

公司代码：600480

公司简称：凌云股份

凌云工业股份有限公司 2015 年年度报告摘要

一 重要提示

1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

1.2 本公司董事会、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。

1.3 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	李志发	因公未出席	牟月辉

1.4 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司简介

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

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
电话	0312-3951002	0312-3951002
传真	0312-3951234	0312-3951234
电子信箱	zhangjianhua@lygf.com	wanghaixia@lygf.com

1.6 以公司 2015 年 12 月 31 日总股本 450,934,166.00 股为基数，向全体登记股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共分配现金股利 45,093,416.60 元，不进行资本公积金转增股本。

二 报告期主要业务或产品简介

1、主要业务：

公司及公司下属子公司目前主要从事汽车零部件生产及销售业务、塑料管道系统生产及销售业务。报告期内，公司的主营业务及产品未发生重大变化。

2、经营模式：

（1）采购模式：公司长期以来已经建立了一条完整的供应链，参照国内外先进企业的供应商管理模式，由采购中心对供应商实行有效的选择、考核和管理，逐步优化了供应商资源，并在公司财务金融部、市场部、研发中心等部门的配合下，实现了对采购成本和采购质量的有效控制，多年来已与供应商建立了良好的稳定合作关系。

（2）生产模式：公司自主生产的产品采用“以销定产”的生产模式运行，即公司主要根据订单制定生产计划，组织生产。对于技术含量较低、工艺较为简单的配件，公司发包给其他单位进行外协生产。

（3）销售模式：公司生产的汽车零部件和塑料管道以直销方式为主。汽车零部件产品主要为

国内主机厂配套，塑料管道产品通过招投标的方式获取订单。

公司汽车零部件业务的供货关系是根据主机厂的要求开发出配套产品，经审核通过以后再通过招标、议标等方式和客户建立起来的。通常在年初签订本年度销售框架协议，在执行过程中根据客户的需要进行适当调整。据此，公司的汽车零部件业务的区域布局主要围绕整车厂设厂以降低运输成本，有效地提高供货效率。公司的塑料管道业务主要直接针对具体工程，通过招投标获取订单。

3、行业情况：

汽车零部件行业是汽车工业的基础，汽车零部件行业的发展和汽车工业的发展是相互促进、共同发展的。通过技术引进、合资合作、自主发展、投资多元化等措施，我国汽车零部件企业的装备水平、制造技术、产品质量和管理水平均有较大提升，并已形成了较为完整的汽车零部件配套体系。

塑料管道是市政管道的重要组成部分，塑料管道具有耐腐蚀、抗老化、导热系数低等优点，广泛应用于城市供水、排水、燃气管网等领域，同时因其稳定的性能逐步取代了金属管道占据了行业主导地位。

三 会计数据和财务指标摘要

单位：元 币种：人民币

	2015年	2014年	本年比上年 增减(%)	2013年
总资产	8,885,173,128.43	7,517,885,261.26	18.19	6,664,031,854.96
营业收入	7,244,785,169.79	6,553,587,810.67	10.55	5,632,824,126.38
归属于上市公司股东的净利润	137,476,136.83	137,122,842.21	0.26	134,538,094.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	128,897,601.94	123,986,227.60	3.96	115,296,398.92
归属于上市公司股东的净资产	3,310,198,279.93	2,016,990,642.29	64.12	1,923,403,580.64
经营活动产生的现金流量净额	555,968,420.19	742,310,460.84	-25.10	230,685,793.14
期末总股本	450,934,166.00	361,714,838.00	24.67	361,714,838.00
基本每股收益(元/股)	0.37	0.38	-2.63	0.37
稀释每股收益(元/股)	0.37	0.38	-2.63	0.37
加权平均净资产收益率(%)	6.34	6.96	减少0.62个百分点	7.19

四 2015 年分季度的主要财务指标

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	1,662,630,380.31	1,901,346,976.27	1,589,624,939.41	2,091,182,873.8
归属于上市公司股东的净利润	32,001,208.57	72,600,623.71	20,607,121.98	12,267,182.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	31,183,581.15	69,428,451.68	18,834,794.97	9,450,774.14
经营活动产生的现金流量净额	-470,220,604.70	1,212,531,065.54	-1,203,671,820.06	1,017,329,779.41

五 股本及股东情况

5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

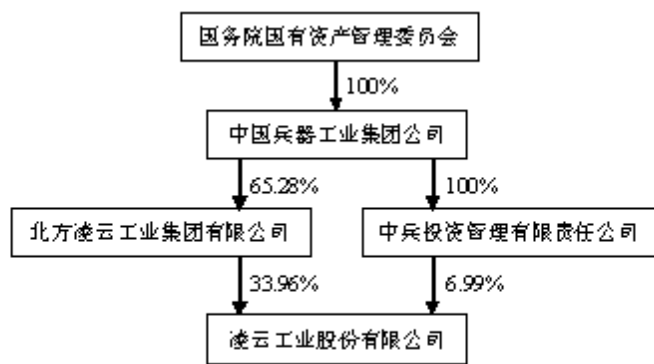
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）						35,906	
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）						33,708	
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）						不适用	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）						不适用	
前十名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内 增减	期末持股 数量	比例 （%）	持有有限售 条件股份 数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股 份 状 态	数量	
北方凌云工业集团有 限公司	29,739,776	153,126,428	33.96	29,739,776	无	0	国有法人
中兵投资管理有限责 任公司	31,502,925	31,502,925	6.99	29,739,776	无	0	国有法人
长城国融投资管理有 限公司	14,869,888	14,869,888	3.30	14,869,888	无	0	国有法人
南京瑞森投资管理合 伙企业（有限合伙）	11,152,416	11,152,416	2.47	11,152,416	质 押	11,152,416	境内非国 有法人
中国建设银行股份有 限公司－富国中证军 工指数分级证券投资 基金	2,686,766	10,189,808	2.26	0	无	0	未知
中国人寿保险股份有 限公司－分红－个人 分红－005L－FH002 沪	4,918,168	4,918,168	1.09	0	无	0	未知
通乾证券投资基金	3,999,903	3,999,903	0.89	0	无	0	未知
苏州瑞顺创业投资企 业（有限合伙）	3,717,472	3,717,472	0.82	3,717,472	无	0	境内非国 有法人
华泰证券股份有限公 司	3,370,750	3,370,750	0.75	0	无	0	未知
上海金码创业投资管理 合伙企业（有限合伙） －金码 3 号证券投资基 金	3,000,000	3,000,000	0.67	0	无	0	未知
上述股东关联关系或 一致行动的说明	北方凌云工业集团有限公司与中兵投资管理有限责任公司同为本公司实际控制人中国兵器工业集团公司的子公司，与其他股东之间不存在关联关系。公司未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股 股东及持股数量的说 明	不适用						

5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



六 管理层讨论与分析

报告期内，公司实现营业收入 724,478.52 万元，较上年同期增长 10.55%，实现利润总额 38,828.14 万元，较上年同期增长 8.31%，实现净利润 30,302.65 万元，较上年同期增长 9.83%，其中归属于母公司的净利润 13,747.61 万元，较上年同期增长 0.26%。

(一) 主营业务分析

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	7,244,785,169.79	6,553,587,810.67	10.55
营业成本	5,768,017,191.59	5,263,079,214.30	9.59
销售费用	343,935,883.56	318,693,007.35	7.92
管理费用	552,600,189.19	458,235,728.50	20.59
财务费用	175,651,987.13	154,873,128.73	13.42
经营活动产生的现金流量净额	555,968,420.19	742,310,460.84	-25.10
投资活动产生的现金流量净额	-521,613,149.10	-373,739,407.27	-
筹资活动产生的现金流量净额	267,529,901.74	85,138,015.44	214.23
研发支出	297,781,650.73	282,277,549.55	5.49

1. 收入和成本分析

(1) 营业收入变动原因说明:报告期内公司销售比去年同期增加 69,119.74 万元, 同比增长 10.55%, 其中汽车金属及塑料零部件销售收入同比增加 57,997.79 万元, 同比增长 15.42%, 主要原因是报告期公司继续深入推进市场区域化布局, 进一步加大研发力度, 使得新产品、新市场销售收入取得较大的提高。

(2) 营业成本变动原因说明: 报告期内营业收入增加, 营业成本随之增加。

(3) 管理费用变动原因说明:报告期公司研发投入增加, 重点开发了高强度热成型及铝制产品工艺等产品的投入, 本期研究开发费同比增加; 本期工资薪金增加。

(4) 财务费用变动原因说明: 报告期受人民币汇率波动影响汇兑损失增加导致财务费用同比增加。

(5) 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期经营活动产生的现金流量净额较上年度减少 18,634.20 万元, 主要是支付给职工以及为职工支付的现金较上年度增加 18,252.48 万元。

(6) 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期投资活动产生的现金流量净额较上年度减少 14,787.37 万元, 主要是本公司之子公司成都凌云汽车零部件有限公司、天津凌云高新汽车科技有限公司等 6 家子公司基建投资加大和公司技改项目投资增加。

(7) 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是报告期非公开发行 A 股普通股股票 89,219,328 股, 使公司吸收投资收到的现金同比增加。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

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	5,474,947,152.35	4,378,315,363.55	20.03	15.42	15.27	增加 0.11 个百分点
塑料管道系统	1,460,702,173.62	1,127,927,763.53	22.78	-2.05	-5.09	增加 2.47 个百分点
其他	116,171,837.10	93,842,669.10	19.22	8.34	6.95	增加 1.05 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	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 (%)
东北地区	816,176,609.52	701,867,825.71	14.01	-2.71	-2.51	减少 0.18 个百分点
华北地区	1,316,869,215.48	1,031,975,633.49	21.63	-1.51	-7.95	增加 5.48 个百分点
华中地区	880,876,814.49	651,959,077.20	25.99	19.03	11.37	增加 5.09 个百分点
华南地区	591,843,787.74	481,536,820.45	18.64%	26.37	26.38	增加 0.00 个百分点
华东地区	2,156,516,771.91	1,638,706,917.04	24.01%	11.77	3.47	增加 6.09 个百分点
西南地区	1,079,806,749.55	882,885,089.61	18.24%	25.13	32.41	减少 4.50 个百分点
国外地区	209,731,214.38	211,154,432.69	-0.68%			

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明：

- 1、公司主要产品细分为汽车零部件制造业和塑料管道制造业，分行业和分产品情况相同。
- 2、公司主营业务归属制造业，产品分为汽车金属及塑料零部件、塑料管道系统及其他产品，业务区域主要为中国大陆。
- 3、国外地区来源于德国 WAG 公司的本期营业收入为 107,256,886.81 元，本期营业成本为 130,233,441.41 元，毛利为-22,976,554.6 元。主要原因是尚未形成规模效益。

(2). 产销量情况分析表

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减(%)	销售量比上年增减(%)	库存量比上年增减(%)
汽车金属零部件(万件)	18,987	18,778	1,177	10.43	12.31	21.59
汽车塑料零部件(吨)	8,899	8,807	2,074	19.35	25.47	4.64
塑料管道系统(吨)	90,160	92,798	5,059	0.24	1.4	-34.27

产销量情况说明：

公司推进精益生产，优化产品生产节拍，降低存货占用资金，使得库存量降低幅度较大。

(3). 成本分析表

单位：元

分产品情况							
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(%)	情况说明
汽车金属及塑料零部件	原材料	3,028,954,534.44	69.18	2,575,230,916.36	67.80	17.62	
	人工工资	493,999,721.44	11.28	444,228,036.97	11.70	11.2	
	折旧	140,504,856.63	3.21	114,248,660.93	3.01	22.98	
	能源	71,509,216.65	1.63	71,252,450.98	1.88	0.36	
	外部加工及工装费	472,413,474.90	10.79	423,224,013.60	11.14	11.62	
	其他费用	170,933,559.49	3.90	170,153,366.48	4.47	0.46	
塑料管道系统	原材料	1,035,819,022.26	91.83	1,095,558,158.55	92.19	-5.45	
	人工工资	28,461,728.61	2.52	26,480,987.93	2.23	7.48	
	折旧	15,723,079.67	1.39	20,209,543.22	1.70	-22.2	
	能源	29,114,311.97	2.58	32,014,231.54	2.69	-9.06	
	外部加工及工装费	6,749,702.70	0.60	6,398,696.75	0.54	5.49	
	其他费用	12,059,918.32	1.07	7,719,154.11	0.65	56.23	
其他	原材料	69,080,077.69	73.61	64,757,677.15	73.80	6.67	
	人工工资	12,537,574.51	13.36	10,713,798.42	12.21	17.02	
	折旧	2,824,177.22	3.01	3,253,169.58	3.71	-13.19	
	能源	1,102,526.83	1.17	819,236.39	0.93	34.58	
	外部加工及工装费	4,470,286.57	4.76	4,249,133.42	4.84	5.2	
	其他费用	3,828,026.28	4.08	3,954,288.78	4.51	-3.19	

成本分析其他情况说明

- 1、“塑料管道系统-其他费用”同比增加 56.23%，主要是制造费用同比增加；
- 2、“其他-能源”同比增加 34.58%，主要是产能同比增加。

2. 费用

单位：元

项目	本期金额	上期金额	同比增减率(%)	增减变动原因
销售费用	343,935,883.56	318,693,007.35	7.92	报告期公司技术推广费和销售折扣同比增加。
管理费用	552,600,189.19	458,235,728.50	20.59	报告期公司研发投入增加，重点开发了高强钢热成型及铝制保险杠等产品，本期研究开发费同比增加；规模扩大工资薪金增加。
财务费用	175,651,987.13	154,873,128.73	13.42	报告期受人民币汇率波动影响汇兑损失增加，导致财务费用同比增加。
所得税费用	85,254,926.81	82,562,064.80	3.26	本期由于各公司的利润总额增长，导致所得税费用相应增加。

3. 研发投入

研发投入情况表

单位：元

本期费用化研发投入	202,984,420.59
本期资本化研发投入	94,797,230.14
研发投入合计	297,781,650.73
研发投入总额占营业收入比例（%）	4.11
公司研发人员的数量	992
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	9.31
研发投入资本化的比重（%）	31.83

4. 现金流

单位：元

项目	本期金额	上期金额	同比增减率(%)	增减变动原因
经营活动产生的现金流量净额	555,968,420.19	742,310,460.84	-25.10	报告期经营活动产生的现金流量净额较上年度减少 18,634.20 万元，主要是支付给职工以及为职工支付的现金较上年度增加 18,252.48 万元。
投资活动产生的现金流量净额	-521,613,149.10	-373,739,407.27	-	报告期投资活动产生的现金流量净额较上年度减少 14,787.37 万元，主要是本公司之子公司成都凌云汽车零部件有限公司、天津凌云高新汽车科技有限公司等6家子公司基建投资加大和公司技改项目投资增加。

筹资活动产生的现金流量净额	267,529,901.74	85,138,015.44	214.23	主要是报告期非公开发行 A 股普通股股票 89,219,328 股，使公司吸收投资收到的现金同比增加。
---------------	----------------	---------------	--------	---

(二) 资产、负债情况分析

资产及负债状况

单位：元

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 (%)	情况说明
流动资产：						
货币资金	1,550,718,666.10	17.45	1,256,227,295.52	16.71	23.44	
应收票据	746,430,247.49	8.4	620,353,167.52	8.25	20.32	
应收账款	1,285,675,257.34	14.47	1,079,637,627.69	14.36	19.08	
预付账款	190,904,114.79	2.15	208,535,806.53	2.77	-8.45	
其他应收款	34,861,934.07	0.39	34,551,634.39	0.46	0.9	
存货	1,306,981,287.30	14.71	1,103,579,848.84	14.68	18.43	
其他流动资产	95,234,295.98	1.07	79,559,141.44	1.06	19.7	
非流动资产：						
长期股权投资	346,829,710.03	3.9	326,117,096.78	4.34	6.35	
投资性房地产	214,594,599.33	2.42	203,877,517.10	2.71	5.26	
固定资产	2,060,463,349.68	23.19	1,590,869,848.54	21.16	29.52	
在建工程	160,533,502.84	1.81	215,246,526.08	2.86	-25.42	
无形资产	324,301,128.38	3.65	310,100,577.78	4.12	4.58	
长期待摊费用	391,475,791.28	4.41	320,790,318.85	4.27	22.03	
其他非流动资产	117,233,880.67	1.32	119,199,417.20	1.59	-1.65	
流动负债：						
短期借款	940,466,944.70	10.58	1,090,982,604.80	14.51	-13.8	
应付票据	303,930,646.77	3.42	279,086,315.42	3.71	8.9	
应付账款	1,556,943,234.13	17.52	1,264,145,302.34	16.82	23.16	
预收账款	92,750,316.52	1.04	37,057,033.11	0.49	150.29	
应付职工薪酬	158,782,898.77	1.79	129,476,624.94	1.72	22.63	
应交税费	74,144,688.29	0.83	61,413,739.23	0.82	20.73	
应付利息	25,308,333.22	0.28	35,322,222.29	0.47	-28.35	
其他应付款	69,843,046.86	0.79	28,360,059.33	0.38	146.27	
一年内到期的非流动负债	50,130,222.43	0.56	14,000,000.00	0.19	258.07	
其他流动负债	78,611,141.65	0.88	550,656,887.38	7.32	-85.72	
非流动负债：						
长期借款	24,833,200.00	0.28	0	0	100	
长期应付款	38,082,768.93	0.43	75,263,188.73	1	100	
应付债券	998,003,139.87	11.23	996,792,476.07	13.26	0.12	

说明：

- 1、固定资产期末余额为 206,046.33 万元，较年初余额 159,086.98 万元增加 29.52%，主要原因：本年度本公司之子公司烟台凌云吉恩斯科技有限公司、重庆凌云汽车零部件有限公司等在建工程项目完工转固；公司本期新购买子公司 Waldaschaff Automotive GmbH，增加固定资产 7,013.01 万元；
- 2、预收账款期末余额为 9,275.03 万元，较年初余额 3,705.70 万元增加 150.29%，主要原因：本公司之子公司 Waldaschaff Automotive GmbH 预收客户模具工装开发款项；
- 3、应付利息期末余额为 2,530.83 万元，较年初余额 3,532.22 万元减少 28.35%，主要原因：本年度短期融资券到期支付利息减少；
- 4、其他应付款期末余额为 6,984.30 万元，较年初余额 2,836.01 万元增加 146.27%，主要原因：本年度公司新收购子公司 Waldaschaff Automotive GmbH 存入保证金增加；
- 5、一年内到期的非流动负债期末余额为 5,013.02 万元，较年初余额 1,400.00 万元增加 258.07%，主要原因：本年度公司之子公司重庆凌云汽车零部件有限公司一年内到期的融资租赁设备款的增加。
- 6、其他流动负债期末余额为 7,861.11 万元，较年初余额 55,065.69 万元减少 85.72%，主要原因：本年度凌云工业股份有限公司偿还 2014 年发行的短期融资券；
- 7、长期借款期末余额为 2,483.32 万元，较年初余额 0 万元增加 100.00%，主要原因：本年度本公司之子公司 Waldaschaff Automotive GmbH 长期借款增加；
- 8、长期应付款期末余额为 3,808.28 万元，较年初余额 7,526.32 万减少 49.40%，主要原因：本公司之子公司重庆凌云汽车零部件有限公司偿还融资租赁款。

七 涉及财务报告的相关事项

- 7.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

与上年财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

- 7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

报告期内公司未发生重大会计差错更正需要重述的情形。

- 7.3 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。

本公司在报告期内收购 Waldaschaff Automotive GmbH 100%股权，财务报表合并范围发生变化。

- 7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用