

一、重要提示
1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介
表: 股票代码: 600480
上市交易所: 上海证券交易所

二、主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 项目, 2013年(末), 2012年(末), 本年比上年增加或减少的比例, 2011年(末)

2.2 前10名股东持股情况表
单位:股

Table with 5 columns: 报告期末股东人数, 前10名股东持股情况, 股东名称, 持股性质, 持股比例, 持股数量

2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系



三、管理层讨论与分析
报告期内,公司实现营业收入563,282.41万元,较上年同期增长16.36%,实现利润总额28,844.56万元,较上年同期减少0.31%,实现净利润22,358.74万元,较上年同期减少0.99%,其中归属于上市公司股东的净利润13,453.81万元,较上年同期增长14.05%。

(一) 主营业务及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 科目, 本期数, 上年同期数, 变动比例(%)

2、收入
(1) 营业收入变化的因素分析
营业收入本期金额为663,282.41万元,较上年同期增加16.36%,主要影响因素2013年公司通过加大研发力度,新产品、新市场销售取得较大的提高。

(2) 主要销售客户的情况
单位:元

Table with 2 columns: 前五名客户合计销售金额, 1,312,180,919.92

3、成本
(1) 成本分析表
单位:元

Table with 5 columns: 分类和构成项目, 本期金额, 本期占成本比例(%)

公司其他产品外部加工费减少比例为47.05%,折旧减少比例为38.32%,主要原因是:本年度其他产品销售收入下降导致外部加工费减少,已提足折旧的固定资产增多,导致本期折旧费用减少。

(2) 主要供应商情况
单位:元

Table with 2 columns: 前五名供应商合计采购金额, 71,282,239,121.9

4、费用
单位:元

Table with 5 columns: 科目, 本期数, 上年同期数, 变动比例(%)

5、研发支出
单位:元

Table with 5 columns: 项目, 本期数, 上年同期数, 同比增长(%)

1) 经营活动现金流量净额比上年减少50.47%,主要原因是:由于公司业务规模的扩大,应收账款占用的资金相对有所增加;同时采购原材料大幅增加,主要材料付款方式是预付款,需占用大量资金;

2) 筹资活动现金流量净额增长较大,主要原因是:本期借款增加。

7、其他
(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
公司2012年度股东大会批准公司发行总额为5亿元人民币的中期票据,2013年10月公司收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》(中市协注[2013]MTN299号),同意接受公司中期票据发行。因报告期内发行利率偏高,公司未发行中期票据,待利率合适择机发行。

(2) 发展战略和经营计划进展说明
报告期内,公司共实现营业收入563.33亿元,完成年度计划的108.03%,实现利润总额2.88亿元,完成年度计划的92.85%,主要由于PE管道系统材料价格上涨,毛利率下降,新设公司尚未完成达产,固定费用较高导致。

(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

Table with 5 columns: 项目, 期末数, 期初数, 期末比期初增加或减少的比例, 期末比期初增加或减少的金额

1) 应收账款期末余额为0.00万元,较年初余额24.96万元减少100%,主要原因是:本年

# 凌云工业股份有限公司 2013 年度报告摘要

收回耐世特凌云驱动系统(芜湖)有限公司股利。
2) 其他应收款年末余额为1,410.82万元,较年初余额2,138.00万元减少34.01%,主要原因是:支付的保证金、押金本期减少。

3) 其他流动资产年末余额为1,034.30万元,较年初余额480.07万元增加115.45%,主要原因是:待抵扣进项税增加。
4) 无形资产年末余额为31,918.21万元,较年初余额20,275.78万元增加57.42%,主要原因是:本公司及本公司之子公司购入土地使用权增加。

(2) 负债情况分析表
单位:元

Table with 5 columns: 项目名称, 本期期末数, 本期期末数占总资产的比例(%)

1) 预收账款年末余额为1,571.62万元,较年初余额4,382.52万元减少64.14%,主要原因是:预收塑料管道系统货款减少。

2) 应付账款年末余额为3,086.58万元,较年初余额1,948.22万元增加68.43%,主要原因是:本期企业所得预缴增加。

3) 应付利息年末余额为2,648.67万元,较年初余额1,066.67万元增加148.31%,主要原因是:公司计提的应付短期融资券利息增加。

4) 一年内到期的非流动负债年末余额为49,928.02万元,较年初余额0万元增加100%的主要原因是:一年内到期的中期票据转入。

5) 其他流动负债年末余额为49,556.27万元,较年初余额4,562.83万元增加986.09%,主要原因是:本期发行短期融资券4.5亿元所致。

6) 应付债券年末余额为0.00万元,较年初余额49,832.21万元减少100%,主要原因是:2011年发行的5亿元人民币中期票据将于2014年8月到期,本期将其转入一年内到期的非流动负债。

(四) 核心竞争力分析
公司是国内大型的汽车摆臂件、冲件件生产商之一,在同行业中具有有一定的规模优势。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销售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,也是公司将来的重要保障。

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,国家级技术中心、国家实验室认可委认可的产品检测中心、省级技术中心,省级工程技术中心,汽车保险杠低速碰撞实验室为科研平台的科技开发体系日趋完善。

(五) 对外股权投资总体分析
单位:万元

Table with 5 columns: 被投资单位名称, 期末数, 期初数, 期末比期初增加或减少的比例, 期末比期初增加或减少的金额

四、涉及财务报告的相关事项
与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。
本报告期内本公司新成立沈阳凌云汽车工业技术有限公司、沈阳凌云吉恩斯科科技有限公司、烟台凌云汽车工业科技有限公司、烟台凌云吉恩斯科有限公司四家子公司。保定欧贝尔电梯有限公司于报告期内通过北京产权交易所挂牌转让。

董事长:李喜增
凌云工业股份有限公司
2014年4月11日

证券代码:600480 证券简称:凌云股份 公告编号:临2014-006

## 凌云工业股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2014年3月31日,凌云工业股份有限公司(以下简称“公司”)发出了召开第五届董事会第十三次会议的通知,2014年4月11日,在公司所在地召开了第五届董事会第十三次会议,本次会议应出席董事九名,实到九名,全部出席了本次会议。本次会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定,合法、有效。

一、审议通过《2013年财务决算报告》,并报股东大会批准。
表决结果:同意9人;反对0人;弃权0人。

二、审议通过《2013年度利润分配预案》,并报股东大会批准。
经瑞华会计师事务所审计,公司2013年度母公司实现净利润89,553,722.48元。根据《公司法》及《公司章程》规定,公司按当期净利润扣除提取法定盈余公积8,955,372.25元,加年初未分配利润1,048,338.65元,截止2013年末可供分配利润36,171,483.80元,本公司2013年末可供股东分配的利润228,475,205.08元。

公司决定2013年度利润分配预案如下:以公司2013年12月31日总股本361,714,838股为基础,向全体登记股东每10股派发现金红利1.2元(含税),共分配现金股利43,405,780.56元,不进行现金分红及资本公积转增股本。

表决结果:同意9人;反对0人;弃权0人。
三、审议通过《2014年财务预算报告》,并报股东大会批准。
表决结果:同意9人;反对0人;弃权0人。

四、审议通过《2013年度董事会工作报告》,并报股东大会批准。
公司2014年资本性支出预算为964,487万元,授权总经理在董事会批准的限额内组织实施。

表决结果:同意9人;反对0人;弃权0人。
五、审议通过《2013年度独立董事述职报告》,并报股东大会批准。

表决结果:同意9人;反对0人;弃权0人。
2013年度独立董事述职报告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

六、审议通过《关于2014年度日常关联交易预计情况的议案》,并报股东大会批准。
2014年本公司附属与北方凌云工业集团有限公司及其子公司、兵工财务有限责任公司、中国兵工物资集团有限公司以及本公司的联营企业发生关联交易,金额合计260,835万元。

本议案涉及关联交易,关联董事李喜增、罗开全、王世宏、虎峰、李志发、范军予以了回避表决。三名独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:同意3人;反对0人;弃权0人。
2014年度日常关联交易预计情况详见公司临时公告,公告编号:临2014-007。

七、审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告(2013年度)》,并报股东大会批准。
表决结果:同意9人;反对0人;弃权0人。

专项报告全文详见公司临时公告,公告编号:临2014-008。
八、审议通过《2013年度内部控制评价报告》,并报股东大会批准。

表决结果:同意9人;反对0人;弃权0人。
年度报告及摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

九、审议通过《关于修改公司章程的议案》,并报股东大会批准。
表决结果:同意9人;反对0人;弃权0人。

年度报告及摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
十、审议通过《关于修改公司章程的议案》,并报股东大会批准。

表决结果:同意9人;反对0人;弃权0人。
公司章程修改情况详见公司临时公告,公告编号:临2014-009。修改后的《凌云工业股份有限公司章程》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十一、审议通过《凌云工业股份有限公司未来三年股东回报规划(2014年-2016年)》,并报股东大会批准。
表决结果:同意9人;反对0人;弃权0人。

《凌云工业股份有限公司未来三年股东回报规划(2014年-2016年)》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十二、审议通过《关于修改董事会审计委员会实施细则的议案》,并报股东大会批准。
表决结果:同意9人;反对0人;弃权0人。

修改后的《凌云工业股份有限公司董事会审计委员会实施细则》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十三、审议通过《关于设立成都凌云汽车零部件有限公司的议案》
同意本公司在四川省成都市龙泉驿区全资设立成都凌云汽车零部件有限公司,注册资本2,000万元人民币。经营范围包括研发、制造、销售汽车零部件及配件,机械零部件加工、货物及技术的进出口业务(以上均不含危险化学品);同意设立后的成都凌云汽车零部件有限公司在成都市龙泉驿区购置土地70亩,建设汽车零部件项目。

表决结果:同意9人;反对0人;弃权0人。

十四、审议通过《关于向沈阳凌云汽车工业技术有限公司、烟台凌云汽车工业科技有限公司增资的议案》
同意本公司向沈阳凌云汽车工业技术有限公司增资4,000万元人民币,增资后该公司注册资本变更为7,000万元人民币,本公司持股比例仍为100%;同意公司向烟台凌云汽车工业科技有限公司增资2,500万元人民币,增资后该公司注册资本变更为5,000万元人民币,本公司持股比例仍为100%。

表决结果:同意9人;反对0人;弃权0人。

十五、审议通过《关于向北方凌云工业集团有限公司及其子公司申请委托贷款额度的议案》,并报股东大会批准。

同意本公司(含控股子公司)2014年继续向北方凌云工业集团有限公司及其子公司申请不超过人民币15,000万元的委托贷款额度,利率不超过央行同期基准利率,具体贷款时间、金额和期限授权公司总经理和委托方根据融资环境、资金需求情况确定。

本议案涉及关联交易,关联董事李喜增、罗开全、王世宏、虎峰、李志发、范军予以了回避表决。三名独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:同意3人;反对0人;弃权0人。

北方凌云工业集团有限公司及其子公司申请委托贷款额度的情况详见公司临时公告,公告编号:临2014-010。

十六、审议通过《关于向子公司提供委托贷款额度的议案》
同意本公司在原有委托贷款的基础上,2014年为下属子公司提供不超过人民币26,752万元委托贷款额度,委托贷款利率在银行同期基准利率基础上浮10%。

表决结果:同意9人;反对0人;弃权0人。

十七、公司提供委托贷款额度的情况详见公司临时公告,公告编号:临2014-011。

十七、审议通过《关于向哈尔滨凌云汽车零部件有限公司提供委托贷款的议案》,并报股东大会批准。

表决结果:同意9人;反对0人;弃权0人。

同意公司向控股子公司哈尔滨凌云汽车零部件有限公司提供贷款担保额度3,000万元,担保有效期至2015年12月31日。

表决结果:同意9人;反对0人;弃权0人。

向哈尔滨凌云汽车零部件有限公司提供担保的情况详见公司临时公告,公告编号:临2014-012。

十八、审议通过《关于发行短期融资券和中期票据的议案》,并报股东大会批准。

(一)、具体发行方案:

1、发行规模: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10亿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资金需求选择合适时机发行。

2、发行期限:中期票据在注册有效期内,可多次发行,单次发行的期限不超过3年;短期融资券在注册有效期内,可多次发行,单次发行的期限为不超过1年。

3、发行利率:以发行时的全国银行间债券市场情况由发行人和主承销商协商,通过簿记建档方式最终确定。

4、发行对象:发行对象为全国银行间债券市场机构投资者。

5、资金用途:中期票据募集资金主要用于偿还银行借款和补充营运资金及其他规定用途,短期融资券募集资金主要用于偿还银行借款和补充营运资金。

(二)、授权事宜:

为保证此次注册发行顺利进行,董事会提请股东大会授权公司董事会全权处理与本次中期票据和短期融资券发行有关的所有事宜。

此项授权经公司董事会审议通过,在本次发行的中期票据和短期融资券的注册有效期内持续有效。

表决结果:同意9人;反对0人;弃权0人。

十九、审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所的议案》,并报股东大会批准。

同意公司2014年续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司的审计机构,年度审计费用145万元,其中财务报告审计费用120万元,内部控制审计费用25万元,因审计发生的差旅费由本公司支付。

表决结果:同意9人;反对0人;弃权0人。

二十、审议通过《关于增加公司贷款额度的议案》
同意公司将贷款额度由12亿元人民币增加至16亿元人民币,具体包括流动资金贷款、承兑汇票、中长期贷款、信用证及保函业务等筹资业务,并授权公司董事会在限额内自行办理相关事宜。

表决结果:同意9人;反对0人;弃权0人。

二十一、审议通过《关于召开2013年度股东大会的议案》
同意公司于2014年5月8日10:00在公司所在地召开2013年度股东大会,股权登记日为2014年5月5日。股东大会审议的主要事项为:

1、2013年度董事会工作报告;

2、2013年度独立董事述职报告;

3、2013年度监事会工作报告;

4、2013年度财务决算报告;

5、2013年度利润分配方案;

6、2014年度财务预算报告;

7、关于修改《公司章程》的议案;

8、未来三年股东回报规划(2014年-2016年);

9、关于2014年度日常关联交易预计情况的议案;

10、关于向哈尔滨凌云工业集团有限公司及其子公司申请委托贷款额度的议案;

11、关于向哈尔滨凌云汽车零部件有限公司提供贷款担保的议案;

12、关于发行中期票据和短期融资券的议案;

13、关于续聘瑞华会计师事务所的议案;

表决结果:同意9人;反对0人;弃权0人。

召开年度股东大会的通知详见公司临时公告,公告编号:临2014-013。

特此公告。

凌云工业股份有限公司董事会
2014年4月14日

证券代码:600480 证券简称:凌云股份 编号:临2014-007

## 凌云工业股份有限公司 2014年度日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次日常关联交易尚需提交股东大会审议

●本次关联交易是与公司日常经营相关的关联交易,属于正常经营行为,以市场价格为基础协商定价,公平合理,对本公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响,不会对关联方形成较大依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2014年4月11日,公司第五届董事会第十三次会议,对《关于2014年度日常关联交易预计情况的议案》进行了审议,关联董事李喜增先生、罗开全先生、王世宏先生、虎峰先生、李志发先生、范军先生回避了对该事项的表决,非关联董事一致通过了该议案。

本次关联交易尚需提交股东大会审议,关联股东北方凌云工业集团有限公司将在股东大会上对相关关联交易回避表决。

本次关联交易已经过公司独立董事及审计委员会事前认可。

独立董事认为:公司2014年度日常关联交易预计遵循了公平、自愿、合理的交易原则,是公司正常生产经营业务顺利开展的需要,关联交易价格公平合理,符合公司的利益,不会损害其它股东的合法权益。公司第五届董事会第十三次会议审议通过2014年度日常关联交易预计情况相关议案时,关联董事回避了表决,决策程序符合有关法律法规的规定。同意公司2014年度日常关联交易预计,并同意提交股东大会审议。

审计委员会认为:2014年度公司日常关联交易预计基于公司持续经营发展需要,有利于公司日常生产经营业务开展,交易定价方式符合市场规则,以市场价格为依据双方协商确定,交易价格公允、合理,审议签署公平、自愿。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联方, 上年实际发生金额, 本年实际发生金额, 预计金额与实际发生金额差异较大的原因

关联交易类别: 采购产品及服务等

关联方: 兵工人

上年实际发生金额: 15,600

本年实际发生金额: 13,108

预计金额与实际发生金额差异较大的原因: 无

采购产品及服务等: 原材料

关联方: 中国兵工物资集团有限公司

上年实际发生金额: 2,000

本年实际发生金额: 2,439

预计金额与实际发生金额差异较大的原因: 无

采购产品及服务等: 原材料

关联方: 北京北方长城光电仪器有限公司

上年实际发生金额: 60

本年实际发生金额: 0

预计金额与实际发生金额差异较大的原因: 无

采购产品及服务等: 外购件

关联方: 河北兴机机械有限公司

上年实际发生金额: 50

本年实际发生金额: 12

预计金额与实际发生金额差异较大的原因: 无

采购产品及服务等: 检测服务

关联方: 河北太行机械工业有限公司

上年实际发生金额: 0

本年实际发生金额: 4

预计金额与实际发生金额差异较大的原因: 无

采购产品及服务等: 其他服务

关联方: 北方凌云工业集团有限公司

上年实际发生金额: 22,500

本年实际发生金额: 17,443

预计金额与实际发生金额差异较大的原因: 无

采购产品及服务等: 原材料

关联方: 上海奔乔费歇尔大塑料管材料制品有限公司

上年实际发生金额: 1,000

本年实际发生金额: 452

预计金额与实际发生金额差异较大的原因: 销量减少,销售下降

采购产品及服务等: 原材料

关联方: 上海奔乔费歇尔大塑料管材料制品有限公司

上年实际发生金额: 300

本年实际发生金额: 466

预计金额与实际发生金额差异较大的原因: 无

采购产品及服务等: 能源供应

关联方: 耐世特凌云驱动系统(苏州)有限公司

上年实际发生金额: 1,200

本年实际发生金额: 942

预计金额与实际发生金额差异较大的原因: 无

采购产品及服务等: 能源供应

关联方: 北京世东凌云科技有限公司盐城分公司

上年实际发生金额: 320

本年实际发生金额: 167

预计金额与实际发生金额差异较大的原因: 无

采购产品及服务等: 能源供应

关联方: 上海奔乔费歇尔大塑料管材料制品有限公司

上年实际发生金额: 0

本年实际发生金额: 31

预计金额与实际发生金额差异较大的原因: 无

采购产品及服务等: 小计

2,820

2,058

采购产品及服务等: 采购产品及服务等

关联方: 耐世特凌云驱动系统(苏州)有限公司

上年实际发生金额: 240

本年实际发生金额: 239

预计金额与实际发生金额差异较大的原因: 无

采购产品及服务等: 采购产品及服务等

关联方: 耐世特凌云驱动系统(芜湖)有限公司

上年实际发生金额: 160