

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：2023-011

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 招商基金 基金经理 李正伟先生 东北证券股份有限公司 汽车行业助理分析师 史久杰先生
时间	2023年11月14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><b>投资者提出的问题及公司回复情况</b></p> <p>公司就投资者在本次调研活动中提出的问题进行了回答：</p> <p><b>1、请对公司的整体情况做个介绍？</b></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。</p> <p>公司的终端客户为奔驰、宝马、奥迪、大众、通用、比亚迪、</p>

小鹏、理想和蔚来等企业。直接客户主要为博世、采埃孚、麦格纳、舍弗勒、博格华纳、本特勒、恩梯恩、美国车桥、利纳马等，均为 2023 年全球汽车零部件供应商百强榜上榜企业，其中博世、采埃孚和麦格纳位列前五名。

**2、轮毂轴承类产品 2020 年毛利率变动较大的原因是什么？未来的毛利率水平如何？**

答：轮毂轴承类主要客户为舍弗勒、北京振华、洛阳 LYC、NTN 等。2020 年末公司承接了舍弗勒部分轮毂轴承类产品的机加工业务，由于机加工业务工艺尚未定型之前刀具等机物料消耗量较大，且新业务磨合生产阶段的产品报废率较高，导致舍弗勒部分轮毂轴承类产品机加工业务的毛利率出现下降，随着公司对该部分产品的工艺改进，该类业务的产品毛利率将逐渐回归到合理水平。轮毂轴承类产品工艺技术水平相对与高压共轨、轴类产品加工难度稍低，其在市场上亦属于红海竞争，毛利率水平相对较低。

**3、公司各类产品跨度相对较大，请做个介绍？**

答：公司产品主要包括轮毂轴承类、高压共轨类、球头拉杆类、转向节类、节叉类和其他类。产品几乎涵盖了汽车的大部分安全锻件，能满足不同客户的不同需求。近几年，公司积极发展机加工工艺、旋压与锻造相结合的工艺，进一步丰富公司产品线。

**4、请将公司供博世高压共轨业务情况做个介绍？**

答：公司生产的锻钢高压共轨产品为毛坯件，用于商用车，由博世指定交付给威孚高科和利纳马，由威孚高科和利纳马进行机加工，再交付给博世。公司的不锈钢高压共轨产品主要应用于乘用燃油车上，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。

柴油发动机一般采用高压共轨系统或其他燃油喷射系统，每台卡车如果采用高压共轨系统，则仅使用一根高压共轨。根据我国 2023 年 1-6 月卡车销量数据和公司高压共轨产品销量，估算高压共轨产品的市场占有率约为 45.80%。

我国卡车主要为柴油发动机，卡车销量数据包括采用高压共轨系统的卡车和未采用高压共轨系统的卡车销量数据。因无法获取采用高压共轨系统和非高压共轨系统卡车比例，据此计算的公司高压共轨产品国内市场占有率可能低于实际情况。

#### **5、公司对未来有何展望？**

答：公司未来将继续秉承“规模化、高端化”的发展目标及“高新化、精细化、尖端化、专业化”的市场定位，继续坚持质量领先和自主研发的发展战略，以锻造类汽车零部件研发、生产、销售为核心业务，以技术研发和产品创新为公司发展的推动力，以创新的经营体系、严谨的质量管理、诚信的服务宗旨，打造汽车零部件国际品牌，为客户、股东、员工和社会创造更大的价值。

#### **6、公司在新能源汽车业务模块发展如何？**

答：截至 2023 年 6 月 30 日，公司已进入戴姆勒、宝马、大众、比亚迪、通用、奥迪、福特、比亚迪丰田、蔚来、理想、小鹏、上汽大众、上汽通用、上汽、上汽荣威、长城、奇瑞和吉利、Volvo 等知名整车厂商新能源汽车零部件的定点开发项目。

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汽车项目为 54 个，定点开发项目数量逐年增加为后续形成新能源汽车零部件订单奠定基础。

新能源汽车行业的快速发展带动了市场对于相关零部件的需求，公司来自新能源汽车的产品收入从 2020 年的 512.18 万元上

	<p>涨到 2022 年的 9,847.71 万元，占主营业务收入的比例从 0.87% 快速增长到 10.05%，收入和占比均快速增长。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%，公司新能源汽车零部件业务处于高速增长期，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>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>