

公司代码：600480

公司简称：凌云股份

凌云工业股份有限公司
2024 年年度报告摘要

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	工作原因	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础，向全体股东每10股派发现金红利3元，每10股转增3股。

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
联系地址	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
传真	0312-3951234	0312-3951234
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。

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。

2.1、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。

2.2、主要产品及用途：

汽车零部件：主要涵盖金属零部件、非金属零部件两大类。包括汽车车身结构件、新能源汽车电池系统配套产品、汽车尼龙管路系统、汽车橡胶管路及总成、汽车装饰密封件等系列,主要用于整车车身结构、管路系统等汽车部件的供应配套。

塑料管道：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。

2.3、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、市场营销部、中央研究院等部门的配合下，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外主机厂配套，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。

2.4、主要业绩驱动因素

(1) 坚持创新驱动：

紧扣高质量发展要求，坚持把科技创新作为增强全球竞争力的核心和调结构、转方式的重要抓手，实施高端领军人才引进培养计划，全面整合科技创新资源，聚焦长纤维新技术、新能源电

池壳、高强度轻量化安全防撞系统、低渗透低排放汽车管路系统、市政工程管道系统等领域，开展战略性、引领性、前瞻性重大技术项目协同创新与研究。

(2) 着力开拓市场：

在市场跟进上，以大客户管理模式为牵引，进一步强化对市场的集团化管控，形成了市场区域协作、资源区域共享、高效立体的市场运营体系；聚焦核心产品开发方向，紧跟产品结构调整步伐，促进产品结构优化与转型升级，提高盈利能力。

(3) 强化内部管理：

在内部管理上，苦练内功，加快提质增效措施落实落地，推进体系化、标准化、数字化、智能化建设，进一步改善经营质量，提高产品生产和运营决策效率，以不断提升内部管理能力推动发展、引领未来。

2.5、主要客户

(1) 汽车金属及塑料零部件客户

主要客户是国内外主流车企和新能源汽车电池厂商，包括宝马、奔驰、奥迪、保时捷、TSL、Stellantis、上汽大众、一汽大众、比亚迪、长安汽车、奇瑞、长城、东风乘用车、东风本田、东风日产、江铃股份、上汽通用、长安福特、一汽红旗、一汽丰田、广汽丰田、广汽本田、广汽乘用车、上汽通用五菱、上汽乘用车、北京现代、悦达起亚、广汽埃安、东风岚图、理想汽车、小鹏汽车、蔚来汽车、宁德时代、蜂巢能源等、光束汽车、北汽股份、赣锋锂电。

(2) 塑料管道系统客户

聚乙烯（PE）燃气管道系统：港华燃气、华润燃气、中国燃气、新奥燃气等；
聚乙烯（PE）给水管道系统：首创环保、华衍水务、中国水务、北控水务等；
其他产品客户：上海塑普瑞米新型材料有限公司、中国石油化工股份有限公司等。

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

	2024年	2023年		本年比上年 增减(%)	2022年
		调整后	调整前		
总资产	19,379,206,805.15	19,048,933,699.93	19,048,933,699.93	1.73	17,869,644,523.44
归属于上市公司股东的净资产	7,469,170,623.87	7,010,912,080.55	7,010,912,080.55	6.54	6,451,372,016.87
营业收入	18,837,431,917.81	18,701,905,507.37	18,701,905,507.37	0.72	16,688,806,254.53
归属于上市公司股东的净利润	655,432,356.89	631,630,393.26	631,630,393.26	3.77	340,603,437.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	545,438,596.01	568,988,184.77	568,988,184.77	-4.14	289,603,560.04
经营活动产生的现金流量净额	2,240,954,148.08	1,357,138,978.25	1,357,138,978.25	65.12	1,392,505,180.13
加权平均净资产收益率（%）	9.01	9.38	9.38	减少0.37个百分点	5.69
基本每股收益（元/股）	0.71	0.69	0.69	2.90	0.39
稀释每股收益（元/股）	0.71	0.69	0.69	2.90	0.39

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	4,299,448,627.36	4,638,395,875.81	4,409,968,722.23	5,489,618,692.41
归属于上市公司股东的净利润	221,591,978.97	177,596,210.73	101,587,082.83	154,657,084.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	199,020,858.56	153,043,598.18	81,244,720.65	112,129,418.62
经营活动产生的现金流量净额	76,030,956.06	479,918,704.06	512,924,489.78	1,172,079,998.18

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）					41,825		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					34,815		
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		
前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
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		股东 性质
					股份 状态	数量	
北方凌云工业集团有限公司	0	295,092,102	31.38	0	无	0	国有法人
中兵投资管理有限责任公司	-30,000,000	84,381,060	8.97	0	无	0	国有法人
产业投资基金有限责任公司	-9,424,000	30,620,493	3.26	0	无	0	国有法人
中兵投资管理有限责任公司—2022 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券质押专户	30,000,000	30,000,000	3.19	0	质押	30,000,000	国有法人
香港中央结算有限公司	-7,056,023	17,044,787	1.81	0	无	0	未知
宋天峰	1,117,840	7,356,046	0.78	0	无	0	未知
中国银行股份有限公司—景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金	5,379,536	5,379,536	0.57	0	无	0	未知

招商银行股份有限公司－景顺长城景气进取混合型证券投资基金	4,998,126	4,998,126	0.53	0	无	0	未知
招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	4,001,320	4,666,326	0.50	0	无	0	未知
巫鹏飞	3,558,600	3,558,600	0.38	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						

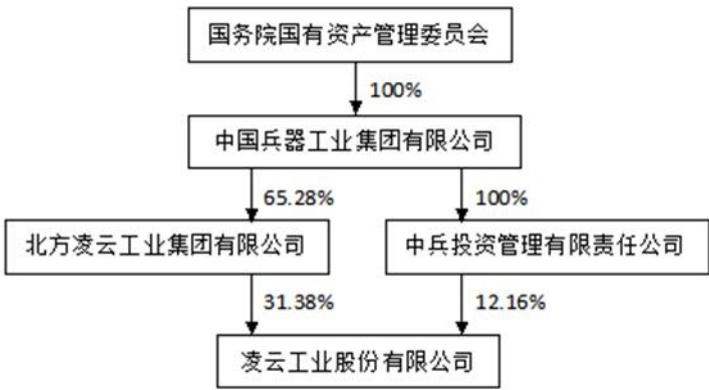
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

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

5.2 报告期内债券的付息兑付情况

☐适用 ☒不适用

5.3 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

5.4 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	2024 年	2023 年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	50.21	52.41	-2.2
扣除非经常性损益后净利润	545,438,596.01	568,988,184.77	-4.14
EBITDA 全部债务比	0.69	0.48	43.75
利息保障倍数	11.30	8.61	31.24

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 188.37 亿元，较上年同期增长 0.72%，实现利润总额 10.70 亿元，较上年同期增长 11.68%，实现净利润 9.50 亿元，较上年同期增长 9.46%，其中归属于母公司的净利润 6.55 亿元，较上年同期增长 3.77%。

(1) 凌云品牌影响力进一步提升，产品与客户结构持续优化

公司与奔驰、宝马、TSL、STLA、大众、本田、日产、丰田、长安等国内外重点客户建立起立体式交流渠道，战略合作关系进一步加强。全年累计新获订单 510 亿元，汽车金属中标项目生命周期产值超 350 亿元，优质客户定点占比超 97%；汽车管路板块中标项目生命周期产值超 150 亿元。宝马某项目冲压产品、某项目热成型产品成功实现谱系突破；一汽红旗某项目、国内新能源头部车企某项目成功填补热成型双门环产品谱系空白；公司成功进入小鹏汇天低空飞行项目配套体系；汽车管路在新能源储能领域新项目订单量大幅增加；市政管道海外市场取得新突破，成功中标阿布扎比国家石油公司油田注海水主体工程，国际市场进一步拓展。

（2）集成化、智能化技术开发取得新进展

电池封装系统等 5 个重点转型升级项目均进入样件和市场推广阶段，其中汽车热管理系统完成台架测试、夏季路试，成功获得北奔小批量生产订单；新能源电池 BMS 及封装系统完成首台电池包系统封装和测试，初步具备了系统设计、封装产线设计规划能力；汽车流体控制系统获得上汽大通认证使用。战新产业领域布局取得新突破，与华工科技合作成立智能制造合资公司，当年成立当年盈利；作为牵头方联合相关单位开展的传感器业务入围揭榜挂帅项目，完成了拉压力传感器批量样件送货和小规模产线布局，六维力传感器设计任务也在进行中；与相关单位联合共同开发的流体传感器完成车规级认证和装车路试。

（3）实施提质增效专项行动，提升价值创造能力

深入推进实施提质增效专项行动，推动各项措施落地实施。通过开源、节流、资产盘活、生产布局优化、投资优化和合理化建议等实现降本增效，通过内部调剂闲置设备减少投资成本。督导落实税收优惠政策争取减免退相关税费。积极推进 2023 年暴雨灾害损失保险理赔，截至 2024 年末财产一切险理赔完毕，累计收到保险公司赔付 1.66 亿元，营业中断险正在理赔中。组织制定价值创造激励方案，以鼓励创新、尊重创造为宗旨，充分调动广大员工立足岗位，创新、创造、创效。

（4）加强境外公司治理，推动国际化经营提质增效

制定“调整定位、客户索赔、采购降本、减员增效、运营改善和新项目争取”等六项扭亏脱困措施，推动德国 WAG 运营持续改善。强化海外公司治理，完成 WAG 公司外派管理人员调整和财务经理派驻，墨西哥 WAM 财务人员派驻和工程及技能人员有序轮换。全力推动宝马 G4X 等新项目实现量产，积极争取福特等重要客户新产品定点，墨西哥 WAM 主营业务收入得到明显改善。推动国际化经营布局调整和竞争力提升，亚大墨西哥工厂顺利投产；摩洛哥基地完成多轮现场调研、要素论证和可研编制，正在积极推进项目落地。

（5）深化企业内部改革，提升治理能力和治理水平

组织开展国企改革深化提升行动，推进各项改革任务落地，任务完成率 83%，超额完成考核目标。“双百行动”专项改革达到国资委考核良好标准；提高上市公司质量工作顺利收官，实现提质增效自选指标、科技投入强度指标双提升。凌云股份获评中国上市公司协会“2024 上市公司董事会优秀实践案例”。

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