

证券代码：300258

证券简称：精锻科技

江苏太平洋精锻科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2022006

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 分析师会议 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动
参与单位名称及人员姓名	财通汽车以及线上参会的投资者	
时间	2022年8月19日	
地点	线上	
上市公司接待人员姓名	董秘：董义	
投资者关系活动主要内容介绍	<p>Q:从客户和产品两个角度分拆，上半年收入增长的驱动因素？明年收入端增长的驱动力？</p> <p>A:公司上半年出口收入同比增长约 27%，占总收入比例约 36%；国内市场收入同比增长约 4.5%，占总收入比例约 64%；新能源业务占总收入比例约 14%，同比增长近 5pct。因此，上半年增长主要来自出口和新能源业务。其中增长最多的是变速器总成类产品。明年收入端增长的驱动力主要还是新能源业务、出口业务和国内传统汽车的新项目等。</p> <p>Q: 二季度毛利率改善的原因？</p> <p>A:公司与大多主要客户签订了的原材料价格波动调整约定和出口汇率波动调整约定，今年上半年原材料价格和汇率的变动对公司的影响均为正向，这是二季度毛利率改善的主要原因之一。</p> <p>Q:一辆车要用几套变速器总成？</p> <p>A:通常两驱的用一套，四驱的用两套。</p> <p>Q:变速器总成的竞争对手有哪些？公司的优势如何？</p> <p>A:公司变速器总成的主要的竞争对手是北美、欧洲和日本几家同行企业，从目前公司的客户结构和年配套量进行比较，公司已具备一定的竞争优势。</p>	

	<p>Q:年报中提到正在做的 150 万套变速器总成是一个客户的量吗?</p> <p>A: 年报中提到正在做的 150 万套变速器总成是 2020 年天津工厂的募集资金项目, 其中包括沃尔沃新能源变速器总成和行星架总成项目。</p> <p>Q:如何规划募投项目中的轻量化铝锻件业务, 目标如何?</p> <p>A:这个项目因为土地审批的原因, 延期了一年多, 今年年底有一部分的设备会陆续到公司, 明年上半年会进入设备的安装调试阶段。目标明年四季度可以实现小批量的生产, 2024 年开始贡献收入。</p> <p>Q:针对宁波电控的发展计划?</p> <p>A:宁波电控的新厂房在三年前就开始建了, 后来停下来是因为公司发现新能源板块发展迅速, VVT 领域就未再去扩大产能、开发太多新业务, 今年启动的原因是因为宁波电控这两年已在转型, 从 VVT 领域转到商用车电磁阀、氢能源电磁阀等。预期明年电磁阀的项目会进入批量生产, 从而给总部带来正向收益。</p> <p>Q:可转债项目的投入规划?</p> <p>A:可转债项目主要投资新能源车变速器总成、电机轴和齿轮、轴等项目。</p> <p>Q:公司未来的经营思路和目标?</p> <p>A:新能源车业务方面, 去年占公司的收入比例是 10%, 今年规划要做到 20%以上, 明年至少要达到 30%, 到 2025 年的目标是做到 50%以上。</p> <p>Q:变速箱结合齿的业务量是否会减少?</p> <p>A:新能源车业务上来之后, 公司这几年就没有扩展变速箱结合齿的产能。结合齿类产品公司大都是半成品状态交付, 主要做锻造和预热处理工序, 后面可以通过更换模具和夹持系统将这部分锻造设备的产能转化做齿轮类产品, 因此, 这项业务减少对公司的产能没有太大影响。</p> <p>Q:原材料价格波动对公司的影响? 价格的传导机制如何?</p> <p>A:去年整体的原材料价格是上涨的, 影响了毛利率约两个点。公司与大部分主要客户都有原材料价格调价机制, 类型包括季度/半年度/年度调整。当原材料价格上涨时, 公司执行的价格通常会低于实际采购的价格, 对毛利率影响是负面的; 当原材料价格下降时, 公司执行价格高于实际采购的价格, 则对毛利率影响是正面的。</p>
--	---