公司代码:603266　　公司简称:天龙股份

宁波天龙电子股份有限公司

2024 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,投资者应当到上交所网站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.公司全体董事出席董事会会议。

4.天健会计师事务所(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

公司于2025年4月24日召开五届董事会第三次会议审议通过以下分配方案:公司拟向全体股东每股派发现金红利0.17元(含税),截至目前,公司总股本198,886,750股,以此计算合计拟派发现金红利33,810,747.50元,占公司2024年归属于上市公司股东净利润的比例约为30.69 %,剩余未分配利润结转至下一年度。本议案尚需提交公司股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1.公司简介

公司股票简称					
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	天龙股份	603266	无	
联系人和联系方式		董事会秘书		证券事务代表	
姓名		虞建锋		诸幼南	
联系地址		宁波杭州湾新区八塘路116号3号楼		宁波杭州湾新区八塘路116号3号楼	
电话		0574-58999899		0574-58999899	
传真		0574-58999800		0574-58999800	
电子信箱		tlinfo@ptianlong.com		tlinfo@ptianlong.com	

2.报告期公司主要业务简介

公司所处行业为橡胶和塑料制品业,细分行业为塑料零件制造业,根据国家统计局《国民经济行业分类》行业代码为 C2928,证监会《上市公司行业分类指引》行业代码为C29。

1.塑料零件制造业

我国自加入世界贸易组织以来,塑料加工业实现了快速发展,我国已经成为了世界最大的塑料制品生产与消费国。“十四五”期间,高质量发展成为经济社会发展的主基调,塑料行业的外部环境和内部条件发生深刻变化,机遇与挑战并存。科技革命和产业变革将推动塑料加工业加快转型发展。5G通讯技术、物联网、大数据、人工智能数控机床、机器人、智能仪器仪表等新一代技术装备的应用,将推动塑料加工业制造技术快速、跨越式发展。同时,网络协同制造、个性化定制、共享制造等新业态、新模式会不断涌现,“十四五”期间塑料加工业先进生产力必定依托于科技创新、与塑料行业相关的新产业、新业态、新技术和新模式会不断涌现,为行业进一步跨界融合、生态化、人工智能、网络化信息技术创新发展带来新机遇。超大规模市场优势将拓展塑料加工行业应用领域,新型基础设施、新型城镇化和重大项目等领域之力的超大规模市场需求优势,拥有广阔发展空间。与塑料加工业密切相关,应会促进塑料制品需求增长。

塑料加工业是以塑料加工或型为核心,集合成树脂、助剂、改性塑料、再生塑料、塑料机械与模具、智能系统等产业为一体的新兴制造业,是高端高分子新材料产业的重要组成部分,既是我国现代工业体系中的先进制造产业,也是民生产业。塑料零件行业作为塑料加工业重要的子行业,为工业、农业、建筑业、交通运输业、航空航天以及高科技领域提供重要产品和配件,应用领域广阔。塑料零件产品的应用行业广泛,其主要生产设备注塑机又具有较强的通用性,因此,塑料零件制造业受某个下游应用行业周期性波动的影响较小,行业周期性特征不明显。塑料加工业呈现功能化、轻量化、精密化、生态化、智能化发展趋势。

2024年,据中国塑料加工工业协会统计,我国塑料制品行业汇总统计企业完成产量7,707.6万吨,同比增长2.9%。塑料加工业坚持以科技创新为导向,产业链上下游共同努力,全面贯彻新发展理念,加速培育新质生产力,行业高质量发展稳步推进,塑料加工业经济运行总体平稳,稳中有进,有力支撑工业经济稳增长。

2024年公司主要产品对应下游行业形势说明如下:

1).汽车行业

2024 年是中国汽车产业深度调整的关键年,新能源与智能化主导市场变革,经销商渠道加速重构,国产供应链在技术突破中崛起。尽管面临价格战与国际竞争压力,行业整体呈现“总量稳增、结构优化、技术升级”的高质量发展态势,为全球汽车产业转型提供中国样本。

据中国汽车工业协会统计,2024年,汽车产销量计划完成31282万辆和31436万辆,同比分别增长3.7%和4.5%,产销量再创新高,继续保持在3000万辆以上规模。其中,乘用车产销分别完成27477万辆和27563万辆,同比分别增长5.2%和5.8%。乘用车产销持续增长,为稳住汽车消费基本盘发挥积极作用;商用车市场表现较弱,产销未达400万辆预期;新能源汽车继续快速增长,年产销首次突破1000万辆,销量占比超过40%,迎来高质量发展新阶段;汽车出口再上新台阶,为全球消费者提供了多样化消费选择。

新能源汽车方面,据中国汽车工业协会统计分析,2024年,新能源汽车产销分别完成1,288.8万辆和1,286.6万辆,同比分别增长34.4%和35.5%,新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的40.9%,较2023年提高9.3个百分点。其中,纯电动汽车销量占新能源汽车比例为60%,较去年下降10.4个百分点;插混汽车销量占新能源汽车比例为40%较去年提高10.4个百分点。插混汽车的增长迅速,成为带动新能源汽车增长的新动能。

“柴中和”将依下,汽车部件使用塑料正朝着轻量化、材料统合及环境友好等方向发展,通过采取“以塑代钢”、“以轻代重”等措施,更多更轻质的塑料材料得到了广泛的应用,汽车领域内塑料材料正在逐步地、越来越多地替代金属材料。而且,随着塑性材料领域的发展与进步,塑性材料的综合性能越来越优于以往金属材料。这种新变化配合着汽车轻量化及节能环保进程的推进,汽车塑料化的程度必然将逐渐提高。目前,国外发达国家汽车整车产品的塑料使用重量平均达到320kg,约占汽车整车总质量的30%。我国汽车整车产品的塑料使用重量大约占汽车整车总质量的24%。一辆重15吨的汽车平均包含2000多个塑料组件。

2024 年,中国汽车电子市场规模突破 1.15 万亿元,同比增长 5.6%,延续了新能源汽车与智能化浪潮下的高景气周期。细分领域中,动力控制系统约占 28.7%,底盘与安全控制系统占比 26.7%,车身电子占 22.8%,车载电子占 21.8%。智能化需求推动传感器、车规级芯片、智能座舱等关键领域高速增长,车车电子成本占比提升至 46% 以上。

2).家电行业

模具是效益的放大器,不管的工业,现代工业之母,智能化制造就是实现智能技术与制造技术的融合,以智能化为工具,来解决我们制造业当中的问题,是制造业实现转型升级的重要手段。据统计,在电子、汽车、电器、仪器、家电和通讯等制造产品中,60% - 80%的零配件都要依靠模具成形,模具产品已遍布我们生活的各个角落。可以说,模具行业发展水平的高低已成为衡量一个国家制造业发展水平的重要标志。

精密注塑产品的生产主要基于精密模具的开发和制造,模具的开发制造能力是保证注塑产品高精密度和高质量的关键因素,决定了注塑产品生产企业的市场竞争力,对注塑产品生产企业的发展至关重要。

由于塑料在人们生活中的广泛应用,塑料模具成为模具产品中最常见的一种。据中国模具工业协会统计,约90%的汽车内外饰塑料零件是通过塑料模具生产的,约70%的家电产品零件是通过塑料模具生产的。未来阶段,随着下游应用领域汽车、家电、医疗、电子通信行业的持续发展,以及随着汽车、家电等下游行业高品质外观、以塑代钢、材质轻量化的发展趋势,塑料模具的市场空间十分广阔。

3.行业地位

公司目成立以来,一直专注于精密模具研发和制造以及精密塑料零件的生产和销售,是精密制造领域领先的精密模具、注塑、冲压、装配一站式集成化方案提供商。公司拥有较强的模具开发实力及产品设计能力,能满足客户的要求进行零件设计并进行量产,且主要为以全球五百强为主的国内外知名客户供应产品与服务,公司在塑料零件行业的地位属于较高层次。

(1)一至业务情况

公司是精密制造领域领先的精密模具、注塑、冲压、装配一站式集成化方案提供商,公司以精密模具开发、高复杂度的注塑成型工艺和自动化装配技术为核心,致力于“电子集成化、精密化、轻量化”的发展方向,产品用途主要涉及汽车零部件、电工电器两大领域。在汽车零部件领域,主要为博泰集团、日立集团、大陆汽车、博世集团、法雷奥集团、翰昂集团等国际汽车零部件一级供应商提供汽车电子控制类零部件、轻量化功能结构件、精密模具等产品,主要间接配套给大众、本田、丰田、奔驰、宝马、奥迪、特斯拉、比亚迪、小米、理想、问界、吉利、长城、长安等主流汽车品牌;在电工电器领域,主要为施耐德、伊顿集团和合宝集团等大型国际电工电器厂商提供包括断路器结构件、开关面板及可编程逻辑控制器结构件、精密模具等产品。

报告期内,公司主营业务未发生变化。

主要产品分类如下:

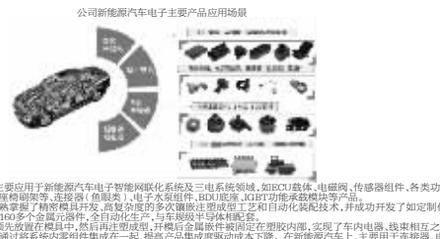
公司汽车轻量化产品应用场景

公司生产的各类汽车轻量化功能结构件广泛应用于汽车车门系统、热交换系统、空调系统、引擎系统、HM1系统(人机交互)、天窗系统、车灯系统等。

在“碳中和”背景下,汽车零部件以塑代钢趋势明显,如汽车门板、车门板的材料从最早的铁板,到铝板的应用,再到现在以塑代钢的主流思路,门板的材料逐渐过渡为塑料。公司成熟掌握了中大型精密模具注塑装配一体成型技术,研发的汽车功能门板目前已批量应用于特斯拉、比亚迪、小米、问界、吉利、大众、宝马、奔驰等主流车型,并已进入国内国际主要头部门系统总成厂商供应链,占有一定的市场地位。

在汽车轻量化业务方面,公司未来重点发展如汽车功能门板、车灯组件、热管理电子冷却风扇、前端模块等中大型零部件,并向部件小总成方向发展,不断提升单车价值。

公司新能源汽车电子主要产品应用场景



公司生产的汽车电子类产品主要应用于新能源汽车电子智能网联化系统及三电系统领域,如ECU载体、电磁阀、传感器组件、各类功能性电机刷架,包括天窗刷架、摇窗刷架、座椅刷架等、连接器(鱼眼类)、电子水泵组件、BDU底座、IGBT功能承载模块等产品。

在汽车电子业务方面,公司成熟掌握了精密模具开发、高复杂度的多次镶嵌注塑成型工艺和自动化装配技术,并成功开发了如定制化IGBT功能承载模块、电动汽车电子水泵壳体等高复杂度、高精密、多品种