

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：2023-004

<b>投资者关系活动类别</b>	<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）
<b>活动参与人员</b>	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
<b>时间</b>	2023年4月26日（星期三） 10:00-11:00
<b>地点</b>	天润工业技术股份有限公司
<b>形式</b>	电话会议
<b>交流内容及具体问答记录</b>	<p>一、公司简介： 公司董事会秘书刘立女士就2023年第一季度报告进行简单解读，并对员工持股计划进行简要介绍。</p> <p>二、双方沟通交流： 问：目前整个行业的出口有所增长，请问公司的出口业务统计口径是怎样的？ 答：公司出口业务完全是公司自己生产的产品，直接对应国外的客户，比如戴姆勒、沃尔沃、斯堪尼亚，至于生产给潍柴、锡柴等客户的，他们生产发动机出口或装配整车上出口是不含在公司出口的统计口径里的。</p> <p>问：公司一季度的增速比行业增速要快，请问增速主要来自重卡还是轻卡？公司轻卡板块还有多少份额的提升空间？ 答：公司一季度重型发动机曲轴的收入占比比去年同期提高了将近4个百分点，整个重型发动机曲轴业务</p>

所占比例上升，绝对额也上升了。轻型发动机曲轴原来的市占率是40%，今年对产品结构进行调整，更倾向于做高端轻卡，今年的目标是将高端轻卡这块业务的市占率提高到50%。

**问：请问下游哪些客户对公司收入的拉动比较明显，现阶段公司前两大客户分别是谁？**

**答：**公司的客户结构是比较稳定的，基本上国内的95%以上的发动机厂都是我们的客户，目前整个在重卡板块，潍柴系列占我们的收入比重比较大，第二大客户是康明斯系列。

**问：公司现阶段的排产情况，以及预测一下后续趋势是怎样的？**

**答：**从最新的排产计划来看，3月份是比较高的，4月份、5月份基本持平，6月份不太确定，估计会略低一点，然后正常的整个行业第三季度是淡季，然后第四季度是比较强势的，预测下半年的轻卡会有提升。

**问：请问行业季节性因素是因为观察到行业需求还是部分企业行为？**

**答：**我们正常三季度是一个淡季，这个是常年的一个习惯性的，实际上正常一季度二季度都是比较好的，尤其是一季度按正常来说是最好的。

三季度是正常的一个淡季的情况，因为三季度的气候也比较热，主机厂休高温假，此外我们行业内都会在这个期间做一些设备的大修维护。然后，四季度的时候都会有一个上升。

**问：公司空悬业务在渗透率和主机厂积极性方面，相对于去年来说是更加积极了还是保持现在的状态？**

**答：**空气悬架相当于底盘的一个升级产品，去年因为整个行业特别低迷，形势不是很好，所以说市场去年大家都想着如何把这个业务维持住，对整个的升级的状态是放缓的。

今年整体市场是复苏的，包括半挂车和工程机械的复苏都比较明显，所以今年比去年的整个的市场需求肯定是增长的。对于我们来说，今年新开发的客户和去年

	<p>开发的客户都在做这个产品的测试阶段，所以前期的一季度和二季度可能相对略低一点。下半年整体的产品设施和客户的验证，陆续可能就达到一个批量和小批量的过程，所以上半年是偏弱的，下半年是整体的应该是向好的，市场需求比去年要好。</p> <p><b>问：空气弹簧我们现阶段能够自制了吗？</b></p> <p><b>答：</b>目前整个的减震系统里头的像空气弹簧减震器，包括 CDC 减震器，我们都可以自制的。</p> <p><b>三、其他事项</b></p> <p>无</p>
<p><b>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</b></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><b>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）</b></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	张乐
广发证券	周伟
博时基金管理有限公司	王乐琛
上海趣时资产管理有限公司	刘志超
上海甬兴证券资产管理有限公司	徐晓浩
西藏合众易晟投资管理有限责任公司	庞宇铭#
杭州汇升投资管理有限公司	张攀
上海合道资产管理有限公司	严斯鸿
惠升基金管理有限责任公司	张池
中信建投证券股份有限公司	何人珂
上海恬昱投资有限公司	蒋昊
上海银叶投资有限公司	朱一丰
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
国新证券股份有限公司	向金玮
红华资本管理（深圳）有限公司	刘睿予#
杭州俊腾私募基金管理有限公司	陈龙
合煦智远基金管理有限公司	刁鹏飞
中信证券股份有限公司	李晨阳
长江证券股份有限公司	胡加琪
海通证券股份有限公司	刘蓬勃
上海久期投资有限公司	廖懿
上海从容投资管理有限公司	吴东昊
青银理财有限责任公司	林治乾
东兴证券证券投资部	文奕婕
北京高信百诺投资管理有限公司	叶盛
海南翎展私募基金管理合伙企业（有限合伙）	邵琮元
上海久期投资有限公司	姜云飞
上海理成资产管理有限公司	徐杰超#
深圳清水源投资管理有限公司	吴伟
建信信托有限责任公司	李小亮
广东雷石资产管理合伙企业（有限合伙）	孙婷婷#
万和证券股份有限公司	赵维卿