公司代码:600480　　公司简称:凌云股份

凌云工业股份有限公司

【2020】第三季度报告

一、重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人伍虎峰、主管会计工作负责人崔斌及会计机构负责人(会计主管人员)李吉坤保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	15,358,666,672.01	14,226,476,982.76	7.96
归属于上市公司股东的净资产	4,653,748,561.59	4,615,434,890.74	0.83
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-312,336,200.30	-831,572,495.72	62.44
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	9,245,389,355.95	8,391,527,574.84	10.18
归属于上市公司股东的净利润	15,699,698.12	-89,662,606.62	117.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-10,353,251.74	-122,003,959.23	91.51
加权平均净资产收益率(%)	0.34	-2.13	增加2.47个百分点
基本每股收益(元/股)	0.02	-0.13	115.38
稀释每股收益(元/股)	0.02	-0.13	115.38

说明:

报告期内,公司实施资本公积金转增股本方案,根据《企业会计准则第34号-每股收益》的相关规定,公司将上年同期基本每股收益和稀释每股收益-0.19元/股变更为-0.13元/股。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

项目	本期金额(7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-153,413.07	-219,907.25	
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	14,143,586.30	31,129,681.07	
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	-968,961.19	-916,220.31	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,036,805.71	2,026,454.94	
少数股东权益影响额(税后)	-1,143,408.97	-2,787,720.36	
所得税影响额	-1,371,041.32	-3,179,338.23	
合计	12,543,567.46	26,052,949.86	

2.2 截止报告期末的股东总数、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

股东总数(户)	37,519

前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	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	256,159,966	33.47	0	无	0	国有法人
中兵投资管理有限责任公司	97,695,855	12.77	0	无	0	国有法人
长城国融投资管理有限公司	20,817,843	2.72	0	无	0	国有法人
全国社保基金一零三组合	9,999,571	1.31	0	无	0	未知
中国建设银行股份有限公司-兴全社会责任混合型证券投资基金	9,000,000	1.18	0	无	0	未知
唐武盛	6,333,404	0.83	0	无	0	未知
泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002沪	5,471,461	0.71	0	无	0	未知
基本养老保险基金三零七组合	5,307,473	0.69	0	无	0	未知
中国工商银行股份有限公司-泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金	5,000,069	0.65	0	无	0	未知
宁波宝盛大昌国际贸易有限公司	4,650,002	0.61	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	256,159,956	人民币普通股	256,159,956	
中兵投资管理有限责任公司	97,695,855	人民币普通股	97,695,855	
长城国融投资管理有限公司	20,817,843	人民币普通股	20,817,843	
全国社保基金一零三组合	9,999,571	人民币普通股	9,999,571	
中国建设银行股份有限公司-兴全社会责任混合型证券投资基金	9,000,000	人民币普通股	9,000,000	
唐武盛	6,333,404	人民币普通股	6,333,404	
泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002沪	5,471,461	人民币普通股	5,471,461	
基本养老保险基金三零七组合	5,307,473	人民币普通股	5,307,473	
中国工商银行股份有限公司-泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金	5,000,069	人民币普通股	5,000,069	
宁波宝盛大昌国际贸易有限公司	4,650,002	人民币普通股	4,650,002	
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			

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1截止报告期末,资产负债表项目发生变动原因分析

单位:元　币种:人民币

项目	期末数	年初数	增减比例(%)
应收账款	3,601,161,753.36	2,216,102,737.58	62.50
在建工程	427,436,892.69	653,908,895.50	-34.63
交易性金融负债	108,328.85	277,352.49	-60.94
应交税费	164,212,910.52	89,388,483.48	83.71
其他应付款	131,650,160.41	211,975,885.56	-37.89
一年内到期的非流动负债	579,273,482.13	323,102,973.53	79.28
其他流动负债	369,919,896.98	222,101,809.66	66.55
长期借款	735,825,950.00	500,884,230.00	46.91
实收资本	765,340,374.00	548,480,723.00	39.54
库存股	12,991,030.14	30,509,782.32	-57.42
其他综合收益	8,170,326.39	-18,859,014.84	143.32

说明:

1.截止报告期末,应收账款期末余额为360,116.18万元,较年初增长62.50%,主要原因是:①本季度销售规模扩大,应收款项随之增长;②客户回款周期延长;③本期未开展保理业务。

2. 截止报告期末,在建工程期末余额为42,743.69万元,较年初降低34.63%,主要原因是:本公司下属企业严控设备与技改项目投资,原有部分在建工程验收合格转固。

3. 截止报告期末,交易性金融负债期末余额为10.83万元,较年初降低60.94%,主要原因是:本公司开展锁定远期汇率套期保值业务,本期外汇汇率增高。

4. 截止报告期末,应交税费期末余额为16,421.29万元,较年初增长83.71%,主要原因是:本公司之子公司Waldaschaff Automotive GmbH本期应交增值税增加所致。

5. 截止报告期末,其他应付款期末余额为13,165.02万元,较年初降低37.89%,主要原因是:①本期偿还中期票据利息,应付利息减少;②本期限制性股票回购及代收代付款项支付,其他应付款减少。

6. 截止报告期末,一年内到期的非流动负债期末余额为57,927.35万元,较年初增长79.28%,主要原因是:长期借款及长期应付款重分类。

7. 截止报告期末,其他流动负债期末余额为36,991.99万元,较年初增长66.55%,主要原因是:本期预提运费及仓储费、加工费增加。

8. 截止报告期末,长期借款期末余额为73,582.60万元,较年初增长46.91%,主要原因是:本期增加长期信用借款。

9. 截止报告期末,实收资本期末余额为76,534.04万元,较年初增长39.54%,主要原因是:资本公积转增股本,导致实收资本增加。

10. 截止报告期末,库存股期末余额为1,299.10万元,较年初降低57.42%,主要原因是:股权激励回购股票,导致库存股减少。

11. 截止报告期末,其他综合收益期末余额为817.03万元,较年初增长143.32%,主要原因是:外币汇率波动,导致外币报表折算差额增加。

3.1.2 利润表项目发生变动原因分析

单位:元　币种:人民币

项 目	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	增减比例(%)
资产减值损失	-8,505,579.00	-16,988,268.45	49.93
其他收益	34,497,082.72	23,897,966.04	44.35
投资收益	29,393,497.82	15,250,367.65	92.74
公允价值变动收益	169,023.64	-78.35	/
资产处置收益	-219,907.25	7,731,468.54	-102.84
营业利润	303,258,489.35	92,163,525.43	229.04
营业外收入	4,196,728.89	14,151,114.50	-70.34
利润总额	305,341,128.29	104,409,953.62	192.44
所得税费用	76,136,773.58	24,426,161.55	211.70
净利润	229,204,354.71	79,983,792.07	186.56

说明:

1.报告期内,资产减值损失本期发生-850.56万元,较上年同期增长49.93%,主要原因为:本期计提的存货跌价准备减少。

2.报告期内,其他收益本期发生3,449.71万元,较上年同期增长44.35%,主要原因为:本期计入其他收益的政府补助增加。

3.报告期内,投资收益本期发生2,939.35万元,较上年同期增长92.74%,主要原因为:联营企业效益同比增长,本期确认的投资收益较上年同期增加1,521.59万元。

4.报告期内,公允价值变动收益本期发生16.90万元,较上年同期增加16.91万元,主要原因为:本公司开展锁定远期汇率套期保值业务,本期外汇汇率增高。

5.报告期内,资产处置收益本期发生-21.99万元,较上年同期降低102.84%,主要原因为:本期固定资产处置收益减少。

6.报告期内,公司营业利润30,325.85万元,较上年同期增长229.04%;利润总额30,534.11万元,较上年同期增长192.44%;净利润22,920.44万元,较上年同期增长186.56%,归属于上市公司股东的净利润1,569.97万元,较上年同期增长117.51%,主要原因如下:

(1)本报告期,在全国经济复苏的形势下,汽车产业运行较上一季度有所回暖,公司本年度订单增长,实现主营业务收入898,838.71万元,较上年同期增长10.34%,收入的增长带来公司毛利的增长,主营业务毛利较同期增加11,910.89万元。

(2)本报告期,公司通过着力实施内部提质增效,加大产品和客户结构优化,加强成本费用管控和精益运营管理提升工作,减税降费政策实施落地工作等,使公司期间费用同比下降。其中:管理费用较上年同期减少7,390.36万元;研发费用较上年同期减少1,984.18万元。

(3)本期投资收益较上年同期增加1,414.31万元,主要原因是:联营企业效益同比增长,本期确认的投资收益较上年同期增加1,521.59万元。

7.报告期内,营业外收入本期发生419.67万元,较上年同期降低70.34%,主要原因为:本期无法支付的款项较上年同期减少。

8.报告期内,所得税费用本期发生7,613.68万元,较上年同期增长211.70%,主要原因为:本期利润总额增加导致所得税费用增加。

3.1.3现金流量项目变动原因分析

单位:元　币种:人民币

项目	本期金额	上年同期金额	增减额
经营活动产生的现金流量净额	-312,336,200.30	-831,572,495.72	519,236,295.42
投资活动产生的现金流量净额	-296,226,802.82	-432,229,408.46	146,002,605.64
筹资活动产生的现金流量净额	251,818,087.40	1,026,958,441.52	-775,140,354.12

说明:

1.报告期内,经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额本年为-31,233.62万元,较上年同期增加51,923.63万元,主要变动原因为:①本期营业收入同比增长,导致销售商品、提供劳务收到的现金同比增长;②本期受疫情影响,国家出台减免企业社保和税费的政策,导致人工成本支出和税费支出减少。

2.报告期内,投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额本期为-28,622.68万元,较上年同期增加14,600.26万元,主要变动原因为:①本期收到联营企业、合营企业投资收益6,550万元;②本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少。

3.报告期内,筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额本期为25,181.81万元,较上年同期减少-77,514.04万元,主要变动原因为:上年同期本公司进行配股,其募集资金83,540.91万元。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称凌云工业股份有限公司

法定代表人 伍虎峰

日期2020年10月26日

证券代码:600480　证券简称:凌云股份　公告编号:2020-058

凌云工业股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

2020年10月26日,凌云工业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")以通讯方式召开了第七届董事会第十四次会议。本次会议应到董事九名,实到九名,全部出席了本次会议。本次会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定,合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过公司《2020年第三季度报告》

表决情况:同意9人;反对0人;弃权0人。

2020年第三季度报告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(二)审议通过公司《关于增加Waldaschaff Automotive GmbH及下属子公司向中兵国际(香港)有限公司借款额度的议案》

本议案涉及关联交易,关联董事伍虎峰、罗开全、牟月辉、李松刚、何瑜鹏、王悦回避了表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决情况:同意3人;反对0人;弃权0人。

向关联方借款的情况详见公司临时公告,公告编号:2020-060。

(三)审议通过公司《关于向Waldaschaff Automotive Mexico S.DE R.L. 提供担保的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决情况:同意9人;反对0人;弃权0人。

向下属公司提供担保的情况详见公司临时公告,公告编号:2020-061。

(四)审议通过公司《关于继续开展金融衍生品业务的议案》

同意本公司及子公司在董事会批准之日起一年内开展远期外汇交易衍生金融产品业务,交易金额与公司国际业务量匹配,规模不超过4.24亿元人民币。

表决情况:同意9人;反对0人;弃权0人。

(五)审议通过公司《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》

同意公司于2020年11月12日召开2020年第三次临时股东大会,具体事宜详见公司召开2020年第三次临时股东大会的通知。

表决情况:同意9人;反对0人;弃权0人。

召开2020年第三次临时股东大会的通知详见公司临时公告,公告编号:临2020-062。

特此公告。

凌云工业股份有限公司董事会

2020年10月28日

证券代码:600480　证券简称:凌云股份　编号:临2020-059

凌云工业股份有限公司
第七届监事会第十二次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

2020年10月26日,凌云工业股份有限公司以通讯的方式召开第七届监事会第十二次会议。会议应到监事五名,实到监事五名,符合《公司法》和《公司章程》中关于监事会工作的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决,一致同意形成以下决议:

(一)2020年第三季度报告

监事会认为:公司2020年第三季度报告的编制、审议程序符合法律法规及公司章程的有关规定;第三季度报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定,所包含的信息能够真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事项。

表决情况:同意5人;反对0人;弃权0人。

(二)关于德国WAG公司及其子公司向中兵国际(香港)有限公司申请借款额度的议案

监事会认为:本次向关联方中兵国际(香港)有限公司借款,有利于保证德国Waldaschaff Automotive GmbH公司及其子公司生产经营的资金需求,不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次关联交易遵循了公平、自愿、合理的交易原则,程序规范,没有损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

表决情况:同意5人;反对0人;弃权0人。

特此公告。

凌云工业股份有限公司

2020年10月28日

证券代码:600480　证券简称:凌云股份　编号:2020-060

凌云工业股份有限公司
关于下属公司向关联方借款的公告

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

重要内容提示:

●本公司全资子公司Waldaschaff Automotive GmbH及下属子公司拟向本公司关联方中兵国际(香港)有限公司申请借款2,000万欧元,利率由双方根据市场情况协商确定。

● 本次向关联方借款有利于满足下属公司业务发展的资金需求,保障公司长期经营战略的实现,符合公司整体发展的需要,该关联交易不影响公司的独立性。

●至本次关联交易为止,过去12个月内本公司与同一关联人的关联交易金额已达到本公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。本次关联交易尚需提交股东大会审议。

一、关联交易概述

为防范资金风险,本公司全资子公司Waldaschaff Automotive GmbH(简称"WAG")及下属子公司Waldaschaff Automotive Mexico S.DE R.L.(简称"墨西哥WAG")拟向中兵国际(香港)有限公司(简称"中兵国际")申请2,000万欧元的循环借款额度,有效期至2022年5月20日,具体借款时间、金额、期限及利率授权公司总经理在额度范围内根据实际情况办理。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

中兵国际为本公司第二大股东中兵投资管理有限责任公司之控股子公司,中兵投资管理有限责任公司为本公司实际控制人中国兵器工业集团有限公司的全资子公司,与本公司控股股东北方凌云工业集团有限公司属于同一关联人。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,本次借款事项构成关联交易。

至本次关联交易为止,过去12个月内本公司与同一关联人的关联交易金额已达到本公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

二、关联方介绍

中兵国际(香港)有限公司(ZB Investment Co., Limited),于2015年12月于中国香港注册成立,注册资本金2亿港元,是中国兵器工业集团公司为响应国家"一带一路"政策,布局海外市场而设立的专业投资机构,作为中国兵器工业集团有限公司境外的服务平台、投资平台和融资平台,从事海外并购、项目投资,并为集团公司及成员单位提供并购重组顾问、海外产业投资咨询、海外融资、代持管理海外股权等商务服务类业务。

截至2019年12月31日,中兵国际资产总额20.03亿港元,净资产2.49亿港元,营业收入7,359万港元,净利润2,821万港元(经审计)。

三、关联交易的主要内容

借款人1:Waldaschaff Automotive GmbH

德国WAG是本公司2015年9月收购的一家德国公司,是本公司全资子公司。该公司是一家汽车轻量化零部件制造商,拥有轻量化技术和铝/钢集成制造工艺,在碰撞管理系统、型材结构件、新能源汽车电池管理系统配套领域,与宝马、保时捷、奔驰、大众、奥迪、斯堪尼亚等主要客户保持良好的合作关系,并且是宝马、保时捷的核心供应商。

借款人2:Waldaschaff Automotive Mexico S.DE R.L.

墨西哥WAG成立于2017年,德国WAG及其全资子公司分别持有墨西哥WAG 99%、1%的股份,是本公司间接全资子公司。墨西哥WAG营业范围为制造业、其他专业服务、科学技术,主要客户有奔驰、宝马等主机厂。

贷款人:关联方中兵国际(香港)有限公司

为防范资金风险,本公司全资子公司WAG及下属子公司墨西哥WAG拟向本公司关联方中兵国际申请2,000万欧元的循环借款额度,其中德国WAG公司1,200万欧元,墨西哥WAG公司800万欧元(折合相应额度的美元)。

公司第七届董事会第十三次会议已审议通过墨西哥WAG股权转让的议案,目前正在履行国家发改委、商务部备案程序。墨西哥WAG股权转让及公司名称变更完成后,本次循环借款继续有效。

以上循环借款额度有效期至2022年5月20日,具体借款时间、金额、期限及利率授权公司总经理在额度范围内根据实际情况办理。

四、关联交易目的以及对公司的影响

目前金融机构均保外贷款国家,德国WAG在银行的借款续贷存在不确定性,为保证银行贷款的资金周转,拟以中兵国际借款置换;墨西哥WAG前期正式获得奔驰公司某项目定点,资金需求量大,为满足设备和工装投资需求,拟向中兵国际申请借款。

本次向关联方借款有利于满足下属公司业务发展的资金需求,保障公司长期经营战略的实现,符合公司整体发展的需要,该关联交易不影响公司的独立性。借款利率由双方根据市场情况协商确定,不存在损害公司及股东利益的情形。

五、关联交易履行的审议程序

2020年10月26日,公司第七届董事会第十四次会议对《关于增加Waldaschaff Automotive GmbH及下属子公司向中兵国际(香港)有限公司借款额度的议案》进行了审议。本次会议应到董事九名,实到九名,全部出席了会议,会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定,合法、有效。关联董事伍虎峰、罗开全、牟月辉、李松刚、何瑜鹏、王悦进行了回避表决,三名独立董事发表了同意的独立意见。

本次关联交易已经过公司独立董事和审计委员会事前认可。

独立董事认为:本次向关联方中兵国际(香港)有限公司借款,有利于保证下属公司生产经营的资金需求,不存在损害公司及中小股东利益的行为。本次关联交易遵循了公平、自愿、合理的交易原则,程序规范,没有损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形;公司第七届董事会第十四次会议审议《关于增加Waldaschaff Automotive GmbH及下属子公司向中兵国际(香港)有限公司借款额度的议案》时,关联董事回避了表决,决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。同意下属公司向关联方申请借款额度,相关议案需提请股东大会批准。

审计委员会认为:本次德国WAG公司及其子公司向关联方中兵国际(香港)有限公司申请借款额度,是基于公司持续经营发展需要,有利于保证德国WAG公司及其子公司生产经营的资金需求,关联交易符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》《审计委员会实施细则》等规定;同意将《关于增加Waldaschaff Automotive GmbH及下属子公司向中兵国际(香港)有限公司借款额度的议案》提交董事会审议,并报告监事会。

本次关联交易尚需提交股东大会审议,关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

六、历史关联交易情况

1.全资子公司WAG向中兵国际借款事项

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,同意本公司全资子公司WAG向中兵国际申请5,000万欧元的循环借款额度,有效期三年,具体借款时间、金额及期限授权公司总经理在额度范围内根据实际情况办理,利率由双方根据市场情况协商确定。有关情况详见公司已披露的临时公告,公告编号:2019-009、019、030。

截至本公告日,该项借款余额为3,700万欧元。

2.控股子公司凌云印尼汽车工业科技有限公司向中兵国际借款事项

经公司2020年4月24日召开的第七届董事会第九次会议及2020年5月29日召开的2019年度股东大会批准,同意本公司控股子公司凌云印尼汽车工业科技有限公司向中兵国际申请200万美元的循环借款额度,有效期两年,具体借款时间、金额及期限授权公司总经理在额度范围内根据实际情况办理,利率由双方根据市场情况协商确定。有关情况详见公司已披露的临时公告,公告编号:2020-018、025、035。

截至本公告日,该项借款余额为0美元。

3.本公司之全资子公司拟向本公司控股股东北方凌云工业集团有限公司之全资子公司转让闲置不动产及相关设备等资产

本公司全资子公司哈尔滨凌云汽车零部件有限公司、凌云西南工业有限公司拟向本公司控股股东北方凌云工业集团有限公司之全资子公司河北大行创意产业园区开发有限公司转让闲置土地、地上建筑物及相关设备等资产。交易金额合计11,736.33万元。有关情况详见公司已披露的临时公告,公告编号:2020-054、056。

截至本公告日,该项资产转让事项正在履行中国兵器工业集团有限公司审批程序。

七、备查文件

1、第七届董事会第十四次会议决议;

2、独立董事意见;

3、第七届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

凌云工业股份有限公司董事会

2020年10月28日

证券代码:600480　证券简称:凌云股份　编号:临2020-061

凌云工业股份有限公司
关于向下属公司提供担保额度的公告

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

● 被担保人名称:Waldaschaff Automotive Mexico S.DE R.L.

● 本次担保额度:800万美元

● 截止公告日,无逾期对外担保。

一、担保情况概述

Waldaschaff Automotive Mexico S.DE R.L.(简称"墨西哥WAG")为本公司下属公司,为满足其设备和工装投资需求,保证新项目正常推进,本公司拟为其提供800万美元的担保额度,担保有效期至2025年4月30日。

公司第七届董事会第十四次会议审议通过《关于向Waldaschaff Automotive Mexico S.DE R.L. 提供担保的议案》,与会董事一致同意为墨西哥WAG提供担保。公司第七届董事会第十三次会议已审议通过墨西哥WAG股权转让的议案,目前正在履行国家发改委、商务部备案程序。墨西哥WAG股权转让及公司名称变更完成后,本次担保继续有效。

本次向墨西哥WAG提供担保的议案尚须获得股东大会批准。

二、被担保人基本情况

Waldaschaff Automotive Mexico S.DE R.L.(简称"墨西哥WAG")成立于2017年,注册地址墨西哥瓜纳毕托省莱昂市,注册资本955万墨西哥比索,营业范围为制造业、其他专业服务、科学技术。

墨西哥WAG为本公司间接全资子公司,目前股东分别为本公司全资子公司德国Waldaschaff Automotive GmbH(简称"德国WAG",持股99%)和德国WAG之全资子公司德国WA Production GmbH(持股1%)。

截至2019年12月31日,墨西哥WAG资产总额979万欧元、负债总额1,262万欧元,净资产-282万欧元,营业收入410万欧元,净利润-90万欧元。(经审计)。

截至2020年9月30日,墨西哥WAG资产总额821万欧元,负债总额1,395万欧元,净资产-574万欧元,营业收入258万欧元,净利润-297万欧元。上述(未经审计)。

三、董事会意见

目前墨西哥WAG尚处于起步阶段,无法取得当地金融机构授信进行融资,由于前期正式获得奔驰公司某项目定点,资金需求量大,为满足设备和工装投资需求,保证该项目正常推进,本公司拟为其提供担保额度,用于办理融资借款业务。

为墨西哥WAG提供担保额度,可以满足其融资需求,促进其未来持续发展,符合本公司整体发展的需要。

四、独立董事意见

独立董事认真审阅了公司对下属公司提供担保的资料,发表独立意见如下:

公司为Waldaschaff Automotive Mexico S.DE R.L.提供担保,有利于满足下属公司办理融资借款业务的需要,满足设备和工装投资的资金需求,担保没有超出公司所能承受的风险范围,符合上市公司对外担保的相关规定;同意向下属公司提供担保额度,相关议案需提请股东大会批准。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,本公司董事会、股东大会已批准的对外担保总额245,809万元,占本公司最近一期经审计净资产的53.26%,全部为对全资或控股子公司提供的担保。

公司无逾期对外担保的情况。

六、备查文件

第七届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

凌云工业股份有限公司董事会

2020年10月28日

证券代码:600480　证券简称:凌云股份　公告编号:2020-062

凌云工业股份有限公司关于召开
2020年第三次临时股东大会的通知

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

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2020年11月12日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

I.(一)类型和届次

2020年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

II.(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

III.(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020年11月12日上午10点

召开地点:河北省涿州市松林店镇凌云工业股份有限公司会议室

IV.(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2020年11月12日

至2020年11月12日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

V.(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

VI.(七)涉及公开征集股东投票权

不适用。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于增加Waldaschaff Automotive GmbH及下属子公司向中兵国际(香港)有限公司借款额度的议案	√
2	关于向Waldaschaff Automotive Mexico S.DE R.L.提供担保的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第十二次会议审议通过,并于本通知同日对外进行了披露。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

应回避表决的关联股东名称:北方凌云工业集团有限公司、中兵投资管理有限责任公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

三、股东大会投票注意事项

VII.(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

VIII.(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

IX.(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

X.(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

XI.(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600480	凌云股份	2020/11/6

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

XII.(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)公司法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法人股东账户卡、营业执照复印件和持股凭证。委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书(详见附件)、法人股东账户卡、营业执照复印件和持股凭证。

(二)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭证。个人股东委托的代理人出席会议的,应出示本人身份证、授权委托书(详见附件)、委托人股东账户卡和持股凭证。

(三)异地股东可以信函或传真方式办理出席登记。

(四)出席会议登记时间:2020年11月11日

上午8:00-11:00　下午14:00-17:00

六、其他事项

(一)联系方式

联系地址:河北省涿州市松林店镇

凌云工业股份有限公司证券事务办公室

联系人:王海霞辛娜

联系电话:0312-3951002

联系传真:0312-3951234

联系邮箱:wanghaixia@lygf.comxinning@lygf.com

(二)参会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

凌云工业股份有限公司董事会

2020年10月28日

附件:授权委托书

附件:授权委托书

授权委托书

凌云工业股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年11月12日召开的贵公司2020年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于增加Waldaschaff Automotive GmbH及下属子公司向中兵国际(香港)有限公司借款额度的议案			
2	关于向Waldaschaff Automotive Mexico S.DE R.L.提供担保的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年月日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

公司代码:600863　　公司简称:内蒙华电

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

【2020】第三季度报告

一、重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人高原、主管会计工作负责人乌兰格勒及会计机构负责人(会计主管人员)赵黎鲲保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	43,846,010,340.22	44,609,324,444.10	-1.71
归属于上市公司股东的净资产	14,154,094,977.12	13,992,398,100.63	1.16
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	3,319,378,008.70	3,044,130,310.74	9.04
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	11,275,188,445.28	10,472,454,662.09	7.67
归属于上市公司股东的净利润	991,631,031.68	1,010,616,228.35	-1.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	972,