

证券代码：002283

证券简称：天润工业

天润工业技术股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2023-002

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
活动参与人员	本次会议采用电话会议形式，具体参会人员详见附件。 上市公司接待人员： 董事、董秘、副总经理、财务总监：刘立 证券办公室部长：冯春 证券专员：吕旭艺
时间	2023年3月21日（星期二） 15:00-16:20
地点	天润工业技术股份有限公司
形式	电话会议
交流内容及具体问答记录	<p>一、公司简介： 公司董事会秘书刘立女士就公司发展情况、经营情况及其他情况进行简要介绍，并对公司2022年年度报告进行简单解读。</p> <p>二、双方沟通交流： 问：请问公司2023年订单情况怎样？去年及今年的出口情况如何？轻卡的市占率不高的原因是什么？ 答：公司订单量23年1月份与22年12月基本持平，公司2月订单环比增长35%左右，3月环比增长20%左右，4月与3月基本持平。原因：国内外主机厂均放量。 出口方面，2021年出口营收5.2亿，2022年6.4亿，占整体销售收入21%。2023年计划7.6-7.7亿。收入占比下降，下降原因是国内业务增长更快，出口业务虽然占比下降，但绝对数额逐年增长。目前欧洲商用车市场火爆，发动机厂和整车厂23年排产已排满全年，对于公</p>

司来说出口业务空间较大。公司出口业务仅统计公司自身出口曲轴及连杆的零部件情况，国内发动机厂及整车厂出口所含公司零部件数量不在公司统计范围内，实际公司零部件出口情况要高于公司统计自身出口业务规模。

轻卡的市占率不高主要是因为公司过去重心主要为重卡，轻卡产品小型企业可生产，公司相对小型企业产品成本更高，价格缺少竞争优势，国五切换国六后，对连杆及曲轴性能要求更高，公司产线更为精良，具备生产国六轻卡及连杆优势，未来公司轻卡业务存在增量空间。

问：请问空悬业务的进展以及 2023 年的展望是怎样的？

答：空气悬架是我们作为另一个主业发展的重点板块，列在整个的底盘业务类，因为市场是足够大的，并且商用车的这一块未来还有政策推导的作用，所以说这块也是我们未来发力的一个重点领域。立足于整个 2023 年的市场情况，我们会做好客户开发，尤其是对空气悬架的产品质量做一个重点的切入，主要以高端市场为主，然后以产品质量来争取客户，所以说今年也作为我们打市场、保质量的元年。

问：空悬行业展望及政策推出预期什么时间？去年空悬业务收入中铸锻件的比例大概有多少，按照整套方式供货或者细分领域能否拆开来看？

答：政策根据行业复苏情况推出，目前政策推出时点不好判断，但是未来方向较为明确，空悬技术路线成熟且欧美市场早已大规模装配空悬系统。

去年公司悬架收入大部分的还是集中在半挂车，有的是系统供货，即使是系统供货，在开发票或者是签合同的时候，也是以铸件的形式来供货的，所以说整体的我们自己没细拆分那么明确，分类就是以平台为主，半挂车的平台基本上占 60~70%，然后还有一些橡胶悬架的占 10%左右，剩下就是一些铸锻件加工了，大致是这么一个结构。

问：请问各主机厂供货是以系统供货还是以零部件

	<p>的方式供货？公司收入的增长核心在于存量市场切蛋糕还是行业扩容带来的增量？</p> <p>答：不同平台的供货方式是不一样的，而且也不是确定的，有的是以系统来整体系统来进行采购，有的是以部件进行采购的，甚至有的就是说即使以整套系统采购，但是实际下单的时候在合同上还是分散到每一个部件的。今年的销售收入的这一块，来源有存量的，也有新增的，我们目前存量应该占 40%左右，是以以前的存量的客户，然后新的业务实际基本上已经处于样件测试阶段了。</p> <p>问：请问公司空悬业务现阶段各个组成部件的自制率情况如何？</p> <p>答：商用车部分，基本上所有的核心部件我们都是自主生产的，像机械件的部分占比比较大，因为我们自己就有铸造和锻造能力，自己生产。然后减震部分像空气弹簧减震器和控制器的这一部分也都是我们自己生产的。</p> <p>问：如果行业恢复，利润大幅提升，公司的分红比例也会继续往上提吗？</p> <p>答：往年公司按证监会最低 10%要求分红比例分红，2021 年开始分红比例提升较快，2021 年每 10 股送 1 元，由于 2022 年盈利较差，选择每 10 股送 0.5 元，虽然相对降低，但是分红比例有提升，后续会继续提升分红比例。公司资金现金流充足，公司董事会成员也达成意向，后面会逐年提高分红比例。</p> <p>三、其他事项</p> <p>无</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>接待过程中，公司接待人员与投资者进行了充分的交流与沟通，严格按照有关制度规定，没有出现未公开重大信息泄露等情况。</p>
<p>活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有，可作为附件）</p>	<p>无</p>

附件：参会人员名单（排名不分先后）

公司	姓名
广发证券股份有限公司	张乐
广发证券股份有限公司	周伟
新华基金管理有限公司	郑緞
北京源乐晟资产管理有限公司	齐子莹
中信建投证券股份有限公司	刘岚
西藏合众易晟投资管理有限责任公司	庞宇铭
广东民营投资股份有限公司	查鸿铭
上海从容投资管理有限公司	吴东昊
泰康资产管理有限责任公司	马敦超
合煦智远基金管理有限公司	刁鹏飞
中信建投证券股份有限公司	何人珂
光大证券股份有限公司	陈峰
海通证券股份有限公司	刘蓬勃
华泰证券（上海）资产管理有限公司	谢龙
发展研究中心	赵靛
浙江英睿投资管理有限公司	陈曦
中信证券股份有限公司	程骥腾
西藏合众易晟投资管理有限责任公司	张友彬
Taikang Asset Management (Hong Kong) Company Limited 泰康资产管理(香港)有限公司	李睿
CloudAlpha Capital Management Limited 奇点资产管理有限公司	刘畅
中国东方资产管理（国际）控股有限公司	吴一新
德华创业投资有限公司	杜波
万家基金管理有限公司	郑中天
东吴证券股份有限公司	李昊玥
浦银安盛基金管理有限公司	李邓希
上海冲积资产管理中心（有限合伙）	蔡沛霖
上海极灏私募基金管理有限公司	王照峰
深圳清水源投资管理有限公司	吴伟
平安基金管理有限公司	刘杰

华安基金管理有限公司	文康
美国友邦保险有限公司上海分公司	许敏敏-Nancy
金鹰基金管理有限公司	麦家煌
博道基金管理有限公司	袁争光
信达澳银基金管理有限公司	郭敏
誉辉资本管理（北京）有限责任公司	郭志强
青骊投资管理（上海）有限公司	赵栋
长江证券股份有限公司	胡加琪
万家基金管理有限公司	郑中天
国华兴益保险资产管理有限公司	王志琦
融通基金管理有限公司	刘申奥
汇信资本投资管理（深圳）有限公司	李朝伟
鹏扬基金管理有限公司	王杨
华福证券股份有限公司	魏征宇
上海国际信托有限公司	陆方
上海明河投资管理有限公司	杨伊淳
上海明河投资管理有限公司	赵玄
万家基金管理有限公司	郑中天
上海久期投资有限公司	廖懿
中科沃土基金管理有限公司	郝家宏
三亚鸿盛资产管理有限公司	李宗良
杭州传俊资产管理有限公司	毛旰
杭州俊腾私募基金管理有限公司	陈龙
进门财经	进门秘书-刘梦连