

的证券代码：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：2024-03

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	华鑫汽车、华创电新、信达汽车、华安汽车、财通电新、民生汽车、申万机械、海通汽车、华福电新、首创汽车、国海电新、德邦汽车、甬兴证券、中信自营、长江证券资管、财通基金、华夏基金、泰信基金、华富基金、九泰基金、国泰基金、天弘基金、国寿养老、招商基金、上投摩根基金、中融基金、湘财基金、东方基金、西部利得基金、上汽金控管理、正圆基金、玄元基金、青骊投资、德睿恒丰资产管理、泽添基金、上海常岭资产、弘毅远方基金、恒德投资、杭银理财、惠理投资、杭州红骅投资、敦和资产、贵源投资、喜世润投资、重阳投资、瓦琉咨询
时间	2024年8月8日 10:00-11:20
地点	线上交流
上市公司接待人员姓名	财务总监兼董事会秘书 朱黎明 副总经理陈有甫 副总经理兼轮毂轴承事业部总经理 葛海岸 副总经理兼动力总成事业部总经理 钱雪明 机电科技事业部技术总监 马健 公司证券部相关工作人员。
投资者关系活动主要内容介绍	一、简单介绍双林股份2024年半年度业绩情况。 2024年上半年公司实现营业收入21.03亿元，同比增长

15.73%；实现归母净利润2.48亿元，同比增长282.89%；实现扣非净利润1.58亿元，同比增长205.37%。

二、公司业务及经营情况交流

1、请对公司2024年半年度业绩，分业务拆分一下？

答：2024年半年度公司实现营业收入21.03亿元。其中：（1）内外饰及机电部件营业收入12.10亿元，同比增长12.77%；（2）轮毂轴承部件营业收入6.02亿元，同比增长7.34%；（3）新能源电机营业收入2.27亿元，同比增长266.09%。主要系产品由圆线电机升级为更高功率的扁线三合一电机，公司三合一电机于2023年9月开始逐步实现量产，对2023年度整体营收贡献不大，故新能源电机业务今年上半年度的营业收入较上年同期有较大改善。（4）其他板块营业收入为0.63元，同比减少47.8%，主要系变速箱业务收入减少。

2、公司HDM业务主要客户？未来成长的驱动力？

答：公司汽车座椅水平驱动器（简称“HDM”）自2000年就开展了HDM立项研发工作，是国内自主研发该产品最早的民营企业，目前公司已经成为国内生产和销售汽车座椅水平驱动器规模最大的企业之一。公司HDM的客户群体比较优质，主要供货包括佛瑞亚、李尔、安道拓、麦格纳等多家国内外知名企业，产品配套包括某北美新能源头部汽车品牌、比亚迪、长安、吉利、长城、广汽、上汽、奇瑞、日产、小鹏、理想、蔚来、赛力斯等终端车企，处于行业领先地位。

受益于我国乘用车产销量尤其是新能源汽车产销量的稳步增长及新能源汽车电动化、智能化的趋势，公司HDM产品应用范围变广，应用车型由原先燃油车的中高端车型向新能源全部车型扩展。

此外，公司亦在积极拓展海外客户，海外生产基地也正在布局中，预计未来公司HDM业务的增长速度将以高于乘用车增速的水平发展。

3、公司HDM在全球范围内的竞争对手及核心竞争力。

答：汽车座椅水平驱动器（简称“HDM”）主要安装于汽车座椅底部的滑轨内，用于实现汽车电动座椅前后位置的自动调节，主要由精密蜗轮蜗杆齿轮和丝杆螺母螺纹等一系列零件组成，行业内企业包括公司、亿迈、杭州新剑等。公司自2000年就开展了HDM立项研发工作，是国内自主研发该产品最早的民营企业。通过20多年的不断成长，公司深耕技术创新与沉淀，积极拓展市场空间，提升公司的核心竞争力，公司已经成为国内生产和销售汽车座椅水平驱动器规模最大的企业之一。

同时公司在电动座椅上的配套范围包含软轴、冲压件、座椅电机、头枕升降电机总成等多种产品，可以向客户提供系统化的产品方案。目前公司座椅电机主要客户包括佛瑞亚、安道拓，以及浙江天成等座椅厂商，产品主要应用在长城哈佛系列、上汽、奇瑞等车型。

2023年下半年，公司水平滑轨电机已通过佛瑞亚、安道拓和李尔等客户审核，配置在奇瑞、长安、洛轲某新车型，目前已经逐步量产；丝杆抬高电机已通过浙江天成公司测试，应用在上汽和东风某车型上，2024年上半年已经小批量开始供货；侧抬高电机，也已在国内两家主流整车厂某新车型新品匹配测试中。电动头枕升降电机总成通过上半年度的开发已经得到客户的认可，2024年下半年度将逐步量产应用在国内小鹏某车型上。

4、人形机器人滚柱丝杠的进展？

答：在充分调研行业情况后，公司对人形机器人发展前景比较看好，考虑到公司汽车座椅水平驱动器（简称“HDM”）与人形机器人行星滚柱丝杠产品在技术开发方面的同源性，以及在螺纹、齿轮加工等生产工艺的相通性之后，公司决定进军行星滚柱丝杠领域。目前公司内部已经完成正式研发立项，组建了专业的项目和技术开发团队，制定了详细的研发目标和开发计划，目前样件制作和设备投资等项目进度按计划快速推进中。

5、泰国新火炬海外工厂的进展？

答：公司境外投资新火炬泰国工厂，开启海外扩张。公司已布局3条高端轮毂轴承生产线，实现全工艺流程本地化生产，2024年5月已开始小批量产。目前泰国工厂产品已获得美国海关的原产地认证并收到e-Ruling认证函，部分产品已取得泰国原产地证明。泰国工厂预计将在2024年11月前取得ISO14001/45001及IATF16949体系证书，体系认证完毕后将能实现大批量供货。

国内已有多个整车厂在泰国建厂，依托泰国工厂，公司计划匹配这些泰国建厂的整车厂进行配套。目前，泰国新火炬工厂设置专门的OEM产线，计划为某国内知名整车厂的泰国工厂服务，目前公司泰国新火炬工厂为该整车厂泰国工厂的唯一轮毂轴承供应商。

6、公司轮毂轴承前装市场的主要客户及收入水平，国内前装市场的同行业公司？

答：公司轮毂轴承前装市场主要客户为长安、日产、吉利等，2024年上半年，公司轮毂轴承业务实现营业收入6.02亿元，同比增长7.34%；其中国内业务营业收入4.69亿元，同比增长28.66%。该业务同行业公司主要为万向钱潮等。

7、公司扁线电机项目研发进度与预期？目前新能源电驱动板块情况？

答：2023年9月，公司180扁线电机三合一电桥平台开始逐步实现量产，主要配套五菱缤果系列车型，月产量约10000台。220平台电机正在开发中，预计2025年量产。

受益于180扁线电机三合一平台逐步量产，公司新能源电驱动工厂端自2023年四季度开始盈利，2024年上半年公司新能源电机业务实现营业收入2.27亿元，同比增加266.09%。2024年以来，新获取北汽福田电机项目、五菱商用车电机电控二合一电桥项目，并积极与广汽、零跑、奇瑞等客户做技术交流和方案制定。

8、自动变速箱板块未来处理计划。

	<p>答：因变速箱业务不符合新能源汽车发展方向，公司计划对该板块业务进行缩减，停止新的投资计划及新项目开发；已量产的项目后续根据客户订单量逐步EOP，逐步关停。</p> <p>9、最新的股权激励的费用二季度开始摊销了吗？</p> <p>答：2024年6月14日及2024年7月1日，公司第七届董事会第三次会议、2024年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于〈宁波双林汽车部件股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案。2024年7月1日，公司召开第七届董事会第四次会议和第七届监事会第三次会议审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》等议案，同意确定以2024年7月1日为首次授予日，以5.21元/股向符合授予条件的167名激励对象授予1,533.00万股第二类限制性股票。本次股权激励的费用将于2024年7月开始进行摊销。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024年8月8日