

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：2023-012

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 checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input 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 银华基金管理股份有限公司 助理行业研究员 范文韬先生 长城证券股份有限公司 产业金融研究所汽车行业研究员 吴铭杰先生
时间	2023年12月29日
地点	公司会议室
形式	现场调研
交流内容及具体问答记录	<p>一、播放公司宣传片并介绍公司的整体经营情况</p> <p>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、小鹏、理想和蔚来等企业。直接客户主要以世界零部件百强企业</p>

为主，其中博世、采埃孚和麦格纳位列前五名。

二、互动交流

1、轮毂轴承、球头拉杆、高压共轨类、轴类产品的主要客户有哪些？

答：轮毂轴承类主要客户为舍弗勒、北京振华、洛阳 LYC、NTN 等。

球头拉杆类主要客户为 ZF、THK 加拿大等。

锻钢高压共轨主要供无锡威孚和利纳马，主要应用于商用车，不锈钢高压共轨主要供本特勒。2023 年上半年，公司锻钢高压共轨产品国内商用车的市场占有率约为 45.80%。

轴类产品主要有平衡轴、空心轴等，主要供利纳马、上汽变速器等。

2、公司未来的持续能力如何？

答：公司的主要客户为世界零部件百强企业，公司的营收规模相对于我们的客户来说较小。在保证产品质量稳定且满足客户要求的前提下，我们是其全球供应商，客户订单会有充分保障。

基于公司与国际知名零部件供应商的长期稳定的合作，也会带来蝴蝶效应，有助于进入新客户的供应链体系。

公司的多数产品，如平衡轴、连杆、轴套、轴轮、外轮、球头、拉杆、转向节、节叉、控制臂、门铰链等产品不会被新能源汽车三电系统替代，相应产品可在燃油汽车和新能源汽车通用。

同时公司也积极开发新能源汽车客户，根据新能源汽车客户的需求开发适用于新能源车型的产品，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项目已达 54 个。

公司来自新能源汽车的产品收入从 2020 年度的 512.18 万元，占主营业务收入的比例为 0.87%，快速增长到 2022 年度的 9,847.71

万元，占主营业务收入的比例为 10.05%。

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%。得益于新能源行业的快速发展，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。

3、公司目前及未来的产能如何？

答：公司目前生产产能已基本饱和。现在募集资金已经到位，公司已根据募投项目建设规划进度，陆续进行固定资产投资，逐步扩大产能，以应对持续增长的订单需求。

4、轮毂轴承类产品毛利率变化较大的原因是什么？

答：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。目前该产品毛利率已趋于稳定。

5、公司模具是自主制造吗？

答：公司模具均为自主制造。公司具备突出的模具设计开发能力，该项能力是公司先进制造能力的必要基础和保障。公司掌握了“复杂形状锻件模具设计与加工技术”，解决了形状较为复杂的锻件难以充满型腔、金相组织不合格、模具寿命短等问题。

公司拥有专业的模具开发设计团队，设计团队由具有专业背景且行业经验丰富的工程师和技术人员组成。经验丰富的专业化开发设计团队是公司模具设计开发的保证。突出的模具设计能力使得公司能够满足客户多样化的需求，尤其在结构较为复杂的精密锻造零部件制造上具备较强竞争力。

6、客户与公司有谈年降吗？

答：年降是汽车行业的惯例，产品进入量产后才会进行年降，公司各产品的交付时间点，年降幅度均有所不同，在产品量产后，产品的技术工艺亦日趋成熟，公司可以通过提升效率、提高产品质量来减少年降的影响。综合来看年降对公司的影响不大。

	<p>7、原材料价格和汇率波动对公司有什么影响？</p> <p>答：公司与主要客户就钢材价格波动、汇率变动与产品销售价格联动作出约定，定期调整产品售价。根据客户有所不同，以季度调价为主。</p>
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	无
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）	无