

证券代码：603158

证券简称：腾龙股份

公告编号：2024-068

常州腾龙汽车零部件股份有限公司

关于 2024 年三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”）2024年三季度业绩说明会于2024年11月1日15:00-16:00在进门财经（<https://s.comein.cn/AKAqg>）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，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2024年度三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 1-9 月公司收入和利润实现增长，增长的主要来源是什么？

（1）收入方面，各业务板块均维持稳定增长。根据中汽协数据，今年前三季度，汽车产销量分别达 2147 万辆和 2157.1 万辆，同比增 1.9%和 2.4%，公司整体营收增长 14.22%，公司现有客户覆盖广泛，增强了公司应对外部变化的抗风险能力。各业务板块持续稳定实现新项目定点，为实现稳定发展奠定基础。

（2）毛利率方面，前三季度维持毛利率基本稳定，克服了主要原材料价格及汇率变动带来的影响。

（3）期间费用方面，2024 年前三季度期间费用率同比下降，在坚定执行年初既定经营发展策略基础上，各项增效降本措施得到有效执行。

（二）今年以来，公司制定的发展战略的执行情况？

公司年初制定的发展战略，重点在夯实国内市场份额的基础上，加快海外市场拓展。前三季度实际经营情况表现，实现了主营业务稳定增长，在深度加强与

自主品牌和新势力品牌车企合作的基础上，保持公司在热管理系统领域的技术领先水平。此外，炼胶中心与空调胶管项目完成产线建设，并按计划推动空调胶管试验验证等各项工作。同时，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。

海外市场方面，海外业务拓展符合预期，海外新工厂建设持续推进，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，以及摩洛哥工厂建设，实现产业链深度外延。

(三)公司空调胶管项目具体进展？

今年4月份实现空调胶管批量试制以来，已完成相关产品性能检测，且已经对多种规格产品进行小批量生产验证。客户端方面获得部分主机厂客户的供货认可，目前正在按照客户实验标准进行检测，此外成型胶管已提供样品到总部进行试装，预计年底前有盘管的小批量订单生产及交付。

(四)公司海外客户情况？

波兰生产基地，作为最早筹建的、建设水平较高的海外工厂，目前主要客户为沃尔沃、Stellantis、大众等，同时担负起海外研发中心的重要职责，未来将加强与国内研发工作的双向交流，提升研发水平和综合竞争能力，未来将承担起更多的营收贡献。

马来西亚基地，现有主要客户为宝腾汽车。筹建中的工厂建设项目为“马来西亚工厂每年将形成50万套新能源汽车热管理管路系统产能，配套硬管及4000吨铝管”，未来将覆盖东南亚市场；铝管生产线的建设，进一步向上游产业链延伸，形成海外原材料生产基地，辐射欧洲及北美市场；当前国内自主品牌主机厂在东南亚布局加速，产业链协同出海将为后续新项目拓展打下基础。

摩洛哥生产基地目前处于建设中，目前以Stellantis客户为主，未来将持续拓展其他主机厂客户，做好项目储备。

(五)摩洛哥工厂当前进展？

公司于今年上半年通过筹建摩洛哥工厂的内部决议流程，期间制定时间计划表，关键节点时间控制进行工作倒排，已完成主要备案手续，并积极与当地园区沟通用地及各项基础设施，同步进行项目产品开发，以满足客户要求的项目量产节点要求，预计工厂可于2025年投入使用。

摩洛哥工厂建设，是公司加快出海的又一布局，也是海外生产基地布局的重要一环，未来将对深度出海和全产业链出海起到重要作用。

(六)公司毛利率变化的主要原因？

今年各季度以来，公司毛利率水平维持相对稳定，上半年主要受到原材料价格波动，通过规模采购效应和适时备货应对价格波动，同时业绩平稳增长形成规模效应降本。新能源车型产品中，由于外采件增加导致整体直接材料占比提升，公司今年通过适当进行外采件降价分担成本。

同时，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。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。

(七)当前政策鼓励并购重组，公司如何看待？

公司始终注重内生式增长及外延式并购并重，回顾公司发展历史，公司经营战略始终坚持围绕产业链及细分领域，注重协同效果，同时关注行业前沿发展技术，大力投入研发，形成以汽车空调管路总成为基础，各类产品如储液罐、气液分离器、板式换热器、电子水泵、车载无线充电、传感器、热管理集成模块、车载冰箱等产品的丰富矩阵，发扬踏实肯干的工匠精神，打造出一流的品牌。

特此公告。

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 董事会

2024年11月2日