

证券代码：600480

证券简称：凌云股份

编号：2024-050

凌云工业股份有限公司

关于参加 2024 年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日 暨 2024 年半年报业绩说明会召开情况的公告

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。

凌云工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 15 日 14:00-17:00 在“全景路演”网站（<http://rs.p5w.net>）以网络互动交流方式参加了“2024 年度河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨 2024 年半年报业绩说明会活动”。公司已于 2024 年 10 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于参加 2024 年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨 2024 年半年报业绩说明会的公告》（公告编号：2024-049）。现将本次活动召开情况公告如下：

一、活动召开情况

2024 年 10 月 15 日，公司总经理郑英军，董事会秘书、总会计师李超，规划与资产管理部（证券事务办公室）部长陈向辉出席了本次投资者网上集体接待日暨 2024 年半年报业绩说明会，与投资者进行了互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回复。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

本次活动中投资者提出的主要问题及回复整理如下：

1、凌云股份在储能领域服务了众多头部客户，包括华为、特斯拉、比亚迪、宁德时代等，随着储能市场大爆发，请问后续是否有计划向国外拓展业务呢？

回复：尊敬的投资者您好，公司近年来积极关注国内外储能市场，致力于为国内外知名客户提供高质量的冷却管路、壳体结构件等关键部件。公司已在墨西哥成立墨西哥亚大子公司拓展国外储能业务。感谢您的关注。

2、董事长，您好。1 请问机器人项目进展如何、2 公司应该回购公司股票。谢谢

回复：尊敬的投资者您好，凌云股份作为牵头单位，已联合相关单位成立传

感器项目工作组，组织制定了项目计划，推进项目开发。现已生产出相关样件，公司会积极把握潜在市场机会，加强与行业内相关企业沟通交流；目前，公司积极关注国家相关支持政策，并探讨未来运用相关政策来提升企业投资价值的可行性，后续如有回购计划将及时履行信息披露义务。感谢您的关注。

3、目前国家在大力倡导新质生产力，请问凌云股份在新质生产力方面是如何布局和响应的呢？

回复：尊敬的投资者您好，凌云股份以大力推进科技创新、产业创新、体制机制创新、人才工作机制创新为牵引，牢牢把握发展新质生产力是推动企业高质量发展的内在要求和重要着力点，聚焦“9+6”战新产业，布局新能源汽车、新能源、人工智能等重点领域，推动传统优势产业向模块化，集成化、高端化转型升级，加速我们建设有技术、有品牌。有文化、有抱负、受尊重的现代化企业。感谢您的关注。

4、您好，目前六维力传感器在国防军工、航空航天、工业制造、商业机器人等领域有着广泛的应用场景。请问凌云牵头研发的六维力传感器在兵器工业、兵器装备、中科院、航天科工、航天科技等集团体系内，有哪些优势呢？

回复：尊敬的投资者您好，公司聚焦主责主业，依托现有技术、人才基础，结合公司市场开发优势，发挥互补优势和协同效应，实现资源优化配置和有效整合。感谢您的关注。

5、你好。请问目前在手订单有多少金额（人民币）？谢谢。

回复：尊敬的投资者您好，公司在市场开拓方面，公司上半年汽车金属板块累计定点项目 137 个，汽车管路板块累计定点项目 243 个。中标项目中保险杠、电池壳、热成型等优势产品占比为 81.24%。市场开发各项指标在按照年初制定的目标推进。感谢您的关注。

6、凌云属于央企改革、国企改革题材，同类企业在改革领域都有所表现，凌云啥时候会有具体动作呢？

回复：尊敬的投资者您好，公司积极落实国企改革的相关要求，坚持稳健、合规经营。感谢您的关注。

7、凌云为啥不受主力资金和机构投资者的待见呢，大资金一直在跑，请问公司是否有应对措施呢？

回复：尊敬的投资者您好，公司对行业与自身的未来发展充满信心，未来公

司将持续聚焦主责主业，稳步落实年度经营计划，致力提升公司经营业绩和内在价值，回报各位股东。感谢您的关注。

8、凌云股份已经向小鹏飞行汽车提供轻量化安全结构产品，请问后续在飞行汽车和低空经济领域有怎样的布局，具备的管路系统、新能源电池壳等是否也会应用在飞行汽车上呢？

回复：尊敬的投资者您好，公司的管路系统、新能源电池壳、保险杠等产品应用广泛，公司也正在积极寻求战略、产业、市场等多方面的合作，后续公司若有重大合作等事项将依照相关监管规则和公司章程履行审批和信息披露程序。感谢您的关注。

9、请问凌云在氢能源领域有哪些业务布局呢，是否在产品和技术方面开始投入了呢？

回复：尊敬的投资者您好，氢能输送是公司重点关注的市场，公司对管道的渗透性和氢对焊接的影响等问题进行分析研究，同时积极与相关客户保持交流。感谢您的关注。

10、德国 WAG 持续亏损，贵司持续增资，是基于哪方面考虑？WAG 预计什么时候扭亏为盈？

回复：尊敬的投资者您好，WAG 车身结构件、新能源电池壳在德国供应商体系中有一定优势。收购 WAG 后，公司很快进入德国三大汽车集团供应商体系，建立起与德系主机厂的合作关系，改进了成本和运营竞争力，获得了主机厂高度信任。在公司支持下，WAG 获得宝马、保时捷等客户的重大项目，项目前期投入高、爬坡时间长，成本费用比较高，通过对 WAG 提供“技术、人员、品牌”支撑等多方面改进，2022 年以来 WAG 运营绩效得到了较大改善。

近期增资 5500 万欧元，用于改善德国 WAG 资本结构，客户愿意与公司一起解决现有困难，对德国 WAG 提供原材料涨价补偿、工装模具投资等支持；作为股东，提供管理或者资金等支持，实现德国 WAG 健康发展。感谢您的关注。

11、您好，近几年凌云股份的股价一直被压制，有利好消息也无动于衷，请问是否存在被做空的情况呢？

回复：尊敬的投资者您好。目前公司生产经营正常，不存在其他应披露未披露的事项。公司管理层也非常理解投资者的心情，作为一家稳健经营的企业，公司管理层对公司基本面有坚定的信心。同时我们将认真研究投资者的建议，努力维护公司价值和保护投资者权益。感谢您的关注。

12、欧盟即将对中国电动车准备加征关税，德国 WAG 公司是否会加大亏损

回复：尊敬的投资者您好，德国 WAG 公司主要立足于欧洲市场，就近向欧洲本地化客户提供配套和服务，预计 WAG 公司产品将不会受到欧盟对中国电动车加征关税的影响。感谢您的关注。

13、对于市场上的做空行为，凌云是否有应对措施呢？

回复：尊敬的投资者您好。资本市场受宏观环境、行业政策、市场行情等多重因素影响，公司一直以来十分重视投资者权益和市值管理，公司对行业与自身的未来发展充满信心，未来公司将持续聚焦主责主业，稳步落实年度经营计划，致力提升公司经营业绩和内在价值，回报各位股东。感谢您的关注。

14、董事、总经理郑英军你好，请问公司在手订单是否饱满？近几年公司发展较快是否有可持续性。谢谢！

回复：尊敬的投资者您好，公司近年来市场开发成果显著，目前在手订单充足，并将持续获得新项目定点。新项目的陆续量产和后续订单的获取，将有效支撑公司“十五五”期间的发展。感谢您的关注。

15、请问一下公司的应收帐款是否正常？

回复：尊敬的投资者您好，截至 2024 年 6 月公司应收账款 49.57 亿元，主要客户是国内外主流车企、新能源汽车电池厂商等，回款记录良好，坏账风险较低，总体风险可控。感谢您的关注。

16、作为总经理，公司在未来业务板块的布局现在都做出了哪些实际进展？智能化和传感器是否落地？

回复：尊敬的投资者您好，公司积极加快向集成化、模块化智能化等方向转型升级，推进和开发汽车热管理系统、新能源电池封装系统、智能制造工程、汽车线控转向系统和传感器等新型业务板块，培育并打造凌云未来产品和产业板块，感谢您的关注。

17、公司作为央国企，是怎么做市值管理的？都有哪些举措？

回复：尊敬的投资者您好。公司高度重视市值管理工作，将继续深耕主业，通过持续提高价值创造能力、科学规范公司治理、提高信息披露质量、增强投资者沟通推介等方式来进一步推进市值管理表现。感谢您的关注。

18、目前电池业务呈现爆发式增长，请问凌云股份在电池领域的产品和技术能否满足客户需求，有哪些前沿的布局和积累呢？

回复：尊敬的投资者您好，公司已经布局了电池冷却系统、电池防撞系统等技术和产品，目前正在研究和开发电池封装系统，积极满足行业和客户未来需求。感谢您的关注，

19、凌云股份是特斯拉的核心供应商，提供储能、管路系统、金属零部件等产品。请问后续是否有意向继续参与到自动驾驶和人形机器人业务呢？

回复：尊敬的投资者您好，人形机器人、汽车自动驾驶都是未来的发展趋势，公司将持续关注相关行业动态，结合实际经营情况，把握市场机遇，促进公司持续健康发展。感谢您的关注。

20、凌云股份下属众多国家高新技术企业认证，“专精特新”企业，国家级企业技术中心、实验室、检测中心，以及众多技术专利。请问凌云是否属于技术型企业呢？

回复：尊敬的投资者您好，公司目前累计 26 家企业通过国家高新技术企业认证，截止 2024 年 6 月末，公司研发费用投入 3.54 亿元，较上年同期增长 12.26%。感谢您的关注。

21、据悉凌云股份的订单已经超过五百亿，请问国内订单和国外订单各自占比大概有多少，哪个的毛利率更高些呢？

回复：尊敬的投资者您好，凌云股份目前订单国内占比较大，随着近年来公司全球化布局的完善，公司目前正在积极开发海外市场和全球化项目。公司产品毛利率会随销售结构、新建项目产能利用率、原材料价格、固定资产折旧、能源成本等综合因素波动。感谢您的关注。

22、凌云股份近几年的营收和利润不断创新高，但是股价却没有对应表现，而且目前的市盈率和市净率远低于行业平均水平，涨幅严重落后同类企业。请问在市值管理方面是否有策略应对？

回复：尊敬的投资者您好，公司一手抓经营改善，做优基本面，不断提高盈利能力和经营效率；一手抓投资者管理，重视市场反馈，建立多层次良性互动机制。公司高度重视市值管理工作，将继续深耕主业，通过持续提高价值创造能力、科学规范公司治理、提高信息披露质量、增强投资者沟通推介等方式来进一步推进市值管理表现。感谢您的关注。

23、凌云股份目前与华为在充电桩、储能、汽车等领域开展合作，请问是否有意向在算力、数据中心、服务器等领域继续加深合作呢？

回复：尊敬的投资者您好，公司将集中于现有电池壳、热成型等高强钢、轻量化、集成化等产品和管路系统产品的推广使用，提供满足行业和客户需求的产品和解决方案。感谢您的关注！

24、凌云亚大拥有管网端、服务器机柜端的液冷系统解决方案，请问目前在数据中心、算力、服务器等领域的液冷业务开展的怎么样，是否有具体的合作厂商呢？

回复：尊敬的投资者您好！目前数据中心服务器散热一般采用风冷散热，公司水冷板可以应用于服务器散热，但具体使用形式还需探讨，目前暂无量产实例。感谢您的关注！

25、凌云股份与华工科技合资成立的智能公司业务涉及人工智能、工业机器人、物联网、智能制造等，请问目前业务开展情况如何，是否在承接和推进相关项目呢？

回复：尊敬的投资者您好，凌云股份与华工科技成立合资公司，开展智能制造业务，目前该公司在此行业领域积极开展相关工作。感谢您的关注。

26、凌云股份正在研发汽车线控转向自动驾驶技术，据闻特斯拉的自动驾驶出租车就是应用的该技术，请问目前的研发进展如何，是否与相关整车厂做过意向交流？

回复：尊敬的投资者您好，线控转向系统样机开发等相关工作均按项目计划正常进行中。公司将加强市场信息收集研判，及时跟进市场变化，持续关注行业外延式发展情况，把握机遇做强做大，推动公司高质量可持续发展。感谢您的关注。

27、凌云股份牵头研发的六维力传感器是否会在兵器工业集团内部使用呢？除了机器人领域，是否会在国防军工领域有其他应用场景呢，比如的研发、测试、操作？

回复：尊敬的投资者您好，凌云股份作为牵头单位，已联合相关单位成立传感器项目工作组，其中中兵智能创新研究院为兵器集团下属研究院，公司与其合作有利于争取与兵器集团更多协同合作的机会。感谢您的关注。

28、兵器工业集团正在推动产业并购重组，要把优质资产和核心业务注入上市公司，打造有资本市场影响力的五百亿级、千亿级市值上市平台。凌云股份是凌云集团旗下唯一的上市公司，计划何时将集团下属的汽车门锁、制动以及其他相关业务和资产注入呢？

回复：尊敬的投资者您好，公司目前没有注入凌云集团下属相关业务和资产的计划，后续将持续关注主营业务相关领域的新兴技术和行业动态，如有资产重组或收购事项，将及时履行相应的信息披露义务。感谢您的关注。

29、 市值是如何管理的？为啥没有深入军品的研发以及市场？

回复：尊敬的投资者您好！公司聚焦主责主业，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，目前没有武器装备承制单位资格证。感谢您的关注。

30、 凌云股份的管路系统、航母专用炉灶燃烧器已经应用于国防军工领域，请问现有的轻量化产品与技术、六维力传感器、塑料管道等是否也会推广到国防军工领域呢？

回复：尊敬的投资者您好，公司聚焦主责主业，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，积极关注潜在市场机会。感谢您的关注。

31、 您好，凌云股份明明是汽车零部件众多细分领域的龙头，还是市政管道领域的标杆，要业绩有业绩，要技术有技术，要背景有背景，为啥股价和市值反而比不上那些二三流的企业呢？

回复：公司以提升经营业绩和内在价值作为市值管理的根本，通过信息披露、投资者关系管理、提高分红频次等多种渠道有效传递公司价值，积极推动公司价值与市值均衡发展，努力为股东带来更佳回报。感谢您的关注。

32、 对于不良资产和亏损严重的板块，凌云股份是否会做剥离处理，以保证公司健康稳健发展呢？

回复：尊敬的投资者您好，优化资产结构、提升核心业务竞争力，是公司可以实现长期稳健发展的基础。公司一直密切关注市场动态和股东需求，积极与股东沟通并披露相关信息。同时，公司也会继续加强内部管理、提升经营效率、优化资源配置，以确保公司的持续健康发展。感谢您的关注。

33、 凌云近期的财报是否可能出现亏损呢，因为目前的股市风格是越亏损的股票越大涨，越是表面优质盈利的股票越下跌。

回复：尊敬的投资者您好，目前公司生产经营正常，不存在其他应披露未披露的事项。感谢您的关注。

34、 国家发改委提出地方管网建设改造未来5年总量60万公里总投资4万亿，

对相关制造企业是极大的利好。请问凌云股份在市政管道领域有哪些优势呢？

回复：尊敬的投资者您好，目前公司有八个生产基地专业生产聚乙烯管材、管件系列产品，可应用于供水、排水、燃气、热力、电力、工业等多类地下管网。公司下属亚大公司作为中国塑料加工工业协会塑料管道专业委员会副理事长单位（兼 PE 燃气和给水管道工作组组长单位）、中国城镇燃气协会理事单位以及全国塑料制品标准化委员会管材管件及阀门分技术委员会副主任委员单位（兼 PE 工作组组长单位），致力于提升行业技术水平，保障管网运行安全，参与制（修）订数十项产品、施工及相关基础方法等国家标准、行业标准，为推动行业的规范化、标准化和高质量发展做出了突出贡献。感谢您的关注。

35、你好！请问北方微电子研究院（安徽）与凌云股份公司和凌云集团是什么关系？凌云股份中报说，作为牵头方联合相关单位成立传感器项目工作组，组织制定项目计划，推进项目开发。联合相关单位是否包括北方微电子研究院？

回复：尊敬的投资者您好，北方微电子研究院（安徽）与凌云股份和凌云集团同属于兵器集团下属单位。联合相关单位不包括北方微电子研究院，感谢您的关注。

36、北京东方联星公司在北斗卫星导航产品领域具有优势，对汽车智能化业务有很大支撑，请问凌云股份是否会重启收购东方联星的计划呢？

回复：尊敬的投资者您好，公司目前没有重启收购东方联星的计划，感谢您的关注。

三、其他事项

关于本次活动的全部内容，投资者可登陆“全景路演”网站（<http://rs.p5w.net>）查阅。公司对长期以来关注和支持公司发展的投资者表示衷心感谢！

特此公告。

凌云工业股份有限公司董事会

2024 年 10 月 17 日