年 12 月 31 日

编制单位:凌云工业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		480,859,905.73	816,941,900.09
交易性金融资产			
应收票据		87,866,217.91	33,380,498.91
应收账款		159,488,903.83	158,671,949.05
预付款项		176,320,409.99	102,963,097.38
应收利息			
应收股利		104,182,367.29	
其他应收款		11,029,502.48	37,156,095.60
存货		181,376,689.16	242,436,859.27
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		73,535,193.84	67,020,521.78
流动资产合计		1,274,659,190.23	1,458,570,922.08
非流动资产:			
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		978,533,380.54	479,039,941.41
投资性房地产		26,777,432.84	
固定资产		285,678,346.94	149,180,394.08
在建工程		105,711,788.71	16,696,987.60
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		78,306,505.88	13,382,801.02
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		69,222,569.07	15,684,676.65
递延所得税资产		8,469,026.02	4,015,307.37
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,552,699,050.00	678,000,108.13
资产总计		2,827,358,240.23	2,136,571,030.21

流动负债：			
短期借款		10,000,000.00	435,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		86,077,008.28	57,390,000.00
应付账款		199,999,451.56	126,741,637.67
预收款项		11,078,799.24	15,231,278.09
应付职工薪酬		17,555,253.71	18,188,838.35
应交税费		5,581,064.06	-4,822,239.26
应付利息		17,392,440.65	
应付股利			
其他应付款		203,999,711.12	2,058,441.80
一年内到期的非流动负债			17,000,000.00
其他流动负债		458,907,481.17	6,149,300.92
流动负债合计		1,010,591,209.79	672,937,257.57
非流动负债：			
长期借款		30,000,000.00	120,000,000.00
应付债券		497,319,670.42	
长期应付款		10,305,658.00	
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		537,625,328.42	120,000,000.00
负债合计		1,548,216,538.21	792,937,257.57
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		361,714,838.00	361,714,838.00
资本公积		625,058,164.08	777,637,530.25
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		39,997,744.90	31,617,904.90
一般风险准备			
未分配利润		252,370,955.04	172,663,499.49
所有者权益（或股东权益）合计		1,279,141,702.02	1,343,633,772.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,827,358,240.23	2,136,571,030.21

法定代表人：李喜增

主管会计工作负责人：姜成艳

会计机构负责人：姜成艳

合并利润表

2011 年 1—12 月

编制单位:凌云工业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		4,286,317,823.30	3,501,049,367.59
其中:营业收入		4,286,317,823.30	3,501,049,367.59
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,919,896,781.06	3,046,334,952.28
其中:营业成本		3,357,397,531.50	2,630,462,898.63
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			
营业税金及附加		16,286,210.35	4,313,931.91
销售费用		215,830,571.60	169,098,997.27
管理费用		258,762,206.59	183,805,535.24
财务费用		55,765,358.81	33,934,494.37
资产减值损失		15,854,902.21	24,719,094.86
加:公允价值变动收益(损失以“—”号填列)			177,457.11
投资收益(损失以“—”号填列)		16,550,193.11	10,839,539.20
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		20,675,492.55	11,436,357.73
汇兑收益(损失以“—”号填列)			
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		382,971,235.35	465,731,411.62
加:营业外收入		10,179,484.91	13,525,699.89
减:营业外支出		1,718,058.59	1,617,400.27
其中:非流动资产处置损失		574,394.47	954,769.53
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		391,432,661.67	477,639,711.24
减:所得税费用		64,526,650.54	74,229,596.38
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		326,906,011.13	403,410,114.86
归属于母公司所有者的净利润		198,630,585.49	253,948,631.24
少数股东损益		128,275,425.64	149,461,483.62
六、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.55	0.81
(二)稀释每股收益		0.55	0.81
七、其他综合收益			
八、综合收益总额			
归属于母公司所有者的综合收益总额		198,630,585.49	253,948,631.24
归属于少数股东的综合收益总额		128,275,425.64	149,461,483.62

法定代表人:李喜增

主管会计工作负责人:姜成艳

会计机构负责人:姜成艳

母公司利润表
2011 年 1—12 月

编制单位:凌云工业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		1,148,161,338.58	869,687,405.37
减: 营业成本		1,017,655,817.32	744,944,124.05
营业税金及附加		3,877,297.58	2,461,135.40
销售费用		30,038,377.71	25,650,173.39
管理费用		62,712,903.63	37,700,658.24
财务费用		43,645,623.67	25,139,365.65
资产减值损失		4,956,530.65	1,152,236.14
加: 公允价值变动收益(损失以“—”号填列)			
投资收益(损失以“—”号填列)		94,278,580.40	86,899,291.19
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		21,466,938.01	14,178,743.98
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		79,553,368.42	119,539,003.69
加: 营业外收入		523,119.67	3,636,373.34
减: 营业外支出		108,174.48	311,947.11
其中: 非流动资产处置损失		68,506.85	291,577.27
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		79,968,313.61	122,863,429.92
减: 所得税费用		-3,830,086.35	5,198,250.14
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		83,798,399.96	117,665,179.78
五、每股收益:			
(一) 基本每股收益			
(二) 稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		83,798,399.96	117,665,179.78

法定代表人: 李喜增

主管会计工作负责人: 姜成艳

会计机构负责人: 姜成艳

合并现金流量表
2011 年 1—12 月

编制单位:凌云工业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		3,788,912,484.95	3,383,843,752.95
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			
处置交易性金融资产净增加额			
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		2,548,794.21	1,391,516.31
收到其他与经营活动有关的现金		52,042,721.07	26,906,097.63
经营活动现金流入小计		3,843,504,000.23	3,412,141,366.89
购买商品、接受劳务支付的现金		2,788,604,856.10	2,466,169,274.10
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		403,270,717.93	273,830,713.57
支付的各项税费		262,517,753.23	252,193,236.44
支付其他与经营活动有关的现金		230,699,646.17	193,640,335.14
经营活动现金流出小计		3,685,092,973.43	3,185,833,559.25
经营活动产生的现金流量净额		158,411,026.80	226,307,807.64
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		1,301,000.00	
取得投资收益收到的现金		347,945.21	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		10,892,352.31	9,965,960.56
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			2,907,185.62
投资活动现金流入小计		12,541,297.52	12,873,146.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		438,663,954.42	298,557,730.23
投资支付的现金		147,521,533.54	14,690,000.00
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		276,214,400.22	15,963,500.30
支付其他与投资活动有关的现金			25,900.00
投资活动现金流出小计		862,399,888.18	329,237,130.53
投资活动产生的现金流量净额		-849,858,590.66	-316,363,984.35
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		15,058,080.00	774,889,518.64
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		15,058,080.00	28,809,699.61
取得借款收到的现金		2,061,380,263.59	1,140,166,676.61
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		38,098,228.00	145,516,100.00
筹资活动现金流入小计		2,114,536,571.59	2,060,572,295.25
偿还债务支付的现金		1,485,893,078.46	958,622,840.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		108,428,296.99	135,885,234.56
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		57,416,289.71	77,126,360.54
支付其他与筹资活动有关的现金		5,170,361.31	34,981,143.13
筹资活动现金流出小计		1,599,491,736.76	1,129,489,218.48
筹资活动产生的现金流量净额		515,044,834.83	931,083,076.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,012,387.55	-288,245.61
五、现金及现金等价物净增加额		-177,415,116.58	840,738,654.45
加：期初现金及现金等价物余额		1,158,307,315.00	317,568,660.55
六、期末现金及现金等价物余额		980,892,198.42	1,158,307,315.00

法定代表人：李喜增

主管会计工作负责人：姜成艳

会计机构负责人：姜成艳

母公司现金流量表

2011 年 1—12 月

编制单位:凌云工业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		1,181,190,459.55	867,385,106.83
收到的税费返还		1,224,998.33	
收到其他与经营活动有关的现金		11,476,549.02	7,811,299.08
经营活动现金流入小计		1,193,892,006.90	875,196,405.91
购买商品、接受劳务支付的现金		922,612,986.14	696,604,917.78
支付给职工以及为职工支付的现金		135,269,449.59	90,918,641.21
支付的各项税费		33,086,147.61	34,435,799.48
支付其他与经营活动有关的现金		45,640,087.78	48,430,284.41
经营活动现金流出小计		1,136,608,671.12	870,389,642.88
经营活动产生的现金流量净额		57,283,335.78	4,806,763.03
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		76,301,000.00	
取得投资收益收到的现金		77,257,774.19	78,402,714.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		337,940.00	3,134,343.98
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		499,503.99	
投资活动现金流入小计		154,396,218.18	81,537,058.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		167,765,591.43	93,905,897.30
投资支付的现金		446,612,608.00	115,317,100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		311,845,951.64	39,963,500.30
支付其他与投资活动有关的现金			25,900.00
投资活动现金流出小计		926,224,151.07	249,212,397.60
投资活动产生的现金流量净额		-771,827,932.89	-167,675,339.12
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			746,079,989.00
取得借款收到的现金		1,402,000,000.00	810,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		12,805,658.00	1,500,000.00
筹资活动现金流入小计		1,414,805,658.00	1,557,579,989.00
偿还债务支付的现金		1,002,000,000.00	608,775,093.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		30,098,535.67	47,964,230.24
支付其他与筹资活动有关的现金		1,564,610.11	5,307,296.40
筹资活动现金流出小计		1,033,663,145.78	662,046,620.40
筹资活动产生的现金流量净额		381,142,512.22	895,533,368.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-179,909.47	-27,443.24
五、现金及现金等价物净增加额		-333,581,994.36	732,637,349.27
加: 期初现金及现金等价物余额		814,441,900.09	81,804,550.82
六、期末现金及现金等价物余额		480,859,905.73	814,441,900.09

法定代表人: 李喜增

主管会计工作负责人: 姜成艳

会计机构负责人: 姜成艳

合并所有者权益变动表

2011 年 1—12 月

编制单位:凌云工业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	361,714,838.00	867,557,667.56			31,617,904.90		622,213,121.64		625,379,400.35	2,508,482,932.45
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	361,714,838.00	867,557,667.56			31,617,904.90		622,213,121.64		625,379,400.35	2,508,482,932.45
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		-229,362,118.36			8,379,840.00		187,438,193.46		81,016,630.57	47,472,545.67
(一)净利润							198,630,585.49		128,275,425.64	326,906,011.13
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							198,630,585.49		128,275,425.64	326,906,011.13
(三)所有者投入和减少资本		-229,362,118.36							14,741,204.93	-214,620,913.43
1.所有者投入资本									15,058,080.00	14,741,204.93
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他		-229,362,118.36							-316,875.07	-229,362,118.36
(四)利润分配					8,379,840.00		-11,192,392.03		-62,000,000.00	-64,812,552.03
1.提取盈余公积					8,379,840.00		-8,379,840.00			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)分配									-62,000,000.00	-62,000,000.00
4.其他							-2,812,552.03			-2,812,552.03
(五)所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本										
2.盈余公积转增资本										
3.盈余公积弥补亏损										
四、本期期末余额	361,714,838.00	638,195,549.20			39,997,744.90		809,651,315.10		706,396,030.92	2,555,955,478.12

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	312,000,000.00	83,990,518.48			19,851,386.92		441,671,437.28		515,875,228.50	1,373,388,571.18
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他		17,520,867.44					-23,511,148.92		-3,968,072.58	-9,958,354.06
二、本年初余额	312,000,000.00	101,511,385.92			19,851,386.92		418,160,288.36		511,907,155.92	1,363,430,217.12
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	49,714,838.00	766,046,281.64			11,766,517.98		204,052,833.28		113,472,244.43	1,145,052,715.33
(一)净利润							253,948,631.24		149,461,483.62	403,410,114.86
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							253,948,631.24		149,461,483.62	403,410,114.86
(三)所有者投入和减少资本	49,714,838.00	766,046,281.64							23,010,760.81	838,771,880.45
1.所有者投入资本	49,714,838.00	690,348,128.82							23,169,785.12	763,232,751.94
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他		75,698,152.82							-159,024.31	75,539,128.51
(四)利润分配					11,766,517.98		-49,895,797.96		-59,000,000.00	-97,129,279.98
1.提取盈余公积					11,766,517.98		-11,766,517.98			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配							-24,960,000.00		-59,000,000.00	-83,960,000.00
4.其他							-13,169,279.98			-13,169,279.98
(五)所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
四、本期末余额	361,714,838.00	867,557,667.56			31,617,904.90		622,213,121.64		625,379,400.35	2,508,482,932.45

法定代表人:李喜增

主管会计工作负责人:姜成艳

会计机构负责人:姜成艳

母公司所有者权益变动表

2011 年 1—12 月

编制单位:凌云工业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减:库 存股	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	361,714,838.00	777,637,530.25			31,617,904.90		172,663,499.49	1,343,633,772.64
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	361,714,838.00	777,637,530.25			31,617,904.90		172,663,499.49	1,343,633,772.64
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-152,579,366.17			8,379,840.00		79,707,455.55	-64,492,070.62
(一)净利润							83,798,399.96	83,798,399.96
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							83,798,399.96	83,798,399.96
(三)所有者投入和减少资本		-152,579,366.17						-152,579,366.17
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他		-152,579,366.17						-152,579,366.17
(四)利润分配					8,379,840.00		-8,379,840.00	
1.提取盈余公积					8,379,840.00		-8,379,840.00	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配								
4.其他								
(五)所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(六)专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
(七)其他							4,288,895.59	4,288,895.59
四、本期期末余额	361,714,838.00	625,058,164.08			39,997,744.90		252,370,955.04	1,279,141,702.02

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减:库 存股	专项 储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	312,000,000.00	83,895,877.25			19,851,386.92		91,724,837.69	507,472,101.86
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	312,000,000.00	83,895,877.25			19,851,386.92		91,724,837.69	507,472,101.86
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	49,714,838.00	693,741,653.00			11,766,517.98		80,938,661.80	836,161,670.78
(一) 净利润							117,665,179.78	117,665,179.78
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							117,665,179.78	117,665,179.78
(三) 所有者投入和减少资本	49,714,838.00	693,741,653.00						743,456,491.00
1. 所有者投入资本	49,714,838.00	693,741,653.00						743,456,491.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					11,766,517.98		-36,726,517.98	-24,960,000.00
1. 提取盈余公积					11,766,517.98		-11,766,517.98	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-24,960,000.00	-24,960,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
四、本期期末余额	361,714,838.00	777,637,530.25			31,617,904.90		172,663,499.49	1,343,633,772.64

法定代表人: 李喜增

主管会计工作负责人: 姜成艳

会计机构负责人: 姜成艳

(二) 财务报表附注

凌云工业股份有限公司

财务报表附注

2011 年度

(除非特别注明, 以下币种为人民币, 货币单位为元)

一、公司基本情况

一、历史沿革

凌云工业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)前身为凌云汽车零部件有限公司, 1995 年 4 月经保定市对外经济贸易局保市外贸字(1995)018 号文件批准, 由河北凌云机械厂(后更名为河北凌云工业集团有限公司, 占有 62%的股东权益)与英属维尔京群岛第五汽车有限公司(占有 38%的股东权益)在河北省涿州市松林店镇合资设立, 同月在国家工商行政管理局登记注册, 企业性质为中外合资经营, 注册资本为人民币 12,540 万元, 经营期限五十年。

1998 年根据公司董事会有关决议, 并经中国兵器总公司兵总计[1998]365 号文和保定市对外经济贸易合作局保市外贸外资字(1999)第 030 号文批准, 各股东同比例向公司增加投资 3,458.70 万元。增资后, 公司注册资本变更为人民币 15,998.70 万元, 并于 1999 年领取变更后的企业法人营业执照。

2000 年经保定市对外经济贸易合作局保市外贸资字(2000)第 157 号文件批准, 河北凌云工业集团有限公司将其所持有的凌云汽车零部件有限公司 62%股权中的 0.5%的股权转让给北京市燃气集团有限责任公司, 将其所持有的 0.3%的股权转让给中国市政工程华北设计院, 将其所持有的 0.3%的股权转让给中国市政工程西南设计院。

2000 年经对外贸易经济合作部(2000)外经贸资二函字第 808 号文、中国兵器工业集团公司兵器企字(2000)704 号文的批准, 凌云汽车零部件有限公司整体变更为凌云工业股份有限公司, 以经审计后的净资产折价入股, 总股本为 17,200 万元, 并于 2000 年 11 月领取变更后的企业法人营业执照, 注册号为企股冀保总字第 000708 号。

2003 年 6 月, 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]73 号文件核准, 公司向社会公开发行人民币普通股股票 6,800 万股, 并于 2003 年 8 月在上海证券交易所挂牌交易。注册资本变更为人民币 24,000 万元, 并于 2003 年 11 月领取变更后的企业法人营业执照。

2005 年 5 月 10 日召开的 2004 年度股东大会, 审议通过了以公司资本公积金转增股本的方案, 即以 2004 年 12 月 31 日的总股本 24,000 万股为基数, 以资本公积金转增股本, 每 10 股转增 3 股, 共计 7,200 万股, 转增后注册资本变更为人民币 31,200 万元。根据中华人民共和国商务部商资批[2005]1311 号批件, 商务部已同意公司股本增资事项。公司于 2005 年 9 月 15 日领取变更后的企业法人营业执照。

2006 年 3 月, 公司根据 2006 年 1 月 19 日至 23 日相关股东会议审议通过的股权分置改革方案进行了股权分置改革, 公司流通股股东河北凌云工业集团有限公司转让 1,776.5748 万股、英属维尔京群岛第五汽车有限公司转让 1,108.536 万股、北京市燃气集团有限责任公司转让 14.586 万股、中国市政工程华北设计研究院转让 8.7516 万股、中国市政工程西南设计研究院转让 8.7516 万股给流通股股东。转股完成后, 公司股本总额仍为 31,200 万股, 注册资本为 31,200 万元人民币, 其中: 河北凌云工业集团有限公司出资 11,840.6652 万元人民币, 占注册资本的 37.95%; 英属维尔京群岛第五汽车有限公司出资 7,388.264 万元, 占注册资本的 23.68%; 北京市燃气集团有限责任公司出资 97.214 万元人民币, 占注册资本的 0.31%; 中国市政工程华北设计研究院出资 58.3284 万元人民币, 占注册资本的 0.19%; 中国市政工程西南设计研究院出资

58.3284 万元人民币，占注册资本的 0.19%；社会公众股股东出资 11,757.2 万元人民币，占注册资本的 37.68%。根据国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2006]50 号文件、中华人民共和国商务部商资批[2006]507 号文件进行批复，并由上海证券交易所下发上证上字[2006]95 号文件《关于实施凌云工业股份有限公司股权分置改革方案的通知》。

2007 年 3 月 25 日，公司原第二大股东英属维尔京群岛第五汽车有限公司与深圳翔龙通讯有限公司签署《凌云工业股份有限公司股份转让协议》，将其持有的 73,882,640 股股份（占公司股份总额的 23.68%）全部转让给深圳翔龙通讯有限公司。转让完成后，公司股本总额仍为 31,200 万股，注册资本为 31,200 万元人民币，公司性质由中外合资经营变更为内资企业。

2010 年 5 月 24 日，公司第一次临时股东大会审议通过《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》，并经中国证券监督管理委员会《关于核准凌云工业股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2010]1621 号文）的核准。公司于 2010 年 11 月 26 日以非公开发售方式实际发行人民币普通股股票 49,714,838 股。发行完成后，公司注册资本变更为 361,714,838.00 元，并于 2010 年 12 月 30 日领取变更后的企业法人营业执照。

本公司母公司是：河北凌云工业集团有限公司

本公司最终控制方是：中国兵器工业集团公司

二、所处行业

公司所属行业为制造业。

三、经营范围

本公司经营范围：生产和销售塑料燃气管道系统、给水管道系统、供热管道系统、大口径排水管道系统及相关施工设备和产品的设计、研制、开发；纳米材料加工和应用；生产和销售汽车零部件、机械加工产品及相关产品的设计、开发。钢材、机器设备、工装销售；自有房屋出租、机器设备租赁；小区物业管理；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

四、主要产品

公司主要产品是汽车金属及塑料零部件、塑料管道系统及其他产品。

五、基本组织框架

本公司下设 8 家分公司，20 家全资及控股子公司，4 家参股公司。

6、公司在报告期内主营业务未发生变更、股权未发生重大变更。

7、报告期内发生的重大资产收购

根据本公司与本公司之母公司河北凌云工业集团有限公司（以下简称“凌云集团”）2011 年 4 月 12 日签署的《资产转让协议》和 2011 年 11 月 15 日签署的《产权交易补充协议》，2011 年 11 月本公司收购凌云集团全部经营性资产和相关负债，最终收购价格 42,561.17 万元。收购资产包括：凌云集团拥有的全资子公司阔丹-凌云汽车胶管有限公司和河北凌云机电有限公司的 100%股权、耐世特凌云驱动系统（涿州）有限公司和耐世特凌云驱动系统（芜湖）有限公司的 40%股权（外方持股 60%）、控股子公司上海凌云瑞升燃烧设备有限公司 10%股权（原凌云股份控股 90%，收购后为全资子公司）、凌云集团所属的能源管理分公司及经营性资产和业务，双方办理了资产移交手续，但收购资产涉及的产权过户及工商变更登记手续尚在办理中（河北凌云机电有限公司、上海凌云瑞升燃烧设备有限公司股权的工商变更登记手续已完成）。

根据《企业合并准则》规定，同一控制下企业合并需对财务报表的期初数进行调整，调增期初资产总额 27,261.45 万元，负债总额 21,309.35 万元，所有者权益总额 5,952.10 万元，上期营业收入 6,992.42 万元，利润总额 49.51 万元，净利润 200.50 万元。

二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本公司财务报表系以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体会计准则及其应用指南、解释以及本附注第二部分所述的主要会计政策、会计估计而编制。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司财务报表的编制符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

本公司以公历年度为会计期间，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并

本公司对同一控制下的企业合并采用权益结合法进行会计处理。通过合并取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的必要调整外，本公司按合并日被合并方的原账面价值计量。合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）与合并中取得的净资产账面价值份额的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司作为合并方为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，应当抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并

本公司对非同一控制下的企业合并采用购买法进行会计处理。合并成本为本公司在购买日为取得被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的债务以及发行的权益性证券等的公允价值。本公司作为购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；本公司作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

本公司以购买日确定的合并成本作为非同一控制下的控股合并取得的长期股权投资的初始投资成本，本公司对通过非同一控制下的吸收合并取得的各项可辨认资产、负债以其在购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入合并当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围的确定原则

本公司以控制为基础，将本公司及全部子公司纳入财务报表的合并范围。

本报告期内因同一控制下企业合并而增加的子公司，本公司自申报财务报表的最早期初至本报告年末均将该子公司纳入合并范围；本报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司，本公司自购买日起至本报告期末将该子公司纳入合并范围。在本报告期内因处置而减少的子公司，本公司自处置日起不再将该子公司纳入合并范围。

(2) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的个别财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后由本公司编制。编制合并财务报表时，对与本公司会计政策和会计期间不一致的子公司财务报表按本公司的统一要求进行必要的调整；对合并范围内各公司之间的内部交易或事项以及内部债权债务均进行抵销；子公司的股东权益中不属于母公司所拥

有的部分，作为少数股东权益在合并财务报表中的股东权益项下单独列示；若子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有的份额的，其余部分仍应当冲减少数股东权益。

7、现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小等四个条件的投资确定为现金等价物。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

本公司对于发生的外币业务，按交易发生日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额。

在资产负债表日，对于外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算，因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额计入财务费用；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍按交易发生日的即期汇率折算；以公允价值计量的外币非货币性项目，按公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原账面记账本位币金额的差额，作为公允价值变动收益计入当期损益，但与可供出售外币非货币性项目相关的汇兑差额应计入资本公积。

(2) 外币报表折算

本公司对境外子公司外币财务报表进行折算时，资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算；现金流量表所有项目均按照现金流量发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。

由于外币财务报表折算产生的差额，在合并资产负债表的股东权益项目下单独作为“外币报表折算差额”项目列示。

9、金融工具

(1) 金融资产和金融负债的分类和计量

本公司按照投资目的和经济实质对拥有的金融资产和金融负债分为以下五类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产和其他金融负债。金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产或金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。交易性金融资产，主要指企业为了近期内出售而持有的股票、债券、基金以及不作为有效套期工具的衍生工具或近期内回购而承担的金融负债；直接指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，主要是指本公司基于风险管理，战略投资需要等所作的指定。

此类金融资产或金融负债采用公允价值进行后续计量。除作为有效的套期工具外，此类金融资产或金融负债所有已实现和未实现损益均计入当期损益。

②持有至到期投资

持有至到期投资，是指本公司购入的到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的固定利率国债、浮动利率公司债券等非衍生金融资产。

本公司对持有至到期投资在持有期间采用实际利率法、按照摊余成本计量。持有至到期投资发生减值、摊销或终止确认时产生的利得或损失，均应当计入当期损益。处置持有至到期投

资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

③应收款项

应收款项，是指本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收账款等债权，包括应收账款、其他应收款、长期应收款等。

应收款项按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额，在持有期间采用实际利率法，按摊余成本计量。收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

④可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述三类金融资产类别以外的金融资产。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，其折、溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动作为资本公积的单独部分予以确认，直到该金融资产终止确认或发生减值时，在此之前在资本公积中确认的累计利得或损失转入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

⑤其他金融负债

其他金融负债，是指没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

本公司对其他负债采用摊余成本或成本计量。其他金融负债在摊销、终止确认时产生的利得或损失，应当计入当期损益。

(2) 金融资产转移

①本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬、但放弃了对该金融资产控制的，终止对该金融资产的确认。

②金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：

A、所转移金融资产的账面价值；

B、因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

③金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

A、终止确认部分的账面价值；

B、终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

④金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，将所收到的对价确认为一项金融负债。

⑤对于采用继续涉入方式的金融资产转移，本公司按照继续涉入所转移金融资产的程度确认一项金融资产，同时确认一项金融负债。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

①存在活跃市场的金融资产或金融负债，用活跃市场中的报价来确定公允价值；

②金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

(4) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法

本公司在资产负债表日对金融资产（不含应收款项）的账面价值进行检查，有客观证据表明发生减值的，计提减值准备。

①持有至到期投资

根据账面价值与预计未来现金流量的现值之间的差额计算确认减值损失。具体比照应收款项减值损失计量方法处理。

如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关(如债务人的信用评级已提高等)，原确认的减值损失应当予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不应当超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

②可供出售金融资产

有客观证据表明可供出售金融资产公允价值发生较大幅度下降，并预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，应当将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。该转出的累计损失，等于可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，在该权益工具价值回升时，通过权益转回，不通过损益转回。

10、应收款项

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

①单项金额重大的应收款项的判断依据或金额标准	将单项金额超过 600 万元的应收账款及 100 万元的其他应收款视为单项金额重大的应收款项。
②单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计提坏账准备；单独测试未发生减值的应收账款、其他应收款，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试，并计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备应收款项

确定组合的依据	
账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	按账龄分析法计提坏账准备

合并范围内公司之间的应收款项和内部职工借款除有确凿证据证明不能收回外不计提坏账准备。组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的，账龄划分及对应的坏账准备计提比例如下：

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5	5
1-2 年 (含 2 年)	10	10
2-3 年 (含 3 年)	50	50
3 年以上	100	100

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照账龄分析法计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

(4) 对于其他应收款项 (包括应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等)，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

11、存货

(1) 存货的分类

本公司将存货分为在途物资、原材料、在产品、库存商品、发出商品、周转材料、委托加工物资等。

(2) 发出存货的计价方法

发出存货时按加权平均法计价；存货日常核算以计划成本计价，期末结转材料成本差异，将计划成本调整为实际成本。

(3) 存货可变现净值的确认依据及存货跌价准备的计提方法

产成品、商品、用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以

该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。

需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为计算基础，若持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计算基础；没有销售合同约定的存货（不包括用于出售的材料），其可变现净值以一般销售价格（即市场销售价格）作为计算基础；用于出售的材料等通常以市场价格作为其可变现净值的计算基础。

本公司于资产负债表日对存货进行全面清查，按存货成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。通常按照单个存货项目计提存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。若以前减记存货价值的影响因素已经消失，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

存货盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品在领用时采用一次摊销法摊销；包装物在领用时采用一次摊销法摊销。

12、长期股权投资

(1) 投资成本确定

①同一控制下的企业合并取得的长期股权投资

通过同一控制下企业合并取得的长期股权投资，以本公司在被合并方于合并日按本公司会计政策调整后的账面净资产中所享有的份额作为初始投资成本。

②非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资

通过非同一控制下的控股合并取得的长期股权投资，以购买日确定的合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，应当以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和作为该项投资的初始投资成本。

③其他方式取得的长期股权投资

以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照所发行权益性证券的公允价值（不包括自被投资单位收取的已宣告但未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定的价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

本公司对子公司的投资，以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

按权益法核算长期股权投资时：

① 长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份

额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

②取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵消与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分（但未实现内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认。

③确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但合同或协议约定负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，本公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

④被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应冲减长期股权投资的账面价值。

⑤对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，本公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积。

持股比例减少后被投资单位仍然是本公司的联营企业或合营企业时，本公司继续采用权益法核算剩余投资，并按处置投资的比例将以前在其他综合收益（资本公积）中确认的利得或损失结转至当期损益。

持股比例增加后被投资单位仍然是本公司的联营企业或合营企业时，本公司按照新的持股比例对投资继续采用权益法进行核算。在新增投资日，新增投资成本与按新增持股比例计算的被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额按照前述原则处理。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

① 共同控制的判断依据

共同控制，是指任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动，涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。

② 重大影响的判断依据

重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50% 的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策从而不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响；本公司拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，能够形成重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、合营企业和联营企业的长期股权投资，本公司按照附注二、26 所述方法计提减值准备。

对持有的对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，本公司按照附注二、9（4）的方法计提资产减值准备。

13、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本公司投资性房地产为已出租的房屋建筑物。

本公司对投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并按照固定资产的有关规定，按期计提折旧。

本公司采用成本模式进行投资性房地产的后续计量，计提资产减值方法见本附注二、26。

14、固定资产

(1) 固定资产的确认条件

固定资产，是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一年单位价值较高的有形资产。固定资产在满足下列条件时，按取得实际成本予以确认：

- ① 与该固定资产有关的经济利益很可能流入本公司；
- ② 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 各类固定资产的折旧方法

本公司固定资产折旧采用年限平均法分类计提。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧（已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地除外）。本公司各类固定资产的使用寿命、预计残值率和年折旧率如下：

类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
房屋、建筑物	20 年	10	4.50
机器设备	10 年	10	9.00
运输设备	5-6 年	10	15.00-18.00
器具、工具及家具	5-6 年	10	15.00-18.00
电子设备	3 年	10	30.00

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司固定资产减值准备的计提方法见本附注二、26。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

本公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

(5) 其他说明

① 每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

② 固定资产发生的修理费用，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的在发生时直接计入当期成本、费用。

③ 符合资本化条件的固定资产装修费用：在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。

15、在建工程

(1) 在建工程核算方法

本公司在建工程按实际成本计量，按立项项目分类核算。

(2) 在建工程转为固定资产的标准和时点

在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，先按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产折旧，待办理竣工决算后再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧。

(3) 在建工程减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在建工程减值准备的计提方法见本附注二、26。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使

用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

为购建或者生产符合资本化条件的资产发生的借款费用，在该资产达到预定可使用或者可销售状态前发生的，计入该资产的成本；在该资产达到预定可使用或者可销售状态后发生的，计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，借款费用暂停资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

(3) 借款费用资本化金额的确定方法

本公司按月度计算借款费用资本化金额。

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，应当予以资本化，计入符合资本化条件的资产成本。

17、无形资产

(1) 无形资产的初始计量

本公司无形资产按照实际成本进行初始计量。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本为购买价款的现值。

通过债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值；在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产通常以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

(2) 无形资产的后续计量

①无形资产的使用寿命

本公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。无形资产的使用寿命如为有限的，本公司估计该使用寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量，无法预见无形资产为本公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

②无形资产的摊销

使用寿命有限的无形资产，自取得当月起在预计使用寿命内采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不予摊销，期末进行减值测试。

本公司至少于每年年度终了时,对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核,必要时进行调整。

③本公司期末预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的,将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

④无形资产的减值

本公司无形资产减值准备计提方法见附注二、26。

18、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经发生但应由本期和以后各期负担的期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用按实际支出入账,在项目受益期内平均摊销,其中:

(1) 预付经营租入固定资产的租金,按租赁合同规定的期限平均摊销。

(2) 经营租赁方式租入的固定资产改良支出,按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

(3) 融资租赁方式租入的固定资产,其符合资本化条件的装修费用,在两次装修间隔期间、剩余租赁期和固定资产尚可使用年限三者中较短的期限平均摊销。

19、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务等或有事项形成的现实义务,其履行很可能导致经济利益的流出,在该义务的金额能够可靠计量时,确认为预计负债。

(2) 预计负债的计量

按照履行相关现实义务所需支出的最佳估计数进行初始计量,并综合考虑或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的,通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

(3) 最佳估计数的确定方法

如果所需支出存在一个金额范围,则最佳估计数按该范围的上、下限金额的平均数确定;如果所需支出不存在一个金额范围,则按如下方法确定:

①或有事项涉及单个项目时,最佳估计数按最可能发生的金额确定;

②或有事项涉及多个项目时,最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。清偿确认的负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的,则补偿金额在基本确定能收到时,作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

20、股份支付及权益工具

(1) 股份支付种类

本公司股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 股份支付的会计处理

对于权益结算的涉及职工的股份支付,以授予日权益工具的公允价值计入成本费用和资本公积(其他资本公积),不确认其后续公允价值变动;对于现金结算的涉及职工的股份支付,按照每个资产负债表日权益工具的公允价值重新计量,确定成本费用和应付职工薪酬。

(3) 权益工具公允价值的确定方法

对于授予的期权等权益工具存在活跃市场的,按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的期权等权益工具不存在活跃市场的,采用期权定价模型等确定其公允价值。

(4) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内每个资产负债表日,本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计,修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日,最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

(5) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

根据上述权益工具的公允价值和预计可行权的权益工具数量，计算截至当期累计应确认的成本费用金额，再减去前期累计已确认金额，作为当期应确认的成本费用金额。

21、收入

(1) 销售商品收入

销售商品收入，同时满足下列条件时予以确认：

- ① 已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；
- ② 既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- ③ 相关的经济利益很可能流入本公司；
- ④ 相关的收入和成本能够可靠的计量。

(2) 提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认。按照从接受劳务方已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- ① 已发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
- ② 已发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

与交易相关的经济利益很可能流入本公司，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- ① 利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。
- ② 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

22、政府补助

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(1) 政府补助的确认与计量

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

(2) 政府补助的会计处理

与资产相关的政府补助，公司取得时确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时，在该资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。

按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

23、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，递延所得税均作为所得税费用计入当期损益。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

- (1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易

不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(3) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

本公司在资产负债表日对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法取得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值，减记的金额计入当期的所得税费用。原确认时计入所有者权益的递延所得税资产部分，其减记金额也应计入所有者权益。在很可能取得足够的应纳税所得额时，减记的递延所得税资产账面价值可以恢复。

24、经营租赁、融资租赁

本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

(1) 经营租赁

① 本公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。本公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由本公司承担的与租赁相关的费用时，本公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

② 本公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。本公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

本公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，本公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2) 融资租赁会计处理

① 融资租入资产：本公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

本公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

② 融资租出资产：本公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来受到租赁的各期间内确认为租赁收入，本公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

25、持有待售资产

(1) 持有待售资产的确认标准

本公司将同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售资产：一是本公司已经就处置该非流动资产作出决议；二是本公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让将

在一年内完成。

(2) 会计处理方法

对于持有待售的固定资产，公司调整该项固定资产的预计净残值，使该固定资产的预计净残值反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，应作为资产减值损失计入当期损益。

某项资产或处置组被划归为持有待售资产，但后来不再满足持有待售的固定资产的确认条件，公司将停止将其划归为持有待售资产，并按照下列两项金额中较低者计量：

①该资产或处置组被划归为持有待售资产之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售资产的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；

②决定不再出售之日的再收回金额。

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理。

26、资产减值

本公司对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等（存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

(1) 本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

(2) 可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

(3) 资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

(4) 就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

(5) 资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

27、职工薪酬

职工薪酬包括职工工资、奖金、津贴、补贴、福利费、社会保险、住房公积金等，在职工提供服务的会计期间内确认。对于资产负债表日后 1 年以上到期的，如果折现的影响金额重大，则以其现值列示。

28、主要会计政策、会计估计的变更

本公司本期无会计政策、会计估计变更事项。

29、前期差错更正

本公司本期无会计差错更正事项。

三、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
----	------	----

增值税	产品、原材料销售收入	17%
营业税	应税营业收入	5%
城市维护建设税	应缴纳流转税额	1%、5%、7%
教育费附加	应缴纳流转税额	3%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

2、税收优惠及批文

(1) 根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的有关规定，以及国科发〔2008〕172号《科技部财政部国家税务总局关于印发〈高新技术企业认定管理办法〉的通知》，本公司及部分子公司企业所得税减按15%的税率缴纳，其中：

①本公司企业所得税法定税率为25%，于2009年11月25日被河北省科学技术厅、河北省财政厅、河北省国家税务局及河北省地方税务局共同认定为高新技术企业（高新技术企业证书编号为GR200913000166，证书有效期为3年），自2009年起至2011年，减按15%税率缴纳企业所得税。

②本公司之子公司亚大塑料制品有限公司企业所得税法定税率为25%，该公司于2011年9月28日被河北省科学技术厅、河北省财政厅、河北省国家税务局及河北省地方税务局共同认定为高新技术企业（高新技术企业证书编号为GF201113000118，证书有效期为3年），自2011年起至2013年，减按15%税率缴纳企业所得税。

③本公司之子公司河北亚大汽车塑料制品有限公司企业所得税法定税率为25%，该公司于2011年11月4日被河北省科学技术厅、河北省财政厅、河北省国家税务局及河北省地方税务局共同认定为高新技术企业（高新技术企业证书编号为GR201113000120，证书有效期为3年），自2011年起至2013年，减按15%税率缴纳企业所得税。

④本公司之子公司长春亚大汽车零件制造有限公司企业所得税法定税率为25%，该公司于2011年10月13日被吉林省科学技术厅、吉林省财政厅、吉林省国家税务局及吉林省地方税务局共同认定为高新技术企业（高新技术企业证书编号为GF201122000041，证书有效期为3年），自2011年起至2013年，减按15%税率缴纳企业所得税。

⑤本公司之子公司哈尔滨凌云汽车零部件有限公司企业所得税法定税率为25%，该公司于2009年12月10日被黑龙江省科学技术厅、黑龙江省财政厅、黑龙江省国家税务局及黑龙江省地方税务局共同认定为高新技术企业（高新技术企业证书编号：GR200092300089，证书有效期3年），自2009年起至2011年，减按15%税率缴纳企业所得税。

⑥本公司之子公司北京凌云东园科技有限公司企业所得税法定税率为25%，该公司于2009年12月14日被北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局及北京市地方税务局共同认定为高新技术企业（高新技术企业证书编号：GR200911002213，证书有效期3年），自2009年起至2011年，减按15%税率缴纳企业所得税。

⑦本公司之子公司上海凌云瑞升燃烧设备有限公司企业所得税法定税率为25%，该公司于2009年10月29日经上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局及上海市地方税务局共同认定为高新技术企业（高新技术企业证书编号为：GR20093100090，证书有效期3年），自2009年起至2011年度，减按15%税率缴纳企业所得税。

⑧本公司之子公司重庆长安凌云汽车零部件有限公司企业所得税法定税率为25%，该公司于2010年12月2日被重庆市科学技术委员会、重庆市财政局、重庆市国家税务局及重庆市地方税务局共同认定为高新技术企业（高新技术企业证书编号：GR201051100063，证书有效期3年），自2010年起至2012年，减按15%税率缴纳企业所得税。

⑨本公司之子公司四川亚大塑料制品有限公司企业所得税法定税率为25%，该公司于2011年10月12日被四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局及四川省地方税务局共同认定为高新技术企业（高新技术企业证书编号为GF201151000505，证书有效期为3年），自2011年起至2013年，减按15%税率缴纳企业所得税。

⑩本公司之子公司阔丹-凌云汽车胶管有限公司企业所得税法定税率为 25%，该公司于 2010 年 11 月 10 日被河北省科学技术厅、河北省财政厅、河北省国家税务局及河北省地方税务局共同认定为高新技术企业(高新技术企业证书编号:GR201013000087,证书有效期 3 年),自 2010 年起至 2012 年,减按 15%税率缴纳企业所得税。

(2) 本公司之子公司上海凌云东园汽车部件有限公司企业所得税法定税率为 25%，根据《关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》(国发〔2007〕39 号)、原《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法》及其实施细则的有关规定,自获利年度开始享受“两免三减”征收企业所得税的税收优惠政策,本年度进入第二个减半征收期,即减按 12.5%的税率缴纳企业所得税。

(3) 本公司之子公司深圳亚大塑料制品有限公司法定所得税税率为 25%，根据《关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》(国发〔2007〕39 号), 2011 年度减按 24%的过渡期税率缴纳所得税。

(4) 本公司之子公司上海亚大汽车塑料制品有限公司企业所得税法定税率为 25%，根据《关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》(国发〔2007〕39 号)、原《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法》及其实施细则的有关规定,自获利年度开始享受“两免三减”征收企业所得税的税收优惠政策,本年度进入第三个减半征收期,即减按 12.5%的税率缴纳企业所得税。

(5) 本公司之子公司上海亚大塑料制品有限公司、武汉凌云汽车零部件有限公司、凌云工业股份(芜湖)有限公司、广州凌云新锐汽车零部件有限公司、北京北方凌云悬置系统科技有限公司、河北凌云机电有限公司、柳州凌云汽车零部件有限公司、江苏凌云恒晋汽车零部件有限公司企业所得税法定税率为 25%。

四、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司	注册地	业务性质	注册资本
深圳亚大塑料制品有限公司(注1)	控股子公司	深圳市	工业企业	4,500 万元
四川亚大塑料制品有限公司(注1)	控股子公司	四川省都江堰	工业企业	3,160 万元
上海亚大汽车塑料制品有限公司(注1)	控股子公司	上海市	工业企业	550 万美元
河北亚大汽车塑料制品有限公司(注1)	控股子公司	涿州市	工业企业	800 万美元
凌云工业股份(芜湖)有限公司(注2)	全资子公司	芜湖市	工业企业	6,000 万元
哈尔滨凌云汽车零部件有限公司(注2)	控股子公司	哈尔滨市	工业企业	7,282 万元
武汉凌云汽车零部件有限公司(注2)	全资子公司	武汉市	工业企业	7,950 万元
重庆长安凌云汽车零部件有限公司	全资子公司	重庆市	工业企业	5,192 万元
上海凌云东园汽车部件有限公司(注3)	控股子公司	上海市	工业企业	380 万美元
北京凌云东园科技有限公司	控股子公司	北京市	工业企业	720 万美元
上海凌云瑞升燃烧设备有限公司(注4)	全资子公司	上海市	工业企业	6,000 万元
北京北方凌云悬置系统科技有限公司	控股子公司	北京市	工业企业	3,000 万元
广州凌云新锐汽车零部件有限公司	控股子公司	广州市	工业企业	1,000 万元
柳州凌云汽车零部件有限公司(注5)	全资子公司	柳州市	工业企业	3,000 万元

接上表

子公司全称	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额
深圳亚大塑料制品有限公司(注1)	开发、生产经营工程塑料、燃气给水管道、管件和相关配件	2,250 万元	
四川亚大塑料制品有限公司(注1)	开发、制造工程塑料、合成橡胶制品和液压、煤气、气动、热力等管道、管件和相关配件	1,580 万元	

子公司全称	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额
上海亚大汽车塑料制品有限公司(注1)	开发、生产汽车用工程塑料零部件及总成,销售公司自产产品,并提供相关售后服务	2,015 万元	
河北亚大汽车塑料制品有限公司(注1)	生产汽车配件,销售本公司生产的产品	1,766 万元	
凌云工业股份(芜湖)有限公司(注2)	生产和销售汽车零部件、机械加工产品及相关产品的设计、开发	6,000 万元	
哈尔滨凌云汽车零部件有限公司(注2)	设计、生产和销售汽车零部件及相关产品	9,910 万元	
武汉凌云汽车零部件有限公司(注2)	汽车零部件、机械加工产品的生产、批零兼营及相关产品的设计、开发	7,950 万元	
重庆长安凌云汽车零部件有限公司	生产、销售汽车零部件	5,980 万元	
上海凌云东园汽车部件有限公司(注3)	汽车关键零部件的设计、研发、制造,销售公司自产产品	1,989 万元	
北京凌云东园科技有限公司	设计、研究、制造汽车零部件及产品;销售自产产品	4,136 万元	
上海凌云瑞升燃烧设备有限公司(注4)	燃烧设备的开发设计制造及检测,汽车零部件的开发设计制造,从事货物及技术的进出口业务	5,832 万元	
北京北方凌云悬置系统科技有限公司	生产汽车零部件,技术推广服务,销售汽车零部件	1,530 万元	
广州凌云新锐汽车零部件有限公司	设计、研发、制造、销售汽车零配件产品	510 万元	
柳州凌云汽车零部件有限公司(注5)	汽车零部件的设计、研发、制造及销售	3,000 万元	

接上表

子公司全称	表决权	持股比例	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
	比例(%)	(%)			
	间接持股	直接持股			
深圳亚大塑料制品有限公司(注1)		50	是	5,027.89 万元	
四川亚大塑料制品有限公司(注1)		50	是	5,093.40 万元	
上海亚大汽车塑料制品有限公司(注1)		50	是	7,925.21 万元	
河北亚大汽车塑料制品有限公司(注1)		50	是	19,931.32 万元	
凌云工业股份(芜湖)有限公司(注2)		100	是		
哈尔滨凌云汽车零部件有限公司(注2)		94.15	是	679.90 万元	
武汉凌云汽车零部件有限公司(注2)		100	是		
重庆长安凌云汽车零部件有限公司		100	是		
上海凌云东园汽车部件有限公司(注3)		70	是	897.24 万元	
北京凌云东园科技有限公司		70	是	4,480.30 万元	
上海凌云瑞升燃烧设备有限公司(注4)		100	是		
北京北方凌云悬置系统科技有限公司		51	是	1,127.02 万元	
广州凌云新锐汽车零部件有限公司		51	是	119.81 万元	
柳州凌云汽车零部件有限公司(注5)		100	是		

注1: 本公司分别持有深圳亚大塑料制品有限公司、四川亚大塑料制品有限公司、河北亚大汽车塑料制品有限公司、上海亚大汽车塑料制品有限公司50%股权,并在董事会中占有半数以上席位,故将上述公司纳入合并财务报表范围。

注2: 根据2010年12月28日第四届董事会第六次会议决议,公司向武汉凌云汽车零部件有限公司(简称“武汉凌云”)增资5,000万元,增资后该公司注册资本变更为7,950万元人民币,本公司仍持有其100%的股权;向凌云工业股份(芜湖)有限公司增资4,000万元,增资后该公司注册资本变更为6,000万元人民币,本公司仍持有其100%的股权;向哈尔滨凌云汽车零部件有限公司增资8,000万元,其中:新增注册资本4947.43万元,增资后该公司注册资本变更为7,282.43万元人民币,本公司持有其94.15%的股权。

注3：根据2011年9月13日第四届董事会第十四次会议决议，公司向上海凌云东园汽车部件有限公司增资112万美元，增资后该公司注册资本变更为380万美元，本公司持股比例仍为70%。

注4：2011年11月公司收购了上海凌云瑞升燃烧设备有限公司10%的股权，此次股权收购后本公司持股比例由90%变更为100%。详见附注十、其他重要事项1、重大资产收购所述。

注5：根据2011年4月13日第四届董事会第八次会议决议，通过了《关于设立柳州凌云汽车零部件有限公司的议案》。2011年8月12日，出资3,000万元人民币设立柳州凌云汽车零部件有限公司，注册资本3,000万元,占注册资本的100%。

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	期末实际出资额
亚大塑料制品有限公司(注1)	控股子公司	涿州市	工业企业	797 万美元	开发、制造并销售塑料、橡胶制品和液压、煤气、气动、热力管道及相配套的管件、阀门、仪表、调压器、气动施工机具，并提供产品的售后服务；提供仓储服务	7,571 万元
上海亚大塑料制品有限公司(注2)	控股子公司	上海市	工业企业	870 万美元	生产和销售塑料煤气管道系统产品、汽车用及工业用塑料压力管总成	1,734 万元
长春亚大汽车零部件制造有限公司(注2)	控股子公司	长春市	工业企业	1,000 万元	生产汽车用塑料管路总成及注塑件和自动化用各种管路，管件，缸类，阀类	500 万元
阔丹-凌云汽车胶管有限公司(注3)	全资子公司	涿州市	工业企业	6,422.31 万元	汽车管路、橡胶软管及汽车配件的设计、生产、销售；货物进出口业务（以上涉及行政许可的，凭许可证经营）	8,052.70 万元
河北凌云机电有限公司(注3)	全资子公司	高碑店市	工业企业	5,703.49 万元	机械加工、电子产品、低压配电设备、电力金具（需有关部门审批的经营项目经批准后方可生产经营）铁塔（凭资质证书经营）房产、地产、设备租赁	3,233.78 万元

接上表

子公司全称	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)		表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
		间接持股	直接持股				
亚大塑料制品有限公司(注1)			50.	50	是	14,588.95 万元	
上海亚大塑料制品有限公司(注2)		40	30	50	是	7,182.68 万元	
长春亚大汽车零部件制造有限公司(注2)		50	25	50	是	2,393.86 万元	
阔丹-凌云汽车胶管有限公司(注3)			100	100	是		
河北凌云机电有限公司(注3)			100	100	是		

注1：本公司持有亚大塑料制品有限公司50%股权，并在董事会中占有半数以上席位，故将该公司纳入合并财务报表范围。

注2：本公司持有上海亚大塑料制品有限公司30%的股权和长春亚大汽车零部件制造有限公司25%的股权，且亚大塑料制品有限公司又持有上海亚大塑料制品有限公司40%的股权、长春亚大汽车零部件制造有限公司35%的股权、河北亚大汽车塑料制品有限公司持有长春亚大汽车零部件制造有限公司15%的股权，故对上述两家公司也拥有实质控制权，将其纳入合并财务报表范围。

注3：根据2011年4月13日第四届董事会第八次会议决议，通过了《关于收购凌云集团相关

资产的议案》。2011 年 11 月收购取得阔丹-凌云汽车胶管有限公司、河北凌云机电有限公司 100%的股权。详见附注十、其他重要事项 1、重大资产收购所述。

(3) 其他方式取得的子公司。

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)
江苏凌云恒晋汽车零部件有限公司(注1)	控股子公司	扬州市	工业企业	5,000 万元

接上表

子公司全称	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净
江苏凌云恒晋汽车零部件有限公司(注1)	汽车零部件制造、销售	1,800 万元	0.00 万元

接上表

子公司全称	表决权	持股比例	是否合并	少数股东	少数股东权益中用于冲
	比例(%)	(%)			
	间接持股	直接持股			
江苏凌云恒晋汽车零部件有限公司(注1)		60	是	1,192.02	0.00 万元

注 1: 根据 2011 年 7 月 8 日第四届董事会第十一次会议决议, 公司拟分期出资 3,000 万元投入江苏恒晋汽车零部件有限公司, 占其 60%股权。

2、合并范围发生变更的说明

本报告期合并范围增加了柳州凌云汽车零部件有限公司、江苏凌云恒晋汽车零部件有限公司、阔丹-凌云汽车胶管有限公司、河北凌云机电有限公司和凌云集团能源管理分公司及经营性资产和业务。

2011年8月12日, 本公司以现金出资3,000万元, 设立全资子公司柳州凌云汽车零部件制造有限公司, 对其拥有实质控制权, 本期将其纳入2011年合并财务报表范围。

2011年9月13日, 本公司与自然人杨建中、朱建梅签定投资协议, 投入江苏恒晋汽车零部件有限公司60%的股权, 并更名为江苏凌云恒晋汽车零部件有限公司, 对其拥有实质控制权, 本期将其纳入合并财务报表范围。

根据本公司与凌云集团签署的资产转让协议和产权交易补充协议, 2011年11月本公司收购阔丹-凌云汽车胶管有限公司、河北凌云机电有限公司100%的股权和凌云集团所属能源管理分公司及经营性资产和业务, 构成同一控制下的企业合并, 本期将阔丹-凌云汽车胶管有限公司、河北凌云机电有限公司和凌云集团能源管理分公司及经营性资产和业务纳入合并财务报表范围。

3、本报告期内新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

本报告期内新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

名称	纳入合并当期 期末净资产	合并当期纳入合并报表的 净利润
江苏凌云恒晋汽车零部件有限公司	2,980.06 万元	-19.94 万元
柳州凌云汽车零部件制造有限公司	2,902.67 万元	-97.33 万元
阔丹-凌云汽车胶管有限公司	8,177.34 万元	1,165.33 万元
河北凌云机电有限公司	3,550.10 万元	601.15 万元
凌云集团能源管理分公司及经营性资产业务	10,572.07 万元	776.48 万元

4、本报告期内发生的同一控制下企业合并

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的最终控制方	合并当年年初至合并日的收入	合并当年年初至合并日的净利润	合并当年年初至合并日的经营活动现金流
阔丹-凌云汽车胶管有限公司	原母公司的全资子公司	中国兵器工业集团公司	17,230.31 万元	958.03 万元	-312.60 万元
河北凌云机电有限公司	原母公司的全资子公司	中国兵器工业集团公司	8,603.2 万元	325.43 万元	-369.30 万元
凌云集团能源管理分公司及经营性资产业务	原母公司的经营性资产业务	中国兵器工业集团公司	4,466.53 万元	428.89 万元	1,100.13 万元

5、同一控制下企业合并说明

由于凌云集团能源管理分公司及经营性资产业务不构成独立的会计主体，公司自凌云集团取得上述资产、负债后即并入母公司报表核算，合并日凌云集团能源管理分公司及经营性资产业务资产、负债如下：

合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
凌云集团能源管理分公司及经营性资产业务	经营性资产	120,296,530.62	经营性负债	18,051,676.30

五、合并财务报表项目注释

1、货币资金

项 目	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：			410,664.94			390,506.46
人民币			410,664.94			390,506.46
银行存款：			934,243,930.73			1,127,421,422.16
人民币			923,327,576.80			1,124,934,672.84
美元	1,139,095.95	6.3009	7,177,335.28	358,320.92	6.6227	2,373,051.94
欧元	458,072.68	8.1625	3,739,018.65	12,910.62	8.8065	113,697.38
其他货币资金：			49,617,602.75			58,287,956.38
人民币			49,617,602.75			58,287,956.38
合计			984,272,198.42			1,186,099,885.00

除上述其他货币资金 49,617,602.75 元用于质押、保证外，本公司无因抵押、冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

2、应收票据

种 类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	383,595,503.34	202,942,623.33
商业承兑汇票	62,602,067.25	31,427,029.84
合 计	446,197,570.59	234,369,653.17

(1) 截止 2011 年 12 月 31 日，本公司已质押尚未到期的应收票据总额为 10,548,650.00 元：

① 根据本公司与中国民生银行股份有限公司石家庄分行签订的编号为公担质字第 20111001082602 质押协议，本公司将 13,440,000.00 元银行承兑汇票质押给中国民生银行股份有限公司石家庄分行，该银行为本公司提供银行承兑汇票共计 13,440,000.00 元。截止本报告期末，已有 10,500,000.00 元到期托收，转为承兑汇票保证金；剩余 2,940,000.00 元尚未到期。

② 根据本公司定州分公司与中国民生银行股份有限公司石家庄分行签订的编号为公担质字第 20111001102802 号、公担质字第 20111001112505 质押协议，定州分公司将 3,432,650.00 元银行承兑汇票质押给中国民生银行股份有限公司石家庄分行，该银行为定州分公司提供银行承兑汇票共计 3,432,650.00 元。

③ 根据本公司之子公司阔丹-凌云汽车胶管有限公司与中信银行股份有限公司保定分行签订编号为 2011 冀保银质字第 11140722 号质押合同，阔丹-凌云汽车胶管有限公司将 4,176,000.00 元银行承兑汇票质押给中信银行股份有限公司保定分行，该银行为阔丹-凌云汽车胶管有限公司提供贷款 4,176,000.00 元。

(2) 公司已经背书给其他方但尚未到期的票据金额为 165,714,949.60 元，其中前五名总额为 17,650,000.00 元。

3、应收股利

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	未收回原因	相关款项是否发生减值
账龄一年以内的应收股利		63,763,573.86		63,763,573.86		
其中：						
(1) 耐世特凌云驱动系统（涿州）有限公司		56,216,415.65		56,216,415.65		

(2) 耐世特凌云驱动系统 (芜湖)有限公司	7,547,158.21	7,547,158.21		
合计	63,763,573.86	63,763,573.86	—	—

4、应收利息

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
应收保证金存款利息	180,864.83		180,864.83	
合 计	180,864.83		180,864.83	

5、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应 账龄组合	929,558,045.88	100.00	68,772,192.92	7.40
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备				
合 计	929,558,045.88	--	68,772,192.92	--

续上页

种类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 账龄组合	774,584,514.82	100.00	63,348,633.75	8.18
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	774,584,514.82	--	63,348,633.75	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	875,625,828.09	94.20	43,781,291.40	723,843,612.50	93.45	37,058,322.35
1 至 2 年	28,107,498.48	3.02	2,810,749.85	20,430,307.38	2.63	2,043,030.74
2 至 3 年	7,289,135.29	0.78	3,644,567.65	12,126,628.56	1.57	6,063,314.28
3 年以上	18,535,584.02	2.00	18,535,584.02	18,183,966.38	2.35	18,183,966.38
合 计	929,558,045.88	--	68,772,192.92	774,584,514.82	--	63,348,633.75

(2) 本报告期内实际核销的应收账款共计 408,788.34 元，均为无法收回的非关联方款项。

(3) 截至 2011 年 12 月 31 日，应收账款中无持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东欠款。

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
汽车金属与塑料零部件客户 1	非关联方	24,862,924.41	1 年以内	2.67
汽车金属与塑料零部件客户 2	非关联方	22,371,125.04	1 年以内	2.41
汽车金属与塑料零部件客户 3	非关联方	22,276,935.52	1 年以内	2.40
汽车金属与塑料零部件客户 4	非关联方	21,145,213.39	1 年以内	2.27
汽车金属与塑料零部件客户 5	非关联方	20,162,477.94	1 年以内	2.17
合 计		110,818,676.30		11.92

6、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种类	期末余额	
	账面余额	坏账准备

	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
账龄组合	15,346,425.43	100	1,935,644.61	12.61
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	15,346,425.43	--	1,935,644.61	--

续上页

种类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
账龄组合	12,578,592.91	100	1,928,299.39	15.33
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	12,578,592.91	--	1,928,299.39	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	13,097,956.50	85.35	654,897.83	10,276,284.00	81.70	544,068.69
1 至 2 年	945,319.05	6.16	94,531.90	883,110.48	7.02	88,311.05
2 至 3 年	233,870.00	1.52	116,935.00	246,557.57	1.96	123,278.79
3 年以上	1,069,279.88	6.97	1,069,279.88	1,172,640.86	9.32	1,172,640.86
合计	15,346,425.43	--	1,935,644.61	12,578,592.91	--	1,928,299.39

(2) 截至 2011 年 12 月 31 日，其他应收款中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东欠款。

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
上海市电力公司	非关联方	272,403.90	1 年以内	1.78
重庆燃气(集团)有限责任公司	非关联方	493,900.00	1 年以内	3.22
武汉桑尼科技有限公司	非关联方	295,351.00	1 年以内	1.92
芜湖浩博科技有限公司	非关联方	538,625.94	1 年以内	3.51
辽河乾安采油厂	非关联方	200,000.00	1 年以内	1.30
合 计		1,800,280.84		11.73

(4) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
上海乔治费歇尔亚大塑料管件制品有限公司	关联方	420,182.29	2.74
合 计		420,182.29	2.74

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	300,016,394.85	97.15	189,969,434.86	98.12
1 至 2 年	8,060,699.96	2.61	3,205,192.55	1.66
2 至 3 年	654,298.99	0.21	373,345.08	0.19
3 年以上	93,736.25	0.03	52,391.75	0.03
合 计	308,825,130.05	--	193,600,364.24	--

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
------	--------	----	----	-------

供应商 1	非关联方	34,620,864.15	1 年以内	预付材料款
供应商 2	非关联方	12,808,642.13	1 年以内	预付材料款
供应商 3	非关联方	12,414,328.44	1 年以内	预付材料款
供应商 4	非关联方	12,308,223.21	1 年以内	预付设备款
供应商 5	非关联方	11,439,839.53	1 年以内	预付材料款
合 计		83,591,897.46		

(3) 截至 2011 年 12 月 31 日, 预付款项中无持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东欠款。

8、存货

(1) 存货分类

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	285,299,036.14	11,178,612.75	274,120,423.39	305,291,824.20	4,183,981.51	301,107,842.69
库存商品	501,643,231.97	21,572,477.44	480,070,754.53	592,878,560.65	20,215,332.57	572,663,228.08
在制品及半成品	98,518,563.75	1,010,184.64	97,508,379.11	109,155,094.51	1,263,202.13	107,891,892.38
周转材料	3,210,559.20	38,403.24	3,172,155.96	1,027,749.02	6,702.29	1,021,046.73
合 计	888,671,391.06	33,799,678.07	854,871,712.99	1,008,353,228.38	25,669,218.50	982,684,009.88

(2) 存货跌价准备

存货种类	年初余额	本期计提	本期减少		期末余额
			转回	转销	
原材料	4,183,981.51	7,042,738.42		48,107.18	11,178,612.75
库存商品	20,215,332.57	2,890,476.55		1,533,331.68	21,572,477.44
在制品及半成品	1,263,202.13	19,217.51		272,235.00	1,010,184.64
周转材料	6,702.29	31,700.95			38,403.24
合 计	25,669,218.50	9,984,133.43		1,853,673.86	33,799,678.07

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料	成本与可变现净值孰低		
库存商品	成本与可变现净值孰低		
在制品及半成品	成本与可变现净值孰低		
周转材料	成本与可变现净值孰低		

9、其他流动资产

项 目	期末余额	年初余额
待摊销长安汽车模具费		958.75
待抵扣进项税	3,596,576.76	4,960,425.96
待摊销办公费	331,501.30	37,842.47
待摊销取暖费	715,414.08	368,379.76
待摊销房屋租金	825,545.06	1,072,720.14
待摊销财产保险	78,273.40	86,256.05
待摊销其他	392,530.22	7,100.00
合 计	5,939,840.82	6,533,683.13

10、对合营企业投资

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例 %	表决权比例 %	组织机构代码
1.上海乔治费歇尔亚大塑料管件制品有限公司	中外合资	上海市	李喜增	工业企业	700 万美元	49.00	49.00	783117423
2.北京世东凌云汽车饰件有限公司	中外合资	北京市	尹永植	工业企业	690 万美元	40.00	40.00	754151067
3、耐世特凌云驱动系统(涿州)有限公司	中外合资	涿州市	Vincent De Zorzi	工业企业	1,500 万美元	40.00	40.00	60149428-8

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例 %	表决权比例 %	组织机构 代码
4、耐世特凌云驱动系统(芜湖)有限公司	中外合资	芜湖市	Vincent De Zorzi	工业企业	1,200 万美元	40.00	40.00	79642701-7

续:

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
1.上海乔治费歇尔大塑料管件制品有限公司	148,780,948.71	46,800,923.75	101,980,024.96	144,430,776.48	24,712,690.01
2.北京世东凌云汽车饰件有限公司	172,445,861.44	63,813,283.46	108,632,577.98	257,561,580.55	19,479,731.49
3、耐世特凌云驱动系统(涿州)有限公司	359,285,629.62	197,891,838.67	161,393,790.95	200,455,807.39	10,185,785.93
4、耐世特凌云驱动系统(芜湖)有限公司	251,350,493.23	146,311,287.54	105,039,205.69	130,474,072.48	11,818,845.99

11、长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
上海乔治费歇尔大塑料管件制品有限公司	权益法	25,507,395.84	35,122,969.13	14,851,604.34		49,974,573.47
北京世东凌云汽车饰件有限公司	权益法	21,199,542.02	29,691,405.87	13,761,956.58		43,453,362.45
北京中和天地科技有限公司	权益法	10,000,000.00	6,352,535.73		6,352,535.73	
耐世特凌云驱动系统(涿州)有限公司	权益法	81,108,400.00		82,739,708.19		82,739,708.19
耐世特凌云驱动系统(芜湖)有限公司	权益法	54,392,800.00		54,905,610.23		54,905,610.23
上海焱晶燃烧设备有限公司	成本法	1,300,000.00	1,300,000.00			1,300,000.00
合计		193,508,137.86	72,466,910.73	166,258,879.34	6,352,535.73	232,373,254.34

接上表

被投资单位	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	现金红利
上海乔治费歇尔大塑料管件制品有限公司	49	49				
北京世东凌云汽车饰件有限公司	40	40				
北京中和天地科技有限公司	25	25				
耐世特凌云驱动系统(涿州)有限公司	40	40				
耐世特凌云驱动系统(芜湖)有限公司	40	40				
上海焱晶燃烧设备有限公司	10	10				
合计						

12、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

项目	年初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		购置或计提	自用	处置	转为	
一、账面原值合计	30,248,093.3	7,798,142.00				38,046,235.35
1.房屋、建筑物	30,248,093.3	7,798,142.00				38,046,235.35
2.土地使用权						
二、累计折旧和累计摊销合计	8,603,496.58	2,665,305.93				11,268,802.51
1.房屋、建筑物	8,603,496.58	2,665,305.93				11,268,802.51
2.土地使用权						
三、投资性房地产账面净值合计	21,644,596.7					26,777,432.84
1.房屋、建筑物	21,644,596.7					26,777,432.84
2.土地使用权						
四、投资性房地产减值准备累计金额合计						
1.房屋、建筑物						
2.土地使用权						

项目	年初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		购置或计提	自用	处置	转为	
五、投资性房地产账面价值合计	21,644,596.7					26,777,432.84
1.房屋、建筑物	21,644,596.7					26,777,432.84
2.土地使用权						

本期折旧和摊销额 2,665,305.93 元。

(2) 投资性房地产说明

公司投资性房地产年初余额为 2011 年 11 月收购母公司凌云集团资产中的投资性房地产按同一控制下企业合并调整的期初数,本期增加为评估基准日至标的资产交割日的过渡期间亚太研发中心在建工程转增固定资产。投资性房地产产权证书尚在办理中。

13、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计:	1,226,619,564.08	280,656,474.86	11,292,558.53	1,495,983,480.41
其中: 房屋及建筑物	444,153,623.33	67,172,352.47		511,325,975.80
机器设备	698,567,418.75	183,706,222.08	7,414,845.58	874,858,795.25
运输工具	33,093,525.70	6,711,246.94	2,286,684.12	37,518,088.52
电子设备	31,907,502.39	5,457,877.77	1,272,594.82	36,092,785.34
工具、器具、家具	18,897,493.91	17,608,775.60	318,434.01	36,187,835.50
	--	本期新增	本期计提	--
二、累计折旧合计:	487,757,060.20	89,785,593.57	8,920,159.03	568,622,494.74
其中: 房屋及建筑物	122,133,810.55	20,681,904.39		142,815,714.94
机器设备	315,368,224.91	57,343,942.04	5,937,547.18	366,774,619.77
运输工具	18,645,573.36	3,711,232.75	1,690,632.48	20,666,173.63
电子设备	22,831,617.45	3,588,804.42	1,131,644.79	25,288,777.08
工具、器具、家具	8,777,833.93	4,459,709.97	160,334.58	13,077,209.32
三、固定资产账面净值合计	738,862,503.88	—	—	927,360,985.67
其中: 房屋及建筑物	322,019,812.78	—	—	368,510,260.86
机器设备	383,199,193.84	—	—	508,084,175.48
运输工具	14,447,952.34	—	—	16,851,914.89
电子设备	9,075,884.94	—	—	10,804,008.26
工具、器具、家具	10,119,659.98	—	—	23,110,626.18
四、减值准备合计	1,475,993.81	—	—	1,475,993.81
其中: 房屋及建筑物		—	—	
机器设备	1,475,993.81	—	—	1,475,993.81
运输工具		—	—	
电子设备		—	—	
工具、器具、家具		—	—	
五、固定资产账面价值合计	737,386,510.07	—	—	925,884,991.86
其中: 房屋及建筑物	322,019,812.78	—	—	368,510,260.86
机器设备	381,723,200.03	—	—	506,608,181.67
运输工具	14,447,952.34	—	—	16,851,914.89
电子设备	9,075,884.94	—	—	10,804,008.26
工具、器具、家具	10,119,659.98	—	—	23,110,626.18

本期折旧额 89,785,593.57 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为 102,823,261.12 元。

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

截止审计报告日，尚有从河北凌云工业集团有限公司收购的 2 栋房屋，产权过户尚在办理中。

(3) 固定资产说明：

本期处置、报废固定资产原值 11,292,558.53 元，净收益 48,916.44 元。

14、在建工程

(1) 在建工程明细

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
房屋类	142,772,163.09		142,772,163.09	40,446,950.03		40,446,950.03
设备类	74,656,507.94		74,656,507.94	25,822,808.18		25,822,808.18
合计	217,428,671.03		217,428,671.03	66,269,758.21		66,269,758.21

(2) 重大在建工程项目变动情况

项目名称	预算数	年初余额	本期增加	转入固定资	其他	期末余额
海宁基地项目	9,300 万元	19,227,253.47	51,293,014.58			70,520,268.05
131 工房	1,635 万元		530,190.85			530,190.85
132 工房	6,845 万元		25,124,306.15			25,124,306.15
亚大汽车新建厂房项目	10,340 万元	522,402.00	50,118,298.00			50,640,700.00
长春分公司厂房建设	4,771 万元	14,728,522.59	36,773,693.20	51,502,215.79		
长春亚大二期厂房	1,100 万元	5,000.00	8,373,134.34			8,378,134.34
合 计	33,991 万元	34,483,178.06	172,212,637.12	51,502,215.79		155,193,599.39

接上表

项目名称	工程投入占预算比例(%)	工程进度(%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
海宁基地项目	75.83	75.83	2,673,855.64	2,581,358.25	5.12	金融机构贷款
131 工房	3.24	3.24				其他来源
132 工房	36.70	36.70				其他来源
亚大汽车新建厂房项目	48.98	48.98				其他来源
长春分公司厂房建设	107.95	100.00				其他来源
长春亚大二期厂房	76.16	76.16				其他来源

15、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
一、账面原价合计	147,115,643.35	85,100,379.14	336,500.00	231,879,522.49
软件使用权	3,980,248.97	2,911,777.70		6,892,026.67
土地使用权 1 (注 1)	16,112,000.00			16,112,000.00
土地使用权 2 (注 2)	1,249,680.74			1,249,680.74
土地使用权 3 (注 3)	2,156,200.00			2,156,200.00
土地使用权 4 (注 4)	7,265,260.00			7,265,260.00
土地使用权 5 (注 5)	3,919,633.00			3,919,633.00
土地使用权 6 (注 6)	1,350,000.00			1,350,000.00
土地使用权 7 (注 7)	3,813,000.00			3,813,000.00
土地使用权 8 (注 8)	692,600.00			692,600.00
土地使用权 9 (注 9)	5,246,500.00			5,246,500.00
土地使用权 10 (注 10)	4,023,840.60			4,023,840.60
土地使用权 11 (注 11)	4,892,150.00			4,892,150.00
土地使用权 12 (注 12)	17,722,340.00			17,722,340.00
土地使用权 13 (注 13)	14,386,697.00			14,386,697.00
土地使用权 14 (注 14)	5,885,425.01			5,885,425.01

项目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
土地使用权 15 (注 15)	1,716,665.42	26,976,534.58		28,693,200.00
土地使用权 16 (注 16)	883,448.49	3,646,551.51		4,530,000.00
土地使用权 17 (注 17)	17,450,176.66			17,450,176.66
土地使用权 18 (注 18)		4,261,184.10		4,261,184.10
土地使用权 19 (注 19)		14,924,105.90		14,924,105.90
土地使用权 20 (注 20)		19,713,800.35		19,713,800.35
土地使用权 21 (注 21)		12,329,925.00		12,329,925.00
土地使用权 22 (注 22)	21,938,560.00			21,938,560.00
土地使用权 23 (注 23)	1,416,242.46			1,416,242.46
土地使用权 24 (注 24)	1,449,652.00			1,449,652.00
专有技术 25 (注 25)	2,069,175.00			2,069,175.00
专有技术 26 (注 26)	6,020,000.00			6,020,000.00
其他	1,476,148.00	336,500.00	336,500.00	1,476,148.00
二、累计摊销合计	19,080,279.28	6,462,435.97		25,542,715.25
软件使用权	1,297,840.16	1,673,023.76		2,970,863.92
土地使用权 1 (注 1)	4,370,757.39	342,804.00		4,713,561.39
土地使用权 2 (注 2)	89,560.41	24,993.60		114,554.01
土地使用权 3 (注 3)	291,730.08	43,026.24		334,756.32
土地使用权 4 (注 4)	1,173,808.85	148,270.56		1,322,079.41
土地使用权 5 (注 5)	391,963.56	78,392.65		470,356.21
土地使用权 6 (注 6)	576,562.50	33,750.00		610,312.50
土地使用权 7 (注 7)	455,205.20	74,479.80		529,685.00
土地使用权 8 (注 8)	149,240.49	12,636.24		161,876.73
土地使用权 9 (注 9)	519,343.27	105,242.88		624,586.15
土地使用权 10 (注 10)	321,902.81	80,476.81		402,379.62
土地使用权 11 (注 11)	179,378.76	97,842.96		277,221.72
土地使用权 12 (注 12)	236,297.84	354,446.76		590,744.60
土地使用权 13 (注 13)	143,866.98	287,733.94		431,600.92
土地使用权 14 (注 14)	660,508.20	118,300.00		778,808.20
土地使用权 15 (注 15)		239,109.96		239,109.96
土地使用权 16 (注 16)		37,750.00		37,750.00
土地使用权 17 (注 17)	1,163,345.04	393,660.92		1,557,005.96
土地使用权 18 (注 18)		35,509.85		35,509.85
土地使用权 19 (注 19)		198,988.08		198,988.08
土地使用权 20 (注 20)		492,844.98		492,844.98
土地使用权 21 (注 21)		267,148.41		267,148.41
土地使用权 22 (注 22)	4,700,556.54	439,000.77		5,139,557.31
土地使用权 23 (注 23)	247,842.43	28,444.62		276,287.05
土地使用权 24 (注 24)	53,153.91	31,668.13		84,822.04
专有技术 25 (注 25)	1,155,289.71	206,917.56		1,362,207.27
专有技术 26 (注 26)	501,666.70	602,000.32		1,103,667.02
其他	400,458.45	13,972.17		414,430.62
三、无形资产账面净值合计	128,035,364.07			206,336,807.24
软件使用权	2,682,408.81			3,921,162.75
土地使用权 1 (注 1)	11,741,242.61			11,398,438.61
土地使用权 2 (注 2)	1,160,120.33			1,135,126.73
土地使用权 3 (注 3)	1,864,469.92			1,821,443.68
土地使用权 4 (注 4)	6,091,451.15			5,943,180.59

项目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
土地使用权 5 (注 5)	3,527,669.44			3,449,276.79
土地使用权 6 (注 6)	773,437.50			739,687.50
土地使用权 7 (注 7)	3,357,794.80			3,283,315.00
土地使用权 8 (注 8)	543,359.51			530,723.27
土地使用权 9 (注 9)	4,727,156.73			4,621,913.85
土地使用权 10 (注 10)	3,701,937.79			3,621,460.98
土地使用权 11 (注 11)	4,712,771.24			4,614,928.28
土地使用权 12 (注 12)	17,486,042.16			17,131,595.40
土地使用权 13 (注 13)	14,242,830.02			13,955,096.08
土地使用权 14 (注 14)	5,224,916.81			5,106,616.81
土地使用权 15 (注 15)	1,716,665.42			28,454,090.04
土地使用权 16 (注 16)	883,448.49			4,492,250.00
土地使用权 17 (注 17)	16,286,831.62			15,893,170.70
土地使用权 18 (注 18)				4,225,674.25
土地使用权 19 (注 19)				14,725,117.82
土地使用权 20 (注 20)				19,220,955.37
土地使用权 21 (注 21)				12,062,776.59
土地使用权 22 (注 22)	17,238,003.46			16,799,002.69
土地使用权 23 (注 23)	1,168,400.03			1,139,955.41
土地使用权 24 (注 24)	1,396,498.09			1,364,829.96
专有技术 25 (注 25)	913,885.29			706,967.73
专有技术 26 (注 26)	5,518,333.30			4,916,332.98
其他	1,075,689.55			1,061,717.38
四、减值准备合计	1,009,272.85			1,009,272.85
软件使用权				
土地使用权 1 (注 1)				
土地使用权 2 (注 2)				
土地使用权 3 (注 3)				
土地使用权 4 (注 4)				
土地使用权 5 (注 5)				
土地使用权 6 (注 6)				
土地使用权 7 (注 7)				
土地使用权 8 (注 8)				
土地使用权 9 (注 9)				
土地使用权 10 (注 10)				
土地使用权 11 (注 11)				
土地使用权 12 (注 12)				
土地使用权 13 (注 13)				
土地使用权 14 (注 14)				
土地使用权 15 (注 15)				
土地使用权 16 (注 16)				
土地使用权 17 (注 17)				
土地使用权 18 (注 18)				
土地使用权 19 (注 19)				
土地使用权 20 (注 20)				
土地使用权 21 (注 21)				
土地使用权 22 (注 22)				
土地使用权 23 (注 23)				

项目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
土地使用权 24 (注 24)				
专有技术 25 (注 25)				
专有技术 26 (注 26)				
其他	1,009,272.85			1,009,272.85
五、无形资产账面价值合计	127,026,091.22			205,327,534.39
软件使用权	2,682,408.81			3,921,162.75
土地使用权 1 (注 1)	11,741,242.61			11,398,438.61
土地使用权 2 (注 2)	1,160,120.33			1,135,126.73
土地使用权 3 (注 3)	1,864,469.92			1,821,443.68
土地使用权 4 (注 4)	6,091,451.15			5,943,180.59
土地使用权 5 (注 5)	3,527,669.44			3,449,276.79
土地使用权 6 (注 6)	773,437.50			739,687.50
土地使用权 7 (注 7)	3,357,794.80			3,283,315.00
土地使用权 8 (注 8)	543,359.51			530,723.27
土地使用权 9 (注 9)	4,727,156.73			4,621,913.85
土地使用权 10 (注 10)	3,701,937.79			3,621,460.98
土地使用权 11 (注 11)	4,712,771.24			4,614,928.28
土地使用权 12 (注 12)	17,486,042.16			17,131,595.40
土地使用权 13 (注 13)	14,242,830.02			13,955,096.08
土地使用权 14 (注 14)	5,224,916.81			5,106,616.81
土地使用权 15 (注 15)	1,716,665.42			28,454,090.04
土地使用权 16 (注 16)	883,448.49			4,492,250.00
土地使用权 17 (注 17)	16,286,831.62			15,893,170.70
土地使用权 18 (注 18)				4,225,674.25
土地使用权 19 (注 19)				14,725,117.82
土地使用权 20 (注 20)				19,220,955.37
土地使用权 21 (注 21)				12,062,776.59
土地使用权 22 (注 22)	17,238,003.46			16,799,002.69
土地使用权 23 (注 23)	1,168,400.03			1,139,955.41
土地使用权 24 (注 24)	1,396,498.09			1,364,829.96
专有技术 25 (注 25)	913,885.29			706,967.73
专有技术 26 (注 26)	5,518,333.30			4,916,332.98
其他	66,416.70			52,444.53

注 1: 土地使用权 1 为凌云集团 (原河北凌云机械厂) 增资投入本公司, 1996 年 11 月经涿州市地价评估中心 96010 号土地估价报告评估 (评估方法采用成本逼近法), 并经涿州市审计师事务所审验字 (1999) 第 10 号验资报告验证。摊销期限自 1998 年 4 月至 2045 年 3 月。

注 2: 土地使用权 2 系本公司之子公司凌云工业股份 (芜湖) 有限公司购入, 摊销期限自 2007 年 6 月至 2056 年 12 月。

注 3: 土地使用权 3 系本公司之子公司四川亚大塑料制品有限公司 2004 年购入, 摊销期限自 2004 年 5 月至 2054 年 3 月。

注 4: 土地使用权 4 系本公司之子公司深圳亚大塑料制品有限公司 2002 年购入, 摊销期限自 2002 年 4 月至 2052 年 3 月。

注 5: 土地使用权 5 系本公司之子公司上海亚大汽车塑料制品有限公司 2007 年 5 月购入, 摊销期限自 2007 年 5 月至 2057 年 4 月。

注 6: 土地使用权 6 系本公司之子公司上海亚大塑料制品有限公司购入, 摊销期限自 1993 年 12 月至 2033 年 11 月。

注 7: 土地使用权 7 系本公司之子公司长春亚大汽车零部件制造有限公司 2006 年 2 月购入, 摊销期限自 2006 年 2 月至 2054 年 7 月。

注 8: 土地使用权 8 系本公司之子公司北京凌云东园科技有限公司 2004 年 3 月购入, 摊销期限自 2004 年 3 月至 2054 年 2 月。

注 9: 土地使用权 9 系本公司之子公司重庆长安凌云汽车零部件有限公司 2005 年 1 月购入, 摊销期限自 2005 年 1 月至 2054 年 11 月。

注 10: 土地使用权 10 系本公司之子公司哈尔滨凌云汽车零部件有限公司 2006 年 10 月购入, 摊销期限自 2006 年 10 月至 2056 年 9 月。

注 11: 土地使用权 11 系本公司之子公司武汉凌云汽车零部件有限公司 2009 年 3 月购入, 摊销期限自 2009 年 3 月至 2059 年 2 月。

注 12: 土地使用权 12 系本公司之子公司上海亚大塑料制品有限公司 2010 年 5 月购入, 摊销期限自 2010 年 5 月至 2060 年 4 月。

注 13: 土地使用权 13 系本公司之子公司哈尔滨凌云汽车零部件有限公司 2010 年 7 月购入, 摊销期限自 2010 年 7 月至 2060 年 6 月。

注 14: 土地使用权 14 系本公司之子公司阔丹-凌云汽车胶管有限公司 2004 年 12 月购入, 摊销期限自 2004 年 12 月至 2054 年 1 月。

注 15: 土地使用权 15 系本公司收购凌云集团资产, 已增资到本公司之子公司阔丹-凌云汽车胶管有限公司, 摊销期限自 2011 年 8 月至 2054 年 1 月。

注 16: 土地使用权 16 系本公司收购凌云集团资产, 已增资到本公司之子公司阔丹-凌云汽车胶管有限公司, 摊销期限自 2011 年 8 月至 2056 年 2 月。

注 17: 土地使用权 17 系本公司之子公司河北凌云机电有限公司 2007 年 11 月购入, 摊销期限自 2007 年 11 月至 2046 年 10 月。

注 18: 土地使用权 18 系本公司之子公司江苏凌云恒晋汽车零部件有限公司 2011 年 8 月购入, 摊销期限自 2011 年 8 月至 2061 年 7 月。

注 19: 土地使用权 19 系本公司之分公司凌云工业股份有限公司盐城分公司 2011 年 5 月购入, 摊销期限自 2011 年 7 月至 2061 年 6 月。

注 20: 土地使用权 20 系本公司之分公司凌云工业股份有限公司长春分公司 2010 年 10 月购入, 摊销期限自 2010 年 10 月至 2060 年 9 月。

注 21: 土地使用权 21 系本公司 2010 年 12 月购入, 摊销期限自 2010 年 12 月至 2060 年 11 月。

注 22: 土地使用权 22 系本公司收购凌云集团资产, 摊销期限自 2011 年 11 月至 2051 年 2 月, 产权过户手续正在办理中。

注 23: 土地使用权 23 系本公司收购凌云集团资产, 摊销期限自 2011 年 11 月至 2052 年 3 月, 产权过户手续正在办理中。

注 24: 土地使用权 24 系本公司收购凌云集团资产, 摊销期限自 2011 年 11 月至 2055 年 6 月, 产权过户手续正在办理中。

注 25: 专有技术 1 系本公司之子公司上海凌云东园汽车部件有限公司股东韩国东园金属工业株式会社投入的 L-CAR 车型防撞杆产品生产专有技术, 该项资产经北京龙源智博资产评估有限公司评估, 并出具了龙源智博评报字[2004]第 A1027 号资产评估报告, 评估价值为人民币 207.74 万元, 全体股东确认价值为 25 万美元。摊销期限自 2005 年 6 月至 2015 年 5 月。

注 26: 专有技术 2 系本公司之子公司北京北方凌云悬置系统科技有限公司股东中国北方车辆研究所投入的“驾驶室悬置系统”专有技术, 该项投资资产经北京天坤联合资产评估有限责任公司评估, 并出具了天坤评报字(2010)第 005 号评估报告, 评估价值为人民币 602.00 万元, 全体股东确认价值为 602.00 万元。摊销期限自 2010 年 3 月至 2020 年 2 月。

本期摊销额 6,462,435.97 元。

16、长期待摊费用

项 目	年初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额	其他减少的原因
工装模具	61,616,405.21	143,739,510.72	59,738,809.07		145,617,106.86	
房屋维修费	2,240,938.69	3,517,850.60	1,203,580.20		4,555,209.09	
贴费电力	299,999.60		50,000.04		249,999.56	
货架及其他	294,271.45	960,535.46	568,904.44		685,902.47	
临建设施	86,720.58	449,697.95	141,119.43		395,299.10	
房屋租赁费	437,500.00	2,797,750.00	1,164,083.35		2,071,166.65	
合计	64,975,835.53	151,465,344.73	62,866,496.53		153,574,683.73	

17、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	期末余额	年初余额
递延所得税资产：		
计提资产减值准备产生的可抵扣暂时性差异	19,443,844.89	16,532,415.51
长期待摊费用产生的可抵扣暂时性差异	1,820,850.56	
预提费用产生的可抵扣暂时性差异	8,801,063.08	9,502,421.98
开办费产生的可抵扣暂时性差异		65,375.68
应付利息产生的可抵扣暂时性差异	2,608,866.10	
其他	3,098,746.35	4,629,401.20
小 计	35,773,370.98	30,729,614.37
递延所得税负债：		
固定资产折旧产生的应纳税暂时性差异	421,854.11	337,990.67
小 计	421,854.11	337,990.67

(2) 应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异项目明细

应纳税差异项目		
1.固定资产折旧		2,812,360.71
小计		2,812,360.71
可抵扣差异项目		
1.资产减值准备		105,238,216.72
2.长期待摊费用		7,283,402.26
3.预提费用		55,515,339.32
4.应计利息		17,392,440.65
5.递延收益		4,258,400.00
小计		189,687,798.95

18、资产减值准备明细

项 目	年初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销	
一、坏账准备	65,276,933.14	5,870,768.78		439,864.39	70,707,837.53
二、存货跌价准备	25,669,218.50	9,984,133.43		1,853,673.86	33,799,678.07
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备	245,000.00			245,000.00	
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	1,475,993.81				1,475,993.81
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					

项 目	年初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销	
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备	1,009,272.85				1,009,272.85
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合 计	93,676,418.30	15,854,902.21		2,538,538.25	106,992,782.26

说明：长期股权投资减值准备减少 245,000.00 元，为子公司河北凌云机电有限公司处置对北京绿隆泰科技开发有限公司的投资转销的长期股权投资减值准备。

19、短期借款

项 目	期末余额	年初余额
抵押借款		5,000,000.00
保证借款	303,629,086.36	170,980,629.55
信用借款	146,104,196.57	460,000,000.00
质押借款	4,176,000.00	25,017,111.76
合 计	453,909,282.93	660,997,741.31

20、应付票据

种 类	期末余额	年初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	116,838,079.07	97,724,400.00
合 计	116,838,079.07	97,724,400.00

21、应付账款

(1) 账龄分析

账龄	期末余额	年初余额
1 年以内	700,280,393.67	709,720,630.22
1 年以上	13,852,265.74	9,867,841.83
合 计	714,132,659.41	719,588,472.05

(2) 应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

单位名称	期末余额	年初余额
北京世东凌云汽车饰件有限公司	253,231.06	
上海乔治费歇尔亚大塑料管件制品有限公司	41,675,961.68	39,155,722.06
合 计	41,929,192.74	39,155,722.06

(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况说明

账龄超过 1 年的大额应付账款主要是子公司哈尔滨凌云汽车零部件有限公司应付黑龙江化工建设有限责任公司一期厂房工程款 4,632,175.39 元，未付原因是工程未整体完工。

22、预收款项

(1) 账龄分析

账龄	期末余额	年初余额
1 年以内	43,209,942.51	23,333,538.20
1 年以上	359,535.04	704,455.23
合 计	43,569,477.55	24,037,993.43

(2) 预收款项中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东或关联方的款项。

单位名称	期末余额	年初余额
上海乔治费歇尔亚大塑料管件制品有限公司	60,564.00	
合 计	60,564.00	

23、应付职工薪酬

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	54,635,310.23	315,711,722.92	312,943,043.64	57,403,989.51
二、职工福利费	12,815,350.36	24,298,630.31	24,585,099.35	12,528,881.32
三、社会保险费	5,693,919.30	59,589,410.76	61,851,625.20	3,431,704.86
四、住房公积金	704,498.93	11,812,474.47	10,778,468.07	1,738,505.33
五、辞退福利		2,800.00	2,800.00	
六、工会经费和职工教育经费	4,791,599.74	8,547,032.68	6,050,178.33	7,288,454.09
七、非货币性福利				
八、年金缴费				
九、其他				
合 计	78,640,678.56	419,962,071.14	416,211,214.59	82,391,535.11

24、应交税费

项 目	期末余额	年初余额
增值税	5,162,257.82	-22,120,970.38
营业税	710,858.53	646,402.83
企业所得税	18,462,713.07	26,792,671.40
个人所得税	773,884.30	905,680.33
城市维护建设税	1,101,100.48	193,316.48
房产税	255,540.97	165,000.05
城镇土地使用税	134,560.30	434,579.05
印花税	255,166.90	204,777.50
教育费附加	1,179,288.23	229,332.26
其他	17,198.32	30,283.64
合 计	28,052,568.92	7,481,073.16

25、应付利息

项 目	期末余额	年初余额
中期票据利息	10,666,666.68	
短期融资券利息	6,725,773.97	
合 计	17,392,440.65	

26、其他应付款

(1) 账龄分析

账龄	期末余额	年初余额
1 年以内	240,394,136.68	170,893,247.14
1 年以上	6,684,910.86	2,937,707.19
合 计	247,079,047.54	173,830,954.33

(2) 其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

单位名称	期末余额	年初余额
耐世特凌云驱动系统(涿州)有限公司	110,000.00	110,000.00
河北凌云工业集团有限公司	199,143,816.14	3,557,157.02
合 计	199,253,816.14	3,667,157.02

27、一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	年初余额
一年内到期的长期借款		17,000,000.00
一年内到期的应付债券		
一年内到期的长期应付款		
一年内到期的预计负债		

合 计		17,000,000.00
28、其他流动负债		
项 目	期末余额	年初余额
短期融资券	450,000,000.00	
预提借款利息	3,728,435.46	1,803,947.78
预提技术推广及中介机构费	4,031,977.29	5,253,405.47
预提水电费	1,984,503.65	3,063,632.08
预提租赁费	1,312,412.58	893,448.20
预提运费、仓储费	2,677,743.73	2,620,419.91
预提劳务费	1,816,983.36	2,931,395.60
预提供暖费	4,368,037.97	1,233,683.12
加工费	1,894,504.94	2,021,168.99
其他	2,399,128.04	1,327,394.97
合 计	474,213,727.02	21,148,496.12

其他流动负债说明：

公司 2011 年 10 月 18 日发行短期融资券 45,000 万元，期限为 365 天，计息方式为到期一次还本付息，发行利率为 7.29%。

29、长期借款

(1) 长期借款分类

项 目	期末余额	年初余额
保证借款	80,000,000.00	136,400,000.00
合 计	80,000,000.00	136,400,000.00

(2) 金额前五名的长期借款

贷款单位	借款起 始日	借款终 止日	币种	利率 (%)	期末余额		年初余额	
					外币	本币金额	外币	本币金额
兵器财务有限责任公司	2011.01.14	2014.01.14	人民币	5.265		30,000,000.00		
中国银行股份有限公司	2010.11.23	2015.11.23	人民币	5.48		16,400,000.00		16,400,000.00
中国银行股份有限公司	2011.05.06	2015.11.23	人民币	6.45		15,000,000.00		
中国银行股份有限公司	2011.03.03	2015.11.23	人民币	6.45		10,000,000.00		
中国银行股份有限公司	2011.07.15	2015.11.23	人民币	6.90		5,000,000.00		
合 计						76,400,000.00		16,400,000.00

30、应付债券

债券名称	面值	发行日期	债券 期限	发行金额	年初 应付 利息	利息摊销	本期已 付利息	期末应 付利息	期末余额
中期票据	500,000,000.00	2011.08.25	3 年	500,000,000.00		319,670.42			497,319,670.42

应付债券说明：

公司 2011 年 8 月 25 日发行的 3 年期中期票据，面值为 50,000 万元，承销费及手续费 300 万元，年利息率为 6.4%，按年付息到期还本。

31、长期应付款

项 目	期 限	初始金额	期末余额	年初余额
盐城成大实业总公司	3 年	10,305,658.00	10,305,658.00	
合 计		10,305,658.00	10,305,658.00	

根据江苏省盐城市国土资源局与凌云工业股份有限公司盐城分公司签订的《国有建设用地使用权出让合同》和江苏省盐城经济开发区管理委员会签订的《项目投资协议书》，盐城分公司汽车零部件项目 2011 年 4 月 11 日取得盐城成大实业总公司专项无息借款 10,305,658.00 元。

32、其他非流动负债

项 目	期末余额	年初余额
扩建冲压、辊压、焊接汽车零部件等项目	8,786,720.83	
海宁分公司工程项目	4,258,400.00	
钢丝编织胶管项目	380,000.00	
级进模具自动冲压系统开发项目	200,000.00	200,000.00
合 计	13,625,120.83	200,000.00

其他非流动负债说明：

扩建冲压、辊压、焊接汽车零部件等项目：根据 2010 年 4 月 17 日哈尔滨凌云汽车零部件有限公司与哈尔滨经济技术开发区管理委员会签订的《协议书》，分别在 2011 年 1 月 26 日、2011 年 4 月 20 日、2011 年 5 月 12 日收到 519.00 万元、88.30 万元、311.00 万元，用于扩建冲压、辊压、焊接汽车零部件等项目建设，本期按该项目形成资产的预计使用年限 20 年摊销递延收益 396,279.17 元。

海宁分公司工程项目：根据 2009 年 12 月 24 日、2010 年 11 月 25 日上海亚大塑料制品有限公司与海宁市尖山新区管理委员会分别签订《上海亚大塑料制品有限公司项目协议书》、《上海亚大塑料制品有限公司项目补充协议书》，2011 年 2 月 15 日收到 425.84 万元，用于项目配套基础设施建设。

钢丝编织胶管项目：根据 2011 年 10 月 11 日河北省财政厅文件《关于下达 2011 年度中央地方特色产业中小企业发展资金预算（拨款）的通知》（冀财企[2011]108 号），子公司阔丹-凌云汽车胶管有限公司 2011 年 11 月 25 日收到 38.00 万元，用于钢丝编织胶管项目建设。

级进模具自动冲压系统开发项目：根据 2010 年 8 月 5 日重庆市渝北区财政局重庆市渝北区科学技术委员会文件《关于下达 2010 年第三批科技项目计划的通知》（渝北财技[2010]30 号），子公司重庆长安凌云汽车零部件公司 2010 年 8 月 30 日收到 20.00 万元，用于级进模具自动冲压系统开发。

33、股本

股份类别	年初数	本期变动增减（+、-）				期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	
一、限售股份						
1. 国家持股						
2. 国有法人持股	10,980,000			-6,000,000	-6,000,000	4,980,000
3. 其他内资持股	38,734,838			-38,734,838	-38,734,838	
其中：境内法人持股	25,234,838			-25,234,838	-25,234,838	
境内自然人持股	13,500,000			-13,500,000	-13,500,000	
4. 外资持股						
其中：境外法人持股						
境外自然人持股						
有限售条件股份合计	49,714,838			-44,734,838	-44,734,838	4,980,000
二、无限售股份						
1. 人民币普通股	312,000,000			44,734,838	44,734,838	356,734,838
2. 境内上市的外资股						
3. 其他						
无限售条件流通股份合计	312,000,000			44,734,838	44,734,838	356,734,838
股份总数	361,714,838					361,714,838

非公开发行限售条件流通股上市流通情况说明：

2010 年度公司非公开发行股票，增加有限售条件流通股份 49,714,838 股，其中：凌云集团认购股份 4,980,000 股，限售期为 36 个月；其他投资者认购股份 44,734,838 股，限售期为

12 个月。凌云集团认购限售股份预计 2013 年 12 月 13 日可上市流通，其他投资者认购限售股份均已于 2011 年 12 月 13 日上市流通。

34、资本公积

(1) 资本公积变动情况

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	867,331,344.84		229,362,118.36	637,969,226.48
其他资本公积	226,322.72			226,322.72
合计	867,557,667.56		229,362,118.36	638,195,549.20

(2) 资本公积变动说明

本期资本公积减少主要系依据同一控制下企业合并准则：1、购买凌云集团所属控股子公司阔丹-凌云汽车胶管有限公司和河北凌云机电有限公司及上海凌云瑞升燃烧设备有限公司股权评估值高于账面价值差额部分冲减资本公积；2、从凌云集团购买阔丹-凌云汽车胶管有限公司和河北凌云机电有限公司股权，对被合并方在合并前实现的留存收益中归属于合并方的部分，自合并方的资本公积转入留存收益和未分配利润。

35、盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	31,617,904.90	8,379,840.00		39,997,744.90
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	31,617,904.90	8,379,840.00		39,997,744.90

36、未分配利润

项目	提取或分配比例	本期金额	上期金额	备注
上期末未分配利润		622,213,121.64	441,671,437.28	
加：年初未分配利润调整数			-23,511,148.92	注 1
本期年初未分配利润		622,213,121.64	418,160,288.36	
加：本期归属于母公司股东的净利润		198,630,585.49	253,948,631.24	
减：提取法定盈余公积	10%	8,379,840.00	11,766,517.98	
取任意盈余公积				
提取一般风险准备				
应付普通股股利			24,960,000.00	
转作股本的普通股股利				
对股东的分配				
其他		2,812,552.03	13,169,279.98	注 2
期末未分配利润		809,651,315.10	622,213,121.64	

未分配利润说明：

注 1. 主要系从凌云集团购买阔丹-凌云汽车胶管有限公司和河北凌云机电有限公司股权，依据同一控制下企业合并准则对被合并方在合并前实现的留存收益中归属于合并方的部分自合并方的资本公积转入留存收益和未分配利润。

注 2. 上年披露信息中，2010 年利润分配—其他为 5,079,124.95 元，本期财务报表数为 13,169,279.98 元，差异为购买凌云集团能源管理分公司及经营性资产和业务的累积结余，视同上期进行了缴付。

37、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本

项目	本期金额	上期金额
主营业务收入	4,191,988,456.32	3,395,785,857.84
其他业务收入	94,329,366.98	105,263,509.75

营业收入合计	4,286,317,823.30	3,501,049,367.59
主营业务成本	3,295,832,655.63	2,559,657,189.46
其他业务成本	61,564,875.87	70,805,709.17
营业成本合计	3,357,397,531.50	2,630,462,898.63

(2) 主营业务（分产品）

产品	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
汽车金属及塑料零部件	2,744,832,988.30	2,171,681,242.45	2,353,900,733.91	1,771,502,533.07
塑料管道	1,332,613,741.18	1,038,258,986.71	939,972,182.22	715,481,329.22
其他	114,541,726.84	85,892,426.47	101,912,941.71	72,673,327.17
合 计	4,191,988,456.32	3,295,832,655.63	3,395,785,857.84	2,559,657,189.46

(3) 前五名客户的营业收入情况

客户序号	本期金额	占公司全部营业收入的比例(%)
前五名客户销售收入合计	914,148,909.21	21.33

接上表

客户名称	上期金额	占公司全部营业收入的比例(%)
前五名客户销售收入合计	824,834,421.78	23.56

38、营业税金及附加

项 目	本期金额	上期金额
营业税	1,466,816.93	1,076,080.32
城市维护建设税	7,500,037.97	1,622,073.50
教育费附加	7,252,405.54	1,590,100.06
其他	66,949.91	25,678.03
合 计	16,286,210.35	4,313,931.91

39、销售费用

项 目	本期金额	上期金额
职工薪酬	38,971,367.14	30,858,500.82
折旧费	845,655.12	755,895.54
物料消耗	2,837,994.72	2,515,716.65
修理费	3,476,189.34	3,133,239.80
办公费	5,975,572.68	5,123,966.16
差旅费及车辆使用费	14,579,737.27	12,218,844.16
水电费	173,996.59	148,835.14
运输费、仓储费及租赁费	97,156,814.79	77,239,329.71
劳动保护费	1,614,579.90	705,190.68
交际应酬费	28,730,531.96	22,067,176.23
装卸费	635,671.28	230,859.71
广告费/展览费	6,717,421.83	3,596,733.97
会务费	1,331,265.00	1,095,586.00
售后服务费及折扣折让	2,936,712.47	2,522,580.73
海关代理费	385,532.82	299,626.41
产品责任险	178,645.57	119,379.06
其他	9,282,883.12	6,467,536.50
合 计	215,830,571.60	169,098,997.27

40、管理费用

项 目	本期金额	上期金额
-----	------	------

职工薪酬	83,667,410.30	66,354,927.12
折旧费	9,474,318.94	11,366,824.99
物料消耗	1,774,214.00	1,482,621.00
修理费	3,280,794.89	2,652,809.85
办公费	7,591,199.53	6,986,327.62
差旅费及车辆使用费	12,102,572.02	9,933,985.60
劳动保护费	2,321,872.21	1,558,202.97
财产保险费	2,109,978.74	1,125,955.35
交际应酬费	10,186,699.27	7,876,463.76
无形资产摊销	5,050,799.87	3,089,964.00
税金	8,702,808.94	6,419,443.02
中介、咨询认证费	5,887,200.31	3,867,101.56
环境维护费	2,877,134.82	931,338.02
会务费	824,188.00	937,665.78
开办费	3,267,065.66	849,074.59
运输费	1,507,563.98	1,038,150.77
研究开发费	84,740,630.72	44,149,333.96
董事会费及津贴	196,753.07	315,303.60
长期待摊费用摊销	750,884.39	521,805.48
水电及供暖费	1,391,182.14	1,409,699.69
其他	11,056,934.79	10,938,536.51
合 计	258,762,206.59	183,805,535.24

41、财务费用

项 目	本期金额	上期金额
利息支出	71,309,278.47	34,678,437.92
减：利息收入	13,409,098.20	4,013,461.26
汇兑损益	-9,781,951.49	-4,657,949.65
银行手续费	3,738,416.35	1,077,339.25
贴现息	3,908,713.68	6,850,128.11
合 计	55,765,358.81	33,934,494.37

42、资产减值损失

项 目	本期金额	上期金额
一、坏账损失	5,870,768.78	14,490,159.73
二、存货跌价损失	9,984,133.43	7,498,667.97
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		245,000.00
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		1,475,993.81
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		1,009,273.35
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合 计	15,854,902.21	24,719,094.86

43、投资收益

(1) 投资收益明细情况

项 目	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益	300,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	20,675,492.55	11,436,357.73
处置长期股权投资产生的投资收益	-4,473,244.65	
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资持有期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		-596,818.53
处置持有至到期投资取得的投资收益		
处置可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他	47,945.21	
合 计	16,550,193.11	10,839,539.20

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期金额	上期金额
上海焱晶燃烧设备检测有限公司	300,000.00	
合 计	300,000.00	

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期金额	上期金额
北京世东凌云汽车饰件有限公司	7,791,892.58	7,753,803.28
北京中和天地科技有限公司	-578,291.08	-694,695.91
耐世特凌云驱动系统（涿州）有限公司	1,631,308.19	
耐世特凌云驱动系统（芜湖）有限公司	512,810.23	
上海乔治费歇尔亚大塑料管件制品有限公司	11,317,772.63	4377,250.36
合 计	20,675,492.55	11,436,357.73

44、营业外收入

(1) 营业外收入明细

项目	本期金额	上期金额
非流动资产处置利得合计	2,596,810.91	2,446,744.45
其中：固定资产处置利得	623,310.91	2,446,744.45
无形资产处置利得	1,973,500.00	
债务重组利得		
非货币性资产交换利得	167,519.15	
接受捐赠	27,803.44	290,880.40
政府补助	4,867,556.17	6,107,548.30
盘盈利得	101,691.66	
其他	2,418,103.58	2,796,511.25
清理无法支付的款项		1,884,015.49
合计	10,179,484.91	13,525,699.89

(2) 政府补助明细

项目	本期金额	上期金额	说明
项目建设成本补贴	396,279.17		
中小企业技术创新基金	320,833.00		
再就业补贴收入	231,863.00		

项目	本期金额	上期金额	说明
高新技术企业补贴		1,674,000.00	
企业发展资金	3,000,173.00	2,085,759.00	
地震受灾重建基金		550,000.00	
高新技术企业奖励	370,000.00	1,160,000.00	
工业保增长奖励		200,000.00	
其他零星补助收入	548,408.00	437,789.30	
合 计	4,867,556.17	6,107,548.30	

45、营业外支出

项目	本期金额	上期金额
非流动资产处置损失合计	574,394.47	954,769.53
其中：固定资产处置损失	574,394.47	954,769.53
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠	61,900.00	15,000.00
非常损失		113,356.61
其他	1,081,764.12	534,274.13
合 计	1,718,058.59	1,617,400.27

46、所得税费用

项 目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	69,486,543.71	84,953,017.69
递延所得税费用	-4,959,893.17	-10,723,421.31
合 计	64,526,650.54	74,229,596.38

47、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项 目		本期金额	上期金额
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	198,630,585.49	253,948,631.24
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	18,912,000.24	8,401,859.09
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P2=P1-F	179,718,585.25	245,546,772.15
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响	P3		
稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响	P4		
年初股份总数	S0	361,714,838.00	312,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1		
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si		49,714,838.00
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi		
报告期因回购等减少股份数	Sj		
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mj		
报告期缩股数	Sk		
报告期月份数	M0	12	12
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+S$ $i*M_i/M0-S$ $j*M_j/M0-S$ k	361,714,838.00	312,000,000.00
加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数	X1		

计算稀释每股收益的普通股加权平均数	$X2=S+X1$	361,714,838.00	312,000,000.00
其中：可转换公司债转换而增加的普通股加权数			
认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数			
回购承诺履行而增加的普通股加权数			
归属于公司普通股股东的基本每股收益	$Y1=P1/S$	0.55	0.81
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	$Y2=P2/S$	0.50	0.79
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$Y3=(P1+P3)/X2$	0.55	0.81
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$Y4=(P2+P4)/X2$	0.50	0.79

48、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
往来款	3,489,976.92	10,166,702.92
收回保证金、押金	1,695,355.64	1,985,161.81
利息收入	15,004,875.60	3,711,445.18
政府奖励款及拨款	18,503,865.00	7,060,765.00
收取投标保证金及押金	4,234,174.10	185,200.00
保险赔款、违约金及罚款	148,975.76	519,413.76
代收职工款项	1,796,054.26	12,000.00
收回备用金借款	3,635,682.80	1,053,625.84
其他	3,533,760.99	2,211,783.12
合 计	52,042,721.07	26,906,097.63

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
运费、海关代理及仓储费	55,615,701.72	52,819,749.30
差旅费	34,474,174.36	22,134,647.83
交际应酬费	35,999,947.44	27,974,896.17
办公费（包括通讯、邮寄费及电话费）	18,871,055.65	14,687,374.74
保证金存款	4,462,000.00	21,343.95
水电费	2,564,113.87	629,945.65
往来款	12,465,832.21	10,100,983.23
租赁费及押金	8,705,595.61	18,900,079.95
财产及车辆保险	7,603,062.27	6,535,241.96
修理费	5,064,230.92	8,955,608.27
广告展览费	6,171,570.53	2,980,737.87
手续费	1,265,202.17	1,269,389.46
售后服务费	2,710,322.26	2,556,004.19
董事会费及津贴	367,915.90	280,063.60
中介机构费、咨询及认证费	5,183,331.81	3,556,020.73
研究与开发费	9,286,628.77	5,172,780.41
污水处理费	182,940.30	70,028.00
其他	19,706,020.38	14,995,439.83
合 计	230,699,646.17	193,640,335.14

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
工程项目保证金		2,707,185.62
其他		200,000.00
合 计		2,907,185.62

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
购买股权交易手续费及中介费		25,900.00
合 计		25,900.00

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
银行承兑汇票保证金	2,500,000.00	11,030,800.00
汇利达业务保证金	25,292,570.00	134,485,300.00
其他	10,305,658.00	
合 计	38,098,228.00	145,516,100.00

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
银行承兑汇票保证金	3,380,000.00	
担保费及贷款手续费	409,695.91	3,359,336.06
汇利达等金融产品保证金		25,292,570.00
定向增发其他费用	501,914.20	1,847,960.34
子公司外方股东投资退税款		4,361,276.73
日常信息披露费	274,000.00	120,000.00
中期票据及短期融资券费用等	584,000.00	
其他	20,751.20	
合 计	5,170,361.31	34,981,143.13

49、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	326,906,011.13	403,410,114.86
加: 资产减值准备	15,854,902.21	13,659,495.09
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	92,450,899.50	73,896,627.01
无形资产摊销	6,462,435.97	3,930,346.52
长期待摊费用摊销	62,866,496.53	29,335,224.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“—”号填列)	-2,022,416.44	-1,491,974.92
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)		-177,457.11
财务费用(收益以“—”号填列)	71,309,278.47	33,893,449.85
投资损失(收益以“—”号填列)	-16,550,193.11	-10,839,539.20
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-5,043,756.61	-10,654,341.19
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	83,863.44	-69,080.12
存货的减少(增加以“—”号填列)	119,681,837.32	-408,021,673.25
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-578,470,749.59	-159,917,710.51
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	64,882,417.98	259,354,326.35
其他		
经营活动产生的现金流量净额	158,411,026.80	226,307,807.64
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	980,892,198.42	1,158,307,315.00

补充资料	本期金额	上期金额
减：现金的年初余额	1,158,307,315.00	317,568,660.55
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-177,415,116.58	840,738,654.45

(2) 本报告期内取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

项目	本期金额	上期金额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	490,110,485.17	
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	276,214,400.22	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	31,923,168.13	
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	244,291,232.09	
4. 取得子公司的净资产	219,432,992.09	
流动资产	206,885,103.20	
非流动资产	250,052,707.24	
流动负债	237,504,818.35	
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物的构成

项目	本期金额	上期金额
一、现金	980,892,198.42	1,158,307,315.00
其中：库存现金	398,372.48	390,506.46
可随时用于支付的银行存款	934,256,223.19	1,127,421,422.16
可随时用于支付的其他货币资金	46,237,602.75	30,495,386.38
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	980,892,198.42	1,158,307,315.00

(4) 货币资金与现金和现金等价物的关系

列示于现金流量表的现金及现金等价物	本期金额	上期金额
期末货币资金	984,272,198.42	1,186,099,885.00
减：使用受到限制的存款	3,380,000.00	27,792,570.00
加：持有期限不超过三个月的国债投资		
期末现金及现金等价物余额	980,892,198.42	1,158,307,315.00
减：年初现金及现金等价物余额	1,158,307,315.00	317,568,660.55
现金及现金等价物净增加（减少）额	-177,415,116.58	840,738,654.45

注：使用受到限制的存款为 3,380,000.00 元，系公司超过三个月的承兑汇票保证金。

六、关联方及关联交易

1、本企业的实际控制人及母公司情况

实际控制方及母公司	关联关系	企业类型	注册地	法人	业务性质
中国兵器工业集团公司	最终控制方	国有企业	北京市	张国清	国有资产投资及经营管理等
河北凌云工业集团有限公司	母公司	国有企业	河北省涿州市	李喜增	汽车、摩托车零部件、塑料管

接上表

实际控制人及母公司名称	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本公司的表决权比例 (%)	本公司最终控制方	组织机构代码
中国兵器工业集团公司	2,535,991 万元				710924910
河北凌云工业集团有限公司	16,975 万元	34.11%	34.11%	中国兵器工业集团公司	10816190-6

2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
深圳亚大塑料制品有限公司	控股子公司	中外合资企业	深圳市	李喜增	工业企业
四川亚大塑料制品有限公司	控股子公司	中外合资企业	四川省都江堰	李喜增	工业企业
上海亚大汽车塑料制品有限公司	控股子公司	中外合资企业	上海市	李喜增	工业企业
河北亚大汽车塑料制品有限公司	控股子公司	中外合资企业	涿州市	李喜增	工业企业
北京凌云东园科技有限公司	控股子公司	中外合资企业	北京市	信虎峰	工业企业
凌云工业股份(芜湖)有限公司	全资子公司	有限责任公司	芜湖市	信虎峰	工业企业
哈尔滨凌云汽车零部件有限公司	控股子公司	有限责任公司	哈尔滨市	信虎峰	工业企业
武汉凌云汽车零部件有限公司	全资子公司	有限责任公司	武汉市	信虎峰	工业企业
重庆长安凌云汽车零部件有限公司	全资子公司	有限责任公司	重庆市	王重生	工业企业
上海凌云东园汽车部件有限公司	控股子公司	中外合资企业	上海市	信虎峰	工业企业
上海凌云瑞升燃烧设备有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海市	李喜增	工业企业
亚大塑料制品有限公司	控股子公司	中外合资企业	涿州市	李喜增	工业企业
上海亚大塑料制品有限公司	控股子公司	中外合资企业	上海市	李喜增	工业企业
长春亚大汽车零件制造有限公司	控股子公司	中外合资企业	长春市	李喜增	工业企业
北京北方凌云悬置系统科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	北京市	李喜增	工业企业
广州凌云新锐汽车零部件有限公司	控股子公司	有限责任公司	广州市	吴俊锐	工业企业
阔丹-凌云汽车胶管有限公司	全资子公司	有限责任公司	涿州市	李喜增	工业企业
河北凌云机电有限公司	全资子公司	有限责任公司	高碑店市	李喜增	工业企业
江苏凌云恒晋汽车零部件有限公司	控股子公司	有限责任公司	扬州市	李志发	工业企业
柳州凌云汽车零部件有限公司	全资子公司	有限责任公司	柳州市	信虎峰	工业企业

接上表

子公司全称	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
深圳亚大塑料制品有限公司	4,500 万元	50.00	50.00	72717869-4
四川亚大塑料制品有限公司	3,160 万元	50.00	50.00	74364231-1
上海亚大汽车塑料制品有限公司	550 万美元	50.00	50.00	78311739-4
河北亚大汽车塑料制品有限公司	800 万美元	50.00	50.00	75545996-0
北京凌云东园科技有限公司	720 万美元	70.00	70.00	74880009-1
凌云工业股份(芜湖)有限公司	6,000 万元	100.00	100.00	66291387-X
哈尔滨凌云汽车零部件有限公司	7,282 万元	94.15	94.15	78750839-2
武汉凌云汽车零部件有限公司	7,950 万元	100.00	100.00	67581732-6
重庆长安凌云汽车零部件有限公司	5,192 万元	100.00	100.00	62192028-0
上海凌云东园汽车部件有限公司	380 万美元	70.00	70.00	76332691-4

子公司全称	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
上海凌云瑞升燃烧设备有限公司	6,000 万元	100.00	100.00	74877073-4
亚大塑料制品有限公司	797万美元	50.00	50.00	60149415-7
上海亚大塑料制品有限公司	870万美元	50.00	50.00	60729587-X
长春亚大汽车零件制造有限公司	1,000万元	50.00	50.00	60590644-6
北京北方凌云悬置系统科技有限公司	3,000万元	51.00	51.00	55313479-7
广州凌云新锐汽车零部件有限公司	1,000万元	51.00	51.00	55444864-0
江苏凌云恒晋汽车零部件制造有限公司	5,000 万元	60.00	60.00	56683387-X
柳州凌云汽车零部件有限公司	3,000 万元	100.00	100.00	57944235-X
阔丹-凌云汽车胶管有限公司	6,422 万元	100.00	100.00	60149426-1
河北凌云机电有限公司	5,703 万元	100.00	100.00	74542069-1

本公司新纳入合并范围子公司情况的说明：

(1) 2011 年 11 月，凌云工业股份有限公司收购河北凌云机电有限公司 100% 股权，对其形成控制，本公司将河北凌云机电有限公司及其控股子公司保定华美塑料工业有限公司和保定欧贝尔电梯有限公司纳入合并范围。

(2) 2011 年 11 月，凌云工业股份有限公司收购阔丹-凌云汽车胶管有限公司 100% 股权，并对其形成控制，本公司将阔丹-凌云汽车胶管有限公司纳入合并范围。

3、本企业的合营和联营企业情况

本公司的合营企业情况见附注五、10（1）。

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
兵器财务有限责任公司	实际控制人控制的企业	100026734
中国北方车辆研究所	实际控制人控制的企业	400852739

5、关联交易情况

(1) 采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期金额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)
上海乔治费歇尔亚大塑料管件制品有限公司	塑料管件	市场价格为基础协商定价	114,451,373.88	90.23
北京世东凌云汽车饰件有限公司	汽车零部件外协材料	市场价格为基础协商定价	216,436.80	0.02
河北凌云工业集团有限公司	其他服务	市场价格为基础协商定价	146,666.67	1.41
合计			114,814,477.35	--

接上表

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	上期金额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)
上海乔治费歇尔亚大塑料管件制品有限公司	塑料管件	市场价格为基础协商定价	82,184,930.49	81.14
北京世东凌云汽车饰件有限公司	汽车零部件外协材料	市场价格为基础协商定价	1,794,871.80	0.15
河北凌云工业集团有限公司	其他服务	市场价格为基础协商定价	13,030.77	0.13
合计			83,992,833.06	--

出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期金额
-----	--------	---------------	------

			金额	占同类交易金额的比例 (%)
上海乔治费歇尔亚大塑料管 件制品有限公司	塑料管道系统	市场价格为基 础协商定价	7,603,891.66	5.71
耐世特凌云驱动系统 (涿州) 有限公司	能源	市场价格为基 础协商定价	5,867,889.77	30.82
耐世特凌云驱动系统 (涿州) 有限公司	汽车塑料件	市场价格为基 础协商定价	131,583.02	0.01
上海乔治费歇尔亚大塑料管 件制品有限公司	原材料	市场价格为基 础协商定价	1,502,134.61	47.69
上海乔治费歇尔亚大塑料管 件制品有限公司	动力供应	市场价格为基 础协商定价	115,995.03	0.61
上海乔治费歇尔亚大塑料管 件制品有限公司	商标使用费	市场价格为基 础协商定价	41,547.91	100.00
上海乔治费歇尔亚大塑料管 件制品有限公司	其他服务	市场价格为基 础协商定价	19,705.14	0.41
耐世特凌云驱动系统 (涿州) 有限公司	劳务	市场价格为基 础协商定价	93,077.00	2.93
北京世东凌云汽车饰件有限 公司	劳务	市场价格为基 础协商定价	2,630,989.44	82.69
合计			18,006,813.58	--

接上表

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式 及决策程序	上期金额	
			金额	占同类交易金额 的比例 (%)
上海乔治费歇尔亚大塑料管 件制品有限公司	塑料管道系统	市场价格为基 础协商定价	5,345,585.69	0.57
河北凌云工业集团有限公司	塑料管道系统	市场价格为基 础协商定价	28,714.23	0.00
河北凌云工业集团有限公司	燃烧机及其他	市场价格为基 础协商定价	1,158,238.53	1.64
上海乔治费歇尔亚大塑料管 件制品有限公司	动力供应	市场价格为基 础协商定价	131,307.23	0.75
上海乔治费歇尔亚大塑料管 件制品有限公司	商标使用费	市场价格为基 础协商定价	11,866.36	100.00
北京世东凌云汽车饰件有限 公司	劳务	市场价格为基 础协商定价	1,756,704.45	61.68
河北凌云工业集团有限公司	其他服务	市场价格为基 础协商定价	54,703.25	0.69
合计			8,487,119.74	--

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表:

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁收益定价依据	年度确认的租赁收入
凌云工业股份有限 公司	耐世特凌云驱动系统 (涿州)有限公司	土地、厂房及办公楼	双方协商确定	1,641,966.00
合计				1,641,966.00

(4) 关联担保情况

① 母公司对本公司及本公司之子公司的担保

截至 2011 年 12 月 31 日, 本公司之母公司凌云集团为本公司银行借款 30,000,000.00 元提供担保, 为本公司之子公司阔丹-凌云汽车胶管有限公司银行借款 15,000,000.00 元提供担保; 2011 年确认凌云集团担保费 685,200.00 元。

借款银行	被担保方	担保金额	借款起始日	借款到期日	担保是否已经履行完毕
兵器财务有限责任公司 (注 1)	凌云工业股份有限公司	30,000,000.00	2011-01-14	2014-01-14	否
兵器财务有限责任公司 (注 2)	阔丹-凌云汽车胶管有限公司	5,000,000.00	2011-04-28	2012-04-28	否
兵器财务有限责任公司 (注 3)	阔丹-凌云汽车胶管有限公司	10,000,000.00	2011-11-28	2012-11-28	否
合计		45,000,000.00			

注 1: 根据凌云集团与兵器财务有限责任公司签订的编号为 2011 年信字第 010009 号的保证合同, 凌云集团为本公司与兵器财务有限责任公司签订的 2011 年信字第 010009 号借款合同项下的银行贷款提供担保, 借款金额 3,000 万元。

注 2: 根据凌云集团与兵器财务有限责任公司签订的编号为 2011 年信字第 010112 号的保证合同, 凌云集团为阔丹-凌云汽车胶管有限公司与兵器财务有限责任公司签订的 2011 年信字第 010112 号借款合同项下的银行贷款提供担保, 借款金额 500 万元。

注 3: 根据凌云集团与兵器财务有限责任公司签订的编号为 2011 年信字第 010320 号的保证合同, 凌云集团为阔丹-凌云汽车胶管有限公司与兵器财务有限责任公司签订的 2011 年信字第 010320 号借款合同项下的银行贷款提供担保, 借款金额 1,000 万元。

②本公司对子公司的担保

担保方	被担保方	担保金额	借款起始日	借款到期日	担保是否已经履行完毕
凌云工业股份有限公司	北京凌云东园科技有限公司	20,000,000.00	2011-12-23	2012-06-23	否
凌云工业股份有限公司	哈尔滨凌云汽车零部件有限公司	10,000,000.00	2011-06-10	2012-06-10	否
凌云工业股份有限公司	哈尔滨凌云汽车零部件有限公司	15,000,000.00	2011-10-21	2012-10-21	否
凌云工业股份有限公司	上海凌云瑞升燃烧设备有限公司	10,000,000.00	2011-08-23	2012-02-23	否
凌云工业股份有限公司	上海凌云东园汽车部件有限公司	5,000,000.00	2011-12-19	2012-06-19	否
凌云工业股份有限公司	上海凌云东园汽车部件有限公司	10,000,000.00	2011-09-14	2012-03-14	否
凌云工业股份有限公司	重庆长安凌云汽车零部件有限公司	5,000,000.00	2011-08-10	2012-02-10	否
凌云工业股份有限公司	重庆长安凌云汽车零部件有限公司	5,000,000.00	2011-08-26	2012-02-26	否
凌云工业股份有限公司	重庆长安凌云汽车零部件有限公司	10,000,000.00	2011-08-31	2012-02-28	否
凌云工业股份有限公司	武汉凌云汽车零部件有限公司	5,000,000.00	2011-01-24	2012-01-23	否
凌云工业股份有限公司	凌云工业股份(芜湖)有限公司	5,000,000.00	2011-09-08	2012-09-16	否
凌云工业股份有限公司	凌云工业股份(芜湖)有限公司	5,000,000.00	2011-06-20	2012-06-20	否
凌云工业股份有限公司	哈尔滨凌云汽车零部件有限公司	5,000,000.00	2011-09-16	2012-03-16	否
凌云工业股份有限公司	四川亚大塑料制品有限公司	15,000,000.00	2011-07-26	2012-07-26	否
凌云工业股份有限公司	亚大塑料制品有限公司	10,000,000.00	2011-12-26	2012-03-26	否
凌云工业股份有限公司	亚大塑料制品有限公司	10,000,000.00	2011-12-21	2012-06-21	否
凌云工业股份有限公司	河北亚大汽车塑料制品有限公司	10,000,000.00	2011-12-26	2012-06-26	否
凌云工业股份有限公司(注 1)	上海亚大塑料制品有限公司	11,480,000.00	2010-11-23	2015-11-23	否
凌云工业股份有限公司(注 1)	上海亚大塑料制品有限公司	7,000,000.00	2011-03-03	2015-11-23	否
凌云工业股份有限公司(注 1)	上海亚大塑料制品有限公司	2,520,000.00	2011-03-28	2015-11-23	否
凌云工业股份有限公司(注 1)	上海亚大塑料制品有限公司	10,500,000.00	2011-05-06	2015-11-23	否
凌云工业股份有限公司(注 1)	上海亚大塑料制品有限公司	3,500,000.00	2011-07-15	2015-11-23	否
合计		190,000,000.00			

注 1: 根据本公司及本公司之子公司亚大塑料制品有限公司分别与中国银行股份有限公司上海市青浦支行签订的编号为 2010 年保字 056(02)号、2010 年保字 056(03)《最高额保证合同》, 本公司与亚大塑料制品有限公司共同为上海亚大塑料制品有限公司与中国银行股份有限公司上海市青浦支行自 2010 年 7 月 21 日起至 2012 年 12 月 31 日止签署的借款、贸易融资、保函、资金业务及其

它授信业务合同（统称“单笔合同”），及其修订或补充，其中约定其属于本合同项下之主合同提供连带责任保证，其中本公司担保最高本金余额为 3,500 万元，亚大塑料制品有限公司担保最高本金余额为 1,500 万元，并约定按比例分配担保额度。根据上海亚大塑料制品有限公司与中国银行股份有限公司上海市青浦支行签订的 2010 年借字 056(02) 号《固定资产借款合同》和 2011 年补字 056(01) 号固定资产借款合同《补充协议》，上海亚大塑料制品有限公司实际借款 5,000 万元，本公司实际为上海亚大塑料制品有限公司提供担保金额为 3,500 万元；亚大塑料制品有限公司实际为上海亚大塑料制品有限公司提供担保金额为 1,500 万元。

③子公司对子公司的担保

担保方	被担保方	担保金额	借款起始日	借款到期日	担保是否已经履行完毕
亚大塑料制品有限公司（注 1）	上海亚大塑料制品有限公司	4,920,000.00	2010-11-23	2015-11-23	否
亚大塑料制品有限公司（注 1）	上海亚大塑料制品有限公司	3,000,000.00	2011-03-03	2015-11-23	否
亚大塑料制品有限公司（注 1）	上海亚大塑料制品有限公司	1,080,000.00	2011-03-28	2015-11-23	否
亚大塑料制品有限公司（注 1）	上海亚大塑料制品有限公司	4,500,000.00	2011-05-06	2015-11-23	否
亚大塑料制品有限公司（注 1）	上海亚大塑料制品有限公司	1,500,000.00	2011-07-15	2015-11-23	否
亚大塑料制品有限公司（注 2）	亚大塑料制品有限公司	20,000,000.00	2011-12-15	2012-06-14	否
亚大塑料制品有限公司（注 3）	上海亚大塑料制品有限公司	6,400,000.00	2011-03-28	2012-03-27	否
亚大塑料制品有限公司（注 3）	上海亚大塑料制品有限公司	19,000,000.00	2011-01-04	2012-01-03	否
亚大塑料制品有限公司（注 4）	重庆长安凌云汽车零部件有限公司	20,000,000.00	2011-06-17	2012-06-16	否
河北亚大塑料制品有限公司（注 5）	上海亚大汽车塑料制品有限公司	5,000,000.00	2011-03-08	2012-03-08	否
河北亚大塑料制品有限公司（注 5）	上海亚大汽车塑料制品有限公司	5,000,000.00	2011-03-28	2012-03-28	否
河北亚大塑料制品有限公司（注 5）	上海亚大汽车塑料制品有限公司	15,000,000.00	2011-04-28	2012-04-28	否
河北亚大塑料制品有限公司（注 5）	上海亚大汽车塑料制品有限公司	11,000,000.00	2011-08-03	2012-08-03	否
河北亚大汽车塑料制品有限公司（注 6）	深圳亚大塑料制品有限公司	6,000,000.00	2011-10-26	2012-10-26	否
河北亚大汽车塑料制品有限公司（注 6）	深圳亚大塑料制品有限公司	10,000,000.00	2011-07-26	2012-01-26	否
河北亚大汽车塑料制品有限公司（注 6）	深圳亚大塑料制品有限公司	1,949,805.00 美元	2011-12-21	2012-03-20	否
河北亚大汽车塑料制品有限公司（注 6）	深圳亚大塑料制品有限公司	625,872.50 美元	2011-10-20	2012-01-20	否

注 1：亚大塑料制品有限公司为上海亚大塑料制品有限公司担保 1,500 万元事项详见本公司为子公司担保事项所述。

注 2：根据亚大塑料制品有限公司、长春亚大汽车零件制造有限公司、上海亚大塑料制品有限公司、四川亚大塑料制品有限公司、河北亚大汽车塑料制品有限公司、上海亚大汽车塑料制品有限公司 2011 年 12 月 15 日共同与招商银行股份有限公司北京三环支行（以下简称招行三环支行）签订的 2011 年北授字第 037 号授信协议，招行三环支行向上述关联方提供人民币 13,000 万元的授信额度，用于可连续、循环使用的贷款、贸易融资、票据贴现、商业汇票承兑、保函、法人账户透支、国内保理等，授信期间为 2011 年 12 月 15 日起至 2012 年 12 月 14 日止。上述公司作为该授信协议项下的共同借款人之一，与上述其他关联公司构成该授信协议项下的承担连带责任的债务人，即无论本

公司是否使用该授信协议中约定的授信额度，均要为其他关联公司基于该授信额度内的行为承担连带保证责任。

注 3：根据亚大塑料制品有限公司与中国银行股份有限公司上海市青浦支行签订的 2010 年保字 056（01）号《最高额保证合同》和上海亚大塑料制品有限公司与中国银行股份有限公司上海市青浦支行签订的 2010 年授字 056 号《授信额度协议》，中国银行股份有限公司上海市青浦支行向上海亚大塑料制品有限公司提供 5,000 万元的授信额度，用于短期流动资金贷款和贸易融资。

截至 2011 年 12 月 31 日，上海亚大塑料制品有限公司基于上述担保合同和授信协议，取得贷款 2,540 万元。

注 4：根据北京凌云东园科技有限公司、重庆长安凌云汽车零部件有限公司、武汉凌云汽车零部件有限公司、凌云工业股份（芜湖）有限公司于 2011 年 3 月 31 日共同与招商银行股份有限公司北京北三环支行签订的 2010 年北授字第 045、046、047、048 号授信协议，招商银行股份有限公司北京北三环支行向上述公司提供人民币总计 5,000 万元的授信额度，用于可连续、循环使用流动资金贷款，授信期间为 2011 年 3 月 31 日起至 2012 年 3 月 30 日止。任意一家授信额度由另外三家承担连带担保责任。

截至 2011 年 12 月 31 日，重庆长安凌云汽车零部件有限公司基于该授信协议 046 号获得的借款人民币 2,000 万元。

注 5：根据河北亚大汽车塑料制品有限公司与中国银行股份有限公司上海市青浦支行签订的 2011 年保字 074 号《最高额保证合同》和上海亚大汽车塑料制品有限公司与中国银行股份有限公司上海市青浦支行签订的 2011 年授字 074 号《授信协议》，中国银行股份有限公司上海市青浦支行向上海亚大汽车塑料制品有限公司提供 4,000 万元的授信额度，用于短期流动资金贷款和贸易融资。

截至 2011 年 12 月 31 日，上海亚大汽车塑料制品有限公司基于上述担保合同和授信协议，取得贷款 3,600 万元。

注 6：根据河北亚大汽车塑料制品有限公司与招商银行股份有限公司深圳沙井支行签订的编号为 2011 年宝字第 0011016002 号《最高额不可撤销担保书》及深圳亚大塑料制品有限公司与招商银行股份有限公司深圳沙井支行签署的编号为 2011 年宝字第 0011016002 号《授信协议》，招商银行股份有限公司深圳沙井支行为深圳亚大塑料制品有限公司提供授信额度人民币 4,000 万元，用于贷款、贸易融资、票据贴现、商业汇票承兑、保函、法人账户透支、国内保理。

截至 2011 年 12 月 31 日，深圳亚大塑料制品有限公司基于该授信额度获得 TT 押汇借款 2,575,677.50 美元，按照期末汇率折算合计人民币 16,229,086.36 元，获得短期人民币借款 1,600 万元。

（5）关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
兵器财务有限责任公司	10,000,000.00	2011-06-10	2012-06-10	注 1
兵器财务有限责任公司	25,000,000.00	2011-10-21	2012-10-21	注 2
兵器财务有限责任公司	10,000,000.00	2011-12-26	2012-06-26	注 3
河北凌云工业集团有限公司	10,000,000.00	2011-01-26	2012-01-26	注 4
兵器财务有限责任公司	30,000,000.00	2011-08-10	2011-11-10	注 5
兵器财务有限责任公司	5,000,000.00	2011-04-28	2012-04-28	注 6
兵器财务有限责任公司	10,000,000.00	2011-05-27	2012-05-27	注 7
兵器财务有限责任公司	10,000,000.00	2011-09-19	2012-09-19	注 8
兵器财务有限责任公司	7,000,000.00	2011-07-08	2012-01-08	注 9
兵器财务有限责任公司	10,000,000.00	2011-11-28	2012-11-28	注 10
兵器财务有限责任公司	20,000,000.00	2011-02-18	2012-02-18	注 11
兵器财务有限责任公司	30,000,000.00	2011-07-08	2012-07-08	注 12
兵器财务有限责任公司	40,000,000.00	2011-04-18	2012-04-18	注 13
兵器财务有限责任公司	30,000,000.00	2011-01-14	2014-01-14	注 14

中国兵器工业集团公司	10,000,000.00	2011-06-28	2011-12-27	注 15
兵器财务有限责任公司	10,000,000.00	2011-12-26	2012-03-26	注 16
兵器财务有限责任公司	20,000,000.00	2011-06-10	2011-12-10	注 17
兵器财务有限责任公司	20,000,000.00	2011-12-23	2012-06-23	注 18
中国兵器工业集团公司	10,000,000.00	2011-05-19	2011-11-18	注 19
合计	317,000,000.00			

注 1、根据本公司之子公司哈尔滨凌云汽车零部件有限公司与兵器财务有限责任公司签订的 2011 年信字第 010149 号借款合同，哈尔滨凌云汽车零部件有限公司向兵器财务有限责任公司借款 1,000 万元，借款期限自 2011 年 6 月 10 日至 2012 年 6 月 10 日，借款利率为 5.679%。

注 2、根据本公司之子公司哈尔滨凌云汽车零部件有限公司与兵器财务有限责任公司签订的 2011 年信字第 010277 号借款合同，哈尔滨凌云汽车零部件有限公司向兵器财务有限责任公司借款 2,500 万元，借款期限自 2011 年 10 月 21 日至 2012 年 10 月 21 日，借款利率为 5.904%。

注 3、根据本公司之子公司河北亚大汽车塑料制品有限公司与兵器财务有限责任公司签订的 2011 年信字第 010383 号借款合同，河北亚大汽车塑料制品有限公司向兵器财务有限责任公司借款 1,000 万元，借款期限自 2011 年 12 月 26 日至 2012 年 6 月 26 日，借款利率为 5.49%。

注 4、根据本公司之子公司河北凌云机电有限公司与兵器财务有限责任公司签订的 2011 年第 010006 号《委托贷款借款合同》及凌云集团与兵器财务有限责任公司签订的《委托贷款委托协议》，兵器财务有限责任公司接受凌云集团委托，向河北凌云机电有限公司发放委托贷款 1,000 万元，贷款期限自 2011 年 1 月 26 日至 2012 年 1 月 26 日，贷款利率为 6.391%。

注 5、根据本公司之子公司深圳亚大塑料制品有限公司与兵器财务有限责任公司签订的 2011 年信字第 010218 号借款合同，深圳亚大塑料制品有限公司向兵器财务有限责任公司借款 3,000 万元，借款期限自 2011 年 8 月 10 日至 2011 年 11 月 10 日，借款利率为 5.49%，到期已偿还。

注 6、根据本公司之子公司阔丹-凌云汽车胶管有限公司与兵器财务有限责任公司签订的 2011 年信字第 010112 号借款合同，阔丹-凌云汽车胶管有限公司向兵器财务有限责任公司借款 500 万元，借款期限自 2011 年 4 月 28 日至 2012 年 4 月 28 日，借款利率为 5.679%。

注 7、根据本公司之子公司阔丹-凌云汽车胶管有限公司与兵器财务有限责任公司签订的 2011 年信字第 010136 号借款合同，阔丹-凌云汽车胶管有限公司向兵器财务有限责任公司借款 1,000 万元，借款期限自 2011 年 5 月 27 日至 2012 年 5 月 27 日，借款利率为 5.679%。

注 8、根据本公司之子公司阔丹-凌云汽车胶管有限公司与兵器财务有限责任公司签订的 2011 年信字第 010253 号借款合同，阔丹-凌云汽车胶管有限公司向兵器财务有限责任公司借款 1,000 万元，借款期限自 2011 年 9 月 19 日至 2012 年 9 月 19 日，借款利率为 5.904%。

注 9、根据本公司之子公司阔丹-凌云汽车胶管有限公司与兵器财务有限责任公司签订的 2011 年信字第 010188 号借款合同，阔丹-凌云汽车胶管有限公司向兵器财务有限责任公司借款 700 万元，借款期限自 2011 年 7 月 08 日至 2012 年 1 月 08 日，借款利率为 5.49%。

注 10、根据本公司之子公司阔丹-凌云汽车胶管有限公司与兵器财务有限责任公司签订的 2011 年信字第 010320 号借款合同，阔丹-凌云汽车胶管有限公司向兵器财务有限责任公司借款 1,000 万元，借款期限自 2011 年 11 月 28 日至 2012 年 11 月 28 日，借款利率为 5.904%。

注 11、根据本公司与兵器财务有限责任公司签订的 2011 年信字第 010036 号借款合同，本公司向兵器财务有限责任公司借款 2,000 万元，借款期限自 2011 年 2 月 18 日至 2012 年 2 月 18 日，借款利率为 5.454%，2011 年 9 月 2 日已偿还。

注 12、根据本公司与兵器财务有限责任公司签订的 2011 年信字第 010189 号借款合同，本公司向兵器财务有限责任公司借款 3,000 万元，借款期限自 2011 年 7 月 8 日至 2012 年 7 月 8 日，借款利率为 5.904%，2011 年 9 月 2 日已偿还。

注 13、根据本公司与兵器财务有限责任公司签订的 2011 年信字第 010104 号借款合同，本

公司向兵器财务有限责任公司借款 4,000 万元，借款期限自 2011 年 4 月 18 日至 2012 年 4 月 18 日，借款利率为 5.679%，2011 年 9 月 2 日已偿还。

注 14、根据本公司与兵器财务有限责任公司签订的 2011 年信字第 010009 号借款合同，本公司向兵器财务有限责任公司借款 3,000 万元，借款期限自 2011 年 1 月 14 日至 2014 年 1 月 14 日，借款利率为 5.265%。

注 15、根据本公司之子公司亚大塑料制品有限公司与兵器财务有限责任公司签订的 2011 年委字第 010098 号《委托贷款借款合同》及中国兵器工业集团公司与兵器财务有限责任公司签订的《委托贷款委托合同》，兵器财务有限责任公司接受中国兵器工业集团公司委托，向亚大塑料制品有限公司发放委托贷款 1,000 万元，借款期限自 2011 年 6 月 28 日至 2011 年 12 月 27 日，借款利率为 5.265%。

注 16、根据本公司之子公司亚大塑料制品有限公司与兵器财务有限责任公司签订的 2011 年信字第 010384 号借款合同，亚大塑料制品有限公司向兵器财务有限责任公司借款 1,000 万元，借款期限自 2011 年 12 月 26 日至 2012 年 3 月 26 日，借款利率为 5.49%。

注 17、根据本公司之子公司北京凌云东园科技有限公司与兵器财务有限责任公司签订的 2011 年信字第 010148 号借款合同，北京凌云东园科技有限公司向兵器财务有限责任公司借款 2,000 万元，借款期限自 2011 年 6 月 10 日至 2011 年 12 月 10 日，借款利率为 5.265%，到期已经偿还。

注 18、根据本公司之子公司北京凌云东园科技有限公司与兵器财务有限责任公司签订的 2011 年信字第 010380 号借款合同，北京凌云东园科技有限公司向兵器财务有限责任公司借款 2,000 万元，借款期限自 2011 年 12 月 23 日至 2012 年 6 月 23 日，借款利率为 5.49%。

注 19、根据本公司之子公司重庆长安凌云汽车零部件有限公司与兵器财务有限责任公司签订的 2011 年委字第 010083 号《委托贷款借款合同》及中国兵器工业集团公司与兵器财务有限责任公司签订的《委托贷款委托合同》，兵器财务有限责任公司接受中国兵器工业集团公司委托，向重庆长安凌云汽车零部件有限公司发放委托贷款 1,000 万元，借款期限自 2011 年 5 月 19 日至 2011 年 11 月 18 日，借款利率为 5.265%。

(6) 关联方资产转让

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额(万元)	占同类交易金额的比例 (%)	金额(万元)	占同类交易金额的比例 (%)
河北凌云工业集团有限公司	资产转让	经营业务	市场价	62,561.17	100		

根据《资产转让协议》转让价为 58,866.76 万元，因持续经营及在建工程施工等因素，根据与凌云集团签署的《产权交易补充协议》实际转让价为 62,561.17 万元。

(7) 其他关联交易

根据本公司与兵器财务有限责任公司签订的《金融服务框架协议》，本公司及部分子公司 2011 年在兵器财务有限责任公司开立资金账户，办理如下业务：

① 累计办理票据贴现业务 59,266,224.74 元，支付票据贴现利息 883,093.11 元；

② 累计通过兵器财务有限责任公司办理委托贷款 135,000,000.00 元；

③ 截至 2011 年 12 月 31 日，存放于兵器财务有限责任公司的资金余额为 303,162,172.28 元。

6、关联方应收应付款项

(1) 上市公司应收关联方款项

项目名称	关联方	期末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	上海乔治费歇尔亚大塑料管件制品有限公司	304,298.52	15,214.93	1,243,120.09	62,156.00
	耐世特凌云驱动系统（涿州）有限公司	495,573.00	24,778.65	353,576.72	17,678.84

其他应收款	北京世东凌云汽车饰件有限公司	50,715.00	2,535.75
	上海乔治费歇尔亚大塑料管件制品有限公司	420,182.29	21,009.11

(2) 上市公司应付关联方款项

项目名称	关联方	期末余额	年初余额
应付账款	北京世东凌云汽车饰件有限公司	253,231.06	
	上海乔治费歇尔亚大塑料管件制品有限公司	41,675,961.68	39,155,722.06
预收账款	上海乔治费歇尔亚大塑料管件制品有限公司	60,564.00	
其他应付款	河北凌云工业集团有限公司	199,143,816.14	3,557,157.02
	耐世特凌云驱动系统(涿州)有限公司	110,000.00	110,000.00

七、或有事项

①根据本公司与中国民生银行股份有限公司石家庄分行签订的编号为公担质字第 20111001082602 质押协议, 本公司将 13,440,000.00 元银行承兑汇票质押给中国民生银行股份有限公司石家庄分行, 该银行为本公司提供银行承兑汇票共计 13,440,000.00 元。截止本报告期末, 已有 10,500,000.00 元到期托收, 转为承兑汇票保证金; 剩余 2,940,000.00 元尚未到期。

②根据本公司定州分公司与中国民生银行股份有限公司石家庄分行签订的编号为公担质字第 20111001102802 号、公担质字第 20111001112505 质押协议, 定州分公司将 3,432,650.00 元银行承兑汇票质押给中国民生银行股份有限公司石家庄分行, 该银行为定州分公司提供银行承兑汇票共计 3,432,650.00 元。

③根据本公司之子公司阔丹-凌云汽车胶管有限公司与中信银行股份有限公司保定分行签订编号为 2011 冀保银质字第 11140722 号质押合同, 阔丹-凌云汽车胶管有限公司将 4,176,000.00 元银行承兑汇票质押给中信银行股份有限公司保定分行, 该银行为阔丹-凌云汽车胶管有限公司提供贷款 4,176,000.00 元。

除上述事项外, 截至 2011 年 12 月 31 日, 本公司不存在其他应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

八、承诺事项

截至 2011 年 12 月 31 日, 本公司不存在应披露的承诺事项。

九、资产负债表日后事项

1、资产负债表日后利润分配情况说明

拟分配的利润或股利	144,685,935.20
经审议批准宣告发放的利润或股利	

十、其他重要事项

1、重大资产收购

根据本公司与本公司之母公司凌云集团 2011 年 4 月 12 日签署的资产转让协议, 本公司以 2010 年 12 月 31 日为基准日收购凌云集团全部经营性资产, 资产评估值为 59,024.39 万元, 同时承接凌云集团金融机构借款及经营性负债 20,157.63 万元, 本次收购资产的交易价格为 38,866.76 万元; 收购资产包括: 凌云集团拥有的全资子公司阔丹-凌云汽车胶管有限公司和河北凌云机电有限公司的 100%股权、耐世特凌云驱动系统(涿州)有限公司和耐世特凌云驱动系统(芜湖)有限公司的 40%股权(外方持股 60%)、控股公司上海凌云瑞升燃烧设备有限公司的 10%股权(原凌云股份控股 90%, 收购后为全资子公司)、凌云集团所属能源管理分公司及经营性资产和业务。

2011 年 9 月 23 日至 10 月 25 日, 凌云集团将扣除 20,000 万元金融机构借款后的余额 58,866.76 万元(金融机构借款 20,000 万元公司以现金偿还), 分六个标的在上海联合产权交易所挂牌, 挂牌期满后本公司作为唯一意向受让方于 2011 年 11 月 2 日与凌云集团分别签订了《上海市产权交易合同》, 交易价格为 58,866.76 万元。

2011年11月15日，双方签署了产权交易补充协议。根据资产转让协议和产权交易补充协议约定，本公司按产权交易所挂牌价收购了阔丹-凌云汽车胶管有限公司和河北凌云机电有限公司100%股权，耐世特凌云驱动系统（涿州）有限公司40%股权，耐世特凌云驱动系统（芜湖）有限公司40%股权，上海凌云瑞升燃烧设备有限公司的10%股权，凌云集团所属能源管理分公司及经营性资产和业务。最终收购价格42,561.17万元，双方办理了资产移交手续，但收购资产涉及的产权过户及工商变更登记手续正在办理中。

2、企业合并

2011年11月公司收购母公司凌云集团持有的阔丹-凌云汽车胶管有限公司100%股权、河北凌云机电有限公司100%股权，凌云集团所属能源管理分公司及经营性资产和业务构成同一控制下的企业合并。与同一控制下企业合并有关的信息如下：

(1) 合并企业的基本情况。

①阔丹-凌云汽车胶管有限公司（以下简称“阔丹-凌云”）

阔丹-凌云住所：河北省涿州市开发区；法定代表人：李喜增；注册资本：6,422.31万元；公司类型：有限责任公司。本次收购前阔丹-凌云为凌云集团的全资子公司，2011年11月收购完成后为本公司的全资子公司。

阔丹-凌云经营范围：设计、生产、销售汽车空调软管、空调管总成，燃油管及相关产品和上述产品的售后服务。

阔丹-凌云的主要产品：包括各类汽车用空调软管、燃油管、高低压动力转向管、油冷管、异型胶管和管路总成等。

②河北凌云机电有限公司（以下简称“凌云机电”）

凌云机电住所：河北省高碑店市经济技术开发区；法定代表人：李喜增；注册资本：5,703.49万元；公司类型：有限责任公司；本次收购前凌云机电为凌云集团的全资子公司，2011年11月收购完成后为本公司的全资子公司。

凌云机电经营范围：主要生产汽车零部件、塑料件、电梯等。

凌云机电的主要产品：汽车零部件。凌云机电下属两家全资子公司，分别为保定华美塑料工业有限公司和保定欧贝尔电梯有限公司。

③凌云集团所属能源管理分公司及经营性资产和业务

凌云集团所属能源管理分公司营业场所：涿州市松林店镇，负责人：邢志刚，经营范围：集团内部能源管理，主要为凌云集团、本公司和驱动轴公司提供水、电、蒸汽等能源供应方面的业务。

凌云集团经营性资产和业务包括汽车零部件制造；机加工；房屋租赁等。

(2) 公司收购的阔丹-凌云100%股权、凌云机电100%股权，能源管理分公司及经营性资产和业务等三块资产，其原控股股东（或经营性资产业务控制人）凌云集团为本公司的母公司，且与本公司同受最终控制人中国兵器工业集团公司控制；阔丹-凌云、凌云机电、能源管理分公司及经营性资产和业务具有投入、加工处理和产出能力，能够独立计算其成本费用或所产生的收入，故属于同一控制下的企业合并。

(3) 合并日的确定依据：公司收购事项已获股东大会审议通过并经中国兵器工业集团公司批准；与出让方办理了必要的财产交接手续；支付收购价款达到50%以上并有计划支付剩余款项；公司已经控制了收购资产的财务和经营政策，享有相应收益并承担相应风险的时点作为合并日的确定依据，合并日为2011年11月1日。

(4) 支付对价在合并日的价值

①阔丹-凌云2011年11月1日账面净资产为80,527,046.68元；②凌云机电2011年11月1日账面净资产为32,337,767.58元；③能源管理分公司及经营性资产业务2011年11月1日账面净资产为102,244,854.32元。

(5) 被合并方的资产、负债在上一会计期间资产负债表日的账面价值；被合并方自合并当

期年初至合并日的收入、净利润、现金流量等情况。

被合并方	2010-12-31		2011-1-1至2011-10-31	
	净资产	营业收入	净利润	经营活动净现金流量
阔丹-凌云汽车胶管有限公司	77,315,650.47	172,303,069.04	9,580,346.26	-3,125,960.05
河北凌云机电有限公司	29,489,491.00	86,031,988.72	3,254,254.47	-3,693,004.65
凌云集团能源管理分公司及 经营性资产业务	62,560,447.84	44,665,301.58	4,288,895.59	11,001,266.72

十一、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
应收合并范围内子公司欠款	52,685,216.91	31.91		
账龄组合	112,426,983.52	68.09	5,623,296.6	5.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	165,112,200.43	--	5,623,296.6	--

续上页

种类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
应收合并范围内子公司欠款	59,948,080.88	36.58		
账龄组合	103,924,138.71	63.42	5,200,270.54	5.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	163,872,219.59	--	5,200,270.54	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	112,397,996.52	99.97	5,619,899.83	103,842,866.53	99.92	5,192,143.32
1 至 2 年	27,741.82	0.02	2,774.18	81,272.18	0.08	8,127.22
2 至 3 年	1,245.18	0.01	622.59			
3 年以上						
合计	112,426,983.52	--	5,623,296.60	103,924,138.71	--	5,200,270.54

(2) 截至 2011 年 12 月 31 日，应收账款中无持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东欠款。

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
汽车金属与塑料零部件客户 1	非关联方	15,442,506.74	1 年以内	9.35
北京凌云东园科技有限公司	控股子公司	12,680,504.00	1 年以内	7.68
汽车金属与塑料零部件客户 2	非关联方	13,136,297.34	1 年以内	7.96
武汉凌云汽车零部件有限公司	全资子公司	13,254,601.42	1 年以内	8.03
广州凌云新锐汽车零部件有限公司	控股子公司	8,634,342.75	1 年以内	5.23
合 计		63,148,252.25		38.25

(4) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
------	--------	----	----------------

哈尔滨凌云汽车零部件有限公司	控股子公司	12,940.20	0.01
北京凌云东园科技有限公司	控股子公司	12,680,504.00	7.68
耐世特凌云驱动系统(涿州)有限公司	参股公司	471,041.00	0.29
上海凌云东园汽车部件有限公司	控股子公司	12,904,531.01	7.81
凌云工业股份(芜湖)有限公司	全资子公司	1,592,683.45	0.96
武汉凌云汽车零部件有限公司	全资子公司	13,254,601.42	8.03
广州凌云新锐汽车零部件有限公司	控股子公司	8,634,342.75	5.23
亚大塑料制品有限公司	控股子公司	2,437,718.74	1.48
河北亚大汽车塑料制品有限公司	控股子公司	1,166,845.34	0.71
保定华美塑料工业有限公司	全资子公司	1,050.00	0.00
合 计		53,156,257.91	32.20

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
应收合并范围内子公司欠款	9,248,931.41	78.24		
账龄组合	2,572,995.55	21.76	792,424.48	30.80
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	11,821,926.96	--	792,424.48	--

续上页

种类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
应收合并范围内子公司欠款	35,674,952.82	94.30		
账龄组合	2,152,411.09	5.70	671,268.31	31.19
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	37,827,363.91	--	671,268.31	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	1,367,495.55	53.15	68,374.48	1,349,456.09	62.70	67,472.81
1 至 2 年	465,500.00	18.09	46,550.00	187,955.00	8.72	18,795.50
2 至 3 年	125,000.00	4.86	62,500.00	60,000.00	2.79	30,000.00
3 年以上	615,000.00	23.90	615,000.00	555,000.00	25.79	555,000.00
合计	2,572,995.55	--	792,424.48	2,152,411.09	--	671,268.31

(2) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
上海凌云瑞升燃烧设备有限公司	全资子公司	9,245,432.74	1 年以内	78.21
应收出口退税	非关联方	33,134.97	1 年以内	0.28
江苏省电力公司盐城供电公司	非关联方	25,000.00	1 年以内	0.21
吉林省恒展汽车零部件有限公司	非关联方	20,000.00	1-2 年	0.17
哈尔滨凌云汽车零部件有限公司	控股子公司	3,498.67	1 年以内	0.03

合 计		9,327,066.38	78.90
(3) 应收关联方账款情况			
单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
上海凌云瑞升燃烧设备有限公司	全资子公司	9,245,432.74	78.21
哈尔滨凌云汽车零部件有限公司	控股子公司	3,498.67	0.03
合 计		9,248,931.41	78.24

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、对子公司投资						
江苏凌云恒晋汽车零部件有限公司	成本法	18,000,000.00		18,000,000.00		18,000,000.00
北京凌云东园科技有限公司	成本法	41,364,106.00	41,364,106.00			41,364,106.00
哈尔滨凌云汽车零部件有限公司	成本法	99,096,984.28	19,096,984.28	80,000,000.00		99,096,984.28
上海凌云东园汽车零部件有限公司	成本法	19,887,462.00	12,746,118.00	7,141,344.00		19,887,462.00
凌云工业股份（芜湖）有限公司	成本法	60,000,000.00	20,000,000.00	40,000,000.00		60,000,000.00
武汉凌云汽车零部件有限公司	成本法	79,500,000.00	29,500,000.00	50,000,000.00		79,500,000.00
重庆长安凌云汽车零部件有限公司	成本法	59,804,533.25	59,804,533.25			59,804,533.25
上海凌云瑞升燃烧设备有限公司	成本法	58,323,323.51	54,000,000.00	4,323,323.51		58,323,323.51
亚大塑料制品有限公司	成本法	48,991,413.98	48,991,413.98			48,991,413.98
上海亚大塑料制品有限公司	成本法	20,431,876.79	20,431,876.79			20,431,876.79
长春亚大汽车零件制造有限公司	成本法	2,685,023.13	2,685,023.13			2,685,023.13
深圳亚大塑料制品有限公司	成本法	22,500,000.00	22,500,000.00			22,500,000.00
四川亚大塑料制品有限公司	成本法	15,800,000.00	15,800,000.00			15,800,000.00
河北亚大汽车塑料制品有限公司	成本法	17,657,464.00	17,657,464.00			17,657,464.00
上海亚大汽车塑料制品有限公司	成本法	20,153,125.00	20,153,125.00			20,153,125.00
广州凌云新锐汽车零部件有限公司	成本法	5,100,000.00	5,100,000.00			5,100,000.00
北京北方凌云悬置系统科技有限公司	成本法	15,300,000.00	15,300,000.00			15,300,000.00
柳州凌云汽车零部件有限公司	成本法	30,000,000.00		30,000,000.00		30,000,000.00
阔丹-凌云汽车胶管有限公司	成本法	80,527,046.68		80,527,046.68		80,527,046.68
河北凌云机电有限公司	成本法	32,337,767.58		32,337,767.58		32,337,767.58
2、对合营企业投资						
上海乔治费歇尔亚大塑料管件制品有	权益法	25,507,395.84	37,865,355.38	12,109,218.09		49,974,573.47

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
北京世东凌云汽车饰件有限公司	权益法	21,199,542.02	29,691,405.87	13,761,956.58		43,453,362.45
北京中和天地科技有限公司	权益法	10,000,000.00	6,352,535.73	-578,291.08	5,774,244.65	-
耐世特凌云驱动系统(涿州)有限公司	权益法	81,108,400.00		82,739,708.19		82,739,708.19
耐世特凌云驱动系统(芜湖)有限公司	权益法	54,392,800.00		54,905,610.23		54,905,610.23
合 计		939,668,264.06	479,039,941.41	505,267,683.78	5,774,244.65	978,533,380.54

接上表

被投资单位	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	现金红利
1、对子公司投资						
江苏凌云恒晋汽车零部件有限公司	60.00%	60.00%				
北京凌云东园科技有限公司	70.00%	70.00%				21,000,000.00
哈尔滨凌云汽车零部件有限公司	94.15%	94.15%				
上海凌云东园汽车零部件有限公司	70.00%	70.00%				
凌云工业股份(芜湖)有限公司	100.00%	100.00%				
武汉凌云汽车零部件有限公司	100.00%	100.00%				
重庆长安凌云汽车零部件有限公司	100.00%	100.00%				
上海凌云瑞升燃烧设备有限公司	100.00%	100.00%				
亚大塑料制品有限公司	50.00%	50.00%				15,100,000.00
上海亚大塑料制品有限公司	30.00%	30.00%				
长春亚大汽车零件制造有限公司	25.00%	25.00%				3,000,000.00
深圳亚大塑料制品有限公司	50.00%	50.00%				
四川亚大塑料制品有限公司	50.00%	50.00%				
河北亚大汽车塑料制品有限公司	50.00%	50.00%				34,900,000.00
上海亚大汽车塑料制品有限公司	50.00%	50.00%				
广州凌云新锐汽车零部件有限公司	51.00%	51.00%				
北京北方凌云悬置系统科技有限公司	51.00%	51.00%				
柳州凌云汽车零部件有限公司	100.00%	100.00%				
阔丹-凌云汽车胶管有限公司	100.00%	100.00%				
河北凌云机电有限公司	100.00%	100.00%				

2、对合营企业投资

上海乔治费歇尔亚大塑料管件制品有限公	49.00%	49.00%	
北京世东凌云汽车饰	40.00%	40.00%	
件有限公司			
耐世特凌云驱动系统	40.00%	40.00%	
(涿州)有限公司			
耐世特凌云驱动系统	40.00%	40.00%	
(芜湖)有限公司			
合 计			74,000,000.00

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本

项 目	本期金额	上期金额
主营业务收入	1,016,793,910.23	708,030,475.15
其他业务收入	131,367,428.35	161,656,930.22
营业收入合计	1,148,161,338.58	869,687,405.37
主营业务成本	915,529,903.96	603,824,650.74
其他业务成本	102,125,913.36	141,119,473.31
营业成本合计	1,017,655,817.32	744,944,124.05

(2) 主营业务(分产品)

产品	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
汽车金属件	947,918,393.02	853,396,992.12	650,694,659.23	553,628,127.71
燃烧机及其他	68,875,517.21	62,132,911.84	57,335,815.92	50,196,523.03
合 计	1,016,793,910.23	915,529,903.96	708,030,475.15	603,824,650.74

(3) 前五名客户的营业收入情况:

客户名称或序号	本期金额	占公司全部营业收入的比例(%)
前五名客户销售收入总额	486,587,953.07	42.38%

接上表

客户名称或序号	上期金额	占公司全部营业收入的比例(%)
前五名客户销售收入总额	343,220,549.26	39.46%

5、投资收益

(1) 投资收益明细情况

项 目	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益	74,000,000.00	71,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	21,466,938.01	14,178,743.98
处置长期股权投资产生的投资收益	-4,473,244.65	
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资持有期间取得的投资收益	3,236,941.83	1,720,547.21
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
处置可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他	47,945.21	
合 计	94,278,580.40	86,899,291.19

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期金额	上期金额
-------	------	------

北京凌云东园科技有限公司	21,000,000.00	21,000,000.00
亚大塑料制品有限公司	15,100,000.00	21,875,000.00
长春亚大汽车零件制造有限公司	3,000,000.00	6,250,000.00
河北亚大汽车塑料制品有限公司	34,900,000.00	16,875,000.00
四川亚大塑料制品有限公司		5,000,000.00
合 计	74,000,000.00	71,000,000.00

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期金额	上期金额
北京世东凌云汽车饰件有限公司	7,791,892.58	7,753,803.28
北京中和天地科技有限公司	-578,291.08	-694,695.91
耐世特凌云驱动系统（涿州）有限公司	1,631,308.19	
耐世特凌云驱动系统（芜湖）有限公司	512,810.23	
上海乔治费歇尔亚大塑料管件制品有限公司	12,109,218.09	7,119,636.61
合 计	21,466,938.01	14,178,743.98

6、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	83,798,399.96	117,665,179.78
加: 资产减值准备	4,956,530.65	1,143,162.77
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	28,963,379.42	16,712,953.01
无形资产摊销	2,249,566.26	797,057.60
长期待摊费用摊销	30,768,423.45	6,452,902.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-186,424.04	-1,827,531.10
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	49,456,594.57	23,737,213.09
投资损失（收益以“-”号填列）	-94,278,580.40	-86,899,291.19
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,453,718.65	-1,208,792.34
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	54,870,893.26	-80,709,031.81
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-47,892,221.03	-60,790,436.97
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-50,969,507.67	69,733,377.65
其他		
经营活动产生的现金流量净额	57,283,335.78	4,806,763.03
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	480,859,905.73	814,441,900.09
减: 现金的年初余额	814,441,900.09	81,804,550.82
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-333,581,994.36	732,637,349.27

(2) 本报告期内取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

项目	本期金额	上期金额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	538,257,036.81	
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	311,845,951.64	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	61,994,667.62	
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	249,851,284.02	
4. 取得子公司的净资产	253,569,842.40	
流动资产	347,886,175.48	
非流动资产	275,983,254.74	
流动负债	370,299,587.82	
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物的构成

项目	本期金额	上期金额
一、现金	480,859,905.73	814,441,900.09
其中：库存现金	40,183.17	69,391.27
可随时用于支付的银行存款	452,781,711.83	808,067,837.85
可随时用于支付的其他货币资金	28,038,010.73	6,304,670.97
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	480,859,905.73	814,441,900.09

(4) 货币资金与现金和现金等价物的关系

列示于现金流量表的现金及现金等价物	本期金额	上期金额
期末货币资金	480,859,905.73	816,941,900.09
减：使用受到限制的存款		2,500,000.00
加：持有期限不超过三个月的国债投资		
期末现金及现金等价物余额	480,859,905.73	814,441,900.09
减：年初现金及现金等价物余额	814,441,900.09	81,804,550.82
现金及现金等价物净增加/（减少）额	-333,581,994.36	732,637,349.27

十二、补充资料

1、非经常性损益明细表

项 目	本期金额	上期金额
非流动资产处置损益	-3,229,415.95	1,356,221.41
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,857,556.17	6,100,955.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		

项 目	本期金额	上期金额
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	167,519.15	
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		
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年初至合并日的当期净损益	17,123,496.32	2,004,966.35
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		-419,361.42
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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	1,423,989.14	2,724,294.91
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益总额	20,343,144.83	11,767,076.25
减：非经常性损益的所得税影响数	694,398.45	1,601,674.57
非经常性损益净额	19,648,746.38	10,165,401.68
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后）	736,746.14	1,763,542.59
归属于公司普通股股东的非经常性损益	18,912,000.24	8,401,859.09

2、净资产收益率及每股收益

（1）净资产收益率

报告期利润	本期金额	上期金额
归属于公司普通股股东的净利润	198,630,585.49	253,948,631.24
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	179,718,585.25	245,546,772.15

计算过程：

项 目		本期金额	上期金额
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	198,630,585.49	253,948,631.24
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	18,912,000.24	8,401,859.09
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P2=P1-F	179,718,585.25	245,546,772.15
归属于公司普通股股东的年初净资产	E0	1,883,103,532.10	851,523,061.20
报告期发行新股或债转股等新增的归属于公司普通股股东的净资产	Ei		743,456,491.00
新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数	Mi		0
报告期回购或现金分红等减少的归属于公司普通股股东的净资产	Ej		-24,960,000.00
减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数	Mj	6	6
其他事项引起的净资产增减变动	Ek	-232,174,670.39	59,135,348.66
其他净资产变动下一月份起至报告期期末的月份数	Mk	6	6

报告期月份数	M0	12	12
归属于公司普通股股东的期末净资产	E1	1,849,559,447.20	1,883,103,532.10
归属于公司普通股股东的加权平均净资产	$E2=E0+P1/2+Ei*Mi$ $/M0-Ej*Mj/M0+Ek*$ $Mk/M0$	1,866,331,489.65	995,585,051.15
归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率	$Y1=P1/E2$	0.1064	0.2551
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率	$Y2=P2/E2$	0.0963	0.2466

(2) 每股收益

报告期利润	基本每股收益		稀释每股收益	
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
归属于公司普通股股东的净利润	0.55	0.81	0.55	0.81
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.50	0.79	0.50	0.79

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

I、资产负债表项目：

1、货币资金年末余额为 98,427.22 万元，较年初余额 118,609.99 万元减少 17.02%，主要原因是：①上期非公开发行股票，募集资金余额较大；②随着公司业务规模扩大相应的赊销款增加，同时公司为满足生产需要相应的预付物资采购款增加；③支付购买凌云集团经营性资产款项。

2、应收票据年末余额为 44,619.76 万元，较年初余额 23,436.97 万元增加 90.38%，主要原因是：随着公司销售收入增加，收到的银行承兑汇票金额增加。

3、应收账款年末余额为 86,078.59 万元，较年初余额 71,123.59 万元增加 21.03%，主要原因是：公司销售收入增长，应收货款金额增加；

4、预付款项年末余额为 30,882.51 万元，较年初余额 19,360.04 万元增加 59.52%，主要原因是：①随着公司生产规模的扩大，预付物资采购款增加；②在建工程项目增加，工程预付款增加。

5、应收股利年末余额为 6,376.36 万元，较年初余额增加 6,376.36 万元，主要原因是：本公司之参股公司耐世特凌云驱动系统（涿州）有限公司及耐世特凌云驱动系统（芜湖）有限公司宣告分红。

6、存货年末余额为 85,487.17 万元，较年初余额 98,268.40 万元减少 13.01%，主要原因是：公司控制两项资金占用，减少库存材料及商品占用资金。

7、长期股权投资年末余额为 23,237.33 万元，较年初余额 7,246.69 万元增加 220.66%，主要原因是：公司购入耐世特凌云驱动系统（涿州）有限公司及耐世特凌云驱动系统（芜湖）有限公司 40%股权。

8、在建工程年末余额为 21,742.87 万元，较年初余额 6,626.98 万元增加 228.10%，主要原因是：①本公司新投涿州汽车零部件项目和亚大汽车新建厂房项目；②本公司之子公司上海亚大塑料制品有限公司在建海宁生产厂房及办公楼投入增加。

9、固定资产年末余额为 92,588.50 万元，较年初余额 73,738.65 万元增加 25.56%，主要原因是：①本公司之分公司长春分公司在建厂房转入固定资产 5,150.22 万元；②随着公司业务规模的扩大，购置设备增加。

10、无形资产年末余额为 20,532.75 万元，较年初余额 12,702.61 万元增加 61.64%，主要原因是：随着公司业务规模扩大，本公司及本公司之子公司江苏凌云恒晋汽车零部件有限公司为建设厂房设施，购买土地使用权。

11、长期待摊费用年末余额为 15,357.47 万元，较年初余额 6,497.58 万元增加 136.36%，主要原因是：公司通过加大研发力度，零部件品种增加，新产品模具随之增加。

12、短期借款年末余额为 45,390.93 万元，较年初余额 66,099.77 万元减少 31.33%，主要原因是：公司根据业务发展规划，本期发行短期融资券募集资金置换短期借款。

13、预收款项年末余额为 4,356.95 万元，较年初余额 2,403.80 万元增加 81.25%，主要原因是：根据与客户的供货协议，预收模具款和塑料管道系统货款增加。

14、应交税费年末余额为 2,805.26 万元，较年初余额 748.11 万元增加 274.98%，主要原因是：

随着公司销售规模扩大，相应的增值税增加。

15、应付利息年末余额为 1,739.24 万元，较年初增加 1,739.24 万元，主要原因是：公司本期发行短期融资券和中期票据增加的利息。

16、其他应付款年末余额为 24,707.90 万元，较年初余额 17,383.10 万元增加 42.14%，主要原因是：公司本期收购凌云集团资产，应付款项增加。

17、一年内到期的非流动负债年末余额较年初余额 1,700.00 万元减少 1,700.00 万元，主要原因是：公司本期归还到期的长期借款。

18、其他流动负债年末余额为 47,421.37 万元，较年初余额 2,114.85 万元增加 2,142.30%，主要原因是：公司本期发行短期融资券。

19、长期借款年末余额为 8,000.00 万元，较年初余额 13,640.00 万元减少 41.35%，主要原因是：公司根据业务发展规划，本期发行中期票据募集资金置换长期借款。

20、长期应付款年末余额为 1,030.57 万元，较年初增加 1,030.57 万元，主要原因是：本公司之盐城分公司在取得土地使用权时盐城市开发区给予公司的无息贷款增加。

21、应付债券年末余额为 49,731.97 万元，较年初增加 49,731.97 万元，主要原因是：公司本期发行中期票据。

22、其他非流动负债年末余额为 1,362.51 万元，较年初余额 20.00 万元增加 6,712.55%，主要原因是：本公司取得的与资产有关的递延收益增加。

II 利润表项目

1、营业收入本期金额为 428,631.78 万元，较上期金额 350,104.94 万元增加 22.43%，主要原因是：①2011 年公司通过加大研发力度，增加零部件品种，同时积极开拓市场，汽车金属与塑料零部件产品销售收入较上期增长 16.61%；②2011 年公司塑料管道系统依托品牌优势，加大市场开发力度，销售收入较上期增长 41.77%。

2、营业成本本期金额为 335,739.75 万元，较上期金额 263,046.29 万元增加 27.64%，主要原因是：①随着销售规模的扩大，营业成本也随之增加；②公司汽车塑料零部件产品主要原材料尼龙料价格较上期大幅增长。

3、营业税金及附加本期金额为 1,628.62 万元，较上期金额 431.39 万元增加 277.53%，主要原因是：①本期应交增值税增加导致应交的城建税和教育费附加增加；②根据财政部《关于统一开征地方教育费附加有关问题的通知》（财综[2010]98 号）公司部分子公司本年新开征地方教育费附加。

4、销售费用本期金额为 21,583.06 万元，较上期金额 16,909.90 万元增加 27.64%，主要原因是：①随着公司业务规模的扩大，运输、仓储、交际应酬、广告展览、售后服务及租赁等费用大幅增加；②职工薪酬同比增加。

5、管理费用本期金额为 25,876.22 万元，较上期金额 18,380.55 万元增加 40.78%，主要原因是：①职工薪酬同比增加；②随着公司业务规模的扩大，研发费用支出大幅增加。

6、财务费用本期金额为 5,576.54 万元，较上期金额 3,393.45 万元增加 64.33%，主要原因是：随着公司销售规模的扩大，公司带息负债大幅增加。

7、资产减值损失本期金额为 1,585.49 万元，比上期金额 2,471.91 万元减少 35.86%，主要原因是：公司应收款项账龄结构发生变动，2 年以上应收款项大幅减少。

8、投资收益本期金额为 1,655.02 万元，比上期金额 1,083.95 万元增加 52.68%，主要原因是：被投资单位盈利能力提高，利润增长，本公司按照股权比例享有的权益随之增加。

十四、财务报表的批准

本公司财务报表及财务报表附注业经本公司第四届董事会第二十一次会议于 2012 年 4 月 13 日批准。

凌云工业股份有限公司

二〇一二年四月十三日

十二、备查文件目录

- 1、载有法定代表人、财务负责人签字并盖章的会计报表
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
- 3、报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

董事长：李喜增

凌云工业股份有限公司

2012 年 4 月 13 日