

证券代码：603950

证券简称：长源东谷

襄阳长源东谷实业股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：20231110

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input checked="" type="checkbox"/> 分析师/投资者会议 <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）
参与单位名称及人员姓名	中国人保资产管理、上海通用、宏利基金、融通基金、中金公司、银河证券、天风证券、浙商证券、世纪证券、国盛证券、上海运舟资本、上海亘曦基金、上海尚雅投资、嘉道资本、上海南土资产、上海元鑫资产、照友投资、上海瑞廷资产、上海厚葳基金、北京传家堡资产、北京辉诚基金、武汉美阳投资（以上排名不分先后）
时间	2023/11/10 16:00-17:00
地点	公司会议室（线上会议）
上市公司接待人员姓名	董事长李佐元先生 董事会秘书刘网成先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司经营情况介绍：</p> <p>2023年前三季度，公司实现营业收入10.6亿元，同比增长30%，实现净利润2亿元，同比增长120%。</p> <p>二、互动交流</p> <p>1、公司2023年前三季度收入超出行业增长背后的原因是什么？</p> <p>回答：主要是受商用车市场复苏影响，公司主要客户销量上升，尤其是天然气发动机市场需求旺盛，同时，公司新拓展项目进展顺利，公司新能源混动车型发动机缸体、缸盖项目快速上线并实现批量供货，多重利好因素叠加，产品销量实现较好增长。此外，公司通过多种措施管控成本费用，盈利能力提升。</p> <p>2、公司下一步新能源客户的拓展计划和进度怎么样？公司的优势在哪里？</p> <p>回答：公司多年来一直从事柴油发动机零部件的研发和制造，在行业内积累了良好的市场口碑，相较于乘用车使用的汽油发动机缸体和缸盖，公司的柴油发动机加工工艺要复杂的多，难度也更大，公司拓展汽油乘用车以及新能源混动乘用车的发动机缸体、缸盖具有技术上的优势；公司拥有大量的先进设备，可以快速向客户大批量供货，具有明显的生产规模的优势，便于客户的集中采购和供应商管理。公司在新能源市场上的新客户拓展顺利，公司2023年投建的新能源混动乘用车缸体、缸盖产品已经实现批量供货，未来仍将根据该客户的需求提升产能。同</p>

	<p>时，公司积极接触在国内市场和出口市场表现较好的新能源乘用车客户，争取尽快建立合作关系。</p> <p>3、天然气重卡的发展趋势和展望？</p> <p>回答：今年以来，公司的燃气系列发动机缸体、缸盖的产能已经根据客户的需求大幅提升，目前客户的天然气发动机产品在市场上仍处于供不应求的状态。公司将来仍将根据主机厂和发动机厂客户的需求持续提升产能。</p> <p>从国内市场来看，近来燃气车需求趋势增速明显，主要是由于燃气车相对于柴油车，在使用过程中的燃料成本上有着较大的优势。预计未来燃气车仍将成为市场的主流，并将在商用车市场继续体现优势。燃气车的这种趋势有望持续保持，持续到商用车向新能源完全转型之前的阶段，因为燃气发动机除了使用成本的优势以外，排放也会更加环保，能够达到更高的排放等级。</p> <p>4、天然气发动机与柴油发动机的缸体、缸盖等单车价值量有差异吗？</p> <p>回答：康明斯最畅销的天然气发动机产品为15升排量，产品质量稳定，市场认可度极高，目前在市场上仍处于供不应求的阶段。长源东谷是该款发动机缸体、缸盖和连杆的独家供应商。由于该发动机排量大，加工工序多，该产品的单车价值高于其他排量的发动机。</p> <p>5、近年来公司的主要产品的市场占有率逐步提升，公司在康明斯体系以及国内有哪些其他竞争对手？</p> <p>回答：目前公司是康明斯体系在中国最大的发动机缸体、缸盖供应商。相关系列的产品对于客户都是独家供货。公司在国内属于生产规模较大的缸体、缸盖制造商，规模生产效应较为明显，便于客户批量供货和管理，竞争对手较少。</p> <p>6、公司的转型和未来战略布局是什么？</p> <p>回答：公司近年来积极布局战略转型。未来的中长期，公司将形成新的业务结构，柴油发动机核心部件的收入占比逐步下降、新能源板块将从传统的缸体和缸盖，逐步拓展到三电系统等零部件，同时电子传感器等电子零件的业务占比也将逐步上升，最终形成柴油发动机零部件、新能源零部件和电子零件三大板块共同发展的格局。</p> <p>7、国际形势对公司的出口业务有影响吗？</p> <p>回答：目前公司主要客户的产品存在对外出口业务，未受到明显影响。</p>
附件清单(如有)	否
风险提示	以上如涉及对行业发展趋势、公司战略规划、未来经营情况等内容的预测，不能视做公司或管理层对相关事项的承诺和保证，实际情况以公司在法定信息披露渠道发布的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险！
日期	2023年11月10日