

证券代码：301119

证券简称：正强股份

杭州正强传动股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2022-003

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（电话会议）
参与单位名称及人员姓名	国金证券 陈传红 交银施罗德基金 何帅 白家乐
时间	2022年11月22日上午 10:00-11:00
地点	线上会议
上市公司接待人员姓名	董事长、总经理：许正庆 财务总监、董事会秘书：王杭燕 证券事务代表：左文娟
投资者关系活动主要内容介绍	<p>问题1：公司目前境外业务增长态势较为明显，而其中售后业务方面主要是贴牌拓展，请问公司销售模式是什么。</p> <p>答：在国内主机配套市场是直接销售给一级或二级汽车零部件供应商，在国外主机配套市场直接或通过国内外贸易商销售给国外汽车零部件供应商；在售后市场主要采取贴牌模式，直接或通过国内外贸易商销售给国外汽车零部件品牌商。</p> <p>问题2：万向节是否是标准件？</p>

答：公司万向节产品主要销往主机配套和售后市场。在主机配套市场，产品都是定制的，一般都是非标准件。每一个公司它设计时，尺寸、要求、扭矩等要求都会做一些改变。在售后市场，万向节产品基本都是标准件，型号都比较标准。比如传动轴上的万向节，基本都参照全球最大的传动轴工厂德纳的标准尺寸。

问题3：公司产品的选型是由主机厂确定还是由TR1（一级供应商）确定。

答：公司产品的选型由一级供应商确定。我们的产品属于安全件和易损件，在设计及制造环节较为严格，只有一级供应商和主机厂对供应商的选择达成一致，方能安排下一步的合作。主机厂对供应商也是非常关注，一级供应商会优先选择有经验的供应商，我们和一级供应商共同开发产品，他们提出要求，我们提出方案，并不断改进。

问题4：公司产品均价较前几年有提升，是什么原因。

答：一部分是公司产品结构的升级，促使产品价值的上升。较前几年，公司销售重型万向节（主要使用在重卡、集装箱等商用车）的数量在增加，且单个重型万向节的价值比中、小型万向节的价值大。一部分跟产品配套的车型有关，公司于2020年开始为高端品牌，如奔驰、宝马等车型配套，进入高端车型的产品价值要高于普通车型的产品价值。

问题5：公司收入稳健增长、利润增速较快的驱动因素。

答：公司上年遗留订单及新增订单，带来销售规模和营业收入的增加。公司通过更新生产设备、优化生产组织形式，使得数字化、精益生产取得一定成效，让公司产能得到了发挥。在生产、销售、回款环节都较为高效，成本控制得到有效管理。此外，政府补助、现金管理带来的收益以及汇率波动带来的汇兑损益都为公司利润做出了贡献。

问题6：行业国产替代进程如何？

	<p>答：一方面，在国产替代进程中，公司产品进入本田、奔驰等供应商体系，部分十字轴和节叉产品逐步实现汽车零部件的国产替代。未来公司也将推进更多型号的产品在高端汽车领域实现进口替代。另一方面，新能源主机厂放量带来传统零部件行业格局重塑，国内新能源车发展走在全球前列，给国内新能源车企的零部件供应商带来快速成长。公司抓住新能源汽车快速发展的契机，不断开拓新能源汽车相关业务。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2022年11月22日