公司代码:600718 公司简称:东软集团

东软集团股份有限公司

【2021】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

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

1.3 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	冲谷宣保	工作原因	刘积仁

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2021年半年度,本公司未拟定利润分配或资本公积金转增股本预案。

第二节 公司基本情况

2.1 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	东软集团	600718	东软股份、东大阿派
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表	
姓名	王楠		赵昕	
电话	024-83662115		024-83662115	
办公地址	沈阳市浑南新区新秀街2号东软软件园		沈阳市浑南新区新秀街2号东软软件园	
电子信箱	investor@neusoft.com		investor@neusoft.com	

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

主要财务数据	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	16,843,961,838	16,407,700,975	2.66
归属于上市公司股东的净资产	8,428,027,254	8,359,943,631	0.81
主要财务数据	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	3,211,031,740	2,478,856,010	29.54
归属于上市公司股东的净利润	72,877,292	65,109,551	11.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,708,870	-64,333,015	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-509,375,794	-700,117,035	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.87	0.78	增加0.09个百分点
基本每股收益(元/股)	0.06	0.05	11.93
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.05	11.93

2.3 前10名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末股东总数(户)						74,866
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
大连东软控股有限公司	境内非国有法人	13.0090	161,619,614	0	质押	139,019,900
东北大学科技产业集团有限公司	国有法人	8.8493	109,940,705	0	无	0
阿尔派电子(中国)有限公司	境内非国有法人	6.3333	78,683,547	0	无	0
杨光	境内自然人	3.0018	37,293,446	0	无	0
阿尔派株式会社	境外法人	1.6144	20,057,144	0	无	0
SAP SE	境外法人	1.3107	16,283,768	0	无	0
徐燕超	境内自然人	1.1591	14,400,173	0	无	0
上海景林资产管理有限公司-景林丰收3号私募基金	未知	1.1329	14,074,264	0	无	0
陈少先	境内自然人	0.8162	10,140,483	0	无	0
易方达基金-中央汇金资产管理有限责任公司-易方达基金-汇金资管单一资产管理计划	未知	0.6361	7,903,001	0	无	0
前十名股东中回购专户情况说明	东软集团股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份39,833,973股,占公司总股本的3.2063%。					
上述股东关联关系或一致行动的说明	阿尔派电子(中国)有限公司为阿尔派株式会社在中国设立的外商独资投资性公司。公司未知其他股东之间是否有关联关系,是否为一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:600718 证券简称:东软集团 公告编号:临2021-039

东软集团股份有限公司关于召开2021年半年度业绩说明会的公告

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:

●说明会召开时间:2021年9月9日(星期四)15:00-16:00

●说明会召开地点:“上证路演中心”网络平台,网址为:http://roadshow.sseinfo.com

●说明会召开方式:视频+网络文字互动方式

●投资者可于2021年9月7日前,将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱investor@neusoft.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

于2021年8月26日召开的公司九届十次董事会审议通过了《2021年半年度报告》。根据《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等相关规定,同时,为加强与投资者的深入交流,使投资者更加全面、深入地了解公司情况,公司将于2021年9月9日15:00-16:00召开投资者说明会,就2021年半年度经营情况与投资者进行交流。公司现就2021年半年度业绩说明会提前向广大投资者征集相关问题,广泛听取投资者的意见和建议,具体情况如下:

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络文字互动方式召开,届时针对公司2021年半年度经营情况,与投资者进行互动交流和沟通,就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点、方式

1、说明会召开时间:2021年9月9日(星期四)15:00-16:00

2、说明会召开地点:“上证路演中心”网络平台,网址为:http://roadshow.sseinfo.com

3、说明会召开方式:视频+网络文字互动方式

三、出席说明会的人员

公司董事长刘积仁、副董事长兼首席执行官王勇峰、高级副总裁兼首席财务官张晓鸥、高级副总裁兼董事会秘书兼首席投资官王楠。

四、参加方式

投资者可在上述规定时间段内登录上海证券交易所“上证路演中心”网络平台(网址为:http://roadshow.sseinfo.com),与公司进行互动沟通交流,公司将及时回答投资者提问。

公司欢迎投资者在说明会召开前通过邮件形式将需要了解的情况和关注的问题预先提供给公司,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及联系方式

联系人:董事会办公室

电话:024-83662115

传真:024-23783375

邮箱:investor@neusoft.com

特此公告。

东软集团股份有限公司
董事会
二〇二一年八月二十七日

公司代码:600958 公司简称:东方证券

东方证券股份有限公司

【2021】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

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

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司未拟定2021年上半年利润分配预案或公积金转增股本预案。

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上交所	东方证券	600958
H股	香港联交所	东方证券	03958
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	王如富		李婷婷
电话	+86-021-63325888		+86-021-63325888
办公地址	中国上海市黄浦区中山南路119号11层		中国上海市黄浦区中山南路119号11层
电子信箱	wangrf@orientsec.com.cn		litingting@orientsec.com.cn

2.2 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	311,282,608,938.94	291,117,441,584.43	6.93
归属于上市公司股东的净资产	61,047,868,729.12	60,202,850,867.31	1.40
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	13,276,756,060.33	9,625,293,303.92	37.94
归属于上市公司股东的净利润	2,700,359,705.45	1,526,023,784.18	76.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,629,382,749.50	1,439,023,469.06	82.72
经营活动产生的现金流量净额	6,195,082,392.54	11,580,969,930.57	-46.51
加权平均净资产收益率(%)	4.60	2.80	增加1.80个百分点
基本每股收益(元/股)	0.37	0.22	68.18
稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用

2.3 前10名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末股东总数(户)						156,850
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
中能集团)有限公司	国有法人	25.27	1,767,522,422	230,000,000	无	
香港中央结算(代理人)有限公司	境外法人	14.68	1,026,968,730		无	
上海海烟投资管理有限公司	国有法人	4.94	345,486,596		无	
上海报业集团	国有法人	3.45	241,092,906		无	
浙能资本控股有限公司	国有法人	2.98	208,700,000		无	
中国邮政集团有限公司	国有法人	2.56	178,743,236		无	
中国证券金融股份有限公司	未知	2.55	178,025,625		无	
上海建工集团股份有限公司	国有法人	1.91	133,523,008		无	
上海金桥出口加工区开发股份有限公司	境内非国有法人	1.84	128,640,504		无	
香港中央结算有限公司	境外法人	1.56	108,973,404		无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
东方证券股份有限公司2017年公开发行公司债券	17东方债	143233	2017年8月2日	2027年8月3日	40	4.98
东方证券股份有限公司2019年公开发行公司债券(第一期)	19东方债	163024	2019年11月21日	2022年11月25日	49	3.50
东方证券股份有限公司2020年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第一期)	20东债01	163927	2020年8月17日	2023年8月19日	40	3.50
东方证券股份有限公司2020年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第二期)	20东债02	175182	2020年9月24日	2023年9月28日	35	3.75
东方证券股份有限公司2020年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第三期)	20东债03	175350	2020年11月2日	2023年11月4日	35	3.65
东方证券股份有限公司2021年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第一期)	21东债01	175690	2021年1月25日	2024年1月27日	40	3.60
东方证券股份有限公司2020年公开发行永续次级债券(第一期)	20东证Y1	175032	2020年8月24日	-	50	4.75
东方证券股份有限公司2021年公开发行次级债券(第一期)	21东证C1	175779	2021年3月4日	2024年3月8日	25	3.95
东方证券股份有限公司2021年公开发行次级债券(第二期)(品种一)	21东证C2	175993	2021年4月14日	2024年4月16日	30	3.70
东方证券股份有限公司2021年公开发行次级债券(第二期)(品种二)	21东证C3	175994	2021年4月14日	2026年4月16日	15	4.20

反映发行人偿债能力的指标:

√适用 □不适用

主要指标	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)	变动原因
流动比率	1.44	1.31	9.92	流动资产增加,流动负债减少
速动比率	1.44	1.31	9.92	流动资产增加,流动负债减少
资产负债率(%)	73.70	73.13	增加0.57个百分点	负债规模增加
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)	变动原因
扣除非经常性损益后净利润	2,629,382,749.50	1,439,023,469.06	82.72	净利润增加
EBITDA全部债务比	0.04	0.03	33.33	息税折旧摊销前利润增加
利息保障倍数	2.43	1.76	38.07	利润总额增加
现金利息保障倍数	4.29	6.11	-29.79	经营性现金流入减少
EBITDA利息保障倍数	2.59	1.90	36.32	息税折旧前利润增加
贷款偿还率(%)	100	100	-	
利息偿付率(%)	100	100	-	

注:资产负债率=(负债总额-代理买卖证券款-代理承销证券款)/(资产总额-代理买卖证券款-代理承销证券款)

第三节 重要事项

2021年上半年,随着新冠疫苗接种范围扩大、宏观调控工具施行,全球经济迎来一定程度的复苏。在宽松的货币政策与供需缺口扩大的多重影响下,全球大宗商品价格持续上涨,带动上半年全球通胀大幅上升,美联储加息预期增强,全球宏观经济仍面临较多不确定性。其中,我国受益于严格的疫情管控措施与稳中求进的政策步调,经济持续稳定恢复,势头良好。报告期内,我国GDP达53.22万亿元,同比增长12.7%,两年平均增长5.3%。上半年,面临诸多外部不确定性,A股市场经历了大幅调整、整体微涨、分化显著,其中,上证指数上涨3.40%,深证成指上涨4.78%,创业板指上涨17.22%;交投活跃度持续提升,沪深股票日均成交额9,087.63亿元,同比增加19.89%;同时,债券市场维持区间震荡,10年国债收益率下行7bp至3.07%附近,中债总全价指数上涨0.24%。

适逢建党百年之际,公司上下秉持“稳增长,控风险,促改革”的经营策略,围绕“两提升、两稳固、一突破”等中心工作,立足岗位,真抓实干,努力实现了优异的业绩。公司提速财富管理转型发展,深挖客户需求提升服务能力,稳步拓展机构金融服务,打造全业务链机构经纪服务体系。公司代销权益类产品规模显著提升,保有量规模超500亿元。公司获批公募基金投顾业务资格。公司固定收益业务投资规模稳定,持仓结构优化,外汇代客业务实现首单交易,农发债做市、国开债做市均位居全市场前二,国债期货做市业务获中金所优秀做市商金奖。公司资产管理优势持续巩固,业务规模再上新台阶,东证资管管理规模达3,525.88亿元,受托资产管理业务净收入行业排名第一,汇添富基金管理规模超1.2万亿元,综合实力稳居行业前列。东方投行行业排名显著提升,主承销的和辉光电项目创年内注册制融资规模纪录,联席主承销年内规模最大的金融债“21浦发银行01”,首次入围中国铁路建设债券承销团。东证期货发挥衍生品专业服务优势,不断拓展目标客户群体,获得历史最佳半年度经营业绩,ROE创新高。

报告期内,公司积极开展资本补充工作,配股再融资项目取得阶段性进展,后续将稳步推进项目的进程。公司完成董监事会换届工作,优化公司领导班子成员激励约束考核机制,持续完善各部门、子公司绩效考核体系,加强干部选拔培养,深化能上能下机制。

公司强化合规风控一线责任要求,加强合规考核和合规问责,落实合规风控穿透管理试点,拟定合规风控垂直管理方案,启动公司分级授权决策等体系专项建设工作。集团风险并表系统上线,实现T+1日集团各项风险指标的动态监测。公司获评证券公司分类评价A类AA级,未发生重大违法违规事件。

公司有效发挥资产配置职能,统筹调度财务资源,主动运用资产负债配置工具支持业务创新发展。同时提升流动性管控水平,合理控制融资成本,流动性覆盖率和净稳定资金率符合监管要求。为进一步整合资源、提高效率,有效提升业务拓展与客户综合服务能力,审议通过公司吸收合并公司投行全资子公司。

公司加快科技赋能突破,融合引领取得良好进展,推进服务治理统一架构改造,持续建设金融科技大数据、人工智能、区块链等技术中台及共享能力中心。东方赢家APP新一代5.0架构实现了6*24基金销售及单向视频等重要功能。

公司大力推进行业文化建设,获评证券公司文化建设实践A类,成立“可持续发展委员会”,举办“碳中和愿景下的ESG投资”论坛。公司开展党史学习教育和“我为群众办实事”等实践活动庆祝建党100周年。

东方证券股份有限公司
董事长:金文忠
2021年8月27日

证券代码:600958 证券简称:东方证券 公告编号:2021-046

东方证券股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告

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。

东方证券股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次会议通知于2021年8月13日以电子邮件和专人送达方式发出,会议于2021年8月27日在东方证券大厦15楼会议室以现场、电话相结合的方式召开。本次会议应到董事13名,实到董事13名。本次会议由金文忠董事长主持,公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》等有关规定。本次会议审议并通过了以下议案:

一、审议通过《东方证券股份有限公司2021年半年度报告》

表决结果:13名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

董事会经审议同意公司按中国境内相关法律法规及中国企业会计准则等要求编制的公司2021年半年度报告全文及摘要(A股);同意公司按《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及国际财务报告准则等要求编制的公司2021年中期报告及业绩公告(H股)。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、香港联交所网站(www.hkexnews.hk)和公司网站(www.dfzq.com.cn)的《公司2021年半年度报告全文及摘要》(A股)、《公司2021年中期报告及业绩公告》(H股)。

二、审议通过《公司2021年中期净资本风险控制指标执行情况的报告》

表决结果:13名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

三、审议通过《公司2021年中期合规报告》

表决结果:13名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

四、审议通过《公司2021年中期风险管理工作报告》

表决结果:13名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

特此公告。

东方证券股份有限公司董事会
2021年8月27日

证券代码:600958 证券简称:东方证券 公告编号:2021-047

东方证券股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告

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。

东方证券股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第四次会议通知于2021年8月13日以电子邮件和专人送达方式发出,会议于2021年8月27日在东方证券大厦15楼会议室以现场、电话相结合的方式召开。本次会议应出席监事9名,实际出席监事8名,监事吴俊豪先生因公无法出席,委托张芊监事会主席代为行使表决权。本次会议由张芊监事会主席主持,公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关规定。

本次会议审议并通过了以下议案:

一、审议通过《公司2021年半年度报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

监事会认为:

1、同意公司按中国境内相关法律法规及中国企业会计准则等要求编制的公司2021年半年度报告及其摘要(A股);同意公司按《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及国际财务报告准则等要求编制的公司2021年中期报告及业绩公告(H股)。

2、公司2021年半年度报告(A股、H股)的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程等规定;报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所、香港联合交易所等各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2021年半年度的经营成果和财务状况等事项。

3、在出具本意见前,未发现参与2021年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定泄露相关内幕信息的行为。

二、审议通过《公司2021年中期财务工作报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《公司2021年中期合规报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《公司2021年中期风险管理工作报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过《关于制定(东方证券股份有限公司向监事会报送经营管理信息工作办法)的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过《关于制定(东方证券股份有限公司子公司监事工作指引)的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

东方证券股份有限公司监事会
2021年8月27日

公司代码:600480 公司简称:凌云股份

凌云工业股份有限公司

【2021】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

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

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1 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	李超		王海霞	
电话	0312-3951002		0312-3951002	
办公地址	河北省涿州市松林店镇		河北省涿州市松林店镇	
电子信箱	lichao@lygf.com		wanghaixia@lygf.com	

2.2 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	17,042,460,600.78	16,008,737,137.72	6.46
归属于上市公司股东的净资产	4,829,705,794.29	4,717,127,069.95	2.39
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	7,886,737,970.94	5,491,064,128.06	43.63
归属于上市公司股东的净利润	135,349,669.69	-32,640,447.92	514.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	119,419,464.19	-46,149,830.32	358.76
经营活动产生的现金流量净额	-52,013,625.53	-509,394,603.67	89.79
加权平均净资产收益率(%)	2.84	-0.71	增加3.55个百分点
基本每股收益(元/股)	0.18	-0.06	400.00
稀释每股收益(元/股)	0.18	-0.06	400.00

2.3 前10名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末股东总数(户)						29,479
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
北方凌云工业集团有限公司	国有法人	33.47	256,159,956	0	无	0
中兵投资管理有限责任公司	国有法人	12.77	97,695,856	0	无	0
宁波宝盛大昌国际贸易有限公司	未知	2.21	16,939,369	0	无	0
长城国融投资管理有限公司	国有法人	1.72	13,164,503	0	无	0
全国社保基金一零三组合	未知	1.57	11,999,482	0	无	0
全国社保基金五零四组合	未知	1.19	9,099,980	0	无	0
中国农业银行股份有限公司-嘉实新兴产业股票型证券投资基金	未知	0.76	5,780,925	0	无	0
招商银行股份有限公司-嘉实远见精选两年持有期混合型证券投资基金	未知	0.70	5,349,311	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-嘉实泰和混合型证券投资基金	未知	0.66	5,014,636	0	无	0
中国农业银行股份有限公司-嘉实核心成长混合型证券投资基金	未知	0.63	4,821,723	0	无	0
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					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
凌云工业股份有限公司2018年度第一期中期票据	18凌工业MTN001	101801037	2018-09-04	2021-09-06	500,000,000.00	4.78

反映发行人偿债能力的指标:

√适用 □不适用

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率	58.35	57.35
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	14.84	10.21

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:600480 证券简称:凌云股份 公告编号:2021-051

凌云工业股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议公告

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

2021年8月26日,凌云工业股份有限公司(以下简称“公司”)以通讯方式召开了第七届董事会第二十二次会议。本次会议应到董事八名,实到八名,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《2021年半年度报告》及摘要

表决情况:同意8人;反对0人;弃权0人。

2021半年度报告及摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(二)审议通过《关于修订(信息披露管理制度)的议案》

表决情况:同意8人;反对0人;弃权0人。

《信息披露管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(三)审议通过《关于Waldaschaff Automotive GmbH向中兵国际(香港)有限公司借款额度申请延长期限的议案》

同意本公司全资子公司Waldaschaff Automotive GmbH向中兵国际(香港)有限公司申请的6,200万欧元借款额度期限延长至2025年5月20日,申请借款的时间、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。

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。

延长向关联方借款额度期限的情况详见公司临时公告,公告编号:2021-053。

(四)审议通过《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》

2021年第四次临时股东大会通知详见公司临时公告,公告编号:2021-054。

特此公告。

凌云工业股份有限公司董事会
2021年8月28日

证券代码:600480 证券简称:凌云股份 编号:2021-052

凌云工业股份有限公司第七届监事会第十五次会议决议公告

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

2021年8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十五次会议。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

监事讨论表决,一致同意形成以下决议:

(一) 2021年半年度报告及摘要

监事会认为:公司2021年半年度报告及摘要的编制、审议程序符合法律法规及公司章程的有关规定;半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。

(二)关于德国WAG公司向中兵国际借款额度申请延长期限的议案

监事会认为:本次德国Waldaschaff Automotive GmbH公司向关联方中兵国际(香港)有限公司申请延长借款额度期限,有利于保证德国WAG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。

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监事会
2021年8月28日

证券代码:600480 证券简称:凌云股份 编号:2021-053

凌云工业股份有限公司关于子公司延长向关联方借款额度期限的公告

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向本公司关联方中兵国际(香港)有限公司申请的6,200万欧元借款额度期限拟延长至2025年5月20日,借款利率由双方根据市场情况协商确定。

●本次延长向关联方借款额度期限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。

●本次关联交易金额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

经本公司2018年年度股东大会及2020年第三次临时股东大会审议批准,本公司全资子公司Waldaschaff Automotive GmbH(简称“WAG”)向中兵国际(香港)有限公司(简称“中兵国际”)申请借款额度6,200万欧元,有效期至2022年5月20日。

截至本公告日,WAG在中兵国际存续借款6,200万欧元,根据WAG经营需要,借款到期按期还款后将继续办理借款。为保证后续营运资金周转,WAG向中兵国际申请的6,200万欧元借款额度期限拟延长至2025年5月20日。

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。

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2020年12月31日,中兵国际资产总额20.18亿港元、净资产2.12亿港元、营业收入6,021万港元、净利润1,742万港元(经审计)。

截至2021年6月30日,中兵国际资产总额3.46亿美元、净资产3,180万美元、营业收入567万美元、净利润222万美元(未经审计)。

三、关联交易的主要内容

借款人: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。

贷款人:关联方中兵国际(香港)有限公司

为保证后续营运资金周转,WAG向中兵国际申请的6,200万欧元借款业务到期后继续开展,额度期限拟延长至2025年5月20日,具体申请借款的时间、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。

四、关联交易目的以及对公司的影响

根据公司生产经营需要,WAG申请向中兵国际的借款额度期限延长至2025年5月20日,以保证借款额度期限能够覆盖后续开展的中长期借款业务。

本次延长向关联方借款额度期限有利于满足子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

2021年8月26日,公司第七届董事会第二十二次会议对《关于Waldaschaff Automotive GmbH向中兵国际(香港)有限公司借款额度申请延长期限的议案》进行了审议。本次会议应到董事八名,实到八名,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。关联董事信虎峰、罗开全、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事前认可。

独立董事认为:本次子公司延长向关联方中兵国际(香港)有限公司申请借款额度期限,有利于保证其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二十二次会议审议《关于Waldaschaff Automotive GmbH向中兵国际(香港)有限公司借款额度申请延长期限的议案》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。同意下属子公司延长向关联方申请借款额度期限,相关议案需提请股东大会批准。

本次关联交