

---

**凌云工业股份有限公司**

**600480**

**2012 年年度报告**

## 重要提示

一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

### 二、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	李志亮	因公未出席	信虎峰

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、准确、完整。

### 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：

以公司 2012 年 12 月 31 日总股本 361,714,838 股为基数，向全体登记股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共分配现金股利 36,171,483.80 元，不进行资本公积金转增股本。

### 六、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

### 七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

## 目录

第一节 释义及重大风险提示.....	4
第二节 公司简介 .....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告 .....	8
第五节 重要事项 .....	21
第六节 股份变动及股东情况.....	25
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	29
第八节 公司治理 .....	34
第九节 内部控制 .....	37
第十节 财务会计报告 .....	38
第十一节 备查文件目录.....	108

## 第一节 释义及重大风险提示

### 一、释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
河北证监局	指	中国证监会河北监管局
上交所	指	上海证券交易所
上交所网站	指	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司、本公司、凌云股份	指	凌云工业股份有限公司
控股股东、凌云集团	指	北方凌云工业集团有限公司
国富浩华	指	国富浩华会计师事务所
《公司章程》	指	《凌云工业股份有限公司章程》
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

### 二、重大风险提示：

公司已在本报告中详细披露存在的风险，敬请查阅第四节“董事会报告”关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

公司的中文名称	凌云工业股份有限公司
公司的中文名称简称	凌云股份
公司的法定代表人	李喜增

### 二、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	0312-3951002	0312-3951002
传真	0312-3951234	0312-3951234
电子信箱	zhangjianhua@lygf.com	wanghaixia@lygf.com

### 三、基本情况简介

公司注册地址	河北省涿州市松林店镇
公司注册地址的邮政编码	072761
公司办公地址	河北省涿州市松林店镇
公司办公地址的邮政编码	072761
公司网址	<a href="http://www.lingyun.com.cn">http://www.lingyun.com.cn</a>
电子信箱	<a href="mailto:info@lingyun.com.cn">info@lingyun.com.cn</a>

### 四、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	<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司董事会秘书办公室

### 五、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
A 股	上海证券交易所	凌云股份	600480

### 六、公司报告期内注册变更情况

#### (一)基本情况

公司报告期内注册情况未变更。

#### (二)公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况内容。

#### (三)公司上市以来，主营业务的变化情况

公司上市以来，主营业务未发生变化。

#### (四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况

公司控股股东为北方凌云工业集团有限公司（原名河北凌云工业集团有限公司），上市以来未发生变更。

## 七、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所名称（境内）	名称	国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院
	签字会计师姓名	秦志远 李静

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

##### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2012 年	2011 年	本期比上年同期增减(%)	2010 年
营业收入	4,882,657,170.57	4,286,317,823.30	13.91	3,501,049,367.59
归属于上市公司股东的净利润	117,345,983.58	198,630,585.49	-40.92	253,948,631.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	104,257,587.89	179,718,585.25	-41.99	245,546,772.15
经营活动产生的现金流量净额	465,733,749.52	158,411,026.80	194.00	226,307,807.64
	2012 年末	2011 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2010 年末
归属于上市公司股东的净资产	1,820,221,876.47	1,849,559,447.20	-1.59	1,883,103,532.10
总资产	5,996,654,230.81	5,335,206,599.68	12.40	4,445,870,732.08

##### (二) 主要财务数据

主要财务指标	2012 年	2011 年	本期比上年同期增减(%)	2010 年
基本每股收益 (元 / 股)	0.32	0.55	-41.82	0.81
稀释每股收益 (元 / 股)	0.32	0.55	-41.82	0.81
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.29	0.50	-42.00	0.79
加权平均净资产收益率 (%)	6.35	10.64	减少 4.29 个百分点	25.51
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	5.64	9.63	减少 3.99 个百分点	24.66

#### 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	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益	7,727,574.96	-3,229,415.95	1,356,221.41
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	8,514,408.26	4,857,556.17	6,100,955.00
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	1,113,291.21		
非货币性资产交换损益		167,519.15	
债务重组损益	-48,733.00		
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
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
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-169,642.05	1,423,989.14	2,724,294.91
少数股东权益影响额	-563,799.91	-736,746.14	-1,763,542.59
所得税影响额	-3,484,703.78	-694,398.45	-1,601,674.57
合计	<b>13,088,395.69</b>	<b>18,912,000.24</b>	<b>8,401,859.09</b>

## 第四节 董事会报告

### 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期内，公司继续关注市场动态，积极应对宏观经济带来的不利影响，紧跟客户发展，调整产品结构和技术方向，不断开发新市场，扩大市场占用率，不断开发高附加值的产品，使公司的汽车零部件业务稳定增长；另一主导产品塑料管道系统产品继续稳固在市场中的竞争地位，不断拓展新领域，在竞争进一步加剧的情况下实现了较快增长。在经营业绩方面，因市场竞争进一步激烈，产品价格下降，原材料及人工成本上升，管理费用、财务费用增长较快等因素，导致利润水平较上年下滑。

报告期内，公司实现营业收入 488,265.72 万元，较上年同期增长 13.91%，实现利润总额 28,935.20 万元，较上年同期减少 26.08%，实现净利润 22,581.92 万元，较上年同期减少 30.92%，其中归属于母公司的净利润 11,734.59 万元，较上年同期减少 40.92%。

#### 1、大力开发新产品和新市场，取得了新突破

汽车金属零部件共完成了 57 个客户，135 个车型，1100 多件产品的试制移交、工装设计、工艺评审和工艺报价工作。在通用全球的热成型项目中，取得了沈阳、烟台系列车型中 36 个热成型零件；高强度、轻量化的热成型零件、7 系铝及高强钢的零件的配套比例逐年提高。汽车管路业务共为 50 余家客户开发 329 项近千种新产品。PE 管道成功开发了加油站用多层管、多种规格的薄壁内衬 PE 管材等产品。

汽车零部件新进入了广汽丰田市场及东风日产尼桑品牌配套体系；扩大了通用全球业务，实现了对通用乌兹别克斯坦的出口。汽车管路业务成功获得了通用全球的 PCV 管业务及全球知名油箱供应商考泰斯 D2UX 亚洲区的供应权，这两项业务使亚大汽车自主出口实现了零的突破。PE 管道业务继续巩固了与港华、华润、中燃、昆仑、新奥等大客户的合作关系，新增客户 116 家。

#### 2、大力开展工艺技术创新，提高技术能力

2012 年共申请专利 92 项，新增获得授权的专利 53 项，目前共拥有专利 176 项。

加大研发中心建设工作，不断提升公司的研发能力，成立了上海分研发中心，深度开发长三角地区的市场，成立了亚大研发中心，开展新产品研发和实验室两大业务。

2012 年重点对高强度镀锌板的在线滚点焊技术，双焊缝 B 型保险杠技术，保险杠弯曲成型技术，7 系铝合金材料的性能与时效工艺，级进模的自主设计、制造，新型保险杠生产线全自动工装定位夹紧，汽车管路材料和管路结构的研究，PE 管三通模具改造等方面进行了研究，取得了技术突破，并在新产品开发工作中得到应用。

#### 3、推进重点项目建设，不断完善市场布局

公司大力实施市场发展布局战略，抓住优质客户的发展机遇，通过积极的新产品开发和在客户附近进行能力建设，积极加深与优质客户的战略合作关系，在全国各重点客户附近上马了重点建设项目，包括上海项目、烟台项目、沈阳项目、重庆项目等。2012 年完成了本部东区、盐城建设项目、定州建设项目等重点项目的建设。

#### 4、加强集团化管理，提高运营效率和运营质量

##### (1)、调整优化组织机构，理顺管理流程

2012 年对公司职能管理机构进行了优化调整，按照调整后的管理职能，新制定、修订制度 37 项，涉及财务管理、人力资源管理、知识产权管理、运营管理等各个方面，进一步规范了管理流程，提高了管理效率。

##### (2)、实施内控体系建设，防范经营风险

2012 年公司将内控体系建设作为重点工作来抓。根据业务板块分类，确定以公司本部、河北亚大汽车塑料制品有限公司和亚大塑料制品有限公司为试点单位，对试点单位的内控管理缺陷进行了成因分析和风险分析，提出改进意见和建议，并进而将内控建设复制推广到合并范围的其他公司。年终由审计机构出具了内控审计报告。

## (3)、实施原材料零库存采购项目

2012 年按照先试点再全面铺开的方式,基本实现股份公司金属板块所有分子公司原材料的完全配送,有效降低了原材料库存资金占用。

## (4)、实施高强度国产化项目

以采购中心为主导,协同研发中心、各使用单位、国产原材料提供商,2012 年下半年通过对第一批 4 个厂家、8 种车型、9 种产品进口原材料的替代。

## (5)、资金集中管理工作

通过资金集中管理,进行内部调剂,充分利用暂时闲置资金,提高了资金使用效率。

## (一)主营业务分析

## 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	4,882,657,170.57	4,286,317,823.30	13.91
营业成本	3,930,972,396.22	3,357,397,531.50	17.08
销售费用	262,296,529.45	215,830,571.60	21.53
管理费用	339,081,517.05	258,762,206.59	31.04
财务费用	115,855,584.20	55,765,358.81	107.76
经营活动产生的现金流量净额	465,733,749.52	158,411,026.80	194.00
投资活动产生的现金流量净额	-622,427,921.08	-849,858,590.66	26.76
筹资活动产生的现金流量净额	-11,101,411.04	515,044,834.83	-102.16
研发支出	185,746,458.05	130,520,045.52	42.31

## 2、 收入

## (1) 驱动业务收入变化的因素分析

营业收入本期金额为 488,265.72 万元,较上期金额 428,631.78 万元增加 13.91%,主要原因是:①2012 年公司通过加大研发力度,增加新产品,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 12.73%;②2012 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 16.49%。

## (2) 主要销售客户的情况

单位:元 币种:人民币

前五名客户合计采购金额	1,049,901,905.14
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%)	21.50

## 3、 成本

## (1)成本分析表

单位:元 币种:人民币

分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
汽车金属及塑料零部件	原材料	1,756,099,428.95	68.52	1,503,824,875.69	69.25	16.78
	人工工资	290,192,462.03	11.32	222,987,780.61	10.27	30.14
	折旧	87,710,042.00	3.42	54,260,897.08	2.50	61.65
	能源	55,519,577.49	2.17	41,631,578.64	1.92	33.36

	外部加工及工装费	258,847,492.43	10.10	252,818,724.62	11.64	2.38
	其他费用	114,501,030.75	4.47	96,157,385.81	4.43	19.08
塑料管道	原材料	1,093,051,087.51	91.78	961,756,248.49	92.63	13.65
	人工工资	19,679,839.31	1.65	15,016,153.14	1.45	31.06
	折旧	26,201,954.43	2.20	17,044,081.91	1.64	53.73
	能源	34,225,977.37	2.87	28,248,090.28	2.72	21.16
	外部加工费	7,194,776.68	0.60	7,872,462.80	0.76	-8.61
	其他费用	10,626,548.27	0.89	8,321,950.09	0.80	27.69
其他	原材料	68,402,357.30	74.73	64,180,252.59	74.72	6.58
	人工工资	10,870,350.37	11.88	11,311,274.93	13.17	-3.90
	折旧	4,372,627.51	4.78	2,426,745.75	2.83	80.18
	能源	938,860.64	1.03	1,038,939.90	1.21	-9.63
	外部加工费	2,949,705.44	3.22	1,909,651.58	2.22	54.46
	其他费用	4,002,849.47	4.37	5,025,561.72	5.85	-20.35

1) 公司各版块折旧增长比例分别为 61.65%、53.73% 和 80.18%，主要原因是：本年度固定资产会计估计变更所致，净残值由 10% 变更为 5%，当期折旧额较上年度增长；本期新增固定资产增加，折旧成本增加。

2) 公司汽车金属及塑料零部件、塑料管道版块人工工资较上年同期增长分别为 30.14% 和 31.06%；能源分别较上年同期增长 33.36% 和 21.16%，主要原因是：2011 年新成立的子分公司本年度投产，增加了人工投入和动力供应；公司增大生产量，与产量相关的变动成本随之增加。

**(2) 主要供应商情况**

单位：元 币种：人民币

前五名供应商合计采购金额	221,809,706.64
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 (%)	20.09

**4、费用**

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
销售费用	262,296,529.45	215,830,571.60	21.53
管理费用	339,081,517.05	258,762,206.59	31.04
财务费用	115,855,584.20	55,765,358.81	107.76
所得税费用	63,532,859.69	64,526,650.54	-1.54

1) 管理费用本期金额为 33,908.15 万元，较上期金额 25,876.22 万元增加 31.04%，主要原因是：公司为开发热成型产品、尿素管产品、大口径 PE 管道系统产品，本期研究开发费发生额为 10,943.95 万元，同比增加 2,469.88 万元；公司新设部分子公司正处于生产能力建设中，尚未达产，前期筹备等管理费用增加。

2) 财务费用本期金额为 11,585.56 万元，较上期金额 5,576.54 万元增加 107.76%，主要原因是：①随着公司业务规模的扩大，带息负债增加且贷款利率同比增加，导致利息费用增加；②存款减少影响当期利息收入减少；③汇率变动导致汇兑净损失增加。

**5、研发支出**

单位：元 币种：人民币

本期费用化研发支出	109,439,472.77
本期资本化研发支出	76,306,985.28
研发支出合计	185,746,458.05
研发支出总额占净资产比例 (%)	7.26

研发支出总额占营业收入比例 (%)	3.80
-------------------	------

## 6、现金流

单位：元 币种：人民币

项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	465,733,749.52	158,411,026.80	194.00
投资活动产生的现金流量净额	-622,427,921.08	-849,858,590.66	26.76
筹资活动产生的现金流量净额	-11,101,411.04	515,044,834.83	-102.16

1) 经营活动现金流量净额比上年增加 194%，主要原因是：本报告期公司加大了应收账款的回收力度，收到较好的效果。

2) 筹资活动现金流量净额减少 102.16%，主要原因是：本报告期公司分配股利、利润及偿付利息支付现金增加 22,573.40 万元。

## 7、其它

### (1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

依据 2011 年 4 月 13 日本公司第四届董事会第八次会议，批准《关于发行短期融资券和中期票据的议案》，拟在交易商协会注册本金总额为 5 亿元人民币的中期票据和 4.5 亿元人民币的短期融资券，并在中期票据和短期融资券发行额度有效期内，根据市场情况，利率变化及公司自身需求选择合适时机一次全部发行。本公司于 2011 年 8 月 16 日，公司收到中国银行间市场交易商协会签发的《接受注册通知书》（中市协注[2011]MTN130 号）和《接受注册通知书》（中市协注[2011]CP153 号），同意接受公司中期票据和短期融资券的注册。短期融资券注册金额为 4.5 亿元，注册额度自通知书发出之日起 2 年内有效，由中国建设银行股份有限公司主承销，公司在注册有效期内可分期发行短期融资券，首期发行应在注册后 2 个月内完成。2013 年 3 月 21 日公司发行 2013 年度第一期短期融资券 4.5 亿元，期限 365 天，票面利率 4.52 %。

### (2) 发展战略和经营计划进展说明

报告期内，在全体员工共同努力下，公司共实现营业收入 48.83 亿元，完成年度计划的 100.51%，实现利润总额 2.89 亿元，完成年度计划的 71.19%，产品价格下降，原材料价格上涨，新设公司未形成规模、固定费用摊销大等多种因素的共同影响，利润水平下滑。

## (二)行业、产品或地区经营情况分析

### 1、主营业务分产品情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
汽车金属及塑料零部件	3,094,205,353.44	2,562,870,033.66	17.17	12.73	18.01	-3.71
塑料管道系统	1,552,361,401.55	1,190,980,183.57	23.28	16.49	14.71	1.19
其他	115,489,381.22	91,536,750.73	20.74	0.83	6.57	-4.27

公司本年度受汽车增速放缓影响，销售价格下降，原材料、人工成本上涨，汽车金属及塑料零部件产品毛利率较上年同期降低 3.71 个百分点；塑料管道系统销售良好，本年度毛利率较上年同期增加 1.19 个百分点。

### 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	713,400,482.04	8.79
华北地区	1,084,829,787.29	7.64
华中地区	467,845,711.17	16.35
华南地区	296,678,395.06	11.32
华东地区	1,505,512,134.63	13.04
西南地区	551,894,850.98	26.34

### (三) 资产、负债情况分析

#### 1、资产负债情况分析表

##### (1) 资产情况分析表

单位:元 币种:人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例(%)	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例(%)	本期期末金额 较上期期末变 动比例(%)
<b>流动资产:</b>					
货币资金	833,473,085.10	13.90	984,272,198.42	18.45	-15.32
应收票据	467,843,526.93	7.80	446,197,570.59	8.36	4.85
应收账款	1,184,091,270.03	19.75	860,785,852.96	16.13	37.56
预付账款	353,710,590.65	5.90	308,825,130.05	5.79	14.53
应收股利	249,594.39	0.00	63,763,573.86	1.20	-99.61
其他应收款	21,380,870.78	0.36	13,410,780.82	0.25	59.43
存货	859,407,943.61	14.33	854,871,712.99	16.02	0.53
<b>非流动资产:</b>					
长期股权投资	299,440,975.98	4.99	232,373,254.34	4.36	28.86
投资性房地产	145,552,659.34	2.43	26,777,432.84	0.50	443.56
固定资产	1,217,880,733.39	20.31	925,884,991.86	17.35	31.54
在建工程	145,620,766.62	2.43	217,428,671.03	4.08	-33.03
无形资产	202,757,841.95	3.38	205,327,534.39	3.85	-1.25
长期待摊费用	226,350,504.75	3.77	153,574,683.73	2.88	47.39

说明:

1) 应收账款年末余额为 118,409.13 万元, 较年初余额 86,078.59 万元增加 37.56%, 主要原因是: 公司销售增长, 应收货款金额增加, 尤其是 PE 管道系统在本年 4 季度销售增幅较大。

2) 应收股利年末余额为 24.96 万元, 较年初余额 6,376.36 万元减少 99.61%, 主要原因是: 本年收回本公司之联营企业耐世特凌云驱动系统(涿州)有限公司、耐世特凌云驱动系统(芜湖)有限公司的股利。

3) 其他应收款年末余额为 2,138.09 万元, 较年初余额 1,341.08 万元增加 59.43%, 主要原因是: ①新产品投标发生的押金及保证金; ②工程保证金增加; ③房屋租金增加。

4) 投资性房地产年末余额为 14,555.27 万元, 较年初余额 2,677.74 万元增加 443.56%, 主要原因是: 本公司之子公司阔丹-凌云汽车胶管有限公司出租厂房及土地增加。

5) 固定资产年末余额为 121,788.07 万元, 较年初余额 92,588.50 万元增加 31.54%, 主要原因是: 亚大新厂建设项目及海宁基地项目转固增加。

6) 在建工程年末余额为 14,562.08 万元, 较年初余额 21,742.87 万元减少 33.03%, 主要原因是: 亚大新厂建设项目及海宁基地项目转固增加。

7) 长期待摊费用年末余额为 22,635.05 万元, 较年初余额 15,357.47 万元增加 47.39%, 主

要原因是：①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本公司之子公司河北亚大汽车塑料制品有限公司房屋改造增加。

## (2) 负债情况分析表

单位:元 币种:人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例 (%)	本期期末金额 较上期期末变 动比例 (%)
<b>流动负债:</b>					
短期借款	1,349,641,526.25	22.51	453,909,282.93	8.51	197.34
应付账款	1,104,241,470.85	18.41	714,132,659.41	13.39	54.63
应交税费	19,482,199.30	0.32	28,052,568.92	0.53	-30.55
应付利息	10,666,666.71	0.18	17,392,440.65	0.33	-38.67
其他应付款	62,899,469.50	1.05	247,079,047.54	4.63	-74.54
其他流动负债	45,628,255.39	0.76	474,213,727.02	8.89	-90.38
<b>非流动负债:</b>					
长期借款	39,500,000.00	0.66	80,000,000.00	1.50	-50.63
应付债券	498,322,061.09	8.31	497,319,670.42	9.32	0.20
其他非流动负债	19,564,653.06	0.33	13,625,120.83	0.26	43.59

说明:

1) 短期借款年末余额为 134,964.15 万元，较年初余额 45,390.93 万元增加 197.34%，主要原因是：①短期融资券偿还使短期贷款增加；②新产品、新市场开拓，营运资金短缺使短期借款相应增加。

2) 应付账款年末余额为 110,424.15 万元，较年初余额 71,413.27 万元增加 54.63%，主要原因是：材料采购增加导致应付货款增加。

3) 应交税费年末余额为 1,948.22 万元，较年初余额 2,805.26 万元减少 30.55%，主要原因是：进口设备增加，增值税留抵税额增加。

4) 应付利息年末余额为 1,066.67 万元，较年初余额 1,739.24 万元减少 38.67%，主要原因是：偿还短期融资券利息。

5) 其他应付款年末余额为 6,289.95 万元，较年初余额 24,707.90 万元减少 74.54%，主要原因是：本期支付收购凌云集团资产款。

6) 其他流动负债年末余额为 4,562.83 万元，较年初余额 47,421.37 万元减少 90.38%，主要原因是：偿还短期融资券。

7) 长期借款年末余额为 3,950.00 万元，较年初余额 8,000.00 万元减少 50.63%，主要原因是：本期偿还长期借款。

8) 其他非流动负债年末余额为 1,956.47 万元，较年初余额 1,362.51 万元增加 43.59%，主要原因是：本期取得与资产相关的政府补助增加。

## (四) 核心竞争力分析

公司是国内大型的汽车辊压件、冲压件生产商之一，在同行业中具有一定的规模优势。市政工程管道产品的生产技术、产品质量和市场占有率多年来稳居全国第一。

公司一直致力于建设完善的生产销售网络，服务客户范围广泛，分子公司遍布大部分合资品牌及自主品牌整车厂驻地，与全国各大汽车整车厂商均建立了长期配套关系，分布在全国各地的生产基地和营销网络也为市政工程塑料管道客户提供了便捷的服务。客户的多元化所提供的巨大市场需求，是公司成长的主要原因，也是公司将来持续成长的重要条件。

公司具有很强的科技研发、实验检测能力，具有与主机厂同步开发设计能力，产品技术水

平在同行业中处于领先地位。报告期末公司及下属子公司、参股公司共拥有四个省级技术中心，四个国家认可委认可的实验室、一家北美试验中心认可的试验中心、一家国家级燃烧器检测试验基地，其中包括国内唯一一家专业化保险杠动态试验室。截止报告期末，公司及下属 10 家子公司已通过高新技术企业认证。

通过持续技术研发，公司的专利及非专利技术不断提升，核心竞争力进一步加强。

## (五) 投资状况分析

### 1、对外股权投资总体分析

单位：万元 币种：人民币

报告期内投资额	25,087
投资额增加变动数	-23,293
上年同期投资额	48,380
投资额增减幅度（%）	-48.15

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(%)
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
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
上海凌云工业科技有限公司	工业科技、汽车零部件专业领域技术研究、服务，汽车零部件的开发、设计、制造、加工及相关产品的设计、开发，销售产品，从事货物及技术的进出口业务	100

### 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

#### (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	借款用途	抵押物或担保人	是否逾期	是否关联交易	是否展期	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	预期收益	投资盈亏
广州凌云新锐汽车零部件有限公司	1,000.00	2012.10.20-2013.10.20	6.32%	流动资金	凌云股份	否	是	是	否	自筹，非募集资金	63.20	盈利
哈尔滨凌云汽车零部件有限公司	1,500.00	2012.03.26-2014.03.26	6.65%	生产经营	凌云股份	否	是	否	否	自筹，非募集资金	199.50	盈利
哈尔滨凌云汽车零部件	4,000.00	2012.04.27-2014.04.27	6.65%	生产	凌云股份	否	是	否	否	自筹，非募集资金	532.00	盈利

部件有限公司				经营								
哈尔滨凌云汽车零部件有限公司	552.00	2012.07.30-2014.07.30	6.15%	生产经营	凌云股份	否	是	否	否	自筹,非募集资金	67.90	盈利

广州凌云新锐汽车零部件有限公司为本公司控股子公司,持股比例 51%;哈尔滨凌云汽车零部件有限公司为本公司控股子公司,持股比例 94.15%。

### 3、募集资金使用情况

#### (1)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	15,723	67,459	7,869	5,000 万元补充流动资金,其余全部存于专户

#### (2)募集资金承诺项目使用情况

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	募集资金本年度投入金额	募集资金实际累计投入金额	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	15,723	24,486	否	78.05	不适用	2,566	不适用	市场环境发生变化
武汉汽车零部件项目	是	17,194		5,000	是	100	不适用	601	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	-920	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	23	不适用	市场环境发生变化
收购北方凌云工业集团有限公司资产	是			25,973	是	100	4,281.81	3,709	否	注

注:未达到计划进度和收益说明详见本报告第五节重要事项之第八项、承诺事项履行情况。

#### (3)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	本年度投入金额	累计实际投入金额	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
----------	----------	-----------	---------	----------	----------	-----------	--------	---------	----------

收购控股股东北方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	4,281.81	3,709	100	否
------------------------	----------------------	--------	--	--------	---	----------	-------	-----	---

#### 4、非募集资金项目情况

(1) 耐世特凌云驱动系统(涿州)有限公司: 本公司参股子公司, 主要生产汽车用等速半轴及其零件并销售其产品。报告期内, 本公司对其增加投资 280 万美元, 增资完成后, 该公司注册资本变更为 2200 万美元, 本公司持股比例仍为 40%。2012 年 4 月该公司完成工商变更登记, 报告期末实现净利润 1,022.91 万元。

(2) 耐世特凌云驱动系统(芜湖)有限公司: 本公司参股子公司, 主要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。报告期内, 本公司对其增加投资 416 万美元, 增资完成后, 该公司注册资本变更为 2240 万美元, 本公司持股比例仍为 40%。2012 年 4 月该公司完成工商变更登记, 报告期末实现净利润 982.36 万元。

(3) 阔丹-凌云汽车胶管有限公司: 本公司全资子公司, 主要从事汽车管路、橡胶软管及汽车配件的设计、生产、销售以及货物进出口业务。报告期内, 本公司对其增资 9,500 万元, 增资完成后, 该公司注册资本变更为 15,922.31 万元人民币, 本公司持股比例仍为 100%。2012 年 12 月该公司完成工商变更登记, 报告期末实现净利润 594.79 万元。

(4) 江苏凌云恒普汽车零部件有限公司: 本公司控股子公司, 注册资本 5,000 万元, 主要从事汽车零部件制造、销售。按照收购该公司时的分期出资的约定, 2012 年 2 月本公司对其进行第二次增资 1,200 万元, 本公司持股比例仍为 60%。报告期末实现净利润-329.36 万元。

(5) 上海凌云工业科技有限公司: 本公司全资子公司, 注册资本 10000 万元, 主要从事工业科技、汽车零部件专业领域技术研究、服务, 汽车零部件的开发、设计、制造、加工及相关产品的设计、开发, 销售产品, 货物及技术的进出口业务。2012 年 12 月完成该公司工商注册登记, 报告期末实现净利润 1.22 万元。

## 二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

### (一) 行业竞争格局和发展趋势

汽车产业已经成为我国国民经济中一个重要的支柱产业, 而汽车零部件是整个汽车工业中的上游产业, 它在整个汽车工业链中占据越来越重要的位置。随着汽车在家庭的普及, 长期来看我国汽车零部件的市场需求仍然旺盛。汽车零部件行业未来提升空间很大。近年来, 我国汽车零部件行业在汽车工业总产值中的比例逐年增加, 但与国际平均水平相比仍然较低。因此, 无论按照汽车增长率的弹性系数还是我国汽车消费结构升级的规律来看, 未来几年我国汽车零部件行业将继续保持稳定增长速度。

市政工程塑料管道系统行业, 全国房地产开发投资增速回落幅度收窄, 但政府对房地产调控仍不会放松, 短期内公司市政工程塑料管道产品仍将受到影响, 但考虑到“十二五”期间国家政策在水利建设上的大力支持, 年均 4000 亿的投入, 极大提升对塑料管道产品的需求, 预计公司塑料管道产品的总需求将维持良好向上的发展趋势。

### (二) 公司发展战略

建设中国汽车零部件制造基地, 打造中国市政工程塑料管道系统龙头企业, 把公司建成具有较强国际竞争力的汽车零部件首选供应商, 成为“国内著名、国际知名”的大型企业集团。

“建设中国汽车零部件制造基地”: 以国际汽车产业转移和国内汽车产业高速发展为契机,

成为跨地区、面向国际国内两个市场的拥有自主开发能力、能够与整车同步开发，实现系统化设计、模块化供货、具有较强国际竞争力的汽车零部件首选供应商。

“打造中国市政工程塑料管道系统龙头企业”：以塑料管道行业发展为基础，发挥品牌优势、科技优势，占领并保持高端市场领域，充分发挥产地布局和运输半径优势，始终保持在市政工程塑料管道系统的龙头地位。

### (三) 经营计划

公司将继续稳步发展现有主营业务，2013 年收入计划 52.14 亿元，费用计划 48.93 亿元，新年度利润总额 3.11 亿元。

为实现上述目标，公司将重点做好以下工作：

#### 1、加大人才引进和培养力度

加大人才的引进和培养力度，完善人才的引进、选拔、使用、考核、激励、评价机制，不断优化公司的人力资源结构，提高人才队伍整体素质，满足公司的发展需求。

#### 2、加强研发中心建设，提高公司的技术创新能力

加强研发中心建设，谋划异地建设公司的分研发中心；变革技术研发的管理体制机制，实施精益研发，打造高效的研发体系；发挥研发中心的基础研究作用，加强新工艺、新技术、新材料应用的研究力度，将科技创新与产品开发相结合，以科技创新引领公司的新产品、新市场开发。

#### 3、加强新产品、新市场的开发

加大对于产品和市场开发方向的分析研究力度，合理投资，将有限资金投入国际品牌、重点自主品牌和海外市场及其产品开发中去，不断优化产品结构和客户结构。

#### 4、完善市场战略布局，推进重点项目建设

按照公司的市场布局发展战略，跟随主流客户的发展，加快各主机厂附近的重点项目建设，满足客户的产品开发和能力建设需求，巩固与主流客户的战略合作关系。

#### 5、加强集中采购工作，降低采购成本

加强招投标管理，使设备工装类采购招投标的比例达到 75% 以上；继续推进原材料完全配送业务，实现国内采购原材料的零库存管理；推进高强度钢国产化工作；推进低成本材料的替代工作；整合外协外购类供应商资源；加强对分子公司辅助材料采购的管理。

#### 6、加强资金管理，保证公司重点项目建设及经营管理资金需求

完成短融券、中期票据的发行工作；加强资金集中管理，协调内部资源，保证分子公司的发展资金需求；增收节支，降低非经营性资金支出，提高资金使用效率。

#### 7、借力内控体系建设，加强集团化管理

2013 年，公司进一步加强内控体系建设、全面防控经营风险，继续将内控管理规范在非试点单位推广，以推广内控管理规范为依托，进一步加强集团化管理工作。

### (四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

为实现公司未来发展战略，短期所需的资金可由公司自有资金解决。烟台、沈阳等重点建设项目所需资金由公司拟申请发行中期票据或银行贷款解决。

根据公司发展战略，公司近期还将继续整合内部资源，提升各子公司的技术水平和管理能力，同时公司还将根据市场的需求，进一步更新设备，进行工艺创新，公司整体技术改造的投资金额，基本考虑由公司自有资金来解决。

### (五) 可能面对的风险

#### 1、战略风险

因投资建设到规模销售具有周期性，公司投资的建设项目，盈利水平一定时间内可能达不到预期目标；因跨国公司已陆续进入国内市场并完成产业布局，市场竞争加剧，对手低价恶性竞

争，可能导致市场占有率下降。

防范措施：提升投资决策论证水平，加强投资管理，规范运作，精心组织，稳步实施，注重效率和效益，不断提高资本运营和监管的能力；公司将继续提高技术创新水平，推进新产品、新市场的开发工作。

## 2、市场风险

因客户对产品质量及原材料供应要求严格，主要原材料尼龙 11 等供应商少，主要原材料价格持续较大波动，主要原材料供应量减少，可能面临减产甚至停工，损害与大客户的关系；因宏观经济疲软，汽车利好政策退出市场，可能导致公司盈利水平下降。

防范措施：通过集中采购提高在谈判中的地位，争取供货质量和价格的优惠，建立市场分析和原材料需求报告制度，及时掌握原材料需求，提前沟通降低风险；调整和提升产品结构，开拓新市场、开发新产品提升投资决策水平。

## 3、财务风险

因市场形势变动，可能出现货款不能按销售合同约定收回的风险。

防范措施：加强产品的赊销控制，对应收账款，特别是逾期应收账款逐户落实清收划、明确责任人、落实时间节点，控制此类风险。

## 4、法律风险

《缺陷汽车产品召回管理条例》2013 年 1 月 1 日起实施，客户对产品质量要求提高，法律对不合规产品惩罚力度加强，增加了客户转嫁缺陷及索赔风险。

防范措施：提高自身汽车零部件的生产质量、设计开发水平，同时要加强 2013 年与汽车厂商的合同审查。

## 5、运营风险

公司盈利水平受行业上游原料价格影响较大，主要原材料市场价格持续不断大幅波动，市场规模扩大，客户需求增加，增加资金占用金额和减值风险，可能对利润产生不利影响。

防范措施：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；强化采购、生产、销售的计划性，提高存货周转率。

## 三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

### (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

### (二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

为防范财务风险,更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果,使公司的应收债权更接近于公司回收情况和风险状况,并使公司固定资产的预计残值与实际更加接近,对公司相关会计估计进行变更。公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十二次会议已审议通过会计估计变更的议案,相关情况公司已于 2012 年 4 月 17 日进行了对外披露。

会计估计变更内容:

应收账款和其他应收款坏账准备计提比例变更前具体如下:

账龄	变更前计提比例(%)	变更后计提比例(%)
1 年以内(含 1 年)	5	0
1-2 年(含 2 年)	10	50
2-3(含 3 年)	50	100
3 年以上	100	100

固定资产预计残值率变更后具体如下:

资产类别	变更前残值率(%)	变更后残值率(%)
房屋、建筑物	10	5

机器设备	10	5
运输设备	10	5
器具、工具及家具	10	5
电子设备	10	5

凌云股份公司对上述会计估计变更采用了未来适用法进行会计处理。会计政策变更追溯调整影响的报表项目及影响金额如下：

受影响的 报表项目	2012 年度或 2012 年 12 月 31 日		
	变更前	变更影响额	变更后
应收账款	-84,474,094.21	39,478,500.39	-44,995,593.82
其他应收款	-2,755,185.50	31,554.99	-2,723,630.52
累计折旧	-126,518,283.50	-21,165,788.82	-147,684,072.32
递延所得税资产	15,807,662.20	-6,763,671.73	9,043,990.47
资产减值损失	87,229,279.71	-39,510,055.38	47,719,224.33
利润总额	-213,747,563.21	18,344,266.56	-195,403,296.65
所得税费用	-52,847,086.76	9,964,131.67	-42,882,955.08
净利润	-160,900,476.45	8,380,134.89	-152,520,341.57

### (三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

## 四、 利润分配或资本公积金转增预案

### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

为完善分红机制，进一步贯彻证监会有关上市公司现金分红事项的政策，报告期内经 2012 年第二次临时股东大会批准，公司修订完善了章程中利润分配的相关条款，明确规定了现金分红的条件、比例等。

《公司章程》第 154 条规定：公司应重视对投资者的合理投资回报，利润分配应保持连续性和稳定性；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；现金分配的具体条件和比例：在公司当年盈利，现金流为正且能满足正常经营和可持续发展，并且不存在影响利润分配的重大投资计划或重大现金支出计划的情况下，公司原则上最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年母公司实现的年均可分配利润的 30%。

报告期内公司进行了现金分红，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。详细情况见公司 2012 年 6 月 21 日披露在《中国证券报》、《上海证券报》及上交所网站的公告临 2012-019 号临时公告。

### (二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

### (三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

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	占合并报表 中归属于上 市公司股东

					的净利润	的净利润的 比率(%)
2012 年	0	1.00	0	36,171,483.80	117,345,983.58	30.82
2011 年	0	4.00	0	144,685,935.20	198,630,585.49	72.84
2010 年	0	0	0	0	253,948,631.24	0

## 五、 积极履行社会责任的工作情况

报告期内，公司在全力组织生产经营的同时，严格按照兵器工业机械制造企业安全质量标准有关要求，加强设备设施、生产作业环境等的安全管理，顺利通过安全生产标准化复审，继续保持国家一级安全生产标准化企业的资格。

公司秉承造福员工、服务社会的企业宗旨，充分尊重职工、客户、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。

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

### 二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√ 不适用

### 三、破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

### 四、资产交易、企业合并事项

#### (一) 公司收购资产事项

事项概述及类型	查询索引
<p>2012年3月19日,公司第四届董事会第十九次会议批准了《关于下属公司哈尔滨凌云汽车零部件有限公司收购哈尔滨哈飞开亿钣金制品有限公司的议案》,同意本公司之控股子公司哈尔滨凌云汽车零部件有限公司,以6,738万元的价格,吸收合并哈尔滨哈飞开亿钣金制品有限公司,评估基准日至资产编册移交日哈尔滨开亿钣金制品有限公司的亏损由该公司原股东承担;同时批准了哈尔滨凌云汽车零部件有限公司与哈尔滨哈飞开亿钣金制品有限公司之《吸收合并协议》。</p> <p>报告期内,公司已按计划实施此项收购工作,工商变更、备案等手续已于2012年4月完成。</p>	<p>相关公告详见公司2012年3月20日披露在《中国证券报》、《上海证券报》及上交所网站临2012-004号、临2012-005号临时公告。</p>
<p>2012年8月21日,公司第四届董事会第二十四次会议批准了《关于以摘牌方式购买保定欧贝尔电梯有限公司100%股权的议案》,同意公司以摘牌方式购买保定欧贝尔电梯有限公司100%股权,摘牌价格不高于1,134.46万元。</p> <p>报告期内,公司已按计划实施此项收购工作,工商变更、备案等手续已于2012年10月完成。</p>	<p>相关公告详见公司2012年8月23日披露在《中国证券报》、《上海证券报》及上交所网站临2012-023号临时公告。</p>

### 五、公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

### 六、重大关联交易

#### (一) 与日常经营相关的关联交易

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
<p>经公司2012年4月13日召开的第四届董事会第二十一次会议及2012年5月8日召开的2011年度股东大会批准,公司2012年本公司预计与关联方凌云集团、中国兵工物资集团有限公司、兵工财务有限责任公司以及本公司的合营企业发生关联交易,其中:采购商品发生的日常交易为19,000万元;销售商品、提</p>	<p>相关公告详见公司2012年4月17日披露在《中国证券报》、《上海证券报》及上交所网站临2012-010号、临2012-011号、临2012-012</p>

供劳务发生的日常交易为 2,940 万元；租赁业务发生的日常交易为 266.49 万元；凌云集团为本公司提供担保，担保费预计 500 万元；向兵工财务有限责任公司的贷款余额及存款上限分别为 90,000 万元和 80,000 万元（最高存款量不包含贷款配生的存款），委托贷款、票据贴现上限分别为 50,000 万元、80,000 万元。	号临时公告。
经公司 2012 年 4 月 13 日召开的第四届董事会第二十一次会议及 2012 年 5 月 8 日召开的 2011 年度股东大会批准，公司与兵工物资集团有限公司签署了《关联交易框架协议》。	相关公告详见公司 2012 年 4 月 17 日披露在《中国证券报》、《上海证券报》及上交所网站临 2012-010 号、临 2012-011 号、临 2012-015 号临时公告。

## 2、日常关联交易实际履行情况

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	关联交易定价原则	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	市场价格为基础 协商定价	121,300,489.67	83.94
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	原材料及其他	市场价格为基础 协商定价	2,776,524.88	0.21
中国兵工物资集团有限公司	同一控制	购买商品	原材料	市场价格为基础 协商定价	9,523,846.58	1.11
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	市场价格为基础 协商定价	9,053,093.57	55.23
耐世特凌云驱动系统（涿州）有限公司	参股公司	提供劳务	劳务	市场价格为基础 协商定价	327,022.00	6.13
北京世东凌云汽车饰件有限公司	参股公司	提供劳务	劳务	市场价格为基础 协商定价	3,421,461.08	64.09
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	市场价格为基础 协商定价	5,674,778.95	0.37
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	PE 料	市场价格为基础 协商定价	1,866,086.53	67.68
上海乔治费歇尔亚大塑料管件制品有限公司	参股公司	接受劳务	劳务	市场价格为基础 协商定价	30,598.28	0.57
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	市场价格为基础 协商定价	52,517.13	100.00
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（销售）	动力供应	市场价格为基础 协商定价	44,276.99	0.27
耐世特凌云驱动系统	参股	房屋出租	房屋租赁	市场价格	2,280,936.52	46.92

(涿州) 有限公司	公司			为基础 协商定价		
北方凌云工业集团有 限公司	母公 司	房屋出租	房屋租赁	市场价 格为基 础协商 定价	204,040.67	4.20
北京世东凌云汽车饰件 有限公司盐城分公司	参股 公司	房屋出租	房屋租赁	市场价 格为基 础协商 定价	363,290.36	7.47

七、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

√ 不适用

(二) 担保情况

单位:万元 币种:人民币

<b>公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）</b>	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0
<b>公司对子公司的担保情况</b>	
报告期内对子公司担保发生额合计	22,179.28
报告期末对子公司担保余额合计（B）	24,944.28
<b>公司担保总额情况（包括对子公司的担保）</b>	
担保总额（A+B）	24,944.28
担保总额占公司净资产的比例(%)	13.70
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	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（D）	0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	0

(三) 其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

八、 承诺事项履行情况

(一) 上市公司、持股 5% 以上的股东、控股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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	盈利预测及补偿	北方凌云工业集团有限公司	注一	2011 年 4 月做出承诺，承诺期限 2011 年度、2012 年度、2013 年度。	是	是
与再融资相关的承诺	股份限售	北方凌云工业集团有限公司	注二	2010 年 3 月做出承诺，承诺期限 36 个月。	是	是

注一：2011 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。

注二：2010 年度公司非公开发行，凌云集团承诺其认购的股份限售期为 36 个月。

## (二) 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北方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。

2012 年置入资产实际实现的合并净利润为 3,709.29 万元，完成盈利预测数的 86.62%，未达到本年度盈利预测值，按照承诺凌云集团将给予现金补偿。

本年度实际盈利未达到盈利预测主要原因为汽车行业整体增速减缓，受国家政策影响部分城市限号、油价上涨、汇率变化等对标的公司现有产品的配套销售造成影响，尤其是自主品牌汽车销售同比回落，而标的公司为开发新市场、新产品研发投入增加，因此实际盈利未达到预测。

## 九、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：	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	国富浩华会计师事务所
境内会计师事务所报酬	120
境内会计师事务所审计年限	2

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	国富浩华会计师事务所	25

## 十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购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。

## 十一、其他重大事项的说明

报告期内公司无其他重大事项。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 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	4,980,000	1.38						4,980,000	1.38
1、国家持股									
2、国有法人持股	4,980,000	1.38						4,980,000	1.38
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
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	356,734,838	98.62						356,734,838	98.62
1、人民币普通股	356,734,838	98.62						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						361,714,838	100

#### (二) 限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

### 二、证券发行与上市情况

#### (一) 截至报告期末近 3 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 股股票	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北方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。

#### (二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

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。

**(三) 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****(一) 股东数量和持股情况**

单位：股

截止报告期末股东总数	35,251	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	35,197 户			
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
北方凌云工业集团有限公司	国有法人	34.11	123,386,652	0	4,980,000	无
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	无
光大证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	未知	1.48	5,363,100	-	0	无
国机财务有限责任公司	国有法人	1.44	5,225,500	-774,500	0	无
上海证大投资管理有限公司	境内非国有法人	0.97	3,500,000	-2,500,000	0	无
唐向山	境内自然人	0.90	3,250,000	-3,250,000	0	3,250,000
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	无
招商证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	未知	0.64	2,310,666	-	0	无
中国建设银行股份有限公司—信诚中证 500 指数分级证券投资基金	未知	0.50	1,799,334	-	0	无
湖南湘投金天科技集团有限责任公司	国有法人	0.41	1,500,000	-	0	无
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			
北方凌云工业集团有限公司	118,406,652		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			
光大证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	5,363,100		人民币普通股			

国机财务有限责任公司	5,225,500	人民币普通股
上海证大投资管理有限公司	3,500,000	人民币普通股
唐向山	3,250,000	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
招商证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	2,310,666	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司—信诚中证 500 指数分级证券投资基金	1,799,334	人民币普通股
湖南湘投金天科技集团有限责任公司	1,500,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东北方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数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	北方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

四、 控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1、 法人

单位：万元 币种：人民币

名称	北方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	1994 年 3 月 25 日
组织机构代码	10816190-6
注册资本	21,893.89
主要经营业务	汽车零部件、塑料管道及相关设备制造，机加工等。
未来发展战略	发展战略：建设中国汽车零部件制造基地，打造中国市政工程塑料管道系统龙头企业，建设某军品装置科研生产基地，建成国内著名、国际知名的军民结合百亿级工业企业集团。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无

2、 报告期内控股股东变更情况索引及日期

报告期内公司控股股东名称、注册资本及股权结构发生变更，有关情况详见公司 2012 年 5 月 12 日临时公告 017 号及 2012 年 9 月 8 日临时公告 027 号。

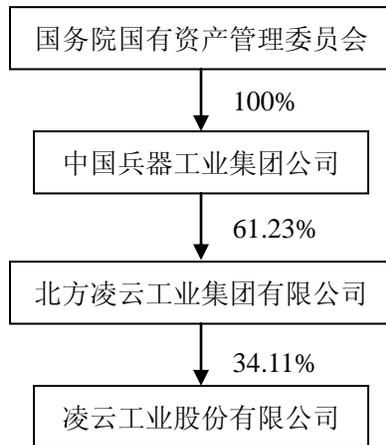
(二) 实际控制人情况

1、 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
组织机构代码	71092491-0
注册资本	2,535,991
主要经营业务	国有资产投资及经营管理等

2、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



五、 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。

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### (一) 现任及报告期内离任董事、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应付报酬总额(万元)(税后)
李喜增	董事长	男	59	2010-04-16	2013-04-16	0	0	津贴 5
徐宇平	董事	男	62	2010-04-16	2013-04-16	0	0	津贴 3
李志亮	董事	男	50	2011-09-13	2013-04-16	0	0	津贴 3
信虎峰	董事	男	51	2010-04-16	2013-04-16	0	0	津贴 3
李志发	董事	男	48	2012-01-15	2013-04-16	0	0	津贴薪金 31.9
	2011-12-27			2013-04-16				
范军	董事	男	56	2012-05-08	2013-04-16	0	0	津贴 2.25
张焯	独立董事	男	48	2010-04-16	2013-04-16	0	0	津贴 8
邱洪生	独立董事	男	48	2010-04-16	2013-04-16	0	0	津贴 8
崔文哲	独立董事	男	42	2010-04-16	2013-04-16	0	0	津贴 8
郑兴国	监事会主席	男	57	2010-04-16	2013-04-16	0	0	津贴 2
孙铁庄	监事	男	58	2012-05-08	2013-04-16	0	0	津贴 1.875
石兵	监事	男	39	2010-04-16	2013-04-16	0	0	津贴 0
陈宝军	监事	男	55	2010-04-16	2013-04-16	0	0	津贴 1.5
吴会杰	监事	男	47	2010-04-16	2013-04-16	0	0	津贴 1.5
冯浩宇(离任)	副总经理	男	41	2010-04-16	2012-04-13	0	0	薪金 7.3
李广林	副总经理	男	51	2012-04-13	2013-04-16	0	0	津贴薪金 22.065
徐锋	副总经理	男	42	2012-09-21	2013-04-16	0	0	薪金 4.96
李彦波	总工程师	男	43	2012-09-21	2013-04-16	0	0	薪金 4.96
姜成艳	财务负责人	女	46	2010-04-16	2013-04-16	0	0	薪金 19.9
张建华	董事会秘书	男	47	2010-04-16	2013-04-16	0	0	薪金 19.9
合计	/	/	/	/	/	0	0	158.11

董事、监事和高级管理人员最近五年工作经历：

李喜增：2001 年至 2011 年 6 月任北方凌云集团有限公司总经理、董事、党委书记，2011 年 6 月至今任北方凌云工业集团有限公司董事长、党委副书记。2000 年 11 月至今任凌云股份董事长。

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，2006 年至 2012 年 4 月任北方凌云工业集团有限公司董事。2007 年 4 月至今任凌云股份董事。

李志亮：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 月至报告期末任北方凌云工业集团有限公司董事、总经理、党委副书记。2011 年 9 月至今任凌云股份董事。

信虎峰：2001 年至今任北方凌云工业集团有限公司董事，2011 年 6 月至今任北方凌云工业集团有限公司党委书记，2012 年 1 月至今任北方凌云工业集团有限公司副总经理。2004 年 4 月至 2011 年 12 月任凌云股份总经理，2007 年 4 月至今任凌云股份董事。

李志发：2002 年 11 月至 2009 年 3 月任北方凌云机电有限公司总经理。2009 年 3 月至 2011 年 12 月任凌云股份副总经理，2011 年 2 月至今任北方凌云工业集团有限公司董事。2011 年 12 月至今任凌云股份总经理，2012 年 1 月至今任凌云股份董事。

范军：1998 年 1 月至 2000 年 8 月任五一三厂工会主席，2000 年 8 月至 2009 年 7 月任五一〇四厂党委书记、副厂长，2009 年 7 月至 2011 年 6 月任五一二四厂董事、总经理，2011 年 6 月至

今任北方凌云工业集团有限公司副总经理。2012 年 5 月任凌云股份董事。

张焯：1995 年至今任北京市杰通律师事务所主任律师。2008 年 1 月至今任凌云股份独立董事。

邱洪生：2000 年 9 月至 2008 年 12 月任中华财务咨询有限公司执行董事、副总经理兼业务总监，2009 年 1 月至今任中华财务咨询有限公司执行董事、执行总经理。2010 年 4 月至今任凌云股份独立董事。

崔文哲：2003 年至今任北京西杰优盛投资咨询有限公司董事长。2010 年 4 月至今任凌云股份独立董事。

郑兴国：2006 年 8 月至今任北方凌云工业集团有限公司董事、总会计师。2007 年 4 月至今任凌云股份监事会主席。

孙铁庄：2007 年 4 月到 2011 年 2 月任北方凌云集团有限公司副总经理，2011 年 2 月至今任北方凌云工业集团有限公司监事，2007 年 4 月至 2012 年 4 月任凌云股份董事、副总经理。2012 年 5 月至今任凌云股份监事。

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 月至今任凌云股份监事。

陈宝军：2000 年 11 月至 2012 年 10 月历任凌云股份人事部经理、经理部经理、人力资源部经理、工会主席，2012 年 10 月至今任凌云股份办公室主任。2000 年 11 月至今任凌云股份监事。

吴会杰：2007 年 4 月至今历任凌云股份市场部经理、经营规划部经理、战略发展部经理，2011 年 2 月至今任凌云股份总经理助理。2004 年 4 月至今任凌云股份监事。

冯浩宇：2004 年 7 月至 2009 年 11 月任箱体制造分公司总经理。2009 年 3 月至 2012 年 4 月任凌云股份副总经理，2012 年 4 月至今任北方凌云工业集团有限公司副总经理。

李广林：2007 年 5 月至 2009 年 9 月任北方凌云工业集团有限公司工会主席、北方凌云工业集团有限公司董事会秘书、北方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 月任北方凌云工业集团有限公司董事会秘书，2009 年 9 月至 2011 年 12 月任北方凌云工业集团有限公司工会主席，2011 年 2 月至今任北方凌云工业集团有限公司党委副书记，2011 年 12 月至今任凌云股份党委书记，2010 年 4 月至 2012 年 4 月任凌云股份监事。2012 年 4 月至今任凌云股份副总经理。

徐锋：2005 年 12 月至 2012 年 9 月任凌云股份研发中心总经理，2012 年 5 月至 2012 年 9 月任凌云股份总经理助理。2012 年 9 月至今任凌云股份副总经理。

李彦波：2005 年 1 月至 2012 年 9 月任凌云股份研发中心总工程师。2012 年 9 月至今任凌云股份总工程师。

姜成艳：2006 年 5 月至 2007 年 4 月任凌云股份财务负责人助理，2007 年 4 月至今任凌云股份财务负责人。

张建华：2000 年 11 月至今历任凌云股份证券投资部、资产管理部经理；2000 年 11 月至今任凌云股份董事会秘书。

## 二、 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

### (一) 在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务
李喜增	北方凌云工业集团有限公司	董事长
徐宇平	北方凌云工业集团有限公司	董事
李志亮	北方凌云工业集团有限公司	董事、总经理
信虎峰	北方凌云工业集团有限公司	董事、副总经理
李志发	北方凌云工业集团有限公司	董事

范 军	北方凌云工业集团有限公司	副总经理
郑兴国	北方凌云工业集团有限公司	董事、总会计师
孙铁庄	北方凌云工业集团有限公司	监事
冯浩宇	北方凌云工业集团有限公司	副总经理

徐宇平于 2012 年 4 月起不再担任北方凌云工业集团有限公司董事职务，李志亮于 2013 年 1 月起不再担任北方凌云工业集团有限公司董事、总经理职务。

## (二) 在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务
徐宇平	中国北方工业公司	总裁顾问
张 烨	北京市杰通律师事务所	主任律师
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
崔文哲	北京西杰优盛管理咨询有限公司	董事长
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

## 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应付报酬情况	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。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	158.11 万元

## 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
李志发	董事	聘任	新聘
范 军	董事	聘任	新聘
孙铁庄	董事、副总经理	离任	因工作原因离任
	监事	聘任	新聘
冯浩宇	副总经理	离任	因工作原因离任
李广林	监事	离任	因工作原因离任
	副总经理	聘任	新聘
徐 锋	副总经理	聘任	新聘
李彦波	总工程师	聘任	新聘

## 五、 公司核心技术团队或关键技术人员情况

报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员未发生变化。

## 六、 母公司和主要子公司的员工情况

(一)员工情况

母公司在职员工的数量	2710
主要子公司在职员工的数量	4763
在职员工的数量合计	7473
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	5529
销售人员	416
技术人员	825
财务人员	147
行政人员	556
合计	7473
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
硕士	53
大学本科	844
专科及高职	939
中专及以下	5637
合计	7473

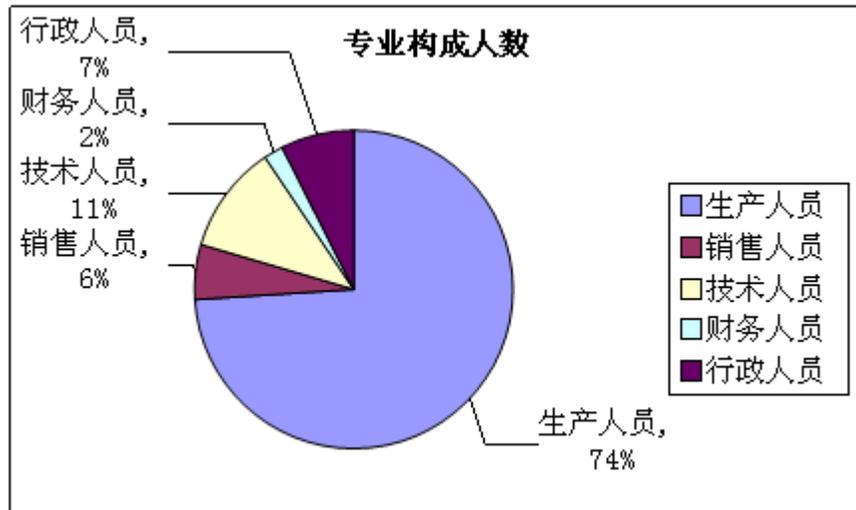
(二)薪酬政策

公司执行以岗位结构工资为主体的保密工资制度，执行比较成熟的《薪酬管理制度》。根据员工岗位职责、工作难度系数、工作能力等因素确定和调整工资标准，根据有关规定执行员工福利政策，根据企业效益、总成本、人员情况等确定和控制工资总额，形成薪酬制度。

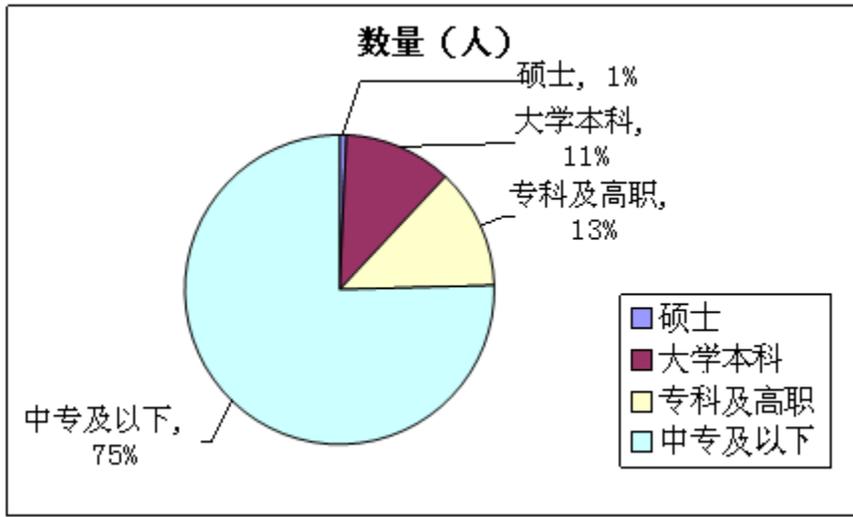
(三)培训计划

公司根据人力资源开发需求，每年制定年度员工培训计划。员工培训计划的主要内容是培训课题申请、培训方式、培训机构、费用预算等。员工按照计划实施培训，参加培训后，对培训效果要进行评价。

(四)专业构成统计图



(五)教育程度统计图



## 第八节 公司治理

### 一、 公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

#### （一）公司治理情况说明

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及中国证监会、上海证券交易所相关要求，规范公司运作，不断提高公司法人治理结构水平。公司已经形成了权力机构、决策机构、监督机构和经营层之间权责明确、运作规范、相互协调、相互制衡的治理机制，股东大会、董事会、监事会召集、召开、审议及决策等程序合法合规，控股股东通过股东大会行使股东权利，不存在损害公司或其它股东利益的情况，董事、监事和经营层各司其职、恪尽职守，切实维护了广大投资者和公司的利益。

报告期内，根据公司规模不断扩大、提高决策效率的需要，对《公司章程》中有关投资的条款做了修改；根据中国证监会进一步落实上市公司现金分红有关事项的要求及公司实际情况，对《公司章程》中有关利润分配的条款做了修改；为规范公司在银行间债券市场发行债务融资工具的信息披露行为，制订了公司《银行间债券市场债务融资信息披露管理制度》。同时，随着内部控制建设工作的开展，内部控制相关制度进行了梳理或完善。

#### （二）内幕信息知情人登记管理情况说明

报告期内，根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》和河北证监局《关于做好内幕信息知情人登记管理有关工作的通知》要求，结合公司实际情况，对公司 2010 年 3 月制订的《内幕信息知情及知情人管理制度》进行了修订。公司按照该项制度对内幕信息进行管控，做好了定期报告编制、重大事项讨论期间内幕信息的保密工作，并及时做好了重要事项内幕信息知情人的登记备案工作。

（三）公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

### 二、 股东大会情况简介

#### （一）2012 年第一次临时股东大会

召开时间：2012 年 1 月 15 日

会议议案名称：关于更换公司董事的议案

决议情况：参加会议的股东代表 3 人，代表股份数 123,451,452 股，占公司发行在外有表决权股份总数的 34.13%，会议以 123,451,452 票赞成、0 票反对、0 票弃权，其中赞成票占出席会议有表决权股份总数的 100%，通过了该项议案。

决议刊登的指定网站的查询索引：上交所网站

决议刊登的披露日期：2012 年 1 月 16 日

#### （二）2011 年度股东大会

召开时间：2012 年 5 月 8 日

会议议案名称：董事会 2011 年度工作报告、监事会 2011 年度工作报告、2011 年度财务决算报告、2011 年度利润分配方案、2012 年度财务预算报告、关于公司与兵器物资公司签署关联交易框架协议的议案、关于 2012 年度日常关联交易预计情况的议案、关于修改公司章程的议案、关于更换公司董事的议案、关于更换公司监事的议案

决议情况：参加会议的股东代表 2 人，代表股份数 123,396,652 股，占公司发行在外有表决权股份总数的 34.11%，会议以 123,396,652 票赞成、0 票反对、0 票弃权，其中赞成票占出席会议有表决权股份总数的 100%，通过了 1-5、8-10 项议案；6、7 项议案涉及关联交易，关联股东回避表决，会议以 10,000 票赞成、0 票反对、0 票弃权，其中赞成票占出席会议有表决权股份总数的 100%，通过了该两项议案。

决议刊登的指定网站的查询索引：上交所网站

决议刊登的披露日期：2012 年 5 月 9 日

(三) 2012 年第二次临时股东大会

召开时间：2012 年 9 月 7 日

会议议案名称：关于修改公司章程的议案、关于继续聘用国富浩华会计师事务所的议案

决议情况：参加会议的股东代表 3 人，代表股份数 133,436,830 股，占公司发行在外有表决权股份总数的 36.89%，会议以 133,436,830 票赞成、0 票反对、0 票弃权，其中赞成票占出席会议有表决权股份总数的 100%，通过了以上两项议案。

决议刊登的指定网站的查询索引：上交所网站

决议刊登的披露日期：2012 年 9 月 8 日

三、 董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		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	出席股东大会的次数
李喜增	否	10	10	0	0	0	否	3
徐宇平	否	10	9	7	1	0	否	1
李志亮	否	10	9	7	1	0	否	1
信虎峰	否	10	10	7	0	0	否	2
李志发	否	10	10	7	0	0	否	2
范 军	否	6	6	5	0	0	否	1
张 烨	是	10	9	7	1	0	否	3
邱洪生	是	10	9	7	1	0	否	3
崔文哲	是	10	9	7	1	0	否	3

年内召开董事会会议次数	10
其中：现场会议次数	7
通讯方式召开会议次数	3
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 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。

四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会，作为各专门委员会的委员，积极参与各委员会的有关工作，对公司的发展战略提出合理建议，对 2012 年度公司董事及高级管理人员的薪酬情况进行认真审核，与年审会计师事务所积极沟通，推动年报审计工作开展，对公司聘任董事、总理事项发表意见等，履行了各专业委员会的职责。

五、 监事会发现公司存在风险的说明

报告期内，监事会按照《公司法》和《公司章程》规定，维护公司和股东利益，认真履行职责，通过查阅财务报表、实地检查和参加股东大会、董事会及其它公司会议，对公司生产经营活动、财务状况、重大项目实施等进行了监督，并对有关事项发表了独立意见。

监事会对报告期内的监督事项无异议。

#### **六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明**

公司具有独立完整的业务及自主经营的能力，在劳动人事管理等方面能够独立运行，公司资产产权明确、账实相符，对所有资产有完全控制支配权，不存在资产、资金被控股股东占用的情况，公司具有独立完整的生产、采购、销售系统，独立的行政管理系统、财务会计系统等。

报告期内控股股东没有超越股东权限直接或间接干预公司的决策及经营活动，公司法人治理完善，股东大会、董事会、监事会、经理层及内部各职能部门运作良好。

#### **七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况**

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。

公司已经建立了较为完善的高级管理人员绩效考评、薪酬福利制度，根据其各自工作目标、计划以及工作业绩指标完成情况，进行年底综合考核评估，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。

## 第九节 内部控制

### 一、 内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、上海证券交易所《上市公司内部控制制度指引》等有关法律法规要求，结合公司基本情况，建立了完善的内部控制制度管理体系，内容涵盖了公司及其所属单位的各种业务和事项，重点关注人力资源管理、资金管理、采购管理、资产管理、销售管理、预算管理、合同管理等高风险领域，贯穿于公司生产经营管理活动的各个层面及环节，确保企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整、提高经营效率和效果、促进企业实现发展战略的内控目标。

报告期内公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大、重要缺陷。根据外部经营境的变化、相关部门和政策新规定的要求，公司将持续不断地完善公司的内部控制制度，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司规范运作和可持续发展，保障公司经营管理的安全性和财务信息的可靠性，提高信息披露质量，保护投资者合法权益。

公司根据 2012 年内部控制运行情况编制了《凌云工业股份有限公司 2012 年度内部控制评价报告》，详见公司同日刊登在上交所网站的相关公告。

### 二、 内部控制审计报告的相关情况说明

国富浩华会计师事务所对公司 2012 年度内部控制进行了审计，并出具了标准无保留意见的《凌云工业股份有限公司内部控制审计报告》，内部控制审计报告详见公司同日刊登在上交所网站的相关公告。

### 三、 年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

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，公司未发生年报重大差错事项。

## 第十节 财务会计报告



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  
Website：www.chncpa.com

### 审计报告

国浩审字[2013]第 218A0017 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 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2012 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 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2012 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）

中国注册会计师：秦志远

中国·北京

中国注册会计师：李 静

二〇一三年四月一日

## 财务报表

合并资产负债表  
2012 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
<b>流动资产:</b>			
货币资金		833,473,085.10	984,272,198.42
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		467,843,526.93	446,197,570.59
应收账款		1,184,091,270.03	860,785,852.96
预付款项		353,710,590.65	308,825,130.05
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利		249,594.39	63,763,573.86
其他应收款		21,380,870.78	13,410,780.82
买入返售金融资产			
存货		859,407,943.61	854,871,712.99
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		4,800,674.16	5,939,840.82
流动资产合计		3,724,957,555.65	3,538,066,660.51
<b>非流动资产:</b>			
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		299,440,975.98	232,373,254.34
投资性房地产		145,552,659.34	26,777,432.84
固定资产		1,217,880,733.39	925,884,991.86
在建工程		145,620,766.62	217,428,671.03
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		202,757,841.95	205,327,534.39
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		226,350,504.75	153,574,683.73
递延所得税资产		34,093,193.13	35,773,370.98
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,271,696,675.16	1,797,139,939.17
资产总计		5,996,654,230.81	5,335,206,599.68

<b>流动负债：</b>			
短期借款		1,349,641,526.25	453,909,282.93
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		130,287,115.82	116,838,079.07
应付账款		1,104,241,470.85	714,132,659.41
预收款项		43,825,171.07	43,569,477.55
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		103,792,650.14	82,391,535.11
应交税费		19,482,199.30	28,052,568.92
应付利息		10,666,666.71	17,392,440.65
应付股利			
其他应付款		62,899,469.50	247,079,047.54
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		45,628,255.39	474,213,727.02
流动负债合计		2,870,464,525.03	2,177,578,818.20
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		39,500,000.00	80,000,000.00
应付债券		498,322,061.09	497,319,670.42
长期应付款		10,305,658.00	10,305,658.00
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		406,243.73	421,854.11
其他非流动负债		19,564,653.06	13,625,120.83
非流动负债合计		568,098,615.88	601,672,303.36
负债合计		3,438,563,140.91	2,779,251,121.56
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		361,714,838.00	361,714,838.00
资本公积		638,195,549.20	638,195,549.20
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		48,482,558.10	39,997,744.90
一般风险准备			
未分配利润		771,828,931.17	809,651,315.10
归属于母公司所有者权益合计		1,820,221,876.47	1,849,559,447.20
少数股东权益		737,869,213.43	706,396,030.92
所有者权益合计		2,558,091,089.90	2,555,955,478.12
负债和所有者权益总计		5,996,654,230.81	5,335,206,599.68

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**  
2012 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
<b>流动资产:</b>			
货币资金		261,523,691.88	480,859,905.73
交易性金融资产			
应收票据		74,976,548.31	87,866,217.91
应收账款		280,287,155.40	159,488,903.83
预付款项		161,911,469.41	176,320,409.99
应收利息			
应收股利		15,596,696.62	104,182,367.29
其他应收款		10,748,804.91	11,029,502.48
存货		173,658,174.07	181,376,689.16
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		13,577,340.04	73,535,193.84
流动资产合计		992,279,880.64	1,274,659,190.23
<b>非流动资产:</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,252,601,102.18	978,533,380.54
投资性房地产		26,950,000.11	26,777,432.84
固定资产		388,260,557.86	285,678,346.94
在建工程		117,790,181.99	105,711,788.71
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		75,115,659.59	78,306,505.88
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		111,132,313.83	69,222,569.07
递延所得税资产		8,593,689.19	8,469,026.02
其他非流动资产		60,520,000.00	
非流动资产合计		2,040,963,504.75	1,552,699,050.00
资产总计		3,033,243,385.39	2,827,358,240.23
<b>流动负债:</b>			

短期借款		800,000,000.00	10,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		92,924,340.64	86,077,008.28
应付账款		309,944,248.19	199,999,451.56
预收款项		33,225,730.73	11,078,799.24
应付职工薪酬		25,317,419.26	17,555,253.71
应交税费		2,074,693.17	5,581,064.06
应付利息		10,666,666.71	17,392,440.65
应付股利			
其他应付款		18,904,295.48	203,999,711.12
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		19,372,601.06	458,907,481.17
流动负债合计		1,312,429,995.24	1,010,591,209.79
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			30,000,000.00
应付债券		498,322,061.09	497,319,670.42
长期应付款		10,305,658.00	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		4,226,372.23	
非流动负债合计		512,854,091.32	537,625,328.42
负债合计		1,825,284,086.56	1,548,216,538.21
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		361,714,838.00	361,714,838.00
资本公积		613,713,564.08	625,058,164.08
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		48,482,558.10	39,997,744.90
一般风险准备			
未分配利润		184,048,338.65	252,370,955.04
所有者权益（或股东权益）合计		1,207,959,298.83	1,279,141,702.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,033,243,385.39	2,827,358,240.23

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**  
2012 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	本期金额	上期金额
一、营业总收入		4,882,657,170.57	4,286,317,823.30
其中:营业收入		4,882,657,170.57	4,286,317,823.30
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		4,634,069,166.66	3,919,896,781.06
其中:营业成本		3,930,972,396.22	3,357,397,531.50
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		22,598,471.67	16,286,210.35
销售费用		262,296,529.45	215,830,571.60
管理费用		339,081,517.05	258,762,206.59
财务费用		115,855,584.20	55,765,358.81
资产减值损失		-36,735,331.93	15,854,902.21
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)		23,627,122.49	16,550,193.11
其中:对联营企业和合营企业投资收益		23,477,122.49	20,675,492.55
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		272,215,126.40	382,971,235.35
加:营业外收入		20,491,494.12	10,179,484.91
减:营业外支出		3,354,594.74	1,718,058.59
其中:非流动资产处置损失		1,066,866.39	574,394.47
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		289,352,025.78	391,432,661.67
减:所得税费用		63,532,859.69	64,526,650.54
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		225,819,166.09	326,906,011.13
归属于母公司所有者的净利润		117,345,983.58	198,630,585.49
少数股东损益		108,473,182.51	128,275,425.64
六、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.32	0.55
(二)稀释每股收益		0.32	0.55
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		225,819,166.09	326,906,011.13
归属于母公司所有者的综合收益总额		117,345,983.58	198,630,585.49
归属于少数股东的综合收益总额		108,473,182.51	128,275,425.64

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

**母公司利润表**  
2012 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		1,381,317,033.75	1,148,161,338.58
减: 营业成本		1,235,836,661.84	1,017,655,817.32
营业税金及附加		4,805,789.64	3,877,297.58
销售费用		33,482,479.18	30,038,377.71
管理费用		89,794,831.34	62,712,903.63
财务费用		79,075,338.23	43,645,623.67
资产减值损失		-10,768,239.14	4,956,530.65
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)		133,033,396.63	94,278,580.40
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		23,198,929.64	21,466,938.01
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		82,123,569.29	79,553,368.42
加: 营业外收入		2,708,519.43	523,119.67
减: 营业外支出		108,619.88	108,174.48
其中: 非流动资产处置损失		41,468.35	68,506.85
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		84,723,468.84	79,968,313.61
减: 所得税费用		-124,663.17	-3,830,086.35
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		84,848,132.01	83,798,399.96
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		84,848,132.01	83,798,399.96

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**  
2012 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
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,537,975,061.54	3,788,912,484.95
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		2,688,322.36	2,548,794.21
收到其他与经营活动有关的现金		42,260,028.32	52,042,721.07
经营活动现金流入小计		4,582,923,412.22	3,843,504,000.23
购买商品、接受劳务支付的现金		3,051,785,267.04	2,788,604,856.10
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		486,987,899.71	403,270,717.93
支付的各项税费		328,960,950.80	262,517,753.23
支付其他与经营活动有关的现金		249,455,545.15	230,699,646.17
经营活动现金流出小计		4,117,189,662.70	3,685,092,973.43
经营活动产生的现金流量净额		465,733,749.52	158,411,026.80
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金			1,301,000.00
取得投资收益收到的现金		39,423,731.47	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		6,635,343.87	10,892,352.31
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			
投资活动现金流入小计		46,059,075.34	12,541,297.52

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		406,278,149.04	438,663,954.42
投资支付的现金		19,628,544.00	147,521,533.54
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		242,580,303.38	276,214,400.22
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		668,486,996.42	862,399,888.18
投资活动产生的现金流量净额		-622,427,921.08	-849,858,590.66
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		8,000,000.00	15,058,080.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		8,000,000.00	15,058,080.00
取得借款收到的现金		1,705,516,354.32	2,061,380,263.59
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		3,380,000.00	38,098,228.00
筹资活动现金流入小计		1,716,896,354.32	2,114,536,571.59
偿还债务支付的现金		1,372,181,079.38	1,485,893,078.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		334,162,279.81	108,428,296.99
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		85,000,000.00	57,416,289.71
支付其他与筹资活动有关的现金		21,654,406.17	5,170,361.31
筹资活动现金流出小计		1,727,997,765.36	1,599,491,736.76
筹资活动产生的现金流量净额		-11,101,411.04	515,044,834.83
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		635,982.38	-1,012,387.55
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-167,159,600.22	-177,415,116.58
加：期初现金及现金等价物余额		980,892,198.42	1,158,307,315.00
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		813,732,598.20	980,892,198.42

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**  
2012 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
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,238,257,683.57	1,181,190,459.55
收到的税费返还		1,526,755.67	1,224,998.33
收到其他与经营活动有关的现金		16,735,614.25	11,476,549.02
经营活动现金流入小计		1,256,520,053.49	1,193,892,006.90
购买商品、接受劳务支付的现金		911,217,699.34	922,612,986.14
支付给职工以及为职工支付的现金		161,743,510.97	135,269,449.59
支付的各项税费		49,208,976.18	33,086,147.61
支付其他与经营活动有关的现金		48,107,755.23	45,640,087.78
经营活动现金流出小计		1,170,277,941.72	1,136,608,671.12
经营活动产生的现金流量净额		86,242,111.77	57,283,335.78
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		60,000,000.00	76,301,000.00
取得投资收益收到的现金		174,179,889.66	77,257,774.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		157,800.00	337,940.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			499,503.99
投资活动现金流入小计		234,337,689.66	154,396,218.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		218,906,399.93	167,765,591.43
投资支付的现金		217,220,235.20	446,612,608.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		197,344,600.00	311,845,951.64
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		633,471,235.13	926,224,151.07
投资活动产生的现金流量净额		-399,133,545.47	-771,827,932.89
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		880,000,000.00	1,402,000,000.00
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
筹资活动现金流入小计		880,000,000.00	1,414,805,658.00
偿还债务支付的现金		570,000,000.00	1,002,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		214,747,132.25	30,098,535.67
支付其他与筹资活动有关的现金		11,694,902.77	1,564,610.11
筹资活动现金流出小计		796,442,035.02	1,033,663,145.78
筹资活动产生的现金流量净额		83,557,964.98	381,142,512.22
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-2,745.13	-179,909.47
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-229,336,213.85	-333,581,994.36
加: 期初现金及现金等价物余额		480,859,905.73	814,441,900.09
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		251,523,691.88	480,859,905.73

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

2012 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 (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	其他		
一、上年年末余额	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
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	638,195,549.20			39,997,744.90		809,651,315.10		706,396,030.92	2,555,955,478.12
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					8,484,813.20		-37,822,383.93		31,473,182.51	2,135,611.78
(一) 净利润							117,345,983.58		108,473,182.51	225,819,166.09
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							117,345,983.58		108,473,182.51	225,819,166.09
(三) 所有者投入和减少资本							248,942.00		8,000,000.00	8,248,942.00
1. 所有者投入资本									8,000,000.00	8,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他							248,942.00			248,942.00
(四) 利润分配					8,484,813.20		-155,417,309.51		-85,000,000.00	-231,932,496.31
1. 提取盈余公积					8,484,813.20		-8,484,813.20			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-144,685,935.20		-85,000,000.00	-229,685,935.20
4. 其他							-2,246,561.11			-2,246,561.11
(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										
四、本期期末余额	361,714,838.00	638,195,549.20			48,482,558.10		771,828,931.17		737,869,213.43	2,558,091,089.90

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 (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			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	15,058,080.00
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	-229,678,993.43
(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)的分配									-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(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										
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

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**  
2012 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							所有者权益合计
	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	
一、上年年末余额	361,714,838.00	625,058,164.08			39,997,744.90		252,370,955.04	1,279,141,702.02
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	361,714,838.00	625,058,164.08			39,997,744.90		252,370,955.04	1,279,141,702.02
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-11,344,600.00			8,484,813.20		-68,322,616.39	-71,182,403.19
（一）净利润							84,848,132.01	84,848,132.01
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							84,848,132.01	84,848,132.01
（三）所有者投入和减少资本		-11,344,600.00						-11,344,600.00
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		-11,344,600.00						-11,344,600.00
（四）利润分配					8,484,813.20		-153,170,748.40	-144,685,935.20
1. 提取盈余公积					8,484,813.20		-8,484,813.20	
2. 提取一般风险准备							-144,685,935.20	-144,685,935.20
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								
四、本期期末余额	361,714,838.00	613,713,564.08			48,482,558.10		184,048,338.65	1,207,959,298.83

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	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

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

## 财务报表附注

### 2012 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, 公司非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:北方凌云工业集团有限公司(原名为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、机械设备、工装销售;自有房屋出租、机械设备租赁;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7家分公司,22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、报告期内未发生重大资产收购。

## 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、解释以及其他相关规定编制。

### 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

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，其余额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

### 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。

## 9、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产、并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

### (1) 金融资产和金融负债的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

### (2) 金融资产和金融负债的分类和计量

本公司的金融资产和金融负债于初始确认时分为以下五类：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。

#### (3) 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。

#### (4) 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。

#### (5) 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 万元的应收款项及 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	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)		
1-2 年 (含 2 年)	50	50
2 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

**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, 期末结转产品成本差异, 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，本公司应当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，本公司应当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；该项长期股权投资取得新增投资时的原账面价值与按增资后持股比例扣除新增持股比例后的持股比例计算应享有的被投资单位可辨认净资产公允价值份额之间的差额，应当调整长期股权投资账面价值和资本公积。

(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。

**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包括已出租的土地使用权、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，并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。

采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，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，使用寿命超过一个会计年度而持有的有形资产。固定资产在满足下列条件时予以确认：

- 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

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）。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

类 别	折旧年限（年）	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋、建筑物	20 年	5	4.75
机器设备	10 年	5	9.50
运输设备	5-6 年	5	19.00-15.83
器具、工具及家具	5-6 年	5	19.00-15.83
电子设备	3 年	5	31.67

**(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，不符合规定的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) 在建工程结转为固定资产的时点**

在建工程达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。若在建工程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，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额。

**(3) 在建工程减值准备**

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

本公司无形资产的减值准备计提方法见附注二、26。

### 18、长期待摊费用

长期待摊费用是指本公司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。长期待摊费用在受益期内平均摊销，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) 因未决诉讼、产品质量保证、亏损合同、油气资产弃置义务等形成的现实义务，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，并综合考虑与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) 不符合预计负债确认条件的，在废弃时发生的拆卸、搬移、场地清理等支出在实际发生时作为清理费用计入当期损益。

### 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，按照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

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

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。

对于持有待售的固定资产，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。

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

(1) 会计政策变更

无。

(2) 会计估计变更

### 本报告期内主要会计估计是否变更

会计估计变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
应收账款坏账计提比例	第四届董事会	应收账款	39,478,500.39
其他应收款坏账计提比例	第二十一次会议	其他应收款	31,554.99
固定资产残值率		固定资产	-21,165,788.82
		递延所得税资产	-6,763,671.73
		资产减值损失	-39,510,055.38
		利润总额	18,344,266.56
		所得税费用	9,964,131.67
		净利润	8,380,134.89

## 29、前期差错更正

本公司本期无前期会计差错更正事项。

## 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2012年9月29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GF201213000054，证书有效期为3年），自2012年起至2014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部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2012年7月18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GF201223000019，证书有效期3年），自2012年起至2014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2012年10月30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：GF201211001814，证书有效期3年），自2012年起至2014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。根据国家税务总局公告2011年第4号《关于高新技术企业资格复审期间企业所得税预缴问题的公告》，该公司复审已通过尚未取得证书，本期企业所得税暂按15%的税率预缴。

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。

(11)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%，该公司于2011年8月17日被上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、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：GR201131000033，证书有效期3年），自2011年起至2013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，本年度进入第三个减半征收期，即减按 12.5% 的税率缴纳企业所得税。

(3) 本公司之子公司上海亚大塑料制品有限公司、深圳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、保定欧贝尔电梯有限公司、上海凌云工业科技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 (万元)
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	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	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	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	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	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	全资子公司	柳州市	工业企业	3,000 万元
上海凌云工业科技有限公司（注2）	全资子公司	上海市	工业企业	10,000 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	
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	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	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	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	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	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	1,530 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
	汽车零部件		
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	汽车零部件的设计、研发、制造及销售	3,000 万元	
上海凌云工业科技有限公司 (注 2)	工业科技、汽车零部件专业领域技术研究、服务, 汽车零部件的开发、设计、制造、加工及相关产品的设计、开发, 销售产品, 从事货物及技术的进出口业务	10,000 万元	

## 接上表

子公司全称	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
	表决权比例 (%)	直接持股			
深圳亚大塑料制品有限公司 (注 1)		50.00	是	5,737.19 万元	
四川亚大塑料制品有限公司 (注 1)		50.00	是	6,360.61 万元	
上海亚大汽车塑料制品有限公司 (注 1)		50.00	是	8,606.97 万元	
河北亚大汽车塑料制品有限公司 (注 1)		50.00	是	18,998.00 万元	
凌云工业股份 (芜湖) 有限公司		100.00	是		
哈尔滨凌云汽车零部件有限公司		94.15	是	504.88 万元	
武汉凌云汽车零部件有限公司		100.00	是		
重庆长安凌云汽车零部件有限公司		100.00	是		
上海凌云东园汽车部件有限公司		70.00	是	1,087.38 万元	
北京凌云东园科技有限公司		70.00	是	4,259.24 万元	
上海凌云瑞升燃烧设备有限公司		100.00	是		
北京北方凌云悬置系统科技有限公司		51.00	是	928.58 万元	
广州凌云新锐汽车零部件有限公司		51.00	是	-274.11 万元	
柳州凌云汽车零部件有限公司		100.00	是		
上海凌云工业科技有限公司 (注 2)		100.00	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2012年11月21日第四届董事会第二十八次会议决议, 通过了《关于设立上海凌云工业科技有限公司并在上海市购置土地的议案》, 同意本公司在上海市青浦区华新镇全资设立上海凌云工业科技有限公司。2012年12月17日注册成立, 注册资本10,000万元。

## (2) 同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出
亚大塑料制品有	控股子	涿州市	工业企业	797 万美元	开发、制造并销售塑料、橡胶制	7,571 万元
上海亚大塑料制	控股子	上海市	工业企业	870 万美元	生产和销售塑料煤气管道系统	1,734 万元
长春亚大汽车零	控股子	长春市	工业企业	1,000 万元	生产汽车用塑料管路总成及注	500 万元
阔丹-凌云汽车胶	全资子	涿州市	工业企业	15,922.31	汽车管路、橡胶软管及汽车配件	17,552.70
河北凌云机电有	全资子	高碑店	工业企业	5,703.49 万元	机械加工、电子产品、低压配电	3,233.78 万元
保定欧贝尔电梯	全资子	高碑店	工业企业	1,500 万元	A 级乘客电梯(曳引式客梯)的制	1,134.46 万元

## 接上表

子公司全称	实质上构成对子公司净投资	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
		间接	直接				
亚大塑料制品有限			50.00	50.00	是	15,594.91 万元	
上海亚大塑料制品			40.00	30.00	是	8,012.63 万元	
长春亚大汽车零件			50.00	25.00	是	2,110.35 万元	
阔丹-凌云汽车胶管			100.00	100.00	是		
河北凌云机电有限			100.00	100.00	是		

子公司全称	实质上构成对子公司净投资		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
	间接	直接	间接	直接				
保定欧贝尔电梯有			100.00	100.00		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: 根据本公司2012年8月21日召开的第四届董事会第二十四次会议批准的《关于以摘牌方式购买保定欧贝尔电梯有限公司100%股权的议案》, 同意以摘牌方式购买保定欧贝尔电梯有限公司100%股权, 摘牌价格不高于1,134.46万元。

(3) 其他方式取得的子公司。

子公司全称	子公司	注册地	业务性质	注册资本
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	实质上构成
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	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
	间接	直接				
江苏凌云恒晋汽车零部件有限公司(注1)			60.00	是	1,860.29万元	

注1: 根据2011年7月8日第四届董事会第十一次会议决议, 批准《关于收购江苏恒晋汽车零部件有限公司部分股权及向该公司增资的议案》, 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, 江苏恒晋注册资本增至5,000万元, 其中本公司持有其60%的股权。

## 2、合并范围发生变更的说明

本报告期内本公司新成立上海凌云工业科技有限公司。

## 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

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
上海凌云工业科技有限公司	10,001.22万元	1.22万元

## 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:			<b>391,168.49</b>			<b>410,664.94</b>
人民币			391,168.49			410,664.94
银行存款:			<b>773,585,810.33</b>			<b>934,243,930.73</b>
人民币			759,969,331.84			923,327,576.80
美元	594,673.63	6.2855	3,737,821.09	1,139,095.95	6.3009	7,177,335.28
欧元	1,187,681.23	8.3176	9,878,657.40	458,072.68	8.1625	3,739,018.65
其他货币资金:			<b>59,496,106.28</b>			<b>49,617,602.75</b>
人民币			59,496,106.28			49,617,602.75
<b>合计</b>			<b>833,473,085.10</b>			<b>984,272,198.42</b>

货币资金说明:

除上述其他货币资金 59,496,106.28 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。使用权受到限制的存款为 19,740,486.90 元, 系公司超过三个月的承兑汇票保证金。

**2、应收票据**

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	389,067,048.93	383,595,503.34
商业承兑汇票	78,776,478.00	62,602,067.25
<b>合计</b>	<b>467,843,526.93</b>	<b>446,197,570.59</b>

(1) 期末公司已质押未到期的应收票据金额合计 49,981,969.60 元。

①根据本公司与中国工商银行股份有限公司涿州支行签订的编号为 04090200-2012 年涿州(质)字 0083 号、04090200-2012 年涿州(质)字 0080 号的质押合同, 本公司将 12,080,000.00 元银行承兑汇票质押给中国工商银行股份有限公司涿州支行, 该银行为本公司提供银行承兑汇票共计 12,074,384.89 元。

②根据本公司之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 20121001082305 号质押协议, 定州分公司将 4,000,000.00 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, 该银行为定州分公司提供银行承兑汇票共计 4,000,000.00 元。

③根据本公司之长春分公司与招商银行股份有限公司长春一汽支行签订的编号为招银长押[2012]275 号质押合同, 长春分公司将 9,000,000.00 元银行承兑汇票质押给招商银行股份有限公司长春一汽支行, 该银行为长春分公司提供银行承兑汇票共计 9,000,000.00 元。

④根据本公司之子公司武汉凌云汽车零部件有限公司与中国银行武汉经济技术开发区支行签订的编号为 2012 年质字 0709 号、2012 年质字 1102 号、2012 年质字 1113 号、2012 年质字 1121 号、2012 年质字 1217 号的质押协议, 武汉凌云汽车零部件有限公司将 11,285,000.00 元商业承兑汇票质押给中国银行武汉经济技术开发区支行, 该银行为武汉凌云汽车零部件有限公司提供银行承兑汇票共计 11,285,000.00 元。

⑤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招商银行股份有限公司重庆洋河支行签订的编号为 2012 年渝洋字第 51121001 号、2012 年渝洋字第 51121010 号的质押合同, 重庆长安凌云汽车零部件有限公司将 3,226,969.60 元商业承兑汇票质押给招商银行股份有限公司重庆洋河支行, 该银行为重庆长安凌云汽车零部件有限公司提供银行承兑汇票共计 3,226,969.60 元。

⑥根据本公司之子公司柳州凌云汽车零部件有限公司柳江分公司与光大银行柳州分行签订的编号为 790012ZY2061、790012ZY2076、790012ZY2090、790012ZY2143、790012ZY2167 的质押协议, 柳江分公司将 21,100,000.00 元银行承兑汇票质押给光大银行柳州分行, 该银行为柳江分公司提供银行承兑汇票共计 21,100,000.00 元。截止本报告期末, 已有 10,710,000.00 元到期托收, 转为承兑汇票保证金; 剩余 10,390,000.00 元尚未到期。

(2) 本公司已经背书给其他方但尚未到期的票据金额 244,663,553.36 元, 其中前五名总额为 12,600,000.00 元。

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
马鞍山港华燃气有限公司	2012/09/18	2013/03/18	2,800,000.00	
芜湖亚奇汽车部件有限公司	2012/11/22	2013/05/15	2,700,000.00	
吉林市晨华汽车销售服务有限公司	2012/10/30	2013/04/30	2,600,000.00	
武汉泽泰汽车销售服务有限公司	2012/09/07	2013/01/07	2,500,000.00	
柳州市旺兴糖业物资有限责任公司	2012/07/11	2013/01/11	2,000,000.00	
<b>合计</b>			<b>12,600,000.00</b>	

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据, 以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况: 无。

**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	<b>63,763,573.86</b>		<b>63,513,979.47</b>	<b>249,594.39</b>		
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	7,297,563.82	249,594.39		
<b>合计</b>	<b>63,763,573.86</b>	<b>63,513,979.47</b>	<b>249,594.39</b>	<b>—</b>	<b>—</b>

#### 4、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				
账龄组合	1,229,086,863.98	100.00	44,995,593.95	3.66
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
<b>合计</b>	<b>1,229,086,863.98</b>	<b>100.00</b>	<b>44,995,593.95</b>	<b>3.66</b>

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	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的应收账款				
<b>合计</b>	<b>929,558,045.88</b>	<b>100.00</b>	<b>68,772,192.92</b>	<b>7.40</b>

##### 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	1,167,301,180.00	94.97		875,625,828.09	94.20	43,781,291.40
1 至 2 年	33,580,180.33	2.73	16,790,090.30	28,107,498.48	3.02	2,810,749.85
2 至 3 年	10,908,972.95	0.89	10,908,972.95	7,289,135.29	0.78	3,644,567.65
3 年以上	17,296,530.70	1.41	17,296,530.70	18,535,584.02	2.00	18,535,584.02
<b>合计</b>	<b>1,229,086,863.98</b>	<b>100.00</b>	<b>44,995,593.95</b>	<b>929,558,045.88</b>	<b>100.00</b>	<b>68,772,192.92</b>

##### (2) 本报告期内实际核销的应收账款情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
11 家单位汇总	货款	1,393,082.27	无法收回	否
<b>合计</b>		<b>1,393,082.27</b>		

(3) 截止 2012 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	48,033,364.50	1 年以内	3.91
汽车金属与塑料零部件客户 2	非关联方	43,315,927.95	1 年以内	3.52
汽车金属与塑料零部件客户 3	非关联方	36,014,437.83	1 年以内	2.93
汽车金属与塑料零部件客户 4	非关联方	26,351,771.25	1 年以内	2.14
汽车金属与塑料零部件客户 5	非关联方	21,224,273.83	1 年以内	1.73
<b>合计</b>		<b>174,939,775.36</b>		<b>14.23</b>

#### 5、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	24,104,501.30	100.00	2,723,630.52	11.30
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
<b>合计</b>	<b>24,104,501.30</b>	<b>100.00</b>	<b>2,723,630.52</b>	<b>11.30</b>

续上页

种类	期初余额			
	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	15,346,425.43	100.00	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				
<b>合计</b>	<b>15,346,425.43</b>	<b>100.00</b>	<b>1,935,644.61</b>	<b>12.61</b>

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	20,597,847.27	85.45		13,097,956.50	85.35	654,897.83
1 至 2 年	1,566,047.06	6.50	783,023.55	945,319.05	6.16	94,531.90
2 至 3 年	743,837.09	3.09	743,837.09	233,870.00	1.52	116,935.00
3 年以上	1,196,769.88	4.96	1,196,769.88	1,069,279.88	6.97	1,069,279.88
<b>合计</b>	<b>24,104,501.30</b>	<b>100.00</b>	<b>2,723,630.52</b>	<b>15,346,425.43</b>	<b>100.00</b>	<b>1,935,644.61</b>

(2) 本报告期内实际核销的其他应收款情况

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
赵伟	个人借款	20,000.00	债务人死亡	否
王磊	个人借款	50,000.00	债务人死亡	否
<b>合 计</b>		<b>70,000.00</b>		

(3) 截至 2012 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。

(4) 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(%)
江苏省如东县自来水公司	非关联方	2,260,000.00	1 年以内	9.38
天津海关	非关联方	1,879,898.66	1 年以内	7.80
Sembawang Shipment Pte Ltd	非关联方	808,435.16	1 年以内	3.35
芜湖浩博科技有限公司	非关联方	445,318.60	1 年以内	1.85
宁波化工开发有限公司	非关联方	388,979.00	1 年以内	1.61
<b>合 计</b>		<b>5,782,631.42</b>		<b>23.99</b>

## 6、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	323,296,230.42	91.40	300,016,394.85	97.15
1 至 2 年	26,307,649.44	7.44	8,060,699.96	2.61
2 至 3 年	4,020,789.54	1.14	654,298.99	0.21
3 年以上	85,921.25	0.02	93,736.25	0.03
<b>合 计</b>	<b>353,710,590.65</b>	<b>100.00</b>	<b>308,825,130.05</b>	<b>100.00</b>

(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	53,625,506.32	1 年以内	预付材料款
供应商 2	非关联方	32,347,862.82	1 年以内	预付材料款
供应商 3	非关联方	20,000,000.00	1 年以内	预付土地款
供应商 4	非关联方	11,264,154.92	1 年以内	预付材料款
供应商 5	非关联方	10,891,870.00	1 年以内	设备正在安装中

<b>合 计</b>	<b>128,129,394.06</b>					
------------	-----------------------	--	--	--	--	--

(3) 截至 2012 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。

### 7、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	240,025,362.81	1,423,970.34	238,601,392.47	285,299,036.14	11,178,612.75	274,120,423.39
库存商品	505,590,550.39	16,035,151.04	489,555,399.35	501,643,231.97	21,572,477.44	480,070,754.53
在制品及半成品	126,534,867.43	562,555.58	125,972,311.85	98,518,563.75	1,010,184.64	97,508,379.11
周转材料	5,300,797.45	21,957.51	5,278,839.94	3,210,559.20	38,403.24	3,172,155.96
<b>合 计</b>	<b>877,451,578.08</b>	<b>18,043,634.47</b>	<b>859,407,943.61</b>	<b>888,671,391.06</b>	<b>33,799,678.07</b>	<b>854,871,712.99</b>

#### (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	11,178,612.75	208,052.33	9,791,718.34	170,976.40	1,423,970.34
库存商品	21,572,477.44	3,166,924.22	8,131,630.68	572,619.94	16,035,151.04
在制品及半成品	1,010,184.64	42,733.83	342,962.89	147,400.00	562,555.58
周转材料	38,403.24	21,957.51	38,403.24		21,957.51
<b>合 计</b>	<b>33,799,678.07</b>	<b>3,439,667.89</b>	<b>18,304,715.15</b>	<b>890,996.34</b>	<b>18,043,634.47</b>

#### (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	市场价格回升	4.08
库存商品	成本与可变现净值孰低	市场价格回升	1.61
在制品及半成品	成本与可变现净值孰低	市场价格回升	0.27
周转材料	成本与可变现净值孰低	市场价格回升	0.72

### 8、其他流动资产

项 目	期末余额	年初余额
待抵扣进项税	3,211,315.57	3,596,576.76
待摊销办公费	12,079.58	331,501.30
待摊销取暖费	97,200.00	715,414.08
待摊销房屋租金	1,254,806.21	825,545.06
待摊销财产保险		78,273.40
待摊销其他	225,272.80	392,530.22
<b>合 计</b>	<b>4,800,674.16</b>	<b>5,939,840.82</b>

### 9、对联营企业投资

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	Mike Richardson	工业企业	2,200 万美元	40.00	40.00	60149428-8
4.耐世特凌云驱动系统(芜湖)有限公司	中外合资	芜湖市	Mike Richardson	工业企业	2,240 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	167,406,194.45	42,991,017.26	124,415,177.19	154,927,819.33	22,435,152.23
2.北京世东凌云汽车饰件有限公司	220,619,817.12	101,525,700.31	119,094,116.81	258,548,160.35	10,461,538.83

3、耐世特凌云驱动系统（涿州）有限公司	313,999,824.58	98,511,643.67	215,488,180.91	218,490,450.15	10,229,089.96
4、耐世特凌云驱动系统（芜湖）有限公司	229,952,855.98	49,481,356.44	180,471,499.54	141,705,379.94	9,823,633.85

**10、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
上海乔治费歇尔亚大塑料管件制品有限公司	权益法	25,507,395.84	49,974,573.47	10,993,224.61		60,967,798.08
北京世东凌云汽车饰件有限公司	权益法	21,199,542.02	43,453,362.45	4,184,615.52		47,637,977.97
耐世特凌云驱动系统（涿州）有限公司	权益法	98,805,800.00	82,739,708.19	21,789,035.98		104,528,744.17
耐世特凌云驱动系统（芜湖）有限公司	权益法	80,564,192.00	54,905,610.23	30,100,845.53		85,006,455.76
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
<b>合 计</b>		<b>227,376,929.86</b>	<b>232,373,254.34</b>	<b>67,067,721.64</b>		<b>299,440,975.98</b>

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
上海乔治费歇尔亚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				
耐世特凌云驱动系统（涿州）有限公司	40	40				56,216,415.65
耐世特凌云驱动系统（芜湖）有限公司	40	40				7,297,563.82
上海焱晶燃烧设备有限公司	10	10				150,000.00
<b>合 计</b>						<b>63,663,979.47</b>

**1、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	自用转入	处置	转为自用	
一、账面原值合计	<b>38,046,235.35</b>	<b>3,686,882.21</b>	<b>124,237,273.39</b>		<b>4,833,449.25</b>	<b>161,136,941.70</b>
1.房屋、建筑物	38,046,235.35	3,686,882.21	100,718,314.58		4,833,449.25	137,617,982.89
2.土地使用权			23,518,958.81			23,518,958.81
二、累计折旧和累计摊销合计	<b>11,268,802.51</b>	<b>2,809,961.15</b>	<b>2,747,613.70</b>		<b>1,242,095.00</b>	<b>15,584,282.36</b>
1.房屋、建筑物	11,268,802.51	2,804,234.04	2,352,796.22		1,242,095.00	15,183,737.77
2.土地使用权		5,727.11	394,817.48			400,544.59
三、投资性房地产账面净值合计	<b>26,777,432.84</b>					<b>145,552,659.34</b>
1.房屋、建筑物	26,777,432.84					122,434,245.12
2.土地使用权						23,118,414.22
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						
五、投资性房地产账面价值合计	<b>26,777,432.84</b>					<b>145,552,659.34</b>
1.房屋、建筑物	26,777,432.84					122,434,245.12
2.土地使用权						23,118,414.22

本期折旧和摊销额 2,809,961.15 元。

(3) 投资性房地产说明

本期自用转入的房屋、建筑物 100,718,314.58 元主要为本公司之子公司阔丹—凌云汽车胶管有限公司新建用于出租的厂房，其产权证书正在办理中。

**12、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:	<b>1,495,983,480.41</b>	<b>570,687,980.50</b>	<b>117,031,201.95</b>	<b>1,949,640,258.96</b>
其中: 房屋及建筑物	511,325,975.80	289,166,016.77	101,457,019.58	699,034,972.99
机器设备	874,858,795.25	230,822,945.19	12,645,790.40	1,093,035,950.04
运输工具	37,518,088.52	4,225,044.61	821,133.42	40,921,999.71
电子设备	36,092,785.34	12,156,571.70	1,797,080.05	46,452,276.99
器具、工具、家具	36,187,835.50	34,317,402.23	310,178.50	70,195,059.23
	--	本期新增	本期计提	--
二、累计折旧合计:	<b>568,622,494.74</b>	<b>49,275,588.37</b>	<b>32,145,482.75</b>	<b>729,984,939.18</b>
其中: 房屋及建筑物	142,815,714.94	4,732,729.11	3,006,924.23	177,003,124.60
机器设备	366,774,619.77	38,486,582.71	25,798,855.84	465,868,385.17
运输工具	20,666,173.63	126,796.44	1,307,687.57	24,245,950.49
电子设备	25,288,777.08	127,903.33	1,837,316.13	31,292,598.19
器具、工具、家具	13,077,209.32	5,801,576.78	194,698.98	31,574,880.73
三、固定资产账面净值合计	<b>927,360,985.67</b>	--	--	<b>1,219,655,319.78</b>
其中: 房屋及建筑物	368,510,260.86	--	--	522,031,848.39
机器设备	508,084,175.48	--	--	627,167,564.87
运输工具	16,851,914.89	--	--	16,676,049.22
电子设备	10,804,008.26	--	--	15,159,678.80
器具、工具、家具	23,110,626.18	--	--	38,620,178.50
四、减值准备合计	<b>1,475,993.81</b>	<b>1,773,456.35</b>	<b>1,474,863.77</b>	<b>1,774,586.39</b>
其中: 房屋及建筑物				
机器设备	1,475,993.81		1,474,863.77	1,130.04
运输工具				-
电子设备				-
器具、工具、家具		1,773,456.35		1,773,456.35
五、固定资产账面价值合计	<b>925,884,991.86</b>	--	--	<b>1,217,880,733.39</b>
其中: 房屋及建筑物	368,510,260.86	--	--	522,031,848.39
机器设备	506,608,181.67	--	--	627,166,434.83
运输工具	16,851,914.89	--	--	16,676,049.22
电子设备	10,804,008.26	--	--	15,159,678.80
器具、工具、家具	23,110,626.18	--	--	36,846,722.15

本期折旧额 144,232,338.82 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为 352,037,060.58 元。

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

项 目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
阔丹—凌云汽车胶管有限公司新建厂房	正在办理中	

(3) 固定资产说明:

本期处置、报废固定资产原值 117,031,201.95 元，净收益 494,083.45 元。

**13、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	83,402,726.82		83,402,726.82	142,772,163.09		142,772,163.09
设备类	62,218,039.80		62,218,039.80	74,656,507.94		74,656,507.94
<b>合计</b>	<b>145,620,766.62</b>		<b>145,620,766.62</b>	<b>217,428,671.03</b>		<b>217,428,671.03</b>

(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	转入固定资产	其他减少
亚大汽车新厂建设项目	10,340 万元	50,640,700.00	50,077,614.58	100,718,314.58	
海宁基地项目	9,300 万元	70,520,268.05	16,528,019.99	86,912,288.04	
长春亚大二期厂房	1,100 万元	8,378,134.34	4,496,025.70	12,874,160.04	
131 工房	1,635 万元	530,190.85	12,181,222.12		
132 工房	6,845 万元	25,124,306.15	25,983,926.33		
热成型项目	5,072 万元	694,871.80	30,337,374.49		
盐城分公司厂房建设	5,000 万元	2,381,307.83	35,699,493.47	37,094,345.05	

合计	39,292 万元	158,269,779.02	175,303,676.68	237,599,107.71			
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	期末余额
亚大汽车新厂建设项目	97.41	100.00				其他来源	-
海宁基地项目	93.60	100.00	3,431,858.72	758,003.08	6.25	金融机构贷款	136,000.00
长春亚大二期厂房	117.04	100.00				其他来源	-
131 工房	77.75	77.75				其他来源	12,711,412.97
132 工房	74.67	74.67				其他来源	51,108,232.48
热成型项目	61.18	61.18				其他来源	31,032,246.29
盐城分公司厂房建设	76.16	76.16				其他来源	986,456.25
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3,431,858.72</b>	<b>758,003.08</b>			<b>95,974,347.99</b>

#### 14、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
<b>一、账面原价合计</b>	<b>231,879,522.49</b>	<b>29,617,853.08</b>	<b>24,487,127.44</b>	<b>237,010,248.13</b>
软件使用权	6,892,026.67	1,150,234.60	57,630.60	7,984,630.67
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
土地使用权 15 (注 15)	28,693,200.00		20,573,437.44	8,119,762.56
土地使用权 16 (注 16)	4,530,000.00			4,530,000.00
土地使用权 17 (注 17)	17,450,176.66		910,538.03	16,539,638.63
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	1,424,148.00		23,362,708.00
土地使用权 23 (注 23)	1,416,242.46	302,232.00	1,442,187.41	276,287.05
土地使用权 24 (注 24)	1,449,652.00	138,504.00	1,503,333.96	84,822.04
土地使用权 25 (注 25)		4,000,000.00		4,000,000.00
土地使用权 26 (注 26)		12,573,600.00		12,573,600.00
土地使用权 27 (注 27)		591,264.10		591,264.10
土地使用权 28 (注 28)		9,411,545.38		9,411,545.38
专有技术 1 (注 29)	2,069,175.00			2,069,175.00
专有技术 2 (注 30)	6,020,000.00			6,020,000.00
其他	1,476,148.00	26,325.00		1,502,473.00
<b>二、累计摊销合计</b>	<b>25,542,715.25</b>	<b>8,243,237.20</b>	<b>542,819.12</b>	<b>33,243,133.33</b>
软件使用权	2,970,863.92	2,054,567.06	49,158.24	4,976,272.74
土地使用权 1 (注 1)	4,713,561.39	342,804.00		5,056,365.39

土地使用权 2 (注 2)	114,554.01	24,993.60		139,547.61
土地使用权 3 (注 3)	334,756.32	43,026.24		377,782.56
土地使用权 4 (注 4)	1,322,079.41	148,270.56		1,470,349.97
土地使用权 5 (注 5)	470,356.21	78,392.64		548,748.85
土地使用权 6 (注 6)	610,312.50	33,750.00		644,062.50
土地使用权 7 (注 7)	529,685.00	74,479.80		604,164.80
土地使用权 8 (注 8)	161,876.73	12,636.24		174,512.97
土地使用权 9 (注 9)	624,586.15	105,242.88		729,829.03
土地使用权 10 (注 10)	402,379.62	80,476.80		482,856.42
土地使用权 11 (注 11)	277,221.72	97,842.96		375,064.68
土地使用权 12 (注 12)	590,744.60	354,446.76		945,191.36
土地使用权 13 (注 13)	431,600.92	287,733.96		719,334.88
土地使用权 14 (注 14)	778,808.20	117,708.45		896,516.65
土地使用权 15 (注 15)	239,109.96	698,936.90	336,296.57	601,750.29
土地使用权 16 (注 16)	37,750.00	103,036.18		140,786.18
土地使用权 17 (注 17)	1,557,005.96	427,006.08	98,843.40	1,885,168.64
土地使用权 18 (注 18)	35,509.85	85,223.64		120,733.49
土地使用权 19 (注 19)	198,988.08	298,482.12		497,470.20
土地使用权 20 (注 20)	492,844.98	394,275.96		887,120.94
土地使用权 21 (注 21)	267,148.41	246,598.56		513,746.97
土地使用权 22 (注 22)	5,139,557.31	462,155.27		5,601,712.58
土地使用权 23 (注 23)	276,287.05	30,514.61	30,514.61	276,287.05
土地使用权 24 (注 24)	84,822.04	28,006.30	28,006.30	84,822.04
土地使用权 25 (注 25)		93,333.33		93,333.33
土地使用权 26 (注 26)		188,604.00		188,604.00
土地使用权 27 (注 27)				
土地使用权 28 (注 28)		505,686.39		505,686.39
专有技术 1 (注 29)	1,362,207.27	206,917.56		1,569,124.83
专有技术 2 (注 30)	1,103,667.02	602,000.03		1,705,667.05
其他	414,430.62	16,088.32		430,518.94
<b>三、无形资产账面净值合计</b>	<b>206,336,807.24</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>203,767,114.80</b>
软件使用权	3,921,162.75	-	-	3,008,357.93
土地使用权 1 (注 1)	11,398,438.61	-	-	11,055,634.61
土地使用权 2 (注 2)	1,135,126.73	-	-	1,110,133.13
土地使用权 3 (注 3)	1,821,443.68	-	-	1,778,417.44
土地使用权 4 (注 4)	5,943,180.59	-	-	5,794,910.03
土地使用权 5 (注 5)	3,449,276.79	-	-	3,370,884.15
土地使用权 6 (注 6)	739,687.50	-	-	705,937.50
土地使用权 7 (注 7)	3,283,315.00	-	-	3,208,835.20
土地使用权 8 (注 8)	530,723.27	-	-	518,087.03
土地使用权 9 (注 9)	4,621,913.85	-	-	4,516,670.97
土地使用权 10 (注 10)	3,621,460.98	-	-	3,540,984.18
土地使用权 11 (注 11)	4,614,928.28	-	-	4,517,085.32
土地使用权 12 (注 12)	17,131,595.40	-	-	16,777,148.64
土地使用权 13 (注 13)	13,955,096.08	-	-	13,667,362.12
土地使用权 14 (注 14)	5,106,616.81	-	-	4,988,908.36
土地使用权 15 (注 15)	28,454,090.04	-	-	7,518,012.27
土地使用权 16 (注 16)	4,492,250.00	-	-	4,389,213.82
土地使用权 17 (注 17)	15,893,170.70	-	-	14,654,469.99
土地使用权 18 (注 18)	4,225,674.25	-	-	4,140,450.61
土地使用权 19 (注 19)	14,725,117.82	-	-	14,426,635.70
土地使用权 20 (注 20)	19,220,955.37	-	-	18,826,679.41
土地使用权 21 (注 21)	12,062,776.59	-	-	11,816,178.03

土地使用权 22 (注 22)	16,799,002.69	-	-	17,760,995.42
土地使用权 23 (注 23)	1,139,955.41	-	-	0.00
土地使用权 24 (注 24)	1,364,829.96	-	-	0.00
土地使用权 25 (注 25)				3,906,666.67
土地使用权 26 (注 26)				12,384,996.00
土地使用权 27 (注 27)				591,264.10
土地使用权 28 (注 28)				8,905,858.99
专有技术 1 (注 29)	706,967.73	-	-	500,050.17
专有技术 2 (注 30)	4,916,332.98	-	-	4,314,332.95
其他	1,061,717.38	-	-	1,071,954.06
<b>四、减值准备合计</b>	<b>1,009,272.85</b>			<b>1,009,272.85</b>
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)				-
土地使用权 24 (注 24)				-
土地使用权 25 (注 25)				-
土地使用权 26 (注 26)				-
土地使用权 27 (注 27)				-
土地使用权 28 (注 28)				-
专有技术 1 (注 29)				-
专有技术 2 (注 30)				-
其他	1,009,272.85			1,009,272.85
<b>五、无形资产账面价值合计</b>	<b>205,327,534.39</b>			<b>202,757,841.95</b>
软件使用权	3,921,162.75			3,008,357.93
土地使用权 1 (注 1)	11,398,438.61			11,055,634.61
土地使用权 2 (注 2)	1,135,126.73			1,110,133.13
土地使用权 3 (注 3)	1,821,443.68			1,778,417.44
土地使用权 4 (注 4)	5,943,180.59			5,794,910.03
土地使用权 5 (注 5)	3,449,276.79			3,370,884.15
土地使用权 6 (注 6)	739,687.50			705,937.50
土地使用权 7 (注 7)	3,283,315.00			3,208,835.20
土地使用权 8 (注 8)	530,723.27			518,087.03

土地使用权 9 (注 9)	4,621,913.85	4,516,670.97
土地使用权 10 (注 10)	3,621,460.98	3,540,984.18
土地使用权 11 (注 11)	4,614,928.28	4,517,085.32
土地使用权 12 (注 12)	17,131,595.40	16,777,148.64
土地使用权 13 (注 13)	13,955,096.08	13,667,362.12
土地使用权 14 (注 14)	5,106,616.81	4,988,908.36
土地使用权 15 (注 15)	28,454,090.04	7,518,012.27
土地使用权 16 (注 16)	4,492,250.00	4,389,213.82
土地使用权 17 (注 17)	15,893,170.70	14,654,469.99
土地使用权 18 (注 18)	4,225,674.25	4,140,450.61
土地使用权 19 (注 19)	14,725,117.82	14,426,635.70
土地使用权 20 (注 20)	19,220,955.37	18,826,679.41
土地使用权 21 (注 21)	12,062,776.59	11,816,178.03
土地使用权 22 (注 22)	16,799,002.69	17,760,995.42
土地使用权 23 (注 23)	1,139,955.41	-
土地使用权 24 (注 24)	1,364,829.96	-
土地使用权 25 (注 25)		3,906,666.67
土地使用权 26 (注 26)		12,384,996.00
土地使用权 27 (注 27)		591,264.10
土地使用权 28 (注 28)		8,905,858.99
专有技术 1 (注 29)	706,967.73	500,050.17
专有技术 2 (注 30)	4,916,332.98	4,314,332.95
其他	52,444.53	62,681.21

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。

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。

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。

注 25: 土地使用权 25 系本公司之子公司河北亚大汽车塑料制品有限公司 2011 年 11 月购入, 摊销期限自 2011 年 11 月至 2061 年 10 月, 产权过户手续正在办理中。

注 26: 土地使用权 26 系本公司之子公司亚大塑料制品有限公司 2012 年 4 月购入, 摊销期限自 2012 年 4 月至 2062 年 3 月。

注 27: 土地使用权 27 系本公司之分公司凌云工业股份有限公司定州分公司 2012 年 11 月购入, 摊销期限自 2012 年 11 月至 2062 年 10 月, 产权过户手续正在办理中。

注 28: 土地使用权 28 系本公司之孙公司哈尔滨哈飞开亿钣金制品有限公司 2004 年 8 月购入, 摊销期限自 2004 年 8 月至 2054 年 6 月。

注 29: 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 30: 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 7,782,170.11 元。

### 15、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	145,617,106.86	158,154,935.52	92,208,150.28		211,563,892.10	
房屋维修费	4,555,209.09	6,644,752.54	2,513,001.27		8,686,960.36	
贴费电力	249,999.56		50,000.04		199,999.52	
货架及其他	685,902.47	5,019,121.02	1,203,994.96		4,501,028.53	
临建设施	395,299.10	28,000.00	59,767.45	212,074.02	151,457.63	
房屋租赁费	2,071,166.65	2,299,500.00	3,123,500.04		1,247,166.61	
<b>合 计</b>	<b>153,574,683.73</b>	<b>172,146,309.08</b>	<b>99,158,414.04</b>	<b>212,074.02</b>	<b>226,350,504.75</b>	

### 16、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
<b>递延所得税资产:</b>		
计提资产减值准备产生的可抵扣暂时性差异	12,602,071.85	19,443,844.89
长期待摊费用产生的可抵扣暂时性差异	1,388,942.50	1,820,850.56
预提费用产生的可抵扣暂时性差异	14,429,582.68	8,801,063.08
应付利息产生的可抵扣暂时性差异	1,600,000.01	2,608,866.10

递延收益产生的可抵扣暂时性差异	1,290,177.50	1,064,600.00
其他	2,782,418.59	2,034,146.35
<b>小 计</b>	<b>34,093,193.13</b>	<b>35,773,370.98</b>
<b>递延所得税负债:</b>		
固定资产折旧产生的应纳税暂时性差异	406,243.73	421,854.11
<b>小 计</b>	<b>406,243.73</b>	<b>421,854.11</b>

(2) 应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异项目明细

项目	金额
可抵扣差异项目	
1.资产减值准备	65,134,438.47
2.长期待摊费用	5,555,770.00
3.预提费用	87,997,876.51
4.应计利息	10,666,666.71
5.递延收益	5,868,710.00
<b>小计</b>	<b>175,223,461.69</b>
应纳税差异项目	
1.固定资产折旧	2,708,291.53
<b>小计</b>	<b>2,708,291.53</b>

17、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	70,707,837.53	-21,525,530.79		1,463,082.27	47,719,224.47
二、存货跌价准备	33,799,678.07	3,439,667.89	18,304,715.15	890,996.34	18,043,634.47
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					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	1,475,993.81	1,773,456.35		1,474,863.77	1,774,586.39
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					
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					
<b>合 计</b>	<b>106,992,782.26</b>	<b>-16,312,406.55</b>	<b>18,304,715.15</b>	<b>3,828,942.38</b>	<b>68,546,718.18</b>

18、短期借款

(1) 短期借款分类

项 目	期末余额	年初余额
抵押借款		
保证借款	422,127,189.54	303,629,086.36
信用借款	927,514,336.71	146,104,196.57
质押借款		4,176,000.00
<b>合 计</b>	<b>1,349,641,526.25</b>	<b>453,909,282.93</b>

19、应付票据

种 类	期末余额	年初余额
商业承兑汇票	6,800,000.00	
银行承兑汇票	123,487,115.82	116,838,079.07
<b>合 计</b>	<b>130,287,115.82</b>	<b>116,838,079.07</b>

20、应付账款

(1) 账龄分析

账龄	期末余额	年初余额
1 年以内	1,078,261,581.78	700,280,393.67
1 至 2 年	23,258,067.55	10,691,357.8
2 至 3 年	1,503,978.96	1,241,344.29

3 年以上	1,217,842.56	1,919,563.65
<b>合 计</b>	<b>1,104,241,470.85</b>	<b>714,132,659.41</b>

(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	66,015,967.31	41,675,961.68
<b>合 计</b>	<b>66,015,967.31</b>	<b>41,929,192.74</b>

(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本公司应付霸州市方正冲压制造有限公司外协件款 7,352,796.86 元, 按协议未结算。

## 21、预收款项

(1) 账龄分析

账龄	期末余额	年初余额
1 年以内	41,724,313.86	43,209,942.51
1 年以上	2,100,857.21	359,535.04
<b>合 计</b>	<b>43,825,171.07</b>	<b>43,569,477.55</b>

(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单位或关联方的款项情况

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	38,540.00	60,564.00
<b>合 计</b>	<b>38,540.00</b>	<b>60,564.00</b>

(3) 账龄超过 1 年的大额预收款项情况说明

账龄超过 1 年的大额预收账款主要是本公司之子公司亚大塑料制品有限公司预收 U-TECH ENG.CO.LTD 货款 1,692,497.21 元, 尚未结算。

## 22、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	57,403,989.51	387,798,785.34	370,334,185.42	74,868,589.43
二、职工福利费	12,528,881.32	24,406,084.99	25,004,019.04	11,930,947.27
三、社会保险费	3,431,704.86	74,756,448.29	70,573,583.04	7,614,570.11
四、住房公积金	1,738,505.33	15,119,866.48	15,353,626.08	1,504,745.73
五、辞退福利		670,137.00	670,137.00	
六、工会经费和职工教育经费	7,288,454.09	9,438,154.53	8,852,811.02	7,873,797.60
七、非货币性福利				
八、年金缴费				
九、其他				
<b>合 计</b>	<b>82,391,535.11</b>	<b>512,189,476.63</b>	<b>490,788,361.60</b>	<b>103,792,650.14</b>

## 23、应交税费

项 目	期末余额	年初余额
增值税	6,604,382.47	5,162,257.82
营业税	1,219,096.47	710,858.53
企业所得税	3,574,081.95	18,462,713.07
个人所得税	528,795.46	773,884.30
城市维护建设税	1,027,411.91	1,101,100.48
房产税	523,767.12	255,540.97
城镇土地使用税	409,021.51	134,560.30
印花税	315,445.59	255,166.90
教育费附加	1,065,775.94	1,179,288.23
其他	4,214,420.88	17,198.32
<b>合 计</b>	<b>19,482,199.30</b>	<b>28,052,568.92</b>

## 24、应付利息

项 目	期末余额	年初余额
中期票据利息	10,666,666.71	10,666,666.68
短期融资券利息		6,725,773.97
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		
<b>合 计</b>	<b>10,666,666.71</b>	<b>17,392,440.65</b>

## 25、其他应付款

### (1) 账龄分析

账龄	期末余额	年初余额
1 年以内	32,635,903.65	240,394,136.68
1 年以上	30,263,565.85	6,684,910.86
<b>合 计</b>	<b>62,899,469.50</b>	<b>247,079,047.54</b>

(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
北方凌云工业集团有限公司	15,882,883.33	199,143,816.14
<b>合 计</b>	<b>15,992,883.33</b>	<b>199,253,816.14</b>

## 26、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	12,490,064.69	3,728,435.46
预提技术推广及中介机构费	10,094,904.22	4,031,977.29
预提水电费	3,518,103.91	1,984,503.65
预提租赁费	1,587,200.00	1,312,412.58
预提运费、仓储费	4,664,434.19	2,677,743.73
预提劳务费	1,063,997.61	1,816,983.36
预提供暖费	4,390,694.53	4,368,037.97
预提加工费	4,958,014.94	1,894,504.94
预提代理费	766,244.20	
其他	2,094,597.10	2,399,128.04
<b>合 计</b>	<b>45,628,255.39</b>	<b>474,213,727.02</b>

## 27、长期借款

### (1) 长期借款分类

项 目	期末余额	年初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	39,500,000.00	80,000,000.00
信用借款		
<b>合 计</b>	<b>39,500,000.00</b>	<b>80,000,000.00</b>

### (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	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国银行股份有限公司上海青浦支行	2011.05.06	2015.11.23	人民币	6.45		15,000,000.00		15,000,000.00
中国银行股份有限公司上海青浦支行	2011.03.03	2015.11.23	人民币	6.45		10,000,000.00		10,000,000.00
中国银行股份有限公司上海青浦支行	2010.11.23	2015.11.23	人民币	5.48		5,900,000.00		16,400,000.00
中国银行股份有限公司上海青浦支行	2011.07.15	2015.11.23	人民币	6.90		5,000,000.00		5,000,000.00

中国银行股份有限公司上海青浦支行	2011.03.28	2015.11.23	人民币	6.45	3,600,000.00	3,600,000.00
<b>合计</b>					<b>39,500,000.00</b>	<b>50,000,000.00</b>

**28、应付债券**

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	年初
					应付债券余额
中期票据	500,000,000.00	2011/08/25	三年	500,000,000.00	497,319,670.42

接上表:

债券名称	年初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末
					应付债券余额
中期票据	10,666,666.68	32,000,000.03	32,000,000.00	10,666,666.71	498,322,061.09

**29、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	10,305,658.00
小计		10,305,658.00	10,305,658.00	10,305,658.00
减：一年内到期长期应付款				
<b>合计</b>		<b>10,305,658.00</b>	<b>10,305,658.00</b>	<b>10,305,658.00</b>

(2) 长期应付款说明

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。

**30、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	8,327,570.83	8,786,720.83
海宁分公司工程项目	4,098,710.00	4,258,400.00
钢丝编织胶管项目	342,000.00	380,000.00
级进模具自动冲压系统开发项目	200,000.00	200,000.00
涿州市人民政府奖励奥迪轿车一辆	368,888.88	
东区设备建设基础设施配套项目	3,857,483.35	
上海市科技小巨人工程项目	600,000.00	
提升汽车关键零部件输油管路产品生产技术改造项目	1,770,000.00	
<b>合计</b>	<b>19,564,653.06</b>	<b>13,625,120.83</b>

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 45.92 万元。

**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》，2011 年 2 月 15 日收到 425.84 万元，用于项目配套基础设施建设。本期摊销递延收益 15.97 万元。

**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。本期摊销递延收益 3.80 万元。

**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。

**涿州市人民政府奖励奥迪车一辆:** 根据 2012 年 2 月 29 日涿州市人民政府文件《关于对全市 2011 年度纳税大户进行表彰的决定》（涿字[2012]6 号），本公司凌云工业股份有限公司获得政府奖励奥迪车一辆，价值 41.50 万元，该项资产按 6 年确认摊销递延收益，本期确认收益金额为 4.61 万元。

**东区设备建设基础设施配套项目：**2012 年 7 月 30 日本公司收到涿州市松林店镇人民政府对东区设备建设补贴款 402.52 万元，用于项目配套设施建设。本期按摊销期限 10 年摊销递延收益 16.77 万元。

**上海市科技小巨人工程项目：**根据 2012 年 11 月 1 日上海市青浦区科学技术委员会青浦区财政局文件《关于下达 2012 年度上海市科技小巨人工程项目扶持资金的通知》(青科委[2012]64 号)，子公司上海凌云瑞升燃烧设备有限公司收到 120.00 万元，用于上海市科技小巨人工程项目建设。本期摊销递延收益 60.00 万元。

**提升汽车关键零部件输油管路产品生产技术改造项目：**根据上海市青浦区经济委员会、区财政局文件《关于下达本区 2011 年度市重点技术改造项目专项资金的通知》(青经发[2012]23 号)，子公司上海亚大汽车塑料制品有限公司收到 177.00 万元，用于提升汽车关键零部件输油管路产品生产技术改造项目。

### 31、股本

#### (1) 股本变动情况

股份类别	年初数	本期变动增减(+、-)				小计	期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他		
限售股份							
1.国家持股							
2.国有法人持股	4,980,000.00						4,980,000.00
3.其他内资持股							
其中：境内法人持股							
境内自然人持股							
4.外资持股							
其中：境外法人持股							
境外自然人持股							
<b>有限售条件股份合计</b>	<b>4,980,000.00</b>						<b>4,980,000.00</b>
二、无限售股份							
1.人民币普通股	356,734,838.00						356,734,838.00
2.境内上市的外资股							
3.其他							
<b>无限售条件流通股合计</b>	<b>356,734,838.00</b>						<b>356,734,838.00</b>
<b>股份总数</b>	<b>361,714,838.00</b>						<b>361,714,838.00</b>

### 32、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	637,969,226.48			637,969,226.48
其他资本公积	226,322.72			226,322.72
<b>合计</b>	<b>638,195,549.20</b>			<b>638,195,549.20</b>

### 33、盈余公积

#### (1) 盈余公积变动情况

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	39,997,744.90	8,484,813.20		48,482,558.10
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
<b>合计</b>	<b>39,997,744.90</b>	<b>8,484,813.20</b>		<b>48,482,558.10</b>

注：本期增加为按母公司当期净利润的 10%提取的法定盈余公积。

### 34、未分配利润

项目	提取或分配比例	本期金额	上期金额
上期末未分配利润		<b>809,651,315.10</b>	<b>622,213,121.64</b>
加：年初未分配利润调整数			
本期年初未分配利润		<b>809,651,315.10</b>	<b>622,213,121.64</b>
加：本期归属于母公司股东的净利润		117,345,983.58	198,630,585.49
减：提取法定盈余公积	10%	8,484,813.20	8,379,840.00

提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
对股东的分配	144,685,935.20	
其他	1,997,619.11	2,812,552.03
期末未分配利润	<b>771,828,931.17</b>	<b>809,651,315.10</b>

### 35、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	4,762,056,136.21	4,191,988,456.32
其他业务收入	120,601,034.36	94,329,366.98
<b>营业收入合计</b>	<b>4,882,657,170.57</b>	<b>4,286,317,823.30</b>
主营业务成本	3,845,386,967.96	3,295,832,655.63
其他业务成本	85,585,428.26	61,564,875.87
<b>营业成本合计</b>	<b>3,930,972,396.22</b>	<b>3,357,397,531.50</b>

#### (2) 主营业务（分产品）

行 业	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	3,094,205,353.44	2,562,870,033.66	2,744,832,988.30	2,171,681,242.45
塑料管道	1,552,361,401.55	1,190,980,183.57	1,332,613,741.18	1,038,258,986.71
其他	115,489,381.22	91,536,750.73	114,541,726.84	85,892,426.47
<b>合 计</b>	<b>4,762,056,136.21</b>	<b>3,845,386,967.96</b>	<b>4,191,988,456.32</b>	<b>3,295,832,655.63</b>

#### (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	1,049,901,905.14	21.50

接上表

客户序号	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合计	914,148,909.21	21.33

### 36、营业税金及附加

项 目	本期金额	上期金额
营业税	2,661,837.11	1,466,816.93
城市维护建设税	9,745,602.45	7,500,037.97
教育费附加	10,042,271.81	7,252,405.54
其他	148,760.30	66,949.91
<b>合 计</b>	<b>22,598,471.67</b>	<b>16,286,210.35</b>

### 37、销售费用

项 目	本期金额	上期金额
职工薪酬	44,664,365.99	38,971,367.14
折旧费	3,138,548.16	845,655.12
物料消耗	4,814,926.43	2,837,994.72
修理费	3,935,371.76	3,476,189.34
办公费	4,583,465.88	5,975,572.68
差旅费及车辆使用费	14,704,082.32	14,579,737.27
水电费	227,641.24	173,996.59
运输费、仓储费及租赁费	123,266,087.95	97,156,814.79
劳动保护费	1,578,228.57	1,614,579.90
交际应酬费	33,094,395.09	28,730,531.96
装卸费	521,903.93	635,671.28
广告费/展览费	7,605,849.86	6,717,421.83
会务费	1,207,976.20	1,331,265.00
售后服务费及折扣折让	5,879,780.39	2,936,712.47
海关代理费	596,445.51	385,532.82
产品责任险	243,952.05	178,645.57
其他	12,233,508.12	9,282,883.12
<b>合 计</b>	<b>262,296,529.45</b>	<b>215,830,571.60</b>

### 38、管理费用

项 目	本期金额	上期金额
职工薪酬	108,582,813.08	83,667,410.30
折旧费	14,762,705.07	9,474,318.94
物料消耗	3,288,126.87	1,774,214.00
修理费	5,597,675.17	3,280,794.89
办公费	10,070,348.09	7,591,199.53

差旅费及车辆使用费	13,696,120.66	12,102,572.02
劳动保护费	2,690,503.13	2,321,872.21
财产保险费	2,245,068.28	2,109,978.74
交际应酬费	13,694,092.07	10,186,699.27
无形资产摊销	6,068,198.92	5,050,799.87
税金	13,749,188.99	8,702,808.94
中介、咨询认证费	6,548,488.74	5,887,200.31
环境维护费	1,408,537.43	2,877,134.82
会务费	902,057.10	824,188.00
开办费	2,112,711.02	3,267,065.66
运输费	1,751,599.61	1,507,563.98
研究开发费	109,439,472.77	84,740,630.72
董事会费及津贴	193,235.82	196,753.07
长期待摊费用摊销	509,359.18	750,884.39
水电及供暖费	2,672,466.91	1,391,182.14
租赁费	3,498,353.86	
其他	15,600,394.28	11,056,934.79
<b>合 计</b>	<b>339,081,517.05</b>	<b>258,762,206.59</b>

### 39、财务费用

项 目	本期金额	上期金额
利息支出	117,121,241.11	71,309,278.47
减：利息收入	7,620,942.41	13,409,098.20
汇兑损益	-3,006,243.80	-9,781,951.49
银行手续费	1,429,102.51	3,738,416.35
贴现息	7,932,426.79	3,908,713.68
<b>合 计</b>	<b>115,855,584.20</b>	<b>55,765,358.81</b>

### 40、资产减值损失

项 目	本期金额	上期金额
一、坏账损失	-21,598,794.78	5,870,768.78
二、存货跌价损失	-15,136,537.15	9,984,133.43
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		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
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		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
<b>合 计</b>	<b>-36,735,331.93</b>	<b>15,854,902.21</b>

### 41、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	150,000.00	300,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	23,477,122.49	20,675,492.55
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		
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
<b>合 计</b>	<b>23,627,122.49</b>	<b>16,550,193.11</b>

#### (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	150,000.00	300,000.00
<b>合 计</b>	<b>150,000.00</b>	<b>300,000.00</b>

#### (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	4,184,615.52	7,791,892.58
北京中和天地科技有限公司		-578,291.08
耐世特凌云驱动系统（涿州）有限公司	4,091,635.98	1,631,308.19
耐世特凌云驱动系统（芜湖）有限公司	3,929,453.53	512,810.23
上海乔治费歇尔亚太塑料管件制品有限公司	11,271,417.46	11,317,772.63
<b>合 计</b>	<b>23,477,122.49</b>	<b>20,675,492.55</b>

#### 42、营业外收入

项目	本期金额	上期金额
非流动资产处置利得合计	8,794,441.35	2,596,810.91
其中：固定资产处置利得	1,560,949.84	623,310.91
无形资产处置利得	7,233,491.51	1,973,500.00
非货币性资产交换利得		167,519.15
接受捐赠		27,803.44
政府补助	8,514,408.26	4,867,556.17
盘盈利得	538,091.47	101,691.66
其他	2,644,553.04	2,418,103.58
<b>合 计</b>	<b>20,491,494.12</b>	<b>10,179,484.91</b>

#### 其中，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	1,212,597.64	396,279.17	
中小企业技术创新基金	1,683,857.00	320,833.00	
再就业补贴收入	238,992.00	231,863.00	
企业发展资金	4,208,394.00	3,000,173.00	
高新技术企业奖励	491,637.62	370,000.00	
其他零星补助收入	678,930.00	548,408.00	
<b>合 计</b>	<b>8,514,408.26</b>	<b>4,867,556.17</b>	

#### 43、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	1,066,866.39	574,394.47
其中：固定资产处置损失	1,066,866.39	574,394.47
无形资产处置损失		
债务重组损失	48,733.00	
非货币性资产交换损失		
对外捐赠	830,000.00	61,900.00
非常损失	362,834.59	
其他	1,046,160.76	1,081,764.12
<b>合 计</b>	<b>3,354,594.74</b>	<b>1,718,058.59</b>

#### 44、所得税费用

项 目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	61,868,292.22	69,486,543.71
递延所得税费用	1,664,567.47	-4,959,893.17
<b>合 计</b>	<b>63,532,859.69</b>	<b>64,526,650.54</b>

#### 45、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	117,345,983.58	198,630,585.49
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	13,088,395.69	18,912,000.24
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	104,257,587.89	179,718,585.25
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	361,714,838.00
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		

增加股份下一月份起至报告期末的月份数	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末的月份数	Mj		
报告期缩股数	Sk		
报告期月份数	M0		
发行在外的普通股加权平均数	$S=S_0+S_1+S_i*M_i/M_0-S_j*M_j/M_0-S_k$	361,714,838.00	361,714,838.00
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	$X_2=S+X_1$	361,714,838.00	361,714,838.00
其中：可转换公司债券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	$Y_1=P_1/S$	0.32	0.55
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	$Y_2=P_2/S$	0.29	0.50
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$Y_3=(P_1+P_3)/X_2$	0.32	0.55
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	$Y_4=(P_2+P_4)/X_2$	0.29	0.50

#### 46、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	3,586,176.31	3,489,976.92
收回保证金、押金	688,184.00	1,695,355.64
利息收入	7,830,372.81	15,004,875.60
政府奖励款及拨款	16,909,497.00	18,503,865.00
收取投标保证金及押金	4,077,534.52	4,234,174.10
保险赔款、违约金及罚款	1,041,985.69	148,975.76
代收职工款项	1,815,020.87	1,796,054.26
收回备用金借款	3,054,912.44	3,635,682.80
其他	3,256,344.68	3,533,760.99
<b>合 计</b>	<b>42,260,028.32</b>	<b>52,042,721.07</b>

##### (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	59,179,847.95	55,615,701.72
差旅费	35,599,398.70	34,474,174.36
交际应酬费	39,625,882.31	35,999,947.44
办公费（包括通讯、邮寄费及电话费）	20,220,706.03	18,871,055.65
保证金存款	3,670,106.00	4,462,000.00
水电费	2,844,371.52	2,564,113.87
往来款	15,505,879.36	12,465,832.21
租赁费及押金	15,108,427.45	8,705,595.61
财产及车辆保险	6,254,531.51	7,603,062.27
研究与开发费	11,195,959.65	9,286,628.77
修理费	6,783,852.40	5,064,230.92
广告展览费	6,152,656.12	6,171,570.53
手续费	1,421,302.18	1,265,202.17
售后服务费	3,843,985.71	2,710,322.26
董事会费及津贴	292,806.62	367,915.90
中介机构费、咨询及认证费	7,432,183.75	5,183,331.81
污水处理费	405,027.04	182,940.30
其他	13,918,620.85	19,706,020.38
<b>合 计</b>	<b>249,455,545.15</b>	<b>230,699,646.17</b>

##### (3) 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	3,380,000.00	2,500,000.00

汇利达业务保证金		25,292,570.00
其他		10,305,658.00
<b>合 计</b>	<b>3,380,000.00</b>	<b>38,098,228.00</b>

**(4) 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	19,740,486.90	3,380,000.00
担保费及贷款手续费	211,040.00	409,695.91
定向增发其他费用		501,914.20
日常信息披露费	409,167.00	274,000.00
中期票据及短期融资券费用等	1,275,735.77	584,000.00
其他	17,976.50	20,751.20
<b>合 计</b>	<b>21,654,406.17</b>	<b>5,170,361.31</b>

**47、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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	225,819,166.09	326,906,011.13
加: 资产减值准备	-36,735,331.93	15,854,902.21
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	147,042,299.97	92,450,899.50
无形资产摊销	7,782,170.11	6,462,435.97
长期待摊费用摊销	99,158,414.04	62,866,496.53
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)	-7,727,574.96	-2,022,416.44
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)	117,121,241.11	71,309,278.47
投资损失(收益以“-”号填列)	-23,627,122.49	-16,550,193.11
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	1,680,177.85	-5,043,756.61
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-15,610.38	83,863.44
存货的减少(增加以“-”号填列)	11,219,812.98	119,681,837.32
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-284,175,336.64	-578,470,749.59
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	208,191,443.77	64,882,417.98
其他		
经营活动产生的现金流量净额	465,733,749.52	158,411,026.80
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	813,732,598.20	980,892,198.42
减: 现金的年初余额	980,892,198.42	1,158,307,315.00
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	-167,159,600.22	-177,415,116.58

**(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
<b>一、取得子公司及其他营业单位的有关信息</b>		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	61,610,804.94	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	60,497,513.73	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	3,986,890.35	31,923,168.13
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	56,510,623.38	244,291,232.09
4. 取得子公司的净资产	67,324,358.95	219,432,992.09
流动资产	32,523,328.04	206,885,103.20
非流动资产	39,425,919.36	250,052,707.24
流动负债	4,624,888.45	237,504,818.35
非流动负债		
<b>二、处置子公司及其他营业单位的有关信息</b>		
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	813,732,598.20	980,892,198.42
其中：库存现金	391,168.49	410,664.94
可随时用于支付的银行存款	773,585,810.33	934,243,930.73
可随时用于支付的其他货币资金	39,755,619.38	46,237,602.75
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	813,732,598.20	980,892,198.42

### (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	833,473,085.10	984,272,198.42
减：使用受到限制的存款	19,740,486.90	3,380,000.00
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	813,732,598.20	980,892,198.42
减：年初现金及现金等价物余额	980,892,198.42	1,158,307,315.00
现金及现金等价物净增加/（减少）额	-167,159,600.22	-177,415,116.58

注：使用权受到限制的存款为 19,740,486.90 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、本企业的母公司情况

实际控制方及	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
北方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、塑料管道及相关设备制造

接上表

实际控制方及母公司名称	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(%)	最终控制方	组织机构代码
北方凌云工业集团有限公司	21,893.89 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	李志发	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	李志发	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	李志发	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	李志发	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	李志发	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	李志发	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	李志发	工业企业
保定欧贝尔电梯有限公司	全资子公司	有限责任公司	高碑店市	邹新敏	工业企业
上海凌云工业科技有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海市	李志发	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
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	15,922 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
保定欧贝尔电梯有限公司	1,500 万元	100.00	100.00	75240128-8
上海凌云工业科技有限公司	10,000 万元	100.00	100.00	05934038-4

本公司新纳入合并范围子公司情况的说明：

2012 年 12 月，凌云工业股份有限公司出资设立全资子公司上海凌云工业科技有限公司，并对其形成控制，本公司将上海凌云工业科技有限公司纳入合并范围。

### 3、本企业的合营和联营企业情况

本公司的联营企业情况见附注五、9。

### 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
中国兵器工业集团公司	最终控制方	710924910
兵工财务有限责任公司	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
中国兵工物资集团有限公司	实际控制人控制的企业	10000642-6

### 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	本期金额
-----	--------	----------	------

			金额	占同类交易金额的比例 (%)
及决策程序				
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	121,300,489.67	83.94
上海乔治费歇尔亚大塑料管 件制品有限公司	原材料及其他	市场价格为基础协 商定价	2,776,524.88	0.21
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		
北方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		
中国兵工物资集团有限公司	原材料	市场价格为基础协 商定价	9,523,846.58	1.11

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	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	原材料及其他	市场价格为基础协商定价		
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
北方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
中国兵工物资集团有限公司	原材料	市场价格为基础协商定价		

(2) 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 (%)
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	9,053,093.57	55.23
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	327,022.00	6.13
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	3,421,461.08	64.09
上海乔治费歇尔亚大塑料 管件制品有限公司	塑料管道	市场价格为基础协 商定价	5,674,778.95	0.37
上海乔治费歇尔亚大塑料 管件制品有限公司	PE 料	市场价格为基础协 商定价	1,866,086.53	67.68
上海乔治费歇尔亚大塑料 管件制品有限公司	劳务	市场价格为基础协 商定价	30,598.28	0.57
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	52,517.13	100.00
上海乔治费歇尔亚大塑料 管件制品有限公司	能源	市场价格为基础协 商定价	44,276.99	0.27

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	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

(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	年度确认的租赁收益
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	2,280,936.52
凌云工业股份有限公司	北方凌云工业集团有限公司	办公楼	双方协商确定	204,040.67
凌云工业股份有限公司盐城分公司	北京世东凌云汽车饰件有限公司盐城分公司	厂房及办公楼	双方协商确定	363,290.36

## (4) 关联担保情况

## ① 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	上海凌云东园汽车零部件有限公司	10,000,000.00	2012-09-14	2013-03-14	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	2012-09-04	2013-03-04	否
凌云工业股份有限公司	阔丹一凌云汽车胶管有限公司	5,000,000.00	2012-09-20	2013-09-20	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	2012-09-27	2013-03-27	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	2012-06-12	2013-06-12	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	2012-10-24	2013-10-24	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	20,000,000.00	2012-05-14	2013-05-14	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	20,000,000.00	2012-06-14	2013-06-14	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	10,000,000.00	2012-03-23	2013-03-23	否
凌云工业股份有限公司	江苏凌云恒晋汽车零部件有限公司	5,000,000.00	2012-08-14	2013-08-14	否
凌云工业股份有限公司	江苏凌云恒晋汽车零部件有限公司	1,792,841.54	2012-11-22	2013-11-22	否
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	2012-06-26	2013-06-26	否
凌云工业股份有限公司	河北凌云机电有限公司	20,000,000.00	2012-01-13	2013-01-12	否
凌云工业股份有限公司	凌云工业股份(芜湖)有限公司	10,000,000.00	2012-03-09	2013-03-09	否
凌云工业股份有限公司	阔丹一凌云汽车胶管有限公司	15,000,000.00	2012-05-21	2013-05-21	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	2012-08-27	2013-02-27	否
凌云工业股份有限公司	阔丹一凌云汽车胶管有限公司	15,000,000.00	2012-06-21	2013-06-21	否
凌云工业股份有限公司	亚大塑料制品有限公司	20,000,000.00	2012-11-26	2013-11-26	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	4,130,000.00	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
<b>合计</b>		<b>249,442,841.54</b>			

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(03)号、2010年保字056(02)《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，本期还款 1,050 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 2,765 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 1,185 万元。

## ②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
注 1:	长春亚大汽车零部件制造有限公司	20,000,000.00	2012-09-07	2013-03-06	否
四川亚大塑料制品有限公司(注 2)	亚大塑料制品有限公司	10,000,000.00	2012-06-25	2013-06-25	否
河北亚大汽车塑料制品有限公司(注 3)	上海亚大汽车塑料制品有限公司	10,000,000.00	2012-03-20	2013-03-20	否
河北亚大汽车塑料制品有限公司(注 3)	上海亚大汽车塑料制品有限公司	15,000,000.00	2012-04-28	2013-04-28	否
河北亚大汽车塑料制品有限公司(注 3)	上海亚大汽车塑料制品有限公司	14,000,000.00	2012-04-27	2013-04-27	否
河北亚大汽车塑料制品有限公司(注 3)	上海亚大汽车塑料制品有限公司	11,000,000.00	2012-08-04	2013-08-04	否
亚大塑料制品有限公司(注 4)	上海亚大塑料制品有限公司	29,000,000.00	2012-01-20	2013-01-20	否
亚大塑料制品有限公司(注 4)	上海亚大塑料制品有限公司	10,000,000.00	2012-09-25	2013-09-25	否
亚大塑料制品有限公司(注 4)	上海亚大塑料制品有限公司	6,400,000.00	2012-03-23	2013-03-23	否
亚大塑料制品有限公司(注 5)	河北亚大汽车塑料制品有限公司	60,000,000.00	2012-06-14	2013-06-14	否
亚大塑料制品有限公司(注 6)	上海亚大塑料制品有限公司	1,770,000.00	2010-11-23	2015-11-23	否
亚大塑料制品有限公司(注 6)	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 6)	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 6)	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 6)	上海亚大塑料制品有限公司	1,500,000.00	2011-07-15	2015-11-23	否
河北亚大汽车塑料制品有限公司(注 7)	深圳亚大塑料制品有限公司	445,500.00 美元	2012-11-28	2013-02-26	否
河北亚大汽车塑料制品有限公司(注 7)	深圳亚大塑料制品有限公司	895,950.00 美元	2012-12-19	2013-03-19	否
河北亚大汽车塑料制品有限公司(注 7)	深圳亚大塑料制品有限公司	436,590.00 美元	2012-12-19	2013-03-19	否
河北亚大汽车塑料制品有限公司(注 7)	深圳亚大塑料制品有限公司	597,960.00 美元	2012-11-14	2013-05-14	否

注 1：根据亚大塑料制品有限公司、长春亚大汽车零部件制造有限公司、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 2：根据四川亚大塑料制品有限公司与兵器财务有限责任公司（现兵工财务有限责任公司）签订的 2012 年信字第 010217 号保证合同，四川亚大塑料制品有限公司为亚

大塑料制品有限公司 1,000 万元短期借款提供连带责任保证。

注 3: 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 (01) 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(01)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 8,000 万元的授信额度，用于短期流动资金贷款和贸易融资。

截至 2012 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 5,000 万元。

注 4: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 2012 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 2012 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 11,000 万元的授信额度，用于短期流动资金贷款和贸易融资及固定资产借款。

截至 2012 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 4,540 万元。

注 5: 根据亚大塑料制品有限公司与兵器财务有限责任公司签订的 2012 年信字第 010199 号保证合同，亚大塑料制品有限公司为河北亚大汽车塑料制品有限公司 6,000 万元短期借款提供连带责任保证。

注 6: 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 1,185 万元事项详见本公司为子公司担保事项所述。

注 7: 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深圳福永支行签订的编号 2011 年圳中银永保合字 000386 号《最高额保证合同》和深圳亚大塑料制品有限公司与中国银行股份有限公司深圳福永支行签订的编号为 2011 年圳中银永额协字第 000386 号《授信额度协议》，中国银行股份有限公司深圳福永支行向深圳亚大塑料制品有限公司提供人民币 5,000 万元的授信额度，用于短期流动资金贷款和贸易融资。

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 2011 年保字第 0011016002 号《最高额不可撤销担保书》和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订的编号为 2011 保字第 0011016002 号《授信协议》，招商银行股份有限公司深圳沙井支行在 2011 年 9 月 27 日至 2013 年 9 月 26 日的授信期，向深圳亚大塑料制品有限公司提供总额为人民币 4,000 万元的授信额度。

截至 2012 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 2,376,000.00 美元，按照期末汇率折算合计人民币 14,934,348.00 元。

#### (5) 关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
兵工财务有限责任公司	10,000,000.00	2012-03-09	2013-03-09	注 1
兵工财务有限责任公司	10,000,000.00	2012-02-21	2012-08-20	注 2
兵工财务有限责任公司	5,000,000.00	2012-08-14	2013-08-14	注 3
兵工财务有限责任公司	10,000,000.00	2012-06-12	2013-06-12	注 4
兵工财务有限责任公司	15,000,000.00	2012-10-24	2013-10-24	注 5
兵工财务有限责任公司	20,000,000.00	2012-01-13	2013-01-12	注 6
兵工财务有限责任公司	20,000,000.00	2012-06-26	2013-06-26	注 7
兵工财务有限责任公司	10,000,000.00	2012-03-23	2013-03-23	注 8
兵工财务有限责任公司	20,000,000.00	2012-05-14	2013-05-14	注 9
兵工财务有限责任公司	20,000,000.00	2012-06-14	2013-06-14	注 10
兵工财务有限责任公司	20,000,000.00	2012-12-26	2013-12-26	注 11
兵工财务有限责任公司	15,000,000.00	2012-05-21	2013-05-21	注 12
兵工财务有限责任公司	10,000,000.00	2012-08-27	2013-02-27	注 13
兵工财务有限责任公司	15,000,000.00	2012-06-21	2013-06-21	注 14
兵工财务有限责任公司	20,000,000.00	2012-11-26	2013-11-26	注 15
兵工财务有限责任公司	5,000,000.00	2012-09-20	2013-09-20	注 16
兵工财务有限责任公司	10,000,000.00	2012-06-25	2013-06-25	注 17
兵工财务有限责任公司	20,000,000.00	2012-05-29	2012-11-29	注 18
兵工财务有限责任公司	10,000,000.00	2012-09-04	2013-03-04	注 19

兵工财务有限责任公司	60,000,000.00	2012-06-14	2013-06-14	注 20
兵工财务有限责任公司	80,000,000.00	2012-08-10	2013-02-10	注 21
兵工财务有限责任公司	20,000,000.00	2012-08-10	2013-02-10	注 22
兵工财务有限责任公司	50,000,000.00	2012-11-07	2013-05-07	注 23
<b>合计</b>	<b>475,000,000.00</b>			

注 1: 根据本公司之子公司凌云工业股份(芜湖)有限公司与兵工财务有限责任公司签订的 2012 年信字第 010059 号借款合同, 凌云工业股份(芜湖)有限公司向兵工财务有限责任公司借款 1,000 万元, 借款期限自 2012 年 3 月 9 日至 2013 年 3 月 9 日, 借款利率为 5.904%。每季结息日当日, 按中国人民银行相应档次利率确定下一季贷款利率水平。

注 2: 根据本公司之子公司上海凌云瑞升燃烧设备有限公司与兵工财务有限责任公司签订的 2012 年信字第 010029 号借款合同, 上海凌云瑞升燃烧设备有限公司向兵工财务有限责任公司借款 1,000 万元, 借款期限自 2012 年 2 月 21 日至 2012 年 8 月 20 日, 借款利率为 5.49%。每季结息日当日, 按中国人民银行相应档次利率确定下一季贷款利率水平。到期已偿还。

注 3: 根据本公司之子公司江苏凌云恒晋汽车零部件有限公司与兵工财务有限责任公司签订的 2012 信字第 010277 号借款合同, 江苏凌云恒晋汽车零部件有限公司向兵工财务有限责任公司借款 500 万元, 借款期限自 2012 年 8 月 14 日至 2013 年 8 月 14 日, 借款利率为 5.40%。每季结息日当日, 按中国人民银行相应档次利率确定下一季贷款利率水平。

注 4: 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工财务有限责任公司签订的 2012 信字第 010195 号借款合同, 哈尔滨凌云汽车零部件有限公司向兵工财务有限责任公司借款 1,000 万元, 借款期限自 2012 年 6 月 12 日至 2013 年 6 月 12 日, 借款利率为 5.679%。每季结息日当日, 按中国人民银行相应档次利率确定下一季贷款利率水平。

注 5: 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工财务有限责任公司签订的 2012 年信字第 010370 号借款合同, 哈尔滨凌云汽车零部件有限公司向兵工财务有限责任公司借款 1,500 万元, 借款期限自 2012 年 10 月 24 日至 2013 年 10 月 24 日, 借款利率为 5.40%。每季结息日当日, 按中国人民银行相应档次利率确定下一季贷款利率水平。

注 6: 根据本公司之子公司河北凌云机电有限公司与兵工财务有限责任公司签订的 2012 信字第 010008 号借款合同, 河北凌云机电有限公司向兵工财务有限责任公司借款 2,000 万元, 借款期限自 2012 年 1 月 13 日至 2013 年 1 月 12 日, 借款利率为 5.904%。每季结息日当日, 按中国人民银行相应档次利率确定下一季贷款利率水平。

注 7: 根据本公司之子公司北京凌云东园科技有限公司与兵工财务有限责任公司签订的 2012 年信字第 010224 号借款合同, 北京凌云东园有限公司向兵工财务有限责任公司借款 2,000 万元, 借款期限自 2012 年 6 月 26 日至 2013 年 6 月 26 日, 借款利率为 5.679%。每季结息日当日, 按中国人民银行相应档次利率确定下一季贷款利率水平。

注 8: 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工财务有限责任公司签订的 2012 年信字第 010085 号借款合同, 重庆长安凌云汽车零部件有限公司向兵工财务有限责任公司借款 1,000 万元, 借款期限自 2012 年 3 月 23 日至 2013 年 3 月 23 日, 借款利率为 5.904%。每季结息日当日, 按中国人民银行相应档次利率确定下一季贷款利率水平。

注 9: 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工财务有限责任公司签订的 2012 年信字第 010133 号借款合同, 重庆长安凌云汽车零部件有限公司向兵工财务有限责任公司借款 2,000 万元, 借款期限自 2012 年 5 月 14 日至 2013 年 5 月 14 日, 借款利率为 5.904%。每季结息日当日, 按中国人民银行相应档次利率确定下一季贷款利率水平。

注 10: 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工财务有限责任公司签订的 2012 年信字第 010198 号借款合同, 重庆长安凌云汽车零部件有限公司向兵工财务有限责任公司借款 2,000 万元, 借款期限自 2012 年 6 月 14 日至 2013 年 6 月 14 日, 借款利率为 5.679%。每季结息日当日, 按中国人民银行相应档次利率确定下一季贷款利率水平。

注 11: 根据本公司与兵工财务有限责任公司签订的 2012 年信字第 010476 号借款合同, 本公司向兵工财务有限责任公司借款 2,000 万元, 借款期限自 2012 年 12 月 26 日至

2013 年 12 月 26 日,借款利率为 5.40%。每季结息日当日,按中国人民银行相应档次利率确定下一季贷款利率水平。

注 12: 根据本公司之子公司阔丹-凌云汽车胶管有限公司与兵工财务有限责任公司签订的 2012 年信字第 010161 号借款合同,阔丹-凌云汽车胶管有限公司向兵工财务有限责任公司借款 1,500 万元,借款期限自 2012 年 5 月 21 日至 2013 年 5 月 21 日,借款利率为 5.904%。每季结息日当日,按中国人民银行相应档次利率确定下一季贷款利率水平。

注 13: 根据本公司之子公司上海凌云瑞升燃烧设备有限公司与兵工财务有限责任公司签订的 2012 年信字第 01286 号借款合同,上海凌云瑞升燃烧设备有限公司向兵工财务有限责任公司借款 1,000 万元,借款期限自 2012 年 8 月 27 日至 2013 年 2 月 27 日,借款利率为 5.04%。每季结息日当日,按中国人民银行相应档次利率确定下一季贷款利率水平。

注 14: 根据本公司之子公司阔丹-凌云汽车胶管有限公司与兵工财务有限责任公司签订的 2012 年信字第 010216 号借款合同,阔丹-凌云汽车胶管有限公司向兵工财务有限责任公司借款 1,500 万元,借款期限自 2012 年 6 月 21 日至 2013 年 6 月 21 日,借款利率为 5.679%。每季结息日当日,按中国人民银行相应档次利率确定下一季贷款利率水平。

注 15: 根据本公司之子公司亚大塑料制品有限公司与兵工财务有限责任公司签订的 2012 年信字第 010417 号借款合同,亚大塑料制品有限公司向兵工财务有限责任公司借款 2,000 万元,借款期限自 2012 年 11 月 26 日至 2013 年 11 月 26 日,借款利率为 5.40%。每季结息日当日,按中国人民银行相应档次利率确定下一季贷款利率水平。

注 16: 根据本公司之子公司阔丹-凌云汽车胶管有限公司与兵工财务有限责任公司签订的 2012 信字第 010341 号借款合同,阔丹-凌云汽车胶管有限公司向兵工财务有限责任公司借款 500 万元,借款期限自 2012 年 9 月 20 日至 2013 年 9 月 20 日,借款利率为 5.40%。每季结息日当日,按中国人民银行相应档次利率确定下一季贷款利率水平。

注 17: 根据本公司之子公司亚大塑料制品有限公司与兵工财务有限责任公司签订的 2012 年信字第 010217 号借款合同,亚大塑料制品有限公司向兵工财务有限责任公司借款 1,000 万元,借款期限自 2012 年 6 月 25 日至 2013 年 6 月 25 日,借款利率为 5.679%。每季结息日当日,按中国人民银行相应档次利率确定下一季贷款利率水平。

注 18: 根据本公司之子公司亚大塑料制品有限公司与兵工财务有限责任公司签订的 2012 年信字第 010172 号借款合同,亚大塑料制品有限公司向兵工财务有限责任公司借款 2,000 万元,借款期限自 2012 年 5 月 29 日至 2012 年 11 月 29 日,借款利率为 5.49%。每季结息日当日,按中国人民银行相应档次利率确定下一季贷款利率水平。到期已偿还。

注 19: 根据本公司之子公司亚大塑料制品有限公司与兵工财务有限责任公司签订的 2012 年信字第 010308 号借款合同,亚大塑料制品有限公司向兵工财务有限责任公司借款 1,000 万元,借款期限自 2012 年 9 月 4 日至 2013 年 3 月 4 日,借款利率为 5.04%。每季结息日当日,按中国人民银行相应档次利率确定下一季贷款利率水平。

注 20: 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工财务有限责任公司签订的 2012 年信字第 010199 号借款合同,河北亚大汽车塑料制品有限公司向兵工财务有限责任公司借款 6,000 万元,借款期限自 2012 年 6 月 14 日至 2013 年 6 月 14 日,借款利率为 5.679%。每季结息日当日,按中国人民银行相应档次利率确定下一季贷款利率水平。

注 21: 根据本公司与兵工财务有限责任公司签订的 2012 年信字第 010270 号借款合同,本公司向兵工财务有限责任公司借款 8,000 万元,借款期限自 2012 年 8 月 10 日至 2013 年 2 月 10 日,借款利率为 5.04%。每季结息日当日,按中国人民银行相应档次利率确定下一季贷款利率水平。

注 22: 根据本公司与兵工财务有限责任公司签订的 2012 年信字第 010270 号借款合同,本公司向兵工财务有限责任公司借款 2,000 万元,借款期限自 2012 年 8 月 10 日至 2013 年 2 月 10 日,借款利率为 5.04%。每季结息日当日,按中国人民银行相应档次利率确定下一季贷款利率水平。2012 年 12 月 31 日已偿还。

注 23: 根据本公司与兵工财务有限责任公司签订的 2012 年信字第 010391 号借款合同,本公司向兵工财务有限责任公司借款 5,000 万元,借款期限自 2012 年 11 月 07 日至 2013 年 5 月 07 日,借款利率为 5.04%。每季结息日当日,按中国人民银行相应档次利率确定下一季贷款利率水平。

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

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(万元)	占同类交

北方凌云工业	资产	经营业务	市场价	62,561.17	100.00
--------	----	------	-----	-----------	--------

## (7) 其他关联交易

根据本公司与兵工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 2012 年在兵工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 46,102,994.50 元，支付票据贴现利息 839,723.82 元；
- ② 累计通过兵工财务有限责任公司办理委托贷款 165,520,000.00 元；
- ③ 截止 2012 年 12 月 31 日，存放于兵工财务有限责任公司的资金余额 461,454,593.11 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	54,712.69		304,298.52	15,214.93
	耐世特凌云驱动系统（涿州）有限公司	413,004.60		495,573.00	24,778.65
	北京世东凌云汽车饰件有限公司盐城分公司	272,108.90			
其他应收款	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	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
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	66,015,967.31		41,675,961.68	
预收账款	上海乔治费歇尔亚大塑料管件制品有限公司	38,540.00		60,564.00	
其他应付款	北方凌云工业集团有限公司	15,882,883.33		199,143,816.14	
	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、根据本公司与中国工商银行股份有限公司涿州支行签订的编号为 04090200-2012 年涿州（质）字 0083 号、04090200-2012 年涿州（质）字 0080 号的质押合同，本公司将 12,080,000.00 元银行承兑汇票质押给中国工商银行股份有限公司涿州支行，该银行为本公司提供银行承兑汇票共计 12,074,384.89 元。

2、根据本公司之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 20121001082305 号质押协议，定州分公司将 4,000,000.00 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，该银行为定州分公司提供银行承兑汇票共计 4,000,000.00 元。

3、根据本公司之长春分公司与招商银行股份有限公司长春一汽支行签订的编号为招银长押[2012]275 号质押合同，长春分公司将 9,000,000.00 元银行承兑汇票质押给招商银行股份有限公司长春一汽支行，该银行为长春分公司提供银行承兑汇票共计 9,000,000.00 元。

4、根据本公司之子公司武汉凌云汽车零部件有限公司与中国银行武汉经济技术开发区支行签订的编号为 2012 年质字 0709 号、2012 年质字 1102 号、2012 年质字 1113 号、2012 年质字 1121 号、2012 年质字 1217 号的质押协议，武汉凌云汽车零部件有限公司将 11,285,000.00 元商业承兑汇票质押给中国银行武汉经济技术开发区支行，该银行为武汉凌云汽车零部件有限公司提供银行承兑汇票共计 11,285,000.00 元。

5、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招商银行股份有限公司重庆洋河支行签订的编号为 2012 年渝洋字第 51121001 号、2012 年渝洋字第 51121010 号的质押合同，重庆长安凌云汽车零部件有限公司将 3,226,969.60 元商业承兑汇票质押给招商银行股份有限公司重庆洋河支行，该银行为重庆长安凌云汽车零部件有限公司提供银行承兑汇票共计 3,226,969.60 元。

6、根据本公司之子公司柳州凌云汽车零部件有限公司柳江分公司与光大银行柳州分行签订的编号为 790012ZY2061、790012ZY2076、790012ZY2090、790012ZY2143、790012ZY2167 的质押协议，柳江分公司将 21,100,000.00 元银行承兑汇票质押给光大银行柳州分行，该银行为柳江分公司提供银行承兑汇票共计 21,100,000.00 元。截止本报告期末，已有 10,710,000.00 元到期托收，转为承兑汇票保证金；剩余 10,390,000.00 元尚未到期。

除上述事项外，截止 2012 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 2012 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	36,171,483.80
经审议批准宣告发放的利润或股利	

**2、其他资产负债表日后事项说明**

依据本公司第四届董事会第二十九次会议决议公告：①批准《关于设立沈阳凌云汽车工业技术有限公司的议案》。同意本公司在沈阳市大东区全资设立沈阳凌云汽车工业技术有限公司，注册资本 3,000 万元人民币，经营范围包括工业科技、汽车零部件专业领域内的技术研究、技术服务，汽车零部件的开发、设计、制造，机械加工产品及相关产品的设计、开发，销售自产产品，从事货物及技术的进出口业务（以工商核定为准）；同意成立后的沈阳凌云汽车工业技术有限公司在沈阳市大东区购置土地 60.1 亩，建设汽车零部件项目。②批准《关于设立烟台凌云汽车工业科技有限公司的议案》。同意本公司在烟台经济技术开发区全资设立烟台凌云汽车工业科技有限公司，注册资本 2,500 万元人民币，经营范围包括工业科技、汽车零部件专业领域内的技术研究、技术服务，汽车零部件的开发、设计、制造，机械加工产品及相关产品的设计、开发，销售自产产品，从事货物及技术的进出口业务（以工商核定为准）；同意成立后的烟台凌云汽车工业科技有限公司在烟台经济技术开发区购置土地 60 亩，建设汽车零部件项目。

依据 2011 年 4 月 13 日本公司第四届董事会第八次会议，批准《关于发行短期融资券和中期票据的议案》，拟在交易商协会注册本金总额为 5 亿元人民币的中期票据和 4.5 亿元人民币的短期融资券，并在中期票据和短期融资券发行额度有效期内，根据市场情况，利率变化及公司自身需求选择合适时机一次全部发行。本公司于 2011 年 8 月 16 日，公司收到中国银行间市场交易商协会签发的《接受注册通知书》（中市协注[2011]MTN130 号）和《接受注册通知书》（中市协注[2011]CP153 号），同意接受公司中期票据和短期融资券的注册。短期融资券注册金额为 4.5 亿元，注册额度自通知书发出之日起 2 年内有效，由中国建设银行股份有限公司主承销，公司在注册有效期内可分期发行短期融资券，首期发行应在注册后 2 个月内完成。2012 年 10 月 18 日第一期短期融资券已到期，公司已全额偿还。2013 年 3 月 21 日发行凌云工业股份有限公司 2013 年度第一期短期融资券 4.5 亿元，期限 365 天，票面利率 4.52 %。

截至本财务报表董事会批准报出日，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

**十、其他重要事项**

截止本财务报告报出日，本公司没有需要披露的其他重要事项。

**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	124,475,899.24	44.40		
账龄组合	155,851,720.66	55.60	40,464.50	0.03
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
<b>合计</b>	<b>280,327,619.90</b>	<b>100.00</b>	<b>40,464.50</b>	<b>-</b>

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	52,685,216.91	31.91		
账龄组合	112,426,983.52	68.09	5,623,296.60	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	100.00	5,623,296.60		
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	155,799,778.66	99.97		112,397,996.52	99.97	5,619,899.83
1 至 2 年	22,955.00	0.01	11,477.50	27,741.82	0.02	2,774.18
2 至 3 年	27,741.82	0.02	27,741.82	1,245.18	0.01	622.59
3 年以上	1,245.18	0.00	1,245.18			
<b>合计</b>	<b>155,851,720.66</b>	<b>100.00</b>	<b>40,464.50</b>	<b>112,426,983.52</b>	<b>100.00</b>	<b>5,623,296.60</b>

(2) 应收账款中不存在持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

(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(%)
北京凌云东园科技有限公司	控股子公司	43,227,961.20	1 年以内	15.42
汽车金属与塑料零部件客户 1	非关联方	26,346,011.26	1 年以内	9.40
广州凌云新锐汽车零部件有限公司	控股子公司	22,925,973.48	1 年以内	8.17
汽车金属与塑料零部件客户 2	非关联方	18,973,109.59	1 年以内	6.77
武汉凌云汽车零部件有限公司	全资子公司	14,628,082.08	1 年以内	5.22
<b>合计</b>		<b>126,101,137.61</b>		<b>44.98</b>

(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(%)
北京凌云东园科技有限公司	控股子公司	43,227,961.20	15.42
上海凌云东园汽车部件有限公司	控股子公司	11,275,086.68	4.02
亚大塑料制品有限公司	控股子公司	173,775.25	0.06
河北亚大汽车塑料制品有限公司	控股子公司	666,370.59	0.24
凌云工业股份(芜湖)有限公司	全资子公司	1,998,317.08	0.71
江苏凌云恒晋汽车零部件有限公司	控股子公司	4,031,907.05	1.44
河北凌云机电有限公司	全资子公司	4,635,395.22	1.65
哈尔滨凌云汽车零部件有限公司	控股子公司	3,913,202.96	1.40
柳州凌云汽车零部件有限公司柳江分公司	全资子公司	7,034,406.10	2.51
重庆长安凌云汽车零部件有限公司	全资子公司	9,965,421.55	3.55
武汉凌云汽车零部件有限公司	全资子公司	14,628,082.08	5.22
广州凌云新锐汽车零部件有限公司	控股子公司	22,925,973.48	8.18
北京世东凌云汽车饰件有限公司盐城分公司	参股公司	272,108.90	0.10
耐世特凌云驱动系统(涿州)有限公司	参股公司	404,019.00	0.14
<b>合计</b>		<b>125,152,027.14</b>	<b>44.64</b>

## 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	7,224,332.74	59.95		
账龄组合	4,825,472.17	40.05	1,301,000.00	26.96
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
<b>合计</b>	<b>12,049,804.91</b>	<b>100.00</b>	<b>1,301,000.00</b>	

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	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				

种类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
<b>合计</b>	<b>11,821,926.96</b>	<b>100.00</b>	<b>792,424.48</b>	<b>-</b>

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	3,391,972.17	70.29		1,367,495.55	53.15	68,374.48
1 至 2 年	265,000.00	5.49	132,500.00	465,500.00	18.09	46,550.00
2 至 3 年	430,500.00	8.92	430,500.00	125,000.00	4.86	62,500.00
3 年以上	738,000.00	15.30	738,000.00	615,000.00	23.90	615,000.00
<b>合计</b>	<b>4,825,472.17</b>	<b>100.00</b>	<b>1,301,000.00</b>	<b>2,572,995.55</b>	<b>100.00</b>	<b>792,424.48</b>

(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	7,224,332.74	1-2 年	59.96
长春鹤翔物流有限公司	非关联方	110,000.00	1 年以内	0.91
保定市社会保险事业管理所	非关联方	25,000.00	1 年以内	0.21
长春一汽四环工业气体有限公司	非关联方	10,000.00	1 年以内	0.08
一汽轿车股份有限公司	非关联方	1,050.00	1 年以内	0.01
<b>合 计</b>		<b>7,370,382.74</b>		<b>61.17</b>

(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	7,224,332.74	59.96
<b>合 计</b>		<b>7,224,332.74</b>	<b>59.96</b>

### 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
<b>1、对子公司投资</b>						
江苏凌云恒晋汽车零部件有限公司	成本法	30,000,000.00	18,000,000.00	12,000,000.00		30,000,000.00
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	99,096,984.28			99,096,984.28
上海凌云东园汽车部件有限公司	成本法	19,887,462.00	19,887,462.00			19,887,462.00
凌云工业股份(芜湖)有限公司	成本法	60,000,000.00	60,000,000.00			60,000,000.00
武汉凌云汽车零部件有限公司	成本法	79,500,000.00	79,500,000.00			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	58,323,323.51			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
长春亚大汽车零部件制造有限公司	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	175,527,046.68	80,527,046.68	95,000,000.00	175,527,046.68
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
保定欧贝尔电梯有限公司	成本法				0.00
上海凌云工业科技有限公司	成本法	100,000,000.00		100,000,000.00	100,000,000.00
2、对联营企业投资					
上海乔治费歇尔亚大塑料管件制品有限公司	权益法	25,507,395.84	49,974,573.47	10,993,224.61	60,967,798.08
北京世东凌云汽车饰件有限公司	权益法	21,199,542.02	43,453,362.45	4,184,615.52	47,637,977.97
耐世特凌云驱动系统(涿州)有限公司	权益法	98,805,800.00	82,739,708.19	21,789,035.98	104,528,744.17
耐世特凌云驱动系统(芜湖)有限公司	权益法	80,564,192.00	54,905,610.23	30,100,845.53	85,006,455.76
<b>合 计</b>		<b>1,180,537,056.06</b>	<b>978,533,380.54</b>	<b>274,067,721.64</b>	<b>1,252,601,102.18</b>

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				35,000,000.00
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				18,500,000.00
上海亚大塑料制品有限公司	30.00	30.00				
长春亚大汽车零件	25.00	25.00				5,000,000.00

制造有限公司			
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	5,000,000.00
河北亚大汽车塑料制品有限公司	50.00	50.00	31,500,000.00
上海亚大汽车塑料制品有限公司	50.00	50.00	10,000,000.00
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	
保定欧贝尔电梯有限公司	100.00	100.00	
上海凌云工业科技有限公司	100.00	100.00	
2、对联营企业投资			
上海乔治费歇尔亚大塑料管件制品有限公司	49.00	49.00	
北京世东凌云汽车饰件有限公司	40.00	40.00	
耐世特凌云驱动系统(涿州)有限公司	40.00	40.00	
耐世特凌云驱动系统(芜湖)有限公司	40.00	40.00	
<b>合 计</b>			<b>105,000,000.00</b>

#### 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	1,166,436,700.69	1,016,793,910.23
其他业务收入	214,880,333.06	131,367,428.35
<b>营业收入合计</b>	<b>1,381,317,033.75</b>	<b>1,148,161,338.58</b>
主营业务成本	1,060,219,069.67	915,529,903.96
其他业务成本	175,617,592.17	102,125,913.36
<b>营业成本合计</b>	<b>1,235,836,661.84</b>	<b>1,017,655,817.32</b>

##### (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	1,095,273,868.30	998,355,829.03	947,918,393.02	853,396,992.12
燃烧机及其他	71,162,832.39	61,863,240.64	68,875,517.21	62,132,911.84
<b>合 计</b>	<b>1,166,436,700.69</b>	<b>1,060,219,069.67</b>	<b>1,016,793,910.23</b>	<b>915,529,903.96</b>

##### (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	<b>557,143,523.19</b>	<b>40.33</b>

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	<b>486,587,953.07</b>	<b>42.38</b>

#### 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	105,000,000.00	74,000,000.00

权益法核算的长期股权投资收益	23,198,929.64	21,466,938.01
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	4,834,466.99	3,236,941.83
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
<b>合 计</b>	<b>133,033,396.63</b>	<b>94,278,580.40</b>

(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	35,000,000.00	21,000,000.00
亚大塑料制品有限公司	18,500,000.00	15,100,000.00
长春亚大汽车零件制造有限公司	5,000,000.00	3,000,000.00
河北亚大汽车塑料制品有限公司	31,500,000.00	34,900,000.00
上海亚大汽车塑料制品有限公司	10,000,000.00	
四川亚大塑料制品有限公司	5,000,000.00	
<b>合 计</b>	<b>105,000,000.00</b>	<b>74,000,000.00</b>

(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	4,184,615.52	7,791,892.58
北京中和天地科技有限公司		-578,291.08
耐世特凌云驱动系统(涿州)有限公司	4,091,635.98	1,631,308.19
耐世特凌云驱动系统(芜湖)有限公司	3,929,453.53	512,810.23
上海乔治费歇尔亚大塑料管件制品有限公司	10,993,224.61	12,109,218.09
<b>合 计</b>	<b>23,198,929.64</b>	<b>21,466,938.01</b>

**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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	84,848,132.01	83,798,399.96
加: 资产减值准备	-10,768,239.14	4,956,530.65
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	44,952,851.85	28,963,379.42
无形资产摊销	2,748,920.30	2,249,566.26
长期待摊费用摊销	49,056,254.60	30,768,423.45
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)	-986,227.65	-186,424.04
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)	80,330,327.87	49,456,594.57
投资损失(收益以“-”号填列)	-133,033,396.63	-94,278,580.40
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-124,663.17	-4,453,718.65
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)	13,730,874.05	54,870,893.26
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-104,727,525.65	-47,892,221.03
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	60,214,803.33	-50,969,507.67
其他		
经营活动产生的现金流量净额	86,242,111.77	57,283,335.78
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
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	251,523,691.88	480,859,905.73
减: 现金的年初余额	480,859,905.73	814,441,900.09
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	-229,336,213.85	-333,581,994.36

**(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	11,344,600.00	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	11,365,945.00	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	425,549.56	61,994,667.62
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	10,940,395.44	249,851,284.02
4. 取得子公司的净资产	-1,952,456.22	253,569,842.40
流动资产	3,019,747.59	347,886,175.48
非流动资产	7,375,027.70	275,983,254.74
流动负债	12,347,231.51	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	251,523,691.88	480,859,905.73
其中: 库存现金	31,905.70	40,183.17
可随时用于支付的银行存款	222,134,428.67	452,781,711.83
可随时用于支付的其他货币资金	29,357,357.51	28,038,010.73
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	251,523,691.88	480,859,905.73

**(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	261,523,691.88	480,859,905.73
减: 使用受到限制的存款	10,000,000.00	
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	251,523,691.88	480,859,905.73
减: 年初现金及现金等价物余额	480,859,905.73	814,441,900.09
现金及现金等价物净增加/(减少)额	-229,336,213.85	-333,581,994.36

注:本期使用受到限制的存款为 10,000,000.00 元, 系公司超过三个月的承兑汇票保证金。

**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	7,727,574.96	-3,229,415.95
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）	8,514,408.26	4,857,556.17
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		-
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	1,113,291.21	
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	-48,733.00	-
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
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		-
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	-169,642.05	1,423,989.14
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	17,136,899.38	20,343,144.83
减：非经常性损益的所得税影响数	3,484,703.78	694,398.45
非经常性损益净额	13,652,195.60	19,648,746.38
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后）	563,799.91	736,746.14
归属于公司普通股股东的非经常性损益	<b>13,088,395.69</b>	<b>18,912,000.24</b>

## 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	117,345,983.58	198,630,585.49
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	104,257,587.89	179,718,585.25

### 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 117,345,983.58	198,630,585.49
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F 13,088,395.69	18,912,000.24
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 104,257,587.89	179,718,585.25
归属于公司普通股股东的年初净资产	E0 1,849,559,447.20	1,883,103,532.10
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	

产				
新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数	Mi			
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	-144,685,935.20		
减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数	Mj	5		6
其他事项引起的净资产增减变动	Ek	-1,997,619.11	-232,174,670.39	
其他净资产变动	Mk	6		6
下一月份起至报告期期末的月份数	M0	12		12
归属于公司普通股股东的期末净资产	E1	1,820,221,876.47	1,849,559,447.20	
归属于公司普通股股东的加权平均净资产	$E2=E0+P1/2+Ei*Mi/M0-Ej*Mj/M0+Ek*Mk/M0$	1,846,947,823.10	1,866,331,489.65	
归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率	$Y1=P1/E2$	0.0635		0.1064
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	$Y2=P2/E2$	0.0564		0.0963

## (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	0.32	0.55	0.32	0.55
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.29	0.50	0.29	0.50

## 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 83,347.31 万元，较年初余额 98,427.22 万元减少 15.32%，主要原因是：①支付购买凌云集团经营性资产款；②支付股利。

2、应收账款年末余额为 118,409.13 万元，较年初余额 86,078.59 万元增加 37.56%，主要原因是：公司销售增长，应收货款金额增加，尤其是 PE 管道系统在本年 4 季度销售增幅较大。

3、预付款项年末余额为 35,371.06 万元，较年初余额 30,882.51 万元增加 14.53%，主要原因是：随着公司规模的扩大，预付采购款增加。

4、应收股利年末余额为 24.96 万元，较年初余额 6,376.36 万元减少 99.61%，主要原因是：本年收回本公司之联营企业耐世特凌云驱动系统（涿州）有限公司、耐世特凌云驱动系统（芜湖）有限公司的股利。

5、其他应收款年末余额为 2,138.09 万元，较年初余额 1,341.08 万元增加 59.43%，主要原因是：①新产品投标发生的押金及保证金增加；②工程保证金增加。

6、长期股权投资年末余额为 29,944.10 万元，较年初余额 23,237.33 万元增加 28.86%，主要原因为：对本公司之联营企业耐世特凌云驱动系统（涿州）有限公司、耐世特凌云驱动系统（芜湖）有限公司、本公司之子公司江苏凌云恒晋汽车零部件有限公司的增资。

7、投资性房地产年末余额为 14,555.27 万元，较年初余额 2,677.74 万元增加 443.56%，主要原因是：本公司之子公司阔丹-凌云汽车胶管有限公司出租厂房及土地增加。

8、固定资产年末余额为 121,788.07 万元，较年初余额 92,588.50 万元增加 31.54%，主要原因是：亚大新厂建设项目及海宁基地项目转固增加。

9、在建工程年末余额为 14,562.08 万元，较年初余额 21,742.87 万元减少 33.03%，主要原因是：亚大新厂建设项目及海宁基地项目转固增加。

10、长期待摊费用年末余额为 22,635.05 万元，较年初余额 15,357.47 万元增加 47.39%，

主要原因是：①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本公司之子公司河北亚大汽车塑料制品有限公司房屋改造增加。

11、短期借款年末余额为 134,964.15 万元，较年初余额 45,390.93 万元增加 197.34%，主要原因是：①短期融资券偿还使短期贷款增加；②新产品、新市场开拓，营运资金短缺使短期借款相应增加。

12、应付账款年末余额为 110,424.15 万元，较年初余额 71,413.27 万元增加 54.63%，主要原因是：材料采购增加导致应付货款增加。

13、应交税费年末余额为 1,948.22 万元，较年初余额 2,805.26 万元减少 30.55%，主要原因是：进口设备增加，增值税留抵税额增加。

14、应付利息年末余额为 1,066.67 万元，较年初余额 1,739.24 万元减少 38.67%，主要原因是：偿还短期融资券利息。

15、其他应付款年末余额为 6,289.95 万元，较年初余额 24,707.90 万元减少 74.54%，主要原因是：本期支付收购凌云集团资产款。

16、其他流动负债年末余额为 4,562.83 万元，较年初余额 47,421.37 万元减少 90.38%，主要原因是：偿还短期融资券。

17、长期借款年末余额为 3,950.00 万元，较年初余额 8,000.00 万元减少 50.63%，主要原因是：本期偿还长期借款。

18、其他非流动负债年末余额为 1,956.47 万元，较年初余额 1,362.51 万元增加 43.59%，主要原因是：本期取得与资产相关的政府补助增加。

## II、利润表项目

1、营业收入本期金额为 488,265.72 万元，较上期金额 428,631.78 万元增加 13.91%，主要原因是：①2012 年公司通过加大研发力度，增加新产品，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 6.81%；②2012 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 28.68%。

2、营业成本本期金额为 393,097.24 万元，较上期金额 335,739.75 万元增加 17.08%，主要原因是：主要原材料价格上涨，并且随着销售规模的扩大，营业成本也随之增加。

3、营业税金及附加本期金额为 2,259.85 万元，较上期金额 1,628.62 万元增加 38.76%，主要原因是：本期销售增加，应交增值税增加导致应交城建税、教育费附加和地方教育费附加增加。

4、销售费用本期金额为 26,229.65 万元，较上期金额 21,583.06 万元增加 21.53%，主要原因是：公司业务规模的扩大，运输、仓储、租赁费、售后服务等费用增加；为开发新市场、新产品，公司销售人员差旅费、业务招待费增加。

5、管理费用本期金额为 33,908.15 万元，较上期金额 25,876.22 万元增加 31.04%，主要原因是：公司为开发热成型产品、尿素管产品、大口径 PE 管道系统产品，本期研究开发费发生额为 10,943.95 万元，同比增加 2,469.88 万元；公司新设部分子公司正处于生产能力建设中，尚未达产，前期筹备等管理费用增加。

6、财务费用本期金额为 11,585.56 万元，较上期金额 5,576.54 万元增加 107.76%，主要原因是：①随着公司业务规模的扩大，带息负债增加且贷款利率同比增加，导致利息费用增加；②存款减少影响当期利息收入减少；③汇率变动导致汇兑净损失增加。

7、资产减值损失本期金额为 -3,673.53 万元，较上期金额 1,585.49 万元减少 331.70%，主要原因是：公司按照第四届董事会第二十一次会议审议通过《凌云工业股份有限公司关于应收账款坏账准备计提比例等会计估计变更的公告》，变更会计估计转回资产减值损失。

8、投资收益本期金额为 2,362.71 万元，较上期金额 1,655.02 万元增加 42.76%，主要原因是：子公司分红增加。

9、营业外收入本期金额为 2,049.15 万元，较上期金额 1,017.95 万元增加 101.30%，主要原因是：处置固定资产利得和政府补助增加。

10、营业外支出本期金额为 335.46 万元，较上期金额 171.81 万元增加 95.25%，主要原因是：本期处置固定资产损失增加所致。

## 十三、财务报表的批准

本公司申报财务报表及财务报表附注业经本公司董事会 2013 年 4 月 1 日批准。

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表
- 二、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
- 三、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

2013 年 4 月 1 日