

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：2023-001

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） 9:00-10:00
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：商用车板块目前从一季度看到一些回暖的迹象，请问您对今年的行业情况怎么看？ 答：前期国五切换国六透支重卡销量，导致库存高企，目前国五车的库存基本上消化完，另外疫情结束、经济恢复以及商用车正常周期更替等，这些因素大概会导致2023年整个行业增长百分之二十到百分之三十。而且国四车退出会空出部分市场容量，加之限制超载也会给国六车增量的机会，这两方面会使重卡行业在未来连续三年乃至五年呈现一个向上的趋势。</p>

问：请问在过去两年行业下行行业突出的情况下，我们的利润率大概是什么情况？今年的市占率目标是否有一定的指引？

答：我们所有的业务重心是趋向于重型卡车的曲轴和连杆，重卡整体的市占率一直维持在 60%左右。去年公司销售收入比同行业下滑的相对小一点，主要是涉及到产品结构问题，因为我们跟客户绑定的是产品份额，所以在整个市场的份额是比较有保障的。轻卡的市占率在 30%左右，后续我们对轻卡业务进行调整，更倾向于做高端轻卡，定的指标是在高端轻卡提到 50%以上市占率。中重型连杆市场目前市占率是 40%左右，希望两到三年能够达到 50%到 60%。

问：请问国五切换国六的排放标准对我们相关的曲轴连杆业务影响价值量大概是怎样的？

答：国五切换国六以后，产品单价的这一块涨价的幅度不大，基本上维持原来的水平或者稍微高一点，在价格上没有特别明显的提升。

问：今年行业回暖，商用车悬架板块情况如何，包括政策情况、行业情况以及自身业务方面。

答：政策方面，无论是行政管理部门还是我们行业整车厂的技术研究所，对空气悬架的推广和后续的开展大家都比较乐观，因为它是一个非常明确的技术路线，且欧美市场早已大规模装配空悬系统，未来方向较为明确，目前政策推出时点不好判断，根据行业复苏情况推出。

行业方面由于去年整个重卡行业不好，尤其是半挂车改装市场处于停滞状态，半挂车市场整体形势下降幅度比整个重卡行业还大。目前从今年前三个月来看，市场恢复还比较快。我们把今年作为市场开发、产品开发以及客户开发的基础元年，把产品质量、客户开发重新做了一个定位，我们想在国内做成高端的空气悬架的高端市场的配套的供应商，希望今年把基础打好，明年至 2025 年做一个上量的整体趋势。

问：今年预期的出口情况是怎么样的？出口业务的净利率和国内业务的净利率水平相差多少？

	<p>答：整体的国外市场的形势及需求量是没有问题的，今年是非常好的年份，我们的客户还是主要是围绕着德国的戴姆勒、沃尔沃，还有英国的珀金斯、卡特彼勒，英国康明斯、美国康明斯，出口业务也基本上做的是高端重卡，今年的出口销售收入计划在 7.6 亿左右。</p> <p>国内外的净利率基本是一样的，行业成本非常透明，有时出口业务盈利情况略低一点因为抢占了国外的市场，但因为现金结算所以账期不会很长，综合下来成本基本一致或略高。</p> <p>问：今年对能源成本的展望是怎样的？</p> <p>答：今年在做整个的光伏用电的改造，基于实际情况进行一些光伏用电的替代，进行经营性管理，比如错峰用电，降低用电的管理性的措施，虽然可能在总量里比较小，但是对于我们的企业管理来说是一个非常重要的手段，整个的用电成本是下降的一个趋势。</p> <p>问：请问商用车电控转向的进度怎么样？</p> <p>答：去年和韩国万都成立了工作小组，然后基本上对所有的国内的整车厂进行了深度调研、业务合作的意向沟通，正在快速推进项目合作。</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
中金公司	樊建岐
中金公司	司颖 Si Ying
中邮人寿保险股份有限公司	朱战宇
中邮人寿保险股份有限公司	孟东晖
中邮创业基金管理股份有限公司	滕飞
中银国际证券股份有限公司资产管理部	白冰洋
中信证券股份有限公司	李晨阳
中融基金-SZ cross selling	熊健
中科沃土基金管理有限公司	郝家宏
浙商证券股份有限公司	黎建勇
浙江浙商证券资产管理有限公司	陈一
浙江永安国富资产	徐小明
招商银行私行部	徐立锋
招商信诺资产管理有限公司	刘延波
长信基金管理有限责任公司	陈佳彬
长信基金管理有限责任公司	张狄龙
长江资管	姚远
泽源资产管理有限公司	曾洁
英大证券有限责任公司自营业务部	孙超
信达澳亚基金管理公司	郭敏
新华基金管理股份有限公司	郑毅
小草资本管理有限公司	朱家成
西藏合众易晟投资管理有限责任公司	虞利洪
西藏合众易晟投资管理有限责任公司	李敏生
西部利得基金管理有限公司	温震宇
同泰基金管理有限公司	陈宗超
唐融投资	樊星
拾贝投资管理（北京）有限公司	Xueqiu
深圳羿拓榕杨资产管理有限公司	李昕益
深圳市尚诚资产管理有限责任公司	向红旭
深圳清水源投资管理有限公司	吴伟

深圳前海固禾资产管理有限公司	文雅
深圳前海承势资本管理合伙企业（有限合伙）——连丰私募基金	梁悦芹
上银基金管理有限公司	尹盟
上海煜德投资管理中心（有限合伙）	曹剑飞
上海甬兴证券资产管理有限公司	徐晓浩
上海银叶投资有限公司	李溶涛
上海雪石资产管理有限公司	张琰
上海天貌投资管理有限公司	曹国军
上海陶山私募基金管理有限公司	王鑫
上海勤辰私募基金管理合伙企业（有限合伙）	刘悦凯
上海汽车集团财务有限责任公司	林志轩
上海理成资产管理有限公司—理成全球视野	廖懿
上海久期投资有限公司	姜云飞
上海久期投资有限公司	董佳灵
上海峰境私募基金管理有限公司	黄宁
上海电气集团财务有限责任公司	姚兵
上海博鸿投资咨询合伙企业（有限合伙）-博鸿元泰私募证券投资基金	李俐慧
上海白溪私募基金管理有限公司	张英星
睿远基金	李武
泉果基金管理有限公司	余海洋
平安证券股份有限公司	刘梦鹏
鹏扬基金管理有限公司	顾纯
诺德基金管理有限公司	阎安琪
茂典资产	子丰
龙赢富泽资产管理(北京)有限公司	顾梦雨
景顺长城基金管理有限公司	曹雅倩
建信基金管理有限责任公司	张湘龙
汇丰晋信基金管理有限公司	胡连明
华夏基金管理有限公司	周欣
华夏财富创新投资管理有限公司	程海泳
华泰证券（上海）资产管理有限公司	谢龙
华创证券自营	巩加美
华宝信托投资有限责任公司	顾宝成

弘毅远方基金管理有限公司	樊可
合煦智远基金管理有限公司	刁鹏飞
海通证券股份有限公司	刘蓬勃
国泰基金管理有限公司	陈逸鲲
广发证券投资自营部	于洋
广发基金管理有限公司	陈甄璞
广东东方精工科技股份有限公司	常宁
巨曦资产-巨曦2号	庄延
富国基金管理有限公司	张康康
德邦基金管理有限公司	吴东昊
大成基金管理有限公司	孔祥
北京知盈投资管理有限公司	张严冬
北京颐和久富投资管理有限公司-颐和7期私募证券投资基金	米永峰
北京诚盛投资管理有限公司	完永东
安信自营	马正南
Willing Capital	Zhu Hongda
Splenssay Capital Limited	Jason WU
Shandao	ZhangYankun
KING TOWER CHINA GROWTH FUND CO., LIMITED	LvWeizhi
Keywise	Xiaowen LIN
JM GREAT CHINA FUND	高新宇
JM Capital	潘亚军
HSZ Group	Dennis CHIEN
HGNH International Asset Management (SG) PTE. LTD	李悦
Bin Yuan Capital Limited	ChenHaiLiang