公司代码:600480 公司简称:凌云股份

凌云工业股份有限公司

2022 年度报告摘要

第一节 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http://www.sse.com.cn网站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性、准确性、完整性,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 未亲自出席董事情况

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	卫凯	因公出差	罗开全

4 立信会计师事务所(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 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

以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,2022年度向全体登记股东每10股派发现金红利1.10元(含税),拟分配现金股利总额为103,384,876.1元。2022年度不进行资本公积金转增股本。

第二节 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	李超	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	Lichao@lygf.com	wanghaixia@lygf.com

2 报告期公司主要业务简介

公司及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。

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。

1.主要业务:

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、市场、研发等部门的配合下,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稳定的合作关系。

(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 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

	2022年	2021年	本年比上年增减(%)	2020年
总资产	17,874,552,376.92	16,656,475,667.42	7.31	16,008,737,137.72
归属于上市公司股东的净资产	6,452,859,236.87	4,831,728,975.87	33.55	4,717,127,069.95
营业收入	16,688,806,254.53	15,749,991,957.55	5.96	13,539,737,586.00
归属于上市公司股东的净利润	338,808,034.29	275,044,484.47	23.18	100,973,590.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	287,808,157.29	226,074,470.62	27.31	12,523,484.32
经营活动产生的现金流量净额	1,392,505,180.13	1,176,568,318.97	18.35	659,210,072.44
加权平均净资产收益率(%)	5.66	5.75	减少0.09个百分点	2.16
基本每股收益(元/股)	0.39	0.36	8.33	0.13
稀释每股收益(元/股)	0.39	0.36	8.33	0.13

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	4,150,986,994.85	3,735,051,443.64	4,150,858,490.93	4,651,909,325.11
归属于上市公司股东的净利润	91,476,960.94	51,352,913.10	73,989,377.76	121,988,782.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	79,142,421.08	33,639,087.53	62,382,389.08	112,644,259.60
经营活动产生的现金流量净额	-205,062,172.25	288,540,444.90	161,115,944.11	1,147,910,963.37

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

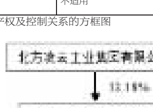
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

截至报告期末普通股股东总数(户)							31,421
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							34,080
截至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、标记或冻结情况:股份状态	质押、标记或冻结情况:数量	股东性质
北方凌云工业集团有限公司	38,932,146	295,092,102	32.18	38,932,146	无	0	国有法人
中兵投资管理有限责任公司	16,685,205	114,381,060	12.47	16,685,205	无	0	国有法人
产业投资基金有限责任公司	40,044,493	40,044,493	4.37	0	无	0	国有法人
产业发展基金(有限合伙)	23,114,576	23,114,576	2.52	0	无	0	境内非国有法人
宁波宝盛大昌国际贸易有限公司	0	16,939,369	1.85	0	无	0	未知
全国社保基金一零三组合	812,518	13,900,000	1.52	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	13,871,538	13,871,538	1.51	0	无	0	未知
交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	9,389,289	9,389,289	1.02	0	无	0	未知
施玮	6,031,400	6,031,400	0.66	0	无	0	未知
重庆南方工业股权投资基金管理有限公司-重庆南方工业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	5,561,735	5,561,735	0.61	0	无	0	国有法人
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

5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
凌云工业股份有限公司2022 年度第一期中期票据	22 凌 工 业MTN001	102280914	2025-04-25	500,000,000.00	3.3

报告期内债券的付息兑付情况

□适用 √不适用

报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.2 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

主要指标	2022年	2021年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	52.67	59.97	降低7.30个百分点
扣除非经常性损益后净利润	287,808,157.29	226,074,470.62	27.31
EBITDA全部债务比	0.40	0.38	5.26
利息保障倍数	6.64	5.56	19.42

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露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。

报告期内,公司实现营业收入166.89亿元,较上年同期增长5.96%,实现利润总额7.23亿元,较上年同期增长2.92%,实现净利润6.04亿元,较上年同期增长10.68%,其中归属于母公司的净利润3.39亿元,较上年同期增长23.18%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:600480 证券简称:凌云股份 公告编号:2023-014

凌云工业股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

2023年4月21日,凌云工业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第八届董事会第十一次会议在公司所在地召开,会议通知已于2023年4月11日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应到董事七名,全部出席了会议,其中董事卫凯委托董事长罗开全代为行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定,合法、有效。会议由董事长罗开全主持。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《2022年度总经理经营管理工作报告》

表决结果:同意7人;反对0人;弃权0人。

(二)审议通过《2022年度董事会工作报告》

本议案尚需提请股东大会审议批准。

表决结果:同意7人;反对0人;弃权0人。

(三)审议通过《2022年度独立董事述职报告》

本议案尚需提请股东大会审议批准。

表决结果:同意7人;反对0人;弃权0人。

2022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)。

(四)审议通过《2022年度财务决算报告》

本议案尚需提请股东大会审议批准。

表决结果:同意7人;反对0人;弃权0人。

(五)审议通过《2022年度利润分配预案》

同意公司2022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股派发现金红利1.10元(含税),共分配现金股利103,384,876.10元(含税)。

本议案尚需提请股东大会审议批准。

表决结果:同意7人;反对0人;弃权0人。

2022年度利润分配预案详见公司临时公告,公告编号:2023-016。

(六)审议通过《2023年度财务预算报告》,授权公司总经理在董事会批准的限额内项目可予以调整。

本议案尚需提请股东大会审议批准。

表决结果:同意7人;反对0人;弃权0人。

(七)审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决情况:同意7人;反对0人;弃权0人。

2022年度募集资金存放与使用情况详见公司临时公告,公告编号:2023-017。

(八)审议通过《关于2023年度日常关联交易预计情况的议案》

2023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联营企业发生关联交易,金额合计612,959万元。

本议案涉及关联交易,关联董事罗开全、郑英军、卫凯予以了回避表决。

本议案尚需提请股东大会审议批准。

表决结果:同意4人;反对0人;弃权0人。

2023年度日常关联交易预计情况详见公司临时公告,公告编号:2023-018。

(九)审议通过《关于对长期股权投资计提减值准备的议案》

同意对全资子公司Waldaschaff Automotive GmbH长期股权投资计提减值准备8,217万欧元。

表决结果:同意7人;反对0人;弃权0人。

(十)审议通过《关于2022年度计提资产减值准备的议案》

同意公司2022年计提各类资产减值3,047.88万元。

表决结果:同意7人;反对0人;弃权0人。

计提长期股权投资及其他资产减值准备的情况详见公司临时公告,公告编号:2023-019。

(十一)审议通过《2022年年度报告及摘要》

本议案尚需提请股东大会审议批准。

表决结果:同意7人;反对0人;弃权0人。

2022年年度报告及摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(十二)审议通过《2023年第一季度报告》

表决结果:同意7人;反对0人;弃权0人。

2023年第一季度报告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(十三)审议通过《关于2023年融资业务预算的议案》

同意公司2023年融资业务预算,授权公司总经理在贷款及内部委贷融资额度年度预算范围内,审批公司及纳入合并报表范围内的各分子公司各项贷款及内部委贷融资业务,授权期限2023年1月1日-2023年12月31日。

表决结果:同意7人;反对0人;弃权0人。

(十四)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2亿元的委托贷款额度,额度有效期两年,利率按双方协定利率执行但不超过市场利率,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,关联董事罗开全、郑英军、卫凯予以了回避表决。

本议案尚需提请股东大会审议批准。

表决结果:同意4人;反对0人;弃权0人。

(十五)审议通过《关于向中国北方车辆研究所申请委托贷款额度的议案》

同意本公司向中国北方车辆研究所申请不超过人民币1,000万元的委托贷款额度,额度有效期两年,利率按双方协定利率执行但不超过市场利率,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,关联董事罗开全、郑英军、卫凯予以了回避表决。

本议案尚需提请股东大会审议批准。

表决结果:同意4人;反对0人;弃权0人。

向关联方北方凌云工业集团有限公司及其子公司、中国北方车辆研究所申请委托贷款额度的情况详见公司临时公告,公告编号:2023-020。

(十六)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2023年以自有资金为境内子公司及凌云印尼汽车工业科技有限公司提供总额度不超过人民币44,000万元的委托贷款,为Waldaschaff Automotive GmbH提供不超过7,500万欧元的委托贷款,为Waldaschaff Automotive Mexico S.de R.L.de C.V.提供不超过5,000万美元的委托贷款。该额度包含到期续贷及新增金额,额度有效期两年,委托贷款利率参照银行同期基准利率,具体办理委贷时间、单笔金额和期限授权公司总经理根据实际情况办理。

表决结果:同意7人;反对0人;弃权0人。

向下属子公司提供委托贷款额度的情况详见公司临时公告,公告编号:2023-021。

(十七)审议通过《关于与兵工财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉的议案》

同意公司与兵工财务有限责任公司签订《金融服务协议》,本公司在兵工财务有限责任公司账户上的日存款余额最高不超过人民币25亿元,贷款余额最高不超过人民币30亿元,预计未来三年内每年向兵工财务有限责任公司申请提供的贷款、票据及其他形式的授信总额为人民币35亿元,协议有效期三年。

本议案涉及关联交易,关联董事罗开全、郑英军、卫凯予以了回避表决。

本议案尚需提请股东大会审议批准。

表决结果:同意4人;反对0人;弃权0人。

签订《金融服务协议》的情况详见公司临时公告,公告编号:2023-022。

(十八)审议通过《关于与兵工财务有限责任公司的风险持续评估报告》

本议案涉及关联交易,关联董事罗开全、郑英军、卫凯予以了回避表决。

表决结果:同意4人;反对0人;弃权0人。

风险持续评估报告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(十九)审议通过《关于开展远期锁汇业务的议案》

同意本公司在董事会批准之日起一年内开展远期锁汇业务,规模不超过2,000万欧元(可折合相应人民币或美元);亚大塑料制品有限公司、上海亚大塑料制品有限公司、深圳亚大塑料制品有限公司、四川亚大塑料制品有限公司在董事会批准之日起一年内开展远期锁汇业务,规模不超过4,942万美元。

表决结果:同意7人;反对0人;弃权0人。

开展远期锁汇业务的情况详见公司临时公告,公告编号:2023-023。

(二十)审议通过《关于向Waldaschaff Automotive GmbH出具安慰函的议案》

同意向Waldaschaff Automotive GmbH出具安慰函,期限自2022年12月31日至2024年12月31日。

本议案尚需提请股东大会审议批准。

表决情况:同意7人;反对0人;弃权0人。

向Waldaschaff Automotive GmbH出具安慰函的情况详见公司临时公告,公告编号:2023-024。

(二十一)审议通过《关于为墨西哥亚大汽车塑料制品有限公司提供担保额度的议案》

同意上海亚大汽车塑料制品有限公司为其子公司墨西哥亚大汽车塑料制品有限公司提供3,000万元的担保额度,额度有效期至2025年4月30日。

本议案尚需提请股东大会审议批准。

表决结果:同意7人;反对0人;弃权0人。

向墨西哥亚大汽车塑料制品有限公司提供担保额度的情况详见公司临时公告,公告编号:2023-025。

(二十二)审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

同意公司注册资本变更为939,862,510元,并修改《公司章程》。

根据公司2023年第一次临时股东大会授权,本议案无需再提请股东大会审议。

表决结果:同意7人;反对0人;弃权0人。

变更注册资本及修订《公司章程》等情况详见公司临时公告,公告编号:2023-026。

(二十三)审议通过《2022年度社会责任报告》

表决结果:同意7人;反对0人;弃权0人。

2022年度社会责任报告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(二十四)审议通过《关于制定〈董事会授权方案〉的议案》

表决结果:同意7人;反对0人;弃权0人。

(二十五)审议通过《2022年度内部控制评价报告》

表决情况:同意7人;反对0人;弃权0人。

2022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)。

(二十六)审议通过《2022年审计与风险管理工作总结和2023年工作要点》

表决情况:同意7人;反对0人;弃权0人。

(二十七)审议通过《关于聘任2023年度审计机构的议案》

同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构,审计费用合计155万元(其中:财务决算审计135万元、内部控制审计20万元),因审计发生的差旅费和食宿费由本公司承担。

本议案尚需提请股东大会审议批准。

表决结果:同意7人;反对0人;弃权0人。

聘任2023年度审计机构的情况详见公司临时公告,公告编号:2023-027。

(二十八)审议通过《关于收购沈阳凌云瓦达沙夫汽车工业技术有限公司10.57%股权项目的议案》

同意公司以现金方式收购Waldaschaff Automotive GmbH(简称"德国WAG")持有的沈阳凌云瓦达沙夫汽车工业技术有限公司(简称"沈阳凌云")10.57%股权,预计收购价格3,657.22万元(最终以股权转让协议约定金额为准)。收购完成后,本公司直接持有沈阳凌云100%股权。

表决结果:同意7人;反对0人;弃权0人。

沈阳凌云成立于2013年,主营产品为汽车高强度、轻量化防撞和车身结构件系统及新能源汽车铝合金电池下壳体等。目前注册资本17,331.78万元,其中:本公司持股89.43%,本公司全资子公司德国WAG持股10.57%。

为调整优化海外布局,简化德国WAG的股权架构和管理结构,精准WAG研发和市场开拓为主的功能定位;同时进一步提升"凌云"品牌价值,在全球采购平台上增强"凌云"品牌的影响力和渗透力等,公司拟现金收购德国WAG持有沈阳凌云的10.57%的股权。

公司董事会对本次股权收购的必要性及估值合理性进行了审慎研究,并根据毕马威企业咨询(中国)有限公司出具的以2022年12月31日为基准日的估值报告,沈阳凌云10.57%的股权价值约为3,657.22万元。具体收购价格以股权转让协议约定金额为准。

(二十九)审议通过《关于注销凌云工业股份有限公司宁德分公司的议案》

同意注销凌云工业股份有限公司宁德分公司,相关人员、资产、债权债务以及生产业务由凌云新能源科技有限公司承接。

表决结果:同意7人;反对0人;弃权0人。

(三十)审议通过《关于2023年度对外捐赠预算情况的议案》

表决结果:同意7人;反对0人;弃权0人。

(三十一)审议通过《关于修订〈经理层成员任期制和契约化管理办法〉的议案》

表决结果:同意7人;反对0人;弃权0人。

修订后的《经理层成员任期制和契约化管理办法》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(三十二)审议通过《关于修订〈经理层成员绩效与薪酬管理办法〉的议案》

表决结果:同意7人;反对0人;弃权0人。

修订后的《经理层成员绩效与薪酬管理办法》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(三十三)审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》

同意公司于2023年5月16日召开2022年年度股东大会,具体事宜详见公司召开2022年年度股东大会的通知。

表决结果:同意7人;反对0人;弃权0人。

召开2022年年度股东大会的通知详见公司临时公告,公告编号:2023-028。

特此公告。

凌云工业股份有限公司董事会
2023年4月25日

证券代码:600480 证券简称:凌云股份 编号:2023-015

凌云工业股份有限公司第八届监事会第八次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

凌云工业股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第八次会议于2023年4月21日在公司会议室召开,会议通知已于2023年4月11日向全体监事发出。本次会议应到监事3人,实到3人,符合《公司法》和《公司章程》中关于监事会工作的有关规定。会议由监事会召集人王延龙主持。

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《2022年度监事会工作报告》,一致同意报股东大会审议。

表决情况:同意3人;反对0人;弃权0人。

(二)关于《2022年度内部控制评价报告》的议案

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3人;反对0人;弃权0人。

(三)关于2022年度利润分配的议案

监事会认为:公司2022年度利润分配预案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红的相关规定,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2022年度利润分配的预案。

表决情况:同意3人;反对0人;弃权0人。

(四)关于《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

监事会认为:2022年度,公司严格按照公司《募集资金使用管理办法》的规定管理和使用募集资金,不存在违反《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(2022年修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规文件以及公司《募集资金使用管理办法》等制度规定的情况。

表决情况:同意3人;反对0人;弃权0人。

(五)关于2023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,没有损害公司和中小股东利益。

表决情况:同意3人;反对0人;弃权0人。

(六)关于长期股权投资计提减值准备的议案

监事会认为:公司本次计提长期股权投资减值准备事项符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况,更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果,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,监事会同意本次长期股权投资计提资产减值准备。

表决情况:同意3人;反对0人;弃权0人。

(七)关于2022年度计提资产减值准备的议案

监事会认为:公司本次计提减值准备基于谨慎性原则,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,更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果,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。

表决情况:同意3人;反对0人;弃权0人。

(八)关于《2022年年度报告》全文及摘要的议案

监事会认为:公司2022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3人;反对0人;弃权0人。

(九)关于《2023年第一季度报告》的议案

监事会认为:公司2023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2023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3人;反对0人;弃权0人。

(十)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

监事会认为:公司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确定但不超过市场利率,遵循了公平公正的市场原则,符合公司及全体股东的利益。

表决情况:同意3人;反对0人;弃权0人。

(十一)关于向中国北方车辆研究所申请委托贷款额度的议案

监事会认为:公司向中国北方车辆研究所申请委托贷款额度,贷款利率在基准利率的基础上协商确定但不超过市场利率,遵循了公平公正的市场原则,符合公司及全体股东的利益。

表决情况:同意3人;反对0人;弃权0人。

(十二)关于与兵工财务有限责任公司签订金融服务协议的议案

监事会认为:公司与兵工财务有限责任公司签订金融服务协议,是根据凌云股份及成员单位自身的需求以及兵工财务有限责任公司的综合能力,有利于提高公司资金使用效率,降低融资成本,符合公司及全体股东的利益。

表决情况:同意3人;反对0人;弃权0人。

(十三)关于与兵工财务有限责任公司的风险持续评估报告的议案

监事会认为:公司通过评估认为,兵工财务有限责任公司建立了较为完整合理的内部控制制度,能较好地控制风险。

表决情况:同意3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
2023年4月25日

证券代码:凌云股份 证券简称:600480 公告编号:2023-016

凌云工业股份有限公司2022年年度利润分配预案公告

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法律责任。

重要内容提示:

●每股派发现金红利0.11元,每股派送红股0股,每股转增0股。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经立信会计师事务所审计,截至2022年12月31日,公司期末可供分配利润为人民币126,516,381.65元。经董事会决议,公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下:

1.公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.10元(含税)。截至2023年3月31日总股本939,862,510股,以此计算合计拟派发现金红利103,384,876.10(含税)。本年度公司现金分红占合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例为30.51%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。

2.公司拟向全体股东每10股送红股0股,以公积金转增0股。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

2023年4月21日,公司第八届董事会第十一次会议对《2022年度利润分配预案》进行了审议,与会董事、监事及高级管理人员对利润分配预案的合理性与可行性进行了充分论证,认为在保证公司正常经营和长远发展的前提下,预案兼顾了股东的利益,体现了公司积极回报股东的原则,并符合公司利润分配政策。经审议,与会董事一致同意公司2022年度利润分配预案,该议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司2022年度利润分配预案基于公司实际情况,充分考虑了公司的发展现状及持续经营能力,充分考虑了中小投资者的利益,符合公司利润分配政策,符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。同意公司2022年度利润分配预案,相关预案需提交股东大会审议。

(三)监事会意见

公司2022年度利润分配预案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红的相关规定,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2022年度利润分配的预案。

三、相关风险提示

(一)本次利润分配预案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素,不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响。

(二)本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

凌云工业股份有限公司董事会
2023年4月25日

证券代码:凌云股份 证券简称:600480 公告编号:2023-017

凌云工业股份有限公司关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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法律责任。

根据中国证券监督管理委员会(以下简称"证监会")《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(2022年修订)》(证监会公告(2022)15号)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定,凌云工业股份有限公司(以下简称"公司")就2022年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《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[2022]60号)文件,公司向包括公司股东北方凌云工业集团有限公司、中兵投资管理有限责任公司在内的9名特定对象非公开发行股票153,503,893股,发行价格为8.99元/股,募集资金总额1,379,999,998.07元,扣除各项发行费用人民币13,614,160.99元(不含增值税),实际募集资金净额人民币1,366,385,837.08元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年3月8日对本次发行的资金到位情况进行了审验,并出具了《凌云工业股份有限公司非公开发行股票募集资金验资报告》(信会师报字[2022]第ZG10154号)。

(二)募集资金使用情况及结余情况

截至2022年12月31日,募集资金累计使用及结余情况如下:

单位:元

项目	金额
募集资金总额	1,379,999,998.07
减:募集资金费用	13,614,160.99
募集资金净额	1,366,385,837.08
减:募投项目支出	890,643,933.60
减:手续费	6,326.15
减:临时补充流动资金	300,000,000.00
加:利息收入	1,569,817.62
募集资金专户结余金额	177,305,394.95

二、募集资金管理和存放情况

(一)募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的使用与管理,保护中小投资者利益,公司根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,制定了《募集资金使用管理办法》,对募集资金的存放、使用以及监督等作出了具体明确的规定。报告期内,公司严格按照公司《募集资金使用管理办法》的规定管理募集资金,募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《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(2022年修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规文件以及公司《募集资金使用管理办法》等制度规定的情况。

2022年4月6日,公司及本次非公开发行保荐机构中信建投证券股份有限公司(以下简称"中信建投证券")分别与中国银行股份有限公司涿州支行、中国工商银行股份有限公司涿州支行、中国建设银行股份有限公司涿州物探支行、交通银行股份有限公司保定涿州支行、中国银行股份有限公司盐城分行、中国银行股份有限公司武汉经济技术开发区支行、中国银行股份有限公司烟台开发区支行、中国银行股份有限公司沈阳大东支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务,协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。截至2022年12月31日,上述监管协议履行正常。

(二)募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日,公司募集资金专户存储情况如下:

币种:人民币单位:元

公司名称	开户银行名称	银行账号	存储方式	金额
凌云工业股份有限公司	中国银行股份有限公司涿州支行	101386355844	活期	1,913,902.19
	中国工商银行股份有限公司涿州支行	0409020029300470692	活期	6,677,355.71
	中国建设银行股份有限公司涿州物探支行	13050166620800002755	活期	821,356.07
	交通银行股份有限公司保定涿州支行	136791000013000190678	活期	233,668.59
凌云工业股份有限公司盐城分公司	中国银行股份有限公司盐城分行	465077423949	活期	12,596,225.11
凌云新能源科技有限公司	中国银行股份有限公司盐城分行	483278027308	活期	116,429,299.28
凌云中南工业有限公司	中国银行股份有限公司武汉经济技术开发区支行	556081699218	活期	20,951,916.89
凌云工业股份有限公司汽车零部件制造分公司	中国银行股份有限公司涿州支行	101566389405	活期	0.00
凌云吉恩斯科技有限公司	中国银行股份有限公司烟台开发区支行	228645915352	活期	4,574,434.48
沈阳凌云瓦达沙夫汽车工业技术有限公司	中国银行股份有限公司沈阳大东支行	299982108561	活期	13,107,236.63
合计				177,305,394.95

三、募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况

报告期内,公司募集资金使用情况明细详见《募集资金使用情况对照表》(附表1)。

(二)募投项目先期投入及置换情况

2022年4月6日,公司第七届董事会第二十六次会议审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金39,162.64万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。内容详见2022年4月7日披露的《凌云工业股份有限公司关于以募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的公告》(公告编号:临2022-016)。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金事项进行了专项审核,并出具了《凌云工业股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告》(信会师报字[2022]第ZG10345号)。公司本次非公开发行保荐机构中信建投证券出具了《中信建投证券股份有限公司关于凌云工业股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的核查意见》。上述募集资金已于2022年5月全部置换完毕。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2022年8月26日,公司第八届董事会第四次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金3亿元临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项,符合《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自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定。

公司已实际使用闲置募集资金3亿元临时补充流动资金,截至报告期末,尚未到期。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

报告期内,公司不存在对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司本次非公开发行股票募集资金不存在超募资金的情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

公司本次非公开发行股票募集资金不存在超募资金的情况。

(七)结余募集资金使用情况

报告期内,公司不存在将募投项目结余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八)募集资金使用的其他情况

报告期内,公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

2022年6月22日,公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于增加盐城新能源汽车零部件募投项目实施主体的议案》,同意公司部分募投项目增加实施主体。

为实现新能源电池产品业务专业化发展,做强、做优、做大产业,公司与江苏悦达汽车集团有限公司(以下简称"悦达汽车集团")在盐城共同投资3亿元合资设立凌云新能源科技有限公司(以下简称"新能源公司"),打造新能源电池产品专业化运营平台,从事新能源电池产品的研发制造相关业务。

凌云新能源科技有限公司成立后,公司新增其作为"盐城新能源汽车零部件项目"的实施主体,具体情况如下:

项目	变更前	变更后
募投项目名称	盐城新能源汽车零部件项目	盐城新能源汽车零部件项目
投资总额	26,621.98万元	26,621.98万元
募集资金投资金额	23,930.00万元	23,930.00万元
实施主体	凌云股份盐城分公司	凌云股份盐城分公司、新能源公司
实施地点	江苏盐城	江苏盐城

具体情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整,不存在违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

立信会计师事务所对公司募集资金专项报告出具了鉴证报告,认为:

凌云股份2022年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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 (2022年修订)》(证监会公告(2022)15号)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》(2023年4月修订)的相关规定编制,如实反映了凌云股份2022年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查,保荐机构中信建投证券股份有限公司认为:

凌云股份2022年度募集资金存放和使用符合《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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号—持续督导》等法律法规和公司制度的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。"

特此公告。

凌云工业股份有限公司董事会
2023年4月25日

附表1:

募集资金使用情况对照表

2022年度

编制单位:凌云工业股份有限公司币种:人民币单位:万元

募集资金总额(注1)				136,638.58		本报告期投入募集资金总额							89,064.39
变更用途的募集资金总额				23,930.00		已累计投入募集资金总额							89,064.39
承诺投资项目		已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)(注2)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
盐城新能源汽车零部件项目	盐城车身结构件项目	是	2,230.00	2,230.00	2,230.00	525.74	525.74	-1,704.26	23.58	2023年9月	不适用	不适用	否
	盐城新能源电池壳组件项目(一期)	是	9,340.00	9,340.00	9,340.00	5,095.03	5,095.03	-4,244.97	54.55	2023年10月	不适用	不适用	否
	盐城新能源电池壳组件项目(二期)	是	10,860.00	10,860.00	10,860.00	4,505.94	4,505.94	-6,354.06	41.49	2024年9月	不适用	不适用	否
	盐城新能源电池壳下箱体项目	是	1,500.00	1,500.00	1,500.00	809.28	809.28	-690.72	53.95	2023年6月	不适用	不适用	否
武汉新能源汽车零部件项目		否	12,530.00	12,530.00	12,530.00	3,173.73	3,173.73	-9,356.27	25.33	2024年12月	不适用	不适用	否
涿州新能源汽车零部件项目	涿州新能源电池壳(一期)	否	2,170.00	2,170.00	2,170.00	1,313.50	1,313.50	-856.50	60.53	不适用	1041.35	不适用	否
	涿州新能源电池壳(二期)	否	6,180.00	6,180.00	6,180.00	0.00	0.00	-6,180.00	-	2024年7月	不适用	不适用	否
收购凌云吉恩斯49.90%股权并扩产项目	收购凌云吉恩斯49.90%股权项目	否	25,948.00	25,948.00	25,948.00	25,948.00	25,948.00	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
	热成型轻量化汽车结构件扩产项目	否	20,000.00	20,000.00	20,000.00	5,908.79	5,908.79	-14,091.21	29.54	2025年1月	不适用	不适用	否
沈阳保险杠总成项目		否	5,850.00	5,850.00	5,850.00	1,753.80	1,753.80	-4,096.20	29.98	不适用	16.37	不适用	否
补充流动资金		否	40,030.58	40,030.58	40,030.58	40,030.58	40,030.58	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计		-	136,638.58	136,638.58	136,638.58	89,064.39	89,064.39	-47,574.19	65.18	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)					不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明					无								
募集资金投资项目先期投入及置换情况					详见本专项报告"三、募集资金的实际使用情况"之"(二)募投项目先期投入及置换情况"相关内容								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					详见本专项报告"三、募集资金的实际使用情况"之"(三)用部分闲置募集资金永久补充流动资金情况"相关内容。								
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况					无								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					不适用								
募集资金结余的金额及形成原因					无								
募集资金其他使用情况					无								

注1:"募集资金总额"是指扣除保荐承销费及其他发行费用后的金额人民币136,638.58万元。

注2:"截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

附表2:

变更募集资金投资项目情况表

2022年度

编制单位:凌云工业股份有限公司币种:人民币单位:万元

变更后的项目		对应的原承诺项目		变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
盐城新能源汽车零部件项目	盐城车身结构件项目	盐城新能源汽车零部件项目	盐城车身结构件项目	2,230.00	525.74	525.74	23.58	2023年9月	不适用	不适用	否
	盐城新能源电池壳组件项目(一期)		盐城新能源电池壳组件项目(一期)	9,340.00	5,095.03	5,095.03	54.55	2023年10月	不适用	不适用	否
	盐城新能源电池壳组件项目(二期)		盐城新能源电池壳组件项目(二期)	10,860.00	4,505.94	4,505.94	41.49	2024年9月	不适用	不适用	否
	盐城新能源电池壳下箱体项目		盐城新能源电池壳下箱体项目	1,500.00	809.28	809.28	53.95	2023年6月	不适用	不适用	否
合计				23,930.00	10,935.99	10,935.99	45.70	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)				详见本专项报告"四、变更募投项目的资金使用情况"相关内容。							
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)				不适用							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明				无							

证券代码:600480 证券简称:凌云股份 编号:2023-018

凌云工业股份有限公司2022年度日常关联交易执行及2023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法律责任。

重要内容提示:

●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。

●本次日常关联交易尚需提交股东大会审议。

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

2023年4月21日,公司第八届董事会第十一次会议对《关于2023年度日常关联交易预计情况的议案》进行了审议,关联董事罗开全、郑英军、卫凯回避了表决,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。

公司独立董事对本次日常关联交易事项发表了书面意见,独立董事认为:公司2023年度日常关联交易预计情况遵循了公平、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;公司第八届董事会第十一次会议审议2023年度日常关联交易预计情况的议案时,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。同意公司2023年度日常关联交易预计情况,相关议案需提交股东大会审议。

审计委员会认为: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。通过公司关于2023年度日常关联交易预计情况的议案,并提交董事会审核。

(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	2022年预计金额	2022年实际发生额	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	原材料	上海乔治费歇尔亚大塑料管件制品有限公司	22,000	16,165	
		耐世特凌云驱动系统(芜湖)有限公司	3,000	2,989	
		兵器集团及其附属企业	24,000	25,307	
		凌云集团及其附属企业	1,323	338	
	劳务及服务费	上海乔治费歇尔亚大塑料管件制品有限公司	10	20	
		凌云集团及其附属企业	10	20	
		兵器集团及其附属企业	1,600	317	
	工程费	兵器集团及其附属企业	5,000	2,083	凌云盐成分公司厂房建设工程款支付减少
	设备	兵器集团及其附属企业	800	156	
	燃料动力	兵器集团及其附属企业	200	155	
	小计		57,943	47,550	
销售商品及能源供应	汽车零部件、塑料管道系统及其他产品	上海乔治费歇尔亚大塑料管件制品有限公司	205	220	
		凌云集团及其附属企业	300	86	
		兵器集团及其附属企业	10,000	2,702	汽车零部件关联方销售额降低
	原材料	上海乔治费歇尔亚大塑料管件制品有限公司	1,758	483	
	燃料动力	耐世特凌云驱动系统(涿州)有限公司	1,400	1,360	
		上海乔治费歇尔亚大塑料管件制品有限公司	5	5	
	小计		13,668	4,856	
提供劳务及其他	劳务及维修费	耐世特凌云驱动系统(涿州)有限公司	173	160	
		耐世特凌云驱动系统(芜湖)有限公司	170	160	
		上海乔治费歇尔亚大塑料管件制品有限公司	50	1	
		凌云集团及其附属企业	25	-	
		兵器集团及其附属企业	200	401	
	商标使用费	上海乔治费歇尔亚大塑料管件制品有限公司	403	221	
	小计		1,021	943	
租赁业务	出租业务	耐世特凌云驱动系统(涿州)有限公司	215	212	
		凌云集团及其附属企业	307	7	
		兵器集团及其附属企业	15	7	
	承租业务	上海乔治费歇尔亚大塑料管件制品有限公司	48	-	
		兵器集团及其附属企业	7,000	1,744	凌云吉恩斯及西南凌云融资租赁业务减少
	小计		7,585	1,970	
存贷款及票据业务	贷款	兵工财务有限责任公司	300,000	57,000	募集资金到位,减少贷款
	存款	兵工财务有限责任公司	200,000	198,295	
	委托贷款	兵工财务有限责任公司	120,000	52,979	募集资金到位,减少委托贷款
	票据贴现	兵工财务有限责任公司	30,000	4,909	资金充足,减少贴现业务
	小计		650,000	313,183	
合计			730,217	368,502	

(下转B276版)

证券代码:600480 证券简称:凌云股份

凌云工业股份有限公司

2023 第一季度报告

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法律责任。

重要内容提示

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	3,963,353,477.23	-4.52
归属于上市公司股东的净利润	84,133,582.41	-8.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	75,424,815.26	-4.70
经营活动产生的现金流量净额	-244,338,247.42	-19.15
基本每股收益(元/股)	0.09	-25.00
稀释每股收益(元/股)	0.09	-25.00
加权平均净资产收益率(%)	1.33	减少0.55个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	18,088,075,592.59	17,874,552,376.92	1.19
归属于上市公司股东的所有者权益	6,543,041,145.22	6,452,859,236.87	1.40

(二)

非经常性损益项目和金额

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	1,371,232.76	
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	10,369,429.99	
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		
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		
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	191,590.47	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	1,315,988.76	
少数股东权益影响额(税后)	1,907,497.31	
合计	8,708,767.15	

将《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项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)

主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

□适用 √不适用

二、股东信息

(一)

普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	34,080	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				无
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况:股份状态	质押、标记或冻结情况:数量
北方凌云工业集团有限公司	国有法人	295,092,102	31.40	38,932,146	无	0
中兵投资管理有限责任公司	国有法人	114,381,060	12.17	16,685,205	无	0
产业投资基金有限责任公司	国有法人	40,044,493	4.26	0	无	0
产业发展基金(有限合伙)	境内非国有法人	23,114,576	2.46	0	无	0
宁波宝盛大昌国际贸易有限公司	未知	16,939,369	1.80	0	无	0
全国社保基金一零三组合	未知	13,900,000	1.48	0	无	0
上海景贤投资有限公司	未知	8,810,752	0.94	0	无	0
重庆南方工业股权投资基金管理有限公司-重庆南方工业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	国有法人	5,561,735	0.59	0	无	0
山东惠瀚产业发展有限公司	国有法人	5,561,735	0.59	0	无	0
南方天辰(北京)投资管理有限公司-南方天辰景晟23期私募证券投资基金	国有法人	5,372,977	0.57	0	无	0

前10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:股份种类	股份种类及数量: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
产业投资基金有限责任公司	40,044,493	人民币普通股	40,044,493
产业发展基金(有限合伙)	23,114,576	人民币普通股	23,114,576
宁波宝盛大昌国际贸易有限公司	16,939,369	人民币普通股	16,939,369
全国社保基金一零三组合	13,900,000	人民币普通股	13,900,000
上海景贤投资有限公司	8,810,752	人民币普通股	8,810,752
重庆南方工业股权投资基金管理有限公司-重庆南方工业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	5,561,735	人民币普通股	5,561,735
山东惠瀚产业发展有限公司	5,561,735	人民币普通股	5,561,735
南方天辰(北京)投资管理有限公司-南方天辰景晟23期私募证券投资基金	5,372,977	人民币普通股	5,372,977
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。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	宁波宝盛大昌国际贸易有限公司通过普通证券账户持有3,050,553股,通过信用证券账户持有13,888,816股		

三、

其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

报告期内,公司2022年限制性股票激励计划首次授予相关工作顺利完成,共计向263名激励对象首次授予2,289.71万股限制性股票,授予价格4.74元/股。有关情况详见2023年3月28日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《关于2022年限制性股票激励计划首次授予结果公告》(公告编号:2023-013)。

四、季度财务报表

(一)

审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年3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 审计类型:未经审计

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	2,935,136,169.51	3,472,664,020.14
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	19,936.90	19,936.90
衍生金融资产		
应收票据	569,180,023.27	863,262,516.60
应收账款	3,987,720,452.97	3,260,823,789.89
应收款项融资	792,813,034.83	763,966,368.74
预付款项	200,621,464.16	234,124,539.17
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	59,986,095.64	50,030,688.39
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,366,213,448.14	2,105,223,343.64
合同资产	126,987,386.47	132,598,270.71
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	130,728,713.03	116,282,964.65
流动资产合计	11,169,406,724.92	10,998,996,438.83
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	444,882,200.00	433,169,540.57
其他权益工具投资	2,770,008.24	3,226,767.94
其他非流动金融资产		
投资性房地产	21,961,258.91	22,123,320.29
固定资产	3,574,039,010.90	3,529,110,265.07
在建工程	428,359,380.15	528,090,652.88
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	648,069,456.55	667,413,536.35
无形资产	345,492,744.65	358,547,934.44
开发支出		
商誉	9,183,422.86	9,183,422.86
长期待摊费用	931,533,159.98	930,673,962.89
递延所得税资产	213,807,063.02	210,621,273.93
其他非流动资产	298,571,162.41	183,395,260.87
非流动资产合计	6,918,668,867.67	6,875,555,938.09
资产总计	18,088,075,592.59	17,874,552,376.92
流动负债:		
短期借款	1,713,506,021.57	1,640,654,822.17
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	971,333,492.55	1,047,485,522.18
应付账款	3,452,634,317.49	3,251,087,071.80
预收款项		
合同负债	412,618,715.05	302,909,479.31
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	294,495,354.12	331,663,054.92
应交税费	129,120,536.76	182,001,815.99
其他应付款	201,295,573.96	106,805,998.32
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	539,743,304.09	744,143,016.53
其他流动负债	486,123,496.71	467,430,467.95
流动负债合计	8,200,870,812.30	8,074,181,249.17
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	200,152,777.78	200,152,777.78
应付债券	500,000,000.00	500,000,000.00
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	427,154,918.02	484,857,179.69
长期应付款	15,550,000.00	15,550,000.00
长期应付职工薪酬	2,336,640.68	4,153,801.47
预计负债	13,640,172.79	13,509,859.04
递延收益	109,523,154.41	110,710,648.01
递延所得税负债	11,392,135.26	11,643,652.13
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,279,749,798.94	1,340,577,918.12
负债合计	9,480,620,611.24	9,414,759,167.29
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	939,862,510.00	916,965,410.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	3,570,560,606.61	3,483,252,318.58
减:库存股	108,532,254.00	
其他综合收益	-67,281,980.49	-64,381,424.53
专项储备	68,434,052.69	61,158,304.82
盈余公积	141,476,547.34	141,476,547.34
一般风险准备		
未分配利润	1,998,521,663.07	1,914,388,080.66
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	6,543,041,145.22	6,452,859,236.87
少数股东权益	2,064,413,836.13	2,006,933,972.76
所有者权益(或股东权益)合计	8,607,454,981.35	8,459,793,209.63
负债和所有者权益(或股东权益)总计	18,088,075,592.59	17,874,552,376.92

公司负责人:罗开全主管会计工作负责人:李超会计机构负责人:刘青叶

合并利润表

2023年1—3月

编制单位:凌云工业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、营业总收入	3,963,353,477.23	4,150,986,994.85
其中:营业收入	3,963,353,477.23	4,150,986,994.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,803,864,553.54	3,952,320,341.48
其中:营业成本	3,357,122,762.67	3,524,179,000.69
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	19,753,277.47	19,284,956.21
销售费用	76,756,447.27	82,480,590.90
管理费用	169,437,442.25	154,820,269.30
研发费用	167,520,936.18	130,872,673.85
财务费用	13,273,687.70	40,682,850.53
其中:利息费用	25,771,249.38	36,586,519.70
利息收入	6,255,870.11	3,073,726.00
加:其他收益	11,049,878.17	17,551,812.33
投资收益(损失以"-"号填列)	9,199,969.85	7,717,688.30
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	9,340,657.49	7,597,688.30
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)		-582,947.84
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-5,113,986.46	794,737.55
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-719,289.48	1,348,378.53
资产处置收益(损失以"-"号填列)	1,371,232.76	152,552.25
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	175,276,728.53	225,648,874.49
加:营业外收入	1,037,447.33	2,637,511.51
减:营业外支出	845,856.86	1,165,656.36
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	175,468,319.00	227,120,729.64
减:所得税费用	35,845,973.48	51,364,017.71
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	139,622,345.52	175,756,711.93
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	139,622,345.52	175,756,711.93
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)	84,133,582.41	91,476,960.94
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	55,488,763.11	84,279,750.99
六、其他综合收益的税后净额	-2,749,149.15	-13,633,942.14
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,900,555.96	-13,357,839.60
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-388,245.74	-451,629.74
(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	-388,245.74	-451,629.74
(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	-2,512,310.22	-12,906,209.86
(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)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	-2,512,310.22	-12,906,209.86
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	151,406.81	-276,102.54
七、综合收益总额	136,873,196.37	162,122,769.79
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	81,233,026.45	78,119,121.34
(二)归属于少数股东的综合收益总额	55,640,169.92	84,003,648.45
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.09	0.12
(二)稀释每股收益(元/股)	0.09	0.12

公司负责人:罗开全主管会计工作负责人:李超会计机构负责人:刘青叶

合并现金流量表

2023年1—3月

编制单位:凌云工业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,244,727,470.29	2,968,855,221.43
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	11,435,054.88	6,702,894.52
收到其他与经营活动有关的现金	23,546,736.05	47,563,293.28
经营活动现金流入小计	3,279,709,261.22	3,023,121,409.23
购买商品、接受劳务支付的现金	2,660,516,220.35	2,475,445,815.08
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	567,387,412.09	524,139,920.04
支付的各项税费	185,152,135.63	128,731,765.72
支付其他与经营活动有关的现金	110,991,740.57	99,866,080.64
经营活动现金流出小计	3,524,047,508.64	3,228,183,581.48
经营活动产生的现金流量净额	-244,338,247.42	-205,062,172.25
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		120,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,671,419.53	882,865.50
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		3,035,050.35
投资活动现金流入小计	1,671,419.53	4,037,915.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	152,360,576.56	199,477,658.37
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		
投资活动现金流出小计	152,360,576.56	199,477,658.37
投资活动产生的现金流量净额	-150,689,157.03	-195,439,742.52
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	108,532,254.00	1,367,779,998.07
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	389,360,250.93	664,915,855.09
收到其他与筹资活动有关的现金	34,182,245.50	30,475,868.52
筹资活动现金流入小计	532,074,750.43	2,063,171,721.68
偿还债务支付的现金	542,510,488.76	413,730,200.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,620,676.58	27,085,772.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	52,500,185.92	37,008,553.91
筹资活动现金流出小计	615,631,351.26	477,824,526.74
筹资活动产生的现金流量净额	-83,556,600.83	1,585,347,194.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,614,867.20	3,037,161.86
五、现金及现金等价物净增加额	-482,198,872.48	1,187,882,442.03
加:期初现金及现金等价物余额	3,197,170,072.81	2,216,340,523.42
六、期末现金及现金等价物余额	2,714,971,200.33	3,404,222,965.45

公司负责人:罗开全主管会计工作负责人:李超会计机构负责人:刘青叶

(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

凌云工业股份有限公司董事会
2023年4月21日