

证券代码：603158

证券简称：腾龙股份

公告编号：2023-037

常州腾龙汽车零部件股份有限公司

关于 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、本次业绩说明会召开情况

常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度暨2024年第一季度业绩说明会于2024年5月13日15:00-16:00在进门财经

（<https://s.comein.cn/A9buT>）以网络平台在线交流的形式召开。公司董事长蒋学真先生，总经理李敏先生，独立董事邹成效先生，财务总监徐亚明先生，董事会秘书蒋森萌先生出席本次说明会，就公司2023年度及2024年第一季度具体情况与广大投资者进行了沟通交流。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

本次业绩说明会上，投资者提出的主要问题及回复如下：

（一）今年 2023 年实现公司收入和利润实现较快增长，增长的主要来源是什么？

公司各业务板块 2023 年均实现同比增长，其中，汽车热管理系统零部件实现销售 201,368.89 万元，同比增长 24.19%，EGR 及波纹管板块实现销售 58,038.62 万元，同比增长 31.62%，橡塑类零部件实现销售 63,389.39 万元，同比增长 15.25%。

（1）2023 年关于汽车热管理系统零部件业务，公司持续加强市场开拓工作，其中，新能源车热管理产品实现收入 95,301.52 万元，占热管理系统零部件收入比例为 47.33%，同比增长 6.21 个百分点。

（2）胶管业务，2023 年公司子公司北京天元实现销售收入 56,855.45 万元，同比增长 23.17%，随着商用车市场回暖北京天元业务同比提升，未来天元将进一步完善产品规划，新增炼胶中心及空调胶管产品。

(二)请介绍下 2024 年公司工作重点？

分市场：“夯实国内市场份额，深度拓展海外市场”；分产品：“加快项目建设，稳步推进热管理集成及单品布局”。

1、扩大产品在新能源汽车市场份额，紧抓新能源汽车快速增长的战略机遇，深度加强与传统自主品牌和新势力品牌车企的合作，保持公司在热管理系统领域的技术领先水平。

2、充分发挥波兰工厂在欧洲的桥头堡作用，加快欧洲市场拓展。同时按计划开展马来西亚空调管路及铝管产能建设，实现产业链深度外延。

3、加强热管理集成模块研发与市场拓展，2023 年公司新获得国内某主机厂剂侧集成模块项目定点，同时已量产热管理集成模块上的部分关键零部件，如气液分离器、电子水泵及板式换热器等。

4、炼胶中心及空调胶管项目稳步推进建设，量产后将实现空调胶管产品自制，实现产业链的延伸及产品结构的升级，进而增强公司核心竞争力。

5、提升各项管理水平，增强综合竞争能力。包括持续做好降本增效工作，推动工厂进一步向智能化、自动化方向转型；扎实推进人才梯队建设，提升团队能力；稳步推行信息化项目建设，通过信息化实施全公司的集团化体系管理等。

(三)公司空调胶管项目当前建设情况？

公司规划的炼胶中心及空调胶管产线，项目实施主体为公司孙公司山东天元，拟建设 6,000 吨/年混炼胶产能以及 1,000 万米/年空调胶管产能，建成后将从发动机胶管领域拓展至空调胶管领域，成为集配方研制、工艺开发、管路总成模块集成设计、高端产品生产及技术服务为一体的汽车空调管路模块系统制造基地。

目前该项目已经完成整体厂房建设，设备方面：1、炼胶中心相关设备密炼机、开炼机等已完成初步调试，目前正在进行软件系统调试，通过搭建自动化产线，在进料和称量环节实现机械化，从输入配方参数到搅拌出胶实现了全流程自动化，提高生产环节的自动化水平，减少人工投入，降低现有胶管产品的生产成本，提高产品性能的稳定性。2、空调胶管产线设备陆续进场，计划进行打样测试，尽早获得主机厂认可，有助于公司向现有汽车空调管路产品的上游领域进行延伸，保障原材料供应的稳定性及减少交易成本，提高公司汽车热管理系统零部件产品的竞争力。

(四)公司开展集成模块业务的规划，以及目前的项目进展？

公司在波兰工厂为欧洲大众配套的二氧化碳冷媒的集成产品已于 2023 年 9 月份批量供货，并将按照主机厂要求实现量产。2023 年公司新获得国内某自主品牌主机厂的定点，该项目预计于 2025 年 3 月开始量产，生命周期总金额约为人民币 5.99 亿元，生命周期约为 5 年。

公司国内集成模块及核心部件产线主要在公司位于马鞍山市的全资子公司安徽腾龙新能源，目前厂房主体建设已经完成，产线设备将陆续进场调试，为后续量产做好产能准备。

集成模块主要由板式换热器(包括电池冷却器和水冷冷凝器)、气液分离器、流道板组件、电子膨胀阀、电磁阀、温压传感器、电子水泵等零部件组成，其中气液分离器、电子水泵及温压传感器等产品已实现量产，板式换热器已完成产线搭建，正在进行小批量客户验证。公司目前将持续加大集成模块研发规划，做好市场开拓工作。

(五)公司 2023 年度分红情况，如何提高投资者汇报？

公司 2023 年度将以实施权益分派时股权登记日的总股本为基数，拟以母公司报表未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 1.60 元（含税），截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 490,799,306 股，本次预计派发现金股利 78,527,888.96 元（含税），现金分红占本年度归属于上市公司股东的净利润的 40.38%。公司坚持用实际行动积极回馈股东的信任与支持。

最近 3 年分红情况具体如下：

单位：万元

项目	2023 年	2022 年度	2021 年度
现金分红金额（含税）	7,852.79	3,926.39	3,505.71
分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	19,445.64	12,343.02	9,046.14
现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	40.38%	31.81%	38.75%
最近三年累计现金分红	15,284.89		
最近三年年均可分配利润	13,611.60		

注 1：2023 年度权益分派方案尚需经股东大会审议通过。

注 2：如在实施权益分派股权登记日前，因股份回购、股权激励行权等原因导致公司总股本

发生变动的，公司将按照“分配比例不变，调整分配总额”的原则，对现金分红总额进行相应调整。

(六)公司净资产收益率情况同比有所提升，主要是什么原因？

公司最近 3 年净资产收益率具体情况如下：

主要财务指标	2023 年	2022 年	2021 年
基本每股收益（元 / 股）	0.40	0.25	0.21
加权平均净资产收益率（%）	9.66	6.48	6.55
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	9.21	4.50	5.13

随着国内安徽工厂、广东工厂、湖北工厂以及陕西工厂的陆续建设完工，将逐步实现完善的国内生产基地布局，有效覆盖华北、华东、华南、西南等汽车生产制造基地，产能逐步释放将对每股收益形成贡献，后续新建项目投资也经过合理的可行性分析及论证，未来公司将坚持结合订单、市场环境变化稳步审慎投资的原则。

同时费用比例变动与营业收入变动并非线性关系，本年期间费用比例同比下降，公司将继续严格执行预算管理制度，深入实现精细化管理，将以严控费用比率，提升存货及应收账款周转率等作为重要考核指标。

(七)公司毛利率变化的主要原因？最近铝价上涨对公司影响，通过何种措施保证毛利率？

销售占比最大的汽车热管理系统零部件业务中，其中新能源车型项目收入占比同比有较大幅度的提升，而新能源车适配的热管理系统部件单位成本中，直接材料的占比与传统燃油车管路产品相比相对较高，主要体现在新能源车型平台热管理系统所需阀类部件的外采成本偏高，导致 2023 年公司整体直接材料占比提升。

铝价在 2023 年整体维持区间内震荡，今年一季度表现略有上涨，针对近期铝材价格上涨，公司将通过以下措施保证毛利率水平相对稳定：

1、规模化采购本身具有一定采购优势，同时近年来业绩平稳增长带来一定规模效应降本空间。

2、公司目前外采件中主要以电子膨胀阀、传感器类产品为主，公司将适当通过外采件的降价分担成本。

3、公司持续开展各类日常增效降本措施，提高公司整体运营效率，如严格

落实预算制度，提升存货周转率等。

4、自动化方面，公司通过汽车热管理系统技改项目，提高产线的生产水平、管理水平及质量控制水平，推动公司加速向智能化、自动化、数字化方向转型，有助于公司进一步提高生产及管理效率。

5、公司目前尚未开展大宗商品套期保值，但会通过适时采购备库方式来降低综合采购成本。

(八)海外情况目前建设情况，以及公司在海外未来布局发展战略？

公司目前在海外生产基地主要在波兰、马来西亚以及法国。

波兰工厂已完成建设，一期产能投入使用，已向沃尔沃、Stellantis 等欧洲本土主机厂批量供货，欧洲大众二氧化碳集成模块项目也已于 2023 年 9 月份正式批量，未来将根据市场拓展情况适时进行新增产能规划及工序环节深度外延。

马来西亚工厂现主要向宝腾汽车供货，拟新建空调管路产能及铝管生产产能，进一步向上游产业链延伸，形成海外原材料生产基地，作为枢纽集散地未来将辐射欧洲及北美市场；在将来实现自身需求的基础上，富余产能可同时对外直接提供，并为新产品种类拓展打下基础，鉴于公司国际业务增长迅速，也为了给境外战略客户提供本地化供货及服务。同时该生产基地的布局有利于降低税负，提升供应链的安全性，抓住电动化转型的机遇，扩大市场及订单数量，为公司国际化战略及业绩增长做出贡献。

公司长期聚焦汽车热管理领域，发挥现有汽车热管理系统零部件领域的优势地位，持续扩大公司产品在新能源汽车上的应用，瞄准国内、国外两个市场，把腾龙股份建设成为具有品牌美誉、国际影响、研发创新的汽车零部件公司。目前在细分产品领域国内市场占有率居前，海外市场尚有较大的客户及份额的拓展空间。海外市场作为公司全球化布局的重要版图，欧洲车市仍有较大潜力，全球一体化的碳减排政策下，拓展海外市场在当前出海背景下具有重要意义。

(九)新源动力经营情况及未来规划？

公司在会计核算上对其采用权益法核算的长期股权投资，由于氢能行业尚处在商业化的早期阶段，新源动力目前以产品开发为主，2023 年亏损金额约为 1.11 亿元，公司按照持有其股权比例确认投资收益。

公司所参股的新源动力，经与其全体股东共同努力，共同以对其股权进行出

资在河北设立新公司，旨在拟引入战略投资方，解决发展所需资金，同时考虑依托当地钢铁产业、焦化企业资源以及围绕产氢、加氢站建设运营、整车生产销售、物流运输等多个环节的既有布局，具备打造氢能产业快速发展的基础，可快速形成产业联盟，获得当地政府落地政策和产业支持，同时有利于提升运营效率，维护股东的长远利益。经营层面，新源动力根据行业发展趋势，重点关注氢燃料电池在以重卡、工程机械及客车代表的商用车型领域的应用，不断加大在电堆大功率化方面的研发。

(十)公司回购股份进展到什么程度了？

截至 2024 年 4 月 30 日，公司本次股份回购计划实施完毕。公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 5,300,040 股，占公司总股本的比例为 1.08%，回购的最高价为 8.48 元/股，最低价为 6.87 元/股，回购均价为 7.68 元/股，已支付的总金额为 4,070.55 万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。公司本次股份回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的回购方案完成回购。

特此公告。

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 董事会

2024 年 5 月 15 日