

证券代码：603158

证券简称：腾龙股份

公告编号：2023-095

常州腾龙汽车零部件股份有限公司

关于 2023 年三季度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个别及连带责任。

一、本次业绩说明会召开情况

常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）2023年三季度业绩说明会于2023年11月8日15:00-16:00在进门财经（<https://s.comein.cn/AfABa>）以网络平台在线交流的形式召开。公司董事长、总经理蒋学真先生，财务总监徐亚明先生，董事会秘书蒋森萌先生出席本次说明会，就公司2023年三季度具体情况与广大投资者进行了沟通交流。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

本次业绩说明会上，投资者提出的主要问题及回复如下：

（一）公司前三季度表现实现增长，主要原因是什么？

今年1-9月，公司共实现收入23.66亿元，同比增长30.69%，归母净利润1.4亿元，同比增长33.28%。分季度情况如下：

2023 分季度	第一季度	第二季度	第三季度
收入（万元）	67,732.11	81,527.89	87,404.76
毛利率	22.45%	20.21%	22.46%
归母净利润（万元）	3,699.95	4,018.32	6,320.71
净利率	5.46%	4.93%	7.23%

受益于国内汽车产业，尤其是新能源产业快速发展，公司主要产品作为一级供应商，业绩情况受到下游整车销量波动，今年汽车行业尤其是新能源汽车销量表现良好，公司第三季度营收及利润情况环比提升。2022年和2023年1-6月，公司热管理系统零部件的营收中新能源汽车产品分别实现收入66,669.31万元和47,402.96万元，占比分别为41.12%和51.84%，公司将充分利用公司已切入新能

源汽车热管理系统零部件的优势，充分巩固现有自主品牌整车厂，紧紧抓住新能源汽车快速增长的战略机遇，利用客户资源优势，保持公司在热管理系统领域的技术领先水平。

(二)请公司具体介绍一下发展战略，以及如何实现未来发展目标？

公司深耕热管理主业，汽车热管理空调管路总成成为公司的基本盘业务，其主要作用是联通空调系统各部件，冷媒在空调管路中流动，可视为汽车空调热管理系统的“毛细血管”。公司凭借在汽车空调系统的多年经营，不断完善产品布局，目前已完成气液分离器、电子水泵等部件的开发与量产。

(1) 夯实国内基本盘业务，依托国内已有较为完善的基地布局，持续提升在汽车热管理空调管路领域的产品竞争力。

(2) 持续加强新能源市场，新能源汽车市场的快速增长为汽车热管理系统行业带来了巨大的发展机遇和挑战，带来更广阔的增量市场空间，也推动了汽车热管理系统行业技术与产品的创新。

(3) 进一步加快国内热管理集成模块及单品研发及市场拓展工作，丰富公司的产品矩阵，促进公司产品升级，增强公司核心竞争力。

(4) 围绕波兰工厂，及马来西亚新工厂筹划，深入拓展海外市场，加快推进海外扩能建设，加强海外研发队伍建设，提升海外公司管理水平，加深与客户的战略合作关系。

(三)公司主要客户都包含哪些，前五大客户有哪些主机厂？

根据公司定期报告披露，公司汽车热管理系统零部件业务主要面向乘用车客户，主要客户既包括本田、沃尔沃、大众等外资/合资品牌和吉利、上汽、比亚迪、广汽、长城、上汽通用五菱等国产自主品牌，也包括理想、蔚来、小鹏、零跑等造车新势力品牌。

其中，近2年公司前五大客户具体情况如下：

项目	客户名称	销售收入（万元）	占比
2023年1-6月	吉利集团	22,919.90	15.36%
	重庆理想汽车有限公司常州分公司	8,981.52	6.02%
	东风本田汽车有限公司	8,430.37	5.65%
	法雷奥	7,911.04	5.30%

项目	客户名称	销售收入（万元）	占比
	深圳市比亚迪供应链管理有限公司	7,068.18	4.74%
	合计	55,311.00	37.06%
2022 年度	吉利集团	38,677.84	14.49%
	法雷奥	13,581.19	5.09%
	上海蔚来汽车有限公司	12,418.34	4.65%
	长城汽车	10,469.25	3.92%
	上汽通用五菱汽车股份有限公司	9,338.82	3.50%
	合计	84,485.45	31.65%

公司前五大客户收入集中程度较低，有利于分散经营风险。

(四)公司目前的海外布局情况及未来规划，现在发展情况怎么样？

今年 1-6 月，公司共实现国外销售 40,018.65 万元，占主营业务收入比例为 27.37%，国外销售主要包括公司国内销售出口以及海外生产基地直接生产。目前公司在波兰和马来西亚已布局海外生产基地，其中，波兰工厂目前已完成主体厂房及一期产能建设，客户为沃尔沃、Stellantis、大众等。根据公司战略规划，海外市场将是未来重要发展方向，随着国内新能源行业快速发展，国内主机厂出海势头上升，技术上逐渐缩小与欧美传统汽配企业差距，甚至在有些工序实现领先。

同时，在汽车零部件产业的全球化分工下，公司将依托东南亚地区的成本优势，筹备在马来西亚建设从铝棒、铝型材加工到铝管，再到硬管、空调管路的全产业链生产基地。依托已经布局的海外营销中心和已经在海外设立的生产基地，以及公司与众多欧洲整车厂建立了良好的合作关系，公司海外新车型、新产品的同步开发订单情况顺利，公司将继续加快推进海外扩能建设，加强海外研发队伍建设，提升海外公司管理水平，及时响应客户需求，完善国内外研发、销售和供应链团队的沟通机制，加深与客户的战略合作关系。

(五)公司近年来研发投入持续增长，主要原因是什么？

公司一贯高度重视研发工作，近 2 年主要研发投入如下：

单位（万元）

项目	2023 年 1-6 月	2022 年度
研发投入	6,615.86	11,262.74

项目	2023年1-6月	2022年度
其中：工资薪金	3,355.03	5,642.85
直接投入	2,507.81	4,132.86
长期资产折旧及摊销	513.12	892.40
其他	239.91	594.63
营业收入	149,260.00	266,971.71
研发投入占营业收入比重（%）	4.43	4.22

公司高度重视自主研发与持续的技术和产品创新，经过多年发展组建了满足公司业务和技术发展要求的研发团队，于2021年成立腾龙研究院专门负责生产设备及生产工艺的研发，拥有可以从硬件、软件以及测试等方面提供产品设计和项目管理的专业队伍，拥有多种产品的完全自主开发经验与数据积累，逐步形成自身特色并具有国际水平的技术开发平台。公司还加强了硬件设备投资，2021年初以来检测试验中心新购置了焓差台（R134a、R744 双制冷剂焓差试验台）、扫描电镜、环境箱台等多台设备关键实验设备，大大增强了实验及开发能力。

(六)公司近期披露公告称获得热管理集成模块新项目定点，请介绍下具体情况

公司近日收到国内某自主品牌主机厂的定点通知函，成为其新项目的热管理空调侧集成模块供应商。提请各位投资者注意，定点通知函并不反映主机厂最终的实际采购数量，目前项目总金额仅为预计金额，后续实际开展情况存在不确定性，具体以订单结算金额为准。

在新能源车日益发展的背景下，技术迭代速度加快。汽车零部件的模块化、集成化是指通过新的设计和工艺，将以往由多个零部件分别实现的功能，集成在一个模块组件当中，实现单个模块组件替代多个零部件的技术手段。汽车零部件集成化主要优点包括可以缩减零部件数量，达到轻量化、节约成本、优化整车空间布局、改善整车性能的目的；能够简化主机厂的装配，提高整车装配效率，提高生产合格率等。对于零部件供应商，提供集成化的零部件不仅可以满足智能电动时代整车厂商的需求，同时也有利于产品价值量和生产效率的提升。

公司致力于汽车热管理产品研发与配套，并于2022年底发布公开发行可转债预案，在前期积累的单品开发、研发能力等基础上实施募投项目，推动建设新能源车热管理集成模块及核心零部件项目，旨在拓展和延伸公司在新能源车热管理领域业务和产品范围，加强公司在新能源车热管理领域的竞争地位，进一步丰

富公司的产品矩阵，是增强公司核心竞争力的战略选择。获得新项目定点，得到客户的认可，将对公司进一步拓展新能源汽车热管理集成模块业务产生积极作用。

(七)公司发行可转债目前进展情况，预计什么时候发行？

公司于 2022 年 12 月 12 召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》，并于 2023 年 9 月 26 日披露《向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）》及《向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的第二轮审核问询函的回复（修订稿）》。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获得证监会作出同意注册的决定后方可实施。上述事项最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据上述事项进展情况，按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

(八)公司向赛力斯问界车型供货情况？

有关市场近期关切的赛力斯问界车型事项，公司主要在重庆工厂为问界车型进行配套，主要产品为汽车空调管路总成及 EGR 总成产品，其中空调管路直接向赛力斯供货；EGR 总成产品作为发动机相关产品，仅供于其增程式车型，向小康动力供货。2022 年度和 2023 年半年度，公司对赛力斯合并口径的营业收入分别为 6,668.31 万元和 1,449.28 万元，占公司营业收入比例分别为 2.50%和 0.97%，占比较小，对公司 2023 年业绩影响较小。

相关情况公司已经在上证 E 互动平台多次回复并提示投资风险，并通过近期股票交易异常波动公告（公告编号：2023-087）披露，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 董事会

2023 年 11 月 9 日