

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：2023-02

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 checked="" 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	线上参与公司 2022 年度网上业绩说明会的投资者
时间	2023 年 04 月 21 日 15:00-17:00
地点	价值在线（ https://www.ir-online.cn/ ）
上市公司接待人员姓名	董事长兼总经理 邬建斌 董事、财务总监兼董事会秘书 朱黎明 独立董事 靳明
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1. 公司去年营收增速增长14%，净利增速却同比下降37%，什么原因？</p> <p>答：2022年汽车产销分别同比增长3.4%和2.1%，延续2021年增长态势，公司以市场和客户需求为导向，不断优化市场资源，提升市场占有率，带来营收的稳步增长。2022年净利润增速不及营收的主要原因为全资子公司山东帝胜的横置前驱变速器生产线停产，根据企业会计准则相关规定对相关资产计提资产减值准备所致，剔除资产减值的影响，公司净利润略有增长。</p> <p>2. 去年新能源电机业务毛利率只有0.9%，同行还有比这更低的毛利吗？怎么做到的？</p> <p>答：公司目前新能源电机主要集中在中低功率的应用市场，竞争较为激烈，但公司通过这几年在新能源市场的耕耘，稳扎稳打</p>

在中低功率市场取得了领先的地位，客户结构从过去的通用五菱扩大到奇瑞、长安、一汽奔腾等，相关车型也得到了较大的丰富，公司未来将向中高功率扁线电机进军，毛利率会得到较大改善。

3. 今年一季度净利增速好不容易上来，营收增速又下去了，这又是啥原因？

答：受制于国内外经济形势大环境的影响，公司的营收受到了一定的影响，随着疫情的放开，国内的经济增速会恢复到正常的水平；公司致力于满足客户的需要，有优秀的客户资源与严谨的精益生产管理体系，公司的营收增速会提高到正常水平。

4. 目前公司可能面临的风险有哪些？

答：您好，公司存在的风险因素主要集中在宏观形势及政策风险、原材料价格风险、汽车零部件产品价格风险等领域，有关内容已在2022年年度报告中第三节“管理层讨论与分析”第十一部分“公司未来发展的展望”予以详细描述，敬请查阅相关内容。谢谢。

5. 请问公司科研实力、研发投入如何？请具体介绍一下研发人员的情况？

答：您好，公司是一家致力于以自主创新、产品研发、模具开发为基础，实现汽车零部件模块化、平台化供应的专业智造企业，具有较强的市场竞争优势。公司及子公司先后获得2021年中国机械500强企业、专精特新中小企业、宁波市先进博士后科研工作站，宁波市院士科研工作站，2022宁波竞争力企业百强第45位、宁波市制造业单项冠军示范企业、省级高新技术研究开发中心、2022年度宁波市企业管理创新提升标杆企业等荣誉称号，并获得宁波市科技进步二等奖、浙江省科学技术进步三等奖、省内首台（套）产品等多项省市级科技奖项。

2022年度公司研发投入1.85亿元，同比增长12.54%；研发人员581人，同比增长36.07%。研发人员学历及年龄结构等内容详见公司2022年年度报告中第三节“管理层讨论与分析”第四部分

“主营业务分析4、研发投入”相关内容。

6. 公司产品质量在行业内处于什么水平？22年出现过产品质量问题吗？

答：您好，公司通过不断技术改进，严谨的生产精益管理，高质量的产品和优质的服务已经得到国外众多知名一级配套商和整车厂商的认可，分别获得多家客户核心供应商、最佳质量奖等荣誉。多次获得长城汽车、东风乘用车，通用五菱、长安汽车及北美AD等公司的嘉奖，AAP客户颁发2021年度最佳合作伙伴奖、长城汽车颁发“2022年优秀供应商”奖、弗吉亚“最佳项目管理奖”、博泽中国“2022年度最佳供应商奖”等荣誉。

7. 领导您好，公司核心竞争优势是什么？是否容易被同行业超越或取代？

答：您好，本公司是一家致力于以自主创新、产品研发、模具开发为基础，实现汽车零部件模块化、平台化供应的专业智造企业，具有较强的市场竞争优势。主要产品包括汽车内外饰系统零部件、轮毂轴承、精密注塑零部件、座椅系统零部件、新能源汽车电驱、变速器等。主要竞争优势如下：

(1) 公司的轮毂轴承产品在市场的认可度较高，技术及市场占比处于领先地位。公司轮毂轴承产品已为比亚迪、吉利、岚图、东风日产、问界、赛力斯、长城、长安、一汽奔腾、睿蓝汽车等新能源车型供货，同时2022年已取得蔚来阿尔卑斯DOM项目及萤火虫项目定点，该项目预计将于2024年量产；东风日产启辰623项目已取得定点，预计将于2023年8月量产；东创紫联S31项目预计也将于2023年12月量产。

(2) 座椅驱动器(HDM)产品，公司是全球为数不多的开发该产品汽车的企业之一，曾依托自主开发打破国外技术垄断。目前，公司生产的座椅驱动器产品配套包括佛吉亚、李尔等座椅企业，主供车型包括某北美新能源汽车头部企业、比亚迪全系、蔚来、理想、小鹏、长安UNI系列、华为金康等，处于行业领先地位。

(3) 公司的新能源电驱动业务有高度的集成能力，产品质量可靠，成本技术都属于领先地位，2022年公司新一代扁线电机已研发成功，目前山东的新厂房正在建设中，预计今年7月份扁线电机产线将全部到位，公司将从小功率驱动电机市场向中高功率市场进军。2022年度公司新能源电驱动业务实现营业收入29,908.29万元，同比增长100.90%。未来随着180扁线电机平台和三合一电桥的量产，预计能进一步提高市场份额。

(4) 2018年以来，双林股份战略转型，将业务重点放在轻型商用车及皮卡市场，开发出纵置6AT变速箱，并以其质量可靠，价格合适等优点，获得国内主机厂普遍认可。目前，双林股份首个变速器产业6AT纵置项目江淮瑞风M4已经量产，长城金刚炮项目也已于2022年11月正式量产，该车型已于2023年3月2日正式上市。上汽大通项目目前已在OTS认可中，预计今年下半年量产。据公安部最新数据显示，全国97%的地级以上城市已经取消皮卡车进城限制。政策多重利好，激发市场扩容。目前市场容量50万台，期望将达到100万台。公司纵置变速箱项目市场空间广阔。感谢您的关注。

8. 管理层对公司新能源电力业务毛利率怎么看？怎么提高？还是直接放弃？想提高的话，具体打算怎么做？希望各位领导坦诚回答，别用官话套话

答：公司目前新能源电机主要集中在中低功率的应用市场，竞争较为激烈，但公司通过这几年在新能源市场的耕耘，稳扎稳打在低功率市场取得了领先的地位，客户结构从过去的通用五菱扩大到奇瑞、长安、一汽奔腾等，相关车型也得到了较大的丰富，公司未来将向中高功率扁线电机进军，毛利率会得到较大改善。公司首先要在新能源电机上取得客户的认可，在新能源赛道上获取良好的市场份额，目前已取得了良好的成绩；目前主要工作是整合优化供应商，提高效率实现共同降本，提高毛利率；最后，通过技术的优化与提高，进军中高功率扁线电机市场，丰富公司

电机的产品结构，提高新能源电机的毛利率。

9. 董秘好，贵司有没有投资者关系上的举措？

答：您好，报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的要求，及时、公平地进行信息披露，通过投资者电话、电子邮箱、公司网站、投资者关系互动平台和实地调研等多种方式与投资者进行沟通交流，提高公司的透明度和诚信度。今年会增加一些投资者代表走进公司的活动，让投资者贴近公司，更好的了解公司。谢谢。

10. 去年四季度净利为负是怎么回事？今年一季度净利扭正的原因有哪些

答：您好，公司去年四季度净利为负是因为子公司山东帝胜在报告期末进行资产减值测试后计提较大资产减值准备，剔除此项影响，公司四季度为盈利。谢谢您的关注。

11. 还有，今年一季度净利大增35%，但经营活动产生的现金流量净额同却同比下降60%，怎么回事？

答：您好，公司一季度净利增加、经营性现金净流量下降主要原因为公司从去年下半年优化供应商账期后，一季度到期应付款支付增加所致。

12. 话说各位领导对今年公司业绩目标预期是怎样？营收增速能否保持、净利增速能否扭正？

答：公司经营层积极应对国内国外的宏观经济大环境变化，恪尽职守，整合好公司的资源把公司经营管好，积极的用最好的业绩回报投资者。谢谢您对我司的关心！

13. 公司电机、减速器和电机控制器三合一的产品预计今年几月份能上市？

答：您好，公司新一代扁线电机已于2022年研发成功，预计今年7月份扁线电机产线将全部到位，全部投产后可达24万台产能，扁线电机产品预计将于2023年下半年实现量产。减速器和电机控

制器三合一的产品已经研发成功，未来根据客户的需要进行量产，谢谢！

14. 请问公司现长期合作的知名企业有哪些？

答：您好，公司已拥有稳定的优质客户资源。客户包括佛吉亚、联合电子、博泽、奥托立夫、马勒、采埃孚、李尔、博格华纳、安道拓、麦格纳、法雷奥等全球知名零部件一级配套供应商和上汽通用五菱、大众、长安、日产、一汽、长城、福特、北京现代、东风等主流整车厂。同时随着外延式发展，公司客户及产品协同效应明显。

15. 高功率扁线电机业内毛利率区间多少？公司做高功率扁线电机有哪些优势？

答：您好，公司新一代180扁线电机已于2022年研发成功，预计今年7月份扁线电机产线将全部到位，全部投产后可达24万台产能。目前公司新能源电驱动主要客户包括五菱、奇瑞、长安、一汽奔腾等。双林拥有稳定的优质客户群体，客户的协同效应明显，为新能源电驱动业务未来客户的发展提供了良好的基础。未来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，实现电驱动业务的扁线化、高压化、集成化。

16. 公司汽车饰件业务发展情况如何？

答：您好，公司在汽车电动座椅关键零部件、内外饰注塑件和安全件、车窗升降系统结构件、中大型高强度辊压件等领域内已经形成了较大的规模和影响力，得到了客户和主机厂的广泛认可和肯定。整个研发团队将配合客户对产品模块化供货要求提供整体设计、开发、生产及配套的全方位、系统性的技术和服务。2022年度，公司内外饰件及机电板块实现营业收入22.06亿元，同比增长14.85%。

在汽车内外饰系统零部件领域，公司在柳州、重庆、青岛、宁波、上海等地建立了生产基地，主要配套上汽通用五菱、上海大众、重庆长安等整车厂。近年来，公司与上述客户合作较为紧

	<p>密，在项目类型、产品结构等方面均取得进一步发展。谢谢</p> <p>17. 管理层对公司股价怎么看，有无低估？今年八月还能回到去年八月价位么？公司会不会回购股份和做市值管理？</p> <p>答:尊敬的投资者您好，二级市场股价受宏观经济环境、市场行情等多重因素综合影响，请您理性投资。公司将努力提升核心竞争力及经营业绩，为股东创造更多价值。同时，公司管理层也会充分考虑您提出的意见和建议，若后续开展股份回购等计划，将依规进行公告，感谢您的关注。</p> <p>18. 长城金刚炮、上汽大通项目6AT变速箱订单体量如何？这两个项目预计分别能为公司带来多大营收贡献？</p> <p>答:您好，公司拥有变速箱产能20万台。目前公司供货长城金刚炮的订单量约为3000台/月；上汽大通项目目前已在OTS认可中，预计今年下半年量产。公司在变速箱的战略为利用纵置后驱和四驱6AT变速箱领先优势，为国内在皮卡与MPV等整车厂家提供优质产品的服务。受整车动力传动系统结构、空间布局限制以及发动机大扭矩的要求，纵置6AT具备DCT、CVT等类型的变速箱不具备的先天优势，因此公司AT变速箱在皮卡、MPV等车型的市场上具有较大竞争力。</p> <p>19. 去年山东帝胜计提了多少资产减值？留给公司回答的时间不多了，还有一堆问题没答，回复能不能快些</p> <p>答:您好，子公司山东帝胜2022年计提资产减值5,703万元，感谢您的关注。</p> <p>20. 预计长城金刚炮和上汽大通项目，对公司今年业绩贡献怎么样？</p> <p>答:凤凰涅槃，公司的变速箱通过战略转型与技术的改进，重估细分市场，新车型产品的销量的增加会带来业绩的改善。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023年4月21日