

证券代码：831278

证券简称：泰德股份

公告编号：2023-109

## 青岛泰德汽车轴承股份有限公司

### 投资者关系活动记录表

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

#### 一、投资者关系活动类别

特定对象调研

业绩说明会

媒体采访

现场参观

新闻发布会

分析师会议

路演活动

其他（线下会议）

#### 二、投资者关系活动情况

##### （一）活动时间、地点

青岛泰德汽车轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 3 日（星期五）10:00-11:00 在公司五楼会议室采用现场会议的方式召开投资者交流会。

##### （二）参与单位及人员

晨鸣资产管理有限公司、现场参与公司投资者交流会的投资者。

(三) 上市公司接待人员

公司董事会秘书：张锡奎先生；

公司证券事务代表助理：侯月东先生。

三、投资者关系活动主要内容

在投资者交流会上，公司就投资者普遍关注的问题进行沟通交流，主要问题及回复情况如下：

**问题 1、请问贵公司三季报在营收增长的前提下净利润大幅下滑是什么原因？有何应对措施？**

**回复：**投资者您好，感谢您对泰德股份的关注！

报告期内，公司营业收入和净利润较上年同期主要指标对比如下：

单位：元

项目	2023年1-9月	2022年1-9月	同比变动	
			增长额	增长率
营业收入	200,641,396.15	188,722,420.21	11918975.94	6.32%
营业成本	160,722,134.41	139,947,002.60	20775131.81	14.84%
净利润	3,984,510.86	13,304,202.81	-9,319,691.95	-70.05%

(一) 净利润大幅下滑的原因

2022年度开始，我国新能源汽车销量大幅增长，市场份额不断提升，而传统能源汽车销量不断萎缩，2023年1-9月仍呈现下降趋势，具体如下：

单位：辆

项目	销量				同比增长	
	2023年1-9月	2022年1-9月	2022年度	2021年度	2023年1-9月	2022年度
乘用车	2,106.9	1,947	2,356.30	2,148.20	8.21%	9.69%
其中：新能源	627.8	456.7	688.70	352.10	37.5%	95.60%
传统能源	1,479.1	1,490.3	1,667.60	1,796.10	-0.75%	-7.15%

注：上表销量取自中国汽车工业协会公布的汽车工业产销情况数据。

### 1. 传统能源汽车销量下降的影响

如上表所示，2022 年度、2023 年 1-9 月传统能源乘用车销量同比下降 7.15%、0.75%。下游市场需求不断下降，使得公司主要产品空调器系列轴承产销量下滑，固定成本上升，从而导致净利润下降。

### 2. 行业竞争加剧的影响

如上所述，2022 年度开始，新能源汽车销量大幅增长，市场份额不断提升，但由于新能源轴承产品尚处于爬坡阶段，尚未达到规模效应，营收占比较小，对整体效果影响较低。而传统能源汽车销量不断下滑，汽车行业竞争激烈，行业内卷严重，导致汽车供应链价格竞争越来越突出，为扩大销量，各轴承厂商不断增加研发及市场投入，从而导致净利润下降。

### 3. 计提存货跌价损失的影响净利润

受产品毛利率下降的影响，公司本期计提资产减值损失增加，存货跌价准备余额较上期末增加 219.74 万元，使得净利润下降。

### 4. 营业成本大幅增长影响净利润

原材料价格始终处于高位、用工成本持续上涨，导致报告期内营业成本同比增长 14.84%。

## （二）应对措施

1、在传统燃油车市场，抓住全球供应链处于整合阶段，持续加快拓展海信三电全球市场，日本三电现场审核获得认可，印度三电和美国三电等均通过样品验证，部分产品已进入批量供货，剩余项目均处于生产件批准（PPAP）状态，项目进展顺利。

2、新能源车用电动压缩机轴承 PSA、广汽、理想、大众等前期项目已进入大批量配套阶段，特斯拉、宁德时代、吉利、小米、松下、建设、长城、威灵等项目处于积极开发验证阶段，其中特斯拉项目轴承已通过用户台架实验。法雷奥新能源轴承项目持续保持快速增长，45CC 项目已通过法雷奥样品验证并获得现场审核认可。

3、加快开发新能源车用电动压缩机及驱动电机用精密零部件，偏心轴项目客户现场审核通过，已经小批量供货，此项目是泰德产品转型升级的重要项目之一。

4、“智慧剑”管理咨询项目，优化制造流程，提高工艺效率，新能源轴承制造效率已提升约 20%，效果初步显现。

5、公司始终坚持国产替代化发展战略，在行业细分领域有 20 多年的技术积累，报告期内，新增实用新型专利 3 项，借助公司八大核心技术的协同性，深度研究机器人、航空器及精密机床伺服电机用精密轴承国产化替代项目，积极拓展公司未来发展领域，随着技术不断进步，不断提高生产效率，将提高产品毛利率和净利率作为工作的重点，以保证公司未来可持续发展。

以上措施的实施，截止到三季度末，营业收入继续保持增长态势，相较于上半年，净利润下降幅度大幅收窄 17.15 个百分点。

#### 四、备查文件目录

《青岛泰德汽车轴承股份有限公司投资者关系活动记录表》

青岛泰德汽车轴承股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 6 日