

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：2024-04

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	华创电新&机器人、华鑫汽车、财通电新、信达汽车、国盛机械、华安汽车、首创汽车、开源机械、海通汽车、天风电新、中泰先进产业、华泰证券、国泰君安证券、东方证券、长江机械、国投汽车、中信证券、申万机械、方正机械、民生汽车、德邦证券、中金机械、恒泰证券、华福电新、东北电新、国投机械、中航先进制造、建投电新、光大电新、国海电新、国元电新&制造、国元机械、德邦机械、鹏华基金、银河基金、中银基金、招商基金、浦银安盛基金、华安基金、建信理财、农银汇理基金、融通基金、红塔红土基金、红土创新基金、财通基金、上银基金、英大基金、平安基金、鑫元基金管理公司、天治基金、金信基金、长信基金、南华基金、华宝基金、摩根士丹利基金、汇添富基金、国泰基金、汇丰晋信基金、上海大筹资产、上海喜世润投资、重庆德睿恒丰资产、杭州富邦瑞锦私募基金、广州市玄元投资、上海常岭资产、上海慈阳投资、源乐晟资产、深圳市恒盈富达资产、西藏合众易晟投资、广州市航长投资、敦和资产、深圳望正资产、上海慎知资产、瀚川投资、上海世诚投资、浙江菲洛资产、上海森锦投资、摩根资产、恒德投资、北京泽铭投资、海南悦溪私募基金、上海合远私募基金、上海彤源投资发展有限公司、北京清和泉资本、

	益恒投资、广东伟晟投资有限公司、兴银理财、昆仑资管、中航信托、华宝信托、长城财富保险
时间	2024年10月22日 20:00-21:00
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 副总经理兼动力总成事业部总经理 钱雪明 公司证券部相关工作人员。
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、简单介绍双林股份2024年前三季度业绩情况。</p> <p>2024年前三季度，公司实现营业收入32.36亿元，同比增长12.25%；实现归属于上市公司股东的净利润3.66亿元，同比增长274%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.40亿元，同比增长153.35%。</p> <p>二、公司业务及经营情况交流</p> <p>1、请问公司汽车用滚珠丝杠产品的进展？</p> <p>答：公司已于2024年5月完成车用滚珠丝杠样件制造，目前样件在三方验证中，等待年底做冬季路试，预计2024年12月或明年年初实现EHB制动用滚珠丝杠轴承PPAP（项目定点）。</p> <p>2、请问公司轮毂轴承产品最近有哪些新项目定点？</p> <p>答：公司轮毂轴承产品目前已开发了东风日产、通用五菱、上汽大众、长安汽车等多家主机厂客户，在国内主机厂市场份额快速提升，出口产品布局北美，欧洲及东南亚等国际市场。同时，公司加速新能源产业布局，公司轮毂轴承产品也已为比亚迪、长安、吉利、东风、赛力斯、长城、奇瑞等整车厂的新能源车型供货；2024年公司新取得阿维塔、极氪、东风日产、上汽奥迪、小鹏等多个新项目，为未来的销售额增长夯实了基础。</p> <p>3、请问公司人形机器人行星滚柱丝杠产品的进展如何？</p> <p>答：近年来，我国持续加大力度支持机器人行业的发展，人形机器人作为发展新质生产力的代表和未来产业的先锋，集成了人工智能、高端制造、新材料等先进技术，可以有效提高生产效率，是科技竞争的新高地和经济发展的新引擎。</p>

滚柱丝杠承载能力大、传动精度高，因而对材料、设计、制造等环节的要求更高，国内市场仍以进口为主，国产化率较低。随着人形机器人行业的不断发展，滚柱丝杠产品迎来了前所未有的发展机遇。考虑到公司行业领先、具有核心竞争力的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，公司决定进军人形机器人行星滚柱丝杠领域，打造新的业绩增长曲线。报告期内公司滚柱丝杠产品已研发出样品，试制产线也在建设之中，由于尚未获得客户定点，该产品报告期内尚未实现营业收入。

4、请问公司新能源电机客户开拓情况？

答：公司新能源电机产品的第一大客户为五菱。2024年以来，新获取一汽奔腾、奇瑞、北汽福田电机项目、五菱商用车电机电控二合一电桥项目，并积极与上汽大众、赛力斯等客户做技术交流和方案制定。

5、请问公司新能源电驱动产品的毛利率提升的原因？

答：（1）主要是产品结构的变化。2023年9月，180扁线电机三合一电桥平台开始逐步实现量产，随着扁线电机以及多合一产品的量产及销售占比提升，公司新能源电驱动毛利率逐步提升；（2）2024年下半年开始，公司新能源电驱动业务增加，在一定程度上摊薄固定成本，带来毛利率的上升；（3）此外，公司对电驱动产品的核心零部件进行自制，进一步提升了电驱动产品的毛利率。

6、请问轮毂轴承泰国工厂的进展？

答：公司泰国新火炬已布局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。

	<p>目前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，2024年内公司泰国新火炬已启动一条OEM产线的建设。</p> <p>7、请问公司HDM产品的未来规划？</p> <p>答：公司自2000年就开展了HDM立项研发工作，经过20多年的技术及生产经验沉淀，公司已经成为国内生产和销售汽车座椅水平驱动器规模前列的企业之一。</p> <p>随着汽车舒适性、智能化及节能化的要求不断提高，公司持续进行技术升级、产品迭代，以满足整车厂对产品性能不断提高的需求，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。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024年10月22日