公司代码：600480 公司简称：凌云股份

凌云工业股份有限公司

2017 年度报告摘要

一 重要提示
1 本年度报告摘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。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
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
公司2017 年12月31日总股本455,070,966.00股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利2.20元（含税），共分配现金股利100,115,612.52元，不进行资本公积金转增股本。
二 公司基本情况
1 公司简介

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

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	翟斌	王海霞
办公地址	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
电子信箱	Zhaibin@lygf.com	wanghaixia@lygf.com

2 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。
（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、市场部、研发中心等部门的配合下，实现了对采购成本和采购质量的有效控制，多年来已与供应商建立了良好的稳定合作关系。
②生产模式：
公司自主生产的产品采用“以销定产”的生产模式运行，即公司主要根据订单制定生产计划，组织生产。对于技术含量较低、工艺较为简单的配件，公司发包给其他单位进行外协生产。
③销售模式：
公司生产的汽车零部件和塑料管道以直销方式为主。汽车零部件产品主要为国内主机厂配套，塑料管道产品通过招投标的方式获取订单。
公司汽车零部件业务的供货关系是根据主机厂的要求开发出配套产品，经审核通过以后再通过招标、议标等方式和客户建立起来的。通常在年初签订本年度销售框架协议，在执行过程中根据客户的需要进行适当调整。据此，公司的汽车零部件业务的区域布局主要围绕整车厂设厂以降低运输成本，有效地提高供货效率。公司的塑料管道业务主要直接针对具体工程，通过招投标获取订单。
（3）行业情况：
汽车零部件行业是汽车工业的基础，汽车零部件行业的发展和汽车工业的发展是相互促进、共同发展的。通过技术引进、合资合作、自主发展、投资多元化等措施，我国汽车零部件企业的装备水平、制造技术、产品质量和管理水平均有较大提升，并已形成了较为完整的汽车零部件配套体系。
塑料管道是市政管道的重要组成部分，塑料管道具有耐腐蚀、抗老化、导热系数低等优点，广泛应用于城市供水、排水、燃气管网等领域，同时因其稳定的性能逐步取代了金属管道占据了行业主导地位。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

	2017年	2016年	本年比上年增减(%)	2015年
总资产	11,851,196,694.49	10,014,633,525.72	18.34	8,885,173,128.43
营业收入	11,844,950,858.23	8,897,878,073.75	33.12	7,244,785,169.79
归属于上市公司股东的净利润	331,037,588.00	213,034,704.18	55.39	137,476,136.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	300,394,069.48	196,191,697.32	53.11	128,897,601.94
归属于上市公司股东的净资产	3,786,736,551.36	3,498,973,777.35	8.22	3,310,198,279.93
经营活动产生的现金流量净额	762,862,826.72	559,168,547.19	36.43	555,968,420.19
基本每股收益（元／股）	0.73	0.47	55.32	0.37
稀释每股收益（元／股）	0.73	0.47	55.32	0.37
加权平均净资产收益率（%）	9.07	6.24	增加2.83个百分点	6.34

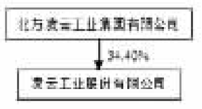
3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币

	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	2,791,219,006.10	3,007,079,263.51	2,751,590,981.03	3,295,061,607.59
归属于上市公司股东的净利润	96,386,497.64	138,243,604.91	55,851,512.19	40,555,973.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	92,011,022.84	140,776,904.11	51,592,823.66	16,013,318.87
经营活动产生的现金流量净额	-508,419,990.07	141,461,359.79	104,652,004.23	1,025,169,452.77

季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）							56,422
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）							56,193
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）							不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）							不适用
前10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(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况 股份状态	质押或冻结情况 数量	股东性质
北方凌云工业集团有限公司	0	156,522,641	34.40	29,739,776	无	0	国有法人
中兵投资管理有限责任公司	0	32,583,628	7.16	29,739,776	无	0	国有法人
长城国融投资管理有限公司	0	14,869,888	3.27	14,869,888	无	0	国有法人
南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）	0	11,152,416	2.45	11,152,416	质押	11,150,000	境内非国有法人
中信信托有限责任公司－中信信托成泉汇涌八期金融投资集合资金信托计划	9,914,854	9,914,854	2.18	0	无	0	未知
申万菱信资产－工商银行－国金证券股份有限公司	238,476	9,508,476	2.09	0	无	0	未知
苏州瑞顺创业投资企业（有限合伙）	0	3,717,472	0.82	3,717,472	质押	2,960,000	境内非国有法人
深圳市飞同供应链服务有限公司	1,632,287	1,632,287	0.36	0	无	0	未知
蔡晓露	1,275,000	1,275,000	0.28	0	无	0	未知
朱泽光	800,500	800,500	0.18	0	无	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	北方凌云工业集团有限公司与中兵投资管理有限责任公司同为本公司实际控制人中国兵器工业集团有限公司的子公司，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						

4.2 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



4.3 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

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 1,184,495.09万元，较上年同期增长33.12%，实现利润总额 70,530.86万元，较上年同期增长44.42%，实现净利润 57,390.93万元，较上年同期增长50.31%，其中归属于母公司的净利润33,103.76 万元，较上年同期增长55.39%。
2 导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3 面临终止上市的情况和原因
□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
因执行新企业会计准则导致的会计政策变更，详见《审计报告》附注“会计政策、会计估计变更”。
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
6 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。
√适用 □不适用
本公司2017年度纳入合并范围的子公司共35户，详见《审计报告》附件“在其他主体中的权益”。

证券代码：600480 证券简称：凌云股份 公告编号：临2018-009

凌云工业股份有限公司
第六届董事会第二十四次会议决议公告

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
2018年4月20日，凌云工业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议在公司所在地召开。本次会议应到董事九名，全部出席了会议。公司全体监事和部分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。会议由董事长赵延成主持。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任翟斌为公司董事会秘书，任期至公司第六届董事会任期届满。
表决结果：同意9人；反对0人；弃权0人。
关于聘任董事会秘书的情况详见公司临时公告，公告编号：临2018-011。
（二）审议通过《2017年度财务决算报告》
表决结果：同意9人；反对0人；弃权0人。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
（三）审议通过《2017年度利润分配预案》
经瑞华会计师事务所审计，公司2017年度母公司实现净利润230,293,595.41元。根据《公司法》及《公司章程》规定，公司按当期净利润扣除提取法定盈余公积23,029,359.54元，加年初未分配利润256,080,942.15元，减2016年向股东分红64,032,650.04元，本公司2017年末可供股东分配的利润399,312,527.98元。
公司拟定2017年度利润分配预案如下：以公司2017 年12月31日总股本455,070,966.00股为基数，向全体登记股东每10 股派发现金红利2.20元（含税），共分配现金红利100,115,612.52元，不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意9人；反对0人；弃权0人。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
（四）审议通过《2018年度财务预算报告》，审议通过2018年资本性支出预算，授权公司总经理在董事会批准的限额内项目可予以调整。
表决结果：同意9人；反对0人；弃权0人。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
（五）审议通过《2017年度董事会工作报告》
表决结果：同意9人；反对0人；弃权0人。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
（六）审议通过《2017年度独立董事述职报告》
表决结果：同意9人；反对0人；弃权0人。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
2017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）。
（七）审议通过《2017年度内部控制评价报告》
表决结果：同意9人；反对0人；弃权0人。
2017年度内部控制评价报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（八）审议通过《关于2018年度日常关联交易预计情况的议案》
2018年本公司预计与北方凌云工业集团有限公司及其子公司、兵工财务有限责任公司、中国兵工物资集团有限公司、中兵融资租赁有限责任公司以及本公司的联营企业发生关联交易，金额合计554,586万元。
本议案涉及关联交易，关联董事赵延成、罗开全、李志发、牟月辉、李广林、何瑜鹏予以了回避表决。三名独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意3人；反对0人；弃权0人。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
2018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2018-012。
（九）审议通过《2017年年度报告及摘要》
表决结果：同意9人；反对0人；弃权0人。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
2017年年度报告及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（十）审议通过《2018年第一季度报告》
表决结果：同意9人；反对0人；弃权0人。
2018年第一季度报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（十一）审议通过《关于向北方凌云工业集团有限公司及其子公司申请委托贷款额度的议案》
同意本公司（含全资及控股子公司）向北方凌云工业集团有限公司及其子公司申请不超过人民币5,000万元的委托贷款额度，在基准利率的基础上协商但不超过市场利率，具体贷款时间、金额和期限授权公司总经理根据实际情况办理。
本议案涉及关联交易，关联董事赵延成、罗开全、李志发、牟月辉、李广林、何瑜鹏予以了回避表决。三名独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意3人；反对0人；弃权0人。
向关联方申请委托贷款额度的情况详见公司临时公告，公告编号：临2018-013。
（十二）审议通过《关于向子公司提供委托贷款额度的议案》
同意本公司2018年以自有资金为下属全资及控股子公司提供总额度不超过人民币48,052万元的委托贷款，包含到期续贷及新增金额，期限一年，委托贷款利率参照银行同期基准利率。
表决结果：同意9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2018-014。
（十三）审议通过《关于调整对部分子公司融资担保期限及额度的议案》
表决结果：同意9人；反对0人；弃权0人。
调整对部分子公司融资担保期限及额度的情况详见公司临时公告，公告编号：临2018-015。
（十四）审议通过《关于调整哈尔滨凌云汽车零部件有限公司担保期限的议案》
同意本公司继续为哈尔滨凌云汽车零部件有限公司提供3,000万元担保额度，用于贷款和贸易链融资等业务，担保有效期到2021年4月30日。
表决结果：同意9人；反对0人；弃权0人。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
调整对哈尔滨凌云汽车零部件有限公司担保期限的情况详见公司临时公告，公告编号：临2018-016。
（十五）审议通过《关于向广州凌云汽车零部件有限公司提供担保的议案》
同意本公司向广州凌云汽车零部件有限公司提供3,000万元担保额度，用于贷款和贸易链融资等业务，担保有效期到2021年4月30日。
表决结果：同意9人；反对0人；弃权0人。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
向广州凌云汽车零部件有限公司提供担保的情况详见公司临时公告，公告编号：临2018-017。
（十六）审议通过《关于召开2017年年度股东大会的议案》
同意公司于2018年5月22日召开2017年年度股东大会，具体事宜详见公司召开2017年年度股东大会的通知。
表决结果：同意9人；反对0人；弃权0人。
召开2017年年度股东大会的通知详见公司临时公告，公告编号：临2018-018。
特此公告。

凌云工业股份有限公司董事会
2018年4月23日

证券代码：600480 证券简称：凌云股份 编号：临2018-010

凌云工业股份有限公司
第六届监事会第十六次会议决议公告

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
凌云工业股份有限公司第六届监事会第十六次会议于2018年4月20日在公司会议室召开。本次会议应到监事5人，实到5人，符合《公司法》和《公司章程》中关于监事会工作的有关规定。会议由监事会主席信虎峰主持。
二、监事会会议审议情况
经与会监事讨论表决，一致同意形成以下决议：
（一）审议通过《2017年度监事会工作报告》，并报股东大会批准。
表决情况：同意5人；反对0人；弃权0人。
（二）关于2017年度内部控制评价报告
监事会认为：公司内部控制制度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实际情况。
表决情况：同意5人；反对0人；弃权0人。
（三）关于2018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，没有损害公司和股东利益的行为。
表决情况：同意5人；反对0人；弃权0人。
（四）关于2017年度报告全文及摘要
监事会认为：公司2017年年度报告全文及摘要的编制、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。
（五）2018年第一季度报告
监事会认为：公司2018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2018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和财务状况等事项。
表决情况：同意5人；反对0人；弃权0人。
（六）关于向北方凌云工业集团有限公司及其子公司申请委贷额度的议案
监事会认为：该项关联交易是控股股东对公司发展的支持，有益于公司拓宽融资渠道、降低融资成本，符合公司和股东的利益。
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
2018年4月23日

证券代码：600480 证券简称：凌云股份 编号：临2018-011

凌云工业股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告

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。
凌云工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年4月20日召开第六届董事会第二十四次会议。经公司董事长赵延成提名，董事会同意聘任翟斌（简历附后）为公司董事会秘书。
翟斌已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证明，任职资格已经上海证券交易所审核通过。
公司独立董事就董事会秘书聘任事项发表独立意见：翟斌不存在《公司法》规定的禁止任职的情形，不存在《证券法》规定的证券市场禁入的情形，同时具有较高的专业理论知识和丰富的实际工作经验，能够胜任所聘职务的要求；公司聘任程序规范、合法，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定；同意聘任翟斌为公司董事会秘书。
特此公告。

凌云工业股份有限公司董事会
2018年4月23日

附件：翟斌个人简历
翟斌，男，1965年出生，研究生，高级会计师。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，中国北方工业公司财务审计部主任、稽察部主任，北方凌云工业集团有限公司监事、总会计师，凌云工业股份有限公司监事、监事会主席。现任北方凌云工业集团有限公司董事，凌云工业股份有限公司总会计师、董事会秘书。

证券代码：600480 证券简称：凌云股份 编号：临2018-012

凌云工业股份有限公司
2017年度日常关联交易执行及
2018年度日常关联交易预计情况的公告

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：
●本次日常关联交易尚需提交股东大会审议
●本次关联交易是与公司日常经营相关的关联交易，属于正常经营行为，以市场价格为基础协商定价，公平合理，对本公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响，不会对关联方形成较大依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2018年4月20日，公司第六届董事会第二十四次会议，对《关于2018年度日常关联交易预计情况的议案》进行了审议，关联董事赵延成、罗开全、李志发、牟月辉、李广林、何瑜鹏回避了对此事项的表决，非关联董事一致通过了该项议案。
本次关联交易尚需提交股东大会审议，涉及关联交易的关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。
本次关联交易已经过公司独立董事及审计委员会事前认可。
独立董事认为：公司2018年度日常关联交易预计遵循了公平、自愿、合理的交易原则，是公司正常生产经营业务顺利开展的需要，关联交易价格公平合理，符合公司的利益，不会损害其它股东的合法权益；公司第六届董事会第二十四次会议审议关于2018年度日常关联交易预计情况相关议案时，关联董事回避了表决，决策程序符合有关法律法规的规定。同意公司2018年度日常关联交易预计情况，并提交股东大会审议。
审计委员会认为：2018年度公司日常关联交易预计基于公司持续经营发展需要，有利于公司日常生产经营业务开展，关联交易方式符合市场规则，以市场价格为依据双方协商确定，交易价格公允、合理，协议签署公平、自愿。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	预计金额	本年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
采购商品及接受劳务	管道系统管件、材料	上海乔治费歇尔亚大塑料管件制品有限公司	15,000	14,419	
	劳务服务	上海乔治费歇尔亚大塑料管件制品有限公司		41	
	原材料	中国兵工物资集团有限公司	4,200	4,721	
		北京北方长城光电仪器有限公司		95	
	外购件	河北燕兴机械有限公司	2,800	2,667	
	检测服务	河北太行机械工业有限公司	5	13	
	小计		22,005	21,956	
销售商品及能源供应	塑料管道系统	上海乔治费歇尔亚大塑料管件制品有限公司	300	216	
	橡胶管路系统	北京北方长城光电仪器有限公司	200		
	原材料	上海乔治费歇尔亚大塑料管件制品有限公司	500	74	实际代购材料减少
	能源供应	耐世特凌云驱动系统（涿州）有限公司	1,600	1,468	
		北京世东凌云科技有限公司	255	74	2017年8月变更为控股子公司
		上海乔治费歇尔亚大塑料管件制品有限公司	30	11	
	小计		2,885	1,843	
提供劳务	劳务服务	耐世特凌云驱动系统（涿州）有限公司	230	217	
		耐世特凌云驱动系统（芜湖）有限公司	110	104	
		北京世东凌云科技有限公司	520	381	2017年8月变更为控股子公司
	其他劳务	上海乔治费歇尔亚大塑料管件制品有限公司	200	202	
		河北燕兴机械有限公司		17	
	小计		1,060	921	
租赁业务	办公楼、工房及库房出租	耐世特凌云驱动系统（涿州）有限公司	210	211	
		北方凌云工业集团有限公司	17	17	
		北京世东凌云科技有限公司	141	81	2017年8月变更为控股子公司
	承租库房	上海乔治费歇尔亚大塑料管件制品有限公司	44	46	
	融资租赁	中兵融资租赁有限责任公司		552	公司与中兵租赁已签订《融资租赁服务框架协议》并已对外披露
	小计		412	907	
存贷款业务	贷款	兵工财务有限责任公司	180,000	175,600	
	存款	兵工财务有限责任公司	130,000	136,072	
	委托贷款	兵工财务有限责任公司	70,000	66,352	
	票据贴现	兵工财务有限责任公司	30,000	25,269	
	小计		410,000	403,293	
合计			436,362	428,920	

（三）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	本次预计金额	占同类业务比例	上年实际发生金额	占同类业务比例
采购商品及接受劳务	管道系统管件、材料	上海乔治费歇尔亚大塑料管件制品有限公司	15,520	90.0%	14,419	85.3%
	劳务服务	上海乔治费歇尔亚大塑料管件制品有限公司	45	0.7%	41	0.5%
	原材料	中国兵工物资集团有限公司	7,101	2.2%	4,721	3.0%
		北京北方长城光电仪器有限公司	40	0.04%	95	0.03%
	外购件	河北燕兴机械有限公司	3,837	0.7%	2,667	0.5%
	检测服务	河北太行机械工业有限公司	12	2.5%	13	2.0%
	小计		26,555		21,956	
销售商品及能源供应	塑料管道系统	上海乔治费歇尔亚大塑料管件制品有限公司	20	0.1%	216	0.3%
	橡胶管路系统	北京北方长城光电仪器有限公司	131	1.0%		
	能源供应	耐世特凌云驱动系统（涿州）有限公司	1,541	57.6%	1,468	52.6%
		上海乔治费歇尔亚大塑料管件制品有限公司	20	0.5%	11	0.3%
	小计		1,712		1,695	
提供劳务	劳务服务	耐世特凌云驱动系统（涿州）有限公司	217	67.7%	217	65.5%
		耐世特凌云驱动系统（芜湖）有限公司	104	32.3%	104	30.7%
	其他劳务	上海乔治费歇尔亚大塑料管件制品有限公司	22	13.2%	202	10.5%
		河北燕兴机械有限公司	15	9.1%	17	8.0%
	小计		358		540	
租赁业务	办公楼、工房及库房出租	耐世特凌云驱动系统（涿州）有限公司	211	29.8%	211	30.0%
	承租库房	上海乔治费歇尔亚大塑料管件制品有限公司	45	7.0%	46	7.0%
	融资租赁	中兵融资租赁有限责任公司	2,105	70.0%	552	70.0%
	小计		2,361		809	
存贷款业务	贷款	兵工财务有限责任公司	253,600	85.0%	175,600	85.0%
	存款	兵工财务有限责任公司	160,000	90.0%	136,072	90.0%
	委托贷款	兵工财务有限责任公司	80,000	100.0%	66,352	100.0%
	票据贴现	兵工财务有限责任公司	30,000	70.0%	25,269	70.0%
	小计		523,600		403,293	
合计			554,586		428,293	

二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方介绍
1、公司名称：河北太行机械工业有限公司（简称“太行机械”）
关联关系：本公司控股股东之全资子公司
住所：石家庄市经济技术开发区赣江路2号
企业类型：有限责任公司
法定代表人：赵延成
注册资本：9,944.45万元人民币
经营范围：研制、生产国家核准的军用产品；机电产品（国家限制产品除外）、流态粒子电炉、静电喷涂设备、厨房用具的开发、生产、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；（以下限分支机构经营）：正餐(含凉拼)、烟、酒、日用百货的零售；房屋租赁；物业服务。
2、公司名称：河北燕兴机械有限公司（简称“燕兴机械”）
关联关系：本公司控股股东之全资子公司
住所：张家口市桥东区马路东西街4号
企业类型：有限责任公司
法定代表人：宗永生
注册资本：4,777万元人民币
经营范围：机械加工、非金属（碳纤维、玻璃纤维）材料成型、民用改装汽车、企业自产机电产品、成套设备、原材料及相关技术的进出口业务、三来一补业务；自有房屋、设备销售租赁；技术服务；住宿、餐饮服务（仅限分支机构经营）。
3、公司名称：北京北方长城光电仪器有限公司（简称“长城光电”）
关联关系：本公司控股股东之全资子公司
住所：北京市西城区西便门内大街85号
企业类型：有限责任公司
法定代表人：赵延成
注册资本：5,000万元人民币
经营范围：制造光学仪器、电工仪器仪表、整流器、节能灯具、医疗器械（Ⅱ、Ⅲ类除外）；销售光学仪器、电工仪器仪表、整流器、节能灯具、医疗器械（Ⅱ、Ⅲ类除外）；租赁机械电器设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口；技术咨询、服务、开发、转让；技术推广服务；产品设计；维修机械设备。
4、公司名称：中国兵工物资集团有限公司（简称“兵工物资”）
关联关系：本公司实际控制人下属企业
住所：北京市海淀区车道沟10号院
企业类型：有限责任公司
法定代表人：白长治
注册资本：217,336.78万元
主营业务：兵工系统内汽油、煤油、柴油批发业务；经营危险化学品(许可范围以许可证为准，有效期至2018年10月27日)；销售棉花、金属材料、重油、机电产品、成套设备、建筑材料、铁矿石及木材、化工产品（危险化学品除外）、汽车、煤炭、稀贵金属、石脑油、燃料油、五金交电、针纺织品、橡胶制品、塑料制品、电子产品及通信设备、体育用品、服装、百货、皮革及制品、文教用品、纸、纸制品、食品；进出口业务；与上述业务相关的技术咨询、信息服务；电子产品的研发、生产及销售；摩托车的维修及租赁；仓储；货运代理；道路货物运输；会议服务、承办展览展示活动；招标代理业务；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训、技术中介服务；出租办公用房、出租商业用房；物业管理。
5、公司名称：中兵融资租赁有限责任公司（简称“中兵租赁”）
关联关系：本公司实际控制人下属企业，第二大股东中兵投资管理有限责任公司的控股子公司
住所：天津自贸区（东疆保税港区）洛阳道601号
企业类型：有限责任公司
法定代表人：李子福
注册资本：50,000万元
经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务相关的保理业务。
6、公司名称：兵工财务有限责任公司（简称“兵工财务”）
关联关系：本公司实际控制人下属企业
住所：北京市东城区安定门外青年湖南街19号
企业类型：有限责任公司
法定代表人：罗乾宜
注册资本：317,000万元
金融许可证号：L10111000H0011
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；对金融机构的股权投资；有价证券投资；承销成员单位的企业债券；经批准发行财务公司债券；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁；成员单位开展外汇资金集中管理及即期结售汇业务（包括自身结售汇业务和对成员单位的结售汇业务）。
7、公司名称：上海乔治费歇尔亚大塑料管件制品有限公司（简称“上海亚大管件”）
关联关系：本公司参股公司
住所：上海市青浦区华新镇华志路1488号
企业类型：有限责任公司（中外合资）
法定代表人：赵延成
注册资本：700万美元
经营范围：开发、生产工程塑料管件及其配套件和相应机具，销售公司自产产品，并提供相关售后服务。
8、公司名称：耐世特凌云驱动系统（涿州）有限公司（简称“耐世特凌云（涿州）”）
关联关系：本公司参股公司
住所：河北省涿州市松林店
企业类型：有限责任公司（中外合资）
法定代表人：李军
注册资本：2,200万美元
主营业务：生产汽车用等速半轴及其零部件，销售本公司产品；从事同类商品和材料的销售、进出口及相关业务。
9、公司名称：耐世特凌云驱动系统（芜湖）有限公司（简称“耐世特凌云（芜湖）”）
关联关系：本公司参股公司
住所：安徽省芜湖市经济技术开发区淮海路18号
企业类型：有限责任公司（中外合资）
法定代表人：李军
注册资本：2,240万美元
主营业务：生产和销售驱动系统、等速万向节产品及相关的汽车零部件并提供有关售后和技术服务。
（二）关联关系
太行机械、燕兴机械、长城光电为本公司控股股东凌云集团的全资子公司；兵工物资、中兵租赁、兵工财务为本公司实际控制人中国兵器工业集团公司下属企业；上海亚大管件、耐世特凌云（涿州）、耐世特凌云（芜湖）为本公司参股公司，本公司部分董事为该四家公司的关联董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，本公司与上述公司发生的交易，构成关联交易。
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力
在前期同类关联交易中，关联方经营正常，财务状况良好，具备相应的履约能力，并能按约定执行相关协议。
三、关联交易主要内容和定价政策
1、采购商品
根据协议，上海亚大管件为本公司的塑料管道产品提供管件产品；兵工物资为本公司及控股子公司提供钢材等原材料；长城光电为本公司及控股子公司提供胶管等原材料；燕兴机械为本公司及控股子公司提供部分外协件；太行机械为本公司提供检测服务业务。
2、销售商品及能源供应
根据协议，本公司部分控股子公司为上海亚大管件提供材料、管道产品；本公司之子公司阔丹凌云汽车胶管有限公司为长城光电提供部分橡胶管路产品；本公司为耐世特凌云（涿州）供应生产经营所用的水、电、压缩空气、蒸汽等能源；本公司之子公司上海亚大汽车塑料制品有限公司为上海亚大管件供应生产经营所用的水。前述能源供应价格以市场价为基础由双方协商确定，遇有国家政策性调整时再行核定。
3、提供劳务
根据协议，本公司为耐世特凌云（涿州）及耐世特凌云（芜湖）提供劳务服务，劳务价格以市场价为基础由双方协商确定，遇有国家政策性调整时再行核定；本公司为上海亚大管件、燕兴机械提供部分其他劳务。
4、土地、房屋、设备租赁
本公司与耐世特凌云（涿州）签有房屋租赁协议，协议价格及期限双方协商确定；本公司之子公司上海亚大汽车塑料制品有限公司与上海亚大管件签有房屋租赁协议，协议价格及期限双方协商确定；本公司之子公司成都凌云汽车零部件有限公司与中兵租赁签有融资租赁合同，合同价格及期限双方协商确定。
5、资金存贷等业务
根据日常经营需要，本公司及所属子公司在兵工财务办理融资、存款等业务。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
2018年关联交易预计与公司日常经营相关，目的是保证公司生产经营持续有效进行。关联方的选择基于对其经营管理、资信状况的了解以及地域的便利条件，有助于降低采购、销售成本以及拓宽融资渠道等。关联交易以市场价格为基础协商定价，公平合理，不会损害公司或中小股东的利益。此项关联交易对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响，且不会对关联方形成较大依赖。
五、备查文件
1、第六届董事会第二十四次会议决议
2、第六届监事会第十六次会议决议
3、独立董事意见
4、审计委员会意见
特此公告。

凌云工业股份有限公司董事会
2018年4月23日

证券代码：600480 证券简称：凌云股份 公告编号：临2018-013

凌云工业股份有限公司
关于向关联方申请委托贷款额度的关联交易公告

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（含全资及控股子公司）拟向北方凌云工业集团有限公司（简称“凌云集团”）及其子公司申请不超过5,000万元的委托贷款额度。
● 本次关联交易可满足本公司（含全资及控股子公司）生产经营对流动资金的需求，不存在重大交易风险。
一、关联交易概述
根据公司资金状况及生产经营的需要，本公司（含全资及控股子公司）拟向凌云集团及其子公司申请不超过5,000万元的委托贷款额度，利率在基准利率的基础上协商但不超过市场利率。
凌云集团为本公司控股股东，根据《上海证券交易所上市规则》规定，公司向凌云集团申请委托贷款构成关联交易。至本次关联交易为止，过去12个月本公司与凌云集团发生的关联交易包括房屋租赁等产生的关联交易，公司已按规定进行了对外公告。
委托贷款的金融机构为兵工财务有限责任公司或其它金融机构，本公司与兵工财务有限责任公司签订《金融服务框架协议》的关联交易已经本公司第五届董事会第三十二次会议及公司2015年度股东大会审议通过，并按规定进行了对外公告。
至本次关联交易为止，过去12个月内本公司与凌云集团之间的关联交易金额未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
公司名称：北方凌云工业集团有限公司
关联关系：本公司控股股东
住所：河北省涿州市松林店
企业类型：有限责任公司
法定代表人：赵延成
注册资本：24,450万元
经营范围：汽车、摩托车零部件、塑料管道及相关设备、高压电器设备零部件制造；机加工；集团内部能源管理（只限分支机构经营）；房租租赁（只限自有房屋）；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（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经批准的项目，未获批准前不得经营）
三、关联交易主要内容及定价政策
经协商，2018年本公司（含全资及控股子公司）拟通过兵工财务有限责任公司或其它金融机构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，利率在基准利率的基础上协商但不超过市场利率，具体贷款时间、金额和期限授权公司总经理根据实际情况办理。
四、关联交易目的及对本公司的影响
本次委托贷款关联交易目的是为满足本公司（含全资及控股子公司）资金需求，降低融资成本，提高工作效率。贷款利率在基准利率的基础上协商但不超过市场利率，对公司财务状况和生产经营不会产生重大不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。
五、关联交易履行的审议程序
公司于2018年4月20日召开第六届董事会第二十四次会议，对《关于向北方凌云工业集团有限公司及其子公司申请委托贷款额度的议案》进行了审议。本次会议应到董事九名，实到九名，全部出席了会议或者委托表决，会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定，合法、有效。关联董事赵延成、罗开全、李志发、牟月辉、李广林、何瑜鹏予以了回避表决，三名独立董事发表了同意的独立意见。
独立董事认为：公司及控股子公司2018年向北方凌云工业集团有限公司及其子公司申请委托贷款额度，贷款利率在基准利率的基础上协商但不超过市场利率，遵循了公平公正的市场原则，符合公司的利益，不会损害公司及全体股东的利益；公司第六届董事会第二十四次会议审议关于向关联方申请委托贷款额度相关议案时，关联董事回避了表决，决策程序符合有关法律法规的规定。同意公司向关联方申请委托贷款额度的事项。
六、备查文件
1、第六届董事会第二十四次会议决议
2、第六届监事会第十六次会议决议
3、独立董事意见
特此公告。

凌云工业股份有限公司董事会
2018年4月23日

证券代码：600480 证券简称：凌云股份 编号：临2018-014

凌云工业股份有限公司
关于向子公司提供委托贷款额度的公告

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。
● 委托贷款对象：全资及控股子公司
● 委托贷款金额及期限：48,052万元，期限一年。
● 委托贷款利率：委托贷款利率参照银行同期基准利率
一、委托贷款概述
（一）委托贷款基本情况
本公司第六届董事会第十一次会议批准为下属子公司提供委托贷款额度48,552万元，截止2017年12月31日，本公司向下属全资及控股子公司提供了人民币36,752万元的委托贷款。
为更好地支持子公司发展，保证子公司生产经营资金需求，提高公司资金使用效率，降低融资成本，根据下属子公司2018年融资需求，本公司拟以自有资金为下属子公司提供总额度不超过人民币48,052万元的委托贷款，包含到期续贷及新增金额，期限一年，委托贷款利率参照银行同期基准利率，具体明细如下：
2018年委托贷款额度明细表
单位：万元

借款方	2017年批准委贷额度	2017年实际使用委贷额度	2018年申请委贷额度
哈尔滨凌云汽车零部件有限公司	8,052	8,052	10,052
重庆凌云汽车零部件有限公司	3,000	0.00	0.00
柳州凌云汽车零部件有限公司	5,500	3,500	3,500
广州凌云汽车零部件有限公司	1,000	1,000	2,000
沈阳凌云瓦达沙夫汽车工业技术有限公司	8,200	8,200	14,200
烟台凌云汽车工业科技有限公司	4,800	4,200	4,800
河北凌云机电有限责任公司	3,000	3,000	3,000
武汉凌云汽车零部件有限公司	2,000	0.00	0.00
上海凌云工业科技有限公司	7,000	5,000	4,000
成都凌云汽车零部件有限公司	2,000	0.00	0.00
天津凌云高新汽车科技有限公司	2,000	1,800	2,000
湖南凌云恒晋汽车工业科技有限公司	2,000	2,000	2,000
阔丹凌云汽车胶管有限公司	0.00	0.00	2,500
合计	48,552	36,752	48,052

本次提供委托贷款额度的对象全部为本公司全资或控股子公司，不涉及关联交易，提供委托贷款的资金来源为本公司自有资金。
（二）上市公司内部履行的审批程序
本公司第六届董事会第二十四次会议已审议通过《关于向子公司提供委托贷款额度的议案》，与会董事一致同意本公司2018年为下属全资及控股子公司提供委托贷款额度48,052万元，委托贷款利率参照银行同期基准利率。
本次委托贷款为董事会权限审批范围，无需获得股东大会批准。
本次提供委托贷款的金融机构为兵工财务有限责任公司或其它金融机构，本公司与兵工财务有限责任公司续签《金融服务框架协议》的关联交易已经本公司第五届董事会第三十二次会议及2015年度股东大会审议通过，并按规定进行了对外公告。
二、委托贷款对象基本情况
1、公司名称：哈尔滨凌云汽车零部件有限公司
注册资本：7,282.43万元人民币
注 册 地：哈尔滨市经济技术开发区哈平路集中区
法定代表人：李志发
经营范围：设计、生产、销售汽车零部件、工装模具及相关产品；货物进出口、技术进出口。
与本公司的关系：本公司全资子公司
截至2017年12月31日，资产总额20,690万元、负债总额27,393万元、资产净额-6,703万元、营业收入18,601万元、净利润-235万元。上述财务数据已经审计。
截至2018年3月31日，资产总额21,106万元、负债总额27,760万元、资产净额-6,654万元、营业收入5,528万元、净利润27万元。上述财务数据未经审计。
2、公司名称：重庆凌云汽车零部件有限公司
注册资本：24,192万元人民币
注 册 地：重庆市江北区鱼嘴镇东风路146号
法定代表人：牟月辉
经营范围：生产、销售汽车零部件、汽车模具、普通机械设备；销售金属材料（不含稀贵金属）；货物及技术进出口；国家法律、法规禁止经营的不得经营；法律、法规规定需前置审批的在未获审批前不得经营。
与本公司的关系：本公司全资子公司
截至2017年12月31日，资产总额79,537万元、负债总额40,848万元、资产净额38,689万元、营业收入84,839万元、净利润1,913万元。上述财务数据已经审计。
截至2018年3月31日，资产总额82,606万元、负债总额43,775万元、资产净额38,831万元、营业收入15,530万元、净利润129万元。上述财务数据未经审计。
3、公司名称：柳州凌云汽车零部件有限公司
注册资本：13,000万元人民币
注 册 地：柳州市车园纵一路1号
法定代表人：牟月辉
经营范围：汽车零部件的设计、研发、制造及销售。
与本公司的关系：本公司全资子公司
截至2017年12月31日，资产总额45,849万元、负债总额30,526万元、资产净额15,323万元、营业收入36,006万元、净利润1,109万元。上述财务数据已经审计。
截至2018年3月31日，资产总额43,585万元、负债总额27,868万元、资产净额15,717万元、营业收入8,611万元、净利润358万元。上述财务数据未经审计。
4、公司名称：广州凌云汽车零部件有限公司
注册资本：5,968.53万元
注 册 地：广州市增城新塘镇创建路103号
法定代表人：牟月辉
经营范围：汽车制造业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
与本公司的关系：本公司全资子公司
截至2017年12月31日，资产总额20,421万元、负债总额19,512万元、资产净额909万元、营业收入35,081万元、净利润757万元。上述财务数据已经审计。
截至2018年3月31日，资产总额19,128万元、负债总额18,079万元、资产净额1,049万元、营业收入9,598万元、净利润117万元。上述财务数据未经审计。
5、公司名称：沈阳凌云瓦达沙夫汽车工业技术有限公司
注册资本：8,831.78万元
注 册 地：沈阳市大东区轩顺南路28号
法定代表人：牟月辉
经营范围：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，机械加工产品及相关产品的设计、开发，销售自产产品，自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。
与本公司的关系：本公司控股子公司，本公司持有其79.26%的股份。
该公司另一方股东为本公司全资子公司Waldaschaff Automotive GmbH，持股比例为20.74%。
截至2017年12月31日，资产总额26,525万元、负债总额17,255万元、资产净额9,270万元、营业收入16,778万元、净利润360万元。上述财务数据已经审计。
截至2018年3月31日，资产总额26,183万元、负债总额16,833万元、资产净额9,350万元、营业收入3,656万元、净利润49万元。上述财务数据未经审计。
6、公司名称：烟台凌云汽车工业科技有限公司
注册资本：5,000万元
注 册 地：山东省烟台市经济技术开发区深圳大街61号
法定代表人：牟月辉
经营范围：保险杠、冲焊类机械件的开发、生产、销售及技术咨询，汽车零部件及机械设备零部件的开发、设计、技术研究、技术服务及销售，货物与技术进出口，厂房租赁。
与本公司的关系：本公司全资子公司
截至2017年12月31日，该公司资产总额14,295万元、负债总额6,439万元、资产净额7,856万元、营业10,484万元、净利润1,309万元。上述财务数据已经审计。
截至2018年3月31日，资产总额13,971万元、负债总额5,866万元、资产净额8,105万元、营业收入2,774万元、净利润223万元。上述财务数据未经审计。
7、公司名称：河北凌云机电有限责任公司
注册资本：5,703.49万元人民币
注 册 地：河北省高碑店市团结西路313号
法定代表人：牟月辉
经营范围：汽车零部件、机械加工、房产、地产、设备租赁、工程塑料管材、管件及其他零部件制造和销售。
与本公司的关系：本公司全资子公司
截至2017年12月31日，资产总额23,748万元、负债总额12,268万元、资产净额11,480万元、营业收入20,977万元、净利润817万元。上述财务数据已经审计。
截至2018年3月31日，资产总额24,365万元、负债总额12,451万元、资产净额11,914万元、营业收入6,286万元、净利润409万元。上述财务数据未经审计。
8、公司名称：武汉凌云汽车零部件有限公司
注册资本：7,950万元人民币
注 册 地：武汉经济技术开发区后官湖大道529号
法定代表人：牟月辉
经营范围：汽车零部件、机械加工产品的生产、批零兼营及相关的设计、开发；钢材、机械设备的批发兼零售；货物进出口（不含国家禁止和限制进出口的产品）。
与本公司的关系：本公司全资子公司
截至2017年12月31日，资产总额30,563万元、负债总额11,270万元、资产净额19,293万元、营业收入44,311万元、净利润3,475万元。上述财务数据已经审计。
截至2018年3月31日，资产总额31,879万元、负债总额11,621万元、资产净额20,258万元、营业收入10,505万元、净利润947万元。上述财务数据未经审计。
9、上海凌云工业科技有限公司
注册资本：10,000万元
注 册 地：青浦区华新镇华志路998号
法定代表人：牟月辉
经营范围：工业科技、汽车零部件专业领域内的技术研究、技术服务，汽车零部件的开发、设计、制造，机械加工产品及相关产品的设计、开发，销售自产产品，从事货物及技术的进出口业务。
与本公司的关系：本公司全资子公司
截至2017年12月31日，资产总额42,154万元、负债总额27,925万元、资产净额14,229万元、营业收入48,715万元、净利润1,926万元。上述财务数据已经审计。
截至2018年3月31日，资产总额45,784万元、负债总额30,929万元、资产净额14,855万元、营业收入15,277万元、净利润606万元。上述财务数据未经审计。
10、成都凌云汽车零部件有限公司
注册资本：5,000万元
注 册 地：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）文柏大道888号
法定代表人：张建忠
经营范围：研发、制造、销售汽车零部件及配件，机械零部件加工，货物及技术的进出口业务。
与本公司的关系：本公司全资子公司
截至2017年12月31日，资产总额15,854万元、负债总额9,826万元、资产净额6,028万元、营业收入13,791万元、净利润937万元。上述财务数据已经审计。
截至2018年3月31日，资产总额16,742万元、负债总额10,460万元、资产净额6,282万元、营业收入3,648万元、净利润233万元。上述财务数据未经审计。
11、天津凌云高新汽车科技有限公司
注册资本：7,000万元
注 册 地：天津市津南区小站工业区创新路5号
法定代表人：牟月辉
经营范围：汽车零部件及配件的开发、转让、咨询、服务及相关产品的制造、销售（发动机除外）；机械零部件加工；货物及技术的进出口业务。
与本公司的关系：本公司全资子公司
截至2017年12月31日，资产总额13,764万元、负债总额6,636万元、资产净额7,128万元、营业收入8,030万元、净利润6万元。上述财务数据已经审计。
截至2018年3月31日，资产总额13,948万元、负债总额7,051万元、资产净额6,897万元、营业收入2,487万元、净利润-254万元。上述财务数据未经审计。
12、湖南凌云恒晋汽车工业科技有限公司
注册资本：3,000万元
注 册 地：湘潭市九华示范区江南大道5号
法定代表人：牟月辉
经营范围：研发、制造、销售汽车零部件及配件；机械零部件加工；货物及技术的进出口业务。
与本公司的关系：本公司全资子公司
截至2017年12月31日，资产总额11,200万元、负债总额8,673万元、资产净额2,527万元、营业收入11,520万元、净利润154万元。上述财务数据已经审计。
截至2018年3月31日，资产总额11,688万元、负债总额8,988万元、资产净额2,700万元、营业收入2,355万元、净利润144万元。上述财务数据未经审计。
13、阔丹凌云汽车胶管有限公司
注册资本：15,922.31万元人民币
注 册 地：河北省涿州市开发区
法定代表人：牟月辉
经营范围：汽车管路、橡胶软管及汽车配件的设计、生产、销售；货物进出品业务；自有房屋租赁。
与本公司的关系：本公司全资子公司
截至2017年12月31日，资产总额43,359万元、负债总额14,613万元、资产净额28,746万元、营业收入40,177万元、净利润3,384万元。上述财务数据已经审计。
截至2018年3月31日，资产总额50,294万元、负债总额21,044万元、资产净额29,250万元、营业收入10,943万元、净利润518万元。上述财务数据未经审计。
三、委托贷款对上市公司的影响
在保证生产经营所需资金正常使用情况下，公司利用自有资金为子公司提供委托贷款，有利于提高资金使用效率，降低融资成本，同时可以支持子公司发展，保证子公司生产经营等资金需求。
四、上市公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额
截至2018年3月31日，本公司对外提供委托贷款35,752万元，均为对公司控股或全资子公司的委托贷款。
截至本公告日，本公司无逾期委托贷款情况。
五、备查文件
第六届董事会第二十四次会议决议。
特此公告。

凌云工业股份有限公司董事会
2018年4月23日

证券代码：600480 证券简称：凌云股份 编号：临2018-015

凌云工业股份有限公司
关于调整对部分子公司融资担保期限及额度的公告

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：公司部分子公司
● 本次担保额度：本次调整的担保额度84,000万元人民币
● 截止公告日，无逾期对外担保。
一、担保情况概述
本公司对部分子公司的融资担保有效期将于2018年4月30日到期，为保证子公司融资需求，避免其向银行申请融资时受到限制，本公司董事会同意继续对部分子公司提供融资担保，担保期限调整至2021年4月30日，担保额度也做了适当调整。
同时，根据实际需求，到期后不再继续为上海凌云瑞升燃烧设备有限公司、沈阳凌云吉恩斯科技有限公司、湖南凌云恒晋汽车工业科技有限公司、成都凌云汽车零部件有限公司提供担保；新增对北京凌云东园科技有限公司、广州凌云汽车零部件有限公司、北京北方凌云悬置系统科技有限公司、上海凌云汽车模具有限公司等四家子公司的担保额度，担保有效期至2021年4月30日。
本公司第六届董事会第二十四次会议审议通过《关于调整对部分子公司融资担保期限及额度的议案》，与会董事一致同意对部分子公司融资担保期限及额度进行调整，并新增对四家子公司的担保额度。
本次董事会批准的融资担保期限及额度情况，明细如下：
单位：万元

序号	被担保方	原担保 金额	原担保 有效期	新担保 金额	新担保 有效期
1	凌云工业股份（芜湖）有限公司	2,000.00	2018.04.30	2,000.00	2021.4.30
2	阔丹凌云汽车胶管有限公司	3,000.00	2018.04.30	7,000.00	2021.4.30
3	柳州凌云汽车零部件有限公司	8,000.00	2018.04.30	8,000.00	2021.4.30
4	上海凌云科技有限公司	8,000.00	2018.04.30	8,000.00	2021.4.30
5	重庆凌云汽车零部件有限公司	12,000.00	2018.04.30	12,000.00	2021.4.30
6	武汉凌云汽车零部件有限公司	3,000.00	2018.04.30	3,000.00	2021.4.30
7	沈阳凌云瓦达沙夫汽车工业技术有限公司	5,000.00	2018.04.30	8,000.00	2021.4.30
8	烟台凌云汽车工业科技有限公司	2,000.00	2018.04.30	2,000.00	2021.4.30
9	凌云吉恩斯科技有限公司	5,000.00	2018.04.30	10,000.00	2021.4.30
10	河北凌云机电有限责任公司	4,000.00	2018.04.30	4,000.00	2021.4.30
11	天津凌云高新汽车科技有限公司	2,000.00	2018.04.30	2,000.00	2021.4.30
12	哈尔滨凌云汽车零部件有限公司	3,000.00	2018.04.30	3,000.00	2021.4.30
13	凌云印尼汽车工业科技有限公司	4,000.00	2018.04.30	4,000.00	2021.4.30
14	北京凌云东园科技有限公司			4,000.00	2021.4.30
15	广州凌云汽车零部件有限公司			3,000.00	2021.4.30
16	北京北方凌云悬置系统科技有限公司			3,000.00	2021.4.30
17	上海凌云汽车模具有限公司			1,000.00	2021.4.30
合计		61,000.00	2018.04.30	84,000.00	2021.4.30

注：哈尔滨凌云汽车零部件有限公司、广州凌云汽车零部件有限公司资产负债率超过70%，为该两家子公司提供担保的议案还需提请公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：凌云工业股份（芜湖）有限公司
注册资本：6,000万元人民币
注 册 地：芜湖开发区淮海路20号
法定代表人：牟月辉
主营业务：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。
与本公司的关系：本公司全资子公司
截至2017年12月31日，资产总额9,538万元、负债总额2,993万元、资产净额6,545万元、营业收入9,158万元、净利润297万元。上述财务数据已经审计。
截至2018年3月31日，资产总额9,757万元、负债总额3,128万元、资产净额6,629万元、营业收入1,513万元、净利润58万元。上述财务数据未经审计。
2、公司名称：阔丹凌云汽车胶管有限公司
注册资本：15,922.31万元人民币
注 册 地：河北省涿州市开发区
法定代表人：牟月辉
经营范围：汽车管路、橡胶软管及汽车配件的设计、生产、销售；货物进出品业务；自有房屋租赁。
与本公司的关系：本公司全资子公司
截至2017年12月31日，资产总额43,359万元、负债总额14,613万元、资产净额28,746万元、营业收入40,177万元、净利润3,384万元。上述财务数据已经审计。
截至2018年3月31日，资产总额50,294万元、负债总额21,044万元、资产净额29,250万元、营业收入10,943万元、净利润518万元。上述财务数据未经审计。
3、公司名称：柳州凌云汽车零部件有限公司
注册资本：13,000万元人民币
注 册 地：柳州市车园纵一路1号
法定代表人：牟月辉
经营范围：汽车零部件的设计、研发、制造及销售。
与本公司的关系：本公司全资子公司
截至2017年12月31日，资产总额45,849万元、负债总额30,526万元、资产净额15,323万元、营业收入36,006万元、净利润1,109万元。上述财务数据已经审计。
截至2018年3月31日，资产总额43,585万元、负债总额27,868万元、资产净额15,717万元、营业收入8,611万元、净利润358万元。上述财务数据未经审计。
4、公司名称：上海凌云工业科技有限公司
注册资本：10,000万元
注 册 地：青浦区华新镇华志路998号
法定代表人：牟月辉
经营范围：工业科技、汽车零部件专业领域内的技术研究、技术服务，汽车零部件的开发、设计、制造，机械加工产品及相关产品的设计、开发，销售自产产品，从事货物及技术的进出口业务。
与本公司的关系：本公司全资子公司
截至2017年12月31日，资产总额42,154万元、负债总额27,925万元、资产净额14,229万元、营业收入48,715万元、净利润1,926万元。上述财务数据已经审计。
截至2018年3月31日，资产总额45,784万元、负债总额30,929万元、资产净额14,855万元、营业收入15,277万元、净利润606万元。上述财务数据未经审计。
5、公司名称：重庆凌云汽车零部件有限公司
注册资本：24,192万元人民币
注 册 地：重庆市江北区鱼嘴镇东风路146号
法定代表人：牟月辉
经营范围：生产、销售汽车零部件、汽车模具、普通机械设备；销售金属材料（不含稀贵金属）；货物及技术进出口；国家法律、法规禁止经营的不得经营；法律、法规规定需前置审批的在未获审批前不得经营。
与本公司的关系：本公司全资子公司
截至2017年12月31日，资产总额79,537万元、负债总额40,848万元、资产净额38,689万元、营业收入84,839万元、净利润1,913万元。上述财务数据已经审计。
截至2018年3月31日，资产总额82,606万元、负债总额43,775万元、资产净额38,831万元、营业收入15,530万元、净利润129万元。上述财务数据未经审计。
6、公司名称：武汉凌云汽车零部件有限公司
注册资本：7,950万元人民币
注 册 地：武汉经济技术开发区后官湖大道529号
法定代表人：牟月辉
经营范围：汽车零部件、机械加工产品的生产、批零兼营及相关产品的设计、开发。
与本公司的关系：本公司全资子公司
截至2017年12月31日，资产总额30,563万元、负债总额11,270万元、资产净额19,293万元、营业收入44,311万元、净利润3,475万元。上述财务数据已经审计。
截至2018年3月31日，资产总额31,879万元、负债总额11,621万元、资产净额20,258万元、营业收入10,505万元、净利润947万元。上述财务数据未经审计。
7、公司名称：沈阳凌云瓦达沙夫汽车工业技术有限公司
注册资本：8,831.78万元人民币
注 册 地：沈阳市大东区轩顺南路28号
法定代表人：牟月辉
经营范围：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，机械加工产品及相关产品的设计、开发，销售自产产品，自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。
与本公司的关系：本公司控股子公司，本公司持有其79.26%的股份。
该公司另一方股东为本公司全资子公司Waldaschaff Automotive GmbH，持股比例为20.74%。
截至2017年12月31日，资产总额26,525万元、负债总额17,255万元、资产净额9,270万元、营业收入16,778万元、净利润360万元。上述财务数据已经审计。
截至2018年3月31日，资产总额26,183万元、负债总额16,833万元、资产净额9,350万元、营业收入3,656万元、净利润49万元。上述财务数据未经审计。
8、公司名称：烟台凌云汽车工业科技有限公司
注册资本：5,000万元人民币
注 册 地：山东省烟台市经济技术开发区深圳大街61号
法定代表人：牟月辉
经营范围：保险杠、冲焊类机械件的开发、生产（生产地址：烟台开发区A-33小区）、销售及技术咨询，汽车零部件及机械设备零部件的开发、设计、技术研究、技术服务及销售，货物与技术进出口，厂房租赁。
与本公司的关系：本公司全资子公司
截至2017年12月31日，该公司资产总额14,295万元、负债总额6,439万元、资产净额7,856万元、营业10,484万元、净利润1,309万元。上述财务数据已经审计。
截至2018年3月31日，资产总额13,971万元、负债总额5,866万元、资产净额8,105万元、营业收入2,774万元、净利润223万元。上述财务数据未经审计。
9、凌云吉恩斯科技有限公司
注册资本：3,500万美元
注 册 地：山东省烟台市经济技术开发区深圳大街61号
法定代表人：李志发
经营范围：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。
与本公司的关系：本公司控股子公司，本公司持有其50.10%的股份。
该公司另一方股东为韩国吉恩斯索利特株式会社，持股比例为49.90%，与本公司不存在其它关联关系。
截至2017年12月31日，资产总额45,466万元、负债总额10,184万元、资产净额35,282万元、营业收入35,285万元、净利润3,782万元。上述财务数据已经审计。
截至2018年3月31日，资产总额69,352万元、负债总额31,973万元、资产净额37,379万元、营业收入11,523万元、净利润850万元。上述财务数据未经审计。
10、公司名称：河北凌云机电有限责任公司
注册资本：5,703.49万元人民币
注 册 地：河北省高碑店市团结西路313号
法定代表人：牟月辉
经营范围：汽车零部件、机械加工、房产、地产、设备租赁、工程塑料管材、管件及其他零部件制造和销售。
与本公司的关系：本公司全资子公司
截至2017年12月31日，资产总额23,748万元、负债总额12,268万元、资产净额11,480万元、营业收入20,977万元、净利润817万元。上述财务数据已经审计。
截至2018年3月31日，资产总额24,365万元、负债总额12,451万元、资产净额11,914万元、营业收入6,286万元、净利润409万元。上述财务数据未经审计。
11、天津凌云高新汽车科技有限公司
注册资本：4,000万元人民币
注 册 地：天津小站工业区六号路17号
法定代表人：牟月辉
经营范围：汽车零部件及配件的开发、转让、咨询、服务及相关产品的制造、销售（发动机除外）；机械零部件加工；货物及技术的进出口业务。
与本公司的关系：本公司全资子公司
截至2017年12月31日，资产总额13,764万元、负债总额6,636万元、资产净额7,128万元、营业收入8,030万元、净利润6万元。上述财务数据已经审计。
截至2018年3月31日，资产总额13,948万元、负债总额7,051万元、资产净额6,897万元、营业收入2,487万元、净利润-254万元。上述财务数据未经审计。
12、哈尔滨凌云汽车零部件有限公司
注册资本：7,282.43万元人民币
注 册 地：哈尔滨市经济技术开发区哈平路集中区
法定代表人：李志发
经营范围：设计、生产、销售汽车零部件、工装模具及相关产品；货物进出口、技术进出口。
与本公司的关系：本公司全资子公司
截至2017年12月31日，资产总额20,690万元、负债总额27,393万元、资产净额-6,703万元、营业收入18,601万元、净利润-235万元。上述财务数据已经审计。
截至2018年3月31日，资产总额21,106万元、负债总额27,760万元、资产净额-6,654万元、营业收入5,528万元、净利润27万元。上述财务数据未经审计。
13、凌云印尼汽车工业科技有限公司
（LING YUN INDONESIAN AUTOMOTIVE INDUSTRY TECHNOLOGY,PT.）
注册资本：614.40万美元
公司地址：印尼雅加达市
负责人/管理人：张建忠
基本经营活动：4轮或4轮以上汽车零部件和配件工业
与本公司的关系：本公司控股子公司，本公司持有其95%的股份。
该公司另一方股东为北方凌云工业集团有限公司，为本公司控股股东。
截至2017年12月31日，资产总额6,345万元、负债总额3,131万元、资产净额3,214万元、营业收入483万元、净利润-725万元。上述财务数据已经审计。
截至2018年3月31日，资产总额6,500万元、负债总额3,481万元、资产净额3,019万元、营业收入196万元、净利润-203万元。上述财务数据未经审计。
14、北京凌云东园科技有限公司
注册资本：1,100万美元
注 册 地：北京市怀柔区杨宋镇凤翔科技开发区
法定代表人：李志发
经营范围：制造汽车零部件及产品；设计、研究汽车零部件及产品；销售自产产品。
与本公司的关系：本公司控股子公司，本公司持有其70%的股份。
该公司另一方股东为韩国东园金属株式会社，持股比例为30%，与本公司不存在其它关联关系。
截至2017年12月31日，资产总额31,050万元、负债总额18,440万元、资产净额12,610万元、营业收入20,301万元、净利润46万元。上述财务数据已经审计。
截至2018年3月31日，资产总额32,606万元、负债总额19,618万元、资产净额12,988万元、营业收入6,215万元、净利润329万元。上述财务数据未经审计。
15、广州凌云汽车零部件有限公司
注册资本：5,968.53万元人民币
注 册 地：广州市增城新塘镇创建路103号
法定代表人：牟月辉
经营范围：汽车制造业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
与本公司的关系：本公司全资子公司
截至2017年12月31日，资产总额20,421万元、负债总额19,512万元、资产净额909万元、营业收入35,081万元、净利润757万元。上述财务数据已经审计。
截至2018年3月31日，资产总额19,128万元、负债总额18,079万元、资产净额1,049万元、营业收入9,598万元、净利润117万元。上述财务数据未经审计。
16、北京北方凌云悬置系统科技有限公司
注册资本：3,000万元人民币
注 册 地：北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖北三街16号
法定代表人：李喜增
经营范围：生产汽车零部件；技术推广服务；销售汽车零部件。
与本公司的关系：本公司控股子公司，本公司持有其51%的股份。
该公司其他股东分别为：中国北方车辆研究所，持股比例为40%；北京恒星投资有限公司，持股比例为4.5%；自然人吴迪持股比例为4.5%。其他股东与本公司不存在其它关联关系。
截至2017年12月31日，资产总额14,261万元、负债总额9,249万元、资产净额5,012万元、营业收入27,764万元、净利润1,591万元。上述财务数据已经审计。
截至2018年3月31日，资产总额15,522万元、负债总额10,073万元、资产净额5,449万元、营业收入5,670万元、净利润403万元。上述财务数据未经审计。
17、上海凌云汽车模具有限公司
注册资本：1,000万元人民币
注 册 地：上海市青浦区华新镇华卫路99号
法定代表人：李志发
经营范围：筹建生产加工汽车热成型金属模具，销售公司自产产品，从事货物及技术的进出口业务。
与本公司的关系：本公司控股子公司，本公司持有其51%的股份。
该公司另一方股东为苏州热泰科热压成型模具有限公司，持股比例为49%，与本公司不存在其它关联关系。
截至2017年12月31日，资产总额6,693万元、负债总额3,389万元、资产净额3,304万元、营业收入8,093万元、净利润1,837万元。上述财务数据已经审计。
截至2018年3月31日，资产总额8,240万元、负债总额4,647万元、资产净额3,593万元、营业收入2,080万元、净利润270万元。上述财务数据未经审计。
三、董事会意见
上述公司均为本公司全资或控股子公司，生产经营情况正常，有能力偿还到期债务。继续为部分子公司提供融资担保，可以满足其融资需求，有利于其业务发展，同时符合本公司整体发展的需要。
董事会同意继续为上述公司提供融资担保，并新增对北京凌云东园科技有限公司、广州凌云汽车零部件有限公司、北京北方凌云悬置系统科技有限公司、上海凌云汽车模具有限公司等四家子公司提供担保。
四、独立董事意见
独立董事认真审阅了公司调整对部分子公司融资担保期限及额度的资料，发表独立意见如下：
公司目前对部分子公司提供的担保有效期至2018年4月30日，即将到期。为满足子公司生产经营需要，公司将继续为部分子公司办理银行借款、开具银行保函等业务提供担保，同时结合各子公司实际情况，对担保期限及额度进行了调整。
本次调整对部分子公司融资担保期限及额度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，我们对此表示同意。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2018年3月31日，本公司对外担保总额85,083.17万元，占本公司最近一期经审计净资产的22.47%，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
第六届董事会第二十四次会议决议。
特此公告。

凌云工业股份有限公司董事会
2018年4月23日

证券代码：600480 证券简称：凌云股份 编号：临2018-016

凌云工业股份有限公司
关于向哈尔滨凌云汽车零部件有限公司提供担保的公告

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：哈尔滨凌云汽车零部件有限公司（简称“哈尔滨凌云”）
● 本次担保金额及已实际提供的担保余额：本次担保额度3,000万元；本次为调整担保期限，额度不变。
● 截止公告日，无逾期对外担保。
一、担保情况概述
哈尔滨凌云为本公司全资子公司，为满足其新产品开发的资金需要，本公司拟继续为其提供3,000万元人民币的担保额度，用于办理贷款和贸易链融资等业务，担保期限由2018年4月30日调整至2021年4月30日。
本公司第六届董事会第二十四次会议审议通过《关于调整哈尔滨凌云汽车零部件有限公司担保期限的议案》，与会董事一致同意为哈尔滨凌云提供担保额度。
二、被担保人基本情况
公司名称：哈尔滨凌云汽车零部件有限公司
注册资本：7,282.43万元人民币
注 册 地：哈尔滨市经济技术开发区哈平路集中区
法定代表人：李志发
经营范围：设计、生产、销售汽车零部件、工装模具及相关产品；货物进出口、技术进出口。
与本公司的关系：本公司全资子公司
截至2017年12月31日，资产总额20,690万元、负债总额27,393万元、资产净额-6,703万元、营业收入18,601万元、净利润-235万元。上述财务数据已经审计。
截至2018年3月31日，资产总额21,106万元、负债总额27,760万元、资产净额-6,654万元、营业收入5,528万元、净利润27万元。上述财务数据未经审计。
三、董事会意见
哈尔滨凌云为本公司全资子公司，本公司为其提供担保，可以满足其运营及新产品开发等需求，有利于其业务发展，符合本公司整体发展的需要，董事会同意为其提供担保。
四、独立董事意见
独立董事审阅了公司对哈尔滨凌云提供担保的资料，发表独立意见如下：
公司为哈尔滨凌云汽车零部件有限公司提供担保有利于满足其生产经营需要，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；同意将为公司为哈尔滨凌云汽车零部件有限公司提供担保的相关议案提交股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2018年3月31日，本公司对外担保总额85,083.17万元，占本公司最近一期经审计净资产的22.47%，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
第六届董事会第二十四次会议决议。
特此公告。

凌云工业股份有限公司董事会
2018年4月23日

证券代码：600480 证券简称：凌云股份 编号：临2018-017

凌云工业股份有限公司
关于向广州凌云汽车零部件有限公司提供担保的公告

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：广州凌云汽车零部件有限公司（简称“广州凌云”）
● 本次担保金额及已实际提供的担保余额：本次担保额度3,000万元人民币；截止本公告日，本公司未对该子公司提供担保。
● 截止公告日，无逾期对外担保。
一、担保情况概述
广州凌云为本公司全资子公司，为满足其新产品开发的资金需要，本公司拟为其提供3,000万元人民币的担保额度，用于办理贷款和贸易链融资等业务，担保期限至2021年4月30日。
本公司第六届董事会第二十四次会议审议通过《关于向广州凌云汽车零部件有限公司提供担保期限的议案》，与会董事一致同意为广州凌云提供担保额度。
二、被担保人基本情况
注册资本：5,968.53万元人民币
注 册 地：广州市增城新塘镇创建路103号
法定代表人：牟月辉
经营范围：汽车制造业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
与本公司的关系：本公司全资子公司
截至2017年12月31日，资产总额20,421万元、负债总额19,512万元、资产净额909万元、营业收入35,081万元、净利润757万元。上述财务数据已经审计。
截至2018年3月31日，资产总额19,128万元、负债总额18,079万元、资产净额1,049万元、营业收入9,598万元、净利润117万元。上述财务数据未经审计。
三、董事会意见
广州凌云为本公司全资子公司，本公司为其提供担保，可以满足其生产经营、设备改造的资金需求，有利于其业务发展，符合本公司整体发展的需要，董事会同意为其提供担保。
四、独立董事意见
独立董事审阅了公司对广州凌云提供担保的资料，发表独立意见如下：
公司为广州凌云汽车零部件有限公司提供担保有利于满足其生产经营需要，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；同意将为公司为广州凌云汽车零部件有限公司提供担保的相关议案提交股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2018年3月31日，本公司对外担保总额85,083.17万元，占本公司最近一期经审计净资产的22.47%，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
第六届董事会第二十四次会议决议。
特此公告。

凌云工业股份有限公司董事会
2018年4月23日

证券代码：600480 证券简称：凌云股份 公告编号：2018-018

凌云工业股份有限公司
关于召开2017年年度股东大会的通知

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：2018年5月22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）股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
（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：2018年5月22日 上午10:00
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2018年5月22日
至2018年5月22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	2017年度董事会工作报告	√
2	2017年度独立董事述职报告	√
3	2017年度监事会工作报告	√
4	2017年度财务决算报告	√
5	2017年度利润分配方案	√
6	2018年度财务预算报告	√
7	2017年年度报告及摘要	√
8	关于2018年度日常关联交易预计情况的议案	√
9	关于向哈尔滨凌云汽车零部件有限公司提供担保的议案	√
10	关于向广州凌云汽车零部件有限公司提供担保的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第十六次会议审议通过，与本通知同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露。
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8
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
（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。
（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准。
（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	2018/5/16

（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）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：2017年5月21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董事会秘书办公室
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 xinning@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
2018年4月23日

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2018年5月22日召开的贵公司2017年年度股东大会，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	2017年度董事会工作报告			
2	2017年度独立董事述职报告			
3	2017年度监事会工作报告			
4	2017年度财务决算报告			
5	2017年度利润分配方案			
6	2018年度财务预算报告			
7	2017年年度报告及摘要			
8	关于2018年度日常关联交易预计情况的议案			
9	关于向哈尔滨凌云汽车零部件有限公司提供担保的议案			
10	关于向广州凌云汽车零部件有限公司提供担保的议案			

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：600480 公司简称：凌云股份

凌云工业股份有限公司

2018 第一季度报告

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 公司负责人赵延成、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）杨晓芳保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、公司基本情况
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	13,012,589,143.98	11,851,196,694.49	9.80
归属于上市公司股东的净资产	3,845,811,123.91	3,786,736,551.36	1.56
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-800,573,012.37	-508,419,990.07	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减（%）
营业收入	3,107,424,636.19	2,791,219,006.10	11.33
归属于上市公司股东的净利润	67,656,404.92	96,386,497.64	-29.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	53,995,594.83	92,011,022.84	-41.32
加权平均净资产收益率（%）	1.77	2.71	减少0.94个百分点
基本每股收益（元/股）	0.15	0.21	-28.57
稀释每股收益（元/股）	0.15	0.21	-28.57

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	说明
非流动资产处置损益	229,520.30	
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	15,171,909.66	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	890,379.12	
少数股东权益影响额（税后）	-1,464,969.60	
所得税影响额	-1,166,029.39	
合计	13,660,810.09	

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）						56,193
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 股份状态	质押或冻结情况 数量	股东性质
北方凌云工业集团有限公司	156,522,641	34.4	29,739,776	无	0	国有法人
中兵投资管理有限责任公司	32,583,628	7.16	29,739,776	无	0	国有法人
长城国融投资管理有限公司	14,869,888	3.27	14,869,888	无	0	国有法人
南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）	11,152,416	2.45	11,152,416	质押	11,150,000	境内非国有法人
中信信托有限责任公司－中信信托成泉汇涌八期金融投资集合资金信托计划	8,063,037	1.77	0	无	0	未知
申万菱信资产－工商银行－国金证券股份有限公司	4,055,376	0.89	0	无	0	未知
苏州瑞顺创业投资企业（有限合伙）	3,717,472	0.82	3,717,472	质押	3,710,000	境内非国有法人
深圳市飞同供应链服务有限公司	1,632,187	0.36	0	无	0	未知
中国农业银行股份有限公司－中邮创新优势灵活配置混合型证券投资基金	900,000	0.2	0	无	0	未知
朱泽光	850,500	0.19	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	股份种类及数量 数量
北方凌云工业集团有限公司	126,782,865	人民币普通股	126,782,865
中信信托有限责任公司－中信信托成泉汇涌八期金融投资集合资金信托计划	8,063,037	人民币普通股	8,063,037
申万菱信资产－工商银行－国金证券股份有限公司	4,055,376	人民币普通股	4,055,376
中兵投资管理有限责任公司	2,843,852	人民币普通股	2,843,852
深圳市飞同供应链服务有限公司	1,632,187	人民币普通股	1,632,187
中国农业银行股份有限公司－中邮创新优势灵活配置混合型证券投资基金	900,000	人民币普通股	900,000
朱泽光	850,500	人民币普通股	850,500
新华基金－工商银行－东兴证券股份有限公司	714,605	人民币普通股	714,605
李清	660,000	人民币普通股	660,000
顾及轩	615,100	人民币普通股	615,100
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(%)
应收票据	952,280,326.98	1,407,371,491.73	-32.34
应收账款	2,881,765,973.29	1,552,233,956.14	85.65
其他应收款	43,690,735.60	26,880,181.23	62.54
短期借款	3,071,335,781.87	2,296,300,470.68	33.75
应付股利	0.00	2,210,542.11	-100.00
其他应付款	112,599,989.35	200,295,956.29	-43.78
长期应付款	45,887,678.41	28,204,926.10	62.69

说明：
1、截止报告期末，应收票据较年初减少32.34%，主要原因是报告期公司加大对供应商票据结算比例。
2、截止报告期末，应收账款较年初增加 85.65%，主要原因是公司业务规模扩大，应收货款金额增加。
3、截止报告期末，其他应收款较年初增加62.54%，主要原因是①本公司之子公司西安亚大塑料制品有限公司应收客户服务费较年初增加600万元；②本公司之子公司上海凌云工业科技有限公司应收财产保全反担保费较年初增加335万元；③本期末应收客户履约保证金增加。
4、截止报告期末，短期借款较年初增加33.75%，主要原因是本公司及本公司之子公司亚大塑料制品有限公司、上海亚大塑料制品有限公司、河北亚大汽车塑料制品有限公司为补充流动资金借入的短期借款增加。
5、截止报告期末，应付股利较年初减少100%，主要原因是本公司之子公司上海亚大塑料制品有限公司向外方股东支付上年度尚未支付的股利。
6、截止报告期末，其他应付款较年初减少43.78%，主要原因是代收代付款减少。
7、截止报告期末，长期应付款较年初增加62.69%，主要原因是本公司之子公司成都凌云汽车零部件有限公司开展融资租赁业务增加。
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（1-3月）	上年初至上年报告期末（1-3月）	增减比例(%)
营业收入	3,107,424,636.19	2,791,219,006.10	11.33
营业成本	2,522,799,252.51	2,231,916,186.42	13.03
管理费用	230,372,405.70	182,499,111.38	26.23
财务费用	25,888,164.39	36,986,780.07	-30.01
资产减值损失	-404,480.82	7,148,195.70	-105.66
营业外收入	13,210,220.92	5,634,427.80	134.46
营业外支出	75,412.59	828,507.94	-90.90
归属于母公司股东的净利润	67,656,404.92	96,386,497.64	-29.81

说明：
1、报告期内，营业收入较上年同期增长 11.33%，主要原因是①2018年公司继续推进结构调整，重点向高技术含量高技术附加值项目和新能源领域倾斜，市场开拓效果显著，新产品贡献率持续上升；②继续深耕重点客户，产品结构进一步优化，单车配套比重上升，其中本公司之子公司上海亚大汽车塑料制品有限公司、河北亚大汽车塑料制品有限公司、长春亚大汽车零件制造有限公司等公司收入规模增长显著。
2、报告期内，营业成本较上年同期增加 13.03%，主要原因是本报告期内营业收入较上年同期增长，带来成本的上升。
3、报告期内，管理费用较上年同期增加26.23%，主要原因是①本报告期内支付的职工薪酬增加；②为加大新产品开发力度，本期投入的研发费用增加。
4、报告期内，财务费用较上年同期降低30.01%，主要原因是本期人民币汇率波动使汇兑收益增加，导致财务费用同比减少。
5、报告期内，资产减值损失较上年同期降低105.66%，主要原因是本期计提的资产减值损失减少。
6、报告期内，营业外收入较上年同期增长134.46%，主要原因是①根据财政部于2017年12月25日发布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），将部分原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的资产处置损益调整至资产处置收益列报，因此调整减少上年同期营业外收入345万元；②本期收到的政府补助增加。
7、报告期内，营业外支出较上年同期降低90.90%，主要原因是本期产生的非流动资产报废损失减少。
8、报告期内，归属于母公司股东的净利润较上年同期降低29.81%，主要原因是①海外公司扭亏为盈工作持续推进，但由于本公司之全资子公司Waldaschaff Automotive GmbH本期新产品投入力度较大，亏损规模超出上年同期水平；②汽车行业竞争进一步加剧，价格竞争传导到上游供应商，表现为产品价格下降，直接影响公司利润；③汽车行业整体平稳但公司部分重点市场下滑幅度较大，特别是韩系车辆市场销售持续低迷影响，本公司本期收入规模以及经济效益较上年同期相比下滑较大。
报告期内，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期相比降低41.32%，主要原因是本期本公司收到的政府补助较上年同期相比增长较大。
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	-800,573,012.37	-508,419,990.07	-292,153,022.30
投资活动产生的现金流量净额	-161,121,610.29	-113,244,443.51	-47,877,166.78
筹资活动产生的现金流量净额	783,556,168.33	260,021,500.36	523,534,667.97

说明：
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292,153,022.30元，主要原因是公司业务规模扩大，相应支付的物资采购款以及人工费用增加。
2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少47,877,166.78 元，主要原因是本期公司支付购建固定资产、无形资产的现金同比增加。
3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加523,534,667.97 元，主要原因是随着公司生产经营规模扩大，对外融资需求同比增大。
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	赵延成
日期	2018年4月20日