

证券代码：001282

证券简称：三联锻造

芜湖三联锻造股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2023-002

投资者关系活动类别	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（通讯会议）
活动参与人员	董事会秘书、财务总监杨成先生 证券事务代表钱慧女士 海富通基金管理有限公司 高级股票分析师 刘海啸先生 湘财基金管理有限公司 基金经理 徐亦达先生 上海分思信息咨询服务有限公司 研究院院长 刘元平先生 国寿安保基金管理有限公司 股票投资总监、投资经理 张琦先生、季天华先生 博时基金管理有限公司 投资经理 甘霖先生 浙江浙商证券资产管理有限公司 投资经理 许民乐先生 上海证券报社有限公司 孟晓红
时间	2023年7月3日
地点	公司会议室
形式	现场交流形式
交流内容及具体问答记录	一、播放公司宣传片并介绍公司的整体经营情况 公司主要从事汽车锻造零部件的研发、生产和销售。产品主要应用于对零部件机械性能和安全性能要求较高的汽车动力系统、传动系统、转向系统以及悬挂支撑等系统。 公司自成立以来，不断开发锻造及机加工工艺。在研发创新、生产管理、质量控制等方面陆续受到了国内外知名零部件供应商的高度认可，建立了长期稳定的合作关系。公司依托锻造方面的优势，近几年积极开发布局锻造零部件在新能源汽车中的应用，参与多家知名整车厂新能源汽车零部件的开发。 公司的终端客户为奔驰、宝马、奥迪、大众、通用、特斯拉、

比亚迪、小鹏、理想和蔚来等企业。直接客户主要以世界零部件百强企业为主，其中博世、采埃孚和麦格纳位列前五名。

二、互动交流

1、公司的核心竞争优势是什么？

答：公司深耕锻造行业几十年，积攒了几十年的技术优势，公司依托技术研发优势，发挥所在地产业集群的便利性，凝聚各级管理人才智慧，充分调动自身资源，快速响应客户需求，不断提高客户满意度，与国际知名汽车零部件集团建立长期合作关系，形成客户资源优势，进而增强新客户的信任，持续提升公司在汽车锻件行业地位。

总体来说公司的核心竞争优势有：①客户资源优势，公司定位清晰，与主流客户合作，进入其供应链体系后，有较强的蝴蝶效应；②产品质量优势；③技术研发优势，拥有较为先进的生产工艺、模具自主设计能力、装备自主研发能力、与客户同步设计开发能力；公司的产品线丰富，可涵盖汽车零部件锻件的大部分安全件；④快速响应客户优势；⑤管理优势；⑥产业区域优势。

2、请对锻造件、冲压件、铸造件的毛利率进行对比分析

答：汽车零部件行业的细分领域还是比较多且复杂的，公司是汽车零部件行业中的锻造领域，目前公司主要关注锻造领域情况，对冲压件和铸造件领域没有深刻的了解。无法主观地将锻造件、冲压件、铸造件之间的毛利率进行对比分析。

3、公司产品的行业占比情况？

答：根据招股书披露，2022年公司轴轮产品国内市场占有率约10.27%；高压共轨产品国内商用车市场占有率约41.06%。

4、为特斯拉提供什么产品？

答：特斯拉是公司的间接客户，向其提供在Model 3和Model Y上使用的拉杆产品。

5、新能源对公司的影响情况？

答：公司的多数产品，如平衡轴、连杆、轴套、轴轮、外轮、球头、拉杆、转向节、节叉、控制臂、门铰链等产品不会被新能源汽车三电系统替代，相应产品可在燃油汽车和新能源汽车通用。同时公司也积极开发新能源整车厂客户，根据新能源汽车客户的

	<p>需求开发适用于新车型的产品，公司已开发并量产专供新能源汽车专用的如电机空心轴、电机壳等多款产品。</p> <p>公司来自新能源汽车的产品收入从 2020 年度的 512.18 万元，占主营业务收入的比为 0.87%，快速增长到 2022 年度的 9,847.71 万元，占主营业务收入的比为 10.05%。得益于新能源行业的快速发展，公司未来新能源汽车零部件业务的收入和占比也将快速增长。</p> <p>6、公司未来的持续能力如何？</p> <p>答：基于新能源汽车高速发展的契机，公司将继续扩大在汽车行业的市场占比，同时将持续关注机器人、工程机械、轨道交通、智能装备、自动化等行业的发展。公司产品属于定制化产品，一旦客户与公司签订了定点合同，则公司会根据客户需求进行新产品的开发。目前公司开发的产品大部分为客户 1-2 年后需量产的产品，产品交样后需进行台架、路试等实验，通过后进行小批量生产，量产需根据客户的车型何时推向市场来确定。一般传统燃油车从项目定点阶段到量产约 1-2 年，新能源车型时间相对缩短。</p> <p>7、公司目前及未来的产能如何？</p> <p>答：公司目前拥有 70 余条锻压生产线，截止 2022 年末生产产能已基本饱和。现在募集资金已经到位，公司将会根据募投项目建设规划进度，陆续进行固定资产投资，逐步扩大产能，以应对持续增长的订单需求。</p>
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	无
活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有，可以作为附件）	无