一 重要提示
1 本年度报告箱要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假过截、误导性陈达或重大遗漏,并求担个别用证率的法单贯任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 数同会计师事务所、特殊普遍合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 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
以公司2020年12月31日总股本765,340,374股扣减权回购注销的股权激助限制性股票1,878,857
股后的总股本763,461,517股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1,31元(含税),共分配现金股利100,013,48873元,不进行资本公积金转增股本。

			公司股票简况				
股票种类	股票。	上市交易所	股票简称	1	<b>Q票代码</b>	变更前股票简称	
A股	上海证券交易	易所	凌云股份	600480		1	
联系人和联系方式		董事会秘书				证券事务代表	
姓名		李超(代行) 河北省源州市松林店镇 0312~3951002			王海稷	王海閥 河北省涿州市松林店镇 0312-3951002	
办公地址					河北省涿州市村		
电话					0312-3951002		
电子信箱	lichao@lygf.com wanghaixia@lygf.com			ygtcom			
报告期公司主要	业务简介	-			•		

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

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

	22.02.5-1-	223135-9-	担300(%)	20710-9-	
总资产	16,008,737,137.72	14,226,476,982.76	12.53	13,273,897,675.06	
营业收入	13,539,737,586.00	11,779,255,892.14	14.95	12,251,828,071.79	
归属于上市公司股东的净 利润	100,973,590.71	-69,838,325.76	244.58	272,038,997.96	
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	12,523,484.32	-109,403,833.02	111.45	221,846,994.88	
归属于上市公司股东的净 资产	4,717,127,069.95	4,615,434,890.74	2.20	3,974,923,638.43	
经营活动产生的现金流量 净额	659,210,072.44	214,303,007.86	207.61	342,998,381.03	
基本毎股收益(元/股)	0.13	-0.10	230.00	0.40	
稀释毎股收益(元/股)	0.13	-0.10	230.00	0.40	
加权平均净资产收益率 (%)	2.16	-1.62	增加3.78个百分点	6.99	
2 报告期分季度	的主要会计数据	•	•		
				単位:元 币种:ノ	凤

。 摩 数据与已披露定期报告数据差异

年度報告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)						35,574			
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[	年度报告被露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)						不适用		
		前10名股东持股付	58章						
股东名称		期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件 的股份数量	质押或冻结情况		80-6c		
(全称)	报告期内增减				股份 状态	数层	股东 性质		
北方凌云工业集团有限公司	45,764,523	256,159,956	33.47	0	无	0	国有法人		
中兵投资管理有限责任公司	65,337,138	97,695,865	1277	0	无	0	国有法人		
长城国融投资管理有限公司	5,947,955	20,817,843	272	0	无	0	国有法人		
全国社保基金一零三组合	11,999,482	11,999,482	1.57	0	无	0	未知		
宁波宝盛大昌国际贸易有限公司	7,800,002	7,800,002	1.02	0	无	0	未知		
中国建设银行股份有限公司 – 华夏兴 和混合型证券投资基金	7,680,257	7,690,257	1.00	0	无	0	未知		
掛武盛	6,333,404	6,333,404	0.83	0	无	0	未知		
中国银行股份有限公司 – 兴全合丰三 年持有期混合型证券投资基金	5,847,946	5,847,946	0.76	0	无	0	未知		
全国社保基金五零四组合	4,500,000	4,500,000	0.59	0	无	0	未知		
观富(北京)资产管理有限公司 – 观富 策略66号私募证券投资基金	4,187,244	4,187,244	0.55	0	无	0	未知		
上述股东关联关系或一致行动的说明		北方凌云工业集团有简 业集团有限公司的子会 关联关系,也未知其是	公司与中兵 公司,与其他形 否属于一致在	投资管理有限责任: \东之间不存在关联 行动人。	公司同为本: 关系。公司:	公司实际控制人 未知其它股东之(	中国兵器工 可是否存在		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的。	32119	不适用							

北方凌云工业集团有限公司

33,47% 凌云工业股份有限公司

Roma In

基本可能中以""COLFRE

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况 □适用 √不适用 5 公司债券情况

□适用 √不适用 三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况 报告期内,公司实现营业收入1,353,973.76 万元,较上年同期增长14.95%,实现利润总额50,128.66

万元, 较上年同期增长166.51%。 多现冷利润39、393.37万元, 较上年间期增长152.05%。 其中归属于母公司的净利润10、097.36万元, 较上年间期增长17、081.19万元。 报告期的、公司集成优质客户优势产品,强化与国际高端。国内主流客户的技术交流及品牌推广,积极开拓市场、抢抓订单、销售规模持续增长;同时加强内部管理,提质增效取得成果,采购成本、管理费用

等运营成本降低,公司效益进一步提升。 2 导致暂停上市的原因 □适用 √不适用

□适用 √不适用 4 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 详见附注五、44。 5 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 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

凌云工业股份有限公司 关于申请注册发行中期票据的公告

本公司軍爭安及王內軍爭時即40公司(3月7日) 的真实性、補險性和完整性率相个別及查帶责任。 为满足公司业务发展资金需求,优化债务结构,进一步拓宽融资渠道,根据《公司法》《银行间债券市 金融企业债务融资工具管理办法》等有关规定,凌云工业股份有限公司(以下简称"公司")规向中 行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币 10 亿元中期票据。现将有关事项公告如 下:

於同市物交易轉數至中再任期後177至20人以 一、发行方案概况 1.注册发行規模:本次拟申请注册发行不超过人民币10亿元的中期票据,具体发行規模将以公司在

可必会注册就机的金额内值。 2、发行时间:在注册额度有效期内,根据市场情况、利率变化及公司自身资金需求选择合适时机分次

。 3、发行期限:发行中期票据期限为3年。

5.26(1)阿根:及[1]平朔宗經明經7934。 4.发行利率。中期黑網的及行利率根据公司信用评级及交易商协会公布的市场价格决定。 5.发行对象。全国银行间债券市场机构投资者。 6.资金用途:中期票据募集资金主要用于新产品项目开发、偿还带息负债、补充营运资金。 7.发行方式。公司鸭青具备相应乘销资质的金融机构承销发行。

7. 及行方式:公司聘请具备相应承销贷质的金融机构承销友行。
二. 提请股东大会投权审官
为保证此次注册发行顺利进行,提请股东大会授权董事会及董事会授权管理层全权办理与本次中期票据发行有关的全部事宜。包括但不限于:
1. 聘请办本次中期票据扩册发行提供服务的承销商及其他中介机构;
2. 根据公司需要以及市场条件决定本次中期票据的注册发行具体条款、条件及相关事宜;

3、银纪公司需要以及印动家件决定本次中别崇始的任加及行具体系统、家件及相关争直;
8、组织实施本次中期票据注册发行事项,根据有关方面意见及发行时的市场情况调整本次中期票据

(尹州); 4.签署相关文件,合同和讲行信息披露等工作 司股东大会审议通过后,在本次发行的中期票据的注册有效期内持续有效。

本次发行审批程序

二、平66及17年10年77 本次申请注册发行中期票据相关事项已经公司于 2021年4月23日召开的第七届董事会第十九次会 审议通过,尚需提交公司股东大会审议批准,并在中国银行间市场交易商协会获准注册后实施

凌云工业股份有限公司董事会

遊云工业股份有限公司 关于会计政策变更的公告

●本次会计政策变更系根据财政部修订印发的《企业会计准则第21号— 租赁》对原会计政策进行

应调整,自2021年1月1日始执行。 ●本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果无重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

●本公共日政康变更成立的财务公院、经高级来允益公原等。不行任政告公司及欧尔利亚的同心。 2. 会计时效康变更概能 根据财会(2018)35号文件的规定,新租赁准则变更内容如下: 1.新租赁推明下、除出即租赁和低价值资产租赁外,承租人将不再区分融资租赁和经营租赁,所有租赁将采用相同的会计处理,均须确认他用权资产或租赁负债。 采用相同的会计处理,均须确认他明权资产或租赁期届满时取得租赁资产所有权的,应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,应当在租赁资户剩余使用寿命两有款短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值,并对已识 间的减值相条业并完全计处理。

凌云工业股份有限公司董事会 2021年4月27日

四、备查文件(一)第七届董事会第十九次会议决议;

(二)第七届监事云第十三次会议决议 (二)第七届监事会第十三次会议决议 (三)独立董事独立意见。 特此公告。

凌云工业股份有限公司 2020 年度

遊云工业股份有限公司 关于回购注销限制性股票并减少注册 资本通知债权人的公告

、联系传真:0312-3951234

凌云工业股份有限公司董事会

关于聘任会计师事务所的公告

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: ●拟聘任的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

長聘任的会计师事务所名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)

● 教司在印法中师事为别心部:我们这日师事为别心特殊自造日本/ ● 教司会计师事务所、特殊普通合伙)(以下简称"教司会计师事务所")聘期已满,公司拟聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信会计师事务所")为公司 2021 年度审计机构,致同 会计师事务所对变更事宜无异议 -、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)70/91后思 1.基本信息 古信会计师事务所于1927年在上海创建。1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合 依制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信会计师事务所是国际会计网络 BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券,期货业务许可证,具有日股审计资格, 并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

2、人员信息 截至2020年末,立信会计师事务所拥有合伙人232名、注册会计师2323名、从业人员总数 9114名,立 信会计师事务所的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务,上年度未签署过证券服务业务审计报 告的注册会计师、数1,218人。 3、业务规模 立信会计师事务所2020年度业务收入(未经审计)38.14亿元,其中审计业务收入30.40亿元,证券业

丛目云179平3777/ 务收入12.46亿元。 2020年度立信会计师事务所为576家上市公司提供年报审计服务,同行业上市公司审计客户25家。

1、基本信息

	项目合伙人	\$505.00	1998年						
	签字注册会计师	安行	2010年						
	质量控制复核人	张帆	2007年	2003年	2012年				
(	2.人员信息 (1)项目合伙人近三年从业情况: 姓名: 黎晓丽								
	財间 上市公司名称 职务								
	2018年-2020年	海洋石油工程	股份有限公司	项目合伙人					
	2018年-2020年	成都德芯数字	或都德芯数字科技股份有限公司				伙人		
	2019年-2020年	中国核工业建	中国核工业建设股份有限公司				伙人		

)签字注册会计师近三年从业情况

R1HI	上市公司名称	B195
2020年	乐普(北京)医疗器械股份有限公司	项目合伙人
8019年-2020年	华电国际电力股份有限公司	项目合伙人
2018年-2020年	英维互娱科技股份有限公司	项目合伙人
2018年—2020年	成都德芯数字科技股份有限公司	质量控制复核人
2018年-2020年	拓尔思信息技术股份有限公司	质量控制复核人
2018年-2020年	绵州古翔恒业股份有限公司	质量控制复核人

因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构,行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易场所,行业协会等自律组织的自律监管措施,纪律处分的情况。

(三)审计收费 2021年度审计费用为145万元(财务决算审计130万元、内部控制审计15万元),因审计发生的差旅 费和食留费由本公司承担,审计费用系根据公司业务规模及分布情总协商确定。与上期相比,本期审计费

费和食留费由本公司承担。审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定。与上期相比,本期审计费用降低10万元。

一、视变更会计事务所的情况说明
(一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见
前任审计机构数同会计师事务所已为公司提供2年审计服务,上年度审计意见为标准无保留意见。公司不存在已委托致同会计师事务所开展部分审计工作后解鸭的情况。
(二)规变更会计师事务所的所及上年度审计意见
鉴于效同会计师事务所明期已满,经双方友好沟通,2021年度公司不再续聘其为公司提供审计服务。公司与数同会计师事务所明期已满,经双方友好沟通,2021年度公司不再续聘其为公司提供审计服务。公司与数同会计师事务所的相关事宜与前、后任会计师事务所均进行了沟通说明,前、后任事务所为已知悉本事项且对本次变更无异议。
(三)况司与前,后任会计师事务所的相关事宜与前、后任会计师事务所均进行了沟通说明,前、后任事务所为已知悉本事项且对本次变更无异议。
(三)改更会计师事务所的相关事宜与前、后任会计师事务所均进行了沟通说明,前、后任事务所为已知悉本事项目对本次变更无异议。
(一)审计委员会在选聘会计师事务所的程度的表现。
(一)审计委员会对立信会计师事务所的专业胜任能力,投资者保护能力,独立性和诚信状况、经资者保护能力,通过整理外对宣信会计师事务所的专业胜任能力,投资者保护能力,独立性和诚信状况,经资者保护能力,通过等,则发相关业务前的专业胜任能力,投资者保护能力,通证券,则发相关业务市计资格。同意提及同性立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券明货业务执业资格,具备为上午元司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司的关审计和内部控制审计工作的要求;同意公司格关于于聘任2021年度审计机构的议案》建立董事会审论,集份有证券,明货相关业务执业资格,具备任职条件,具备为上市公司提供审计报务的经验与能力,能够满足公司2021年财务申计和内容证计工作的要求;同意

独立意见。立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券,明货相关业务执业资格,具备任职条件,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司2021年财务审计和内控审计工作的要求;同意公司2021年度聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司的审计机构,为公司提供财务决算及内部控制计服务,并将相关议案概定股东大会审议。(三)董事会对本次明任会计事务所相关议案的审议和表决情况。2021年4月28日,公司第七届董事会第十九次会议审议通过《关于聘任2021年度审计机构的议案》。表决情况。8票预成,0票反对,0票540。

ョの::o宗内は,v 宗以り,v 宗尹以。 四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起

凌云工业股份有限公司董事会 2020年4月27日

凌云工业股份有限公司 关于召开2020年年度股东大会的通知

P()全使示: 该东大会召开日期;2021年5月31日 这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 召开会议的基本情况 )股东大会类型和届次

2020年年度股东大会 (二) 股东大会召集、董事会 (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 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期间。2021年5月31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 万) 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2021年5月31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

]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。 (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。 (七)涉及公开征集股东投票权 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1	2020年度董事会工作报告	V
2	2020年度独立董事述职报告	√
3	2020年度监事会工作报告	√
4	2020年度财务决算报告	√
5	2020年度利润分配方案	√
6	2020年年度报告及摘要	√
7	2021年度财务预算报告	√
8	关于2021年度日常关联交易预计情况的议案	√
9	关于注册发行10亿元中期票据的议案	√
10	关于聘任2021年度审计机构的议案	√

2、特别决议议案:议案5 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: 议案的 应回避表决的交联股东名称: 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、涉及优先股股东条号与表决的议案: 不适用 股东大会投票注意事项 ·)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 sseinfo.com) 进行投票。目へ互相上地がコレスに 博力工原税的集平台网站的明 (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。 (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

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象 (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

公司董事、监事和高级管理人员。

11、云以受记力还 (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,股东账户卡和特股凭证。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:2021年5月28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.com(二)参会股东食宿及交通费用自理。 特此公告。 xinning@lygf.con

凌云工业股份有限公司董事会 2021年4月27日 附件:授权委托书

新托人签名(盖章)

一、董事会会议召开院上等上加及注印员正。 一、董事会会议召开记股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十九次会议在公司所在地召开。本次会议应到董事小名,全部出席了会议。公司全体监事和高管人员列席了会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定,合法、有效。会议由董事长信虎峰主持。

公司第七届董事会任职周嗣。 表决结果:同意8人;反对0人; 存权0人。 (二)审议通过《关于指定李超代行董事会秘书职责的议案》 同意指定总会计师(财务负责人)李超代行董事会秘书职责,代行期限自本议案通过之日起,最长不

三个月。 表决情况:同意8人;反对0人;弃权0人 表码响的:问意名; [反对0.; 弃权0.人。 变更总会计师及指定李超代行董事会秘书职责的情况详见公司临时公告, 公告编号: 2021-016。 (三) 审议通过《2020年度董事会工作报告》 本议案的高雅之股东大会审议批准。 表决结果, 同意名, 反对0., ; 弃权0.人。 (四) 审议通过《2020年度独立董事述职报告》 本议案的高雅之股东大会审议批准。 表决结果, 同意名, 反对0., ; 弃权0.人。 2020年度独立董事述职报告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 (五) 审议通过《2020年度独立董事述职报告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2012年度到12年9年20年度时务决算报告 (五)审订通过《2020年度财务决算报告》 本议案尚需提交股东大会审议批准。 表决结果:同意8人;反对0人;弃权0人。 (六)审订通过《2020年度利润分配预案》 同意公司2020年度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股派发现 Fibraca 1-2-6-8-8

金红利1.31元(含税)。 本议案尚需提交股东大会审议批准

本议案尚需提交股东大会审议批准。 表决结果:同意8人;反对0人;弃权0人。 2020年度利润分配预繁详见公司临时公告,公告编号:临2021-017。 (七)审议通过《2021年度财务预算,授权公司总经理在董事会批准的限额内项目可予以调整。 本议案尚需提交股东大会审议批准。 表决结果:同意8人;反对0人;弃权0人。 (八)审议通过《2020年度内路控制评价报告》 表决情况:同意8人;反对0人;弃权0人。 2020年度内部控制评价报告并见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 (九)审议通过《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 表决结果:同意8人;反对0人;弃权0人。 2020年度得解定制定的法律是不被与实际使用情况的专项报告》 表决结果:同意8人;反对0人;弃权0人。 2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告并见上海证券交易所网站(www.sse.com. CD)。 (十)审议通过《关于2021年融资业务预算及申请授权审批的议案》 同龄公司2021年融资总额487、373万元范围内审批融资事项,授权公司总经理在额度范围内具体办理公司及纳入合并报表范围内的各子公司各项融资业务审批,授权期限2021年1月1日-2021年12月31日。

理公司及郊人合开税表范围内的各于公司各项融资业务审批、授权期限2021年1月1日-2021年12月31日。
表决结果:同意8人;反对0人;弃权0人。
(十一)审议通过《关于击册发行10亿元中期票据的议案》
本议案尚需提交股东大会审议批准。
表决结果:同意8人;反对0人;弃权0人。
由请注册发行中期票据各合的情况详见公司临时公告,公告编号:2021-018。
(十二)审议通过《关于2021年度日常关联交易预计情况的议案》
2021年本公司预计与北方凌云工业集团有限公司及其附属企业、中国兵器工业集团有限公司及其附属企业以及本公司的职营企业发生关联交易、金额合计671,706万元。
本议案涉及关联交易,关联董事信虎峰、罗开全、李松刚、何瑜鹏、王悦予以了回避表决。
本议案涉及关联交易,关联董事信虎峰、罗开全、李松刚、何瑜鹏、王悦予以了回避表决。
本议案请赔是股联大会审议批准。
表决结果:同意3人;反对0人;弃权0人。
2021年度日常关联交易预计情况详见公司临时公告,公告编号:临2021-019。
(十三]审议通过《关于2020年度计提资产减值准备的议案》
同意公司2020年度计提资产减值准备,计提资产减值准备相应减少公司2020年1-12月合并报表利润总额4人064.66万元,母公司对于公司资产计提资产减值准备相应减少母公司报表利润总额11,316.34

凌云工业股份有限公司

2021

一、重要提示
1. 公司董事会、监事会及董事、监事、高級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、误导性矫论或者指大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司会董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人信虎峰、主管会计工作负责人参超及会计机构负责人(会计主管人员)李吉坤保证季度报告市场外表换的误实、准确、完整。
2. 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据和股东变化

单位:元 币种:人民

917 92 截止現告期末的股东总数,前十名股东,前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况;

数量		量		股份状态	数量	ł DOMIESK	
北方凌云工业集团有限公司	256, 159, 956	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	272	0	无	0	国有法人	
全国社保基金一零三组合	11,999,482	1.57	0	无	0	未知	
宁波宝盛大昌国际贸易有限公司	10,372,118	1.36	0	无	0	未知	
全国社保基金五零四组合	8,499,980	1.11	0	无	0	未知	
唐武盛	5,852,904	0.76	0	无	0	未知	
观富(北京)资产管理有限公司 – 观富策略55 号私募证券投资基金	5,490,491	0.72	0	无	0	未知	
观富(北京)资产管理有限公司 – 观富策略57 号私募证券投资基金	3,894,708	0.51	0	无	0	未知	
观宫(北京)资产管理有限公司 – 观宫策略5 号私募证券投资基金	3,213,252	0.42	0	无	0	未知	
	前十名	无限售条件股	东持股情况				
股东名称	持有无限侮备件液道股的数量		股份种类及数量				
级水台桥	14117084	HINKH-OKREGKRINKES	种类		数量		
北方凌云工业集团有限公司		256,159,956	人民市普通股		256,159,95		
中兵投资管理有限责任公司		97,696,855	人民市普通股		97,695,85		
长城国融投资管理有限公司		20,817,843	人民市普通股		20,817,84		
全国社保基金一零三组合		11,999,482	人民币普通股		11,999,48		
宁波宝盛大昌国际贸易有限公司		10,372,118	人民市普通股		10,372,11		
今回社長其今五里回収入		9 400 000	人民不禁地的 0.4				

□适用 √不适用

万元。
表决结果:同意8人;反对0人;斧权0人。
2020年度时提资产减值准备的情况详见公司临时公告,公告编号;2021-020。
(十四) 即认通过《2020年年度报告及模要》
本议案的需提全股东大会审议批准。
表决结果:同意8人;反对0人;斧权0人。
2020年年度报告及榜要》
本议案的需提全股东大会审议批准。表决结果:同意8人;反对0人;斧权0人。
(十五) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
表决结果:同意8人;反对0人;斧权0人。
公司会计政策变更情况详见公司临时公告、公告编号:临2021-021。
(十六) 审议通过《2021年第一季度报告》
表决结果:同意8人;反对0人;斧权0人。
公司会计政策变更情况详见之司临时公告、公告编号:临2021-021。
(十一) 审议通过《交过1年第一季度报告》
表决结果:同意8人;反对0人;斧权0人。
2021年第一季度报告》
表决结果:同意8人;反对0人;斧权0人。
(十一) 审议通过《关于向下属子公司提供委托贷款额度的议案》
同意公司2021年以自有资金为境内子公司提供委托贷款额度的议案》
同意公司2021年以自有资金为境内子公司提供委托贷款额度的议案》
同意公司2021年以自有资金为境内子公司提供委托贷款额度的议案》

Waldaschaff Automotive GmbH提标不超过300万策元的委托贷款,为Waldaschaff Automotive Mexico SDE RL提供不超过800万美元的委托贷款,该额度包含到绑续货及新增金额,期限一年、委托贷款利率参照估行和排基准利率,具体办理委贷时间、单笔金额和期限投权公司总经理根据实际情况办理。

表决结果;同意8人;反对0人;弃权0人。 向子公司提供委托贷款的情况详见公司临时公告,公告编号;临2021-022。 (十八)审议通过《关于回购注销股权激励计划已获按但尚未解锁的部分限制性股票及调整回购价 6038年》

格的议案》 同意对69名激励对象持有的1,878,857股限制性股票进行回购注销,其中;2017年股权激励计划授 予的限制性股票(含2019年度转增股票)1,454,880股回购价格为7.16元/股,公司已派发的2017年度现 金红利(0.22元/股) 及2019年中期现金红利(0.20元/股)另行支付给激励对象;2019年配股新增的职金 性股票(含2019年度转增股票)423,977股回购价格为6.10元/股,こ派发的2019年中期现金红利(0.20

性股票(含2019年度转增股票) 423,977股回购价格为6.10元/股,已派发的2019年中期现金红利(0.20元/股)另行支付给激励对象。 根据公司2017年第二次临时股东大会授权,本次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,无需据交股东大会审议。 关联董事何瑜鹏予以了回避表决。 表决情况:同意7人,反对0人,并探0人。

回购注销部分股权激励限售股份及调整回购价格的情况详见公司临时公告,公告编号:

-023。 (十九)审议通过《关于修改公司〈内幕信息及知情人管理制度〉的议案》 表决结果:同意8人;反对0人;弃权0人。 内幕信息知情人管理制度详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二十)审议通过《关于聘任2021年度审计机构的议案》 (二十7年以西近代大于祠迁2021年度年17年6年51以朱) 同意博育立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构,年度审计费用为145万元 (财务决算审计130万元、内部控制审计15万元),因审计发生的差旅费和食宿费由本公司承担。 本议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果: 同意8人; 反对0人; 弃权0人。 聘任2021年度审计机构的情况详见公司临时公告, 公告编号: 临2021-025。

(二十一)审议通过《关于召开2020年年度股东大会的议案》 同意公司于2021年5月31日召开2020年年度股东大会,具体事宜详见公司召开2020年年度股东大会

时。 表决结果:同意8人;反对0人;弃权0人。 召开2020年年度股东大会的通知详见公司临时公告,公告编号:临2021–026。

凌云工业股份有限公司董事会 2021年4月27日 编号:2021-015

凌云工业股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议公告

○ 公工、则收付限公司等比局面争突第十二公会以十20/21年4月/23日任公司会以至台外。本次会以的盈额事人、②郭允、冯令台公司法》和《公司章程》中关于监事会工作的有关规定。会议由监事会主席王世宏先生主持。
二、监事会会议审议情况
监事讨论表决,一致同意形成以下决议;
(一) 审议通过《2020年度监事会工作报告》,并报股东大会批准。表决情记;同意65人;反对0人,弃权0人。
(二)2020年度内部经制评价报告
监事会处为:公司内部经制的的建立符合国家有关法律、法规和监管部门的要求,内部控制自我评价报告客观。全面地反映了公司内部控制的变球标记。
(三)关于2020年度利润分配的强条
表决情况;同意65人;反对0人,弃权0人。
(三)关于2020年度利润分配的强条
表决情况;同意65人;反对0人,弃权0人。
(三)关于2020年度利润分配的强条与公司的发展规划相匹配,符合公司的实际情况,符合上市公司现金分定的相关规定。具备合法性、合规性、合理性、有利于公司持续、稳定、健康发展,不存在损害公司和股东利益的情况。监事会同意关于公司2020年度利润分配的预察。表决情况;同意65人度对0人,弃权0人。
(四)关于2021年度日常关联交易预计情况的议案监事会认为:公司日常关联交易遵循了市场公允原则,价格合理,对全体股东公平、公正、合理,没有损害公司根股利益的行为。表决情况;同意65人;反对0人;弃权0人。
(五)关于2020年度计是资产减值准备基于强度性原则,符合企业会计准则和公司相关会计政策的规定、符合公司的实际情况、更加公地反映公司的财务状况、资产价值及经管成果,没有损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。公司就该项议案的审议程序合法合规。监事会同意本次计提资产减值准备备。表决情况;同意6人;反对0人;弃权0人。

表决情论:问题5人;反对10人;并20八。 (六)关于2020年度报告全文及續要的议案 监事会认为:公司2020年年度报告全文及續要的编制、审议程序符合法律法规及公司章程的有关规定;年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 引的经营管理和财务状况等事项

社会同於營營管理和财务状况等事项。 表決情况:同意5人,反对0人,弃权0人。 (七)关于公司会计政策变更的议案 监事会认为:本次会计政策变更思模据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整,执行会计政策变 坚能够客观。公允地反映公司的财务状况和经营成果;相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等 规定,不存在损害公司及股东利益的情形。 (人)关于2021年第一季度报告的议案 监事会认为:公司2021年第一季度报告的编制,审议程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定; 公司2021年第一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规财务状况等事项。 表出结果。同意6人,反对40人。条权0、

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:同意处,其文权力、养权仪、 (九)关于回购注销股权缴助计划部分限制性股票及调整回购价格的议案(第三期) 监事会认为;2020年度公司层面业绩未达到限制性股票缴助计划设定的考核要求,公司回购注销第 三期股权缴勋限制性股票并调整回购价格。符合《上市公司股权缴助管理办法》及公司《股权缴助计划 (草案)》有关规定,不存在损害股东利益的情形。 表决情况:同意心,其仅对心,养权公。 (十)关于2020年度募集资金使用情况报告的议案 修事会计划,添平贴处2020年度募集资金使用情况报告的议案 (十)天于2020年度募集资金使用情况报告的以案 监事会认为; 凌云股份2020年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集 资金管理办法(2013 年修订)》等规范性文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在 违规使用募集资金付情形。不存在变相灾变募集资金用途和损害股东利益的情况。 表决情况:同意5人;反对0人;弃权0人。

事会秘书职责的公告

单位:元 币种:人民币

理业务。 2. 截止报告期末,使用权资产较年初增长100,00%,主要原因是;本公司于2021年1月1日首次执行 新租赁准则确认使用权资产 3. 截止报告期末,其他流动负债较年初增长31.15%,主要原因是;本公司销售规模增长,预提运输行

储费及折扣和折让金额增加 4. 截止报告期末,租赁负债较年初增长100.00%,主要原因是:本公司于2021年1月1日首次执行新 租赁准则确认租赁负债。

312利润表项目发生恋动原因分析 单位:元 币种:人民币

1、报告期内,营业收入较上年同期增长80.52%,主要原因是:上年受疫情影响,停产停工导致客户证 单减少;本年公司积极开拓市场、抢抓订单,销售规模持续增长。

3、报告期内,税金及附加较上年同期增长84.28%,主要原因是:应交增值税增加,城市维护建设税及 教育费附加随之增加。 4、报告期内,销售费用较上年同期增长47.56%,主要原因是:销售规模增长,售后服务费随之增加 5、报告期内,研发费用较上年同期增长32.19%,主要原因是:本公司重点开发新能源铝合金电池壳、

高强度汽车轻量化产品,并加大了新能测尼龙管的研发投入。 6.报告期内,投资收益较上年同期增长322.38%,主要原因是:本公司的联营企业效益同比增加。 7、报告期内,信用减值损失较上年同期增长90.10%,主要原因是:按组合计提的应收账款减值损失

3.1.3现金流量表项目变动原因分析

2、报告期内,投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加86,813,778.04元,主要原因是:本公司 处置资产收回的现金增加;同时固定资产及其他长期资产投资减少。 3、报告期内,筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少197,505,495.65元,主要原因是:本公

司取得借款收到的现金减少。 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

3.4 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

(下转B234版)

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,资产负债项目发生变动原因分析

1.截止报告期末,应收账款较年初增长39.40%,主要原因是:①客户回款周期延长;②本期未开展保

5. 截止报告期末,长期应付职工薪酬较年初降低69.50%,主要原因是;报告期内,本公司之子公司 Waldaschaff Automotive GmbH支付职工退休金。 6. 截止报告期末,其他综合收益较年初降低158.35%,主要原因是;汇率波动,导致外币报表折算差

2、报告期内,营业成本较上年同期增长75.78%,主要原因是:营业收入较上年同期增长,营业成本随

8.报告期内,资产减值损失较上年同期降低86.94%,主要原因是:上年同期计提的存货跌价损失较

1、报告期内,经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少278,633,579.05元,主要原因是:①本 公司偿还保理款;②本公司客户回款周期延长。

□适用 √不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项