

证券代码：000887

证券简称：中鼎股份

## 安徽中鼎密封件股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2023-004

投资者关系活动类别	<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
参与单位名称及人员姓名	中信建设证券（1人）平安养老保险（3）人
时间	2023年11月29日(周三)
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	1、副总经理、董事会秘书蒋伟坚 2、证券事务代表汪松源
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司参观</p> <p>参观公司生产现场，包括中德智造小镇等；</p> <p>二、交流沟通</p> <p>1、请问目前空悬在手订单是多少？</p> <p>答：目前国内空悬市场处于起步阶段，AMK 中国一直在加速推进完善中国乘用车市场空气悬架系统性能和成本最优化的供应链体系。AMK 中国公司业务已取得突破性进展，已取得国内多家造车新势力及传统自主品牌头部企业订单，截至目前已获订单总产值 100 亿左右。同时公司也在加速空悬其他系统硬件总成产品的研发进度。</p> <p>2、能否介绍一下轻量化业务情况和客户情况以及未来发展趋势？</p> <p>答：公司轻量化业务产能目前分布在国内，产品以锻铝控制臂、球头为主，单车价值在 1500-1800 元左右。在轻量化领域，</p>

公司的球头产品占据主要技术优势。控制臂和摆臂是锻造件，安全性要求较高，球头产品需同时保持能动性和强度，公司产品在质量和技术上占据优势。随着公司在底盘轻量化系统总成产品业务的不断推进，已经取得奔驰、长安、广汽、比亚迪等多个传统主机厂订单，同时在新能源头部企业业务都取得突破性进展并获得相关订单。

### **3、请问公司各区域业务占比情况？国内外净利率相差比较大的原因？**

答：公司自 2008 年以来实现的国际化战略渐渐进入收获期，截止 2023 年半年度，公司亚洲、欧洲、美洲三大区域生产占比分别为 57.12%、32.43%、10.45%。国外公司生产成本、管理费用等方面较高，产能利用率也低于国内公司，因此整体利润率水平低于国内公司；从 2020 年开始，公司从区域化管理过渡到模块化，目前每个模块的 CEO 都是以中方管理团队为主，通过对海外企业进行费用控制、成本优化等方式，从而带动整个模块利润率的回升，提升海外公司的盈利水平。

### **4、请问公司热管理未来发展趋势如何？**

答：2023 年半年度，公司热管理业务的营业收入为 25.55 万元。随着新能源汽车发展，新能源汽车电池模组对于温控的要求远高于传统汽车，同时伴随着公司对 TFH 管路总成技术的消化吸收，公司流体管路产品的单车价值从传统车燃油车上的三百元左右提升到新能源汽车单车价值近千元，增程式新能源汽车更是达到一千五百元左右，目前已经给宝马、沃尔沃、奥迪、大众、吉利、小鹏等汽车平台配套；新能源冷却管路总成业务的发展以子公司 TFH 为主导。公司子公司中鼎流体主导新能源温控系统总成业务的发展，积极布局液冷板等其他热管理产品，目前公司正在积极推动相关产品的落地，同时积将加速布局温控系统总成领域。

	<p><b>5、请问空簧相比其他竞争对手的优势在哪呢？空簧目前进度如何？</b></p> <p>答：空气弹簧的难度在于橡胶气囊，橡胶气囊对原材料及生产工艺等方面有较高要求，公司一直从事橡胶制品制造，有多年的技术积累与经验积累，同时 AMK 深耕行业二十多年，有一定的技术优势。目前空气弹簧产品已经生产完成，产线设备已落地，相关业务合作正在加速推进中。</p> <p><b>6、请问公司其他业务板块中主要包含哪些业务？未来是否会有增长？公司产能是否可以满足现有订单和未来增量的需求？</b></p> <p>答：公司其他业务中包含几大板块业务之外的其他部件、家电、军工等方面业务，2023 年半年度公司其他业务营业收入为 12.22 亿元，占比 14.93%，未来将会保持一个稳定的趋势。公司的产能是根据取得的订单来进行布局，从取得订单到交付产品有一定周期，公司有足够的时间去布局产能，而且公司的产能利用率较高，所以可以满足未来市场增量的需求。</p>
附件清单(如有)	
日期	2023-11-29