

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：2023-009

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 东北证券股份有限公司 汽车行业助理分析师 史久杰先生 华夏基金 研究员 盛一阳先生 长城基金管理有限公司 研究员 吴驰先生 英大保险资产管理有限公司 高级投资经理 罗义锋先生
时间	2023年10月27日
地点	公司会议室
形式	线上交流形式
交流内容及具体问答记录	<p>1、请对公司的经营情况做个整体介绍？</p> <p>答：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。</p> <p>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。</p> <p>公司主要为二级供应商，终端客户为奔驰、宝马、奥迪、大众、通用、比亚迪、小鹏、理想和蔚来、奇瑞等企业。直接客户</p>

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。

2023年1-9月公司实现营业收入较上年同期增涨17.08%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增涨40.10%。

2、公司产品哪些应用于燃油车，哪些应用于新能源车？新能源收入占比如何？

答：公司产品主要以传统燃油车为主，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。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%。

高压共轨专用于燃油车。其中锻钢高压共轨用于商用车，不锈钢高压共轨产品主要应用于乘用车燃油车上，不锈钢高压共轨适合更高排放的要求。锻造工艺的高压共轨可提高汽油、柴油的燃烧使用率，降低汽车污染物的排放。

3、公司有考虑在墨西哥建厂吗？

答：是否在墨西哥投资建厂事项，公司尚需根据战略发展进行充分论证，并经公司相关决策机构审议通过后方可实施。如有相关进展，公司将及时履行信息披露义务。

4、公司的同行业竞争对手有哪些？分产品的竞争对手有哪些？

答：公司的竞争对手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。

公司产品主要应用于汽车安全性能较高的系统，汽车需要经

过台架、路试等极端工况的实验。因此一旦进入客户的供应商体系，双方会建立长期稳定的合作关系。锻造行业相对来说进入壁垒较高。

公司轮毂轴承类竞争对手较多，如精锻科技等，属于红海竞争；德西福格的锻钢高压共轨产品为公司的直接竞争产品；宁波蜗牛是公司球头拉杆、平衡轴和控制臂等产品的竞争对手；出口的产品需参与全球竞争，公司产品主要出口至德国、墨西哥、加拿大、巴西、斯洛伐克等欧洲或美洲国家。2023年1-6月出口收入占营业收入的比例为30.79%。

5、公司产品的未来增长量如何？

答：公司的主要客户为世界零部件百强企业，其中博世、采埃孚和麦格纳名列2023年全球汽车零部件企业百强榜前五名，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前提下，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，也会带来蝴蝶效应，有助于进入新客户的供应链体系。

6、公司产品毛利率较平稳，公司定价模式是怎样的？原材料的价格波动对公司有什么影响？

答：公司产品定价根据产品原材料、设备折旧、工艺技术、相关税金以及合理利润等因素综合确定。公司与主要客户就钢材价格波动、汇率变动与产品销售价格联动作出约定，定期调整产品售价，根据客户有所不同，以季度、半年度调价为主。

7、分品类产品的销售情况如何？

答：轮毂轴承类客户主要为舍弗勒、北京振华、洛阳LYC，穿透到主机厂主要为宝马、比亚迪及通用等。

公司生产的锻钢高压共轨产品用于商用车，由博世指定交付给威孚高科和利纳马，由其进行机加工，再交付给博世。公司锻钢高压共轨产品的2023年1-6月的市场占有率约为45.80%。公

	<p>司的不锈钢高压共轨产品主要应用于乘用车燃油车上，锻造的高压共轨适合更高排放的要求，可提高汽油、柴油的燃烧使用率，降低汽车污染物的排放。</p> <p>球头拉杆类、控制臂主要供 ZF 和 THK，公司为 ZF 提供全球配套，THK 加拿大是 2021 年新增客户。</p> <p>轴类产品主要有平衡轴、电机空心轴等。公司在新能源汽车的电机空心轴上的布局较早，依托锻造技术优势，经过多年的技术研发突破与不断改善，目前该生产工艺已日趋成熟。电机空心轴的主要客户为上汽变速器、无锡威孚等。</p> <p>8、公司目前及未来的产能如何？</p> <p>答：公司目前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。</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