

证券代码：002536

证券简称：飞龙股份

飞龙汽车部件股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2025-033

投资者关系活动类别	☒ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☒ 现场参观 ☐ 其他（电话会议）
参与单位名称及人员姓名	华泰研究所 李倩倩 华泰证券 胡向兵 国信自营 康睿强 中银基金 张欣仪
时间	2025 年 10 月 29 日
地点	子公司郑州飞龙汽车部件有限公司
上市公司接待人员姓名	副总经理、董事会秘书：谢国楼 证券事务代表：谢坤
投资者关系活动主要内容介绍	一、副总经理、董事会秘书谢国楼介绍公司情况 飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）始建于 1952 年，至今已有 70 多年的发展历史，是一家致力于热管理系统解决方案的上市公司。 公司发展主要分为两个阶段，第一个阶段是 2017 年之前，公司着力汽车热管理部件产品的研发、生产和销售，比如机械水泵、排气歧管、涡轮增压器壳体（以下简称“涡壳”）、电子泵系列产品、温控阀系列产品和热管理集成模块等，目前汽车水泵和涡壳两类产品已荣获国家工信部认定的制造业单项冠军，同时大力开拓海外业务；第二个阶段是 2017 年至今，公司在发展汽车热管理领域的基础上，重点开拓民用领域客户和市场，助力公司快速转型升级。 目前公司拥有国家级企业技术中心，建立了上海、芜湖、内乡

	和西峡四个研发中心，其中上海和芜湖为新能源热管理部件产品研发中心，着力开发电子泵系列和温控阀系列产品，拓展电磁阀、热管理集成模块等产品。产品销售覆盖全国市场，并出口美洲、欧洲、东南亚等地区，已批产国内外客户 200 余家，服务全球超 300 个工厂基地。 二、投资者互动问题解答 1、目前公司发动机热管理产品产能是多少？ 回复：公司发动机热管理产品包含机械水泵、排气歧管和涡壳等。目前年产能：机械水泵 800 万只，排气歧管 460 万只，涡壳铸造 800 万只，机油泵 120 万只。同时海外生产基地龙泰汽车部件（泰国）有限公司（以下简称“龙泰公司”）正在投产中，预计全线投产后，产能还将有所提高。 2、公司电子泵系列产品主要客户有哪些？ 回复：目前公司电子泵系列产品主要客户及建立联系的超 130 家，主要有奇瑞、理想、拓普、越南 VINFAST、零跑、赛力斯等。 3、公司新能源热管理部件产品主要应用在冷媒侧还是水媒侧？ 回复：目前公司新能源热管理部件产品主要应用于水媒侧，例如：电子泵、电子水阀、温控阀等产品。 4、公司热管理集成模块价值量是多少？ 回复：公司热管理集成模块产品主要由电子泵、热管理控制阀、膨胀水壶、导流板、传感器及线束等部件组成。相较于传统单一零部件产品，热管理集成模块价值量有显著提升，具体价值因产品构造差异而有所不同，不能一概而论。 5、公司新能源热管理集成模块产品有哪些客户，销量如何？ 回复：目前公司热管理集成模块产品主要客户有奇瑞、南京汽车、理想、吉利、岚图、上汽等。公司正与多个项目方深入交流与合作，部分项目正逐步上量，规模效应已开始显现。 6、公司热管理集成模块产品可以应用在哪些领域？ 回复：公司热管理集成模块系列产品已广泛应用于汽车领域，后期
--	--

	将基于战略发展规划，逐步拓展至多元民用热管理场景：包括服务器液冷、数据中心（IDC）液冷、人工智能；充电桩液冷；机器人；5G 基站与通信设备；氢能液冷；风能太阳能储能液冷；电力设备；现代化农业器械、大型机械装备工业液冷；低空经济等众多前沿领域。 公司持续深化热管理产业链与价值链，构筑深厚的技术护城河，实现从专业到卓越、从点到线的跨越式发展。 7、公司如何应对美国关税对公司的影响？ 回复：在当前中美贸易环境下，公司主要采取以下措施积极应对风险： （1）全力推进泰国生产基地建设进度，适时调整产能布局，将影响较大的出口业务尽快转移到泰国生产； （2）深化国际市场多元化战略，加快全球产能配置和销售网络建设，持续提升国际市场竞争力和抗风险能力。 8、公司未来发展战略是什么？ 回复：基于行业发展趋势及公司战略远景，公司构建了清晰的增长曲线矩阵： （1）持续稳固车端热管理业务，以电子泵及智能温控阀系列为核心，向热管理集成模块与系统解决方案提供商升级； （2）以龙泰公司为战略支点，拓展东南亚、中亚等海外业务，深化全球化市场布局； （3）拓展热管理技术新兴应用领域；将热管理技术应用场景从汽车延伸至服务器液冷、数据中心（IDC）液冷、人工智能、充电桩液冷、5G 基站与通信设备、氢能液冷、风能太阳能储能液冷、电力设备、现代化农业器械、大型机械装备工业液冷及低空经济等高科技领域，并已进入逐步批量供货阶段； （4）推进热管理技术与机器人等前沿产业深度融合，加速布局相关领域市场，打造面向新质生产力的长期增长引擎。
附件清单（如有）	

整理日期	2025 年 10 月 29 日
------	------------------