

证券代码：300100

证券简称：双林股份

宁波双林汽车部件股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2022-01

投资者关系活动类别	<input checked="" 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 type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	浙商证券、国泰基金、长江资管、安信基金、天弘基金、瑞信资产、青骊资产、国寿安保、成全资产、铭箭投资、万象创业投资、上海鲸域资产、正班基金、海南谦信基金
时间	2022年4月19日 20:00-21:15
地点	线上交流
上市公司接待人员姓名	董事、财务总监兼董事会秘书：朱黎明先生； 公司投资及公共关系负责人：钱雪明先生； 动力总成事业部副总：焦兴军先生； 公司证券部相关工作人员。
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、简单介绍双林股份的出席人员、公司简介及公司 2021 年度业绩基本情况。</p> <p>答：在国际和国内复杂多变的宏观经济环境下大宗原材料价格、海运费价格大幅上涨，公司在董事长的领导下，管理层克服重重困难，2021 年，实现营业收入 368,229.86 万元，同比上涨 2.95%；实现归属于上市公司股东的净利润 12,886.97 万元，同比上涨 41.95%，取得如此业绩实属不易。</p> <p>二、公司业务及经营情况交流</p> <p>1、请对公司各板块业务进行介绍，并对公司未来进行展望。</p>

答：（1）公司在内饰件、冲压件等传统汽车零部件业务方面，2021 年度营业收入稳中有升，该业务主要客户系优质的合资一级配套商及国有大型整车厂等。

（2）轮毂轴承业务，公司子公司新火炬是我国轮毂轴承行业的龙头企业，在中国乘用车轮毂轴承及单元这个细分市场技术国内领先，市场占有率较高，2021 年度轮毂轴承营业收入 13.79 亿元，较上年同期上涨 4.99%，毛利率 20.43%，较上年同期上涨 0.34%。

（3）公司变速箱业务自 2019 年起因主要客户流失导致了销量大幅下滑，公司也在不断开发新客户，目前首个变速器产业 6AT 纵置项目江淮瑞风 M4 已经量产，长城某车型也即将在 6 月底量产，同时有意向的客户有上汽大通，江淮，北汽制造等，预计后期公司在变速器业务营业收入将有较好表现。

（4）公司新能源电驱动业务在 2021 年新客户开发情况较好，从五菱开始，挖掘了长安、奇瑞、奔腾等新客户，该产业系收购德洋电子产生的技术积累及生产经验，该次收购为公司现有业务的发展奠定了良好的技术基础。

目前，公司主要聚焦于实现产品的技术创新以及控制生产成本，不断地提高盈利能力。

2、请对公司股权激励进行解读。

答：公司本次激励计划拟向激励对象授予的第二类限制性股票总量为 1,457 万股，首次授予激励对象总人数为 140 人，激励对象包括公司及子公司的董事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干人员，授予价格为每股 4.98 元。

本计划首次授予的限制性股票的归属考核年度为 2022-2024 年三个会计年度，达到业绩考核目标后按 30%-30%-40%比例进行归属，每个会计年度考核一次。第一个归属期考核目标值为 2022 年扣非后净利润不低于 1.7 亿元，触发值为不低于 1.4 亿元。第二个、第三个归属期（2023、2024 年）考核目标值分别为扣非后

净利润不低于 3.3 亿元、4.4 亿元。

本次股权激励设定的业绩目标较高，表现公司管理层对公司良好的预期，也是对公司管理层的要求。这些年，公司各业务板块厚积薄发，奠定了良好的基础，管理层及全体员工将齐心协力，努力做好各业务板块，争取实现上述业绩目标。

3、请对公司新能源电驱动一体化布局及客户情况进行介绍。

答：（1）公司已经有电机和减速器二合一电桥产品，目前在五菱项目已经批量供货，长安项目预计 5 月份量产。同时，公司正在积极布局电机、减速器、电机控制器三合一的产品，预计明年可以推向市场。公司现有 155 电机平台产能 50 万套，同时正在积极布局 180 扁线电机平台和三合一电桥平台，未来两到三年，总体产能会持续增长。

（2）公司新能源电驱动正在开发的有长安，奇瑞，五菱，奔腾等客户的 12 个项目，目前整体进展正常，这些项目在今年下半年会陆续量产。因客户销量比较好，且 2021 年度公司客户面不断拓展，2021 年度公司新能源电驱动销售收入较上年同期上涨 187.62%。随着产量的逐步提升，新能源电驱动生产成本逐步下降，盈利情况将会得到改善。

4、除了新能源电驱动产品外，公司其他产品有配套新能源汽车吗？

答：（1）在内外饰业务方面，公司配套新能源汽车情况如下：五菱 E50（mini 电动车）保险杠等产品、大众 MEB、五菱、比亚迪、长安、长城、小鹏、理想等供货中门板、安全气囊盖、座椅驱动器、内饰产品等。

（2）轮毂轴承业务方面，公司主要配套燃油车，近期也开拓了新能源客户，新能源汽车领域主要配套车型为长城好猫、BYD 宋 plusmi、VOYAH 岚图 Free、华为 SF5、AITO、长安奔奔 E-STAR 等。2021 年度，公司轮毂轴承业务配套新能源汽车的营业收入占轮毂轴承整体营业收入的比例在 10%左右。与全国汽车（新能源

汽车产量占汽车总产量的比例) 行情较为匹配。

5、请介绍下公司轮毂轴承业务目前客户结构，合资品牌客户开拓进展情况，净利率保持较好的原因。

答：公司轮毂轴承业务，目前客户合资汽车品牌主要有东风日产、上汽大众、神龙、现代、广汽菲克等。国内自主品牌客户主要包括东风、一汽、长安、北汽、吉利、长城、奇瑞、比亚迪、岚图、上汽通用五菱等。

公司子公司新火炬是我国轮毂轴承行业的龙头企业，在中国乘用车轮毂轴承及单元这个细分市场技术国内领先，市场占有率较高，2021 年度轮毂轴承营业收入 13.79 亿元，较上年同期上涨 4.99%，毛利率 20.43%，较上年同期上涨 0.34%。目前产能利用率较高，同时轮毂轴承产品因其技术含量较高，进入客户的供应商体系后可替代性较小。

6、2014 年公司开始尝试多元化、搞外延式发展，先后收购德洋电子、诚烨股份、湖北新火炬、双林投资等多家公司，过去 5 年外延式发展战略的经验和体会能否分享？

答：(1) 公司全资子公司湖北新火炬，主要研发、生产和销售汽车轴承、轿车轮毂轴承单元，是国家科技部首批 91 家国家级创新型企业、商务部首批 160 国家级汽车及零部件出口基地企业、国家博士后科研工作站，国家高新技术企业。通过不断开发东风日产、通用五菱、上汽大众、长安汽车等多家主机厂客户，公司轮毂轴承产品在国内主机厂市场份额快速提升，出口产品远销北美，欧洲及东南亚市场。2021 年度轮毂轴承营业收入 13.79 亿元，较上年同期上涨 4.99%。

(2) 上海诚烨主要产品包括冲压件、焊接件、导槽导轨、塑料外饰板四大类，应用于车身门窗、汽车座椅、保险杠系统等。当时并购主要考虑的客户协同性，包括客户资源及产品类别的补充。一是其在辊压成型、三维拉弯、激光焊和注塑等细分领域形成了一定的优势。二是上海诚烨和整车厂商保持了多年的紧密而

	<p>稳固的合作关系，客户包括上汽大众、上汽集团等，有稳定的整车厂客户资源。</p> <p>(3) 德洋电子及双林投资并购，公司系为将产品延伸至动力总成领域，丰富公司的产品线，从而提升公司业绩，促进外延式发展。</p> <p>目前，公司新能源电驱动产品产能充足，年产能达 50 万套以上，与各车企的合作持续加深，产品市场占有率也在提升。主要还是源于因德洋电子并购产生的技术积累及生产经验，本次收购为公司目前的业务转型至新能源汽车领域奠定了较好的技术基础。</p> <p>公司变速箱业务主要系主要客户的流失导致的销量大幅下滑，近年来公司也在不断开发新客户，目前首个变速器产业 6AT 纵置项目江淮瑞风 M4 已经量产，长城某车型也即将在 6 月底量产，同时有意向的客户有上汽大通，江淮，北汽制造等，预计后期公司在变速器业务营业收入将有较好表现。</p> <p>7、疫情对当前公司所有工厂、业务的影响？</p> <p>答：公司主要产业基地位于上海、宁波、苏州、重庆、柳州、芜湖、天津、沈阳、襄阳、荆州、青岛、临沂、济宁等地。除上海诚烨受上海疫情影响前期有停工外，其他基地受到疫情影响较小，仍能正常生产经营。目前，上海诚烨已进入上海第一批复工企业名单，预计短期内可复工。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2022 年 4 月 19 日