|  |  |
| --- | --- |
| 证券代码600480 | 证券简称：凌云股份 |
| **凌云工业股份有限公司投资者关系活动记录表** |
| **投资者关系****活动类别** | □特定对象调研 □分析师会议□媒体采访 ☑业绩说明会□新闻发布会 □路演活动□现场调研 □其他 |
| **参与单位****名称及人员姓名** | 参加“2023年第三季度业绩说明会”的投资者 |
| **时间** | 2023年11月2日15:00-16:00 |
| **地点** | 上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） |
| **上市公司****接待人员姓名** | 董事长：罗开全总经理：郑英军董事会秘书、总会计师：李超独立董事：郑元武 |
| **投资者活动****主要内容介绍** | 为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年第三季度经营成果、财务状况，公司于2023年11月2日下午15:00-16:00举行2023年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 |
| **附件清单** | 2023年第三季度业绩说明会会议纪要 |

附件：

2023年第三季度业绩说明会会议纪要

**时间：**2023年11月2日15:00-16:00

**地点：**上海证券交易所上证路演中心（网址：[https://roadshow.sseinfo.com/）](https://roadshow.sseinfo.com/%EF%BC%89)

**内容：**为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年第三季度经营成果、财务状况，公司于2023年11月2日下午15:00-16:00举行2023年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

**问题1：**公司三季度营收较二季度有所下降，归母净利润增速较快，除主机厂放假影响，请问与二季度相比还有哪些变化？

**回复：**尊敬的投资者，您好！相较于二季度，三季度存在一些特殊情况：一是汇率变化影响，与二季度相比，三季度汇兑收益基本持平；二是受暴雨灾害影响，驻涿两家子公司有一定损失；三是公司强化主责主业，剥离非优质业务，减员降本产生一定费用；四是公司近年来，与主要客户建立了原材料补差的联动机制，结算周期为1季度到半年不等，相较于二季度，三季度的材料补差较少。感谢您的关注。

**问题2：**公司未来营收的增长主要在哪几个方面？

**回复：**尊敬的投资者，您好！近年来，公司积极开拓国内外优质客户，抢抓保险杠、防撞梁、门槛件、汽车管路、电池壳等优势产品优质订单，同时积极把握汽车行业新兴领域发展机遇，切入行业发展未来赛道。2023年1-9月，公司定点新项目生命周期产值超300亿元，优势产品占比超80%，提前完成任务目标。感谢您的关注。

**问题3：**三季度净利润环比二季度下降较多是什么原因，三季度研发费用、管理费用、财务费用增加的原因？

**回复：**尊敬的投资者，您好！相较于二季度，三季度存在一些特殊情况：一是汇率变化影响，与二季度相比，三季度汇兑收益基本持平；二是受暴雨灾害影响，驻涿两家子公司有一定损失；三是公司强化主责主业，剥离非优质业务，减员降本产生一定费用；四是公司近年来，与主要客户建立了原材料补差的联动机制，结算周期为1季度到半年不等，相较于二季度，三季度的材料补差较少。

研发费用增长的主要原因在于公司新订单、新项目前期生产设备、工装投入增加。管理费用增长的主要原因为三季度修理费和应付职工薪酬增多。财务费用增长的主要原因是汇率变动影响汇兑损益。感谢您的关注。

**问题4：**公司对于四季度和未来一年业务的展望。

**回复：**尊敬的投资者，您好！近年来，公司积极开拓国内外优质客户，抢抓保险杠、防撞梁、门槛件、汽车管路、电池壳等优势产品优质订单，同时积极把握汽车行业新兴领域发展机遇，切入行业发展未来赛道。2023年1-9月，公司定点新项目生命周期产值超300亿元，优势产品占比超80%，提前完成任务目标。感谢您的关注。

**问题5：**公司应该注重跟资本市场的联系，公司今年业绩大幅释放，股价却毫无表现，估值才15倍不到了，低于同行业平均估值太多，作为细分领域的龙头，这样的估值真的合理吗。资本市场对公司的预期是有多低，公司管理层真的毫不在意公司的市值吗？

**回复：**尊敬的投资者，您好！公司坚持科学的市场价值观，既高度重视资本市场表现，同时还需要充分认识到市场表现受多重因素影响。公司管理层坚持高质量发展理念，努力以良好的业绩回报股东，也会积极研究市值管理相关措施，依法依规推动市场价值实现。感谢您的关注。

**问题6：**公司应该单独披露新能源汽车零部件的收入，让市场看到公司正在积极转型的成果。

**回复：**尊敬的投资者您好，公司核心产品均可应用于新能源汽车，主要是汽车轻量化安全结构部件、热成型产品、汽车管路系统、新能源电池壳等。公司在年度报告中对汽车金属及塑料零部件、塑料管道系统进行分类列示。感谢您的关注。

**问题7：**贵公司相对一个年销售能达到180亿的公司相对于净利润率是否太低了，贵公司有没有想什么方法来提升？

**回复：**尊敬的投资者，您好！近日，凌云股份公司入围中国机械工业500强榜单，位居第92位。公司聚焦北美新能源头部车企、宝马、大众、国内新势力等优质车企，通过提升电池壳体、尼龙管路等高毛利率业务占比，不断优化产品结构。公司加强采购成本管控、人工成本管控、投资成本管控、严格成本费用管控、加大清收力度、加强精益运营管理降本等多项措施，提质增效效果凸显。感谢您的关注。

**问题8：**公司管理层对于前三季度取得的业绩感到满意吗？

**回复：**尊敬的投资者您好，公司致力于内在价值的持续提升，积极推动提高上市公司质量，更好回报股东和中小投资者，感谢您的关注。

**问题9：**公司应收账款数额巨大是否存在巨大风险，对应收账款公司有何处置追缴措施？

**回复：**尊敬的投资者您好，公司应收账款基本在账期内，且大部分客户为优质客户，风险可控；公司专门设置月度会议跟踪回款进度并针对个别客户制订追缴方案。感谢您的关注。

**问题10：**作为独立董事你对公司监督找出了什么问题？对投资者有何建议？

**回复：**尊敬的投资者您好，做为公司独立董事，我们监督董事会、董事会专门委员会等各项会议的召开，认真审议各项议案，积极关注重大事项及其进展情况，公司重大经营决策事项均履行相应程序。独立董事制度的设立很好的保护投资者。谢谢您的关注。

**问题11：**公司不召开机构交流会的吗，资本市场对公司的认知不足，公司应积极向资本市场传递公司价值。

**回复：**尊重的投资者，您好！公司已实现常态化召开定期报告网上业绩交流会，定期报告披露后及时召开机构投资者电话交流会。公司已建立多层次投资者良性互动机制，多渠道沟通促进投资者对公司的了解，通过开展路演、反向路演、公司网站专栏等方式，积极向投资者传递公司投资价值。感谢您的关注。

**问题12：**公司汽车管路在市场的占有率？

**回复：**尊敬的投资者您好，凌云股份汽车管路主要用于燃油车、新能源车等，主要包括底盘燃油管，制动真空管，天窗排水管，电池包冷却管等产品。市场占有率目前没有官方数据统计信息。感谢您的关注。

**问题13：**公司到底是不是特斯拉电池壳的供应商？公司在车身一体化的发展上有没有追赶上特斯拉？是否有相关技术？

**回复：**尊敬的投资者您好，公司目前为某新能源头部企业供应热成型及车身安全件产品，也在积极关注电池壳产品。谢谢您的关注。

**问题14：**罗总您好！我想请问您几个问题？1.德国瓦达沙夫工厂的现在盈利情况，何时能扭亏为盈，这个工厂从接手至今一直亏损，拖累了公司的净利润，公司有什么举措扭转这种情况吗？2.3季度的净利润低于市场预期是否水灾导致的财产损失纳入3季度的财报，而保险理赔要到4季度的年报体现？

**回复：**尊敬的投资者，您好！公司持续完善海外公司管控机制，加大股东对海外公司督导管控力度。统筹谋划全年重点研究及决策事项，公司领导、部门负责人陆续前往海外公司开展现场督导支持，持续深化公司总部与外派股东代表、专业团队协同联动机制，保障国内外沟通交流和重点工作有序推进。保险理赔尚处于公估定损阶段，保险公司最终理赔金额及对公司整体影响金额暂时无法准确核定。感谢您的关注。