

公司代码：600480

公司简称：凌云股份

# 凌云工业股份有限公司 2019 年年度报告

## 重要提示

一、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。

### 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
独立董事	李王军	身体原因	郑元武

三、致同会计师事务所（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。

四、公司负责人信虎峰、主管会计工作负责人翟斌及会计机构负责人（会计主管人员）陈向辉声明：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

以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股转增 4 股。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本年度报告内容涉及未来计划等前瞻性陈述，前瞻性陈述存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

### 七、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

### 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

### 九、重大风险提示

公司已在本报告中描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”关于公司未来发展的讨论与分析中“可能面对的风险”。

### 十、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	23
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	35
第七节	优先股相关情况.....	41
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	42
第九节	公司治理.....	49
第十节	公司债券相关情况.....	51
第十一节	财务报告.....	52
第十二节	备查文件目录.....	227

## 第一节 释义

### 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
国务院国资委、国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
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
中兵投资	指	中兵投资管理有限责任公司
兵工财务	指	兵工财务有限责任公司
致同、致同会计师事务所	指	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
《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
WAG、德国瓦达沙夫	指	Waldaschaff Automotive GmbH
股权激励计划、限制性股票激励计划	指	《凌云工业股份有限公司限制性股票激励计划》

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	凌云工业股份有限公司
公司的中文简称	凌云股份
公司的外文名称	Ling Yun Industrial Corporation Limited
公司的法定代表人	信虎峰

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	翟斌	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	Zhaibin@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	info@lygf.com

## 四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券事务办公室

## 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	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	凌云股份	600480	/

## 六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	中国北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 10 层【100004】
	签字会计师姓名	郑建利，陈海霞
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	财信证券有限责任公司
	办公地址	长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 楼
	签字的保荐代表人姓名	贺小波、徐行刚
	持续督导的期间	2019 年 7 月 3 日至 2020 年 12 月 31 日

## 七、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	2019年	2018年	本期比上年同期增减 (%)	2017年
营业收入	11,779,255,892.14	12,251,828,071.79	-3.86	11,844,950,858.23
归属于上市公司股东的净利润	-69,838,325.76	272,038,997.86	-125.67	331,037,588.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-109,403,833.02	221,846,994.88	-149.31	300,394,069.48
经营活动产生的现金流量净额	214,303,007.86	342,998,381.03	-37.52	762,862,826.72
	2019年末	2018年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2017年末
归属于上市公司股东的净资产	4,615,434,890.74	3,974,923,638.43	16.11	3,786,736,551.36
总资产	14,226,476,982.76	13,273,897,675.06	7.18	11,851,196,694.49

**(二) 主要财务指标**

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减 (%)	2017年
基本每股收益(元/股)	-0.14	0.60	-123.33	0.73
稀释每股收益(元/股)	-0.14	0.60	-123.33	0.73
扣除非经常性损益后的基本 每股收益(元/股)	-0.22	0.49	-144.90	0.67
加权平均净资产收益率(%)	-1.62	6.99	减少8.61个百分点	9.07
扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率(%)	-2.53	5.70	减少8.23个百分点	8.23

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

**八、 境内外会计准则下会计数据差异**

**(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况**

适用 不适用

**(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况**

适用 不适用

**(三) 境内外会计准则差异的说明:**

适用 不适用

**九、 2019 年分季度主要财务数据**

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	2,767,238,930.04	2,759,873,506.89	2,864,415,137.91	3,387,728,317.30
归属于上市公司股东的 净利润	48,005,057.85	-106,855,640.29	-30,812,024.18	19,824,280.86
归属于上市公司股东的 扣除非经常性 损益后的净利润	31,660,930.31	-115,727,779.23	-37,937,110.31	12,600,126.21
经营活动产生的现 金流量净额	-916,582,723.26	162,289,595.72	-77,279,368.18	1,045,875,503.58

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

**十、 非经常性损益项目和金额**

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2019 年金额	附注 (如适用)	2018 年金额	2017 年金额
非流动资产处置损益	7,234,839.73		7,452,867.49	9,148,631.32
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免				
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	38,631,786.86		47,361,584.41	34,044,030.92
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				
非货币性资产交换损益				
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			-71,217.61	
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期初至合并日的当期净损益				
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				
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-277,352.49			/
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				
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-288,431.29			
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	9,038,171.44		-12,506.35	-11,990,124.67
其他符合非经常性损益定义的损益项目			7,142,946.34	6,769,058.79
少数股东权益影响额	-7,682,689.13		-5,506,976.51	-2,824,016.37

所得税影响额	-7,090,817.86		-6,174,694.79	-4,504,061.47
合计	39,565,507.26		50,192,002.98	30,643,518.52

### 十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

### 十二、 其他

适用 不适用

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

#### 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，由采购部门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、市场营销部、中央研究院等部门的配合下，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外主机厂配套，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主机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。

### 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用



单位：元

项目名称	本期期末数	上期期末数	本期期末金额较上期期末变动比例（%）
应收票据	1,329,678,506.79	1,015,408,006.98	30.95
持有待售资产	-	32,359,898.39	-100.00
在建工程	653,908,895.50	495,173,826.84	32.06
递延所得税资产	170,381,285.71	99,976,071.65	70.42
总资产	14,226,476,982.76	13,273,897,675.06	7.18

说明：

1、应收票据期末金额为 132,968 万元，较年初增长 30.95%。主要变动原因为：国内汽车市场竞争加剧，部分客户增加票据回款比例。

2、持有待售资产期末金额为 0 万元，较年初降低 100.00%。主要变动原因为：本公司年初持有待售的资产本报告期已处置。

3、在建工程期末金额为 65,391 万元，较年初增长 32.06%。主要变动原因为：本公司部分下属子公司设备与技改项目投资增加。

4、递延所得税资产期末金额为 17,038 万元，较年初增长 70.42%。主要变动原因为：本公司之子公司 Waldaschaff Automotive GmbH 本年可抵扣亏损增加。

其中：境外资产 1,800,555,991.26（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 12.66%。

### 三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

凌云股份是中国兵器工业集团有限公司所属的上市公司，下辖 80 多家分子公司，分布于德国、墨西哥、日本、印尼以及国内 30 多个省市和地区，其中与瑞士、美国、韩国等合资成立 20 余家中外合资公司。公司主导产品有高强度、轻量化汽车安全防撞系统和车身结构件系统，新能源汽车电池系统配套产品，低渗透、低排放汽车尼龙管路系统和橡胶管路系统，各种系列规格的市政工程管道系统及其配件等。

凌云股份紧盯国际汽车行业发展趋势和客户需求，依托国家级技术中心的优势和国际领先的现代化生产线，实现了汽车高强度、轻量化安全防撞系列，热成型系列、门槛件系列等产品自主研发由追赶到超越的转变；实现了汽车尼龙管路系统和橡胶管路系统的低渗透、低排放国际化标准；提升了装饰密封件等产品的核心技术地位；联合国内产学研机构集智攻关，在焊接装备制造领域荣获国家科技进步一等奖。

公司拥有高强度、轻量化汽车零部件的核心技术和全球高端客户资源，初步完成了由引进创新、模仿创新向自主创新的转变，促进了产品技术、工艺装备、质量效益的全面提升，国际市场与宝马、奔驰、奥迪、丰田等国际高端品牌客户实现战略合作，国内市场实现与重点客户在高层次、宽领域同步设计、同步研发、同步验证的重点跨越。

凌云股份紧扣高质量发展要求，坚持科技创新，在上海创建了凌云中央研究院，实施高端领军人才引进培养计划，全面整合科技创新资源，聚焦新能源电池壳、高强度轻量化安全防撞系统、长纤维新技术、低渗透低排放汽车管路系统、市政工程管道系统等领域，开展战略性、引领性、前瞻性重大技术项目协同创新与研究。通过资源整合，目前已形成以凌云中央研究院为核心，拥有 1 个国家级技术中心、10 个国家级实验室和检测中心、9 个省级技术中心、1 个国家级市政工程管道培训中心和专业化保险杠碰撞试验室的科技创新实力，通过了一系列国际质量体系认证。

近年来，凌云股份为适应客户和市场需求，不断优化要素配置，全面开展资源区域化整合，先后推进西南区域、东北区域、华北区域、中南区域、华东区域等资源区域化整合，与此同时，以大客户管理模式为牵引，进一步强化对市场的集团化管控，形成了市场区域协作、资源区域共

享、高效立体的市场运营体系；深化全价值链体系化精益管理战略，着力瘦身健体提质增效，扩大有效中高端供给，以不断提升质量品牌附加值推动发展、引领未来。

凌云股份始终坚持文化的传承与弘扬，以“员工满意、客户满意、社会满意、供应商满意、经营管理者满意、股东满意”的“六个满意”文化是公司的文化软实力和价值追求，展现了凌云与时俱进的探索精神，为加快培育具有全球竞争力的国际化大公司提供了强大的精神动力和文化支撑。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

报告期内，公司积极应对国内外经济下行、汽车行业转型、产销量下滑等诸多风险挑战，围绕年度目标任务，重点工作开展如下：

#### 1、大力推进中央研究院建设，着力提升科技创新能力，持续培育转型发展新动能

坚持科技创新引领，深入推进凌云中央研究院一体化科技创新平台和能力建设，紧跟汽车新能源、轻量化技术发展趋势，聚焦长纤维新技术、新能源电池壳、高强度轻量化安全防撞系统等平台化系列化产品，开展自主创新和核心关键技术攻关，新产品贡献率达 36%，完成专利申请 172 项，其中发明 36 项，在新产品开发、新材料推广、新技术储备、试制试验能力建设、重大科研创新项目等方面成效明显。

**新产品开发取得新突破：**与整车厂联合开发了低成本轻量化安全性高的集成热管理系统式电池壳体；“以塑代钢”产品已基本具备验证能力；市政包覆管产品在全国多个城市非开挖施工中应用。

**新材料应用新技术储备取得新进展：**成功开发低密度高阻燃可回收热塑性复合材料；全面掌握了高强钢保险杠变曲率辊弧工艺研究及装备开发技术；热成型技术领先优势不断巩固提升。

**平台验证能力稳步提升：**上海试验室建设完成，公司成为国内汽车金属零部件企业第一家建立电池 PACK 机械验证能力企业；涿州试验室获得莱茵公司质量体系认证，通过了上汽通用等客户认可。

**科技信息化建设稳步推进：**建立了研究院研发一体化网络管理平台和高稳定性、高效率的办公网络及数据存储池，积极推进 PDM、MES、PLM 等信息化系统模块深入实施。

**积极争取科技创新政策支持：**国家科技重大项目 04 专项成都产线具备量产条件；超高强钢“日”字型创新项目、高强钢多产品共平台自动化复合成型技术及设备研发”项目等获得国家及上级单位的资金支持。公司被中国汽车轻量化联盟评估为 A 级企业，并顺利通过国家发改委国家企业技术中心复评。

#### 2、坚持聚焦优质客户优势产品，深入推进市场一体化管控，持续优化产品结构取得新突破

深化实施“市场一体化”管理模式，聚焦优质客户重大项目，强化与国际高端及国内主流客户高频次的技术交流及品牌推广，总部部门与分子公司的协同联动、同向发力，在宝马、奔驰、奥迪、保时捷、丰田、特斯拉等车型上，取得了丰硕的市场开发成果。

**汽车金属板块：**累计获得新项目定点 202 个。产品结构持续优化，铝合金、热成型、大型辊压类等附加值较高的轻量化产品合计占比提升，获得宝马、奔驰、上汽通用、广汽丰田、一汽丰田、特斯拉、东风乘用车、悦达起亚、长城汽车等多个客户的新项目定点。

**汽车管路系统：**累计定点项目 141 个。新能源市场开发迈出坚实步伐，新获上汽大众、蔚来汽车冷却管路项目；获得长城汽车进油管、出油管产品项目，进一步巩固了在长城尼龙管市场地位。

**市政管道系统：**新增百万以上客户 33 个。燃气市场成功获得港华燃气、天伦燃气、广州燃气、雄安新区“煤改气”等供应商资格，作为成员单位参与组建雄安新区首个央企联合体。非燃气市场成功获得成都天府国际机场配套工程、太湖蓝藻输送、中国石化西北油田、伊拉克绿洲油田衬

管修复等工程项目，原油集输内衬管材在中国石化西北油田项目首次形成规模销售。

### 3、稳步推进资源优化整合，助推企业瘦身健体提质增效

全年完成内部设备调剂 100 台套，有效减少新增投资；压控非主流厂家产品投资，加强投资方案优化论证；坚持市场客户导向，不断优化产业布局，新成立上海亚大汽车常熟分公司、凌云吉恩斯上海分公司；压减、脱困扭亏、资产盘活等工作稳步开展。

### 4、深入落实精益管理战略，不断提升运营效益效能

强化源头控成本，深入落实全价值链精益管理；深度推进资金集中管理和财务管控；有序实施集中采购管理。

### 5、防范化解国际化经营风险，境外公司管控能力和水平不断提升

强化管理架构重组和人员结构优化，推动海外公司自身管理能力提升；进一步明晰股东代表及工作团队职能，深入落实股东意志；推进产线建设和产能提升，不断优化资金管理和保障能力；深化国际化资源统筹共享，推进产品、技术协同创新，培育国际一体化运营能力。

### 6、突出质量效益导向，着力提升管理水平

积极谋划凌云股份“十四五”发展规划，推进信息化水平不断提升，持续强化人才队伍建设，加强制度体系建设，持续做好安全环保、保密维稳等工作。

## 二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 1,177,925.59 万元，较上年同期下降 3.86%，实现利润总额 18,809.52 万元，较上年同期下降 72.26%，实现净利润 15,629.39 万元，较上年同期下降 71.81%，其中归属于母公司的净利润-6,983.83 万元，较上年同期下降 125.67%。

报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润同比下降 125.67%，原因如下：

在汽车行业持续下行的大背景下，行业结构调整、市场竞争加剧，导致部分产品盈利能力降低，对公司整体盈利能力造成影响；公司产品结构调整和转型升级，新产品、新项目前期研发、设备等投入较大，费用支出增加，筹建、爬坡阶段的项目短期内收益不能体现，影响子公司当期利润情况，致使本公司当期利润较上年同期有所下降。

(1) 本公司主要经营范围是汽车零部件，本年度受汽车整车市场销售低迷的影响，客户产销量下滑，订单减少，营业收入 1,177,925.59 万元较上年同期 1,225,182.81 万元减少 47,257.22 万元，降低 3.86%。

(2) 在汽车行业整体不景气的大背景下，公司紧盯汽车轻量化、新能源发展趋势，积极进行产品结构调整和转型升级。报告期内，公司汽车零部件的新产品、新项目投资较大，固定成本增加；但很大一部分项目还处于爬坡阶段，尚未形成规模效益；同时，公司原有部分产品由于更新换代以及下游整车主机厂需求下滑的影响，产品销量减少，相关设备的产能利用率降低，导致单位产品分摊的固定费用上升；因此，公司营业利润较上年同期出现较大幅度下降。

(3) 公司销售费用较上年同期增加 3,696 万元，主要原因是：售后服务费同比增加 1,010 万元；异地交付增加导致运输费、仓储保管费增加 1,836 万元。

(4) 公司管理费用较上年同期增加 2,096 万元，主要原因是：咨询费较上年同期增加 2,466 万元，系下属子公司聘请咨询机构对其制定改革提升方案费用。

(5) 公司研发费用较上年同期增加 4,728 万元，主要原因是：报告期内重点开发了新能源铝合金电池壳、高强度汽车轻量化产品，并加大了尼龙管总成的研发投入。

(6) 公司投资收益较上年同期减少 2,142 万元，主要原因是：联营企业受汽车市场整体销量下滑影响，效益同比下降。

(7) 公司减值损失较上年同期增加 1,393 万元，主要原因是：汽车行业“国六”标准的实行，导致客户对“国五”标准的汽车零部件降价，部分处于盈亏临界点的产品计提了存货跌价准备。

(8) 子公司 Waldaschaff Automotive GmbH, 已陆续获得多个保时捷、宝马、奥迪等高端客户的新产品项目。由于新项目涉及的设备、工装、集中研发等各方面投入比较大, 尚未形成批量生产, 固定成本较高, 规模效益并未体现, 对当期利润产生了一定影响。本年度保时捷电池壳等项目已开始量产。

## (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	11,779,255,892.14	12,251,828,071.79	-3.86
营业成本	9,814,650,763.39	9,916,142,540.17	-1.02
销售费用	502,834,900.02	465,878,254.68	7.93
管理费用	635,002,921.56	614,045,654.28	3.41
研发费用	463,156,764.05	415,872,063.97	11.37
财务费用	158,708,026.47	172,424,709.84	-7.96
经营活动产生的现金流量净额	214,303,007.86	342,998,381.03	-37.52
投资活动产生的现金流量净额	-716,719,854.13	-696,274,932.93	2.94
筹资活动产生的现金流量净额	456,047,745.05	712,464,639.54	-35.99

### 2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

1、营业收入本年实现 1,177,925.59 万元, 同比降低 3.86%。主要变动原因为: 受汽车整车市场销售低迷的影响, 公司部分客户销量下滑。

2、营业成本本年发生 981,465.08 万元, 较上年同期降低 1.02%。主要变动原因为: 报告期内营业收入降低, 营业成本随之降低。

3、销售费用本年发生 50,283.49 万元, 较上年同期增长 7.93%。主要变动原因为: 售后服务费同比增加 1010 万元; 异地交付增加导致运输费、仓储保管费增加 1836 万元。

4、管理费用本年发生 63,500.29 万元, 较上年同期增长 3.41%。主要变动原因为: 咨询费较上年同期增加 2,466 万元, 系下属子公司聘请咨询机构对其制定改革提升方案费用。

5、研发费用本年发生 46,315.68 万元, 较上年同期增长 11.37%。主要变动原因为: 报告期内重点开发了新能源铝合金电池壳、高强度汽车轻量化产品, 并加大了尼龙管总成的研发投入。

6、财务费用本年发生 15,870.80 万元, 较上年同期降低 7.96%。主要变动原因为: 受汇率波动影响, 汇兑损失较上年减少。

7、经营活动产生的现金流量净额本年实现 21,430.30 万元, 较上年同期降低 12,869.54 万元。主要变动原因为: 本报告期内部分客户回款周期延长; 部分客户票据结算比例加大。

8、投资活动产生的现金流量净额本年为-71,671.99 万元, 较上年同期减少 2,044.49 万元。主要变动原因为: 报告期内本公司购建长期资产投资支出增加。

9、筹资活动产生的现金流量净额本年为 45,604.77 万元, 较上年同期减少 25,641.69 万元。主要变动原因为: 本报告期偿还债务支付的现金增加。

### (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	9,564,431,040.66	8,057,634,223.87	15.75	-2.31	2.49	减少 3.95 个百分点
塑料管道系统	1,628,353,642.65	1,248,860,841.33	23.31	-15.65	-20.14	增加 4.32 个百分点
其他	158,451,610.61	122,105,705.23	22.94	1.78	-1.72	增加 2.75 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	1,472,774,026.18	1,242,531,679.21	15.63	11.44	15.75	减少 3.14 个百分点
华北地区	1,635,632,926.50	1,407,941,040.35	13.92	-9.96	-11.92	增加 1.91 个百分点
华中地区	1,107,366,642.75	817,537,123.80	26.17	-11.30	-9.41	减少 1.55 个百分点
华南地区	1,179,574,344.30	969,507,457.82	17.81	-0.47	-0.86	增加 0.32 个百分点
华东地区	3,712,096,403.84	2,887,755,026.95	22.21	-12.08	-6.59	减少 4.57 个百分点
西南地区	1,032,442,825.84	925,536,396.23	10.35	-4.47	-4.03	减少 0.41 个百分点
西北地区	99,707,160.89	71,096,876.22	28.69	35.68	20.24	增加 9.15 个百分点
国外地区	1,111,641,963.62	1,106,695,169.85	0.44	19.71	25.38	减少 4.5 个百分点

#### 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、西北地区毛利增幅较大,主要原因为:西北地区本年燃气管道订单增加所致。

4、国外地区收入主要来源于德国 Waldaschaff Automotive GmbH,其本年实现主营业务收入为 89,775.24 万元,较上年增长 23.14%,主要原因为:保时捷、宝马等高端客户新产品陆续量产。

#### (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	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	18,645	19,001	1,136	-16.04	-15.20	-10.55
汽车塑料零部件	万套	16,428	16,530	837	-13.91	-18.99	-10.86
塑料管道系统	吨	104,580	108,446	11,547	-9.79	-7.50	-14.27

产销量情况说明:

- 1、汽车金属零部件生产量、销售量比上年下降幅度较大，主要是受汽车整车市场产销下降影响。
- 2、汽车塑料零部件生产量、销售量及库存量同比降低，主要是受汽车整车市场产销下降影响。
- 3、塑料管道由于京津冀煤改气工程进展放缓，订单量减少，导致生产量、销售量、库存量较上年均匀有所下降。

### (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	材料成本	5,924,213,756.02	73.34	5,706,406,884.67	72.58	3.82	
	人工工资	707,256,262.17	8.76	762,675,673.38	9.7	-7.27	
	折旧	238,711,451.22	2.95	245,502,017.27	3.12	-2.77	
	能源	147,132,760.37	1.82	132,003,677.70	1.68	11.46	
	外部加工及工装费	493,505,883.26	6.11	578,213,912.68	7.35	-14.65	
	其他费用	567,427,540.11	7.02	437,154,933.00	5.56	29.80	
塑料管道系统	材料成本	1,117,584,983.44	89.93	1,438,981,064.56	92.01	-22.33	
	人工工资	45,170,113.93	3.63	35,799,787.61	2.29	26.17	
	折旧	21,033,272.38	1.69	21,805,498.28	1.39	-3.54	
	能源	33,034,389.86	2.66	30,713,032.44	1.96	7.56	
	其他费用	25,895,652.06	2.08	36,566,707.78	2.34	-29.18	
其他	材料成本	106,440,950.82	83.23	94,181,751.29	75.8	13.02	
	人工工资	10,110,836.04	7.91	17,956,069.35	14.45	-43.69	
	折旧	1,299,900.32	1.02	2,515,299.99	2.02	-48.32	
	能源	1,184,862.80	0.93	1,247,173.58	1	-5.00	
	外部加工及工装费	5,016,803.53	3.92	3,832,952.24	3.08	30.89	
	其他费用	3,836,139.40	3.00	4,512,081.20	3.63	-14.98	

成本分析其他情况说明

产品成本与上年相比无重大变化。

### (4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 249,411.33 万元，占年度销售总额 21.97%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 165,884.58 万元，占年度采购总额 17.59%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

### 3. 费用

√适用 □不适用

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	502,834,900.02	465,878,254.68	7.93	报告期内,售后服务费同比增加 1010 万元;异地交付增加导致运输费、仓储保管费增加 1836 万元。
管理费用	635,002,921.56	614,045,654.28	3.41	报告期内,咨询费较上年同期增加 2,466 万元,系下属子公司聘请咨询机构对其制定改革提升方案费用。
研发费用	463,156,764.05	415,872,063.97	11.37	报告期内重点开发了新能源铝合金电池壳、高强度汽车轻量化产品,并加大了尼龙管总成的研发投入。
财务费用	158,708,026.47	172,424,709.84	-7.96	主要是受汇率波动影响,汇兑损失较上年同期减少。
所得税费用	31,801,334.16	123,637,436.38	-74.28	主要为本报告期公司利润减少,应纳税所得额与所得税费用随之减少。

#### 4. 研发投入

##### (1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	463,156,764.05
本期资本化研发投入	23,094,516.43
研发投入合计	486,251,280.48
研发投入总额占营业收入比例(%)	4.13
公司研发人员的数量	1,340
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	15.44
研发投入资本化的比重(%)	4.75

##### (2). 情况说明

□适用 √不适用

#### 5. 现金流

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期金额	上期金额	同比增减率(%)	增减变动原因
经营活动产生的现金流量净额	214,303,007.86	342,998,381.03	-37.52	本报告期内部分客户回款周期延长;部分客户票据结算比例加大。
投资活动产生的现金流量净额	-716,719,854.13	-696,274,932.93	2.94	报告期内本公司购建长期资产投资支出增加。
筹资活动产生的现金流量净额	456,047,745.05	712,464,639.54	-35.99	本报告期偿还债务支付的现金增加。

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

## (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

## 1. 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：						
应收票据	1,329,678,506.79	9.35	1,015,408,006.98	7.65	30.95	
持有待售资产	-	-	32,359,898.39	0.24	-100.00	
非流动资产：						
在建工程	653,908,895.50	4.60	495,173,826.84	3.73	32.06	
递延所得税资产	170,381,285.71	1.20	99,976,071.65	0.75	70.42	
流动负债：						
应付票据	723,447,989.33	5.09	466,384,831.37	3.51	55.12	
一年内到期的非流动负债	323,102,973.53	2.27	97,041,571.29	0.73	232.95	
非流动负债：						
长期应付款	210,463,137.47	1.48	151,675,611.27	1.14	38.76	
长期应付职工薪酬	1,600,002.76	0.01	2,631,526.77	0.02	-39.20	
递延收益	130,740,637.94	0.92	77,913,121.34	0.59	67.80	

## 其他说明

1、应收票据期末余额为 132,968 万元，较年初增长 30.95%。主要变动原因为：国内汽车市场竞争加剧，部分客户增加票据回款比例。

2、持有待售资产期末余额为 0 万元，较年初降低 100.00%。主要变动原因为：本公司年初持有待售的资产本报告期已处置。

3、在建工程期末金额为 65,391 万元，较年初增长 32.06%。主要变动原因为：本公司部分下属子公司设备与技改项目投资增加。

4、递延所得税资产期末金额为 17,038 万元，较年初增长 70.42%。主要变动原因为：本公司之子公司 Waldaschaff Automotive GmbH 本年可抵扣亏损增加。

5、应付票据期末金额为 72,345 万元，较年初增长 55.12%。主要变动原因为：本公司本报告期加大了票据结算力度。

6、一年内到期的非流动负债期末金额为 32,310 万元，较年初增长 232.95%。主要变动原因为：长期借款、长期应付款重分类至一年内到期的非流动负债。

7、长期应付款期末金额为 21,046 万元，较年初增长 38.76%。主要变动原因为：本公司之下属子公司 Waldaschaff Automotive GmbH 本报告期开展的融资租赁业务增加。

8、长期应付职工薪酬期末金额为 160 万元，较年初降低 39.20%。主要变动原因为：本公司之子公司 Waldaschaff Automotive GmbH 本报告期支付了部分职工退休金。

9、递延收益期末余额为 13,074 万元，较年初增长 67.80%。主要变动原因为：本公司国家补助项目本报告期验收通过，转入递延收益。



## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元

项 目	年末账面价值	受限原因
货币资金	184,248,423.27	承兑汇票保证金、保函保证金等
应收票据	264,981,998.56	票据质押
固定资产	9,876,423.86	银行贷款抵押
无形资产	790,367.98	银行贷款抵押
合 计	459,897,213.67	

## 3. 其他说明

□适用 √不适用

### (四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

2019 年，我国汽车产业面临的压力进一步加大，产销量与行业主要经济效益指标均呈现负增长。2019 年，汽车累计产销分别为 2,572.1 万辆和 2,576.9 万辆，同比分别下降 7.5%和 8.2%，产销量降幅比上年分别扩大 3.3 和 5.4 个百分点。

#### 1. 乘用车产销量降幅大于汽车总体

2019 年，乘用车产销分别完成 2,136 万辆和 2,144.4 万辆，产销量同比分别下降 9.2%和 9.6%。占汽车产销比重分别达到 83%和 83.2%，分别低于上年产销量比重的 3.4 和 1.2 个百分点。

#### 2. 商用车产销表现好于乘用车

2019 年，在基建投资回升、国III汽车淘汰、新能源物流车快速发展，治超加严等利好因素促进下，商用车产销好于乘用车，商用车产销分别完成 436 万辆和 432.4 万辆，产量同比增长 1.9%，销量下降 1.1%。

#### 3. 新能源汽车同比继续下降

2019 年，新能源汽车产销分别完成 124.2 万辆和 120.6 万辆，同比分别下降 2.3%和 4.0%。其中纯电动汽车生产完成 102 万辆，同比增长 3.4%；销售完成 97.2 万辆，同比下降 1.2%；插电式混合动力汽车产销分别完成 22.0 万辆和 23.2 万辆，同比分别下降 22.5%和 14.5%；燃料电池汽车产销分别完成 2,833 辆和 2,737 辆，同比分别增长 85.5%和 79.2%。

2019 年，新能源受补贴退坡影响，下半年呈现大幅下降态势。

—来源：中国汽车工业协会

## 汽车制造行业经营性信息分析

### 1. 产能状况

适用 不适用

#### 现有产能

适用 不适用

主要工厂名称	设计产能	报告期内 产能	产能利用 率(%)
河北亚大汽车塑料制品有限公司(吨)	5,694	5,237	91.9
上海亚大汽车塑料制品有限公司(吨)	2,705	2,480	91.7
长春亚大汽车塑料制品有限公司(吨)	1,373	1,256	91.5
凌云工业股份有限公司长春分公司(万件)	1,046	680	65
凌云工业股份有限公司汽车零部件制造分公司(万件)	5,319	4,025	75.7
凌云吉恩斯科技有限公司(万件)	2,655	1,503	56.6

### 在建产能

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

在建产能工厂名称	计划投资 金额	报告期内 投资金额	累积投资 金额	预计投产 日期	预计产能
西安亚大塑料制品有限公司	8,605	1,509	4,345	2020.04.01	1.2万吨

### 产能计算标准

适用 不适用

(1) 凌云工业股份有限公司汽车零部件制造分公司：以单班工作 12 小时，年时基数为全年工作 300 天为计算标准，2 班计算产能。

(2) 凌云工业股份有限公司长春分公司：以单班工作 10 小时，年时基数为全年工作 285 天为计算标准，2 班计算产能。

(3) 凌云吉恩斯科技有限公司：以单班工作 12 小时，年时基数为全年工作 280 天为计算标准，2 班计算产能。

(4) 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、长春亚大汽车塑料制品有限公司：按挤出工序计算产能。

### 2. 整车产销量

适用 不适用

### 3. 零部件产销量

适用 不适用

#### 按零部件类别

适用 不适用

零部件类别	销量			产量		
	本年 累计	去年 累计	累计同比 增减(%)	本年 累计	去年 累计	累计同比 增减(%)
汽车金属零部件(万件)	19,001	22,407	-15.20	18,645	22,206	-16.04
汽车塑料零部件(万套)	16,530	20,404	-18.99	16,428	19,082	-13.91

### 按市场类别

适用 不适用

**4. 新能源汽车业务**

□适用 √不适用

**5. 其他说明**

□适用 √不适用

**(五) 投资状况分析****1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

单位：万元

报告期内投资额	45,034.60
投资额增加变动数	-22187.97
上年同期投资额	67,222.57
投资额增减幅度（%）	-33.01

**(1) 重大的股权投资**

√适用 □不适用

单位：万元

被投资公司名称	主要业务	持股比例(%)	本期投资盈亏
沈阳凌云瓦达沙夫汽车工业技术有限公司	汽车零部件的技术研发、技术服务，汽车零部件的开发、设计、制造	89.43	-37.81
凌云吉恩斯科技有限公司	汽车热成型产品及相关模具的设计、研发、制造、并销售公司自产产品，机械设备销售。	50.1	1,846.46
WALDASCHAFF AUTOMOTIVE GMBH	生产车门、后挡板、引擎盖组件和结构件等	100	-15,958.71

**(2) 重大的非股权投资**

□适用 √不适用

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

□适用 √不适用

**(六) 重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

**(七) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

详见审计报告附件“在其他主体中的权益”。

## (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

### (一) 行业格局和趋势

适用 不适用

2019 年汽车行业转型升级、中美经贸摩擦、环保标准切换及新能源补贴退坡等因素，令汽车市场承受了较大压力，是造成产销量降幅扩大的主因。2020 年初，行业预测汽车市场将结束 2019 年度的深度调整，下降幅度有望收窄至 2%，并将在今后几年呈现逐步恢复态势，然而受新冠疫情突发影响，打乱了行业的正常运行节奏，短期内汽车产业将受到较大的直接冲击，消费需求的延迟和复工推迟的影响，导致供应链管理运营成本增加。长期看，疫情的“蝴蝶效应”会逐步显现，影响未来汽车产业格局，并加快产业的优胜劣汰，从而带动汽车新零售和智能产业链技术商用化进程。

2020 年 1-3 月销量受疫情影响大幅度下滑，汽车产销分别完成 347.4 万辆和 367.2 万辆，产销量同比分别下降 45.2%和 42.4%。其中，新能源汽车产销分别完成 10.5 万辆和 11.4 万辆，同比分别下降 60.2%和 56.4%。

当前各地区正在出台个性化的鼓励汽车消费政策，对提升消费能力将产生一定的积极作用，会缓解目前行业下滑趋势。针对汽车消费市场走势分析，新冠疫情虽对一季度汽车市场影响严重，但随着疫情结束及政策支持，行业有望在下半年逐渐恢复，四季度存在冲量可能。

2020 年，是“十三五”收官之年，也是全面建成小康社会收官之年，还是打赢“蓝天保卫战”三年行动计划的收官之年，中国燃气市场仍将保持稳定增长。雄安新区建设、新型城镇化建设、农村基础设施建设、北方大气污染防治等，将为塑料管道行业提供稳定市场空间。但是由于北方地区“煤改气”工程推进力度趋稳、经济下行压力仍存、取消燃气初装费、竞争对手成长等因素影响，市场拓展将面临严峻挑战。受当前疫情影响，一季度整个行业受到重创，预期二季度逐步恢复，并在下半年达到正常。

### (二) 公司发展战略

适用 不适用

建设世界级优秀汽车零部件制造基地，打造中国智能管网系统龙头企业，把公司建成中国汽车轻量化专项技术领导者，成为“国内著名、国际知名”的大型跨国企业集团。

——建设世界级优秀汽车零部件制造基地：以国际汽车产业转移和国内整车产业结构调整为契机，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、模块化生产、平台化供货、具有较强国际竞争力的汽车零部件首选供应商。

——打造中国智能管网系统龙头企业：以塑料管道行业发展为基础，充分利用“一带一路”战略实施，发挥品牌、科技、产地布局优势，占领并保持高端市场领域，全力推广给排水、页岩气等新兴市场，始终保持中国智能管网系统龙头地位。

### (三) 经营计划

适用 不适用

报告期内,公司实现营业收入 117.79 亿元,完成年度计划的 90.11%, 实现利润总额 1.88 亿元,完成年度计划的 28.07%。

受突发新冠疫情影响,全球汽车产业链的产销情况面临不确定性,2020 年公司收入计划 125.30 亿元,该计划为公司内部管理控制指标,不代表公司 2020 年预测数据。为实现上述目标,公司将做好以下重点工作:

1、充分发挥一体化科研创新体系效应,持续推进科技成果转化应用。发挥技术创新体系作用,着力加强科技创新平台建设;持续加强高端客户开发;以技术创新引领拓展市场;着力强化科技创新投入;强化创新激励,着力打造开放融合、梯队合理的创新型人才队伍。

2、深度运行市场一体化管理,加快产品结构优化改善提升。在行业整体下行的新形势下,面对各种挑战和激烈的市场竞争,拼市场、抢订单。聚焦大客户和重点区域市场;进一步明确年度量化指标及激励措施;聚焦优质客户优势产品。

3、深入推进资源优化整合,进一步提高资源的协同效应和综合利用率。深入推进资源优化整合和深度共享;严控增量、用好存量;扎实推进困难企业改革脱困。

4、深化精益管理战略和降本增效措施落实落地,促进公司运营效益效率稳步提升。发挥一体化管控优势,聚焦主责主业;深入实施精益成本对标;强化资金管理和集采降本工作;积极争取各项优惠政策支持。

5、坚持底线思维,有效防范化解重大风险。加强经营、市场、海外公司等各类风险防控;坚决守住安全保密稳定红线。

#### (四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

##### 1、新冠肺炎疫情风险:

全球性新冠肺炎疫情造成人员流动受限,导致复工复产延期,打乱了汽车产业正常运行节奏,汽车零部件供应链受阻,对中国、德国、墨西哥、印尼等各分子公司生产经营带来较大压力。境外疫情扩散蔓延,全球经济贸易受到严重冲击,全球汽车产业链的稳定性面临不确定性,对公司全球协同研发、生产、物流等环节造成一定影响。

##### 应对措施:

密切关注疫情发展情况,在做好疫情防控的基础上,加紧拼市场、抢订单,压缩开支、降低成本,采用多种方式推进经营持续稳定运行,努力降低疫情对公司生产经营的影响。

##### 2、行业风险

**风险识别:**2018 年、2019 年全国汽车产销连续两年负增长,中国汽车市场发展步入历史性拐点。2020 年疫情对汽车行业带来较大冲击,全年需求下滑将更为严重,而海外疫情仍在快速升温,也给美国、德国等国家及国内零部件出口带来压力。预计 2020 年中国乘用车销量降幅在 12.5% 左右。

**应对措施:**加快产品结构调整与优化升级,加大全球协同研发、生产能力,加强新能源、新技术、新工艺、新材料等前瞻性研发,确保产品质量,提升产品盈利能力和公司可持续发展能力。

##### 3、市场风险

**风险识别：**中国汽车市场已由增量市场步入存量市场，受宏观经济下行叠加疫情突发影响，群众消费信心走低，汽车市场下行风险增大。

**应对措施：**适应市场新常态，对外做好行业发展研判，把握市场发展趋势并积极应对、寻找突破机遇；对内集中资源聚焦高端客户市场和高附加值产品，推动产品结构调整与优化升级，提高市场核心竞争力。

#### 4、国际化经营风险

**风险识别：**因中外政策、法律、经济环境等因素以及企业文化、经营理念等诸多差异，加大了对海外子公司的管理难度，存在一定的经营风险。

**应对措施：**选聘有海外大型企业运营经验的职业经理人出任公司高管，加强资金管控，加强境外投资项目审核力度，制定降本增效持续改善措施等，加强对海外子公司的管控，力争获得良好的投资回报。

#### 5、汇率风险

**风险识别：**根据中国经济信息杂志相关报道，2020 年预计全球经济增长放缓，2020 年人民币汇率的变化具有不确定性。美联储降息、美股熔断、新冠肺炎疫情等在 2020 年的变动都会对人民币汇率产生影响。

**防范措施：**强化汇率风险防范意识，时刻关注汇率变化趋势，加大人员培训力度，对国外相关政策进行风险把控。主要从以下两方面着手应对全球汇率变动风险：一是增强对新兴经济体汇率风险管控能力，采取灵活的避险工具，通过采用锁定汇率、改变贸易结算方式等降低汇率风险；二是加强汇率变化趋势研判，考虑进行相应的外币储备，规避汇率波动带来的风险。

#### 6、担保风险

**风险识别：**近几年，外管局及各个金融机构对于海外担保的管控越来越严格，重点关注公司履约风险。

**防范措施：**通过对海外经营管理层进行调整，增加公司凝聚力，增强抗风险能力；优化产品结构，加大成本管控力度，通过降低产品成本增强产品获利能力；加强融资渠道管理，采用多样化融资方式，例如融资租赁方式购买设备等；股东增资，保障公司资金流转、加强资金使用管理，严格按月度资金计划执行，减少计划外资金支付。

#### 7、原材料供应风险

**风险识别：**受制于疫情及汽车市场方面的影响，2020 年钢材价格处于波动状态，钢材交付存在风险。

**应对措施：**为了减小价格波动给企业经营带来的影响，与国内主要钢材厂家签订长期供货合同，形成战略合作伙伴，增强企业抗风险能力。

#### (五) 其他

适用 不适用

#### 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股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

适用 不适用

《公司章程》对现金分红方式、具体条件和比例的相关规定：

公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。现金分红方式优先于股票股利方式。

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%。公司具备现金分红的，应采取现金分红进行利润分配。

报告期内，公司现金分红政策执行情况：

公司于 2019 年 9 月 12 日召开了 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了 2019 年中期利润分配方案，以 2019 年 6 月 30 日总股本 550,655,534 股为基数，向全体登记在册股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），共分配现金股利 110,131,106.80 元。详细情况见公司 2019 年 9 月 23 日披露在《中国证券报》、《上海证券报》及上交所网站的公告临 2019-062 号临时公告。

公司现金分红政策的制定及执行情况符合公司章程及股东大会的要求，分红比例明确、清晰，相关决策程序和机制完备，并已经独立董事发表意见，充分保护了中小投资者的合法权益。

#### (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、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普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2019 年	0	2.00	4	110,131,106.80	-69,838,325.76	-157.69
2018 年	0	0	0	0	272,038,997.86	0
2017 年	0	2.20	0	100,115,612.52	331,037,588.00	30.24

#### (三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

#### (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，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

适用 不适用

## 二、承诺事项履行情况

## (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

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
与再融资相关的承诺	股份限售	凌云集团	配股获配股份上市流通日起6个月内,不减持所持有的凌云股份的股票。	承诺时间: 2019年6月17日 承诺期限:配股获配股份上市流通日起6个月内	是	是
与再融资相关的承诺	股份限售	中兵投资	配股获配股份上市流通日起6个月内不减持,不减持所持有的凌云股份的股票。	承诺时间: 2019年6月17日 承诺期限:配股获配股份上市流通日起6个月内	是	是
与再融资相关的承诺	其他	凌云集团	全额认购公司2018年配股可配售股份	承诺时间: 2018年5月14日 承诺期限:2018年5月14日至公司配股发行完成	是	是
与再融资相关的承诺	其他	凌云集团	确保配股摊薄即期回报采取填补措施切实履行	承诺时间: 2018年5月14日 承诺期限:长期	否	是
与再融资相关的承诺	其他	凌云集团	保障公司与兵工财务公司之间的金融业务及资金安全	承诺时间: 2018年11月19日 承诺期限:长期	否	是
与再融资相关的承诺	其他	中兵投资	全额认购公司2018年配股可配售股份	承诺时间: 2018年9月11日 承诺期限:2018年9月11日至公司配股发行完成	是	是
与再融资相关的承诺	其他	兵器集团	确保配股摊薄即期回报采取填补措施切实履行	承诺时间: 2018年5月14日 承诺期限:长期	否	是
与再融资相关的承诺	其他	兵器集团	保障公司与兵工财务公司之间的金融业务及资金安全	承诺时间: 2018年11月19日 承诺期限:长期	否	是

## (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



已达到  未达到  不适用

### (三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用  不适用

### 三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

### 四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用  不适用

### 五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

#### (一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用  不适用

详见本报告“第十一节 财务报告”中“重要会计政策和会计估计的变更”。

#### (二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用  不适用

#### (三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用  不适用

#### (四) 其他说明

适用  不适用

### 六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)	致同会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	135	135
境内会计师事务所审计年限	8	1

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	致同会计师事务所(特殊普通合伙)	20

#### 聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用  不适用

经公司 2019 年 11 月 12 日召开的 2019 年第三次临时股东大会批准，2019 年度继续聘任致同会计师事务所为公司的审计机构，为公司提供财务报告及内部控制审计服务。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

## 七、面临暂停上市风险的情况

### (一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

### (二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

## 八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

## 九、破产重整相关事项

适用 不适用

## 十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

## 十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

## 十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

## 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

### (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

事项概述	查询索引
2019年8月23日,公司召开第七届董事会第四次会议,审议通过《关于回购注销股权激励计划已获授但尚未解锁的部分限制性股票及调整回购价格的议案》。	详见公司2019年8月27日在《中国证券报》《上海证券报》及上交所网站披露的临时公告,公告编号:2019-053、056。
2019年10月31日,公司完成部分股权激励限制性股票的回购注销手续。	详见公司2019年10月29日在《中国证券报》《上海证券报》及上交所网站披露的临时公告,公告编号:2019-067。

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况**

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用**十四、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**适用 不适用

事项概述	查询索引
经公司 2019 年 4 月 25 日召开的第六届董事会第三十二次会议及 2019 年 5 月 20 日召开的 2018 年度股东大会批准，本公司 2019 年预计与凌云集团及其附属企业、兵器集团及其附属企业以及本公司的联营企业发生关联交易，金额合计 655,528 万元。	详见公司 2019 年 4 月 29 日、2019 年 5 月 21 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上交所网站披露的临时公告，公告编号：2019-009、013、030。
经公司 2019 年 4 月 25 日召开的第六届董事会第三十二次会议及 2019 年 5 月 20 日召开的 2018 年度股东大会批准，同意公司与兵工财务有限责任公司签订《金融服务框架协议》，由兵工财务有限责任公司为本公司提供总额不超过人民币 90 亿元的资金额度，协议有效期三年。	详见公司 2019 年 4 月 29 日、2019 年 5 月 21 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上交所网站披露的临时公告，公告编号：2019-009、020、030。
经公司 2019 年 4 月 25 日召开的第六届董事会第三十二次会议及 2019 年 5 月 20 日召开的 2018 年度股东大会批准，同意公司与中兵融资租赁有限责任公司签订《业务合作框架协议》，由中兵融资租赁有限责任公司为本公司提供融资租赁业务的融资额度为不超过人民币 5 亿元，协议有效期三年。	详见公司 2019 年 4 月 29 日、2019 年 5 月 21 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上交所网站披露的临时公告，公告编号：2019-009、021、030。

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用

2019 年度日常关联交易实际履行情况详见公司与本年报同日披露的 2020 年度日常关联交易公告中“前次日常关联交易的预计和执行情况”。

**3、 临时公告未披露的事项**适用 不适用**(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、 临时公告未披露的事项**适用 不适用**4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**适用 不适用**(三) 共同对外投资的重大关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、 临时公告未披露的事项**适用 不适用**(四) 关联债权债务往来****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用

事项概述	查询索引
经公司 2019 年 4 月 25 日召开的第六届董事会第三十二次会议及 2019 年 5 月 20 日召开的 2018 年年度股东大会批准，同意公司全资子公司 WAG 向中兵国际（香港）有限公司申请 5,000 万欧元的流动资金借款，期限三年，利率由双方根据市场情况协商确定。截至报告期末，该项借款余额为 2,200 万欧元。	具体情况详见公司 2019 年 4 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上交所网站披露的临时公告，公告编号：2019-009、019、030。

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**(五) 其他**

√适用 □不适用

经公司 2019 年 4 月 25 日召开的第六届董事会第三十二次会议及公司 2019 年 5 月 20 日召开的 2018 年度股东大会批准,同意公司 2019 年继续向凌云集团及其子公司申请不超过人民币 5,000 万元的委托贷款额度。具体情况详见公司 2019 年 4 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上交所网站披露的临时公告,公告编号:2019-009、018、030。截至报告期末,该委托借款事项未发生。

经公司 2019 年 10 月 24 日召开的第七届董事会第五次会议及公司 2019 年 11 月 12 日召开的 2019 年第三次临时股东大会批准,同意公司与中兵融资租赁有限责任公司签署《商业保理服务框架协议》,由本公司及下属子公司向中兵融资租赁有限责任公司转让不超过人民币 7 亿元的应收账款,期限三年。具体情况详见公司 2019 年 10 月 26 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上交所网站披露的临时公告,公告编号:2019-063、065、068。截至报告期末,公司向中兵融资租赁有限责任公司转让应收账款 2.92 亿元。

**十五、 重大合同及其履行情况****(一) 托管、承包、租赁事项****1、 托管情况**

□适用 √不适用

**2、 承包情况**

□适用 √不适用

**3、 租赁情况**

□适用 √不适用

**(二) 担保情况**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况 (不包括对子公司的担保)	
报告期内担保发生额合计 (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
公司及其子公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	1,651,215,069.02
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	1,606,998,635.68
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	1,606,998,635.68

担保总额占公司净资产的比例(%)	34.82
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）	1,151,474,708.83
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）	1,151,474,708.83

### （三） 委托他人进行现金资产管理的情况

#### 1. 委托理财情况

##### （1）委托理财总体情况

适用 不适用

##### 其他情况

适用 不适用

##### （2）单项委托理财情况

适用 不适用

##### 其他情况

适用 不适用

##### （3）委托理财减值准备

适用 不适用

#### 2. 委托贷款情况

##### （1）委托贷款总体情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
委托贷款	自有资金	643,008,100.00	613,008,100.00	0

##### 其他情况

适用 不适用

## (2) 单项委托贷款情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受托人	委托贷款类型	委托贷款金额	委托贷款起始日期	委托贷款终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托贷款计划
北京凌云东园科技有限公司	内部委贷	1,800.00	2019-04-28	2020-04-28	自有资金	生产经营	利率	4.3500	53.72	尚未到期	是	是
北京凌云东园科技有限公司	内部委贷	1,200.00	2019-04-28	2020-04-28	自有资金	生产经营	利率	4.3500	35.82	尚未到期	是	是
成都凌云汽车零部件有限公司	内部委贷	1,000.00	2019-06-25	2020-06-25	自有资金	生产经营	利率	4.3500	22.84	尚未到期	是	是
广州凌云汽车零部件有限公司	内部委贷	1,000.00	2019-04-04	2020-04-04	自有资金	生产经营	利率	4.3500	32.75	尚未到期	是	是
广州凌云汽车零部件有限公司	内部委贷	1,000.00	2019-12-25	2020-12-25	自有资金	生产经营	利率	4.3500	0.73	尚未到期	是	是
哈尔滨凌云汽车零部件有限公司	内部委贷	300.00	2016-02-24	2020-02-24	自有资金	生产经营	利率	4.3500	50.42	尚未到期	是	是
哈尔滨凌云汽车零部件有限公司	内部委贷	300.00	2016-05-10	2020-05-10	自有资金	生产经营	利率	4.3500	47.67	尚未到期	是	是
哈尔滨凌云汽车零部件有限公司	内部委贷	1,000.00	2018-06-19	2020-06-19	自有资金	生产经营	利率	4.3500	67.06	尚未到期	是	是
哈尔滨凌云汽车零部件有限公司	内部委贷	1,500.00	2019-04-03	2020-04-03	自有资金	生产经营	利率	4.3500	49.30	尚未到期	是	是
哈尔滨凌云汽车零部件有限公司	内部委贷	4,000.00	2019-04-04	2020-04-04	自有资金	生产经营	利率	4.3500	130.98	尚未到期	是	是
哈尔滨凌云汽车零部件有限公司	内部委贷	1,000.00	2019-05-22	2020-05-22	自有资金	生产经营	利率	4.3500	26.95	尚未到期	是	是
哈尔滨凌云汽车零部件有限公司	内部委贷	400.00	2019-05-27	2020-05-27	自有资金	生产经营	利率	4.3500	10.54	尚未到期	是	是
哈尔滨凌云汽车零部件有限公司	内部委贷	3,000.00	2019-06-21	2020-06-21	自有资金	生产经营	利率	4.3500	69.96	尚未到期	是	是
哈尔滨凌云汽车零部件有限公司	内部委贷	1,000.00	2019-12-26	2020-12-26	自有资金	生产经营	利率	4.3500	0.60	尚未到期	是	是
哈尔滨凌云汽车零部件有限公司	内部委贷	1,000.00	2019-12-26	2020-12-26	自有资金	生产经营	利率	4.3500	0.60	尚未到期	是	是
哈尔滨凌云汽车零部件有限公司	内部委贷	552.00	2019-12-27	2020-12-27	自有资金	生产经营	利率	4.3500	0.27	尚未到期	是	是
哈尔滨凌云汽车零部件有限公司	内部委贷	100.00	2019-12-27	2020-12-27	自有资金	生产经营	利率	4.3500	0.05	尚未到期	是	是
哈尔滨凌云汽车零部件有限公司	内部委贷	300.00	2019-12-27	2020-12-27	自有资金	生产经营	利率	4.3500	0.15	尚未到期	是	是
哈尔滨凌云汽车零部件有限公司	内部委贷	600.00	2019-12-27	2020-12-27	自有资金	生产经营	利率	4.3500	0.29	尚未到期	是	是
哈尔滨凌云汽车零部件有限公司	内部委贷	1,000.00	2019-12-27	2020-12-27	自有资金	生产经营	利率	4.3500	0.48	尚未到期	是	是
哈尔滨凌云汽车零部件有限公司	内部委贷	1,000.00	2019-12-30	2020-12-30	自有资金	生产经营	利率	4.3500	0.12	尚未到期	是	是
河北凌云机电有限公司	内部委贷	3,000.00	2018-04-13	2020-04-13	自有资金	生产经营	利率	4.3500	225.48	尚未到期	是	是
廊坊舒畅汽车零部件有限公司	内部委贷	3,000.00	2019-07-18	2020-07-18	自有资金	生产经营	利率	3.9150	54.16	尚未到期	是	是
廊坊舒畅汽车零部件有限公司	内部委贷	2,500.00	2019-07-25	2020-07-25	自有资金	生产经营	利率	3.9150	43.23	尚未到期	是	是

凌云吉恩斯科技有限公司	内部委贷	600.00	2019-09-26	2020-09-26	自有资金	生产经营	利率	4.5675	7.31	尚未到期	是	是
凌云吉恩斯科技有限公司	内部委贷	500.00	2019-09-27	2020-09-27	自有资金	生产经营	利率	4.5675	6.03	尚未到期	是	是
凌云吉恩斯科技有限公司	内部委贷	500.00	2019-09-27	2020-03-27	自有资金	生产经营	利率	4.5675	6.03	尚未到期	是	是
凌云吉恩斯科技有限公司	内部委贷	1,000.00	2019-10-14	2020-04-14	自有资金	生产经营	利率	4.5675	9.90	尚未到期	是	是
凌云吉恩斯科技有限公司	内部委贷	500.00	2019-11-28	2020-11-28	自有资金	生产经营	利率	4.3500	1.99	尚未到期	是	是
凌云吉恩斯科技有限公司	内部委贷	500.00	2019-12-30	2020-12-30	自有资金	生产经营	利率	4.5675	0.06	尚未到期	是	是
凌云吉恩斯科技有限公司	内部委贷	2,000.00	2019-04-29	2020-04-29	自有资金	生产经营	利率	4.3500	59.45	尚未到期	是	是
凌云西南工业有限公司	内部委贷	1,000.00	2019-06-25	2020-06-25	自有资金	生产经营	利率	4.3500	22.84	尚未到期	是	是
凌云西南工业有限公司	内部委贷	2,000.00	2019-11-18	2020-11-18	自有资金	生产经营	利率	4.3500	10.39	尚未到期	是	是
凌云西南工业有限公司	内部委贷	1,000.00	2019-11-18	2020-05-18	自有资金	生产经营	利率	4.3500	5.20	尚未到期	是	是
凌云西南工业有限公司	内部委贷	1,000.00	2019-11-22	2020-11-22	自有资金	生产经营	利率	4.3500	4.71	尚未到期	是	是
柳州凌云汽车零部件有限公司	内部委贷	1,500.00	2018-06-05	2020-06-05	自有资金	生产经营	利率	4.3500	103.13	尚未到期	是	是
柳州凌云汽车零部件有限公司	内部委贷	1,000.00	2019-05-06	2020-05-06	自有资金	生产经营	利率	4.3500	28.88	尚未到期	是	是
柳州凌云汽车零部件有限公司	内部委贷	1,000.00	2019-11-22	2020-11-22	自有资金	生产经营	利率	4.8500	5.25	尚未到期	是	是
上海凌云工业科技有限公司	内部委贷	1,000.00	2019-12-25	2020-12-25	自有资金	生产经营	利率	4.3500	0.73	尚未到期	是	是
深圳亚大塑料制品有限公司	内部委贷	348.81	2019-05-29	2020-05-29	自有资金	生产经营	利率	3.0000	6.28	尚未到期	是	是
沈阳凌云瓦达沙夫汽车工业技术有限公司	内部委贷	500.00	2018-12-04	2020-12-04	自有资金	生产经营	利率	4.3500	23.38	尚未到期	是	是
沈阳凌云瓦达沙夫汽车工业技术有限公司	内部委贷	400.00	2018-12-05	2020-12-05	自有资金	生产经营	利率	4.3500	18.66	尚未到期	是	是
沈阳凌云瓦达沙夫汽车工业技术有限公司	内部委贷	800.00	2018-12-21	2020-12-21	自有资金	生产经营	利率	4.3500	35.77	尚未到期	是	是
沈阳凌云瓦达沙夫汽车工业技术有限公司	内部委贷	1,000.00	2019-01-23	2020-01-23	自有资金	生产经营	利率	4.3500	41.33	尚未到期	是	是
沈阳凌云瓦达沙夫汽车工业技术有限公司	内部委贷	600.00	2019-04-08	2020-04-08	自有资金	生产经营	利率	4.3500	19.36	尚未到期	是	是
沈阳凌云瓦达沙夫汽车工业技术有限公司	内部委贷	600.00	2019-05-30	2020-05-30	自有资金	生产经营	利率	4.3500	15.59	尚未到期	是	是
沈阳凌云瓦达沙夫汽车工业技术有限公司	内部委贷	1,000.00	2019-08-15	2020-08-15	自有资金	生产经营	利率	4.3500	16.68	尚未到期	是	是
沈阳凌云瓦达沙夫汽车工业技术有限公司	内部委贷	1,000.00	2019-11-04	2020-11-04	自有资金	生产经营	利率	4.3500	6.89	尚未到期	是	是
沈阳凌云瓦达沙夫汽车工业技术有限公司	内部委贷	2,000.00	2019-11-15	2020-11-15	自有资金	生产经营	利率	4.3500	11.12	尚未到期	是	是
沈阳凌云瓦达沙夫汽车工业技术有限公司	内部委贷	2,200.00	2019-12-20	2020-12-20	自有资金	生产经营	利率	4.3500	2.92	尚未到期	是	是
烟台凌云汽车工业科技有限公司	内部委贷	1,700.00	2019-09-18	2020-09-18	自有资金	生产经营	利率	4.3500	21.36	尚未到期	是	是
烟台凌云汽车工业科技有限公司	内部委贷	1,100.00	2019-09-26	2020-09-26	自有资金	生产经营	利率	4.3500	12.76	尚未到期	是	是
烟台凌云汽车工业科技有限公司	内部委贷	1,400.00	2019-11-14	2020-11-14	自有资金	生产经营	利率	4.3500	7.95	尚未到期	是	是



**其他情况**

□适用 √不适用

**(3) 委托贷款减值准备**

□适用 √不适用

**3. 其他情况**

□适用 √不适用

**(四) 其他重大合同**

□适用 √不适用

**十六、其他重大事项的说明**

□适用 √不适用

**十七、积极履行社会责任的工作情况****(一) 上市公司扶贫工作情况**

√适用 □不适用

**1. 精准扶贫规划**

√适用 □不适用

公司认真贯彻落实中央和地方政府号召，热心支持社会公益事业，积极履行社会职责，按照上级单位统一部署，开展精准扶贫工作，同时结合公司实际情况，开展帮扶救助工作。

**2. 年度精准扶贫概要**

√适用 □不适用

报告期内，公司根据兵器集团统一部署，向定点扶贫地区黑龙江甘南县捐赠 25 万元，用于阳光蔬菜大棚建设项目，帮助该地区农民增加收入；向浙江省海宁市黄湾镇捐赠 4 万元，用于提高当地贫困人口生活质量；在西南石油大学设立奖助学金，捐赠金额 5 万元，助力高校学子完成学业。

**3. 精准扶贫成效**

□适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	34
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	1
1.3 产业扶贫项目投入金额	25
4. 教育脱贫	

其中：4.1 资助贫困学生投入金额	5
8. 社会扶贫	
其中：8.3 扶贫公益基金	4

#### 4. 后续精准扶贫计划

√适用 □不适用

公司将继续贯彻实施国家脱贫攻坚战略，积极响应证监会“发挥资本市场作用，服务国家脱贫攻坚战略”的扶贫政策，认真落实精准扶贫相关工作，完善帮扶形式，拓宽帮扶渠道，进一步提高定点扶贫的精准度和有效性，确保帮扶到位。

#### (二) 社会责任工作情况

√适用 □不适用

公司坚持把企业发展和履行社会责任相结合，在为股东创造价值的同时，高度重视员工、供应商、客户等利益相关者的利益，在保证安全生产、加强环境保护与实现可持续发展等方面做出积极努力。

##### (1) 股东和债权人权益保护

公司的利润分配政策重视对投资者的合理投资回报，兼顾公司的实际经营情况及可持续发展，并保持了现金分红的连续性和稳定性。

##### (2) 职工权益保护

公司切实保障员工权益，不断提高和改善员工的工作环境，丰富员工的业余生活，同时注重员工培训学习，激励员工成长，为员工发展提供机会。

##### (3) 供应商、客户权益保护

公司秉承“质量第一，技术领先”，坚持客户至上，不断提升同步设计、同步开发、同步验证的能力，不断优化工艺改进技术，为客户提供优质产品，积极构建稳定、互惠互利、合作共赢的客户关系。

##### (4) 安全生产与环境保护

公司严格遵守安全生产、环境保护的相关法律法规，自觉履行社会责任，严格遵守公司内部规章制度，建立了安全生产监督检查机制，持续将安全生产管理要求贯穿于生产经营全过程和各业务领域，重视对生产过程中产生的废水、废气、噪音等的治理，积极推进节能降耗工作，对落后生产设备、工艺流程、生产线进行改造，淘汰高污染、高能耗的设备。报告期内，公司重大安全事故、重大环境污染事故、环境影响事件为零。

##### (5) 公共关系和社会公益事业

“造福员工、服务社会”是凌云股份的企业文化理念。多年来，公司秉承这一文化理念，认真贯彻落实党中央关于精准扶贫、精准脱贫的各项决策部署，始终把脱贫攻坚作为重大政治任务，从增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”的高度，明确责任、狠抓实效，团结带领广大干部职工，统筹内外资源，开展了黑龙江省甘南县定点帮扶、设立高校奖学金、开展“职工互助一日捐”等一系列具有凌云特色的做法，实现聚力扶贫，展现凌云担当。

#### (三) 环境信息情况

##### 1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

□适用 √不适用

##### 2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

√适用 □不适用

**(1) 污染物排放情况**

公司严格遵守相关环保法律法规，自觉履行社会责任，通过 ISO14000 环境管理体系认证，开展清洁生产工作，识别环境风险源、环境污染源，有针对性采取管控措施，加强源头管控，强化环保设施运行管理等措施，确保污染物达标排放。

公司主要污染物为废水、废气和固体废物。公司为机加行业，生产冷却水循环使用，不外排；少量的磷化废水经气浮处理达标排放，生产中生活污水通过市政管网排往污水处理厂进行处理。VOC 废气经光催化氧化废气净化装置处理后由烟囱排入大气，焊接烟尘经过收集，活性炭吸附、静电除尘等设备净化后由烟囱高空排放；固体废物全部综合利用，危险废物交由有资质单位进行处置。报告期内，公司重大环境污染事故、环境影响事件为零。主要污染物及特征污染物排污总量均低于政府许可排污量，排放浓度符合国家、省市相关排放标准。

**(2) 污染设施建设及运行情况**

公司本部完成了雨污分流改造一期工程，实现了污水管网全封闭和污水全因子在线监测，阔丹凌云胶管有限公司增加了 VOC 废气净化设备升级改造，对废气进一步提标处理。

公司产污设备（工序）均配备有相应的环保设施，明确相关责任人，按规定对环保设备进行点检、维护、保养，坚决执行“环保设施不启动，主体设备不运行”的要求。

**(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况**

公司严格遵守建设项目环境影响评价制度、建设项目竣工环境保护验收规定等法律、法规要求开展建设项目环境保护“三同时”工作。

公司认真落实排污许可制度，目前已有 11 家子公司完成了许可证申领工作，其余各公司预计 2020 年全面完成排污许可证申领工作。

**(4) 突发环境事件应急预案**

公司重视环境应急预警和风险控制，建立有完善的环境风险防控措施，设置有应急救援机构，由公司主要领导和各职能部门负责。制定有相应的环境保护突发事件应急预案并备案。结合公司实际情况组织应急预案的演练。

**(5) 环境自行监测方案**

公司根据环境保护相关法律法规和环境影响评估报告，制订了环境自行监测方案，并按照方案对废水，废气，噪声进行了监测，污染物全部达标排放。

**3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明**

适用 不适用

**4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明**

适用 不适用

**(四) 其他说明**

适用 不适用

**十八、可转换公司债券情况**

适用 不适用

**第六节 普通股股份变动及股东情况**

## 一、普通股股本变动情况

## (一) 普通股股份变动情况表

## 1、普通股股份变动情况表

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	4,136,800	0.91	1,189,079	0	0	-2,174,811	-985,732	3,151,068	0.57
1、国家持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2、国有法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3、其他内资持股	4,136,800	0.91	1,189,079	0	0	-2,174,811	-985,732	3,151,068	0.57
其中：境内非国有法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
境内自然人持股	4,136,800	0.91	1,189,079	0	0	-2,174,811	-985,732	3,151,068	0.57
4、外资持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其中：境外法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
境外自然人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、无限售条件流通股份	450,934,166	99.09	94,395,489	0	0	0	94,395,489	545,329,655	99.43
1、人民币普通股	450,934,166	99.09	94,395,489	0	0	0	94,395,489	545,329,655	99.43
2、境内上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3、境外上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4、其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、普通股股份总数	455,070,966	100	95,584,568	0	0	-2,174,811	93,409,757	548,480,723	100

## 2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

2019 年公司配股公开发行股票，向全体股东每 10 股配售 3 股，共计新增股份 95,584,568 股；由于限制性股票激励计划第一期解锁条件未成就等原因，2019 年公司回购注销了激励对象持有的部分限售股份，共计减少股份 2,174,811 股。

配股公开发行股票及回购注销限制性股票激励计划部分限售股份的情况，详见公司在《中国证券报》《上海证券报》及上交所网站披露的临时公告。

## 3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

√适用 □不适用

主要财务指标	2019 年	
	调整后	调整前
基本每股收益（元/股）	-0.14	-0.15
每股净资产（元/股）	9.29	10.24

## 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

## (二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期

限制性股票激励计划 激励对象	4,136,800	-2,174,811	1,189,079	3,151,068	限制性股票 未解锁	见说明
合计	4,136,800	-2,174,811	1,189,079	3,151,068	/	/

说明：公司限制性股票激励计划规定，如满足解锁条件，第一期限售股份解锁日期为 2019 年 9 月 1 日，第二期限售股份解锁日期为 2020 年 9 月 1 日，第三期限售股份解锁日期为 2021 年 9 月 1 日。由于第一期解锁条件未成就等原因，2019 年公司回购注销了 2,174,811 股限售股份。

## 二、证券发行与上市情况

### (一) 截至报告期内证券发行情况

适用  不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生 证券的种类	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市 交易数量	交易终 止日期
普通股股票类						
A 股	2019.06.12-2019.06.18	8.74 元/ 股	94,395,489	2019.07.03	94,395,489	/
A 股	2019.06.12-2019.06.18	8.74 元/ 股	1,189,079	见说明	见说明	见说明

说明：

公司 2019 年配股公开发行股票新增 1,189,079 股限售股份暂不安排上市流通，根据公司正在实施的限制性股票激励计划，该等新增的限售股份锁定期截止日期与原股东被授予的股权激励限制性股票相同；股权激励限制性股票的解锁期满后，其对应配售的本次配股新增的限售股份将根据解锁条件的实现情况，同步解锁或者回购注销。

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用  不适用

### (二) 公司普通股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

适用  不适用

2019 年 6 月 24 日，配售增加的股票共计 95,584,568 股在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记，由此公司注册资本变更为 550,655,534 元，2019 年 11 月 12 日，回购限制性股票共计 2,174,811 股在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记，由此公司注册资本变更为 548,480,723 元。

### (三) 现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	49,219
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	40,013
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

### (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

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	53,872,792	210,395,433	38.36	0	无	0	国有法人
中兵投资管理有限责任公司	9,775,089	42,358,717	7.72	0	无	0	国有法人
长城国融投资管理有限公司	0	14,869,888	2.71	0	无	0	国有法人
中国建设银行股份有限公司—东吴新产业精选混合型证券投资基金	4,392,905	4,392,905	0.80	0	无	0	未知
韩冬	3,162,800	3,162,800	0.58	0	无	0	未知
吕江	2,638,540	2,638,540	0.48	0	无	0	未知
郑和平	2,100,000	2,100,000	0.38	0	无	0	未知
吴海涛	1,720,000	1,720,000	0.31	0	无	0	未知
周秋萍	1,628,900	1,628,900	0.30	0	无	0	未知
中国工商银行股份有限公司—嘉实智能汽车股票型证券投资基金	1,410,460	1,410,460	0.26	0	无	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股 的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
北方凌云工业集团有限公司	210,395,433	人民币普通股	210,395,433				
中兵投资管理有限责任公司	42,358,717	人民币普通股	42,358,717				
长城国融投资管理有限公司	14,869,888	人民币普通股	14,869,888				
中国建设银行股份有限公司—东吴新产业精选混合型证券投资基金	4,392,905	人民币普通股	4,392,905				
韩冬	3,162,800	人民币普通股	3,162,800				
吕江	2,638,540	人民币普通股	2,638,540				
郑和平	2,100,000	人民币普通股	2,100,000				
吴海涛	1,720,000	人民币普通股	1,720,000				
周秋萍	1,628,900	人民币普通股	1,628,900				
中国工商银行股份有限公司—嘉实智能汽车股票型证券投资基金	1,410,460	人民币普通股	1,410,460				
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有限公司的子公司，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						

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

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	赵延成	170,820		0	限制性股票分期解锁
2	李志发	102,726		0	限制性股票分期解锁
3	牟月辉	116,298		0	限制性股票分期解锁
4	李广林	102,726		0	限制性股票分期解锁
5	何瑜鹏	102,726		0	限制性股票分期解锁
6	张建忠	96,330		0	限制性股票分期解锁
7	冯浩宇	96,330		0	限制性股票分期解锁
8	戴小科	96,330		0	限制性股票分期解锁
9	徐锋	89,856		0	限制性股票分期解锁
10	李彦波	89,856		0	限制性股票分期解锁
11	姜成艳	89,856		0	限制性股票分期解锁
12	张建华	89,856		0	限制性股票分期解锁
上述股东关联关系或一致行动的说明			报告期内，上述人员均为公司限制性股票激励计划的激励对象，不存在关联关系或一致行动。		

说明：

公司 2017 年实施限制性股票激励计划，限制性股票授予日 2017 年 9 月 1 日，授予后满 24 个月起为本激励计划的解锁期，在解锁期内，若达到本激励计划规定的解锁条件，激励对象获得的限制性股票分三次解锁。

2019 年公司已回购注销第一期限售股份；如满足解锁条件，第二期限售股份解锁日期为 2020 年 9 月 1 日，第三期限售股份解锁日期为 2021 年 9 月 1 日。

## (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

## 四、控股股东及实际控制人情况

## (一) 控股股东情况

## 1 法人

√适用 □不适用

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	信虎峰
成立日期	1994 年 3 月 25 日
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。
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
其他情况说明	无

## 2 自然人

□适用 √不适用

## 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

□适用 √不适用

## 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

□适用 √不适用

## 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



## (二) 实际控制人情况

## 1 法人

√适用 □不适用

名称	中国兵器工业集团有限公司
单位负责人或法定代表人	焦开河
成立日期	1999年6月29日
主要经营业务	国有资产投资及经营管理等
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	报告期内中国兵器工业集团有限公司通过其下属全资子公司实际控制了其他10家境内上市公司和1家香港上市公司，具体如下：内蒙一机、华锦股份、北方导航、晋西车轴、光电股份、中兵红箭、北化股份、北方股份、北方国际、长春一东、安捷利。
其他情况说明	无

## 2 自然人

□适用 √不适用

## 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

□适用 √不适用

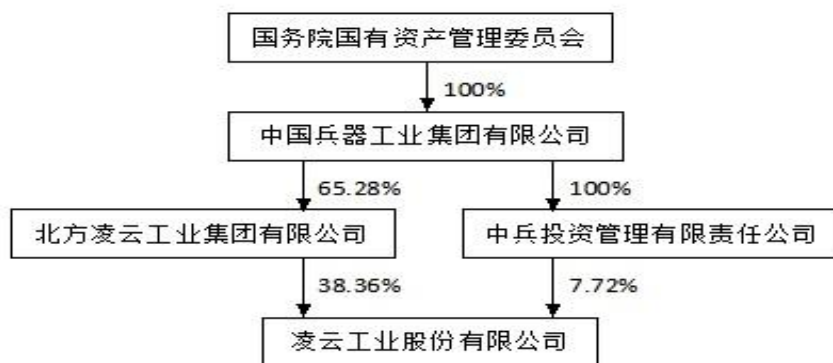
## 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

□适用 √不适用

## 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用





6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (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

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	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	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
信虎峰	董事长	男	58	2020.03.16	2022.05.20	50,000	65,000	15,000	配股	0	是
	原监事会主席			2019.05.20	2020.02.28					2	
赵延成	原董事长	男	55	2019.05.20	2020.03.16	269,000	235,820	-33,180	配股、回购注销	5	是
罗开全	董事	男	51	2019.05.20	2022.05.20	0	0	0	/	3	是
李志发	原董事	男	55	2019.05.20	2020.02.28	181,700	167,726	-13,974	配股、回购注销	3	是
牟月辉	董事、总经理	男	41	2019.05.20	2022.05.20	199,100	181,298	-17,802	配股、回购注销	90.61	否
李广林	原董事	男	58	2016.06.17	2019.05.20	181,700	167,726	-13,974	配股、回购注销	17.57	否
李松刚	董事	男	50	2019.05.20	2022.05.20	0	0	0	/	24.44	是
何瑜鹏	董事	男	47	2019.05.20	2022.05.20	181,700	167,726	-13,974	配股、回购注销	85.36	否
王悦	董事	女	52	2020.03.16	2022.05.20	0	0	0	/	0	是
李王军	独立董事	男	60	2019.05.20	2022.05.20	0	0	0	/	8	否
傅继军	独立董事	男	63	2019.05.20	2022.05.20	0	0	0	/	8	否
刘涛	原独立董事	男	48	2016.06.17	2019.05.20	0	0	0	/	0	否
郑元武	独立董事	男	43	2019.05.20	2022.05.20	0	0	0	/	8	否
李久安	监事	男	57	2019.05.20	2022.05.20	0	0	0	/	1.5	是
孙玉峰	监事	男	56	2019.05.20	2022.05.20	0	0	0	/	46.47	否
赵来青	原监事	男	52	2016.06.17	2019.05.20	0	0	0	/	9.4	否
黄亚	监事	男	39	2019.05.20	2022.05.20	0	0	0	/	33.18	否
王玉珏	监事	女	33	2019.05.20	2022.05.20	0	0	0	/	25.72	否
翟斌	总会计师、董	男	55	2019.05.20	2022.05.20	50,000	65,000	15,000	配股	90.14	否

	事会秘书										
朱京良	副总经理	男	56	2019.05.20	2022.05.20	50,200	65,260	15,060	配股	83.29	否
张建忠	原副总经理	男	52	2019.05.20	2019.12.25	176,516	165,251	-11,265	配股、回购注销	80.51	否
冯浩宇	副总经理	男	48	2019.05.20	2022.05.20	174,100	162,110	-11,990	配股、回购注销	83.19	否
戴小科	副总经理	男	50	2019.05.20	2022.05.20	173,500	161,330	-12,170	配股、回购注销	90.05	否
合计	/	/	/	/	/	1,687,516	1,604,247	-83,269	/	798.43	/

姓名	主要工作经历
信虎峰	曾任河北凌云机械厂技术科副科长、万向节分厂厂长，河北凌云机械厂代理副厂长、副厂长，德尔福沙基诺凌云驱动轴有限公司副总经理，凌云股份副总经理、总经理、董事，北方凌云工业集团有限公司董事、副总经理、党委书记、监事会主席，哈尔滨第一机械集团有限公司监事会主席，河北燕兴机械有限公司、北京北方长城光电仪器有限公司、河北太行机械工业有限公司监事，凌云股份监事会主席。现任北方凌云工业集团有限公司董事长、党委书记，凌云股份董事长、党委书记。
赵延成	曾任中国北方工业（集团）总公司办公厅体改办干部、生产经营局企管处干部，中国兵器工业总公司办公厅总经理办公室干部、副处级干部，中国兵器工业总公司经济贸易局进口处副处长、处长，国营 843 厂副总经济师，西安秦川汽车有限责任公司副总经理，中国兵器工业集团公司国际合作部副主任、主任（局长），兵器集团公厅主任、办公厅（董事会办公室）主任、董事会秘书、党组纪检组成员、报告期内任兵器集团总经理助理，凌云集团董事长、党委书记，凌云股份董事长、党委书记。
罗开全	曾任中国北方工业公司总裁办战略研究室工程师、企划部工程师、企划部副主任、投资一部总经理、总裁助理、副总裁，中国北方工业有限公司副总经理、北方工业科技有限公司董事；现任北方爆破科技有限公司董事、北奔重型汽车集团有限公司董事、凌云集团董事及总经理、凌云股份董事。
李志发	曾任河北凌云机械厂技术科技术员、技术处副处长，河北凌云机械厂汽车零部件分厂技术部副主任，凌云汽车零部件有限公司新产品部经理、产品工程部经理、总工程师，河北凌云机电有限公司总经理，凌云股份总工程师兼产品工程部经理、副总经理、总经理，报告期内任凌云集团董事、总经理、党委副书记，凌云股份董事。
牟月辉	曾任重庆长安汽车公司企业管理处创新管理室主任、公司办公室文秘处干部，中国南方汽车工业公司综合管理部秘书，中国兵器装备集团公司总经理办公室副处级秘书、正处级秘书，中国兵器工业集团公司办公厅秘书处正处职秘书，凌云集团总经理助理，凌云股份副总经理，凌云集团副总经理。现任凌云集团董事，凌云股份董事、总经理、党委副书记。
李广林	曾任河北凌云机械厂党办室干事、民机总厂党支部书记、民机总厂办公室副主任，河北凌云机械厂办公室副主任，凌云汽车零部件有限公司经理部经理，河北凌云工业集团有限公司办公室主任、党办主任、董事会秘书，凌云股份监事、工会主席、副总经理，报告期内曾任凌云集团党委副书记、纪委书记，凌云股份董事、党委副书记、纪委书记、工会主席。
李松刚	曾任中国北方工业公司总裁办公室秘书、办公室副主任、办公室主任、人力资源部主任，振华石油控股有限公司党委书记，中国北方工业公司政治部工作部主任、纪委副书记。现任凌云集团党委副书记、纪委书记，凌云股份董事、党委副书记、纪委书记。
何瑜鹏	曾任亚大塑料制品有限公司工程师，上海亚大塑料制品有限公司工程师、销售部经理、副总经理，上海亚大汽车塑料制品有限公司总经

	理，河北亚大汽车塑料制品有限公司总经理，凌云集团副总经理。现任亚大集团副总裁，凌云股份董事。
王悦	曾任中国北方工业有限公司财务部会计、国贸一部军品财务处副处长、财务金融部副主任兼 ERP 办公室主任、信息资源部主任，振华石油控股有限公司总会计师、副总经理、监事，北方国际合作股份有限公司董事，中国万宝工程公司总会计师，万宝矿产有限公司监事。现任中国北方工业有限公司投资经营部总经理，凌云集团董事，凌云股份董事。
李王军	曾任山西万隆公信建设工程咨询有限公司董事长，万隆会计师事务所山西专业公司负责人，国富浩华会计师事务所山西专业公司负责人。现任山西公信会计师事务所高级项目顾问，凌云股份独立董事。
傅继军	曾任江苏省盐城地区驻徐州采煤指挥部机修厂工人，江苏省盐城地区汽车运输公司工会职工教师，江苏人民政府经济研究中心干部，中华财务咨询有限公司部门经理、副总经理。现任宁波银行股份有限公司独立董事，中华财务咨询有限公司董事长、总经理，博略现代咨询（北京）有限公司董事长，原画（北京）影业投资有限公司董事长，国合现代（深圳）资本研究院有限公司董事长、总经理，中节能华信（深圳）资产管理有限公司董事、总经理，国合丝路（广东）研究院有限公司董事，凌云股份独立董事。
刘涛	曾任河北省经济律师事务所专职律师，河北冀华律师事务所高级合伙人、副主任、专职律师，河北三和时代律师事务所合伙人、专职律师，河北信联律师事务所高级合伙人、副主任、主任、律师。报告期内任河北冀华律师事务所高级合伙人、副主任、专职律师，曾任凌云股份独立董事。
郑元武	曾任深圳市经天律师事务所律师助理，北京市德恒律师事务所律师，北京市中瑞律师事务所合伙人，北京市康达律师事务所合伙人。现任河北衡水老白干酒业股份有限公司独立董事，金雷科技股份有限公司独立董事，北京威卡威汽车零部件股份有限公司独立董事，贵州贵航汽车零部件股份有限公司独立董事，树石明溪股权投资基金管理（北京）有限公司合伙人，凌云股份独立董事。
李久安	曾任中央机关讲师团信阳分团教师，北京北方长城光电仪器有限公司计量处干部、人事处干部、计量理化处副处长兼党支部书记、副厂长、党委书记、监事会主席、总经理、副总经理，北方凌云工业集团有限公司副总经理。现任凌云集团职工监事，北京北方长城光电仪器有限公司党委书记、执行董事，北京市北方苑物业管理有限公司执行董事、经理，凌云股份监事会召集人。
孙玉峰	曾任北方凌云工业集团有限公司办公室副主任、中国兵器集团公司上海办事处常务副主任，北方凌云工业集团有限公司文化宣传部经理、党委宣传部部长、党委委员，凌云股份党委委员、纪委委员、工会副主席（主持工作）。现任凌云股份党建群工部部长、职工监事。
赵来青	曾任北方凌云工业集团有限公司人力资源部经理助理、党支部书记、分工会主席、党委常委、党委委员、组织部长、人力资源部部长，凌云股份党委委员、纪委副书记、人力资源组织部部长。报告期内任凌云股份制造分公司党总支书记，曾任凌云股份职工监事。
黄亚	曾任北京世东凌云汽车饰件有限公司技术员，凌云工业股份有限公司研发中心项目经理、制造分公司技术质量部经理、制造分公司总经理助理，烟台凌云汽车工业科技有限公司总经理，烟台凌云吉恩斯科技有限公司总经理，凌云工业股份有限公司长沙项目负责人，江苏凌云恒晋汽车零部件有限公司总经理助理，凌云工业股份有限公司市场部经理助理，北方凌云工业集团有限公司办公室副主任、人力资源部副部长，凌云工业股份有限公司董事会秘书办公室主任。现任凌云股份人力资源部部长、职工监事。
王玉珏	曾任河北凌云工业集团有限公司财务金融部出纳，凌云工业股份有限公司纪检监察审计部审计员，凌云工业股份有限公司纪检监察部纪检监察干事。现任凌云股份纪检监察部副部长、职工监事。
翟斌	曾任中国北方工业公司财务部助理会计师、综合财务部会计师，中国北方工业公司国际合作部财务部经理助理、财审部副经理、财审部经理，深圳西林实业股份有限公司财务总监，北方国际合作股份有限公司财务总监，中国北方工业公司国际合作部财务审计部主任、稽

	察部主任，凌云集团监事、总会计师，凌云股份监事会主席。现任凌云集团董事，凌云股份总会计师、董事会秘书。
朱京良	曾任河北燕兴机械厂党办秘书、党务工作部综合室主任、机关分工会主席、厂办副主任、党支部副书记、厂长助理、厂办主任、再就业中心主任、副厂长、党委书记，河北燕兴机械厂燕翔物资总公司党支部副书记、副总经理，河北燕兴机械有限公司董事、董事长、党委书记，凌云集团董事、副总经理、总法律顾问，凌云股份监事，河北太行创意产业园区开发有限公司执行董事。现任凌云股份副总经理、总法律顾问。
冯浩宇	曾任湖北电子工业发展公司工程师，德尔福沙基诺凌云驱动轴有限公司工艺工程师、生产调度、现场工艺主管、生产部技术经理，河北凌云工业集团有限公司箱体制造分公司副总经理、总经理，凌云股份副总经理，北方凌云工业集团有限公司副总经理、总工艺师，亚大集团副总裁。现任凌云股份副总经理。
戴小科	曾任河北凌云机械厂三分厂助理工程师，德尔福沙基诺凌云驱动轴公司工程师、采购部经理，德尔福沙基诺凌云驱动轴（芜湖）公司副总经理，北方凌云工业集团有限公司副总经理，耐世特凌云驱动系统（涿州）有限公司副总经理。现任河北太行创意产业园区开发有限公司监事，凌云股份副总经理。
张建忠	曾任河北凌云机械厂助理工程师、工程师，凌云汽车零部件有限公司技术部经理，重庆凌云汽车零部件有限公司总经理，报告期内曾任凌云股份副总经理。

其它情况说明

适用 不适用

**(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**

适用 不适用

## 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

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务
信虎峰	北方凌云工业集团有限公司	董事长
赵延成	北方凌云工业集团有限公司	原董事长
罗开全	北方凌云工业集团有限公司	董事、总经理
李志发	北方凌云工业集团有限公司	原董事、原总经理
牟月辉	北方凌云工业集团有限公司	董事
王悦	北方凌云工业集团有限公司	董事
翟斌	北方凌云工业集团有限公司	董事
李久安	北方凌云工业集团有限公司	监事

### (二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务
罗开全	中国北方工业有限公司	原副总经理
	北方爆破科技有限公司	董事
	北奔重型汽车集团有限公司	董事
王悦	中国北方工业有限公司	投资经营部总经理
刘涛	河北冀华律师事务所	高级合伙人
李王军	山西公信会计师事务所	高级项目顾问
傅继军	宁波银行股份有限公司	独立董事
	中华财务咨询有限公司	董事长、总经理
	博略现代咨询（北京）有限公司	董事长
	原画（北京）影业投资有限公司	董事长
	国合现代（深圳）资本研究院有限公司	董事长、总经理
	中节能华信（深圳）资产管理有限公司	董事、总经理
郑元武	国合丝路（广东）研究院有限公司	董事
	河北衡水老白干酒业股份有限公司	独立董事
	金雷科技股份有限公司	独立董事
	北京威卡威汽车零部件股份有限公司	独立董事
	贵州贵航汽车零部件股份有限公司独立董事	独立董事
李久安	树石明溪股权投资基金管理（北京）有限公司	合伙人
	北京北方长城光电仪器有限公司	执行董事
朱京良	北京市北方苑物业管理有限公司	执行董事、经理
	河北太行创意产业园区开发有限公司	原执行董事
戴小科	河北太行创意产业园区开发有限公司	监事

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

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	报告期内公司董事、监事、高级管理人员的报酬发放金额与

实际支付情况	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	798.43 万元

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
信虎峰	董事长	选举	工作变动
赵延成	原董事长	离任	工作变动
李志发	原董事	离任	工作变动
李广林	原董事	离任	董事会换届
李松刚	董事	选举	董事会换届
王悦	董事	选举	工作变动
刘涛	原独立董事	离任	董事会换届
郑元武	独立董事	选举	董事会换届
赵来青	原职工监事	离任	监事会换届
黄亚	职工监事	选举	监事会换届
张建忠	原副总经理	离任	工作变动

#### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

## 六、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	1,475
主要子公司在职员工的数量	6,787
在职员工的数量合计	8,262
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	2,305
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	5,199
销售人员	302
技术人员	1,603
财务人员	257
行政人员	901
合计	8,262
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	6
硕士	145
大学本科	2,249
专科或高职	1,794
中专或技校	1,791
中专以下	2,277
合计	8,262

### (二) 薪酬政策

适用 不适用

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

适用 不适用

公司根据人力资源开发需求，制定年度教育培训工作要点和培训计划。员工培训计划的主要内容是围绕战略支撑、党的思想建设、专业队伍建设几大方面开展培养教育工作，具体包含培训课题申请、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) 劳务外包情况

适用 不适用

## 七、其他

适用 不适用



## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等中国证监会、上交所有关上市公司规范治理文件以及《公司章程》的要求，不断完善公司法人治理结构，促进公司规范化运作水平，公司已形成权力机构、决策机构、监督机构和经营层权责分明、各司其职、有效制衡、协调运作的法人治理结构。

#### （一）股东大会

公司严格按照《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等法律法规的要求及相关规定召集、召开股东大会，股东大会设置现场会议，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，确保所有股东特别是中小股东享有平等地位并充分行使合法权利。报告期内，公司共召开 1 次年度股东大会，3 次临时股东大会，就影响中小投资者权益的重大事项，对中小投资者表决进行单独计票；就选举董事、监事进行表决时，实行了累积投票制；审议关联交易事项，关联股东均回避了表决。股东大会均聘请律师参加，对会议召开程序、审议事项、出席人员身份进行确认和见证，保证了股东大会合法有效。

#### （二）董事会

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会共四个专门委员会，协助董事会履行决策和监控职能。报告期内，公司共召开董事会 9 次，董事诚信、勤勉地履行职责，独立董事对公司重大事项享有足够的知情权，独立、客观地履行职责，未对公司董事会审议事项提出异议。公司董事会的召集、召开、议事程序符合《公司章程》《董事会议事规则》的规定，切实履行了股东大会及《公司章程》赋予的职权。

#### （三）监事会

公司监事会认真履行职责，按照《公司章程》《监事会议事规则》的规定，对公司运作流程和董事、高级管理人员的履职情况进行监督，定期检查公司财务等重要事项，充分维护了公司和股东的利益。报告期内，公司共召开监事会 5 次会议，公司监事认真履行监事职责，积极有效的开展各项工作，未发现存在损害公司和股东利益的行为。

#### （四）内部控制

公司严格按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关要求，不断完善内部控制制度，加强内部控制规范的实施。报告期内，公司继续更新内控手册，健全内控体系，新订或修订了部分内控制度，对内控流程进行了梳理，公司内部控制不存在重大缺陷。

#### （五）信息披露

报告期内，公司严格遵守《公司法》《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》及公司《信息披露管理制度》等有关规定，认真履行信息披露义务充分履行信息披露义务，及时、公平地披露信息，保证披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。报告期内，公司披露了 4 份定期报告和 73 份临时公告，确保投资者及时了解公司发生的重大事项。

#### （六）投资者关系管理

公司高度重视投资者关系管理工作，除规定的信息披露途径之外，公司还通过现场接待、电话沟通、E 互动平台等多种渠道加强与投资者特别是中小投资者的联系与沟通，通过与投资者的有效沟通，促进投资者对公司的了解，树立健康、规范、透明的公众形象。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

□适用 √不适用

## 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019 年第一次临时股东大会	2019. 04. 29	上交所网站（2019-024 号临时公告）	2019. 04. 30
2018 年年度股东大会	2019. 05. 20	上交所网站（2019-030 号临时公告）	2019. 05. 21
2019 年第二次临时股东大会	2019. 09. 12	上交所网站（2019-061 号临时公告）	2019. 09. 16
2019 年第三次临时股东大会	2019. 11. 12	上交所网站（2019-068 号临时公告）	2019. 11. 13

股东大会情况说明

适用 不适用

公司 2019 年共召开四次股东大会，具体情况详见公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》及上交所网站的临时公告。

## 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 出席股东大会的次数
		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	
赵延成	否	9	8	5	1	0	否	2
罗开全	否	9	9	5	0	0	否	3
李志发	否	9	9	5	0	0	否	3
牟月辉	否	9	9	5	0	0	否	4
李广林	否	3	3	2	0	0	否	1
李松刚	否	6	6	3	0	0	否	2
何瑜鹏	否	9	8	5	1	0	否	3
李王军	是	9	9	5	0	0	否	4
傅继军	是	9	8	5	1	0	否	3
刘涛	是	3	3	2	0	0	否	1
郑元武	是	6	6	3	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	5
现场结合通讯方式召开会议次数	0

### (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

### (三) 其他

适用 不适用

#### 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，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

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。各委员积极履行相关委员会的职责，对公司的发展战略、经营方向提出积极建议，对公司董事及高级管理人员提名、薪酬以及重大投资、对外担保、内部控制、募集资金使用等情况进行了重点关注；与年审会计师事务所积极沟通，推动年报审计工作开展，对公司重大关联交易发表事前审核意见等，在公司的经营管理中发挥了重要作用。

#### 五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

#### 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

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

#### 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

适用 不适用

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。

报告期内，由于公司限制性股票激励计划第一期解锁条件未成就等原因，公司回购注销了激励对象持有的共计 2,174,811 股限售股份。

#### 八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司根据 2019 年内部控制运行情况编制了《2019 年度内部控制评价报告》，详见公司与本报告同日刊登在上交所网站的相关公告。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

#### 九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

致同会计师事务所按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，审计了公司 2019 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性，并出具了内部控制审计报告，认为公司于 2019 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

是否披露内部控制审计报告：是

#### 十、其他

适用 不适用

## 第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

凌云工业股份有限公司全体股东：

#### 一、 审计意见

我们审计了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 2019 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2019 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附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 2019 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2019 年度的合并及公司的经营成果和现金流量。

#### 二、 形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于凌云股份公司，并履行了职业道德方面的其他责任。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。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。如下所述，我们确定其他信息存在重大错报。

#### 三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

##### （一） 主营业务收入的确认

相关信息披露详见财务报表附注收入，附注营业收入和营业成本，附注分部报告及附注营业收入和营业成本

##### 1、 事项描述

凌云股份公司 2019 年度主营业务收入 11,351,236,293.92 元，其中：汽车金属及塑料零部件收入 9,564,431,040.66 元，占主营业务收入的 84.26%；塑料管道收入 1,628,353,642.65 元，占主营业务收入的 14.35%；其他 158,451,610.61 元，占主营业务收入的 1.39%。因主营业务收入是凌云股份公司的关键业绩指标之一，从而存在管

理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，同时由于汽车金属及塑料零部件结算单证均由国内汽车生产商提供，可能存在销售收入未在恰当期间确认的风险，为此我们将主营业务收入的确认识别为关键审计事项。

## 2、审计应对

(1) 了解和评价与收入确认相关的内部控制的设计，并测试其关键内部控制运行的有效性；

(2) 对营业收入实施分析程序，与上年同期及同行业毛利率进行对比，分析毛利率变动的合理性；

(3) 抽取样本对应收账款及预收款项的发生额、余额及收入交易额进行函证，对未回函的样本进行替代测试；

(4) 抽取样本检查与收入确认的相关合同、发票、出库单、提货单及结算单等单据；

(5) 了解本年新增的大客户背景，分析交易的合理性以及商业实质，识别是否存在关联交易；

(6) 对收入进行截止测试，评价收入是否记录在恰当的会计期间。

### (二) 应收账款可收回性

相关信息披露详见财务报表附注金融工具，附注重大会计判断和估计，附注应收账款及附注应收账款。

## 1、事项描述

截至 2019 年 12 月 31 日，凌云股份公司应收账款余额 2,250,596,295.38 元，坏账准备金额 34,493,557.80 元，净额为 2,216,102,737.58 元。坏账准备的计提涉及管理层的判断，而实际情况有可能与预期存在差异且由于上述应收款项余额对财务报表而言是重大的，因此我们将应收账款可收回性识别为关键审计事项。

## 2、审计应对

(1) 了解、评价管理层与信用控制、账款回收和评估应收款项坏账准备相关的内部控制设计，并测试这些内部控制运行的有效性；

### (2) 复核管理层本期

政策，并评估管理层计算应收款项坏账准备时所采用方法的合理性、准确性，复核其坏账准备计提是否充分；

(3) 检查与应收款项余额相关的销售发票、签收对账记录，评价按账龄组合

计提坏账准备的应收账款的账龄区间划分是否恰当；

(4) 测试资产负债表日后收到的回款；

(5) 选取样本执行应收账款函证程序。

#### 四、其他信息

凌云股份公司管理层对其他信息负责。其他信息包括凌云股份公司 2019 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

凌云股份公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，管理层负责评估凌云股份公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算凌云股份公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督凌云股份公司的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基

础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对凌云股份公司的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致凌云股份公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就凌云股份公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行公司审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

致同会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师  
(项目合伙人) 郑建利  
中国注册会计师  
陈海霞

中国·北京

二〇二〇年 四月二十四日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2019 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	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>			
货币资金		2,046,402,747.63	2,137,657,651.40
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		1,329,678,506.79	1,015,408,006.98
应收账款		2,216,102,737.58	2,056,660,624.19
应收款项融资			
预付款项		238,709,422.67	323,735,900.14
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		36,120,668.59	41,148,246.71
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		1,938,085,913.86	1,827,791,992.24
合同资产			
持有待售资产			32,359,898.39
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		134,215,364.19	128,891,852.78
流动资产合计		7,939,315,361.31	7,563,654,172.83
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			1,300,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		387,183,592.47	369,907,592.89
其他权益工具投资		1,300,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产		203,444,439.60	287,401,021.84
固定资产		2,969,090,219.03	2,726,759,911.60
在建工程		653,908,895.50	495,173,826.84
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		365,268,432.17	357,389,805.45



开发支出			
商誉		17,703,982.86	17,703,982.86
长期待摊费用		1,230,381,772.87	985,073,888.89
递延所得税资产		170,381,285.71	99,976,071.65
其他非流动资产		288,499,001.24	369,557,400.21
非流动资产合计		6,287,161,621.45	5,710,243,502.23
资产总计		14,226,476,982.76	13,273,897,675.06
<b>流动负债：</b>			
短期借款		2,053,746,146.90	2,347,036,444.06
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债		277,352.49	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		723,447,989.33	466,384,831.37
应付账款		2,369,540,404.05	2,352,075,892.40
预收款项		104,197,042.47	102,099,845.20
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		222,570,824.19	226,077,567.28
应交税费		89,388,483.48	107,861,237.05
其他应付款		211,975,885.56	250,895,782.30
其中：应付利息		7,966,666.72	8,288,405.98
应付股利		1,174,290.00	910,096.00
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		323,102,973.53	97,041,571.29
其他流动负债		222,101,809.66	198,779,166.88
流动负债合计		6,320,348,911.66	6,148,252,337.83
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款		500,884,230.00	604,527,130.00
应付债券		500,000,000.00	500,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		210,463,137.47	151,675,611.27
长期应付职工薪酬		1,600,002.76	2,631,526.77
预计负债			
递延收益		130,740,637.94	77,913,121.34
递延所得税负债		7,492,868.64	8,551,929.45
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,351,180,876.81	1,345,299,318.83

负债合计		7,671,529,788.47	7,493,551,656.66
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		548,480,723.00	455,070,966.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,493,387,940.71	1,786,233,768.50
减：库存股		30,509,782.32	42,286,676.00
其他综合收益		-18,859,014.84	-9,476,663.59
专项储备		90,186,508.77	72,664,295.54
盈余公积		109,756,811.44	109,756,811.44
一般风险准备			
未分配利润		1,422,991,703.98	1,602,961,136.54
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		4,615,434,890.74	3,974,923,638.43
少数股东权益		1,939,512,303.55	1,805,422,379.97
所有者权益（或股东权益）合计		6,554,947,194.29	5,780,346,018.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计		14,226,476,982.76	13,273,897,675.06

法定代表人：信虎峰

主管会计工作负责人：翟斌

会计机构负责人：陈向辉

## 母公司资产负债表

2019 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	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>			
货币资金		295,060,717.43	367,897,808.31
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		227,872,332.65	156,753,458.92
应收账款		484,019,698.63	505,793,449.87
应收款项融资			
预付款项		22,754,697.72	55,135,458.15
其他应收款		18,810,793.76	8,500,334.74
其中: 应收利息		492,512.09	
应收股利			
存货		183,224,671.64	199,204,179.06
合同资产			
持有待售资产			32,359,898.39
一年内到期的非流动资产			6,000,000.00
其他流动资产		463,433,662.80	342,283,095.11
流动资产合计		1,695,176,574.63	1,673,927,682.55
<b>非流动资产:</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		3,420,257,035.94	2,980,805,036.36
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		59,423,501.44	109,599,284.01
固定资产		447,724,349.55	394,618,611.47
在建工程		41,787,686.46	28,930,423.10
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		64,961,550.71	55,993,374.89
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		207,260,140.86	237,909,175.71
递延所得税资产		12,000,000.00	12,000,000.00
其他非流动资产		42,940,073.08	12,810,294.92
非流动资产合计		4,296,354,338.04	3,832,666,200.46
资产总计		5,991,530,912.67	5,506,593,883.01
<b>流动负债:</b>			

短期借款		1,250,000,000.00	1,350,000,000.00
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		176,519,719.00	143,213,181.56
应付账款		486,934,109.38	569,426,215.42
预收款项		4,142,152.70	6,172,128.47
合同负债			
应付职工薪酬		51,240,803.68	55,071,956.29
应交税费		5,960,823.47	9,094,185.48
其他应付款		69,535,710.22	70,016,810.06
其中：应付利息		7,966,666.72	7,966,666.68
应付股利		1,174,290.00	910,096.00
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,500,000.00	2,000,000.00
其他流动负债		21,466,073.47	34,383,619.49
流动负债合计		2,067,299,391.92	2,239,378,096.77
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券		500,000,000.00	500,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		20,305,658.00	28,305,658.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		44,451,036.35	23,136,930.34
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		564,756,694.35	551,442,588.34
负债合计		2,632,056,086.27	2,790,820,685.11
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		548,480,723.00	455,070,966.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,483,492,141.24	1,776,337,969.03
减：库存股		30,509,782.32	42,286,676.00
其他综合收益			
专项储备		18,070,716.61	17,600,412.56
盈余公积		109,756,811.44	109,756,811.44
未分配利润		230,184,216.43	399,293,714.87
所有者权益（或股东权益）合计		3,359,474,826.40	2,715,773,197.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,991,530,912.67	5,506,593,883.01

法定代表人：信虎峰

主管会计工作负责人：翟斌

会计机构负责人：陈向辉

## 合并利润表

2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入		11,779,255,892.14	12,251,828,071.79
其中：营业收入		11,779,255,892.14	12,251,828,071.79
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		11,637,560,228.12	11,657,809,121.33
其中：营业成本		9,814,650,763.39	9,916,142,540.17
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		63,206,852.63	73,445,898.39
销售费用		502,834,900.02	465,878,254.68
管理费用		635,002,921.56	614,045,654.28
研发费用		463,156,764.05	415,872,063.97
财务费用		158,708,026.47	172,424,709.84
其中：利息费用		151,942,960.77	130,460,085.31
利息收入		13,167,008.54	11,206,729.64
加：其他收益		41,988,136.05	50,238,691.40
投资收益（损失以“-”号填列）		18,136,111.79	39,558,750.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		18,224,543.08	33,041,969.95
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-277,352.49	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		4,987,859.34	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-34,708,224.33	-15,791,072.95
资产处置收益（损失以“-”号填列）		7,234,839.73	7,452,867.49
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		179,057,034.11	675,478,186.58
加：营业外收入		11,842,478.69	6,217,112.82
减：营业外支出		2,804,307.25	3,720,586.78
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		188,095,205.55	677,974,712.62
减：所得税费用		31,801,334.16	123,637,436.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		156,293,871.39	554,337,276.24
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		156,293,871.39	554,337,276.24
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			

(二) 按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)		-69,838,325.76	272,038,997.86
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)		226,132,197.15	282,298,278.38
六、其他综合收益的税后净额		-9,427,027.87	778,800.18
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-9,382,351.25	692,507.68
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
(1) 重新计量设定受益计划变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		-9,382,351.25	692,507.68
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益			
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
(6) 其他债权投资信用减值准备			
(7) 现金流量套期储备 (现金流量套期损益的有效部分)			
(8) 外币财务报表折算差额		-9,382,351.25	692,507.68
(9) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-44,676.62	86,292.50
七、综合收益总额		146,866,843.52	555,116,076.42
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-79,220,677.01	272,731,505.54
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		226,087,520.53	282,384,570.88
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		-0.14	0.60
(二) 稀释每股收益(元/股)		-0.14	0.60

法定代表人: 信虎峰

主管会计工作负责人: 翟斌

会计机构负责人: 陈向辉

**母公司利润表**  
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业收入		2,017,093,932.83	1,892,153,175.48
减：营业成本		1,886,495,172.44	1,678,435,145.03
税金及附加		9,908,140.39	11,104,860.88
销售费用		34,892,218.05	34,483,691.99
管理费用		138,294,669.84	158,552,987.83
研发费用		60,734,866.58	53,109,913.68
财务费用		76,231,040.98	78,098,062.33
其中：利息费用		76,784,456.04	73,127,978.62
利息收入		5,968,686.16	3,536,685.70
加：其他收益		6,700,313.77	15,763,858.98
投资收益（损失以“-”号填列）		125,043,143.45	245,377,322.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		21,654,963.37	36,591,127.16
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-953,985.64	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-8,215,426.76	-23,835,146.24
资产处置收益（损失以“-”号填列）		6,856,583.41	1,909,316.33
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-60,031,547.22	117,583,865.24
加：营业外收入		671,483.67	694,932.30
减：营业外支出		885,214.00	594,978.43
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-60,245,277.55	117,683,819.11
减：所得税费用		-1,266,885.91	2,022,731.26
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-58,978,391.64	115,661,087.85
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-58,978,391.64	115,661,087.85
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值			

变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
六、综合收益总额		-58,978,391.64	115,661,087.85
七、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)			
(二)稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：信虎峰

主管会计工作负责人：翟斌

会计机构负责人：陈向辉



**合并现金流量表**  
2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
<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		9,375,116,927.98	10,631,410,674.74
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			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		15,960,766.46	11,513,397.41
收到其他与经营活动有关的现金		123,212,117.15	143,240,389.12
经营活动现金流入小计		9,514,289,811.59	10,786,164,461.27
购买商品、接受劳务支付的现金		6,628,990,757.78	7,726,441,059.14
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			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		1,552,385,147.91	1,522,201,499.81
支付的各项税费		486,170,446.81	562,625,003.20
支付其他与经营活动有关的现金		632,440,451.23	631,898,518.09
经营活动现金流出小计		9,299,986,803.73	10,443,166,080.24
经营活动产生的现金流量净额		214,303,007.86	342,998,381.03
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		5,100,000.00	25,300,000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		54,457,511.13	16,949,412.97
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			866,963.79
投资活动现金流入小计		59,557,511.13	43,116,376.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		776,057,997.94	739,391,309.69
投资支付的现金			
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			
支付其他与投资活动有关的现金		219,367.32	
投资活动现金流出小计		776,277,365.26	739,391,309.69
投资活动产生的现金流量净额		-716,719,854.13	-696,274,932.93
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		830,409,124.32	20,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			20,000,000.00
取得借款收到的现金		3,706,173,226.45	3,762,665,313.59
收到其他与筹资活动有关的现金		308,086,043.97	232,525,593.90
筹资活动现金流入小计		4,844,668,394.74	4,015,190,907.49
偿还债务支付的现金		3,869,033,475.00	2,836,379,096.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		347,993,685.55	335,626,842.35
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		98,168,180.08	115,416,158.69
支付其他与筹资活动有关的现金		171,593,489.14	130,720,329.28
筹资活动现金流出小计		4,388,620,649.69	3,302,726,267.95
筹资活动产生的现金流量净额		456,047,745.05	712,464,639.54
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-11,004,931.85	773,103.18
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-57,374,033.07	359,961,190.82
加：期初现金及现金等价物余额		1,919,528,357.43	1,559,567,166.61
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,862,154,324.36	1,919,528,357.43

法定代表人：信虎峰 主管会计工作负责人：翟斌 会计机构负责人：陈向辉

母公司现金流量表  
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
<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		1,118,924,179.29	1,366,971,865.42
收到的税费返还		601,694.48	783,023.36
收到其他与经营活动有关的现金		197,916,962.64	73,463,863.87
经营活动现金流入小计		1,317,442,836.41	1,441,218,752.65
购买商品、接受劳务支付的现金		936,528,775.09	970,825,017.02
支付给职工及为职工支付的现金		239,904,203.03	227,033,755.42
支付的各项税费		36,970,336.41	36,876,872.55
支付其他与经营活动有关的现金		201,132,259.06	118,466,985.91
经营活动现金流出小计		1,414,535,573.59	1,353,202,630.90
经营活动产生的现金流量净额		-97,092,737.18	88,016,121.75
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		20,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		108,288,180.08	219,692,573.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		41,177,895.61	2,638,318.42
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		247,153,517.08	115,000,000.00
投资活动现金流入小计		416,619,592.77	337,330,891.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		112,962,119.31	49,901,877.42
投资支付的现金		422,176,000.00	631,456,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		376,520,000.00	96,000,000.00
投资活动现金流出小计		911,658,119.31	777,358,377.42
投资活动产生的现金流量净额		-495,038,526.54	-440,027,485.72
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金		830,409,124.32	
取得借款收到的现金		2,450,000,000.00	1,890,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		54,959,366.52	13,500,000.00
筹资活动现金流入小计		3,335,368,490.84	1,903,500,000.00
偿还债务支付的现金		2,550,000,000.00	1,380,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		186,034,795.83	164,076,587.59
支付其他与筹资活动有关的现金		38,600,638.34	5,296,054.44
筹资活动现金流出小计		2,774,635,434.17	1,549,372,642.03
筹资活动产生的现金流量净额		560,733,056.67	354,127,357.97
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		227,346.68	365,770.19
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-31,170,860.37	2,481,764.19
加：期初现金及现金等价物余额		260,830,472.06	258,348,707.87
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		229,659,611.69	260,830,472.06

法定代表人：信虎峰

主管会计工作负责人：翟斌

会计机构负责人：陈向辉

**合并所有者权益变动表**  
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	455,070,966.00				1,786,233,768.50	42,286,676.00	-9,476,663.59	72,664,295.54	109,756,811.44		1,602,961,136.54		3,974,923,638.43	1,805,422,379.97	5,780,346,018.40
加:会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	455,070,966.00				1,786,233,768.50	42,286,676.00	-9,476,663.59	72,664,295.54	109,756,811.44		1,602,961,136.54		3,974,923,638.43	1,805,422,379.97	5,780,346,018.40
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	93,409,757.00				707,154,172.21	-11,776,893.68	-9,382,351.25	17,522,213.23			-179,969,432.56		640,511,252.31	134,089,923.58	774,601,175.89
(一)综合收益总额							-9,382,351.25				-69,838,325.76		-79,220,677.01	226,087,520.53	146,866,843.52
(二)所有者投入和减少资本	93,409,757.00				707,154,172.21	-11,776,893.68							812,340,822.89		812,340,822.89
1.所有者投入的普通股	93,409,757.00				713,841,633.69								807,251,390.69		807,251,390.69
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付					-7,208,497.69	-11,776,893.68							4,568,395.99		4,568,395.99

2019 年年度报告

计入所有者权益的金额													
4. 其他				521,036.21							521,036.21		521,036.21
(三) 利润分配										-110,131,106.80	-110,131,106.80	-98,168,180.08	-208,299,286.88
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配										-110,131,106.80	-110,131,106.80	-98,168,180.08	-208,299,286.88
4. 其他													
(四) 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. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备							17,522,213.23				17,522,213.23	6,170,583.13	23,692,796.36
1. 本期提取							43,527,181.84				43,527,181.84	15,194,412.01	58,721,593.85
2. 本期使用							26,004,968.61				26,004,968.61	9,023,828.88	35,028,797.49
(六) 其他													
四、本期期末余额	548,480,723.00			2,493,387,940.71	30,509,782.32	-18,859,014.84	90,186,508.77	109,756,811.44		1,422,991,703.98	4,615,434,890.74	1,939,512,303.55	6,554,947,194.29

2019 年年度报告

项目	2018 年度												少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	455,070,966.00				1,784,813,140.93	43,188,192.00	-10,169,171.27	59,423,825.06	98,190,702.65		1,442,595,279.99		3,786,736,551.36	1,561,895,025.09	5,348,631,576.45
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	455,070,966.00				1,784,813,140.93	43,188,192.00	-10,169,171.27	59,423,825.06	98,190,702.65		1,442,595,279.99		3,786,736,551.36	1,561,895,025.09	5,348,631,576.45
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					1,420,627.57	-901,516.00	692,507.68	13,240,470.48	11,566,108.79		160,365,856.55		188,187,087.07	243,527,354.88	431,714,441.95
（一）综合收益总额							692,507.68				272,038,997.86		272,731,505.54	282,384,570.88	555,116,076.42
（二）所有者投入和减少资本					1,420,627.57	-901,516.00		823,684.59					3,145,828.16	76,331,607.96	79,477,436.12
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额					15,814,992.00	-901,516.00							16,716,508.00		16,716,508.00
4. 其他					-14,394,364.43			823,684.59					-13,570,679.84	76,331,607.96	62,760,928.12
（三）利润分配									11,566,108.79		-111,673,141.31		-100,107,032.52	-113,213,804.74	-213,320,837.26
1. 提取盈余公积									11,566,108.79		-11,566,108.79				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配											-100,107,032.52		-100,107,032.52	-113,213,804.74	-213,320,837.26
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资															

2019 年年度报告

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. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
（五）专项储备							12,416,785.89			12,416,785.89	-1,975,019.22	10,441,766.67	
1. 本期提取							45,570,161.72			45,570,161.72	15,000,397.03	60,570,558.75	
2. 本期使用							33,153,375.83			33,153,375.83	16,975,416.25	50,128,792.08	
（六）其他													
四、本期期末余额	455,070,966.00			1,786,233,768.50	42,286,676.00	-9,476,663.59	72,664,295.54	109,756,811.44	1,602,961,136.54	3,974,923,638.43	1,805,422,379.97	5,780,346,018.4	

法定代表人：信虎峰

主管会计工作负责人：翟斌

会计机构负责人：陈向辉



母公司所有者权益变动表  
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工 具			资本公积	减: 库存股	其他 综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先 股	永续 债	其他							
一、上年期末余额	455,070,966.00				1,776,337,969.03	42,286,676.00		17,600,412.56	109,756,811.44	399,293,714.87	2,715,773,197.90
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	455,070,966.00				1,776,337,969.03	42,286,676.00		17,600,412.56	109,756,811.44	399,293,714.87	2,715,773,197.90
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	93,409,757.00				707,154,172.21	-11,776,893.68		470,304.05		-169,109,498.44	643,701,628.50
(一) 综合收益总额										-58,978,391.64	-58,978,391.64
(二) 所有者投入和减少资本	93,409,757.00				707,154,172.21	-11,776,893.68					812,340,822.89
1. 所有者投入的普通股	93,409,757.00				713,841,633.69						807,251,390.69
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					-7,208,497.69	-11,776,893.68					4,568,395.99
4. 其他					521,036.21						521,036.21
(三) 利润分配										-110,131,106.80	-110,131,106.80
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-110,131,106.80	-110,131,106.80
3. 其他											
(四) 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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
(五) 专项储备								470,304.05			470,304.05
1. 本期提取								6,260,449.29			6,260,449.29
2. 本期使用								5,790,145.24			5,790,145.24
(六) 其他											
四、本期期末余额	548,480,723.00				2,483,492,141.24	30,509,782.32		18,070,716.61	109,756,811.44	230,184,216.43	3,359,474,826.40

2019 年年度报告

项目	2018 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	455,070,966.00				1,760,315,704.18	43,188,192.00		12,064,231.29	98,190,702.65	399,312,527.98	2,681,765,940.10
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	455,070,966.00				1,760,315,704.18	43,188,192.00		12,064,231.29	98,190,702.65	399,312,527.98	2,681,765,940.10
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					16,022,264.85	-901,516.00		5,536,181.27	11,566,108.79	-18,813.11	34,007,257.80
（一）综合收益总额										115,661,087.85	115,661,087.85
（二）所有者投入和减少资本					16,022,264.85	-901,516.00		1,007,795.69		-4,006,759.65	13,924,816.89
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					15,814,992.00	-901,516.00					16,716,508.00
4. 其他					207,272.85			1,007,795.69		-4,006,759.65	-2,791,691.11
（三）利润分配									11,566,108.79	-111,673,141.31	-100,107,032.52
1. 提取盈余公积									11,566,108.79	-11,566,108.79	
2. 对所有者（或股东）的分配										-100,107,032.52	-100,107,032.52
（四）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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备								4,528,385.58			4,528,385.58
1. 本期提取								9,374,475.86			9,374,475.86
2. 本期使用								4,846,090.28			4,846,090.28
（六）其他											
四、本期期末余额	455,070,966.00				1,776,337,969.03	42,286,676.00		17,600,412.56	109,756,811.44	399,293,714.87	2,715,773,197.90

法定代表人：信虎峰

主管会计工作负责人：翟斌

会计机构负责人：陈向辉

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

适用 不适用

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号文和保定市对外贸易经济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、中国兵器工业集团有限公司兵器企字（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312,000,000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312,000,000股，注册资本为312,000,000元人民币，其中：河北凌云工业集团有限公司出资118,406,652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73,882,640元，占注册资本的23.68%；北京市燃气集团有限责任公司出资972,140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583,284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583,284元人民币，

占注册资本的 0.19%；社会公众股股东出资 117,572,000 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 312,000,000 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的批复》（证监许可〔2010〕1621 号）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，公司股本变更为 361,714,838 股，并于 2010 年 12 月 30 日领取变更后的企业法人营业执照。

根据公司 2015 年第一次临时股东大会决议及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的批复》（证监许可〔2015〕2478 号），公司非公开发行 A 股股票的发行数量不超过 89,219,328 股（每股面值 1 元）。截止 2015 年 11 月 18 日，公司实际非公开发行 A 股普通股股票 89,219,328 股，发行完成后，公司股本变更为 450,934,166 股，并于 2015 年 12 月 16 日领取变更后的企业法人营业执照。

2017 年 7 月 17 日，公司第二次临时股东大会审议通过了《凌云工业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。2017 年 9 月 1 日，公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整公司限制性股票激励计划授予价格、激励对象名单和授予权益数量的议案》以及《关于向公司限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，标的股票来源为向激励对象定向发行的人民币 A 股普通股股票。2017 年 10 月 16 日，上述股权激励计划授予登记的限制性股票共计 413.68 万股在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。由此公司股本变更为 455,070,966 股，并于 2017 年 11 月 22 日领取变更后的企业法人营业执照。

根据公司 2018 年第一次临时股东大会决议及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配股的批复》（证监许可〔2018〕2188 号），本次配股以发行股权登记日（2019 年 6 月 11 日），上海证券交易所收市后公司股本总数 455,070,966 股为基数，按每 10 股配 3 股的比例向全体股东配售，共计可配股份数量 136,521,289 股。本次配售的配股价格为 8.74 元/股。截至 2019 年 6 月 20 日止，公司实际配售人民币普通股 95,584,568 股，配股完成后，公司股本变更为 550,655,534 股。

根据公司 2017 年 7 月 17 日第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》，2018 年 10 月 25 日第六届董事会第二十八次会议、第六届监事会第十九次会议，审议并通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的议案》，将以 10.22 元/股回购已授权但尚未解锁的 39,000 股限制性股票。2019 年 8 月 23 日第七届董事会第

四次会议、第七届监事会第三次会议，审议并通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的议案》，将以 10.02 元/股、8.54 元/股回购已授权但尚未解锁的 2,135,811 股限制性股票。2019 年 11 月 12 日公司召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》，公司已收到中国证券登记结算公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司股权激励对象持有的部分限制性股票回购注销实施完毕。本次回购注销，公司总股本减少 2,174,811 股，公司股本变更为 548,480,723 股。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，目前设办公室、规划与资产管理部、科技管理部、精益运营管理部、市场营销部、人力资源部、财务金融部、安全生产部、国际业务部、党建群工部、纪检审计部、采购中心等部门。

本公司及子公司业务性质和主要经营活动：生产销售汽车金属及塑料零部件、塑料管道系统及其他产品。

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、零部件、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。(法律、行政法规或者国务院决定规定须报经批准的项目，未获批准前不准经营)

本财务报表及财务报表附注业经本公司第七届董事会第九次会议于 2020 年 4 月 24 日批准。

## 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

公司下设 11 家分公司，2019 年度纳入合并范围的全资及控股子公司 34 家，本期注销了沈阳凌云吉恩斯科技有限公司。详见本“附注合并范围的变动”、本“附注在其他主体中的权益披露”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》（2014 年修订）披露有关财务信息。

### 2. 持续经营

适用 不适用

本财务报表以持续经营为基础列报。

本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用  
无

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表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、股东权益变动和现金流量等有关信息。

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

√适用 □不适用

本公司会计期间采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 4. 记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司 Waldaschaff Automotive GmbH、Ling Yun Indonesian Automotive Industry Technology, PT.根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定分别以欧元、印尼卢比为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

#### (1) 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。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的差额调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

## (2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

对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，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对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，经复核后计入当期损益。

所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，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。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，购买日对这部分其他综合收益不作处理，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资采用公允价值计量的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## (3) 企业合并中有关交易费用的处理

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。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，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额

## 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

### (1) 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等）。

### (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财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。

在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

### (3) 购买子公司少数股东股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### (4) 丧失子公司控制权的处理

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

### (5) 分步处置股权直至丧失控制权的处理

通过多次交易分步处置股权直至丧失控制权的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况的，本公司将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- ①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- ③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- ④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。



在个别财务报表中，分步处置股权直至丧失控制权的各项交易不属于“一揽子交易”的，结转每一次处置股权相对应的长期股权投资的账面价值，所得价款与处置长期股权投资账面价值之间的差额计入当期投资收益；属于“一揽子交易”的，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

在合并财务报表中，分步处置股权直至丧失控制权时，剩余股权的计量以及有关处置股权损益的核算比照前述“丧失子公司控制权的处理”。在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值份额之间的差额，分别进行如下处理：

- ① 属于“一揽子交易”的，确认为其他综合收益。在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
- ② 不属于“一揽子交易”的，作为权益性交易计入资本公积（股本溢价）。在丧失控制权时不得转入丧失控制权当期的损益。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司合营安排分为共同经营和合营企业。

### (1) 共同经营

共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- A、确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- B、确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- C、确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- D、按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- E、确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

### (2) 合营企业

合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

### (1) 外币业务

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，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者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用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记账本位币金额的差额，计入当期损益。

### (2) 外币财务报表的折算

资产负债表日，对境外子公司外币财务报表进行折算时，资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”外，其他项目采用发生日的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

现金流量表所有项目均按照现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。

由于财务报表折算而产生的差额，在资产负债表股东权益项目下的“其他综合收益”项目反映。

处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 10. 金融工具

适用 不适用

金融工具是指形成一方的金融资产，并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

### (1) 金融工具的确认和终止确认

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。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

## (2) 金融资产分类和计量

本公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为以下三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

### 以摊余成本计量的金融资产

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

### 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

- 本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；
- 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

### 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本公司将部分本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地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。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

但是，对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行方的角度符合权益工具的定义。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。满足条件的股利收入计入损益，其他利得或损失及公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

管理金融资产的业务模式，是指本公司如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本公司所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本公司以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

本公司对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本公司对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

仅在本公司改变管理金融资产的业务模式时，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

金融资产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，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

### (3) 金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。对于未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的，相关交易费用计入其初始确认金额。

#### 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

#### 以摊余成本计量的金融负债

其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

#### 金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

- ①向其他方交付现金或其他金融资产的未来合同义务。
- ②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的未来合同义务。
- ③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。
- ④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本公司的金融负债；如果是后者，该工具是本公司的权益工具。

#### (4) 衍生金融工具及嵌入衍生工具

本公司衍生金融工具为远期外汇合约。初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如主合同为金融资产的，混合工具作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。如主合同并非金融资产，且该混合工具不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体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。

#### (5) 金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注。

#### (6) 金融资产减值

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

- 以摊余成本计量的金融资产；
- 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资；

- 租赁应收款；
- 财务担保合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的除外）。

### 预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

在计量预期信用损失时，本公司需考虑的最长期间为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据、应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征对应收票据和应收账款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

#### A、应收票据

- 应收票据组合 1：银行承兑汇票

- 应收票据组合 2: 商业承兑汇票

## B、应收账款

- 应收账款组合 1: 应收汽车零部件客户
- 应收账款组合 2: 应收塑料管道客户
- 应收账款组合 3: 应收合并范围内关联方
- 应收账款组合 4: 应收其他客户

对于划分为组合的应收票据, 本公司参考历史信用损失经验, 结合当前状况以及对未来经济状况的预测, 通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率, 计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收账款, 本公司参考历史信用损失经验, 结合当前状况以及对未来经济状况的预测, 编制应收账款账龄/逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表, 计算预期信用损失。

## 其他应收款

本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合, 在组合基础上计算预期信用损失, 确定组合的依据如下:

- 其他应收款组合 1: 应收押金和保证金
- 其他应收款组合 2: 应收备用金
- 其他应收款组合 3: 应收退税款
- 其他应收款组合 4: 应收合并范围内关联方
- 其他应收款组合 5: 应收其他款项

对划分为组合的其他应收款, 本公司通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率, 计算预期信用损失。

## 债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资, 本公司按照投资的性质, 根据交易对手和风险敞口的各种类型, 通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率, 计算预期信用损失。

## 信用风险显著增加的评估

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险, 以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化, 以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

- 债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；
- 已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；
- 已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；
- 现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本公司的还款能力产生重大不利影响。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

如果逾期超过 30 日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。

### 已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- 发行方或债务人发生重大财务困难；
- 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- 本公司出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

### 预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

### 核销

如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金



额。但是，按照本公司收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

## (7) 金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

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，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司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的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

## (8) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

### 11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见附注“金融工具”

### 12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见附注“金融工具”

### 13. 应收款项融资

适用 不适用

### 14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见附注“金融工具”

### 15. 存货

适用 不适用

#### (1) 存货的分类

本公司存货分为原材料、在产品、库存商品、周转材料等。

**(2) 发出存货的计价方法**

本公司存货取得时按实际成本计价。原材料、库存商品等发出时采用加权平均法计价。

**(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法**

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

**(4) 存货的盘存制度**

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

**(5) 周转材料的摊销方法**

本公司周转材料领用时采用一次转销法摊销。

**16. 合同资产****(1). 合同资产的确认方法及标准**

适用 不适用

**(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

**17. 持有待售资产**

适用 不适用

**(1) 持有待售的非流动资产或处置组的分类与计量**

本公司主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值时，该非流动资产或处置组被划分为持有待售类别。

上述非流动资产不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、金融资产、递延所得税资产及保险合同产生的权利。

处置组，是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。在特定情况下，处置组包括企业合并中取得的商誉等。

同时满足下列条件的非流动资产或处置组被划分为持有待售类别：根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，该非流动资产或处置组在当前状况下即可立即出售；出

售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本公司是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，账面价值高于公允价值减去出售费用后净额的差额确认为资产减值损失。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产或处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值不得转回。

持有待售的非流动资产和持有待售的处置组中的资产不计提折旧或进行摊销；持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。被划分为持有待售的联营企业或合营企业的全部或部分投资，对于划分为持有待售的部分停止权益法核算，保留的部分（未被划分为持有待售类别）则继续采用权益法核算；当本公司因出售丧失对联营企业和合营企业的重大影响时，停止使用权益法。

某项非流动资产或处置组被划分为持有待售类别，但后来不再满足持有待售类别划分条件的，本公司停止将其划分为持有待售类别，并按照下列两项金额中较低者计量：

①该资产或处置组被划分为持有待售类别之前的账面价值，按照其假定在没有被划分为持有待售类别的情况下本应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；

②可收回金额。

## （2）终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的已被本公司处置或被本公司划分为持有待售类别的、能够单独区分的组成部分：

①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区。

②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分。

③该组成部分是专为转售而取得的子公司。

## （3）列报

本公司在资产负债表将持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产列报于“持有待售资产”，将持有待售的处置组中的负债列报于“持有待售负债”。

本公司在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。不符合终止经营定义的持有待售的非流动资产或处置组，其减值损失和转回金额及处置损益作为持续经营损益列报。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。

拟结束使用而非出售且满足终止经营定义中有关组成部分的条件的处置组，自其停止使用日起作为终止经营列报。

对于当期列报的终止经营，在当期财务报表中，原来作为持续经营损益列报的信息被重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。终止经营不再满足持有待售类别划分条件的，在当期财务报表中，原来作为终止经营损益列报的信息被重新作为可比会计期间的持续经营损益列报。

## 18. 债权投资

### (1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 19. 其他债权投资

### (1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 20. 长期应收款

### (1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 21. 长期股权投资

适用 不适用

长期股权投资包括对子公司、联营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

### (1) 初始投资成本确定

形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于其他方式取得的长期股权投资：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；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

### (2) 后续计量及损益确认方法

对子公司的投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件；对联营企业和合营企业的投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为

投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，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投资成本；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，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积（其他资本公积）。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权于转换日的公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》进行会计处理，公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

本公司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，在抵销基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位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。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

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，一般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不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响；本公司拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份时，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，形成重大影响。

#### （4）持有待售的权益性投资

对联营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的，相关会计处理见附注

对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。

已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资，不再符合持有待售资产分类条件的，从被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。

#### （5）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业的投资，计提资产减值的方法见附注。

## 22. 投资性房地产

### （1）. 如果采用成本计量模式的：

#### 折旧或摊销方法

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、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

本公司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附注。

投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

√适用 □不适用

#### (1) 固定资产确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

#### (2) 各类固定资产的折旧方法

本公司采用年限平均法计提折旧。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。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：

### (2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	平均年限法	20	5.00	4.75
机器设备	平均年限法	10	5.00	9.50
运输设备	平均年限法	5-6	5.00	19.00-15.83
器具工具及家具	平均年限法	5-6	5.00	19.00-15.83
电子设备	平均年限法	3	5.00	31.67

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

- ① 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。
- ② 本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。
- ③ 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- ④ 本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。

⑤ 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够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) 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。

(6) 大修理费用

本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

## 24. 在建工程

适用 不适用

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注。

## 25. 借款费用

适用 不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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的，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

本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

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，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

## (3) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

### 26. 生物资产

适用 不适用

### 27. 油气资产

适用 不适用

### 28. 使用权资产

适用 不适用

### 29. 无形资产

#### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

本公司无形资产包括土地使用权、软件、专有技术、碳排放权等。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法	备注
土地使用权	50 年	年限平均法	
软件使用权	5 年	年限平均法	
专有技术	10 年/合同约定年限	年限平均法	
碳排放权	1 年	一次摊销	

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日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。

无形资产计提资产减值方法见附注。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日转为无形资产。

## 30. 长期资产减值

适用 不适用

### 资产减值：

对子公司、联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、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：

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。

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。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。

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。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### 31. 长期待摊费用

适用 不适用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

### 32. 合同负债

#### (1). 合同负债的确认方法

适用 不适用

### 33. 职工薪酬

#### (1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

#### (2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险以及企业年金计划等。

除了基本养老保险之外，本公司依据国家企业年金制度的相关政策建立企业年金计划（“年金计划”），员工可以自愿参加该年金计划。除此之外，本公司并无其他重大职工社会保障承诺。

在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

#### 设定受益计划

对于设定受益计划，在年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值，以预期累积福利单位法确定提供福利的成本。本公司设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：

①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本，是指职工当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额；过去服务成本，是指设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减少。

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本公司将上述第①和②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

#### (3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

#### (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产

产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

#### 34. 租赁负债

适用 不适用

#### 35. 预计负债

适用 不适用

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时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。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

#### 36. 股份支付

适用 不适用

##### 1) 股份支付的种类

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) 权益工具公允价值的确定方法

本公司对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值。选用的期权定价模型考虑以下因素：A、期权的行权价格；B、期权的有效期限；C、标的股份的现行价格；D、股价预计波动率；E、股份的预计股利；F、期权有效期内的无风险利率。

##### (3) 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。

##### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具（因未满足可行权条件的非市场条件而被取消的除外），本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

### 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 38. 收入

#### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

##### (1) 一般原则

###### ①销售商品

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

## ②提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司于资产负债表日按完工百分比法确认收入。

劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：**A**、收入的金额能够可靠地计量；**B**、相关的经济利益很可能流入企业；**C**、交易的完工程度能够可靠地确定；**D**、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

## ③让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

## (2) 具体方法

本公司汽车金属及塑料零部件收入确认的具体方法如下：

- a.按照交付验收数量结算：公司将产品按照合同规定运至约定交货地点，客户验收后，在合同约定的期间向公司发出结算通知单，公司收到结算通知单时确认收入；
- b.按实际领用数量结算：公司将产品按照合同规定运至约定交货地点，客户根据合同条款的规定领用并确认接收商品时在系统平台向公司发出结算通知时确认收入。

本公司塑料管道系统收入确认的具体方法如下：

- a. 公司将产品按照合同规定运至约定交货地点的，经客户或第三方机构进行检验并出具验收证明后，视为验收完成，公司取得客户的验收证明或者签收单时确认收入；
- b. 客户自提产品的，在出库手续办理完毕货物交付给客户后视为验收完成，公司在取得经客户签字的发货单时确认收入。
- c. 供货后在客户处代储的，在客户使用部门领用办理出库结算手续后，视为验收，公司在取得客户办理的出库结算手续时，确认收入的实现。

## (2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

## 39. 合同成本

适用 不适用

#### 40. 政府补助

适用 不适用

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本公司对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，属于其他情况的，直接计入当期损益。

#### 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

所得税包括当期所得税和递延所得税。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，均作为所得税费用计入当期损益。

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。

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) 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。

于资产负债表日，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。

于资产负债表日，本公司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获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

## 42. 租赁

### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

#### (1) 本公司作为出租人

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

#### (2) 本公司作为承租人

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

### (2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

#### (1) 本公司作为出租人

融资租赁中，在租赁期开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

#### (2) 本公司作为承租人

融资租赁中，在租赁期开始日本公司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，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

### 43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

#### 金融资产的分类

本公司在确定金融资产的分类时涉及的重大判断包括业务模式及合同现金流量特征的分析等。

本公司在金融资产组合的层次上确定管理金融资产的商业模式，考虑的因素包括评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式，以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。

本公司在评估金融资产的合同现金流量是否与基本借贷安排相一致时，存在以下主要判断：本金是否可能因提前还款等原因导致在存续期内的时间分布或者金额发生变动；利息是否仅包括货币时间价值、信用风险、其他基本借贷风险以及与成本和利润的对价。例如，提前偿付的金额是否仅反映了尚未支付的本金及以未偿付本金为基础的利息，以及因提前终止合同而支付的合理补偿。

#### 应收账款预期信用损失的计量

本公司通过应收账款违约风险敞口和预期信用损失率计算应收账款预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时，本公司使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。在考虑前瞻性信息时，本公司使用的指标包括经济下滑的风险、外部市场环境、技术环境和客户情况的变化等。本公司定期监控并复核与预期信用损失计算相关的假设。

#### 商誉减值

本公司至少每年评估商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组的使用价值进行估计。估计使用价值时，本公司需要估计未来来自资产组的现金流量，同时选择恰当的折现率计算未来现金流量的现值。

#### 开发支出

确定资本化的金额时，管理层必须做出有关资产的预期未来现金的产生、应采用的折现率以及预计受益期间的假设。

#### 递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

#### 未上市权益投资的公允价值确定

未上市的权益投资的公允价值是根据具有类似条款和风险特征的项目当前折现率折现的预计未来现金流量。这种估价要求本公司估计预期未来现金流量和折现率，因此具有不确定性。在有限情况下，如果用以确定公允价值的信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

### 44. 重要会计政策和会计估计的变更

#### (1). 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
详见下方“其他说明”	详见下方“其他说明”	

其他说明

#### (1) 重要会计政策变更

##### ①新金融工具准则

财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量(修订)》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移(修订)》、《企业会计准则第 24 号——套期会计(修订)》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报(修订)》(统称“新金融工具准则”)，本公司于 2019 年 4 月 25 日召开的第六届董事会会议，批准自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，对会计政策相关内容进行了调整。变更后的会计政策参见附注。

新金融工具准则要求根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。混合合同包含的主合同属于金融资产的，不应从该混合合同中分拆嵌入衍生工具，而应当将该混合合同作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。

采用新金融工具准则对本公司金融负债的会计政策并无重大影响。

2019 年 1 月 1 日，本公司没有将任何金融资产或金融负债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，也没有撤销之前的指定。

新金融工具准则以“预期信用损失法”替代了原金融工具准则规定的、根据实际已发生减值损失确认减值准备的方法。“预期信用损失法”模型要求持续评估金融资产的信用风险，因此在新金融工具准则下，本公司信用损失的确认时点早于原金融工具准则。

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

- 以摊余成本计量的金融资产；
- 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资；
- 租赁应收款；
- 财务担保合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的除外）。

本公司按照新金融工具准则的规定，除某些特定情形外，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即 2019 年 1 月 1 日）的新账面价值之间的差额计入 2019 年年初留存收益或其他综合收益。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。

于 2019 年 1 月 1 日，金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比如下：

原金融工具准则			新金融工具准则		
项目	类别	账面价值	项目	类别	账面价值
可供出售金融资产	以成本计量（权益工具）	1,300,000.00	其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	1,300,000.00
应收票据	摊余成本	1,015,408,006.98	应收票据	摊余成本	1,015,408,006.98
应收账款	摊余成本	2,056,660,624.19	应收账款	摊余成本	2,056,660,624.19
其他应收款	摊余成本	41,148,246.71	其他应收款	摊余成本	41,148,246.71

于 2019 年 1 月 1 日，执行新金融工具准则时金融工具分类和账面价值调节表如下：

项目	调整前账面金额 (2018年12月31日)	重分类	重新 计量	调整后账面金额 (2019年1月1日)
<b>资产：</b>				
应收票据	1,015,408,006.98			1,015,408,006.98
应收账款	2,056,660,624.19			2,056,660,624.19
其他应收款	41,148,246.71			41,148,246.71
可供出售金融资产	1,300,000.00	-1,300,000.00	--	--
其他权益工具投资	--	1,300,000.00		1,300,000.00

本公司将根据原金融工具准则计量的 2018 年年末损失准备与根据新金融工具准则确定的 2019 年年初损失准备差异较小，未调整期初。

## ②新债务重组准则

财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了《企业会计准则第 12 号——债务重组》（以下简称

“新债务重组准则”），修改了债务重组的定义，明确了债务重组中涉及金融工具的适用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等准则，明确了债权人受让金融资产以外的资产初始按成本计量，明确债务人以资产清偿债务时不再区分资产处置损益与债务重组损益。

根据财会[2019]6 号文件的规定，“营业外收入”和“营业外支出”项目不再包含债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失。

本公司对 2019 年 1 月 1 日新发生的债务重组采用未来适用法处理，对 2019 年 1 月 1 日以前发生的债务重组不进行追溯调整。

新债务重组准则对本公司财务状况和经营成果无影响。

## ② 新非货币性交换准则

财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》（以下简称“新非货币性交换准则”），明确了货币性资产和非货币性资产的概念和准则的适用范围，明确了非货币性资产交换的确认时点，明确了不同条件下非货币交换的价值计量基础和核算方法及同时完善了相关信息披露要求。本公司对 2019 年 1 月 1 日以后新发生的非货币性资产交换交易采用未来适用法处理，对 2019 年 1 月 1 日以前发生的非货币性资产交换交易不进行追溯调整。

新非货币性资产交换准则对本公司财务状况和经营成果无影响。

## ④ 财务报表格式

财政部于 2019 年 4 月发布了《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号），2018 年 6 月发布的《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）同时废止；财政部于 2019 年 9 月发布了《财政部关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会[2019]16 号），《财政部关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知》（财会[2019]1 号）同时废止。根据财会[2019]6 号和财会[2019]16 号，本公司对财务报表格式进行了以下修订：

资产负债表，将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。

本公司对可比期间的比较数据按照财会[2019]6 号文进行调整。

财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

## (2). 重要会计估计变更

适用  不适用

## (3). 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用  不适用

## 合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	2,137,657,651.40	2,137,657,651.40	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	1,015,408,006.98	1,015,408,006.98	
应收账款	2,056,660,624.19	2,056,660,624.19	
应收款项融资			
预付款项	323,735,900.14	323,735,900.14	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	41,148,246.71	41,148,246.71	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,827,791,992.24	1,827,791,992.24	
合同资产			
持有待售资产	32,359,898.39	32,359,898.39	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	128,891,852.78	128,891,852.78	
流动资产合计	7,563,654,172.83	7,563,654,172.83	
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	1,300,000.00		-1,300,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	369,907,592.89	369,907,592.89	
其他权益工具投资		1,300,000.00	1,300,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	287,401,021.84	287,401,021.84	
固定资产	2,726,759,911.60	2,726,759,911.60	
在建工程	495,173,826.84	495,173,826.84	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	357,389,805.45	357,389,805.45	
开发支出			
商誉	17,703,982.86	17,703,982.86	
长期待摊费用	985,073,888.89	985,073,888.89	
递延所得税资产	99,976,071.65	99,976,071.65	

其他非流动资产	369,557,400.21	369,557,400.21	
非流动资产合计	5,710,243,502.23	5,710,243,502.23	
资产总计	13,273,897,675.06	13,273,897,675.06	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	2,347,036,444.06	2,347,036,444.06	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	466,384,831.37	466,384,831.37	
应付账款	2,352,075,892.40	2,352,075,892.40	
预收款项	102,099,845.20	102,099,845.20	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	226,077,567.28	226,077,567.28	
应交税费	107,861,237.05	107,861,237.05	
其他应付款	250,895,782.30	250,895,782.30	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	97,041,571.29	97,041,571.29	
其他流动负债	198,779,166.88	198,779,166.88	
流动负债合计	6,148,252,337.83	6,148,252,337.83	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	604,527,130.00	604,527,130.00	
应付债券	500,000,000.00	500,000,000.00	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	151,675,611.27	151,675,611.27	
长期应付职工薪酬	2,631,526.77	2,631,526.77	
预计负债			
递延收益	77,913,121.34	77,913,121.34	
递延所得税负债	8,551,929.45	8,551,929.45	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,345,299,318.83	1,345,299,318.83	
负债合计	7,493,551,656.66	7,493,551,656.66	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	455,070,966.00	455,070,966.00	
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积	1,786,233,768.50	1,786,233,768.50	
减：库存股	42,286,676.00	42,286,676.00	
其他综合收益	-9,476,663.59	-9,476,663.59	
专项储备	72,664,295.54	72,664,295.54	
盈余公积	109,756,811.44	109,756,811.44	
一般风险准备			
未分配利润	1,602,961,136.54	1,602,961,136.54	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,974,923,638.43	3,974,923,638.43	
少数股东权益	1,805,422,379.97	1,805,422,379.97	
所有者权益（或股东权益）合计	5,780,346,018.40	5,780,346,018.40	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,273,897,675.06	13,273,897,675.06	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	367,897,808.31	367,897,808.31	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	156,753,458.92	156,753,458.92	
应收账款	505,793,449.87	505,793,449.87	
应收款项融资			
预付款项	55,135,458.15	55,135,458.15	
其他应收款	8,500,334.74	8,500,334.74	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	199,204,179.06	199,204,179.06	
合同资产			
持有待售资产	32,359,898.39	32,359,898.39	
一年内到期的非流动资产	6,000,000.00	6,000,000.00	
其他流动资产	342,283,095.11	342,283,095.11	
流动资产合计	1,673,927,682.55	1,673,927,682.55	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,980,805,036.36	2,980,805,036.36	
其他权益工具投资			



其他非流动金融资产			
投资性房地产	109,599,284.01	109,599,284.01	
固定资产	394,618,611.47	394,618,611.47	
在建工程	28,930,423.10	28,930,423.10	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	55,993,374.89	55,993,374.89	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	237,909,175.71	237,909,175.71	
递延所得税资产	12,000,000.00	12,000,000.00	
其他非流动资产	12,810,294.92	12,810,294.92	
非流动资产合计	3,832,666,200.46	3,832,666,200.46	
资产总计	5,506,593,883.01	5,506,593,883.01	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	1,350,000,000.00	1,350,000,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	143,213,181.56	143,213,181.56	
应付账款	569,426,215.42	569,426,215.42	
预收款项	6,172,128.47	6,172,128.47	
合同负债			
应付职工薪酬	55,071,956.29	55,071,956.29	
应交税费	9,094,185.48	9,094,185.48	
其他应付款	70,016,810.06	70,016,810.06	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	2,000,000.00	2,000,000.00	
其他流动负债	34,383,619.49	34,383,619.49	
流动负债合计	2,239,378,096.77	2,239,378,096.77	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券	500,000,000.00	500,000,000.00	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	28,305,658.00	28,305,658.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	23,136,930.34	23,136,930.34	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	551,442,588.34	551,442,588.34	
负债合计	2,790,820,685.11	2,790,820,685.11	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			

实收资本（或股本）	455,070,966.00	455,070,966.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,776,337,969.03	1,776,337,969.03	
减：库存股	42,286,676.00	42,286,676.00	
其他综合收益			
专项储备	17,600,412.56	17,600,412.56	
盈余公积	109,756,811.44	109,756,811.44	
未分配利润	399,293,714.87	399,293,714.87	
所有者权益（或股东权益）合计	2,715,773,197.90	2,715,773,197.90	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,506,593,883.01	5,506,593,883.01	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

#### (4). 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

#### 45. 其他

适用 不适用

##### 安全生产费用

本公司根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）并采用机械制造企业的标准，计提安全生产费，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取：

营业收入不超过 1000 万元的，按照 2%提取；

营业收入超过 1000 万元至 1 亿元的部分，按照 1%提取；

营业收入超过 1 亿元至 10 亿元的部分，按照 0.2%提取；

营业收入超过 10 亿元至 50 亿元的部分，按照 0.1%提取；

营业收入超过 50 亿元的部分，按照 0.05%提取。

新建公司和投产不足一年的公司以当年实际营业收入为提取依据，按月计提安全费用。安全生产费用于提取时计入相关产品的成本或当期损益，同时计入“专项储备”科目。

提取的安全生产费按规定范围使用时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，先通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

##### 回购股份

本公司回购的股份在注销或者转让之前，作为库存股管理，回购股份的全部支出转作库存股成本。股份回购中支付的对价和交易费用减少所有者权益，回购、转让或注销本公司股份时，不确认利得或损失。

转让库存股，按实际收到的金额与库存股账面金额的差额，计入资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。注销库存股，按股票面值和注销股数减少股本，按注销库存股的账面余额与面值的差额，冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。

### 限制性股票

股权激励计划中，本公司授予被激励对象限制性股票，被激励对象先认购股票，如果后续未达到股权激励计划规定的解锁条件，则本公司按照事先约定的价格回购股票。向职工发行的限制性股票按有关规定履行了注册登记等增资手续的，在授予日，本公司根据收到的职工缴纳的认股款确认股本和资本公积（股本溢价）；同时就回购义务确认库存股和其他应付款。

### 套期会计

在初始指定套期关系时，本公司正式指定套期工具和被套期项目，并有正式的书面文件记录套期关系、风险管理策略和风险管理目标。其内容记录包括载明套期工具、被套期项目、被套期风险的性质以及套期有效性评估方法。

本公司持续地对套期有效性进行评价，判断该套期在套期关系被指定的会计期间内是否满足运用套期会计对于有效性的要求。如果不满足，则终止运用套期关系。运用套期会计，应当符合下列套期有效性的要求：

- ①被套期项目和套期工具之间存在经济关系。
- ②被套期项目和套期工具经济关系产生的价值变动中，信用风险的影响不占主导地位。
- ③套期关系的套期比率，应当等于企业实际套期的被套期项目数量与对其进行套期的套期工具实际数量之比，但不应当反映被套期项目和套期工具相对权重的失衡，这种失衡会导致套期无效，并可能产生与套期会计目标不一致的会计结果。

本公司发生下列情形之一的，终止运用套期会计：

- ①因风险管理目标发生变化，导致套期关系不再满足风险管理目标。
- ②套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使。
- ③被套期项目与套期工具之间不再存在经济关系，或者被套期项目和套期工具经济关系产生的价值变动中，信用风险的影响开始占主导地位。
- ④套期关系不再满足运用套期会计方法的其他条件。

### 公允价值套期

公允价值套期是指对本公司的已确认资产或负债、尚未确认的确定承诺，或上述项目

组成部分的公允价值变动风险敞口进行的套期，该公允价值变动源于特定风险，且将影响企业的损益或其他综合收益。

对于公允价值套期，套期工具产生的利得或损失计入当期损益。被套期项目因被套期风险敞口形成的利得或损失计入当期损益，同时调整未以公允价值计量的已确认被套期项目的账面价值。

被套期项目为以摊余成本计量的金融工具（或其组成部分）的，对被套期项目账面价值所作的调整按照开始摊销日重新计算的实际利率进行摊销，并计入当期损益。

被套期项目为尚未确认的确定承诺（或其组成部分）的，其在套期关系指定后因被套期风险引起的公允价值累计变动额确认为一项资产或负债，相关的利得或损失计入各相关期间损益。当履行确定承诺而取得资产或承担负债时，调整该资产或负债的初始确认金额，以包括已确认的被套期项目的公允价值累计变动额。

### 现金流量套期

现金流量套期，是指对现金流量变动风险进行的套期。该现金流量变动源于与已确认资产或负债、极可能发生的预期交易，或与上述项目组成部分有关的特定风险，且将影响企业的损益。

套期工具产生的利得或损失中属于套期有效的部分，作为现金流量套期储备，计入其他综合收益。属于套期无效的部分（即扣除计入其他综合收益后的其他利得或损失），计入当期损益。

对于现金流量套期，被套期项目为预期交易，且该预期交易使本公司随后确认一项非金融资产或非金融负债的，或者非金融资产或非金融负债的预期交易形成一项适用于公允价值套期会计的确定承诺时，本公司将原在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额转出，计入该资产或负债的初始确认金额。

对于不属于上述情况的现金流量套期，本公司在被套期的预期现金流量影响损益的相同期间，将原在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额转出，计入当期损益。

如果在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额是一项损失，且该损失全部或部分预计在未来会计期间不能弥补的，本公司在预计不能弥补时，将预计不能弥补的部分从其他综合收益中转出，计入当期损益。

当本公司对现金流量套期终止运用套期会计时，若被套期的未来现金流量预期仍然会发生的，在其他综合收益中确认的累计现金流量套期储备的金额予以保留，直至预期交易实际发生时，再按上述现金流量套期的会计政策处理。如果被套期的未来现金流量预期不再发生的，在其他综合收益中确认的累计现金流量套期储备的金额从其他综合收益中转出，计入当期损益。被套期的未来现金流量预期不再极可能发生但可能预期仍然会发生，在预期仍然会发生的情况下，累计现金流量套期储备的金额予以保留，直至预期交易实际发生时，再按上述现金流量套期的会计政策处理。

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	19、13、10、9、6、5
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应纳流转税额	7、5
企业所得税	应纳税所得额	25、15

本公司发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用 16%、10%税率。根据《财政部 税务总局海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部 税务总局 海关总署公告 2019 年第 39 号）规定，自 2019 年 4 月 1 日起，增值税适用税率调整为 13%、9%。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
本公司	15
河北凌云机电有限公司	15
北京凌云东园科技有限公司	15
北京世东凌云科技有限公司	15
天津凌云高新汽车科技有限公司	15
哈尔滨凌云汽车零部件有限公司	15
沈阳凌云瓦达沙夫汽车工业技术有限公司	15
上海凌云汽车模具有限公司	15
上海凌云工业科技有限公司	15
上海凌云瑞升燃烧设备有限公司	15
凌云工业股份（芜湖）有限公司	15
江苏凌云恒晋汽车零部件有限公司	15
凌云中南工业有限公司	15
成都凌云汽车零部件有限公司	15
广州凌云汽车零部件有限公司	15
凌云西南工业有限公司	15
Waldaschaff Automotive GmbH	15
四川亚大塑料制品有限公司	15
亚大塑料制品有限公司	15
河北亚大汽车塑料制品有限公司	15
北京京燃凌云燃气设备有限公司	15
廊坊舒畅汽车零部件有限公司	15
长春亚大汽车零件制造有限公司	15
上海亚大汽车塑料制品有限公司	15
阔丹凌云汽车胶管有限公司	15
上海亚大塑料制品有限公司	25
北京北方凌云悬置系统科技有限公司	25
柳州凌云汽车零部件有限公司	25
Ling Yun Indonesian Automotive Industry Technology,PT	25
烟台凌云汽车工业科技有限公司	25
凌云吉恩斯科技有限公司	25

江西凌云汽车工业技术有限公司	25
深圳亚大塑料制品有限公司	25
西安亚大塑料制品有限公司	25
海宁亚大塑料管道系统有限公司	25

## 2. 税收优惠

适用 不适用

(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《财政部 税务总局 商务部 科技部 国家发展改革委关于将技术先进型服务企业所得税政策推广至全国实施的通知》(财税〔2017〕79号),《财政部 海关总署 国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税〔2011〕58号)本公司及部分子公司企业所得税减按 15%的税率缴纳,其中:

本公司企业所得税法定税率为 25%,于 2018 年 11 月 12 日被河北省科学技术厅、河北省财政厅及国家税务总局河北省税务局共同认定为高新技术企业(高新技术企业证书编号:GR201813001229,有效期 3 年),自 2018 年起至 2020 年,减按 15%税率缴纳企业所得税。

本公司之子公司河北凌云机电有限公司(以下简称河北凌云机电)企业所得税法定税率为 25%,于 2018 年 11 月 12 日经河北省科学技术厅、河北省财政厅及国家税务总局河北省税务局共同认定为高新技术企业(高新技术企业证书编号:GR201813001340,有效期 3 年),自 2018 年起至 2020 年,减按 15%税率缴纳企业所得税。

本公司之子公司北京凌云东园科技有限公司(以下简称北京凌云东园)企业所得税法定税率为 25%,于 2018 年 10 月 31 日经北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局共同认定为高新技术企业(高新技术企业证书编号:GR201811005262,有效期 3 年),自 2018 年起至 2020 年,减按 15%税率缴纳企业所得税。

本公司之子公司北京世东凌云科技有限公司(以下简称北京世东凌云)企业所得税法定税率为 25%,于 2017 年 12 月 6 日经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:GR201711004860,有效期 3 年),自 2017 年起至 2019 年,减按 15%税率缴纳企业所得税。

本公司之子公司天津凌云高新汽车科技有限公司(以下简称天津凌云)企业所得税法定税率为 25%,于 2019 年 11 月 28 日经天津市科学技术局、天津市财政局、国家税务总局天津市税务局共同认定为高新技术企业(高新技术企业证书编号:GR201912001788,有效期 3 年),自 2019 年起至 2021 年,减按 15%税率缴纳企业所得税。

本公司之子公司哈尔滨凌云汽车零部件有限公司(以下简称哈尔滨凌云)企业所得税法定税率为 25%,于 2018 年 11 月 27 日经黑龙江省科学技术厅、黑龙江省财政厅及国家税务总局黑龙江省税务局共同认定为高新技术企业(高新技术企业证书编号:GR201823000091,有效期 3 年),自 2018 年起至 2020 年,减按 15%税率缴纳企业所得税。

税。

本公司之子公司沈阳凌云瓦达沙夫汽车工业技术有限公司（以下简称沈阳凌云瓦达沙夫）企业所得税法定税率为 25%，于 2017 年 12 月 1 日经辽宁省科学技术厅、辽宁省财政厅、辽宁省国家税务局及辽宁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：GR201721000811，有效期 3 年），自 2017 年起至 2019 年，减按 15% 税率缴纳企业所得税。

本公司之子公司上海凌云汽车模具有限公司（以下简称上海凌云模具）企业所得税法定税率为 25%，于 2019 年 10 月 08 日经上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局共同认定为高新技术企业（高新技术企业证书编号：GR201931000333，有效期 3 年），自 2019 年起至 2021 年，减按 15% 税率缴纳企业所得税。

本公司之子公司上海凌云工业科技有限公司（以下简称上海凌云科技）企业所得税法定税率为 25%，于 2019 年 10 月 28 日经上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局共同认定为高新技术企业（高新技术企业证书编号：GR201931002563，有效期 3 年），自 2019 年起至 2021 年，减按 15% 税率缴纳企业所得税。

本公司之子公司上海凌云瑞升燃烧设备有限公司（以下简称上海凌云瑞升）企业所得税法定税率为 25%，于 2018 年 11 月 27 日经上海市科学技术委员会、上海市财政局及国家税务总局上海市税务局共同认定为高新技术企业（高新技术企业证书编号：GR201831002408，有效期 3 年），自 2018 年起至 2020 年，减按 15% 税率缴纳企业所得税。

本公司之子公司凌云工业股份（芜湖）有限公司（以下简称芜湖凌云）企业所得税法定税率为 25%，于 2017 年 7 月 20 日经安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局及安徽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：GR201734000187，有效期 3 年），自 2017 年起至 2019 年，减按 15% 税率缴纳企业所得税。

本公司之子公司江苏凌云恒晋汽车零部件有限公司（以下简称江苏凌云恒晋）企业所得税法定税率为 25%，于 2017 年 12 月 7 日经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局及江苏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：GR201732003856，证书有效期为 3 年），自 2017 年起至 2019 年减按 15% 税率缴纳企业所得税。

本公司之子公司凌云中南工业有限公司（以下简称凌云中南）企业所得税法定税率为 25%，于 2018 年 11 月 15 日经湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、国家税务总局湖北省税务局共同认定为高新技术企业（高新技术企业证书编号：GR201842000176，证书有效期为 3 年），自 2018 年起至 2020 年减按 15% 税率缴纳企业所得税。

本公司之子公司成都凌云汽车零部件有限公司（以下简称成都凌云）企业所得税法定税率为 25%，于 2018 年 1 月 19 日经成都市龙泉驿区国家税务局批准，享受西部地区鼓励类产业企业所得税率，减按 15% 税率缴纳企业所得税。

本公司之子公司广州凌云汽车零部件有限公司（以下简称广州凌云）企业所得税法定税率为 25%，于 2019 年 12 月 2 日经广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局共同认定为高新技术企业（高新技术企业证书编号：GR201944007699，有效期 3 年），自 2019 年起至 2021 年减按 15% 税率缴纳企业所得税。

本公司之境外子公司 Waldaschaff Automotive GmbH 企业所得税法定税率为 15%，应纳附加团结税为所得税额的 5.5%，上缴地方商业税为所得额的 12.25%，Waldaschaff Automotive GmbH 缴纳的所得税为上述三项税额合计。

本公司之子公司四川亚大塑料制品有限公司（以下简称四川亚大）企业所得税法定税率为 25%，因经营范围为西部地区鼓励类产业，根据《财政部海关总署国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税〔2011〕58 号），减按 15% 税率缴纳企业所得税。

本公司之子公司亚大塑料制品有限公司（以下简称亚大塑料）企业所得税法定税率为 25%，于 2017 年 10 月 27 日经河北省科学技术厅、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：GR201713001030，有效期 3 年），自 2017 年起至 2019 年，减按 15% 税率缴纳企业所得税。

本公司之子公司河北亚大汽车塑料制品有限公司（以下简称河北亚大汽车）企业所得税法定税率为 25%，于 2017 年 7 月 21 日经河北省科学技术厅、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：GR201713000031，有效期 3 年），自 2017 年起至 2019 年，减按 15% 税率缴纳企业所得税。

本公司之子公司北京京燃凌云燃气设备有限公司（以下简称北京京燃凌云）企业所得税法定税率为 25%，于 2018 年 10 月 31 日经北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局共同认定为高新技术企业（高新技术企业证书编号：GR201811004450，证书有效期为 3 年），自 2018 年起至 2020 年，减按 15% 税率缴纳企业所得税。

本公司之子公司廊坊舒畅汽车零部件有限公司（以下简称廊坊舒畅）企业所得税法定税率为 25%，于 2018 年 9 月 11 日经河北省科学技术厅、河北省财政厅、国家税务总局河北省税务局共同认定为高新技术企业（高新技术企业证书编号：GR201813000571，证书有效期为 3 年），自 2018 年起至 2020 年，减按 15% 税率缴纳企业所得税。

本公司之子公司长春亚大汽车零件制造有限公司（以下简称长春亚大汽车）企业所得税法定税率为 25%，于 2017 年 9 月 25 日经吉林省科学技术厅、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：GR201722000083，有效期 3 年），自 2017 年起至 2019 年，减按 15% 税率缴纳企业所得税。

本公司之子公司上海亚大汽车塑料制品有限公司（以下简称上海亚大汽车）企业所得税法定税率为 25%，于 2017 年 10 月 23 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 GR201731000146，证书有效期为 3 年），自 2017 年起至 2019 年，减按 15% 税率



缴纳企业所得税。

本公司之子公司阔丹凌云汽车胶管有限公司（以下简称阔丹凌云）企业所得税法定税率为 25%，于 2019 年 12 月 02 日向河北省科学技术厅、河北省财政厅、国家税务总局河北省税务局共同认定为高新技术企业（高新技术企业编号为 GR201913002952，证书有效期为 3 年），自 2019 年起至 2021 年，减按 15% 税率缴纳企业所得税。

（2）本公司之子公司北京北方凌云悬置系统科技有限公司（以下简称北京凌云悬置）、柳州凌云汽车零部件有限公司（以下简称柳州凌云）、烟台凌云汽车工业科技有限公司（以下简称烟台凌云）、凌云吉恩斯科技有限公司（以下简称凌云吉恩斯）、江西凌云汽车工业技术有限公司（以下简称江西凌云）、深圳亚大塑料制品有限公司（以下简称深圳亚大）、西安亚大塑料制品有限公司（以下简称西安亚大）、上海亚大塑料制品有限公司（以下简称上海亚大塑料）、海宁亚大塑料管道系统有限公司（以下简称海宁亚大）企业所得税法定税率为 25%。

（3）本公司之境外子公司 Ling Yun Indonesian Automotive Industry Technology, PT. 企业所得税法定税率为 25%。

### 3. 其他

适用  不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	86,737.98	136,603.76
银行存款	1,863,267,586.38	1,919,391,753.67
其他货币资金	183,048,423.27	218,129,293.97
合计	2,046,402,747.63	2,137,657,651.40
其中：存放在境外的款项总额	218,403,637.02	188,691,621.93

其他说明

受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	172,560,690.72	199,361,309.77
信用证保证金	5,641,062.36	10,347,800.27
保函保证金	4,846,670.19	8,420,183.93
银行账户冻结资金	1,200,000.00	
合计	184,248,423.27	218,129,293.97

### 2、交易性金融资产

适用  不适用

## 3、衍生金融资产

□适用 √不适用

## 4、应收票据

## (1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	1,147,773,347.69	918,279,215.71
商业承兑票据	181,905,159.10	97,128,791.27
合计	1,329,678,506.79	1,015,408,006.98

## (2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	169,732,112.55
商业承兑票据	47,316,875.15
合计	217,048,987.70

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	1,518,798,751.71	
商业承兑票据		95,249,886.01
合计	1,518,798,751.71	95,249,886.01

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

## (5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	1,330,135,662.59	100.00	457,155.80	0.03	1,329,678,506.79	1,015,408,006.98	100			1,015,408,006.98
其中：										
银行承兑汇票	1,147,773,347.69	86.29			1,147,773,347.69	918,279,215.71	90.43			918,279,215.71
商业承兑汇票	182,362,314.90	13.71	457,155.80	0.25	181,905,159.10	97,128,791.27	9.57			97,128,791.27
合计	1,330,135,662.59	/	457,155.80	/	1,329,678,506.79	1,015,408,006.98	/	/	/	1,015,408,006.98

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 商业承兑汇票

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
商业承兑汇票	182,362,314.90	457,155.80	0.25
合计	182,362,314.90	457,155.80	0.25

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

#### (6). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收票据	0	457,155.80			457,155.80
合计		457,155.80			457,155.80

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

#### (7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 5、应收账款

#### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
1 年以内	2,178,802,895.77
1 年以内小计	2,178,802,895.77
1 至 2 年	52,103,892.86
2 至 3 年	10,497,007.72

3 年以上	9,192,499.03
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
减坏账准备	-34,493,557.80
合计	2,216,102,737.58

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	2,250,596,295.38	100.00	34,493,557.80	1.53	2,216,102,737.58	2,100,136,342.92	100.00	43,475,718.73	2.07	2,056,660,624.19
其中：										
应收汽车零部件客户	1,815,410,823.84	80.66	9,860,763.68	0.54	1,805,550,060.16	1,599,300,418.03	76.16	6,041,670.42	0.38	1,593,258,747.61
应收塑料管道系统客户	359,799,813.80	15.99	15,378,273.26	4.27	344,421,540.54	449,726,387.58	21.41	31,957,837.27	7.11	417,768,550.31
应收其他客户	75,385,657.74	3.35	9,254,520.86	12.28	66,131,136.88	51,109,537.31	2.43	5,476,211.04	10.71	45,633,326.27
合计	2,250,596,295.38	/	34,493,557.80	/	2,216,102,737.58	2,100,136,342.92	/	43,475,718.73	/	2,056,660,624.19

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：应收汽车零部件客户

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	1,790,480,457.75	2,685,576.70	0.15
1 至 2 年	17,560,039.90	2,781,510.31	15.84
2 至 3 年	4,896,610.48	1,919,960.96	39.21
3 年以上	2,473,715.71	2,473,715.71	100.00
合计	1,815,410,823.84	9,860,763.68	0.54

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用 √不适用

组合计提项目：应收塑料管道系统客户

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	326,658,702.11	3,789,240.93	1.16
1 至 2 年	24,176,408.47	3,752,178.60	15.52
2 至 3 年	2,986,098.73	1,858,249.24	62.23

3 年以上	5,978,604.49	5,978,604.49	100.00
合计	359,799,813.80	15,378,273.26	4.27

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

组合计提项目：应收其他客户

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	61,663,735.91	3,428,516.33	5.56
1 至 2 年	10,367,444.49	3,657,634.42	35.28
2 至 3 年	2,614,298.51	1,428,191.28	54.63
3 年以上	740,178.83	740,178.83	100.00
合计	75,385,657.74	9,254,520.86	12.28

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
	43,475,718.73		8,754,319.31	227,841.62		34,493,557.80
合计	43,475,718.73		8,754,319.31	227,841.62		34,493,557.80

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	227,841.62

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 442,592,605.96 元，占应收账款期末余额合计数的比例 19.67%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 663,888.91 元。

#### (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

项目	转移方式	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
应收账款保理	出售	292,000,000.00	5,717,944.00
合计		292,000,000.00	5,717,944.00

说明：期末，本公司因办理了不附追索权的应收账款保理，保理金额为 286,282,056.00 元，同时终止确认应收账款账面价值为 291,137,800.00 元，账面余额为 292,000,000.00 元，账龄为一年以内，已计提坏账 862,200.00 元。

#### (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 6、 应收款项融资

适用 不适用

### 7、 预付款项

#### (1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	212,072,779.27	88.84	276,150,079.35	85.30
1 至 2 年	15,081,412.00	6.32	40,810,529.48	12.61
2 至 3 年	7,033,728.52	2.95	6,156,035.14	1.90
3 年以上	4,521,502.88	1.89	619,256.17	0.19
合计	238,709,422.67	100.00	323,735,900.14	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

说明：账龄超过 1 年的重要预付账款金额 18,552,308.18 元，未及时结算的原因系合同尚未执行完毕。

#### (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 66,736,315.57 元，占预付款

项期末余额合计数的比例 27.96%。

其他说明

适用 不适用

## 8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	36,120,668.59	41,148,246.71
合计	36,120,668.59	41,148,246.71

其他说明：

适用 不适用

### 应收利息

#### (1). 应收利息分类

适用 不适用

#### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 应收股利

#### (4). 应收股利

适用 不适用

#### (5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

#### (6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 其他应收款

#### (7). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	

1 年以内	36,715,196.72
1 年以内小计	36,715,196.72
1 至 2 年	3,100,990.56
2 至 3 年	577,439.75
3 年以上	1,612,440.40
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
减 坏账准备	-5,885,398.84
合计	36,120,668.59

## (8). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收备用金	792,040.50	1,605,376.31
应收押金和保证金	25,146,970.37	18,529,069.58
应收退税款	5,298,506.36	14,664,381.12
应收其他款项	10,768,550.20	8,802,452.79
合计	42,006,067.43	43,601,279.80

## (9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	1,863,683.82	589,349.27		2,453,033.09
2019年1月1日余额在本期	1,863,683.82	589,349.27		2,453,033.09
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	2,527,086.34	916,311.38		3,443,397.72
本期转回				
本期转销				
本期核销		10,952.21		10,952.21
其他变动		79.76		79.76
2019年12月31日余额	4,390,770.16	1,494,628.68		5,885,398.84

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：



适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

适用 不适用

**(10). 坏账准备的情况**

适用 不适用

**(11). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	10,952.21

其中重要的其他应收款核销情况:

适用 不适用

其他应收款核销说明:

适用 不适用

**(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
东风小康汽车有限公司重庆分公司	保证金	3,322,500.00	1 年以内	7.91	255,832.50
Rent deposit	保证金	2,423,116.99	1 年以内	5.77	186,580.01
Receivable VAT Mexico	应收退税	2,103,576.76	1 年以内	5.01	21,035.77
北京桃山粮食储备有限公司	保证金	1,700,000.00	1 年以内	4.05	130,900.00
陕西建工安装集团有限公司	保证金	1,198,417.00	1 年以内	2.85	92,278.11
合计	/	10,747,610.75	/	25.59	686,626.39

**(13). 涉及政府补助的应收款项**

适用 不适用

**(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**

适用 不适用

**(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额**

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 9、存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	524,520,908.98	11,271,384.46	513,249,524.52	333,659,591.58	18,211,989.84	315,447,601.74
在产品	279,781,809.14	9,331,916.70	270,449,892.44	519,378,074.99	3,355,035.25	516,023,039.74
库存商品	1,181,410,121.17	28,594,937.24	1,152,815,183.93	1,017,630,165.91	22,655,460.79	994,974,705.12
周转材料	1,571,312.97		1,571,312.97	1,346,645.64		1,346,645.64
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	1,987,284,152.26	49,198,238.40	1,938,085,913.86	1,872,014,478.12	44,222,485.88	1,827,791,992.24

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	18,211,989.84	770,292.26		7,710,897.64		11,271,384.46
在产品	3,355,035.25	6,483,388.86	7,585.25	514,092.66		9,331,916.70
库存商品	22,655,460.79	25,486,279.57	63,609.83	19,610,412.95		28,594,937.24
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	44,222,485.88	32,739,960.69	71,195.08	27,835,403.25		49,198,238.40

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

√适用 □不适用

存货跌价准备（续）

项目	确定可变现净值/剩余对价与将要发生的成本的具体依据	本期转回或转销存货跌价准备的原因
原材料	估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额	市场价格回升、生产领用或销售
在产品	估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额	市场价格回升、生产领用或销售
库存商品	预计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额	市场价格回升或销售

## (4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明

适用 不适用

## 10、合同资产

### (1). 合同资产情况

适用 不适用

### (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

### (3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 11、持有待售资产

适用 不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明

无

## 13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
进项税额	106,854,418.83	111,513,359.44
多交或预缴的增值税额	6,762,949.40	
预缴所得税	4,933,905.68	6,447,548.35
预缴其他税费	581,432.20	
待摊费用	15,082,658.08	10,930,944.99
合计	134,215,364.19	128,891,852.78

其他说明

无

## 14、债权投资

### (1). 债权投资情况

适用 不适用

**(2). 期末重要的债权投资**

适用 不适用

**(3). 减值准备计提情况**

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**15、 其他债权投资**

**(1). 其他债权投资情况**

适用 不适用

**(2). 期末重要的其他债权投资**

适用 不适用

**(3). 减值准备计提情况**

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**16、 长期应收款**

**(1). 长期应收款情况**

适用 不适用

**(2). 坏账准备计提情况**

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

**(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**

适用 不适用

**(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
耐世特凌云驱动系统（涿州）有限公司	141,632,233.66			12,059,842.92		104,954.67				153,797,031.25
耐世特凌云驱动系统（芜湖）有限公司	148,705,011.28			3,467,528.97		416,081.54				152,588,621.79
上海乔治费歇尔亚大塑料管件制品有限公司	79,570,347.95			6,127,591.48			4,900,000.00			80,797,939.43
小计	369,907,592.89			21,654,963.37		521,036.21	4,900,000.00			387,183,592.47
合计	369,907,592.89			21,654,963.37		521,036.21	4,900,000.00			387,183,592.47

其他说明

无

**18、其他权益工具投资****(1). 其他权益工具投资情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
上海焱晶燃烧设备检测有限公司	1,300,000.00	1,300,000.00
合计	1,300,000.00	1,300,000.00

上海焱晶燃烧设备检测有限公司是本公司出于战略目的而计划长期持有的投资，本公司将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益投资。

**(2). 非交易性权益工具投资的情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**19、其他非流动金融资产**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**20、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

**(1). 采用成本计量模式的投资性房地产**

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	399,593,766.55	48,264,378.48		447,858,145.03
2.本期增加金额		482,044.06		482,044.06

(1) 外购			
(2) 存货\固定资产\在建工程转入			
(3) 企业合并增加			
无形资产转入		482,044.06	482,044.06
3.本期减少金额	98,873,370.63	12,623,926.75	111,497,297.38
(1) 处置			
(2) 其他转出			
转为自用房地产	98,873,370.63	12,623,926.75	111,497,297.38
4.期末余额	300,720,395.92	36,122,495.79	336,842,891.71
二、累计折旧和累计摊销			
1.期初余额	151,181,669.07	9,275,454.12	160,457,123.19
2.本期增加金额	17,154,071.46	1,201,951.39	18,356,022.85
(1) 计提或摊销	17,154,071.46	1,062,162.11	18,216,233.57
无形资产转入		139,789.28	139,789.28
3.本期减少金额	41,260,909.49	4,153,784.44	45,414,693.93
(1) 处置			
(2) 其他转出			
转为自用房地产	41,260,909.49	4,153,784.44	45,414,693.93
4.期末余额	127,074,831.04	6,323,621.07	133,398,452.11
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			
(1) 计提			
3.本期减少金额			
(1) 处置			

(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	173,645,564.88	29,798,874.72		203,444,439.60
2. 期初账面价值	248,412,097.48	38,988,924.36		287,401,021.84

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
沈阳凌云瓦达沙夫厂房	5,804,293.57	办理中
上海凌云瑞升厂房	12,560,533.12	办理中

其他说明

□适用 √不适用

## 21、 固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	2,969,090,219.03	2,726,759,911.60
固定资产清理		
合计	2,969,090,219.03	2,726,759,911.60

其他说明：

□适用 √不适用



## 固定资产

### (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	器具、工具、家具	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	1,253,967,003.21	2,959,594,610.52	45,488,962.21	89,867,963.07	150,769,905.19	4,499,688,444.20
2.本期增加金额	149,166,941.40	484,758,856.24	747,148.39	20,755,030.63	14,580,837.41	670,008,814.07
(1) 购置	3,467,827.12	171,773,595.07	682,493.22	7,919,350.00	5,841,733.37	189,684,998.78
(2) 在建工程转入	46,825,743.65	312,269,021.85	64,655.17	12,647,775.15	8,739,104.04	380,546,299.86
投资性房地产转为自用	98,873,370.63					98,873,370.63
(3) 企业合并增加						
其他		716,239.32		187,905.48		904,144.80
3.本期减少金额	12,103,710.45	54,139,707.87	3,181,795.27	3,364,882.29	1,447,383.83	74,237,479.71
(1) 处置或报废	1,843,161.80	37,879,267.76	3,181,795.27	3,359,303.47	1,139,431.58	47,402,959.88
固定资产转在建工程	10,253,932.93	15,461,544.44				25,715,477.37
其他减少	6,615.72	798,895.67		5,578.82	307,952.25	1,119,042.46
4.期末余额	1,391,030,234.16	3,390,213,758.89	43,054,315.33	107,258,111.41	163,903,358.77	5,095,459,778.56
二、累计折旧						
1.期初余额	389,514,190.40	1,232,508,733.30	31,109,371.36	63,052,127.62	54,871,735.82	1,771,056,158.50
2.本期增加金额	100,192,160.41	272,785,918.96	3,735,139.74	12,683,061.15	11,331,683.33	400,727,963.59
(1) 计提	58,931,250.92	272,530,758.61	3,735,139.74	12,513,033.81	11,331,683.33	359,041,866.41
(2) 投资处房地产转为自用	41,260,909.49					41,260,909.49
(3) 其他增加		255,160.35		170,027.34		425,187.69
3.本期减少金额	5,403,714.82	35,206,067.20	2,639,965.43	3,158,808.46	837,094.49	47,245,650.40
(1) 处置或报废	386,454.07	30,274,251.21	2,639,965.43	3,156,988.49	805,601.35	37,263,260.55
(2) 固定资产转在建工程	5,016,796.13	4,752,611.51				9,769,407.64
(2) 其他减少	464.62	179,204.48		1,819.97	31,493.14	212,982.21
4.期末余额	484,302,635.99	1,470,088,585.06	32,204,545.67	72,576,380.31	65,366,324.66	2,124,538,471.69
三、减值准备						

1.期初余额		81,006.50	194.4	17,716.85	1,773,456.35	1,872,374.10
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额		41,286.26				41,286.26
(1) 处置或报废		41,286.26				41,286.26
4.期末余额		39,720.24	194.4	17,716.85	1,773,456.35	1,831,087.84
四、账面价值						
1.期末账面价值	906,727,598.17	1,920,085,453.59	10,849,575.26	34,664,014.25	96,763,577.76	2,969,090,219.03
2.期初账面价值	864,452,812.81	1,727,004,870.72	14,379,396.45	26,798,118.60	94,124,713.02	2,726,759,911.60

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	43,749,261.90	14,658,012.84		29,091,249.06

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
机器设备	2,324,417.88
运输设备	235,541.02

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
凌云西南鱼嘴厂房	69,209,124.70	项目未终验
凌云工业园厂房	51,162,285.46	项目未终验
上海凌云科技厂房及辅房	50,605,842.45	办理中
沈阳凌云瓦达沙夫一期厂房	37,993,250.11	办理中
成都凌云厂房	25,531,777.00	尚未完成竣工决算
长春亚大汽车二期厂房	8,296,212.14	办理中

其他说明：

□适用 √不适用

## 固定资产清理

□适用 √不适用

## 22、在建工程

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	653,908,895.50	495,173,826.84
工程物资		
合计	653,908,895.50	495,173,826.84

其他说明：

□适用 √不适用

## 在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
房屋类	89,075,878.69		89,075,878.69	82,651,189.32		82,651,189.32
设备类	564,833,016.81		564,833,016.81	412,522,637.52		412,522,637.52
合计	653,908,895.50		653,908,895.50	495,173,826.84		495,173,826.84

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	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
保时捷**电池壳项目	298,275,873.00		199,141,832.36			199,141,832.36	74.96	75.00				自筹资金
凌云工业园	100,000,000.00	35,569,822.75	4,522,587.79			40,092,410.54	113.35	91.00				自筹资金
G08 自动化生产线	45,000,000.00	11,637,931.04	23,907,079.90			35,545,010.94	78.99	78.99				自筹资金
A&B 洗切中心设备	66,290,623.91	63,375,701.40		39,830,744.94		23,544,956.46	95.60	96.00				自筹资金
高档数控机床与基础制造装备课题研究	50,577,600.00	196.89	19,073,524.06			19,073,720.95	37.71	60.00				自筹资金
研发中心综合楼项目	19,785,900.00	4,188,517.75	11,745,804.65	353,636.36		15,580,686.04	80.53	80.53				自筹资金
沈阳瓦达沙夫二期厂房	20,000,000.00	12,539,400.08	2,201,797.78			14,741,197.86	73.71	73.71				自筹资金
宝马**电池壳项目	238,557,920.00		10,989,782.99			10,989,782.99	4.61	5.00				自筹资金
9.49 自动装配进口线	12,708,000.00		10,493,315.77			10,493,315.77	82.57	83.00				自筹资金
热成型产线	12,510,000.00	6,415,384.58	4,761,037.86	2,138,461.53		9,037,960.91	89.34	89.00				自筹资金
合计	863,705,916.91	133,726,954.49	286,836,763.16	42,322,842.83		378,240,874.82	/	/			/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 工程物资

## (4). 工程物资情况

适用 不适用

## 23、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 24、油气资产

适用 不适用

## 25、使用权资产

适用 不适用

## 26、无形资产

## (1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	软件	专利权	其他	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	385,301,393.51	61,088,847.15	32,317,369.74	5,208.12	478,712,818.52
2. 本期增加金额	13,187,686.75	28,883,742.84	781,511.05	189,235.02	43,042,175.66
(1)购置	563,760.00	28,883,742.84	781,511.05	189,235.02	30,418,248.91
(2)内部研发					
(3)企业合并增加					
(4)投资性房地产转自用	12,623,926.75				12,623,926.75
3. 本期减少金额	9,504,571.29			193,436.68	9,698,007.97
(1)处置	9,022,527.23			193,436.68	9,215,963.91
(2)自用转投资性房地产	482,044.06				482,044.06
4. 期末余额	388,984,508.97	89,972,589.99	33,098,880.79	1,006.46	512,056,986.21
二、累计摊销					
1. 期初余额	68,016,599.41	36,081,755.98	15,222,288.08		119,320,643.47
2. 本期增	11,892,480.02	11,274,187.83	3,030,874.57		26,197,542.42

加金额					
(1) 计提	7,738,695.58	11,274,187.83	3,030,874.57		22,043,757.98
(2) 投资性房地产转自用	4,153,784.44				4,153,784.44
3. 本期减少金额	732,001.45				732,001.45
(1) 处置	592,212.17				592,212.17
(2) 自用转投资性房地产	139,789.28				139,789.28
4. 期末余额	79,177,077.98	47,355,943.81	18,253,162.65	-	144,786,184.44
三、减值准备					
1. 期初余额	993,096.75		1,009,272.85		2,002,369.60
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	993,096.75		1,009,272.85		2,002,369.60
四、账面价值					
1. 期末账面价值	308,814,334.24	42,616,646.18	13,836,445.29	1,006.46	365,268,432.17
2. 期初账面价值	316,291,697.35	25,007,091.17	16,085,808.81	5,208.12	357,389,805.45

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

## 27、开发支出

适用  不适用

## 28、商誉

### (1). 商誉账面原值

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		

北京京燃凌云燃气设备有限公司	14,940,650.45					14,940,650.45
廊坊舒畅汽车零部件有限公司	17,428.39					17,428.39
北京世东凌云科技有限公司	2,745,904.02					2,745,904.02
合计	17,703,982.86					17,703,982.86

## (2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

## (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

## (4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

## (5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

本公司采用预计未来现金流现值的方法计算资产组的可收回金额。本公司根据管理层批准的财务预算预计未来 5 年内现金流量，其后年度现金流量达到稳定状态，不考虑增长。管理层根据过往表现及其对市场发展的预期编制上述财务预算。计算未来现金流现值所采用的税前折现率为 16.23%（上期：14.46%），已反映了相对于有关分部的风险。根据减值测试的结果，本期期末商誉未发生减值（上期期末：无）。

## 29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
工装模具	941,925,207.05	710,880,137.38	430,319,577.72	49,010,971.59	1,173,474,795.12
房屋租赁费	2,470,991.87	3,458,657.15	4,550,963.25		1,378,685.77
装修费用	28,723,016.14	18,622,572.34	12,761,632.15	699,656.40	33,884,299.93
电力增容费	778,378.38		311,351.36		467,027.02
货架及其他	11,176,295.45	19,062,740.47	9,062,070.89		21,176,965.03
合计	985,073,888.89	752,024,107.34	457,005,595.37	49,710,627.99	1,230,381,772.87

其他说明：

无

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性	递延所得税	可抵扣暂时性	递延所得税

	差异	资产	差异	资产
资产减值准备	54,988,386.13	9,623,836.79	65,738,569.88	11,004,583.67
内部交易未实现利润	105,015,451.93	17,009,529.24	100,416,843.85	22,199,983.79
可抵扣亏损	390,446,715.12	91,706,189.30	119,809,943.69	25,025,577.23
长期待摊费用	262,457.16	39,368.57	2,691,444.30	650,286.62
预提费用	231,462,390.37	38,145,140.75	204,193,848.12	34,710,430.02
递延收益	76,121,062.24	13,200,358.81	42,430,925.91	6,385,210.32
无形资产摊销、固定资产折旧	2,386,573.67	596,643.42		
远期外汇合约公允价值变动	277,352.49	60,218.83		
合计	860,960,389.11	170,381,285.71	535,281,575.75	99,976,071.65

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	41,795,660.43	7,349,820.87	48,445,734.80	8,551,929.45
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
其他	953,651.80	143,047.77		
合计	42,749,312.23	7,492,868.64	48,445,734.80	8,551,929.45

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	75,716,346.65	30,481,230.43
可抵扣亏损	538,906,624.21	301,109,114.22
合计	614,622,970.86	331,590,344.65

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2023 年	14,565,696.58	14,565,696.58	
2024 年	75,271,492.35	75,973,486.40	
2025 年	55,845,651.85	56,609,957.59	
2026 年	44,002,491.95	44,002,491.95	
2027 年	32,180,837.17	33,294,619.65	



2028 年	76,662,862.05	76,662,862.05	
2029 年	240,377,592.26	0.00	
合计	538,906,624.21	301,109,114.22	/

其他说明:

适用 不适用

说明: (1) 根据财政部、税务总局关于延长高新技术企业和科技型中小企业亏损结转年限的通知(财税[2018]76号)自2018年1月1日起,当年具备高新技术企业或科技型中小企业资格的企业,其具备资格年度之前5个年度发生的尚未弥补完的亏损,准予结转以后年度弥补,最长结转年限由5年延长至10年。本公司及部分子公司享受上述税收优惠政策。

(2) 本公司之公司 Ling Yun Indonesian Automotive Industry Technology, PT.、Waldaschaff Automotive GmbH 经营地分别为印尼雅加达、德国瓦达沙夫,根据其所在国的相关政策,可抵扣亏损可无限期在以后年度应纳税所得额中弥补,上表未包含上述两家公司可抵扣亏损额,两家公司未确认递延所得税资产的可抵扣亏损分别为 14,181,984.29 元、193,989,612.71 元。

### 31、其他非流动资产

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付设备及工程款	288,499,001.24		288,499,001.24			369,245,170.87
固定资产未实现售后回租收益						312,229.34
合计	288,499,001.24		288,499,001.24			369,557,400.21

其他说明:

无

### 32、短期借款

#### (1). 短期借款分类

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	47,316,875.15	95,340,329.27
抵押借款	14,800,000.00	9,800,000.00

保证借款	536,941,000.00	535,434,628.68
信用借款	1,454,688,271.75	1,706,461,486.11
合计	2,053,746,146.90	2,347,036,444.06

短期借款分类的说明：

注 1：质押借款为期末已贴现未到期的商业承兑汇票，因贴现的商业承兑汇票相关的风险和报酬并未转移，所以未终止确认。

注 2：根据 2018 年 11 月 15 日本公司之子公司北京世东凌云与中国银行股份有限公司北京怀柔支行签订银行授信协议（协议号 G16E184761）、最高额抵押合同（协议号 DG16E184761Z）、最高额保证合同（协议号 BG16E184761Z），将位于北京市怀柔区杨宋镇凤翔二园 11 号院的京怀国用（2015 出）第 00040 号、京房权证怀字第 032881 号、京房权证怀字第 032858 号工业房地产抵押给中国银行股份有限公司北京怀柔支行，截至 2019 年 12 月 31 日，上述抵押资产账面价值共计 10,666,791.84 元（其中：固定资产价值为 9,876,423.86 元，无形资产价值为 790,367.98 元），取得授信额度 35,000,000.00 元，已使用 14,800,000.00 元，尚有 20,200,000.00 元额度未使用。

注 3：根据本公司与兵工财务有限责任公司签订的 2019 信字第 010026 号合同，兵工财务有限责任公司向河北凌云机电提供 30,000,000.00 元的授信额度，用于短期流动资金贷款，截至年末，河北凌云机电基于上述合同，取得贷款 10,000,000.00 元。本公司为河北凌云机电提供担保，保证期间为 2020 年 1 月 24 日至 2022 年 1 月 24 日。

根据本公司之子公司北京凌云悬置与兵工财务有限责任公司签订的 2019 委字第 010414 号借款合同、本公司与中国北方车辆研究所签订的保证合同，截至年末，北京凌云悬置基于上述借款合同和保证合同取得贷款 10,000,000.00 元，本公司为北京凌云悬置贷款提供保证 5,100,000.00 担保，保证期间为 2020 年 12 月 6 日至 2022 年 12 月 6 日。

根据本公司之子公司上海凌云科技与中国银行股份有限公司上海市青浦支行签订的 2016 年借字 229（01）号合同，中国银行股份有限公司上海市青浦支行向上海凌云科技提供 60,000,000.00 的授信额度，用于短期流动资金贷款，截至年末，上海凌云科技基于上述担保合同和授信协议，取得贷款 10,000,000.00 元，本公司为上海凌云科技贷款提供保证，保证期间为 2020 年 4 月 25 日至 2022 年 4 月 25 日。

根据本公司之子公司柳州凌云与兵工财务有限责任公司签订的 2019 信字第 010085 号合同、本公司与兵工财务有限责任公司签订的 2019 信字第 010085 号合同，截至年末，柳州凌云基于上述合同取得贷款 10,000,000.00 元，本公司为柳州凌云贷款提供保证，保证期间为 2020 年 4 月 3 日至 2022 年 4 月 3 日。

根据本公司之子公司柳州凌云与兵工财务有限责任公司签订的 2019 信字第 010357 号合同、本公司与兵工财务有限责任公司签订的 2019 信字第 010357 号合同，截至年末，柳州凌云基于上述合同取得贷款 10,000,000.00 元，本公司为柳州凌云贷款提供保证，保证期间为 2020 年 11 月 4 日至 2022 年 11 月 4 日。

根据本公司之子公司凌云西南与兵工财务有限责任公司签订的 2019 信字第 010042 号借款合同、本公司与兵工财务有限责任公司签订的 2019 信字第 010042 号保证合同，截至年末，凌云西南基于上述借款合同和保证合同取得贷款 10,000,000.00 元，本公司为凌云西南贷款提供保证，保证期间为 2020 年 2 月 20 日至 2022 年 2 月 20 日。

根据本公司之子公司凌云西南与兵工财务有限责任公司签订的 2019 信字第 010180 号借款合同、本公司与兵工财务有限责任公司签订的 2019 信字第 010180 号保证合同，截至年末，凌云西南基于上述借款合同和保证合同取得贷款 20,000,000.00 元，本公司为凌云西南贷款提供保证，保证期间为 2020 年 6 月 25 日至 2022 年 6 月 25 日。

根据本公司之子公司凌云西南与兵工财务有限责任公司签订的 2019 信字第 010018 号借款合同、本公司与兵工财务有限责任公司签订的 2019 信字第 010018 号保证合同，截至年末，凌云西南基于上述借款合同和保证合同取得贷款 20,000,000.00 元，本公司为凌云西南贷款提供保证，保证期间为 2020 年 1 月 18 日至 2022 年 1 月 18 日。

根据本公司之子公司凌云西南与重庆农村商业银行有限公司签订的第 5001012019332502 号借款合同、本公司与重庆农村商业银行有限公司签订的第 5001012019332502 号保证合同，截至年末，凌云西南基于上述借款合同和保证合同取得贷款 30,000,000.00 元，本公司为凌云西南贷款提供保证，保证期间为 2020 年 7 月 21 日至 2022 年 7 月 21 日。

根据本公司之子公司凌云西南与重庆农村商业银行有限公司签订的第 5001012019332501 号借款合同、本公司与重庆农村商业银行有限公司签订的第 5001012019332501 号保证合同，截至年末，凌云西南基于上述借款合同和保证合同取得贷款 50,000,000.00 元，本公司为凌云西南贷款提供保证，保证期间为 2020 年 7 月 14 日至 2022 年 7 月 14 日。

根据本公司之子公司凌云西南与兵工财务有限责任公司签订的 2019 信字第 010420 号借款合同、本公司与兵工财务有限责任公司签订的 2019 信字第 010420 号保证合同，截至年末，凌云西南基于上述借款合同和保证合同取得贷款 30,000,000.00 元，本公司为凌云西南贷款提供保证，保证期间为 2020 年 12 月 20 日至 2022 年 12 月 20 日。

根据本公司与中兵国际（香港）有限公司签订的担保契据，由中兵国际（香港）有限公司为本公司出具 22,000,000.00 欧元的担保契据，截至年末，Waldaschaff Automotive GmbH 已取得贷款 22,000,000.00 欧元，按照期末汇率折算人民币 171,941,000.00 元。本公司为 Waldaschaff Automotive GmbH 贷款提供保证，保证期间为 2019 年 5 月 3 日至 2020 年 5 月 2 日。

根据本公司之子公司深圳亚大与兵工财务有限责任公司签订的 2019 信字第 010065 号合同，截至年末，深圳亚大基于上述合同取得贷款 6,000,000.00 元，四川亚大为深圳亚大短期借款提供连带责任保证，保证期限为 2020 年 3 月 18 日至 2022 年 3 月 18 日。

根据本公司之子公司深圳亚大与兵工财务有限责任公司签订的 2019 信字第 010046 号合同，截至年末，深圳亚大基于上述合同取得贷款 10,000,000.00 元，四川亚大为深圳亚大短期借款提供连带责任保证，保证期限为 2020 年 2 月 21 日至 2022 年 2 月 21 日。

根据本公司之子公司亚大塑料与兵工财务有限责任公司签订的 2019 信字第 010332 号合同、本公司之子公司上海亚大塑料与兵工财务有限责任公司签订的 2019 信字第 010332 号合同，兵工财务有限责任公司向亚大塑料提供 15,000,000.00 元的授信额度，用于短期流动资金贷款，截至年末，亚大塑料基于上述担保合同和授信协议，取得贷款 15,000,000.00 元。上海亚大塑料为亚大塑料贷款提供担保，保证期间为 2020 年 10 月 17 日至 2022 年 10 月 17 日。

根据本公司之子公司亚大塑料与兵工财务有限责任公司签订的 2019 信字第 010351 号合同、本公司之子公司河北亚大汽车与兵工财务有限责任公司签订的 2019 信字第

010351 号合同,兵工财务有限责任公司向亚大塑料提供 10,000,000.00 元的授信额度,用于短期流动资金贷款,截至年末,亚大塑料基于上述担保合同和授信协议,取得贷款 10,000,000.00 元。河北亚大汽车为亚大塑料贷款提供担保,保证期间为 2020 年 10 月 28 日至 2022 年 10 月 28 日。

根据本公司之子公司河北亚大汽车与兵工财务有限责任公司签订的 2019 信字第 010397 号借款合同、本公司之子公司深圳亚大与兵工财务有限责任公司签订的 2019 信字第 010397 号保证合同,截至年末,河北亚大汽车基于上述借款合同和保证合同取得贷款 10,000,000.00 元,深圳亚大为河北亚大汽车提供连带责任保证,保证期限为 2020 年 11 月 26 日至 2022 年 11 月 26 日。

根据本公司之子公司河北亚大汽车与兵工财务有限责任公司签订的 2019 信字第 010396 号借款合同、本公司之子公司上海亚大汽车与兵工财务有限责任公司签订的 2019 信字第 010396 号保证合同,截至年末,河北亚大汽车基于上述借款合同和保证合同取得贷款 18,000,000.00 元,上海亚大汽车为河北亚大汽车提供连带责任保证,保证期限为 2020 年 11 月 26 日至 2022 年 11 月 26 日。

根据本公司之子公司长春亚大汽车与兵工财务有限责任公司签订的 2019 信字第 010104 号借款合同,截至年末,长春亚大汽车基于上述合同取得贷款 20,000,000.00 元。深圳亚大为长春亚大汽车贷款提供保证,保证期限为 2020 年 4 月 19 日至 2022 年 4 月 19 日。

根据本公司之子公司上海亚大汽车与中国银行股份有限公司上海市青浦支行签订的 2019 借字第 074 (04) 号借款合同、本公司之子公司河北亚大汽车与中国银行股份有限公司上海市青浦支行签订的 2018 保字第 074 号《最高额保证合同》,中国银行股份有限公司上海市青浦支行向上海亚大汽车提供 230,000,000.00 元的授信额度,用于短期流动资金贷款,截至年末,上海亚大汽车基于上述担保合同和授信协议,取得贷款 20,000,000.00 元,河北亚大汽车为上海亚大汽车贷款提供担保,保证期间为 2020 年 11 月 12 日至 2022 年 11 月 12 日。

根据本公司之子公司上海亚大汽车与中国银行股份有限公司上海市青浦支行签订的 2019 借字第 074 (05) 号借款合同、本公司之子公司河北亚大汽车与中国银行股份有限公司上海市青浦支行签订的 2018 保字第 074 号《最高额保证合同》,中国银行股份有限公司上海市青浦支行向上海亚大汽车提供 230,000,000.00 元的授信额度,用于短期流动资金贷款,截至年末,上海亚大汽车基于上述担保合同和授信协议,取得贷款 20,000,000.00 元。河北亚大汽车为上海亚大汽车贷款提供担保,保证期间为 2020 年 11 月 22 日至 2022 年 11 月 22 日。

根据本公司之子公司上海亚大塑料与中国银行股份有限公司上海市青浦支行签订的 2019 借字第 056 (02) 号借款合同、本公司之子公司亚大塑料与中国银行股份有限公司上海市青浦支行签订的 2019 授字第 056 号《授信额度协议》,以及担保人亚大塑料与贷款人上海亚大塑料签订的编号为 2018 保字 056 号《最高额保证合同》,中国银行股份有限公司上海市青浦支行向上海亚大塑料提供 70,000,000.00 元的授信额度,用于短期流动资金贷款,截至年末,上海亚大塑料基于上述担保合同和授信协议,取得贷款 10,000,000.00 元。亚大塑料为上海亚大塑料贷款提供担保,保证期间为 2020 年 7 月 4 日至 2022 年 7 月 4 日。

根据本公司之子公司上海亚大塑料与中国银行股份有限公司上海市青浦支行签订的

2019 借字第 056 (03) 号借款合同、本公司之子公司亚大塑料与中国银行股份有限公司上海市青浦支行签订的 2019 授字第 056 号《授信额度协议》，以及担保人亚大塑料与贷款人上海亚大塑料签订的编号为 2018 保字 056 号《最高额保证合同》，中国银行股份有限公司上海市青浦支行向上海亚大塑料提供 70,000,000.00 元的授信额度，用于短期流动资金贷款，截至年末，上海亚大塑料基于上述担保合同和授信协议，取得贷款 6,000,000.00 元。亚大塑料为上海亚大塑料贷款提供担保，保证期间为 2020 年 8 月 27 日至 2022 年 8 月 27 日。

根据本公司之子公司上海亚大塑料与中国银行股份有限公司上海市青浦支行签订的 2019 借字第 056 (04) 号借款合同、本公司之子公司亚大塑料与中国银行股份有限公司上海市青浦支行签订的 2019 授字第 056 号《授信额度协议》，以及担保人亚大塑料与贷款人上海亚大塑料签订的编号为 2018 保字 056 号《最高额保证合同》，中国银行股份有限公司上海市青浦支行向上海亚大塑料提供 70,000,000.00 元的授信额度，用于短期流动资金贷款，截至年末，上海亚大塑料基于上述担保合同和授信协议，取得贷款 10,000,000.00 元。亚大塑料为上海亚大塑料贷款提供担保，保证期间为 2020 年 9 月 19 日至 2022 年 9 月 19 日。

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用  不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

## 33、交易性金融负债

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
交易性金融负债		277,352.49		277,352.49
其中：				
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债				
其中：				
合计		277,352.49		277,352.49

其他说明：

适用  不适用

本公司交易性金融负债为远期外汇合约。

## 34、衍生金融负债

适用  不适用

## 35、应付票据

### (1). 应付票据列示

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	97,389,143.57	39,045,170.12
银行承兑汇票	626,058,845.76	427,339,661.25

合计	723,447,989.33	466,384,831.37
----	----------------	----------------

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

### 36、应付账款

#### (1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
材料款	1,845,306,777.64	1,903,306,463.70
服务	15,572,873.34	
工程款	48,255,912.55	28,970,554.92
劳务款	63,900,063.84	10,413,810.62
设备款	259,340,486.09	143,957,041.97
其他	137,164,290.59	265,428,021.19
合计	2,369,540,404.05	2,352,075,892.40

#### (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
应付设备款	40,667,792.53	未到结算期
应付材料款	27,108,339.41	未到结算期
应付工程款	5,591,711.11	未到结算期
合计	73,367,843.05	/

其他说明

□适用 √不适用

### 37、预收款项

#### (1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	20,855,466.89	11,886,726.55
预收模具款	79,940,043.91	89,913,001.97
其他	3,401,531.67	300,116.68
合计	104,197,042.47	102,099,845.20

#### (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
客户一	74,611,325.14	订购款，尚未结算
合计	74,611,325.14	/

其他说明

□适用 √不适用

**38、合同负债****(1). 合同负债情况**

□适用 √不适用

**(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**39、应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	222,951,674.38	1,379,895,682.25	1,385,195,357.55	217,651,999.08
二、离职后福利-设定提存计划	2,733,527.90	159,271,598.64	160,617,344.33	1,387,782.21
三、辞退福利	392,365.00	14,880,856.86	11,742,178.96	3,531,042.90
四、一年内到期的其他福利				
合计	226,077,567.28	1,554,048,137.75	1,557,554,880.84	222,570,824.19

**(2). 短期薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	176,138,032.92	1,108,036,465.93	1,110,782,845.99	173,391,652.86
二、职工福利费	7,755,453.18	102,960,451.64	106,502,167.40	4,213,737.42
三、社会保险费	1,359,570.02	85,072,526.54	85,493,950.16	938,146.40
其中：医疗保险费	1,076,845.83	71,717,833.23	72,023,504.92	771,174.14
工伤保险费	179,961.21	8,760,122.17	8,860,410.28	79,673.10
生育保险费	102,762.98	4,594,571.14	4,610,034.96	87,299.16
四、住房公积金	1,537,419.10	56,866,046.16	57,790,041.26	613,424.00
五、工会经费和职工教育经费	36,161,199.16	26,811,932.39	24,478,093.15	38,495,038.40
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬	0	148,259.59	148,259.59	0
合计	222,951,674.38	1,379,895,682.25	1,385,195,357.55	217,651,999.08

**(3). 设定提存计划列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	2,180,398.67	141,429,833.71	142,519,255.83	1,090,976.55
2、失业保险费	246,987.33	8,881,703.14	8,968,794.91	159,895.56
3、企业年金缴费	306,141.90	8,891,673.79	9,060,905.59	136,910.10
4. 其他		68,388.00	68,388.00	0
合计	2,733,527.90	159,271,598.64	160,617,344.33	1,387,782.21

其他说明：

适用 不适用

#### 40、 应交税费

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	26,091,710.51	57,961,892.08
消费税		
营业税		
企业所得税	49,847,238.70	37,193,447.09
个人所得税	8,127,706.63	5,168,283.18
城市维护建设税	1,430,079.23	3,117,402.29
房产税	1,475,775.77	833,500.70
教育费附加	1,146,138.27	2,433,811.69
土地使用税	444,803.91	308,109.96
印花税	439,706.95	502,895.24
环境保护税	841.17	3,887.10
资源税		31,319.40
其他	384,482.34	306,688.32
合计	89,388,483.48	107,861,237.05

其他说明：

无

#### 41、 其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	7,966,666.72	8,288,405.98
应付股利	1,174,290.00	910,096.00
其他应付款	202,834,928.84	241,697,280.32
合计	211,975,885.56	250,895,782.30

其他说明：

适用 不适用

#### 应付利息

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		321,739.30
企业债券利息		
短期借款应付利息		
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
中期票据利息	7,966,666.72	7,966,666.68
合计	7,966,666.72	8,288,405.98



重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 应付股利

### (2). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
应付股利-限制性股票股利	1,174,290.00	910,096.00
应付股利-XXX		
合计	1,174,290.00	910,096.00

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

## 其他应付款

### (1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
代收代付款	112,766,985.27	123,462,705.45
股权激励款	30,501,202.32	41,879,516.00
个人保险及公积金	2,994,139.29	18,425,793.34
保证金	12,762,771.43	8,936,559.26
服务费		3,092,049.44
工程款	11,634,751.38	21,642,589.25
运输费		1,043,932.01
党建工作经费	16,120,100.88	7,979,986.18
其他	16,054,978.27	15,234,149.39
合计	202,834,928.84	241,697,280.32

### (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中兵融资租赁有限责任公司	41,170,669.03	合同未到期
合计	41,170,669.03	/

其他说明：

适用 不适用

**42、持有待售负债**

□适用 √不适用

**43、1年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	257,911,500.00	74,549,350.00
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款	65,191,473.53	22,492,221.29
1年内到期的租赁负债		
合计	323,102,973.53	97,041,571.29

其他说明：

## 1) 一年内到期的长期借款

项目	2019.12.31	2018.12.31
保证借款	257,911,500.00	74,549,350.00

说明：一年内到期的长期借款详见本附注

## (2) 一年内到期的长期应付款

项目	2019.12.31	2018.12.31
应付融资租赁款	63,691,473.53	20,492,221.29
科技专项补助款	1,500,000.00	2,000,000.00
合计	65,191,473.53	22,492,221.29

说明：一年内到期的长期借款详见本附注

**44、其他流动负债**

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
预提售后服务费及商标使用费	30,486,952.27	23,214,824.40
预提折扣和折让	64,644,513.47	54,388,047.64
预提运费及仓储费	30,337,206.74	21,123,361.20
预提加工费	32,875,030.27	36,322,863.47
预提模具费	10,994,395.36	17,799,512.69
预提供暖费	4,769,816.29	3,057,419.12
预提水电费	11,330,327.10	10,489,862.28
预提劳务费	11,035,993.99	8,496,817.93
预提借款利息	9,709,573.91	5,350,264.48
预提保理手续费	1,088,000.00	5,285,944.45
预提租赁费	5,303,682.34	5,661,772.39

其他	9,526,317.92	7,588,476.83
合计	222,101,809.66	198,779,166.88

短期应付债券的增减变动:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

#### 45、长期借款

##### (1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	758,795,730.00	679,076,480.00
信用借款		
减一年内到期的长期借款	-257,911,500.00	-74,549,350.00
合计	500,884,230.00	604,527,130.00

长期借款分类的说明:

注：①根据本公司与中国建设银行股份有限公司涿州物探支行签订的协议编号为13069520000017号的保函协议，由中国建设银行股份有限公司涿州物探支行为本公司出具以CHINACONSTRUCTIONBANKINDONESIA（贷款银行）为受益人、币种为美元、保证金额为2,900,000.00美元的电开保函。截至年末，Ling Yun Indonesian Automotive Industry Technology, PT.已贷款2,900,000.00美元，折合人民币20,230,980.00元。

②Waldaschaff Automotive GmbH 保证借款情况如下表:

担保方	贷款银行	担保额度 (欧元)	借款金额 (欧元)	借款金额 (人民币)	担保起始日	担保到期日
本公司	中国建设银行法兰克福分行	21,500,000.00	20,000,000.00	156,310,000.00	2019/04/28	2022/04/27
本公司	中国工商银行法兰克福分行	10,150,000.00	10,000,000.00	78,155,000.00	2017/03/31	2020/02/28
本公司	中国工商银行法兰克福分行	10,150,000.00	10,000,000.00	78,155,000.00	2018/02/13	2021/02/06
本公司	中国银行法兰克福分行	15,400,000.00	15,000,000.00	117,232,500.00	2017/12/13	2020/12/13
本公司	中国建设银行法兰克福分行	10,000,000.00	9,500,000.00	74,247,250.00	2018/06/08	2021/04/13
本公司	交通银行法兰克福分行	30,500,000.00	30,000,000.00	234,465,000.00	2018/08/03	2021/04/30
合计		97,700,000.00	94,500,000.00	738,564,750.00		

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

#### 46、应付债券

##### (1). 应付债券

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
中期票据	500,000,000.00	500,000,000.00
合计	500,000,000.00	500,000,000.00

##### (2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
中期票据	100.00	2018-9-4	3年	500,000,000.00	500,000,000.00					500,000,000.00
合计	/	/	/	500,000,000.00	500,000,000.00					500,000,000.00

##### (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

##### (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 47、租赁负债

适用 不适用

#### 48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	201,203,544.34	115,699,106.27
专项应付款	9,259,593.13	35,976,505.00
合计	210,463,137.47	151,675,611.27

其他说明：

□适用 √不适用

**长期应付款****(1). 按款项性质列示长期应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
盐城成大实业总公司（注 1）	10,305,658.00	10,305,658.00
IKB Leasing、GE Capital 和 MercaLeasing 设备租赁（注 2）	3,598,053.99	6,896,902.47
WAG 消防车应付款项（注 3）	835,719.23	1,029,063.50
招银金融租赁公司设备租赁（注 4）	133,748,867.48	
中兵融资租赁有限责任公司（注 5）	105,472,932.14	107,802,253.72
中国兵器工业集团有限公司（注 6）	11,500,000.00	11,000,000.00
保定天银汽车管路有限公司（注 7）	933,787.03	1,157,449.87
减：一年内到期长期应付款	-65,191,473.53	-22,492,221.29
合计	201,203,544.34	115,699,106.27

其他说明：

说明：注 1：根据江苏省盐城市国土资源局与本公司签订的《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》，本公司之盐城分公司汽车零部件项目取得盐城成大实业总公司专项无息借款 10,305,658.00 元。

注 2：本公司之子公司 Waldaschaff Automotive GmbH 与 IKBLeasing、GECapital 和 MercaLeasing 签订融资租赁合同，金额为 1,958,200.00 欧元，租赁标的物为生产制造相关的设备，截至本年末，应付融资租赁款余额为 460,374.13 欧元，折合人民币 3,598,053.99 元，其中一年内到期部分 3,249,941.40 元。

注 3：本公司之子公司 Waldaschaff Automotive GmbH 签订分期付款购买消防车合同，合同金额（不含税）210,084.40 欧元，已支付 103,153.40 欧元，截至本年末，剩余 106,931.00 欧元，折合人民币 835,719.23 元，其中一年内到期部分 195,076.76 元。

注 4：本 Waldaschaff Automotive GmbH 与招银金融租赁有限公司签订融资租赁合同，金额为 20,000,000.00 欧元，租赁标的物为生产制造相关的设备，截至本年末，应付融资租赁款余额为 17,113,283.53 欧元，折合人民币 133,748,867.48 元，其中一年内到期部分 30,558,144.64 元。。

注 5：本公司之子公司凌云吉恩斯与中兵融资租赁有限责任公司 2018 年签订融资租赁

合同，金额 57,983,760.00 元，租赁期限 3 年，租赁标的物涉及与生产制造相关的设备模具；2019 年签订融资租赁合同，金额 40,979,089.65 元，租赁期限 3 年，租赁标的物涉及与生产制造相关的设备模具。截至本年末，应付融资租赁款余额为 59,524,519.34 元，一年内到期金额 29,688,310.73 元。

本公司之子公司成都凌云与中兵融资租赁有限责任公司签订融资租赁合同，金额 34,116,551.29 元，租赁期限 3 年，租赁标的物涉及焊接生产线及电焊设备工作站、工装模具，截至年末，应付融资租赁款余额为 12,507,037.70 元。

本公司之子公司柳州凌云与中兵融资租赁有限责任公司签订融资租赁合同，金额 11,306,795.37 元，租赁期限 3 年，租赁标的物涉及油压机、压力机、机器人连线自动化集成系统，截至年末，应付融资租赁款余额为 5,227,057.37 元。

本公司之子公司凌云西南与中兵融资租赁有限责任公司签订融资租赁合同，金额 61,045,038.84 元，租赁期限 3 年，租赁标的物涉及液压机、机器人、工装模具，截至本年末末，应付融资租赁款余额为 28,214,317.73 元。

注 6：本公司之研发分公司根据中国兵器工业集团有限公司兵科安字[2018]153 号文件《关于下达 2018 年度集团公司科技开发费项目（民品）计划的通知》，开展新能源电池壳产品开发及首条全自动总成生产线研制，研制周期为 2018 年 1 月至 2020 年 6 月，总经费 78,000,000.00 元，其中中国兵器工业集团有限公司支持经费 7,500,000.00 元，分别于 2021 年归还 4,000,000.00 元、2022 年归还 3,500,000.00 元。

本公司之研发分公司根据中国兵器工业集团有限公司兵科安字[2016]187 号《关于下达 2016 年度集团公司科技开发费项目（民品研发类）计划的通知》，开展长纤维增强复合材料模压成型技术研发，研制周期为 2016 年 1 月至 2017 年 12 月，总经费 33,500,000.00 元，其中中国兵器工业集团有限公司支持经费 3,500,000.00 元，分别应于 2018 年归还 1,000,000.00 元、2019 年归还 1,000,000.00 元、2020 年归还 1,500,000.00 元。

本公司之研发分公司根据中国兵器工业集团有限公司兵科信字[2019]108 号《关于下达 2019 年度集团公司科技开发费项目（民品）计划的通知》，开展超高强钢“日”字型辊压成形技术和产品研发应用，研制周期为 2019 年 11 月至 2021 年 11 月，总经费 21,000,000.00 元，其中中国兵器工业集团有限公司支持经费 2,500,000.00 元，分别应于 2022 年归还 1,250,000.00 元、2023 年归还 1,250,000.00 元。

注 7：本公司之子公司阔丹凌云与保定天银汽车管路有限公司签订融资租赁合同，金额为 1,981,140.00 元，租赁期限 10 年，租赁标的物涉及管端镦倒一体机 2 台、弯管机 2 台，截至年末，应付融资租赁款余额为 933,787.03 元。

## 专项应付款

### (2). 按款项性质列示专项应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
互联网+重大工程储备项目	30,000,000.00		30,000,000.00		国家拨款

三供一业专项资金	5,976,505.00	8,996,935.19	5,713,847.06	9,259,593.13	河北省国防科技工业局拨付三供一业专项资金
合计	35,976,505.00	8,996,935.19	35,713,847.06	9,259,593.13	/

其他说明：

无

#### 49、长期应付职工薪酬

适用  不适用

##### (1). 长期应付职工薪酬表

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债		
二、辞退福利		
三、其他长期福利	1,600,002.76	2,631,526.77
合计	1,600,002.76	2,631,526.77

##### (2). 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

适用  不适用

计划资产：

适用  不适用

设定受益计划净负债（净资产）

适用  不适用

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

适用  不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

#### 50、预计负债

适用  不适用

#### 51、递延收益

递延收益情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	77,913,121.34	64,647,414.01	11,819,897.41	130,740,637.94	
合计	77,913,121.34	64,647,414.01	11,819,897.41	130,740,637.94	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

计入递延收益的政府补助详见附注政府补助。

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

## 53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	455,070,966	95,584,568.00			-2,174,811.00	93,409,757.00	548,480,723.00

其他说明：

（1）本公司根据 2018 年第一次临时股东大会《关于公司符合配股发行条件的议案》《关于公司 2018 年度配股发行方案的议案》《公司 2018 年度配股公开发行证券预案的议案》和《关于授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜的议案》等与配股有关的议案及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配股的批复》（证监许可[2018]2188 号），本公司以发行股权登记日（2019 年 6 月 11 日），上海证券交易所收市后公司股本总数 455,070,966 股为基数，按每 10 股配 3 股的比例向全体股东配售，共计可配股份数量 136,521,289 股。本次配售的股份价格为 8.74 元/股。截至 2019 年 6 月 20 日，本公司实际配售人民币普通股 95,584,568 股，配股完成后，股本变更为 550,655,534 股。募集资金总额为人民币 828,346,863.03 元（已扣除发行费用 7,062,261.29 元），其中计入股本 95,584,568.00 元，计入股本溢价 732,762,295.03 元。上述增资已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具瑞华验字[2019]14020003 号验资报告验证。

（2）其他减少系限制性股票的回购注销：

①2018 年 10 月 25 日公司召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的议案》，因一名激励对象辞职不再符合激励条件，本公司将回购该名激励对象所持有的、已获授但尚未解锁的 39,000 股限制性股票，回购注销完成后总股本将减少 39,000 股；

②2019 年 8 月 23 日本公司召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的议案》，因一名激励对象因退休不再符合激励条件根据公司《限制性股票激励计划（草案）》相关规定，公司需回购注销其持有的全部限制性股票 35,100 股；因 2018 年度业绩考核未达标，根据公司《限制性股票激励计划（草案）》相关规定，公司需回购注销股权激励计划第一期限限制性股票 1,625,080 股，根据公司《限制性股票激励计划（草案）》《配股股份变动及获配股票上市公告书》相关规定，限制性股票激励对象对应配售的股票与股权激励计划授予的限制性股票同时锁定，股权激励限制性股票的解锁期满后，对应配售的股份将根据解锁条件的实现情况，与原被授予的限制性股票同步解锁或者回购注销。



因此，公司需回购注销因股权激励获授限制性股票经配股所得股份 475,631 股。

上述事项应支付激励对象股份回购款 21,095,472.34 元，其中冲减股本 2,174,811.00 元，冲减股本溢价 18,920,661.34 元。

#### 54、其他权益工具

##### (1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

##### (2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,763,431,380.88	732,762,295.03	18,920,661.34	2,477,273,014.57
其他资本公积	22,802,387.62	521,036.21	7,208,497.69	16,114,926.14
合计	1,786,233,768.50	733,283,331.24	26,129,159.03	2,493,387,940.71

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 股本溢价本期增加系发行股份募集配套资金增加股本溢价 732,762,295.03

元，详见附注说明（1）。

(2) 股本溢价本期减少额系第一期授予的限制性股票未达到解锁条件回购注销股份冲减股本溢价 18,920,661.34 元，（详见本附注）。

(3) 其他资本公积本期增加系联营企业其他权益变动增加导致。

(4) 其他资本公积本期减少额系本年确认的股权激励费用及第一期授予的限制性股票未达到解锁条件冲减相应的股权激励费用的净额。

#### 56、库存股

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票	42,286,676.00	9,318,578.66	21,095,472.34	30,509,782.32
合计	42,286,676.00	9,318,578.66	21,095,472.34	30,509,782.32

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

说明：库存股增加详见本附注公司配股注释，主要系就配股新增的限制股票回购义务确认的金额，本期减少系第一期授予的限制性股票未达到解锁条件回购注销股份冲减库存股的金额。

## 57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	-9,476,663.59	-9,427,027.87				-9,382,351.25	-44,676.62	-18,859,014.84
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期损益的有效部分								
外币财务报表折算差额	-9,476,663.59	-9,427,027.87				-9,382,351.25	-44,676.62	-18,859,014.84
其他综合收益合计	-9,476,663.59	-9,427,027.87				-9,382,351.25	-44,676.62	-18,859,014.84

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

其他综合收益的税后净额本期发生额为-9,427,027.87元。其中，归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额本期发生额为-9,382,351.25元；归属于少数股东的其他综合

收益的税后净额的本期发生额为-44,676.62 元。

#### 58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	72,664,295.54	43,527,181.84	26,004,968.61	90,186,508.77
合计	72,664,295.54	43,527,181.84	26,004,968.61	90,186,508.77

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

#### 59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	109,756,811.44			109,756,811.44
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	109,756,811.44			109,756,811.44

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

#### 60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,602,961,136.54	1,442,595,279.99
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	1,602,961,136.54	1,442,595,279.99
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-69,838,325.76	272,038,997.86
减：提取法定盈余公积		11,566,108.79
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	110,131,106.80	100,107,032.52
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,422,991,703.98	1,602,961,136.54

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。

- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。  
 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。  
 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

## 61、营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	11,351,236,293.92	9,428,600,770.43	11,876,642,315.08	9,550,068,517.02
其他业务	428,019,598.22	386,049,992.96	375,185,756.71	366,074,023.15
合计	11,779,255,892.14	9,814,650,763.39	12,251,828,071.79	9,916,142,540.17

### (2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用  
 合同产生的收入说明：  
 □适用 √不适用

### (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

主营业务（分产品）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	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	9,564,431,040.66	8,057,634,223.87	9,790,407,073.35	7,861,957,098.70
塑料管道系统	1,628,353,642.65	1,248,860,841.33	1,930,551,261.29	1,563,866,090.67
其他	158,451,610.61	122,105,705.23	155,683,980.44	124,245,327.65
合计	11,351,236,293.92	9,428,600,770.43	11,876,642,315.08	9,550,068,517.02

## 62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	18,357,634.62	23,774,273.43
教育费附加	14,528,993.32	17,978,256.58

资源税	341,784.90	527,349.20
房产税	16,124,765.68	14,137,740.52
土地使用税	7,844,133.63	8,197,092.54
车船使用税	109,241.45	127,257.03
印花税	7,574,379.33	7,514,283.28
环境保护税	55,674.68	63,117.33
其他税费	-1,729,754.98	1,126,528.48
合计	63,206,852.63	73,445,898.39

其他说明：

各项税金及附加的计缴标准详见 税项。

### 63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费、仓储费及租赁费	275,506,353.84	257,151,094.72
职工薪酬	103,625,951.10	93,827,378.07
售后服务费、折扣折让	51,096,263.32	40,999,669.42
交际应酬费	22,137,023.78	22,236,379.38
差旅费及车辆使用费	18,516,976.70	18,574,727.61
物料消耗	6,889,493.81	6,416,625.73
装卸费	4,739,726.96	6,360,500.54
办公费	3,800,419.62	4,071,488.65
海关代理费	3,364,728.39	1,380,606.39
广告费、展览费	2,220,430.11	2,487,312.78
修理费	1,937,969.44	2,836,005.40
折旧费及摊销	1,920,158.21	2,020,132.19
安全生产费	1,605,252.86	1,341,602.43
产品责任险	971,550.95	526,099.15
委托代销手续费	887,549.49	950,995.22
水电费	472,313.48	428,791.72
劳动保护费	341,941.35	750,602.16
会务费	317,353.27	398,874.04
其他	2,483,443.34	3,119,369.08
合计	502,834,900.02	465,878,254.68

其他说明：

无

### 64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	369,741,736.46	331,538,684.13
中介、咨询认证费	57,061,430.20	32,398,693.38
差旅费及车辆使用费	28,852,740.41	28,413,139.64

折旧费	27,469,775.04	26,338,626.46
办公费	25,820,896.99	21,387,037.27
无形资产摊销	17,111,350.89	18,550,210.71
修理费	15,901,495.41	16,966,367.28
交际应酬费	15,339,731.88	13,271,607.00
租赁费	12,102,792.15	15,359,008.76
安全生产费	10,338,265.05	8,986,936.08
党建工作经费	7,955,961.17	8,422,479.33
环境维护费	5,735,481.03	5,213,385.71
财产保险费	5,505,894.47	5,685,429.59
水电及供暖费	4,656,672.25	4,444,893.94
商标及专有技术使用费	4,611,091.70	5,675,276.28
残疾人保障金	2,637,192.11	2,865,955.32
长期待摊费用摊销	2,429,092.35	3,646,424.63
劳动保护费	1,826,765.75	2,083,346.64
会务费	500,551.71	831,904.55
开办费	369,249.56	1,065,145.60
董事会费及津贴	310,947.67	239,328.54
股权激励费	-7,208,497.69	15,814,992.00
其他	25,932,305.00	44,846,781.44
合计	635,002,921.56	614,045,654.28

其他说明：  
无

#### 65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工费	182,227,193.76	162,219,497.36
原材料	165,239,725.35	130,836,375.52
试验费用	37,520,041.90	6,652,550.90
折旧及摊销	36,664,561.43	71,547,650.81
外部加工	4,513,857.16	9,611,827.10
燃动费	3,001,148.58	1,366,564.85
设计费	15,267,295.17	22,861,118.72
其它费用	18,722,940.70	10,776,478.71
合计	463,156,764.05	415,872,063.97

其他说明：  
无

#### 66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	143,996,162.84	130,460,085.31
利息收入	-13,167,008.54	-11,206,729.64

加：承兑汇票贴息	7,946,797.93	13,145,801.74
汇兑损益	2,237,779.87	19,107,488.35
未确认融资费用	6,977,249.52	3,376,847.38
现金折扣	76,423.83	1,497,875.56
手续费及其他	10,640,621.02	16,043,341.14
合计	158,708,026.47	172,424,709.84

其他说明：

无

## 67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	41,759,913.20	49,212,525.29
其他	228,222.85	1,026,166.11
合计	41,988,136.05	50,238,691.40

其他说明：

政府补助的具体信息，详见附注政府补助。

## 68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	18,224,543.08	33,041,969.95
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		400,000.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	200,000.00	
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		

处置其他债权投资取得的投资收益		
分步实现非同一控制下控股合并		6,116,780.23
处置交易性金融负债取得的投资收益	-288,431.29	
合计	18,136,111.79	39,558,750.18

其他说明：

无

#### 69、净敞口套期收益

适用 不适用

#### 70、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债	-277,352.49	
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	-277,352.49	

其他说明：

无

#### 71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-3,443,397.72	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
应收票据坏账损失	-457,155.80	
应收账款坏账损失	8,888,412.86	
合计	4,987,859.34	

其他说明：

无

#### 72、资产减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		5,289,506.47
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-28,206,312.70	-21,080,579.42



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	-6,501,911.63	
合计	-34,708,224.33	-15,791,072.95

其他说明：

无

### 73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得（损失以“-”填列）	3,305,078.15	7,452,867.49
无形资产处置利得（损失以“-”填列）	3,929,761.58	-
合计	7,234,839.73	7,452,867.49

其他说明：

无

### 74、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠	172,292.00		172,292.00
政府补助		2,580,250.00	
违约赔偿及罚没收入	3,785,426.45	452,662.09	3,785,426.45
无法支付的应付款项	4,154,576.83		4,154,576.83

非流动资产毁损报废收益	28,101.47	150,396.68	28,101.47
其他	3,702,081.94	3,033,804.05	3,702,081.94
合计	11,842,478.69	6,217,112.82	11,842,478.69

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失		71,217.61	
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	340,200.00	200,000.00	340,200.00
非常损失		668,535.63	
非流动资产毁损报废损失	1,494,368.83	1,858,106.89	1,494,368.83
赔偿金、违约金及罚款支出	384,547.71		384,547.71
其他	585,190.71	922,726.65	585,190.71
合计	2,804,307.25	3,720,586.78	2,804,307.25

其他说明：

无

## 76、所得税费用

### (1). 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	102,648,204.53	121,364,590.48
递延所得税费用	-70,846,870.37	2,272,845.90
合计	31,801,334.16	123,637,436.38

**(2). 会计利润与所得税费用调整过程**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	188,095,205.55
按法定/适用税率计算的所得税费用	28,214,280.83
子公司适用不同税率的影响	-18,800,423.22
调整以前期间所得税的影响	-12,071,737.77
非应税收入的影响	-30,000.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	10,072,554.81
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-6,175,608.57
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	47,780,779.08
权益法核算的合营企业和联营企业损益	-2,733,681.47
税率变动对期初递延所得税余额的影响	1,422,147.21
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	-15,876,976.76
所得税费用	31,801,334.16

其他说明：

□适用 √不适用

**77、其他综合收益**

□适用 √不适用

**78、现金流量表项目****(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	27,633,988.77	14,064,944.45
政府奖励款、拨款等	64,418,734.78	76,882,841.49
收回备用金借款	1,868,832.51	116,843.56
利息收入	13,167,008.54	11,206,729.64
代收职工款项	5,097,148.71	5,081,077.69
收回保证金及押金		24,870,917.32
保险赔款、违约金及罚款	3,053,490.30	1,323,211.01
其他	7,972,913.54	9,693,823.96
合计	123,212,117.15	143,240,389.12

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

**(2). 支付的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	75,216,838.73	29,971,402.25
保证金存款	8,836,365.23	8,357,971.80
手续费	10,640,621.02	10,193,386.94
备用金	1,338,761.74	338,546.00
偿还保理款	113,244,805.28	206,102,774.30
付现费用	421,853,120.81	332,968,317.38
其他	1,309,938.42	43,966,119.42
合计	632,440,451.23	631,898,518.09

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

### (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
进口设备保证金		558,864.63
本年取得子公司收到的现金		308,099.16
合计		866,963.79

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

### (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他	219,367.32	
合计	219,367.32	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

### (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
银行承兑汇票保证金	107,704,969.00	78,882,017.18
融资租赁代收代付款	195,489,089.65	135,378,734.49
信用证、保函保证金	2,391,985.32	10,764,842.23
其他	2,500,000.00	7,500,000.00
合计	308,086,043.97	232,525,593.90

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
保证金	61,324,122.51	74,156,206.07
融资租赁费	85,552,093.59	30,515,648.77
归还少数股东无息借款		8,500,000.00
回购限制性股票	21,095,472.34	
配股费用	1,621,800.70	1,336,854.44
收购少数股东权益支付的现金		15,222,700.00
其他	2,000,000.00	988,920.00
合计	171,593,489.14	130,720,329.28

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## 79、现金流量表补充资料

## (1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	156,293,871.39	554,337,276.24
加：资产减值准备	34,708,224.33	15,791,072.95
信用减值损失	-4,987,859.34	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	377,287,694.53	278,961,125.50
使用权资产摊销		
无形资产摊销	22,043,757.98	31,052,953.09
长期待摊费用摊销	499,432,034.19	240,706,737.44
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）	-7,234,839.73	-7,452,867.49
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,466,267.36	1,707,710.21
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	277,352.49	
财务费用（收益以“-”号填列）	148,666,529.83	142,225,283.40
投资损失（收益以“-”号填列）	-18,136,111.79	-39,558,750.18
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-70,405,214.06	3,735,414.41
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,059,060.81	-2,196,797.71
存货的减少（增加以“-”号填列）	-138,571,429.39	-272,214,111.65
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-17,102,556.30	-640,210,567.66
经营性应付项目的增加（减少以	-795,048,025.83	28,419,436.39

“一”号填列)		
其他	26,672,373.01	7,694,466.09
经营活动产生的现金流量净额	214,303,007.86	342,998,381.03
<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	1,862,154,324.36	1,919,528,357.43
减: 现金的期初余额	1,919,528,357.43	1,559,567,166.61
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-57,374,033.07	359,961,190.82

## (2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,862,154,324.36	1,919,528,357.43
其中: 库存现金	86,737.98	136,603.76
可随时用于支付的银行存款	1,862,067,586.38	1,919,391,753.67
可随时用于支付的其他货币资金		
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	1,862,154,324.36	1,919,528,357.43
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明:

□适用 √不适用

**80、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

**81、所有权或使用权受到限制的资产**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	184,248,423.27	详见附注货币资金
应收票据	264,981,998.56	票据质押、期末已背书或贴现但尚未到期的商业承兑汇票
存货		
固定资产	9,876,423.86	详见附注短期借款注 2
无形资产	790,367.98	详见附注短期借款注 2
合计	459,897,213.67	/

其他说明：

无

**82、外币货币性项目****(1). 外币货币性项目**

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	
其中：美元	3,654,557.32	6.9762	25,494,922.76
欧元	28,208,884.08	7.8155	220,466,533.53
瑞士法郎	116,000.36	7.2028	835,527.39
卢比	7,565,209,117.05	0.0005	3,797,734.92
应收账款	-	-	
其中：美元	4,177,015.22	6.9762	29,139,759.75
欧元	11,389,600.56	7.8155	89,015,423.20
卢比	5,839,799,820.72	0.0005	2,931,579.51
长期借款	-	-	
其中：美元	2,900,000.00	6.9762	20,230,980.00
欧元	61,500,000.00	7.8155	480,653,250.00
港币			
其他应收款	-	-	
其中：美元	12,771.00	6.9762	89,093.05
欧元	1,114,982.87	7.8155	8,714,148.62
应付账款	-	-	
其中：美元	15,527,677.85	6.9762	108,324,186.31
欧元	10,912,685.45	7.8155	85,288,093.14
英镑	28,800.00	9.1501	263,522.88
卢比	57,161,900,298.80	0.0005	28,695,273.95
其他应付款	-	-	
其中：欧元	3,181,127.40	7.8155	24,862,101.19

短期借款	-	-	
其中：美元	2,009,471.13	6.9762	14,018,472.50
欧元	22,000,000.00	7.8155	171,941,000.00
一年内到期非流动负债	-	-	
其中：欧元	37,350,734.16	7.8155	291,914,662.80
长期应付款	-	-	
其中：欧元	13,329,854.51	7.8155	104,179,477.90

其他说明：

Waldaschaff Automotive GmbH 为本公司非同一控制下企业合并的一家注册地位于德国的有限责任公司，记账本位币为欧元，本公司持有其 100% 股权。

Ling Yun Indonesian Automotive Industry Technology, PT. 为本公司投资设立的一家注册地位于印尼的有限责任公司，记账本位币为印尼卢比，本公司持有其 95% 的股权。

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

适用  不适用

### 83、套期

适用  不适用

### 84、政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用  不适用

(2). 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

无

### 85、其他

适用  不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

适用  不适用

### 2、同一控制下企业合并

适用  不适用

### 3、反向购买

适用  不适用



#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

#### 6、 其他

适用 不适用

本年公司对下属子公司沈阳凌云吉恩斯科技有限公司进行了法人注销，变更为凌云吉恩斯科技有限公司沈阳分公司。变更前后上述子公司股权结构一致，对合并报表整体无影响。

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
深圳亚大	深圳市	深圳市	工业企业	50.00		设立或投资
四川亚大	都江堰	都江堰	工业企业	50.00		设立或投资
上海亚大汽车	上海市	上海市	工业企业	50.00		设立或投资
河北亚大汽车	涿州市	涿州市	工业企业	50.00		设立或投资
芜湖凌云	芜湖市	芜湖市	工业企业	100.00		设立或投资
哈尔滨凌云	哈尔滨市	哈尔滨市	工业企业	100.00		设立或投资
凌云中南	武汉市	武汉市	工业企业	100.00		设立或投资
凌云西南	重庆市	重庆市	工业企业	100.00		设立或投资
北京世东凌云	北京市	北京市	工业企业	50.00		分步实现非同一控制下企业合并
北京凌云东园	北京市	北京市	工业企业	70.00		设立或投资
上海凌云瑞升	上海市	上海市	工业企业	100.00		设立或投资
北京凌云悬置	北京市	北京市	工业企业	51.00		设立或投资
广州凌云	广州市	广州市	工业企业	100.00		设立或投资
柳州凌云	柳州市	柳州市	工业企业	100.00		设立或投资
上海凌云科技	上海市	上海市	工业企业	100.00		设立或投资
沈阳凌云瓦达沙夫	沈阳市	沈阳市	工业企业	89.43	10.57	设立或投资
烟台凌云	烟台市	烟台市	工业企业	100.00		设立或投资
凌云吉恩斯	烟台市	烟台市	工业企业	50.10		设立或投资
上海凌云模具	上海市	上海市	工业企业	51.00		设立或投资
天津凌云	天津市	天津市	工业企业	100.00		设立或投资
成都凌云	成都市	成都市	工业企业	100.00		设立或投资
亚大塑料	涿州市	涿州市	工业企业	50.00		同一控制下企业合并
上海亚大塑料	上海市	上海市	工业企业	30.00	20.00	同一控制下企业合并
长春亚大汽车	长春市	长春市	工业企业	25.00	25.00	同一控制下企业合并
阔丹凌云	涿州市	涿州市	工业企业	100.00		同一控制下企业合并
河北凌云机电	高碑店市	高碑店市	工业企业	100.00		同一控制下企业合并
江苏凌云恒晋	扬州市	扬州市	工业企业	60.00		其他方式
Waldaschaff Automotive GmbH	德国	德国	工业企业	100.00		非同一控制下企业合并
廊坊舒畅	廊坊市	廊坊市	工业企业	40.00		非同一控制下企业合并取得
北京京燃凌云	廊坊市	北京市	工业企业	40.00		非同一控制下企业合并

海宁亚大	海宁市	海宁市	工业企业	50.00		分步实现非同一控制下企业合并
西安亚大	西安市	西安市	工业企业	50.00		设立或投资
Ling Yun Indonesian Automotive Industry Technology, PT.	印尼雅加达	印尼雅加达	工业企业	95.00		设立或投资
江西凌云	南昌市	南昌市	工业企业	60.00		设立或投资

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

## (2). 重要的非全资子公司

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
上海亚大汽车	50.00	31,738,051.41	6,000,000.00	222,153,502.11
河北亚大汽车	50.00	55,575,386.68	38,375,000.00	374,440,383.85
凌云吉恩斯	49.90	9,213,845.81		275,851,727.95
亚大塑料	50.00	23,782,565.76	12,875,000.00	150,932,599.15
上海亚大塑料	50.00	6,350,929.27		110,499,576.78
长春亚大汽车	50.00	32,007,011.66	22,500,000.00	171,396,261.24

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
上海亚大汽车	856,543,278.43	192,604,969.00	1,049,148,247.43	603,598,084.96	1,243,158.25	604,841,243.21	791,340,165.22	154,890,261.70	946,230,426.92	551,075,565.67	1,635,808.29	552,711,373.96
河北亚大汽车	905,185,247.47	177,671,138.66	1,082,856,386.13	326,875,618.44		326,875,618.44	925,581,764.43	169,628,043.64	1,095,209,808.07	375,740,390.98		375,740,390.98
凌云吉恩斯	453,138,984.79	562,835,221.48	1,015,974,206.27	433,219,555.31	29,836,208.61	463,055,763.92	457,842,966.65	433,681,211.52	891,524,178.17	341,554,526.70	17,025,000.00	358,579,526.70
亚大塑料	407,486,478.89	287,623,416.18	695,109,895.07	184,447,652.49	420,000.00	184,867,652.49	411,691,354.47	281,950,797.81	693,642,152.28	232,318,843.14	1,050,000.00	233,368,843.14
上海亚大塑料	290,055,066.43	18,457,736.78	308,512,803.21	86,948,427.97	565,221.69	87,513,649.66	321,419,345.21	20,119,351.65	341,538,696.86	134,665,317.33	205,714.29	134,871,031.62
长春亚大汽车	451,692,174.92	106,690,220.98	558,382,395.90	215,589,873.43		215,589,873.43	351,205,808.39	69,276,172.11	420,481,980.50	96,850,665.96		96,850,665.96

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
上海亚大汽车	1,361,108,276.48	63,476,102.82	63,476,102.82	37,422,353.37	1,386,860,196.50	78,543,961.77	78,543,961.77	152,048,276.85
河北亚大汽车	1,451,933,740.85	111,150,773.37	111,150,773.37	-881,970.51	1,584,629,763.85	157,216,834.76	157,216,834.76	214,842,359.49
凌云吉恩斯	569,997,254.28	18,464,620.85	18,464,620.85	-27,133,846.93	580,673,848.54	29,715,756.33	29,715,756.33	-7,216,846.15
亚大塑料	583,945,956.68	75,050,783.09	75,050,783.09	85,441,369.54	649,941,973.19	65,188,015.98	65,188,015.98	10,854,062.55
上海亚大塑料	613,708,299.47	12,701,858.54	12,701,858.54	114,006,133.36	897,162,230.57	4,752,814.64	4,752,814.64	-57,028,086.46
长春亚大汽车	874,699,613.14	64,014,023.31	64,014,023.31	81,394,429.79	701,350,813.58	115,447,522.61	115,447,522.61	61,830,423.00

其他说明:

无

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
上海乔治费歇尔亚大塑料管件制品有限公司	上海	上海	工业企业	49.00		权益法
耐世特凌云驱动系统(涿州)有限公司	涿州	涿州	工业企业	40.00		权益法
耐世特凌云驱动系统(芜湖)有限公司	芜湖	芜湖	工业企业	40.00		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

持有 20%以下表决权但具有重大影响,或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

无

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额			期初余额/ 上期发生额		
	上海乔治费歇尔亚大塑料管件制品有限公司	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	上海乔治费歇尔亚大塑料管件制品有限公司	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
流动资产	143,979,057.53	392,387,286.97	334,694,448.80	142,942,806.89	355,732,665.96	283,142,111.45
非流动资产	75,898,681.42	129,214,367.83	179,233,525.41	72,007,464.69	142,493,258.74	194,249,831.51
资产合计	219,877,738.95	521,601,654.80	513,927,974.21	214,950,271.58	498,225,924.70	477,391,942.96
流动负债	53,257,108.82	183,054,890.29	163,438,117.36	52,345,706.84	190,061,004.54	132,602,443.57
非流动负债	1,735,776.66			225,000.00		4,000,000.00
负债合计	54,992,885.48	183,054,890.29	163,438,117.36	52,570,706.84	190,061,004.54	136,602,443.57
少数股东权益						
归属于母公司股东权益	164,884,853.47	338,546,764.51	350,489,856.85	162,379,564.74	308,164,920.16	340,789,499.39
按持股比例计算的净资产份额	80,793,578.20	135,418,705.80	140,195,942.74	79,565,986.72	123,265,968.06	136,315,799.76
调整事项	4,361.23	18,366,265.60	12,389,211.52	4,361.23	18,366,265.60	12,389,211.52
--商誉	4,361.23	18,366,265.60	12,389,211.52	4,361.23	18,366,265.60	12,389,211.52
--内部交易未实现利润						
--其他						
对联营企业权益投资的账面价值	80,797,939.43	153,797,031.25	152,588,621.79	79,570,347.95	141,632,233.66	148,705,011.28
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值						
营业收入	144,127,623.22	409,221,444.01	315,844,169.61	160,617,162.46	511,050,470.26	450,446,490.17
净利润	12,505,288.73	30,149,607.29	8,668,822.42	18,588,899.93	28,704,805.26	38,742,314.79
终止经营的净利润						
其他综合收益						
综合收益总额	12,505,288.73	30,149,607.29	8,668,822.42	18,588,899.93	28,704,805.26	38,742,314.79
本年度收到的来自联营企业的股利	4,900,000.00			4,900,000.00	12,000,000.00	8,000,000.00

其他说明

无

**(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**适用 不适用**(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**适用 不适用**(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损**适用 不适用**(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺**适用 不适用**(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**适用 不适用**4、重要的共同经营**适用 不适用**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用**6、其他**适用 不适用**十、与金融工具相关的风险**适用 不适用

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收账款、应收票据、其他应收款、其他权益工具投资、应付票据、应付账款、其他应付款、短期借款、交易性金融负债、一年内到期的非流动负债、长期借款、应付债券及长期应付款。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

**1、风险管理目标和政策**

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本公司的风险水平。本公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变。本公司的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险（包括汇率风

险、利率风险和商品价格风险)。

### (1) 信用风险

信用风险，是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收票据、应收账款、其他应收款等。

本公司银行存款主要存放于兵工财务有限责任公司、国有银行、其它大中型上市银行，兵工财务有限责任公司是具有较高信贷评级的非银行金融机构，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收票据、应收账款、其他应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司应收账款中，前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的 19.67% (2018 年: 14.22%)；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的 25.59% (2018 年: 18.01%)。

### (2) 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产结算的义务时遇到资金短缺的风险。

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

期末，本公司持有的金融资产、金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下 (单位: 人民币万元):

项目	2019.12.31				合计
	一年以内	一至两年	两至三年	三年以上	
金融资产:					
货币资金	204,640.27				204,640.27
应收票据	132,967.85				132,967.85
应收账款	221,610.27				221,610.27
其他应收款	3,612.07				3,612.07
<b>金融资产合计</b>	<b>562,830.46</b>				<b>562,830.46</b>
金融负债:					



短期借款	205,374.61				205,374.61
交易性金融负债	27.74				27.74
应付票据	72,344.80				72,344.80
应付账款	236,954.04				236,954.04
其他应付款	20,283.49				20,283.49
应付利息	796.67				796.67
一年内到期的非流动负债	32,310.30				32,310.30
其他流动负债	22,210.18				22,210.18
长期借款	2,023.09	32,434.33	15,631.00		50,088.42
应付债券		50,000.00			50,000.00
长期应付款	3,970.96	7,727.28	4,128.88	5,219.19	21,046.31
<b>金融负债和或有负债合计</b>	<b>596,295.88</b>	<b>90,161.61</b>	<b>19,759.88</b>	<b>5,219.19</b>	<b>711,436.56</b>

期初，本公司持有的金融资产、金融负债项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币万元）：

项目	2018.12.31				
	一年以内	一至两年	两至三年	三年以上	合计
金融资产：					
货币资金	213,765.77				213,765.77
应收票据	101,540.80				101,540.80
应收账款	205,666.06				205,666.06
其他应收款	4,114.82				4,114.82
<b>金融资产合计</b>	<b>525,087.45</b>				<b>525,087.45</b>
金融负债：					
短期借款	234,703.64				234,703.64
应付票据	46,638.48				46,638.48
应付账款	235,207.59				235,207.59
其他应付款	24,169.73				24,169.73
应付利息	828.84				828.84
一年内到期的非流动负债	9,704.16				9,704.16
其他流动负债	19,877.92				19,877.92
长期借款	2,227.23	25,791.15	32,434.33		60,452.71
应付债券			50,000.00		50,000.00
长期应付款	5,071.78	3,989.51	4,566.09	1,540.18	15,167.56
<b>金融负债和或有负债合计</b>	<b>578,429.37</b>	<b>29,780.66</b>	<b>87,000.42</b>	<b>1,540.18</b>	<b>696,750.63</b>

### (3) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

#### 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

本公司的利率风险主要产生于长期银行借款及应付债券等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

本公司密切关注利率变动对本公司利率风险的影响。本公司目前并未采取利率对冲政策。但管理层负责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息费用，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。

本公司持有的计息金融工具如下（单位：人民币万元）：

项目	本年数	上年数
固定利率金融工具		
金融资产		
其中：货币资金	204,640.27	213,765.77
金融负债		
其中：短期借款	205,374.61	234,703.64
应付债券	50,000.00	50,000.00
一年内到期的非流动负债	6,369.15	2,049.22
长期应付款	18,089.79	9,639.34
浮动利率金融工具		
金融资产		
金融负债		
其中：一年内到期的非流动负债	25,791.15	7,454.94
长期借款	50,088.42	60,452.71

#### 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。本公司子公司 Waldaschaff

Automotive GmbH、Ling Yun Indonesian Automotive Industry Technology, PT.根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定分别以欧元、印尼卢比为其记账本位币。本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元、欧元、英镑、瑞士法郎）依然存在外汇风险。

于 2019 年 12 月 31 日，本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下（单位：人民币万元）：

项目	外币负债		外币资产	
	期末数	期初数	期末数	期初数
美元	14,257.36	15,207.84	5,472.38	9,078.90
欧元	115,883.86	90,798.03	31,819.61	32,371.92
英镑	26.35			
瑞士法郎			83.55	
港币				20.95
印尼卢比	2,869.53	1,689.06	672.93	79.28
<b>合计</b>	<b>133,037.10</b>	<b>107,694.93</b>	<b>38,048.47</b>	<b>41,551.05</b>

本公司持续监控集团外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险；为此，本公司可能会以签署远期外汇合约或货币互换合约的方式来达到规避外汇风险的目的。在其他变量不变的情况下，本年外币兑人民币汇率的可能合理变动对本公司当期损益的税后影响如下（单位：人民币万元）：

税后利润上升（下降）		本年数		上年数
美元汇率上升	1%	-87.85	1%	-50.88
美元汇率下降	1%	87.85	1%	50.88
欧元汇率上升	1%	-840.64	1%	-481.21
欧元汇率下降	1%	840.64	1%	481.21
英镑汇率上升	1%	-0.26		
英镑汇率下降	1%	0.26		
印尼卢比上升	1%	-21.97	1%	-16.10
印尼卢比下降	1%	21.97	1%	16.10
瑞士法郎上升	1%	0.84		
瑞士法郎下降	1%	-0.84		
港币上升			1%	0.21
港币下降			1%	-0.21

## 2、资本管理

本公司资本管理政策的目标是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，

并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整融资方式、调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股与其他权益工具或出售资产以减低债务。

本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于 2019 年 12 月 31 日，本公司的资产负债率为 53.92%（2018 年 12 月 31 日：56.45%）。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
（一）交易性金融资产				
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）衍生金融资产				
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（二）其他债权投资				
（三）其他权益工具投资				
（四）投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
（五）生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>				
（六）交易性金融负债	277,352.49			277,352.49
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				

2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
商誉			17,703,982.86	17,703,982.86
其他权益工具投资			1,300,000.00	1,300,000.00
持续以公允价值计量的负债总额	277,352.49		19,003,982.86	19,281,335.35
二、非持续的公允价值计量				
（一）持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、一年内到期的长期借款、长期应付款、长期借款和应付债券等。

**9、其他**□适用  不适用**十二、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况** 适用  不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
北方凌云工业集团有限公司	河北省涿州市	制造业	24,449.89	38.36	38.36

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是中国兵器工业集团有限公司

其他说明：

无

**2、本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注

 适用  不适用

子公司情况详见附注。

**3、本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注

 适用  不适用

详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

 适用  不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
上海乔治费歇尔亚大塑料管件制品有限公司	联营企业
耐世特凌云驱动系统（涿州）有限公司	联营企业
耐世特凌云驱动系统（芜湖）有限公司	联营企业

其他说明

□适用  不适用**4、其他关联方情况** 适用  不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
包头中兵物流有限公司	受同一最终控制方控制
北奔重型汽车集团有限公司	受同一最终控制方控制
北方工程设计研究院有限公司	受同一最终控制方控制
北方国际合作股份有限公司	受同一最终控制方控制
北极星云空间技术股份有限公司	受同一最终控制方控制
北京北方车辆集团有限公司	受同一最终控制方控制
北京北方光电有限公司	受同一最终控制方控制

北京北方华宇科技发展有限公司	受同一最终控制方控制
北京市中北建筑工程有限公司	受同一最终控制方控制
兵工财务有限责任公司	受同一最终控制方控制
吉林东光奥威汽车制动系统有限公司	受同一最终控制方控制
江麓机电集团有限公司	受同一最终控制方控制
泸州发展机械有限公司	受同一最终控制方控制
内蒙古第一机械集团有限公司	受同一最终控制方控制
内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司	受同一最终控制方控制
内蒙金属材料研究所	受同一最终控制方控制
山东非金属材料研究所	受同一最终控制方控制
西安华山精密制管有限公司	受同一最终控制方控制
长春一东汽车零部件制造有限责任公司	受同一最终控制方控制
中兵北斗产业投资有限公司	受同一最终控制方控制
中兵国际（香港）有限公司	受同一最终控制方控制
中兵节能环保集团有限公司	受同一最终控制方控制
中兵融资租赁有限责任公司	受同一最终控制方控制
中国北方车辆研究所	受同一最终控制方控制
中国北方车辆有限公司	受同一最终控制方控制
中国北方发动机研究所	受同一最终控制方控制
中国兵工物资集团有限公司	受同一最终控制方控制
中国兵工物资西南有限公司	受同一最终控制方控制
中国兵器工业标准化研究所	受同一最终控制方控制
中国兵器工业档案馆	受同一最终控制方控制
中国兵器工业规划研究院	受同一最终控制方控制
中国兵器工业集团人才研究中心	受同一最终控制方控制
中国兵器工业信息中心	受同一最终控制方控制
中国五洲工程设计集团有限公司	受同一最终控制方控制
重庆铁马专用车有限公司	受同一最终控制方控制
北京北方节能环保有限公司	受同一最终控制方控制
沈阳中兵物流有限公司	受同一最终控制方控制
北京北方天亚工程设计有限公司	受同一最终控制方控制
北京北方长城光电仪器有限公司	股东的子公司
河北太行机械工业有限公司	股东的子公司
河北太行计量检测有限公司	股东的子公司
河北燕兴机械有限公司	股东的子公司

其他说明

无

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海乔治费歇尔亚大塑料管件制品有限公司	塑料管件	124,520,755.71	145,344,732.06
上海乔治费歇尔亚大塑料管件制品有限公司	材料	1,337,738.06	1,215,476.36

上海乔治费歇尔亚大塑料管件制品有限公司	劳务	13,274.34	337,808.47
中国兵器工业标准化研究所	服务费	4,235.85	
中国兵器工业规划研究院	订阅费	1,300.00	
中国兵器工业信息中心	服务费	39,277.34	70,754.72
北京北方华宇科技发展有限公司	展览费、验收费		346,698.11
中国兵器工业集团人才研究中心	劳务	194,226.42	175,990.57
中国兵器工业档案馆	劳务	53,018.88	58,128.31
中国五洲工程设计集团有限公司	工程款	4,684,940.27	13,703,425.12
北京市中北建筑工程有限公司	工程款	11,612,265.29	
中国兵工物资西南有限公司	材料	43,966,811.27	55,591,959.94
中国北方车辆研究所	技术研究费	2,800,000.00	2,500,000.00
中兵融资租赁有限责任公司	手续费	2,686,618.72	919,350.00
中国北方发动机研究所	材料	1,322,910.59	1,160,273.37
山东非金属材料研究所	验证费、检测费	16,226.44	
江麓机电集团有限公司	水电费	3,372,394.29	2,097,799.31
北方工程设计研究院有限公司	设计费	78,113.21	241,702.64
中国兵工物资集团有限公司	钢材	5,561,170.59	16,628,228.36
河北燕兴机械有限公司	外协件	6,069,821.44	11,166,017.13
北京北方长城光电仪器有限公司	材料		403,192.83
北奔重型汽车集团有限公司	材料	53,189.72	
重庆铁马专用车有限公司	加工费、材料费	4,221,149.64	
河北太行机械工业有限公司	加工费	4,792.94	
河北太行计量检测有限公司	检测费	85,271.70	28,443.39

## 出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
耐世特凌云驱动系统（涿州）有限公司	能源	12,742,567.11	14,026,829.04
耐世特凌云驱动系统（涿州）有限公司	劳务	2,176,966.04	2,178,648.11
耐世特凌云驱动系统（芜湖）有限公司	劳务	1,037,735.84	1,037,735.84
上海乔治费歇尔亚大塑料管件制品有限公司	塑料管道	1,453,082.79	2,257,927.73
上海乔治费歇尔亚大塑料管件制品有限公司	PE 料	864,628.32	712,235.90
上海乔治费歇尔亚大塑料管件制品有限公司	劳务	1,496,400.82	788,592.26
上海乔治费歇尔亚大塑料管件制品有限公司	商标使用费	1,328,464.40	1,929,366.86



上海乔治费歇尔亚大塑料管件制品有限公司	能源		47,858.18
北方国际合作股份有限公司	塑料管道	724,199.34	
泸州发展机械有限公司	汽车金属件	335,570.73	
北京北方长城光电仪器有限公司	模具		68,275.90
北京北方长城光电仪器有限公司	橡胶管路	147,436.84	2,099,091.95
北京北方长城光电仪器有限公司	劳务	26,549.20	
北京北方长城光电仪器有限公司	塑料管道		522,514.69
中兵节能环保集团有限公司	塑料管道	2,844,911.70	885,609.60
中国北方车辆有限公司	塑料管道	6,361,079.63	10,388,209.36
北京市中北建筑工程有限公司	塑料管道	224,747.52	-
北奔重型汽车集团有限公司	汽车零部件	474,173.31	1,381,406.57
中国北方发动机研究所	机器人零件	1,572,156.71	526,158.12
北京北方车辆集团有限公司	汽车塑料件	1,422,504.69	2,843,384.91
北京北方光电有限公司	塑料管道		1,704,268.45
北奔重型汽车集团有限公司	汽车零部件	34,621,879.60	25,043,220.47
中兵融资租赁有限责任公司	模具	50,014,846.59	46,648,600.00
中国兵器工业集团有限公司	劳务	2,405,660.38	23,584.91
包头中兵物流有限公司	汽车塑料件	2,108,830.65	2,170,821.89
河北燕兴机械有限公司	维修、材料	79,458.30	43,746.14
内蒙古第一机械集团有限公司	汽车塑料件	22,107.62	
内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司	汽车塑料件	29,300.77	
西安华山精密制管有限公司	汽车塑料件	1,440,904.12	
长春一东汽车零部件制造有限责任公司	汽车塑料件	397,125.85	
吉林东光奥威汽车制动系统有限公司	汽车塑料件	75,060.00	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

耐世特凌云驱动系统(涿州)有限公司	土地、厂房及办公楼	2,113,237.00	2,113,237.00
北方凌云工业集团有限公司	办公楼	66,666.68	66,666.67
北极星云空间技术股份有限公司	设备	5,504.59	-
中兵北斗产业投资有限公司	设备	67,557.52	-

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
中兵融资租赁有限责任公司	机器设备	71,128,379.89	24,305,099.56
上海乔治费歇尔亚大塑料管件制品有限公司	库房	475,596.33	446,896.55
江麓机电集团有限公司	厂房	5,009,460.64	2,867,371.42

关联租赁情况说明

适用 不适用

#### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

#### (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
中国北方车辆研究所	10,000,000.00	2019-12-06	2020-12-06	
兵工财务有限责任公司	5,000,000.00	2019-06-11	2020-06-11	
兵工财务有限责任公司	10,000,000.00	2019-08-07	2020-08-07	
兵工财务有限责任公司	5,000,000.00	2019-08-27	2020-08-27	
兵工财务有限责任公司	10,000,000.00	2019-09-26	2020-09-26	
兵工财务有限责任公司	10,000,000.00	2019-01-24	2020-01-24	
兵工财务有限责任公司	13,000,000.00	2019-08-20	2020-08-20	
兵工财务有限责任公司	17,000,000.00	2019-07-26	2020-07-26	
兵工财务有限责任公司	10,000,000.00	2019-01-24	2020-01-24	
兵工财务有限责任公司	150,000,000.00	2019-11-29	2020-11-29	
兵工财务有限责任公司	100,000,000.00	2019-11-15	2020-11-15	
兵工财务有限责任公司	50,000,000.00	2019-01-30	2020-01-30	
兵工财务有限责任公司	230,000,000.00	2019-04-16	2020-04-16	
兵工财务有限责任公司	20,000,000.00	2019-04-08	2020-04-08	

兵工财务有限责任公司	10,000,000.00	2019-02-20	2020-02-20	
兵工财务有限责任公司	20,000,000.00	2019-06-25	2020-06-25	
兵工财务有限责任公司	10,000,000.00	2019-04-03	2020-04-03	
兵工财务有限责任公司	10,000,000.00	2019-11-04	2020-11-04	
兵工财务有限责任公司	20,000,000.00	2019-01-18	2020-01-18	
兵工财务有限责任公司	30,000,000.00	2019-12-20	2020-12-20	
兵工财务有限责任公司	20,000,000.00	2019-04-19	2020-04-19	
兵工财务有限责任公司	18,000,000.00	2019-11-26	2020-11-26	
兵工财务有限责任公司	10,000,000.00	2019-11-26	2020-11-26	
兵工财务有限责任公司	15,000,000.00	2019-10-17	2020-10-17	
兵工财务有限责任公司	10,000,000.00	2019-10-28	2020-10-28	
兵工财务有限责任公司	10,000,000.00	2019-02-21	2020-02-21	
兵工财务有限责任公司	6,000,000.00	2019-03-18	2020-03-18	
中兵国际(香港)有限公司	171,941,000.00	2019-05-03	2020-05-02	
拆出				

**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**

□适用 √不适用

**(7). 关键管理人员报酬**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	798.42	736.63

**(8). 其他关联交易**

√适用 □不适用

①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 2019 年在兵工财务有限责任公司开立的一般结算账户，办理如下业务：

累计办理票据贴现业务 118,161,226.95 元，支付票据贴现利息 1,627,903.79 元；

累计通过兵工财务有限责任公司办理委托贷款 817,608,100.00 元；

截止 2019 年 12 月 31 日，存放于兵工财务有限责任公司的资金余额 1,499,765,217.98 元；

累计支付兵工财务有限责任公司贷款利息 54,278,635.00 元。

②根据本公司与中兵融资租赁有限责任公司签订的保理合同，本年本公司及下属部分子公司将应收账款 292,000,000.00 元以不附追索权的方式转让给中兵融资租赁有限责任公司。

**6、 关联方应收应付款项****(1). 应收项目**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据	包头中兵物流有限公司	1,000,000.00	2,500.00	50,000.00	

应收票据	北奔重型汽车集团有限公司	5,610,000.00		2,000,000.00	
应收票据	中兵节能环保集团有限公司	1,000,000.00			
应收票据	中国北方车辆有限公司			2,642,463.00	
应收票据	内蒙古一机集团大地石油机械有限责任公司			50,000.00	
应收票据	耐世特凌云驱动系统(涿州)有限公司			5,600,000.00	
应收票据	河北燕兴机械有限公司			4,000,000.00	
应收票据	长春一东汽车零部件制造有限责任公司	30,000.00			
应收账款	上海乔治费歇尔亚大塑料管件制品有限公司			642,930.58	
应收账款	中国兵器工业集团有限公司			25,000.00	
应收账款	北京北方长城光电仪器有限公司	153,109.01	229.66	703,090.33	
应收账款	中国北方车辆有限公司			293,607.00	
应收账款	耐世特凌云驱动系统(涿州)有限公司			4,812.00	
应收账款	北方国际合作股份有限公司	40,917.27	474.64		
应收账款	中国北方发动机研究所	469,881.22	26,125.40		
应收账款	内蒙古第一机械集团有限公司	24,981.60	37.47	13,880.83	
应收账款	包头中兵物流有限公司	623,228.98	934.84	531,433.84	
应收账款	北京北方车辆集团有限公司	25,280.13	37.92	388,736.00	
应收账款	北奔重型汽车集团有限公司	14,355,110.27	21,532.66	3,947,148.44	
应收账款	西安华山精密制管有限公司	1,132,586.60	1,698.88	63,467.00	
应收账款	长春一东汽车零部件制造有限责任公司	264,849.88	397.27	85,061.64	
应收账款	吉林东光奥威汽车制动系统有限公司	2,544.53	3.82		
应收账款	中兵节能环保集团有限公司	1,324,750.24	15,367.10	1,027,307.12	
应收账款	北京北方节能环保有限公司	24,905.00	12,133.50	21,905.00	
应收账款	中兵融资租赁有限责任公司	44,607,658.65	66,911.49	20,755,636.04	
其他应收款	中国兵器工业档案馆	14,400.00	1,111.68		
其他应收款	河北燕兴机械有限公司			1,904.42	
预付账款	山东非金属材料研究所	3,400.00			
预付账款	河北太行机械工业有限公司	700.00			
预付账款	江麓机电集团有限公司	52,000.00		228,016.00	

预付账款	沈阳中兵物流有限公司	19,800.00			
预付账款	北京北方天亚工程设计有限公司	160,000.00			
预付账款	中国兵器工业集团人才研究中心	3,300.00		3,300.00	
预付账款	中兵融资租赁有限责任公司	4,238,304.00		499,115.52	
预付账款	中国兵工物资集团有限公司			300.00	
预付账款	中国五洲工程设计集团有限公司	923,100.00		773,100.00	

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付票据	中国兵工物资集团有限公司		4,266,309.21
应付票据	河北燕兴机械有限公司	753,513.76	54,634.44
应付票据	中国兵工物资西南有限公司	12,037,616.19	5,000,000.00
应付票据	重庆铁马专用车有限公司	915,937.72	1,386,616.25
应付账款	中国兵工物资集团有限公司	8,919,088.05	12,883,200.19
应付账款	中国兵工物资西南有限公司	34,231.72	2,052,474.23
应付账款	中国北方车辆研究所	2,878,000.00	1,378,000.00
应付账款	北京市中北建筑工程有限公司	4,297,457.58	458,958.00
应付账款	中国北方发动机研究所	111,417.64	540,683.26
应付账款	河北太行计量检测有限公司	10,375.00	30,150.00
应付账款	江麓机电集团有限公司	655,249.67	1,952,124.60
应付账款	重庆铁马专用车有限公司	1,488,766.29	1,025,181.12
应付账款	长春一东汽车零部件制造有限责任公司	797,719.57	797,719.57
应付账款	中国五洲工程设计集团有限公司	2,503,669.00	1,387,669.00
应付账款	北方工程设计研究院有限公司	19,800.00	19,800.00
应付账款	河北燕兴机械有限公司	1,830,556.20	1,063,385.93
其他应付款	上海乔治费歇尔亚大塑料管件制品有限公司	8,773.40	
其他应付款	耐世特凌云驱动系统(涿州)有限公司	110,000.00	110,000.00
其他应付款	北京市中北建筑工程有限公司	359,735.59	
其他应付款	江麓机电集团有限公司	355,726.50	
其他应付款	北京北方天亚工程设计有	150,000.00	

	限公司		
其他应付款	中兵融资租赁有限责任公司	73,120,447.51	112,770,060.11
其他应付款	北方凌云工业集团有限公司		11,264.63
其他应付款	北京北方长城光电仪器有限公司	102,059.54	
预收账款	耐世特凌云驱动系统（涿州）有限公司	993,643.63	
预收账款	中兵北斗产业投资有限公司	229,020.00	305,360.00
预收账款	北奔重型汽车集团有限公司包头备件分公司	3,030.89	
长期应付款	中国兵器工业集团公司	10,000,000.00	11,000,000.00
长期应付款	中兵融资租赁有限责任公司	70,557,564.04	128,762,299.13
一年内到期的非流动负债	中兵融资租赁有限责任公司	29,688,310.73	
一年内到期的非流动负债	中国兵器工业集团有限公司	1,500,000.00	

## 7、关联方承诺

适用 不适用

## 8、其他

适用 不适用

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	1,189,079.00
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	2,174,811.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

其他说明

#### （1）股份支付基本情况

2017年9月1日，公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整公司限制性股票激励计划授予价格、激励对象名单和授予权益数量的议案》以及《关于向公司限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定股份支付授予日为2017年9月1日，激励对象81名，限制性股票授予数量为443.33万股，标的股票来源为向激励对象定向发行的人民币A股普通股股票，授予价格为10.44元/股。

2017年10月16日，上述股权激励计划授予登记的限制性股票共计413.68万股在中

国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。

## (2) 对股份锁定期安排的说明

本计划有效期为向激励对象授予限制性股票之日起至所有限制性股票解锁/回购注销结束为止的期间，本激励计划有效期为 5 年。本激励计划授予的限制性股票锁定期为自授予日起 24 个月。激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在锁定期内不得转让、用于担保或偿还债务。本激励计划授予激励对象的股票期权的行权期、各期行权时间安排与限制性股票的解锁期、各期解锁时间安排如下表所示：

解锁期	解锁时间	解锁比例
第一个解锁期	自授予日起 24 个月后的首个交易日起至授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	40%
第二个解锁期	自授予日起 36 个月后的首个交易日起至授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个解锁期	自授予日起 48 个月后的首个交易日起至授予日起 60 个月内的最后一个交易日当日止	30%

## (3) 限制性股票的解锁条件

### ① 公司业绩考核要求

公司业绩考核要求本计划授予的限制性股票，在解锁期的 3 个会计年度中，分年度进行绩效考核并解锁，以达到绩效考核目标作为激励对象的解锁条件。锁定期内归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平，且不得为负。

本次授予的限制性股票解锁安排如下表所示：

业绩指标	第一期解锁	第二期解锁	第三期解锁	业绩指标选取理由
归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润增长率	2018 年净利润较 2016 年增长 21%，且不得低于公司对标企业 75 分位值水平	2019 年净利润较 2016 年增长 33%，且不得低于公司对标企业 75 分位值水平	2020 年净利润较 2016 年增长 46%，且不得低于公司对标企业 75 分位值水平	该指标为体现公司持续成长能力的重要指标，可综合反映公司的盈利能力、经营效益
净资产收益率	2018 年净资产收益率达到 6.00%，且不得低于公司对标企业 75 分位值水平	2019 年净资产收益率达到 6.30%，且不得低于公司对标企业 75 分位值水平	2020 年净资产收益率达到 6.50%，且不得低于公司对标企业 75 分位值水平	该指标能较好地反映公司主营业务的盈利状况，体现公司价值创造成果和上市公司股东回报
主营业务收入占营业收入比重	2018 年主营业务收入占营业收入比重不低于 97%	2019 年主营业务收入占营业收入比重不低于 97%	2020 年主营业务收入占营业收入比重不低于 97%	该指标是公司收益质量的良好衡量指标

"上述各年净利润均指归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润；上述各年净资产收益率均指根据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润和加权平均净资产计算出来的净资产收益率。以上“净利润”与“净资产收益率”指标计算均以激励成本摊销前并扣除非经常性损益后的净利润和加权平均净资产作为计算依据。

公司本年度及未来实施公开发行或非公开发行等产生影响净资产的行为，则新增加的净资产和对应的净利润在业绩考核时不计入当年净资产和净利润增加额的计算。

由本次限制性股票激励产生的激励成本将在经常性损益中列支。若解锁条件未达成，则激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票由公司按授予价格进行回购注销。

根据国资监管部门的相关规定，上市公司授予激励对象限制性股票时的业绩目标水平及限制性股票解锁时的业绩目标水平应对照同行业平均业绩（或对标企业业绩）水平。按照中国证监会行业分类标准，凌云股份属于“C36 汽车制造业”，公司对标企业选取与凌云股份主营业务较为相似的，且综合实力、资产规模或者收入规模等方面相近的 A 股上市公司，同时考虑经营结构的稳定性，在此基础上剔除了变动幅度异常样本后得出。在年度考核过程中同行业或对标企业样本若出现主营业务发生重大变化、重大资产重组或出现偏离幅度过大的样本极值，则将由公司董事会在年终考核时剔除或更换样本。

公司董事会有权根据公司战略、市场环境等相关因素，对上述业绩指标和水平进行调整和修改，但相应调整和修改需报国资监督管理部门备案。

另外，由于公司在发行股份购买资产并募集配套资金停牌期间筹划本次股权激励事宜，同时该发行股份购买资产并募集配套资金事项可能摊薄公司的即期收益指标，因此依据本计划对授予的限制性股票进行解锁的条件之一为公司已经相应履行与该发行股份购买资产并募集配套资金事项相关的填补回报措施。

## ②个人层面绩效考核要求

激励对象个人考核按照《凌云工业股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》分年进行考核，根据个人的绩效考评评价指标确定考评结果，原则上绩效评价结果划分为良好（A）、合格（B）、不合格（C）三个档次。考核评价表适用于考核对象。

### 考核评价表

考核结果	良好（A）	合格（B）	不合格（C）
标准系数	1	0.8	0

个人当年实际解锁额度 = 标准系数 × 个人当年计划解锁额度。

若激励对象上一年度个人绩效考核为不合格（C），则公司将按照限制性股票激励计划的规定，取消该激励对象限制性股票的当期解锁额度，由公司按授予价格进行回购注销。

若激励对象上一年度个人绩效考核为合格（B），则公司将按照限制性股票激励计划的规定，对该激励对象限制性股票当期未解锁额度以授予价格进行回购注销。

另外，由于公司在发行股份购买资产并募集配套资金停牌期间筹划本次股权激励事宜，同时该发行股份购买资产并募集配套资金事项将摊薄公司的即期收益指标，因此依据本计划对授予的限制性股票进行解锁的条件之一为公司董事、高级管理人员已经相应履行与该发行股份购买资产并募集配套资金事项相关的填补回报措施。



**2、以权益结算的股份支付情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	见说明
可行权权益工具数量的确定依据	预计可以达到行权条件，被授予对象均可行权
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	13,945,822.31
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	-7,208,497.69

其他说明

根据《企业会计准则第 11 号——股份支付》有关规定，对于换取职工服务的股份支付，企业应当以股份支付所授予的权益工具的公允价值计量。对上述股份支付，授予价格由董事会确定，且不低于下列价格中较高者：

- (1) 限制性股票激励计划草案公布前 1 个交易日的公司股票交易均价的 70%；
- (2) 限制性股票激励计划草案摘要公布前 1 个交易日的公司股票收盘价的 70%；
- (3) 限制性股票激励计划草案公布前 20 个交易日、60 个交易日或者 120 个交易日的公司股票交易均价之一的 70%；
- (4) 限制性股票激励计划草案摘要公布前 30 个交易日的公司股票平均收盘价的 70%；
- (5) 限制性股票激励计划草案公布前 20 个交易日的公司股票平均收盘价的 70%；
- (6) 公司标的股票的单位面值，即 1 元/股。

在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具在授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关资产成本或当期费用，同时计入资本公积中的其他资本公积，截至年末以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额为 13,945,822.31 元，本年确认的股权激励费用为 -7,208,497.69 元。

本公司预计 2020 年及以后年度激励对象不存在离职或个人原因自愿放弃参与的可能，并且预计解锁期内除因第一期解锁未满足解锁条件而在本年回购注销的 2,174,811 股及本年已离职人员持有的股份数 169,026 股外全部解锁。

**3、以现金结算的股份支付情况**

□适用 √不适用

**4、股份支付的修改、终止情况**

□适用 √不适用

**5、其他**

□适用 √不适用

**十四、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**

□适用 √不适用

## 2、或有事项

### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

### (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

## 3、其他

适用 不适用

### (1) 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

原告	被告	案由	受理法院	标的额	案件进展情况
格致汽车科技股份有限公司	凌云工业股份有限公司张家口分公司	买卖合同纠纷	河北省怀安县人民法院	444.8 万元及相应利息	审理中
成都华阳建筑股份有限公司	成都凌云	建设工程分包合同纠纷	成都市龙泉驿区法院	975.53 万元及相应利息，成都凌云反诉 284.98 万元	一审已判决，已上诉

①2016 年 12 月 4 日，本公司之分公司凌云工业股份有限公司张家口分公司（以下简称张家口分公司）与吉林省元隆达工装设备有限公司（以下简称隆达设备）签订编号为 ZJKLY2016-2 和编号为 ZJKLY2016-7 的《设备（产品）买卖合同》，合同约定隆达设备按照双方确定的技术协议及交模时间节点进行精密模具加工。2017 年 9 月 1 日，隆达设备与格致汽车科技股份有限公司（以下简称格致汽车）签订《资产收购协议》，协议约定格致汽车收购隆达设备全部资产。2017 年 12 月 1 日，隆达设备、张家口分公司、格致汽车签订《合同权利义务转移三方协议》，合同约定隆达设备不再继续履行编号为 ZJKLY2016-2 和 ZJKLY2016-7 的合同能力，隆达设备将其在 ZJKLY2016-2 和 ZJKLY2016-7 合同中所约定的全部合同权利及义务转移给格致汽车。在合同履行过程中，对于货款结算，张家口分公司与格致汽车无法达成一致意见。2019 年 9 月 2 日，格致汽车向吉林省东辽县人民法院提起诉讼，请求法院判令被告：（1）请求人民法院依法判令张家口分公司立即支付货款人民币 4,448,000 元及利息（利息从 2018 年 8 月 28 日起按中国人民银行同期贷款利率逾期罚息利率计算至给付完毕时止），（2）本案受理费、律师代理费及其他诉讼费用由张家口分公司承担。张家口分公司对管辖权提出异议成立，该案移送至河北省怀安县人民法院审理，该案处于一审阶段，尚未开庭。

②2014 年 4 月 3 日，本公司之子公司成都凌云与成都华阳建筑股份有限公司（以下简称华阳建筑）签订《建设工程施工合同》，合同约定由华阳建筑负责新建成都凌云 1#生产车间及其附属用房、基础设备等。2016 年 10 月 30 日，成都凌云对工程项目进行预验收，验收合格，后因成都凌云增设停车场等要求进行整改，项目继续施工至 2016 年 12 月，在工程基本完工并验收合格后，截至 2017 年 6 月，该工程项目已投入使用。2018 年 5 月 16 日，华阳建筑就该项目已办理竣工决算，未支付工程尾款为由，向成都龙泉驿区人民法院提起诉讼，请求法院判令被告：（1）判令成都凌云向华阳建筑支付剩余工程款人民币 8,030,256.93 元，并支付相应的违约金，（违约金的计算方法：未付工程款 8,030,256.93 元为基数，自 2016 年 3 月 1 日起算，按中国人民银行同期贷款基准利率计算至实际清偿之日）。（2）判令成都凌云向华阳建筑支付工程质保金人民币 1,725,048.55 元，并支付相应的利息损失（利息损失计算方法：以质保金

1,725,048.55 元为基数，自 2018 年 3 月 2 日起算，按照中国人民银行同期贷款基准利率计算至实际清偿之日）。（3）判令成都凌云向华阳建筑支付律师费人民币 60,000.00 元。（4）本案诉讼费、公告费、保全费均由成都凌云承担。

2018 年 6 月 21 日，成都凌云向成都龙泉驿区人民法院提出反诉请求，（1）判令华阳建筑向成都凌云支付工期延误违约金 2,678,217.00 元。（2）判令华阳建筑向成都凌云支付代付费用及维修费 171,595.00 元。

2020 年 1 月 17 日，成都市龙泉驿区人民法院对本案作出一审判决：（1）成都凌云于判决生效后十日内向华阳建筑支付工程款 5,978,046.92 元及其利息（利息计算方式：以 4,433,281.55 元为基数从 2017 年 11 月 21 日起，以 1,544,765.37 元为基数从 2018 年 10 月 31 日起，分别按中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算至 2019 年 8 月 20 日，此后按照全部银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算至实际支付之日止）。（2）华阳建筑于本判决生效后十日内向成都凌云支付工期延误违约金 100 万元。（3）驳回华阳建筑的其余诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本诉案件受理费 40,253.50 元，由被告成都凌云负担 30,000.00 元，华阳建筑公司负担 10,253.50 元。鉴定费 795,915.92 元，由成都凌云负担 557,141.00 元，由华阳建筑负担 238,774.92 元。反诉案件受理费 14,902.00 元，由华阳建筑负担 10,000.00 元，由成都凌云负担 4,902.00 元。2020 年 2 月 1 日，成都凌云以邮寄的方式向四川省成都市中级人民法院提交了《民事上诉状》，诉讼请求：（1）请求撤销原审判决第一项，改判驳回被上诉人华阳建筑的全部诉讼请求，或在查清事实的基础上依法改判；（2）请求撤销原审判决第二项，改判被上诉人华阳建筑向上诉人成都凌云支付工期延误违约金 2,703,924.60 元；（3）请求判令本案一、二审诉讼费用由被上诉人华阳建筑承担。

目前，案件尚在审理中。

（2）为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司为下列单位贷款提供保证：

担保方	被担保单位名称	担保事项	金额	期限	备注
	子公司				
凌云股份	Waldaschaff Automotive GmbH	长期借款	168,033,250.00	2019/04/28-2022/04/27	
凌云股份	Waldaschaff Automotive GmbH	长期借款	79,327,325.00	2017/03/31-2020/02/28	
凌云股份	Waldaschaff Automotive GmbH	长期借款	79,327,325.00	2018/02/13-2021/02/06	
凌云股份	Waldaschaff Automotive GmbH	长期借款	120,358,700.00	2017/12/13-2020/12/13	
凌云股份	Waldaschaff Automotive GmbH	长期借款	78,155,000.00	2018/06/08-2021/04/13	
凌云股份	Waldaschaff Automotive GmbH	长期借款	238,372,750.00	2018/08/03-2021/04/30	
凌云股份	Ling Yun Indonesian Automotive Industry Technology, PT.	长期借款	20,230,980.00	2017/05/27-2020/05/27	
凌云股份	河北凌云机电	短期借款	10,000,000.00	2020/01/24-2022/01/24	

凌云股份	北京凌云悬置	短期借款	5,100,000.00	2020/12/06-2022/12/06
凌云股份	上海凌云科技	短期借款	10,000,000.00	2020/04/25-2022/04/25
凌云股份	柳州凌云	短期借款	10,000,000.00	2020/04/03-2022/04/03
凌云股份	柳州凌云	短期借款	10,000,000.00	2020/11/04-2022/11/04
凌云股份	Waldaschaff Automotive GmbH	短期借款	171,941,000.00	2019/05/03-2020/05/02
凌云股份	凌云西南	短期借款	10,000,000.00	2020/02/20-2022/02/20
凌云股份	凌云西南	短期借款	20,000,000.00	2020/06/25-2022/06/25
凌云股份	凌云西南	短期借款	20,000,000.00	2020/01/18-2022/01/18
凌云股份	凌云西南	短期借款	30,000,000.00	2020/07/21-2022/07/21
凌云股份	凌云西南	短期借款	50,000,000.00	2020/07/14-2022/07/14
凌云股份	凌云西南	短期借款	30,000,000.00	2020/12/20-2022/12/20
亚大塑料	上海亚大塑料	短期借款	6,000,000.00	2020/08/27-2022/08/27
亚大塑料	上海亚大塑料	短期借款	10,000,000.00	2020/07/04-2022/07/04
亚大塑料	上海亚大塑料	短期借款	10,000,000.00	2020/09/19-2022/09/19
河北亚大汽车	上海亚大汽车	短期借款	20,000,000.00	2020/11/12-2022/11/12
河北亚大汽车	上海亚大汽车	短期借款	20,000,000.00	2020/11/22-2022/11/22
深圳亚大	河北亚大汽车	短期借款	10,000,000.00	2020/11/26-2022/11/26
上海亚大汽车	河北亚大汽车	短期借款	18,000,000.00	2020/11/26-2022/11/26
深圳亚大	长春亚大汽车	短期借款	20,000,000.00	2020/04/19-2022/04/19
四川亚大	深圳亚大	短期借款	6,000,000.00	2020/03/18-2022/03/18
四川亚大	深圳亚大	短期借款	10,000,000.00	2020/02/21-2022/02/21
上海亚大塑料	亚大塑料	短期借款	15,000,000.00	2020/10/17-2022/10/17
河北亚大汽车	亚大塑料	短期借款	10,000,000.00	2020/10/28-2022/10/28
<b>合计</b>			<b>1,315,846,330.00</b>	

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司不存在其他应披露的或有事项。

## 十五、 资产负债表日后事项

### 1、 重要的非调整事项

适用 不适用

### 2、 利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	0
经审议批准宣告发放的利润或股利	0

公司拟定 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：不分配现金红利、不送红股。拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股转增 4 股。

### 3、销售退回

适用 不适用

### 4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

### 2、债务重组

适用 不适用

### 3、资产置换

#### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

#### (2). 其他资产置换

适用 不适用

### 4、年金计划

适用 不适用

### 5、终止经营

适用 不适用

### 6、分部信息

#### (1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为 3 个报告分部。这些报告分部是以公司日常内部管理要求的财务信息为基础确定的。公司的管理层定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。

本公司报告分部包括：

- (1) 汽车零部件分部，生产及销售汽车金属及塑料零部件；
- (2) 塑料管道系统分部，生产及销售 PE 管道系统；
- (3) 其他分部，生产及销售燃烧机及其他。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些会计

政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础保持一致。

**(2). 报告分部的财务信息**

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	汽车零部件分部	塑料管道系统分部	其他分部	分部间抵销	合计
营业收入	9,575,034,797.62	1,628,399,071.41	171,758,709.46	23,956,284.57	11,351,236,293.92
营业成本	8,074,222,809.54	1,248,862,668.92	135,412,804.08	29,897,512.11	9,428,600,770.43
资产总额	12,980,767,392.42	1,623,896,610.85	163,912,071.18	542,099,091.69	14,226,476,982.76
负债总额	7,229,433,666.98	380,293,333.38	96,770,787.63	34,967,999.52	7,671,529,788.47

**(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因**

适用  不适用

**(4). 其他说明**

适用  不适用

**7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**

适用  不适用

## 8、其他

√适用 □不适用

## 1、政府补助

(1) 计入递延收益的政府补助，后续采用总额法计量

补助项目	种类	2018.12.31	本期新增补助金额	本期结转计入损益的金额	其他变动	2019.12.31	本期结转计入损益的列报项目	与资产相关/与收益相关
互联网+项目	财政拨款		30,000,000.00	2,896,033.98		27,103,966.02	其他收益	与资产相关
高档数控机床与基础制造装备课题研究	财政拨款	12,456,900.00	14,072,700.00			26,529,600.00	其他收益	与资产相关
政府支持资金	财政拨款	8,685,619.17	7,200,000.00	984,710.27		14,900,908.90	其他收益	与资产相关
技改专项资金	财政拨款	4,722,618.68	9,178,203.00	1,102,651.86		12,798,169.82	其他收益	与资产相关
汽车高强轻质防撞系统智能化改造项目	财政拨款	9,800,000.00		571,666.67		9,228,333.33	其他收益	与资产相关
450 万件辊压件、冲压件产业化基地及辊压生产线建设项目	财政拨款	5,280,000.00		660,000.00		4,620,000.00	其他收益	与资产相关
长春产业扶持资金	财政拨款	5,236,000.12		872,666.62		4,363,333.50	其他收益	与资产相关
工业信息化专项补助资金	财政拨款	4,553,642.15		227,766.28		4,325,875.87	其他收益	与资产相关
汽车零部件项目补助	财政拨款	4,095,000.00		259,999.99		3,835,000.01	其他收益	与资产相关
国家级、市级资金配套奖励	财政拨款	2,276,821.05		113,883.13		2,162,937.92	其他收益	与资产相关
汽车产业化项目扶持资金	财政拨款	2,151,800.00		121,800.00		2,030,000.00	其他收益	与资产相关
智能自动化设备、信息化软件项目	财政拨款	2,133,333.44		216,666.77		1,916,666.67	其他收益	与资产相关
G08 新能源汽车固定资产投资补贴	财政拨款		1,846,311.01	-		1,846,311.01	其他收益	与资产相关

汽车金属部件产品结构轻量化改造项目	财政拨款	2,065,000.04		294,999.98	1,770,000.06	其他收益	与资产相关
提质增效专项支持资金	财政拨款	1,324,479.26	622,000.00	230,132.59	1,716,346.67	其他收益	与资产相关
面向离散型制造业的智能制造模式推广应用项目	财政拨款	1,839,821.45		310,123.35	1,529,698.10	其他收益	与资产相关
辊压线生产线、焊接工作站	财政拨款	1,599,999.92		200,000.04	1,399,999.88	其他收益	与资产相关
柔性焊接机器人项目	财政拨款	1,410,000.04		159,999.96	1,250,000.08	其他收益	与资产相关
宝马铝合金保险杠生产线智能升级项目	财政拨款	1,342,500.11		198,888.84	1,143,611.27	其他收益	与资产相关
政府建设补贴	财政拨款	1,442,363.59		402,519.96	1,039,843.63	其他收益	与资产相关
智能制造和智能工程技术改造项目	财政拨款	953,333.33		110,000.00	843,333.33	其他收益	与资产相关
提升汽车关键零部件产品技术改造项目	财政拨款	883,999.96		221,000.04	662,999.92	其他收益	与资产相关
冲压机器人自动化生产线	财政拨款	155,700.00	500,000.00	17,300.00	638,400.00	其他收益	与资产相关
青浦区科委信息化应用扶持资金	财政拨款	205,714.29	560,200.00	200,692.60	565,221.69	其他收益	与资产相关
低析出低渗透高分子多层尼龙复合材料燃油管生产技术改造项目	财政拨款	585,141.71		71,649.96	513,491.75	其他收益	与资产相关
钢丝编织胶管项目	财政拨款	980,666.41		471,894.48	508,771.93	其他收益	与资产相关
涿州政府支持资金	财政拨款	1,050,000.00		630,000.00	420,000.00	其他收益	与收益相关
工业机器人专项资金项目	财政拨款		368,000.00	73,600.00	294,400.00	其他收益	与资产相关
汽车隔板条产品凸焊新工艺及柔性自动化研究项目	财政拨款		300,000.00	26,250.00	273,750.00	其他收益	与资产相关
汽车成型件生产用 JIT 系统的建设和应用	财政拨款	275,000.00		60,000.00	215,000.00	其他收益	与资产相关



制造业与互联网融合发展项目	财政拨款	150,000.00		-	150,000.00	其他收益	与资产相关
N111 焊接自动化建设项目 重庆工业振兴专项项目	财政拨款	91,000.00		13,000.00	78,000.00	其他收益	与资产相关
CATIA V5 3D 工程设计软件应用项目	财政拨款	166,666.62		100,000.04	66,666.58	其他收益	与资产相关
<b>合计</b>		<b>77,913,121.34</b>	<b>64,647,414.01</b>	<b>11,819,897.41</b>	<b>130,740,637.94</b>		

说明：

1) 互联网+项目：根据《国家发展改革委关于下达“互联网+”重大工程 2017 年中央预算内第一批投资计划的通知》(发改投资【2017】379 号)、河北省发改委转发《国家发展改革委办公厅关于 2016 年“互联网+”重大工程储备项目的复函》的通知，本公司申报的“面向汽车零部件的协同制造服务云平台”获批通过并收到补助资金 3,000.00 万元，其中：本公司软件系统和硬件平台建设及运维项目 900.00 万元，划拨至本公司之子公司凌云西南 1,350.00 万元、阔丹凌云 750.00 万元用于开展相关项目建设。

2) 高档数控机床与基础制造装备课题研究项目：根据《关于“高档数控机床与基础制造装备”科技重大专项 2018 年课题立项的通知》(产发函[2018]804 号)，本公司收到财政拨款 1,407.27 万元用于课题任务研究。

3) 政府支持资金项目：①柳东新区工业企业挖潜改造项目扶持资金：根据柳州市柳东新区管理委员会《柳东新区(柳州高新区)管理委员会促进企业科技创新发展暂行办法》的通知(柳东规[2018]19 号)，本公司之子公司柳州凌云收到柳州高新技术开发区管理委员会拨款 140.00 万元。②模具补贴资金：根据柳州市工业和信息化局、柳州市财政局《关于下达 2019 年第一批柳州市企业扶持资金支持项目计划的通知》(柳工信通[2019]110 号)，本公司之子公司柳州凌云收到柳州市财政局拨款 496.00 万元。③智能化焊接生产线项目：根据柳州市工业和信息化局、柳州市财政局《关于下达 2019 年第一批柳州市企业扶持资金支持项目计划的通知》(柳工信通[2019]110 号)，本公司之子公司柳州凌云收到柳州市财政局拨款 84.00 万元。

4) 技改专项资金项目：①渝北财产业 65 号 2018 年技改扩能补助：根据《重庆渝北财产业 65 号 2018 年技改扩能补助》，本公司之子公司凌云西南收到补助资金 266.20 万元，②根据芜湖市人民政府培育高新技术企业芜政[2019]36 号文，本公司之子公司凌云芜湖收到技改专项资金 267.71 万元；③根据《涿州市财政局关于下达 2019 年省级工业转型升级(技改)专项资金第一批的通知》(涿财建【2019】21 号)，本公司汽车零部件制造分公司收到转型升级(技改)专项资金 100.00 万元；④根据《武汉开发区管委会(汉南区政府)关于印发促进产业集聚办法实施细则的通知》(武经开规[2017]3 号)本公司之子公司凌云中南收到武汉开发区先进制造产业区拨付专项资金 283.91 万元。

5) G08 新能源汽车固定资产投资补贴项目：根据沈阳市工业和信息化局《关于开展新能源汽车充电基础设施建设及产业发展奖补资金申报工作的通知》，本公司之子公司沈阳凌云瓦达沙夫收到补助资金 184.63 万元。

6) 提质增效专项支持资金：本公司之子公司世东凌云本期收到北京市怀柔区财政局生产设备及辅助设备升级改造项目补助 62.20 万元。

7) 冲压机器人自动化生产线项目：根据重庆市经济和信息化委员会《关于下达 2019 年第四批重庆市工业和信息化专项资金项目计划的通知》(渝经信财审(2019)20 号)本公司之子公司凌云西南收到项目资金 50.00 万元。

8) 青浦区科委信息化应用扶持资金：根据青浦区科学技术委员会和青浦区财政局《关于下达 2018 年度青浦区“软件信息服务业”扶持项目专项资金的通知》、《青浦区关于积极打响制造品牌的实施办法》(青府发[2019]10 号)、《青浦区技术改造专项支持实

施细则》（青经发[2019]30号）的有关规定，本公司之子公司上海亚大塑料收到专项拨款 56.02 万元。

（2）采用总额法计入当期损益的政府补助情况

补助项目	种类	上期计入损益的金额	本期计入损益的金额	计入损益的列报项目	与资产相关/与收益相关
政府扶持资金	财政拨款	9,907,342.00	6,027,916.31	其他收益	与收益相关
政府奖励	财政拨款	9,527,192.00	4,998,662.96	其他收益	与收益相关
税收优惠	财政拨款	5,022,394.39	3,128,126.34	其他收益	与收益相关
财政局补贴款	财政拨款		2,990,000.00	其他收益	与收益相关
稳岗补贴	财政拨款	8,365,987.78	2,532,688.66	其他收益	与收益相关
都江堰经科局工业发展资金	财政拨款		1,170,000.00	其他收益	与收益相关
国有建设用地使用权受让补贴款	财政拨款		1,000,000.00	其他收益	与收益相关
怀安经济开发区管委会厂房租赁补贴	财政拨款		825,349.20	其他收益	与收益相关
工业发展金产业配套链项目	财政拨款		780,000.00	其他收益	与收益相关
企业发展资金	财政拨款		648,121.00	其他收益	与收益相关
工商业用电降成本资助	财政拨款	431,312.20	533,794.80	其他收益	与收益相关
超高强钢在线三维辊弯成型技术联合研发	财政拨款		500,000.00	其他收益	与收益相关
进口贴息款	财政拨款		462,101.00	其他收益	与收益相关
高新企业培育补贴	财政拨款		400,000.00	其他收益	与收益相关
数字化车间专项资金	财政拨款		400,000.00	其他收益	与收益相关
科技型企业研发费用	财政拨款		300,000.00	其他收益	与收益相关
青浦区小巨人培育补贴	财政拨款		300,000.00	其他收益	与收益相关
专利补助、奖励资金	财政拨款	238,557.50	275,500.00	其他收益	与收益相关
智能制造类技术改造项	财政拨款		270,000.00	其他收益	与收益相关
零星补助收入	财政拨款	649,136.61	265,700.00	其他收益	与收益相关
北京杨宋政府奖励款	财政拨款		203,369.00	其他收益	与收益相关
产学研项目补助	财政拨款		200,000.00	其他收益	与收益相关
辽宁省科学技术厅 2019 年省 RD 后补助经费款	财政拨款		200,000.00	其他收益	与收益相关
仪征科技局高企奖励资金	财政拨款		200,000.00	其他收益	与收益相关

2018 年度优秀贡献奖	财政拨款		200,000.00	其他收益	与收益相关
政府碳排放配额授予	碳排放配额		168,695.02	其他收益	与收益相关
中央外经贸发展资金	财政拨款		149,100.00	其他收益	与收益相关
技改专项资金	财政拨款		118,000.00	其他收益	与收益相关
涿州市工业和信息化局 2018 年度科学技术奖励	财政拨款		100,000.00	其他收益	与收益相关
吉林省名牌奖励	财政拨款		100,000.00	其他收益	与收益相关
2017 年度研发投入 500 万元以上奖励资金	财政拨款		80,000.00	其他收益	与收益相关
研发设备补助	财政拨款		66,000.00	其他收益	与收益相关
仪征工业和信息化局智能车间款项	财政拨款		50,000.00	其他收益	与收益相关
创新十二条支持资金	财政拨款		50,000.00	其他收益	与收益相关
高新技术企业补助	财政拨款		50,000.00	其他收益	与收益相关
涿州市市场监督管理局补助费	财政拨款		36,000.00	其他收益	与收益相关
政府高新技术企业补贴款	财政拨款		30,000.00	其他收益	与收益相关
2018 年上半年淘汰科技成交项目补助	财政拨款		23,000.00	其他收益	与收益相关
柳州市应急管理局安全标准化工作经费	财政拨款		20,000.00	其他收益	与收益相关
科技小巨人企业奖励资金	财政拨款		20,000.00	其他收益	与收益相关
退伍军人税收政策优惠	财政拨款		18,000.00	其他收益	与收益相关
青浦区华新镇社区事务服务受理中心 2018 年执业培训补贴	财政拨款		17,577.00	其他收益	与收益相关
仪征财政局专利资助	财政拨款		11,000.00	其他收益	与收益相关
残疾人补助	财政拨款		10,814.50	其他收益	与收益相关
高新管委会科技创新发展资金	财政拨款		10,500.00	其他收益	与收益相关
设备搬迁补偿	财政拨款	2,869,674.46		其他收益	与收益相关
家属区采暖补偿费	财政拨款	1,640,250.00		其他收益	与收益相关
研发经费投入后补助资金	财政拨款	1,597,200.00		其他收益	与收益相关

外经贸发展促进资金	财政拨款	1,002,600.00		其他收益	与收益相关
高强钢多产品共平台自动化复合成型技术及设备研发补助	财政拨款	1,000,000.00		其他收益	与收益相关
房屋租赁补贴	财政拨款	825,349.20		其他收益	与收益相关
中小企业开拓资金	财政拨款	75,200.00		其他收益	与收益相关
递延收益摊销	财政拨款	8,640,579.15	11,819,897.41	递延收益	与资产相关、与收益相关
<b>合计</b>		<b>51,792,775.29</b>	<b>41,759,913.20</b>		

说明：

1) 政府扶持资金：①根据柳州市工业和信息化局、柳州市财政局《关于下达 2019 年第一批柳州市企业扶持资金支持项目计划的通知》(柳工信通[2019]110 号)，本公司之子公司柳州凌云本年收到财政局拨付钢材采购补贴款 67.00 万元②根据柳州市人力资源和社会保障局、柳州市财政局《关于实施阶段性降低企业职工基本养老保险费率予以自治区级及以上产业园区工业企业财政补贴有关问题的通知》(柳人社发[2018]190 号)，本公司之子公司柳州凌云本年收到柳州市柳东新区劳动保障管理服务中心拨付养老补贴款 32.75 万元；③根据柳州市柳东新区管理委员会文件《柳东新区工业企业免费补贴管理办法》的通知(柳东规[2019]21 号)，本公司之子公司柳州凌云本年收到柳州高新技术产业开发区管理委员会电费补贴款 41.57 万元；④根据《财政部国家税务总局中国人民银行关于全面推开营业税改增值税试点有关预算管理问题的通知》(京财预[2016]942 号)，本公司之子公司凌云悬置 2019 年收到北京市怀柔区财政局拨款 123.03 万元⑤根据青浦区科学技术委员会青浦区财政局《关于下达 2018 年都青浦区科研专项项目资金的通知》(青科委[2018]49 号)，本公司之子公司上海亚大汽车收到青浦区科学技术委员会企业扶持资金 89.00 万元。⑥根据青浦区经济委员会(沪经信技[2019]72 号)文件相关规定，本公司之子公司上海凌云收到市级企业技术中心一次性奖励款 60.00 万元；根据《青浦区关于加强招商引资，加快推动现代服务业和先进制造业发展的若干意见》、《青浦区科技项目管理办法》，本公司之子公司上海凌云收到专项补助 22.50 万元。⑦根据《促进四川都江堰经济开发区加快发展若干政策》的扶持标准，本公司之子公司四川亚大获得本级工业产业扶持资金 60.83 万元。⑧根据《烟台经济开发区财政金融局<关于下达二〇一九年单位预算指标>的通知》(烟开财税政指[2019]4/103 号)，本公司之子公司烟台凌云收到烟台经济技术开发区财政金融局拨款 56.00 万元。

2) 政府奖励：①根据广州市工业和信息化局《关于下达 2019 年省级工业企业技术改造事后奖补(普惠性)专题资金安排计划的通知》(穗工信函[2019]1529 号)，本公司之子公司广州凌云收到广州市财政局拨付省级技改事后奖补款 95.17 万元；②根据广州市科学技术局《关于下达 2019 年企业创新能力建设计划项目经费(第二批)的通知》(穗科字[2019]73 号)，本公司之子公司广州凌云收到广州市财政局拨付企业研发后补助 32.14 万元；③根据广州市工业和信息化局《关于下达 2019 年省级工业企业技术改造事后奖补(普惠性)专题资金安排计划的通知》(穗工信函[2019]1529 号)，本公司之子公司广州凌云收到广州市财政局拨付省级技改事后奖补款 63.45 万元；④根

据重庆两江新区财政局渝两江财预(2019)41号文,本公司之子公司凌云西南收到重庆两江新区财政局拨付的专项项目经费10.00万元;⑤本公司之子公司凌云西南收到重庆市江北区财政国库支付中心科技局拨付科技项目经费开支款10.00万元;⑥根据重庆两江新区财政局《渝两江财预(2019)498号》文件,本公司之子公司凌云西南收到重庆两江新区财政局拨款15.00万元;⑦根据《柳州市柳东新区管理委员会工业和信息化局关于开展申报2018年度柳东新区工业企业升级提档有关奖励工作的通知》,本公司之子公司柳州凌云本年收到柳州高新技术产业开发区管理委员会拨付企业升级提档奖励资金10.00万元。⑧根据《北京市怀柔区人民政府文件》(怀政发【2008】46号),本公司之北京分公司2019年收到高新技术企业发展资金32.00万元。⑨根据《保定市地方金融监督管理局关于申报企业挂牌上市和直接融资奖励资金的通知》,本公司2019年收到融资奖励资金30.00万元。⑩根据涿州市人民政府《关于开展质量提升行动加快质量强市建设的实施方案》的通知(涿发2018【18】号),本公司获得河北省政府质量奖,2019年收到奖励资金30.00万元。

3) 税收优惠: 根据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》(国发[2011]4号)的有关精神,本公司之子公司上海凌云瑞升收到税务局退软件增值税312.81万元。

4) 财政局补贴款: 根据《烟台经济开发区财政金融局<关于下达二〇一九年单位预算指标>的通知》(烟开财税政指[2019]5/45号),本公司之子公司凌云吉恩斯本年收到烟台经济技术开发区财政金融局拨款299.00万元。

5) 都江堰经科局工业发展资金: 根据成都财政局、成都经济和信息化局《关于下达2019年省级第一批工业发展资金的通知》,本公司之子公司四川亚大收到工业发展政府补助资金117.00万元。

6) 国有建设用地使用权受让补贴款: 本公司之子公司沈阳凌云瓦达沙夫收到沈阳-欧盟经济开发区管理委员会拨付项目建设用地补贴款100.00万元。

7) 怀安经济开发区管委会厂房租赁补贴: 根据《怀安县汽车零部件配套项目招商引资优惠政策(试行)》(正字[2015]78号),本公司之分公司张家口分公司本年收到怀安经济开发区管委会的厂房租赁补贴82.53万元。

8) 工业发展金产业配套链项目: 根据《哈尔滨市科学技术局(部门)2017年度省科技型企业研发费-工业发展金产业配套链项目》的相关规定,本公司之子公司哈尔滨凌云收到哈尔滨市科学技术局拨款78.00万元。

9) 企业发展资金: 根据《北京市怀柔区杨宋镇人民政府关于对我镇经济发展作出贡献企业的奖励办法》,本公司之子公司世东凌云收到北京市怀柔区杨宋镇人民政府拨款64.81万元。

10) 工商业用电降成本资助: 根据《深圳市工商业用电降成本资助发放的通知》,本公司之子公司深圳亚大本年收到工商业用电降成本资助资金53.38万元。

11) 超高强钢在线三维辊弯成型技术联合研发: 根据《河北省科学技术厅关于下达2018年河北省省级科技计划(第一批)项目的通知》,本公司之分公司研发分公司本年收到科研资金50.00万元。

12) 进口贴息款: 根据《财政部商务部<关于 2018 年度外经贸发展专项资金重点工作>的通知》(财行[2018]91 号)、《财政部商务部<关于外经贸发展专项资金管理办法>的通知》(财企[2014]36 号), 本公司之子公司凌云吉恩斯收到进口贴息款 46.21 万元。

13) 高新企业培育补贴: 根据武汉市科学技术局《关于下达 2019 年度培育企业补贴资金的通知》(武科[2019]31 号文), 本公司之子公司凌云中南 2019 年收到补贴资金 40.00 万元。

14) 数字化车间专项资金: 根据《关于印发 2019 年河北省工业转型升级(技改)重点项目建设专项资金申报指南的通知》(冀工信规[2019]232 号), 本公司之子公司河北亚大汽车 2019 年收到工业和信息化局数字化车间专项资金 40.00 万元。

15) 科技型企业研发费用: 本公司之子公司哈尔滨凌云收到哈尔滨科学技术局省科技型企业研发费用补助资金 30.00 万元。

16) 青浦区小巨人培育补贴: 为推动科技企业的自主创新能力, 通过小巨人工程项目组评审, 本公司之子公司上海凌云模具被评为小巨人培育企业, 本年收到青浦区财政局拨付青浦区小巨人培育补贴 30.00 万元。

#### 十七、 母公司财务报表主要项目注释

##### 1、 应收账款

##### (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
1 年内	480,396,328.40
1 年以内小计	480,396,328.40
1 至 2 年	5,626,329.40
2 至 3 年	223,851.73
3 年以上	83,852.68
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
减坏账准备	-2,310,663.58
合计	484,019,698.63

##### (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额				账面价值	期初余额			
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项计提坏账准备									
其中:									

按组合计提坏账准备	486,330,362.21	100.00	2,310,663.58	0.48	484,019,698.63	507,292,213.57	100.00	1,498,763.70	0.30	505,793,449.87
其中:										
应收汽车零部件客户	303,046,448.29	62.31	1,497,364.22	0.49	301,549,084.07	245,222,150.43	48.34	1,498,763.70	0.61	243,723,386.73
应收合并范围内关联方	176,596,728.29	36.31	441,491.84	0.25	176,155,236.45	253,322,248.81	49.94			253,322,248.81
应收其他客户	6,687,185.63	1.38	371,807.52	5.56	6,315,378.11	8,747,814.33	1.72			8,747,814.33
合计	486,330,362.21	100.00	2,310,663.58	0.48	484,019,698.63	507,292,213.57	100.00	1,498,763.70	0.30	505,793,449.87

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 应收汽车零部件客户

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	297,183,414.48	445,775.10	0.15
1 至 2 年	5,555,329.40	879,964.18	15.84
2 至 3 年	223,851.73	87,772.26	39.21
3 年以上	83,852.68	83,852.68	100.00
合计	303,046,448.29	1,497,364.22	0.49

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

组合计提项目: 应收合并范围内关联方

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	176,525,728.29	441,314.34	0.25
1 至 2 年	71,000.00	177.50	0.25
合计	176,596,728.29	441,491.84	0.25

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

组合计提项目: 应收其他客户

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	6,687,185.63	371,807.52	5.56
合计	6,687,185.63	371,807.52	5.56

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或	转销或核	其他变动	



			转回	销		
应收账款坏账	1,498,763.70	811,899.88				2,310,663.58
合计	1,498,763.70	811,899.88				2,310,663.58

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(4). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

适用 不适用

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 244,815,626.16 元，占应收账款期末余额合计数的比例 50.34%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 461,784.38 元。

**(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

适用 不适用

**(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**2、其他应收款**

**项目列示**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	492,512.09	
应收股利		
其他应收款	18,318,281.67	8,500,334.74
合计	18,810,793.76	8,500,334.74

其他说明：

适用 不适用

**应收利息**

**(1). 应收利息分类**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款	492,512.09	
债券投资		

合计	492,512.09
----	------------

## (2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

## (3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

其他应收款

## ①按账龄披露

账龄	2019.12.31
1年以内	18,314,678.22
1至2年	130,625.00
2至3年	66,586.52
3年以上	885,222.27
小计	19,397,112.01
减：坏账准备	1,078,830.34
合计	18,318,281.67

## ②按款项性质披露

项目	2019.12.31			2019.1.1		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
应收备用金	63,615.69	16,871.96	46,743.73	948,837.96	928,837.96	20,000.00
应收押金和保证金	209,761.52	112,004.31	97,757.21	133,615.00	66,586.52	67,028.48
应收退税款				172,426.81		172,426.81
应收其他款项	1,141,387.04	904,998.20	236,388.84	1,656,723.47		1,656,723.47
应收合并范围内关联方	17,982,347.76	44,955.87	17,937,391.89	6,584,155.98		6,584,155.98
合计	19,397,112.01	1,078,830.34	18,318,281.67	9,495,759.22	995,424.48	8,500,334.74

## ③坏账准备计提情况

期末，处于第一阶段的坏账准备：

类别	账面余额	未来 12 个月内的预期信用损失率(%)	坏账准备	账面价值	理由
按组合计提坏账准备					
应收备用金	63,615.69	26.52	16,871.96	46,743.73	

应收押金和保证金	209,761.52	53.40	112,004.31	97,757.21
应收其他款项	256,164.77	7.72	19,775.93	236,388.84
应收关联方	17,982,347.76	0.25	44,955.87	17,937,391.89
<b>合计</b>	<b>18,511,889.74</b>	<b>1.05</b>	<b>193,608.07</b>	<b>18,318,281.67</b>

期末，处于第二阶段的坏账准备：

类别	账面余额	整个存续期 预期信用损 失率(%)	坏账准备	账面价值	理由
按组合计提坏账准备					
应收其他款项	885,222.27	100.00	885,222.27		
<b>合计</b>	<b>885,222.27</b>	<b>100.00</b>	<b>885,222.27</b>		

期末，本公司不存在处于第三阶段的其他应收款。

2018年12月31日，坏账准备计提情况：

种类	2018.12.31				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款	9,495,759.22	100.00	995,424.48	10.48	8,500,334.74
其中：账龄组合	9,495,759.22	100.00	995,424.48	10.48	8,500,334.74
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>9,495,759.22</b>	<b>100.00</b>	<b>995,424.48</b>	<b>10.48</b>	<b>8,500,334.74</b>

④本期计提、收回或转回的坏账准备情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2018年12月31日余额	995,424.48			995,424.48
首次执行新金融工具准则的调整金额				
2019年1月1日余额	995,424.48			995,424.48
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				

--转回第一阶段

本期计提		885,222.27	885,222.27
本期转回	801,816.41		801,816.41
2019年12月31日余额	193,608.07	885,222.27	1,078,830.34

⑤按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况

单位名称	款项性质	其他应收款期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
哈尔滨凌云	往来款	12,054,571.61	1年以内	62.15	30,136.43
凌云西南	往来款	5,922,746.37	1年以内	30.53	14,806.87
涿州市人民法院	押金	108,260.00	1年以内	0.56	8,357.66
福建省宁德市东侨工业园区开发建设有限公司	押金	90,615.00	1至2年	0.47	35,149.56
天津宝利福金属有限公司	押金	66,586.52	2年以上	0.34	66,586.52
合计		18,242,779.50	—	94.05	155,037.04

**应收股利****(4). 应收股利**

□适用 √不适用

**(5). 重要的账龄超过1年的应收股利**

□适用 √不适用

**(6). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(1). 按账龄披露**

□适用 √不适用

**(2). 按款项性质分类情况**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

**(4). 坏账准备的情况**

□适用 √不适用

**(5). 本期实际核销的其他应收款情况**

□适用 √不适用

## (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

□适用 √不适用

## (7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,149,183,278.75	116,109,835.28	3,033,073,443.47	2,727,007,278.75	116,109,835.28	2,610,897,443.47
对联营、合营企业投资	387,183,592.47		387,183,592.47	369,907,592.89		369,907,592.89
合计	3,536,366,871.22	116,109,835.28	3,420,257,035.94	3,096,914,871.64	116,109,835.28	2,980,805,036.36

## (1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
北京凌云东园	61,251,568.00			61,251,568.00		
哈尔滨凌云	99,319,684.28			99,319,684.28		99,319,684.28
凌云芜湖	60,000,000.00			60,000,000.00		
凌云中南	79,500,000.00			79,500,000.00		
凌云西南	249,804,533.25			249,804,533.25		
上海凌云瑞升	58,323,323.51			58,323,323.51		
亚大塑料	72,190,063.98			72,190,063.98		
上海亚大塑料	32,931,346.79			32,931,346.79		
长春亚大汽车	2,685,023.13			2,685,023.13		
深圳亚大	40,000,000.00			40,000,000.00		
四川亚大	40,000,000.00			40,000,000.00		
河北亚大汽车	17,657,464.00			17,657,464.00		
上海亚大汽车	20,153,125.00			20,153,125.00		
广州凌云	69,785,300.00			69,785,300.00		
北京凌云悬置	15,300,000.00			15,300,000.00		
阔丹凌云	175,527,046.68			175,527,046.68		
河北凌云机电	32,337,767.58			32,337,767.58		

柳州凌云	130,000,000.00			130,000,000.00		
江苏凌云恒晋	36,000,000.00			36,000,000.00		
上海凌云科技	148,000,000.00			148,000,000.00		
沈阳凌云瓦达沙夫	125,000,000.00	30,000,000.00		155,000,000.00		
烟台凌云	50,000,000.00			50,000,000.00		
沈阳凌云吉恩斯	28,169,977.50		28,169,977.50			
凌云吉恩斯	153,653,944.50	28,169,977.50		181,823,922.00		
成都凌云	50,000,000.00			50,000,000.00		
天津凌云	70,000,000.00			70,000,000.00		
上海凌云模具	5,100,000.00			5,100,000.00		
Waldaschaff Automotive GmbH	459,756,507.20	392,176,000.00		851,932,507.20		16,790,151.00
廊坊舒畅	43,665,000.00			43,665,000.00		
北京京燃凌云	55,535,000.00			55,535,000.00		
Ling Yun Indonesian Automotive Industry Technology, PT.	39,953,703.15			39,953,703.15		
西安亚大	36,500,000.00			36,500,000.00		
海宁亚大	51,659,575.03			51,659,575.03		
北京世东凌云	87,247,325.17			87,247,325.17		
江西凌云	30,000,000.00			30,000,000.00		
合计	2,727,007,278.75	450,345,977.50	28,169,977.50	3,149,183,278.75		116,109,835.28

## (2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
耐世特凌云驱动系统（涿州）有限公司	141,632,233.66			12,059,842.92		104,954.67				153,797,031.25	
耐世特凌云驱动系统（芜湖）有限公司	148,705,011.28			3,467,528.97		416,081.54				152,588,621.79	
上海乔治费歇尔亚大塑料管件制品有限公司	79,570,347.95			6,127,591.48			4,900,000.00			80,797,939.43	
小计	369,907,592.89			21,654,963.37		521,036.21	4,900,000.00			387,183,592.47	
合计	369,907,592.89			21,654,963.37		521,036.21	4,900,000.00			387,183,592.47	

其他说明：

无

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,840,502,962.28	1,780,688,342.84	1,694,833,913.75	1,564,894,846.50
其他业务	176,590,970.55	105,806,829.60	197,319,261.73	113,540,298.53
合计	2,017,093,932.83	1,886,495,172.44	1,892,153,175.48	1,678,435,145.03

##### (2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

##### (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

##### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

#### 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	103,388,180.08	208,786,195.27
权益法核算的长期股权投资收益	21,654,963.37	36,591,127.16
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		



处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	125,043,143.45	245,377,322.43

其他说明：

无

## 6、其他

适用 不适用

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	7,234,839.73	
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）	38,631,786.86	
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-277,352.49	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产		

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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-288,431.29	
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	9,038,171.44	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-7,090,817.86	
少数股东权益影响额	-7,682,689.13	
合计	39,565,507.26	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-1.62%	-0.14	-0.14
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-2.53%	-0.22	-0.22

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

## 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
备查文件目录	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。
备查文件目录	报告期内在上海证券交易所网站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：信虎峰

董事会批准报送日期：2020 年 4 月 24 日

### 修订信息

适用 不适用