

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：2023-006

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 type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" 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 深圳创富兆业金融管理有限公司 崔华钦先生、陈继宏先生 东北证券股份有限公司 汽车行业助理分析师 史久杰先生 平安基金管理有限公司 研究员 莫芄先生
时间	2023年8月30日
地点	公司会议室
形式	线上会议
交流内容及具体问答记录	<p>1、请公司介绍一下2023年上半年经营业绩情况？</p> <p>答：2023年上半年，公司实现营业收入54,245.96万元，较上年同期增长14.85%；实现归属于上市公司股东的净利润4,663.59万元，较上年同期增长62.52%；实现扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润4,182.65万元，较上年同期增长60.79%。</p> <p>2、公司2023年上半年的高压共轨市场占有率，主要的技术壁垒在哪里？</p> <p>答：2023年上半年，公司锻钢高压共轨产品国内商用车的市场占有率约为45.80%。不锈钢高压共轨主要应用于乘用车燃油车上。</p> <p>公司高压共轨产品作为国家火炬计划产业化示范项目，被评为高新技术产品及安徽工业精品，采用非调质钢生产，是高压共</p>

轨系统的重要组成部分，可提高汽油、柴油的燃烧使用率，降低汽车污染物的排放，其工艺技术水平要求较高。

3、球头拉杆、轮毂轴承类产品未来的增长情况如何？

答：球头拉杆主要应用于汽车底盘控制系统，在燃油车与新能源车中通用，主要客户为 ZF 和 THK。

轮毂轴承主要应用于汽车传动系统，包括组成轮毂轴承单元的轴轮与外轮、齿轮、轴套等。在燃油车与新能源车中通用，主要客户为舍弗勒、麦格纳等。

公司结合现有在手定点项目及市场预期，该两类产品未来仍将保持稳定增长态势。

4、客户的产品调价机制是什么，材料价格波动对售价的影响是怎样的？

答：根据与客户的约定有所不同，以季度调价为主。公司与主要客户就钢材价格波动与产品销售价格联动作出约定，定期调整产品售价。

5、公司目前及未来的产能如何？

答：公司目前的生产产能已基本饱和。现在募集资金已经到位，公司已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。

6、2023 年及未来的营收规划如何？

答：公司的主要客户为世界零部件百强企业，公司的营收规模对于我们的客户来说相对较小。在保证产品质量稳定且满足客户要求的条件下，我们为其全球配套，客户订单会有充分保障。基于公司与国际知名零部件供应商的长期稳定的合作，也会带来蝴蝶效益，有助于进入新客户的供应链体系。

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汽车客户，根据新能源汽车客户的需求开发适用于新能源车型的产品，截至 2023 年 6 月 30 日，公司与客户签署定点开发协议或收到定点开发通知的新能源项目已达 54 个。

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例为 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例为 10.05%。

2023 年 1-6 月公司来自新能源汽车的产品收入为 6,729.64 万元，占主营业务收入的比例为 13.09%。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。

7、公司的同行业竞争对手有哪些？

答：公司的可比公司包括上市公司精锻科技、天润工业等，非上市公司有德西福格、宁波蜗牛等。公司竞争对手不仅是国内企业，出口的产品参与全球竞争，同行业竞争对手产品相对单一，公司产品涵盖了汽车的大部分安全锻件，公司产品线较为丰富，能满足不同客户的不同需求。

8、海外营收的区域以哪块为主？

答：公司产品海外销售主要出口至舍弗勒、采埃孚、麦格纳、利纳马、THK 等国际零部件企业在欧洲或美洲的工厂。

9、公司有没有直供主机厂的客户？

答：公司是否直接为主机厂提供产品，主要取决于车企，比如比亚迪、蔚来其自身具有零部件总成生产能力，我们为其直接提供产品，蔚来主要产品为半轴、法兰轴，比亚迪产品主要为输出轴。

10、锻造工艺的类别有哪些？

答：根据锻件的尺寸和形状、采用的工装模具结构和锻造设备的不同，锻造主要分为自由锻和模锻。自由锻以生产批量不大的锻件为主，采用锻锤、液压机等锻造设备对坯料进行成形加工。模锻一般用于生产重量不大、批量较大的零部件。公司采用的锻造工艺属于模锻。

按坯料在加工时的温度可分为热锻、温锻和冷锻。热锻指在再结晶温度之上利用外力作用锻压，致使材料变形而塑性。温锻指在再结晶温度之下某个合适的温度下对金属进行锻压。冷锻指对室温状态的金属材料进行压力加工。公司采用的锻造工艺主要以热模锻工艺为主，目前部分产品使用温锻工艺。

11、公司模具是自主制造吗？

答：公司模具 100%自主制造。公司具备突出的模具设计开发能力，该项能力是公司先进制造能力的必要基础和保障。公司掌握了“复杂形状锻件模具设计与加工技术”，解决了形状较为复杂的锻件难以充满型腔、金相组织不合格、模具寿命短等问题。

公司拥有专业的模具开发设计团队，设计团队由具有专业背景且行业经验丰富的工程师和技术人员组成。经验丰富的专业化开发设计团队是公司模具设计开发的保证。突出的模具设计能力使得公司能够满足客户多样化的需求，尤其在结构较为复杂的精密锻造零部件制造上具备较强竞争力。

12、公司哪些产品会使用锻铝的材料？锻铝和锻钢的工艺差别有多大？

答：公司原材料主要以钢材为主，公司锻铝的产品主要有部分球头、拉杆、控制臂、热管理系统的阀岛等。

锻铝与锻钢的工艺除因材料差异导致的在加热、热处理、表面处理、探伤等工艺方面存在较大差异外，其他在模具设计与制造、机加工工艺等也存在一定的差异，具体需根据具体产品进行分析。

13、出口产品占比如何？

答：公司 2023 年 1-6 月直接出口额占营业收入的比例为 30.79%。

14、锻造行业的自动化难度较大，请问公司的自动化水平如何？

答：自动化是发展趋势，随着国内用工难，人口老年化问题，公司在多年前已开始布局自动化。最大的募投项目精密锻造生产线技改及机加工配套建设项目就是从自动化角度的考虑，公司目前的技术与管理储备，能够满足对自有自动化、智能化改造的大部分需求。

15、公司当时选址芜湖的原因是什么？

答：汽车零部件企业大都依托产业群聚集地而建，从而离目标市场和原材料生产厂商更近，能够更快地响应市场需求变化。芜湖靠近长三角和中部产业集群，上下游配套体系完善，行业人才较为集中，且陆路、水路和航空交通发达，在人员招聘、信息

	<p>获取和物流货运方面更加便利。</p> <p>16、公司的亮点或者说核心竞争力表现在哪里？</p> <p>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，凝聚各级管理人才的智慧，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。</p> <p>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。</p> <p>17、旋压工艺是什么？</p> <p>答：旋压是将平板或空心坯料固定在旋压机的模具上，在坯料随机床主轴转动的同时，用旋轮或赶棒加压于坯料，使之产生局部的塑性变形。</p> <p>旋压是一种特殊的成形方法，用旋压方法可以完成各种形状旋转体的拉深、翻边、缩口、胀形和卷边等工艺。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>无</p>
<p>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）</p>	<p>无</p>