

证券代码：605151

证券简称：西上海

西上海汽车服务股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2023-002

投资者关系活动类别	<div><div><input checked="" type="checkbox"/>特定对象调研</div><div><input type="checkbox"/>分析师会议</div><div><input type="checkbox"/>媒体采访</div><div><input type="checkbox"/>业绩说明会</div><div><input type="checkbox"/>新闻发布会</div><div><input type="checkbox"/>路演活动</div><div><input type="checkbox"/>现场参观</div><div><input type="checkbox"/>电话会议</div><div><input type="checkbox"/>其他_____</div></div>
参与单位名称及人员姓名	详见附件一
会议时间	2023 年 9 月 22 日
会议地点	西上海大厦 2210 会议室、线上会议
上市公司接待人员姓名	董事会秘书李加宝、证券事务专员林闽睿、投资者关系管理专员缪雨婷
投资者关系活动主要内容介绍	<div>1、问：公司上半年新开拓的 23 亿元订单主要包括哪些车企？占比最高的车企是？</div> <div>答：公司 2023 年上半年新开拓订单主要覆盖的车企包括比亚迪、广汽埃安、蔚来汽车、智己汽车、赛力斯、东风新能源、一汽大众、上汽大众、上汽通用、广汽丰田、吉利汽车、奇瑞汽车等。</div> <div>在新开拓的 23 亿元订单中，比亚迪占比最高，达到了 32.3%，订单金额逾 7 亿元。公司作为比亚迪在包覆件领域的核心供应商之一，上半年顺利投产了济南和开封两座新工厂，以“紧贴客户 就近生产”的模式提供高效配套服务。未来，公司将把握行业趋势，在稳步推进当前主营业务的基础上，积</div>

	<p>极拓展增量业务，丰富客户结构和产品结构，围绕新能源、新材料、新技术等做更多探索。</p> <p>2、 问：公司上半年开拓的客户麦格纳、佛吉亚与公司的合作业务有哪些？</p> <p>答：公司积极把握行业发展机遇，尤其是新能源汽车快速发展带来的增量，2023年上半年，凭借行业领先的同步开发等优势成功开拓了麦格纳和佛吉亚两大客户，与麦格纳合作的业务范围涵盖汽车头枕扶手、座椅面套缝纫、汽车内外饰件涂装等；与佛吉亚的合作包括面套以及头枕、座椅扶手的包覆等业务。未来我们还将继续加强与产业链上下游客户的合作，以优质的产品和服务开拓新业务、新项目，共同推动汽车行业高质量发展。</p> <p>3、 问：广州延鑫制造基地建设进展怎么样？主要服务哪些客户？</p> <p>答：公司在广州花都区广州延鑫汽车零部件制造基地已完成了一期工程的建设及相关的验收审批，于7月28日进行了搬迁投产。该项目使子公司广州延鑫科技优化产能布局，把握区域产业集群与升级机遇，以“资源+客户”双轮驱动模式为比亚迪、广汽埃安、小鹏汽车、东风日产等车企提供配套服务，产品种类包括座椅包覆、记忆头枕、麻纤维座椅背板等汽车内饰件和功能件等。</p> <p>4、 问：公司位于合肥的汽车智能制造园建设进展如何？主要服务客户是哪些汽车厂商？</p> <p>答：公司在合肥经济技术开发区打造的“西上海汽车智能制造园”项目，已完成了一期工程的建设及消防验收等。该项目建成后将形成面积近10万平方米的多功能、一体化汽车零部件智能制造与立体智能分拨中心，成为新桥智能电动汽车产业园的重要生产性服务业配套项目，服务蔚来汽车等合肥市乘用车主机厂。目前，项目实施主体合肥智汇供应链有限公司正</p>
--	--

	<p>在运营蔚来汽车 EDS (电驱动系统) 线边物流业务，同时合理规划新建库的业务安排及后续工程的建设设计。</p> <p>5、 问：汽车综合物流服务作为公司主营业务之一，公司在汽车物流服务领域具备怎么样的竞争优势呢？</p> <p>答：在物流服务领域我们比较核心的一个优势就是独立第三方物流，公司作为独立的第三方汽车物流企业，有助于降低汽车制造厂商的运营成本。作为第三方的物流企业能够形成物流共享平台，同时不与汽车生产厂商形成利益冲突，使得物流平台得以规模化后降低物流成本。此外，公司自设立以来一直从事汽车物流业务，已成为行业内少有的覆盖从产前至售后的汽车全产业链服务方案提供商。深耕行业 20 年，公司已成为国家 AAAA 级物流企业、中物联汽车物流分会副会长单位，下属企业连续多年获得中物联汽车物流分会“KPI 标杆企业”称号。</p> <p>6、 问：随着新能源产业的快速发展，公司会把重点发展方向放在新能源汽车领域吗？</p> <p>答：公司密切关注宏观政策以及市场发展动态，尤其密切关注新能源产业发展及竞争格局，在稳住包括传统燃油车在内的存量市场的同时努力扩大核心客户的业务定点和订单份额，着力开拓新能源汽车增量市场。</p> <p>7、 问：公司给赛力斯主要提供哪些汽车零部件？</p> <p>答：上半年，公司新开拓了赛力斯等主机厂的配套项目，为其提供座椅盖板等汽车零部件。未来，公司将努力扩大核心客户的业务定点和订单份额，着力开拓新能源汽车增量市场，做强做大主营业务。</p> <p>8、 问：公司的两大主营业务汽车零部件制造和汽车综合物流服务之间存在协同效应吗？未来对两大主营业务是怎么布局的呢？</p> <p>答：公司是 A 股上市公司中为数不多的汽车全产业链服务</p>
--	---

	<p>供应商，业务集汽车零部件制造、产前零部件物流、整车仓储及运营、整车运输、售后服务备件的仓储及运营、零部件运输于一体。公司的全产业链服务优势，既增强了盈利和抗风险能力，也使各个业务板块之间实现了协同效应，充分发挥规模和成本优势，节省了开拓新客户及客户验证供应商的时间与成本。在客户资源优势方面，公司自设立以来一直从事汽车物流业务，是上汽集团、上汽通用、安吉物流、广汽集团、广汽商贸、风神物流、一汽物流等知名汽车主机厂及其旗下汽车物流企业在国内较大的合作伙伴之一。同时，公司所提供的汽车零部件产品直接或间接配套国内主要汽车品牌，包括比亚迪、蔚来汽车、上汽大众、上汽通用、一汽大众、东风汽车、东风日产、广汽本田、吉利汽车、长安汽车、奇瑞汽车、江淮汽车等。未来，公司还将继续通过制造与服务、整车与零部件相协同的优势，加强与产业链上下游客户的合作，以优质的产品和服务开拓新业务、新项目。</p> <p>9、 问：我们看到公司在上市后也进行了一些收并购，公司对于并购标的及并购的方向的选择上是怎么考量的呢？</p> <p>答：公司始终贯彻“合规稳健 做强做大 转型发展 做长做优”的经营方针。公司密切关注汽车行业的发展趋势，对电动化、智能化也做了较多分析。在稳定服务好现有客户的同时，公司将继续围绕汽车产业链和公司的主营业务寻找投资机会，围绕新能源、新材料、新技术等寻找合适标的，拓宽公司的产业布局。</p> <p>10、 问：公司包覆件产品是比亚迪汽车的主要供应商之一，公司为比亚迪提供的包覆件配套哪些车型？今年以来比亚迪销量快速增长，公司能成为比亚迪在包覆件领域的核心供应商之一，公司的主要优势是什么？</p> <p>答：目前，比亚迪已成为公司的重要客户，公司高度重视比亚迪业务的开发，子公司上海延鑫汽车座椅配件有限公司专</p>
--	--

	<p>门成立事业部、技术中心，强化前期设计以及质量、工艺和产品工程能力。2023年上半年，公司作为比亚迪在包覆件领域的核心供应商之一，顺利投产了济南和开封两座新工厂，为比亚迪提供座椅包覆、仪表板、扶手等包覆件产品，配套应用到比亚迪宋、秦、汉、元、海豚、仰望等热销和高端车型。</p> <p>公司拥有丰富的运作经验、出众的设计和制造能力，形成了覆盖从产前至售后的汽车全产业链服务优势。在汽车零部件制造方面，公司在全国主要的汽车生产基地进行了产能布局，可以贴近客户，快速响应，高效服务。</p> <p>11、 问：我们注意到公司投资了几家与公司主营业务关联度较小的基金，公司投资这类标的主要思路是什么？</p> <p>答：公司聚焦新能源、新材料、新技术、新服务，探索新业务、新领域，借助专业机构的实力优化公司投资结构，把握产业发展趋势，探索有潜力的新赛道，以提高公司的综合竞争实力。</p>
附件清单（如有）	附件一
日期	2023年9月25日

附件一：

序号	日期	公司名称	姓名
1	9月22日	华西证券	马天韵
2	9月22日	东北证券	何晓航
3	9月22日	国金证券	王芳、陈秋勤
4	9月22日	联储证券	陈钰森
6	9月22日	上海宝弘资产管理有限公司	陈舜义
7	9月22日	源来资本	姜嘉伟
8	9月22日	深圳联合融泰资产管理有限公司	张小东
9	9月22日	上海励梁投资管理有限公司	唐超祥