

凌云工业股份有限公司

2012 年度 报告摘要

利润11,734.59万元,较上年同期减少94.92%。

3.1.1 利润表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	266,250,529.45	215,830,571.60	23.53
管理费用	339,081,517.05	258,762,206.59	31.04
财务费用	115,855,584.24	55,765,358.81	107.76
经营活动产生的现金流量净额	173,740,523.38	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	-11,741,411.04	510,044,834.83	-102.16
现金及现金等价物净增加额	-185,408,808.74	150,502,045.52	-42.31

3.1.2 收入

凌云公司营业收入变化的因素分析: 凌云公司营业收入金额为48,265.72万元,较上期金额42,817.78万元增加13.91%,主要原因是:①2012年公司通过加大研发投入,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年公司塑料管带系统依托品牌优势,加大市场推广力度,销售收入较上期增长16.49%。

3.1.3 成本

单位:元 币种:人民币

分项目	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(%)
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
	工资	290,081,517.05	11.32	222,987,780.61	10.27
	折旧	87,710,042.00	3.42	54,260,897.08	2.50
	其他	55,519,577.49	2.17	41,631,578.64	1.92
	外部加工费	258,847,492.43	10.10	252,818,724.62	11.64
塑料管带	原材料	114,501,030.75	4.47	96,157,288.41	4.43
	工资	1,093,081,087.51	91.78	961,235,449	92.63
	折旧	19,679,839.31	1.65	15,016,151.14	1.45
	其他	26,201,954.43	2.20	17,044,083.19	1.64
	外部加工费	34,225,977.37	2.87	28,348,090.28	2.72
其他	折旧	7,194,276.68	0.60	7,872,607.00	0.60
	其他费用	10,626,548.27	0.89	8,321,950.09	0.80
	原材料	68,402,357.30	74.73	64,180,252.59	74.72
	人工工资	10,870,350.37	11.88	11,314,273.17	13.90
	折旧	4,372,627.51	4.78	2,426,745.75	3.83
其他	折旧	938,860.64	1.03	1,038,599.90	1.21
	外部加工费	289,705,444.34	32.21	1,099,651.58	2.22
	其他费用	4,002,849.47	4.37	5,025,561.72	5.85
	其他	4,372,627.51	4.78	2,426,745.75	3.83
	其他	938,860.64	1.03	1,038,599.90	1.21

1)公司各版块折旧增长比例分别为61.65%、53.73%和5.02%,主要原因是:本年度固定资产会计估计变更导致,净值由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、塑料管带版块人工工资较上年同期增长分别为30.14%和31.06%;能源分版块较上年同期增长33.36%和21.16%,主要原因是:2011年新设立的分子公司本年度投产,增加了人工投入和动力投入;公司增大生产量,与产量相关的变动成本增加。

3.1.4 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	115,855,584.24	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:公司作为开发型企业,研发费用支出较大,本期研发投入费用发生额为10,943.95万元,同比增加4,469.88万元;公司研发部分由于处于生产能力建设中,尚未投产,前期研发等费用增加。

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,带动负债增加且贷款利率增加,导致利息费用增加;②受存款减少影响净利润利息收入减少;③汇率变动导致汇兑损失增加。

三、被提名人员具备独立性,不属于下列情形:

1、在公司或其附属企业任职,及其直系亲属、主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等);主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等);

2、直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属;

3、在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属;

4、上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员;

5、为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员,包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要责任人员;

6、在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员;或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员;

7、最近一年内曾经具有前六项所列情形之一的;

8、中国证监会认定的其他不具备独立性的情形。

四、独立董事候选人无下列不良记录:

1、最近三年曾被中国证监会行政处罚;

2、处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间;

3、最近一年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

4、曾被中国证监会交易所公开谴责或两次以上通报批评;

5、曾被中国证监会交易所公开谴责或两次以上通报批评;

6、曾被中国证监会交易所公开谴责或两次以上通报批评;

7、曾被中国证监会交易所公开谴责或两次以上通报批评;

8、曾被中国证监会交易所公开谴责或两次以上通报批评;

9、曾被中国证监会交易所公开谴责或两次以上通报批评;

10、曾被中国证监会交易所公开谴责或两次以上通报批评;

11、曾被中国证监会交易所公开谴责或两次以上通报批评;

12、曾被中国证监会交易所公开谴责或两次以上通报批评;

13、曾被中国证监会交易所公开谴责或两次以上通报批评;

14、曾被中国证监会交易所公开谴责或两次以上通报批评;

15、曾被中国证监会交易所公开谴责或两次以上通报批评;

16、曾被中国证监会交易所公开谴责或两次以上通报批评;

17、曾被中国证监会交易所公开谴责或两次以上通报批评;

18、曾被中国证监会交易所公开谴责或两次以上通报批评;

19、曾被中国证监会交易所公开谴责或两次以上通报批评;

20、曾被中国证监会交易所公开谴责或两次以上通报批评;

21、曾被中国证监会交易所公开谴责或两次以上通报批评;

22、曾被中国证监会交易所公开谴责或两次以上通报批评;

23、曾被中国证监会交易所公开谴责或两次以上通报批评;

24、曾被中国证监会交易所公开谴责或两次以上通报批评;

25、曾被中国证监会交易所公开谴责或两次以上通报批评;

26、曾被中国证监会交易所公开谴责或两次以上通报批评;

3.1.5 研发投入

单位:元 币种:人民币

本期研发投入研发支出	109,439,472.77
本期研发投入研发支出	76,306,985.28
研发投入合计	185,746,458.05
研发投入占利润总额比例(%)	1.58
研发投入占利润总额比例(%)	1.58

3.1.6 现金流

单位:元 币种:人民币

项目	2012年	2011年
经营活动产生的现金流量净额	158,411,026.80	194.00
投资活动产生的现金流量净额	-849,858,590.66	26.76
筹资活动产生的现金流量净额	510,044,834.83	-102.16
现金及现金等价物净增加额	150,502,045.52	-42.31

1)经营活动产生的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。

3.2 主营业务分析

单位:元 币种:人民币

分项目	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	3,094,205,333.44	2,562,870,033.66	17.17	12.73	18.01	-3.71
塑料管带	1,552,361,401.55	1,190,980,183.57	23.28	16.49	14.71	1.19
其他	1,986,088,832.21	91,536,750.77	0.83	6.81	4.27	2.26

1)汽车金属及塑料零部件营业收入比上年增加12.73%,主要原因是:汽车金属及塑料零部件毛利率较上年同期提高3.71个百分点,塑料管带系统销售良好,本年度毛利率较上年同期增加1.19个百分点。

3.3 资产、负债情况分析

3.3.1 资产负债情况分析表

单位:元 币种:人民币

项目	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(%)	本期期末数较上期期末数变动比例(%)
流动资产:					
货币资金	833,473,085.10	13.90	984,272,198.42	18.45	-15.32
应收账款	467,843,526.93	7.80	446,197,570.59	8.36	4.85
预付款项	1,384,091,270.03	19.75	860,785,852.96	16.13	37.56
其他应收款	154,091,590.65	2.50	590,308,130.05	5.79	-14.53
长期股权投资	249,394.39	0.00	63,763,538.86	1.20	-99.61
其他应收款	21,380,870.78	0.36	13,410,780.82	0.25	59.43
流动资产合计	899,407,943.61	14.33	854,871,712.99	16.02	5.05
长期股权投资	299,440,975.98	4.49	233,273,254.34	4.36	28.86
固定资产	145,552,659.34	2.43	26,777,432.60	0.50	443.56
无形资产	1,217,880,733.39	20.31	925,884,991.86	17.35	31.54
在建工程	145,620,626.63	2.43	217,428,671.00	4.08	-33.03
无形资产	202,757,841.95	3.38	209,327,334.94	3.85	-1.25
在建工程	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,应收账款金额增加,尤其是塑料管带系在本年4季度销售增幅较大。

2)应收账款年末余额为24,961.71万元,较年初余额3,766.67万元增加99.61%,主要原因是:本年收回本公司2级客户常州世特云系统(苏州)有限公司、荆州市特发云系统(东莞)有限公司;

3)其他应收款年末余额为1,384.09万元,较年初余额1,341.08万元增加94.33%,主要原因是:①新产品试生产的押金及保证金;②工程保证金增加;③房屋租金增加。

4)长期股权投资年末余额为145,552.66万元,较年初余额6,677.74万元增加443.56%,主要原因是:本公司在2012年度内收购了常州世特云系统(苏州)有限公司。

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:亚大新建厂房及海宁云城项目持续增加。

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:亚大新建厂房及海宁云城项目持续增加。

7)无形资产年末余额为202,757.85万元,较年初余额217,428.67万元减少4.08%,主要原因是:①公司通过加大研发投入,无形资产持续增加,新产品品牌增加;②本公司于河北云河汽车塑料有限公司加大研发投入,无形资产持续增加,新产品品牌增加。

四、被提名人员具备独立性,不属于下列情形:

1、在公司或其附属企业任职,及其直系亲属、主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等);主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等);

2、直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属;

3、在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属;

4、上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员;

5、为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员,包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要责任人员;

6、在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员;或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员;

7、最近一年内曾经具有前六项所列情形之一的;

8、中国证监会认定的其他不具备独立性的情形。

四、独立董事候选人无下列不良记录:

1、最近三年曾被中国证监会行政处罚;

2、处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间;

3、最近一年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

4、曾被中国证监会交易所公开谴责或两次以上通报批评;

5、曾被中国证监会交易所公开谴责或两次以上通报批评;

6、曾被中国证监会交易所公开谴责或两次以上通报批评;

7、曾被中国证监会交易所公开谴责或两次以上通报批评;

8、曾被中国证监会交易所公开谴责或两次以上通报批评;

9、曾被中国证监会交易所公开谴责或两次以上通报批评;

10、曾被中国证监会交易所公开谴责或两次以上通报批评;

11、曾被中国证监会交易所公开谴责或两次以上通报批评;

12、曾被中国证监会交易所公开谴责或两次以上通报批评;

13、曾被中国证监会交易所公开谴责或两次以上通报批评;

14、曾被中国证监会交易所公开谴责或两次以上通报批评;

15、曾被中国证监会交易所公开谴责或两次以上通报批评;

16、曾被中国证监会交易所公开谴责或两次以上通报批评;

17、曾被中国证监会交易所公开谴责或两次以上通报批评;

18、曾被中国证监会交易所公开谴责或两次以上通报批评;

19、曾被中国证监会交易所公开谴责或两次以上通报批评;

20、曾被中国证监会交易所公开谴责或两次以上通报批评;

21、曾被中国证监会交易所公开谴责或两次以上通报批评;

22、曾被中国证监会交易所公开谴责或两次以上通报批评;

23、曾被中国证监会交易所公开谴责或两次以上通报批评;

24、曾被中国证监会交易所公开谴责或两次以上通报批评;

25、曾被中国证监会交易所公开谴责或两次以上通报批评;

26、曾被中国证监会交易所公开谴责或两次以上通报批评;

27、曾被中国证监会交易所公开谴责或两次以上通报批评;

28、曾被中国证监会交易所公开谴责或两次以上通报批评;

29、曾被中国证监会交易所公开谴责或两次以上通报批评;

30、曾被中国证监会交易所公开谴责或两次以上通报批评;

31、曾被中国证监会交易所公开谴责或两次以上通报批评;

32、曾被中国证监会交易所公开谴责或两次以上通报批评;

33、曾被中国证监会交易所公开谴责或两次以上通报批评;

34、曾被中国证监会交易所公开谴责或两次以上通报批评;

35、曾被中国证监会交易所公开谴责或两次以上通报批评;

36、曾被中国证监会交易所公开谴责或两次以上通报批评;

37、曾被中国证监会交易所公开谴责或两次以上通报批评;

38、曾被中国证监会交易所公开谴责或两次以上通报批评;

39、曾被中国证监会交易所公开谴责或两次以上通报批评;

40、曾被中国证监会交易所公开谴责或两次以上通报批评;

41、曾被中国证监会交易所公开谴责或两次以上通报批评;

42、曾被中国证监会交易所公开谴责或两次以上通报批评;

43、曾被中国证监会交易所公开谴责或两次以上通报批评;

44、曾被中国证监会交易所公开谴责或两次以上通报批评;

45、曾被中国证监会交易所公开谴责或两次以上通报批评;

46、曾被中国证监会交易所公开谴责或两次以上通报批评;

47、曾被中国证监会交易所公开谴责或两次以上通报批评;

48、曾被中国证监会交易所公开谴责或两次以上通报批评;

49、曾被中国证监会交易所公开谴责或两次以上通报批评;

50、曾被中国证监会交易所公开谴责或两次以上通报批评;

51、曾被中国证监会交易所公开谴责或两次以上通报批评;

52、曾被中国证监会交易所公开谴责或两次以上通报批评;

53、曾被中国证监会交易所公开谴责或两次以上通报批评;

54、曾被中国证监会交易所公开谴责或两次以上通报批评;