记者 | 沈溦

10月20日晚间,新能源汽车传动齿轮龙头双环传动(00247

2.SZ)披露三季报

, 今年1-9月, 公司实现营业收入48.

25亿元,同比增长

18.68%;归母净利润4.09亿元,同比增长80.76%;其中,第三季度实现营收17.28亿元,净利润1.59亿元,同比增长19.43%和61.17%。相比二季度14.43亿元营收和1.32亿元净利再次创下新高。

在产品

力不断获得市场高度认可的过程中与下游客户增强了合作粘性,叠加为全球领先电动车制造企业实现规模量产,公司在新能源汽车齿轮领域的龙头地位进一步稳固。

第三季度,公司新能源汽车齿轮营业收入相较同期增长超过220%,前三季度营业收入相较同期增长超过280%。

资料显示,公司业务主要分为乘用车齿轮、商用车齿轮、工程机械齿轮以及机器人减速器,凭借者新能源传动齿轮市场的扩容,燃油车齿轮国产替代等因素,提前布局的双环传动自2021年以来业绩一路暴涨。

半年

报显示,

目前双环传动已完

成与行业优质客户全球领先电动车制

造企业、比亚迪、广汽集团、蔚然动力、日电产、舍弗勒、汇川、

博格华纳等厂家的深度合作。

中汽协数据显示,2022年前三季度汽车销量1947万辆,同比增长4.4%,前三季度新能源乘用车国内零售387.7万辆,同比增长113.2%,形成逐月趋势性上升走势。

从A股汽车产业链

上市公司来看,三季度业绩大多数保持增长,汽车零部件企业因为受益于整车的销量大幅增长,也保持了较高的业绩增速。

东吴证券

认为,结合三季报行情,汽车零部件板块如轻量化(含一体化压铸)、线控底盘、域控制器等表现或将好于整车板块。

华西证券

研报指出:四季度公司有望通过配套比亚迪、广汽集团等主要客户实现业绩高增;此外A0级以下车型齿轮及PSA等全球项目的量产也有望为公司营收带来新增长点。

根据此前的调研信息,8月30日共计301人的机构人员参与调研公司,公司在问答环节中表示,二

季度末公司已建成了260万台套

电驱动减速箱齿轮产能

,三、四季度会持续建设,新增产能会在四季度末逐步建成。公司依据下游客户的项目规划以及市场需求原计划将在2022年4季度末完成年化350万台套电驱动减速箱齿轮的产能建设。

在热门的机器人概念部件方面,双环传动透露,谐波减速器目前在市场推广中,对机

器人

关节的营

收贡献尚比较小,

因此机器人关节的业务增长上目前主

要来自于RV减速器,特别是RV

的中大型号突破以后拉量非常快。谐波减速器是公司的未来布局,公司会在这块继续努力,希望它也能够呈现出同样或者更高的增长态势。

值得一提

的是, 双环传动刚

刚完成近20亿定增,报告书显示,本

次非公开发行价格

为27.35元/股,发行股票7270.57万股,募集资金总额19.88亿元,实际募集资金净额19.63亿元。

13家获配机构中, 鹏华基金

获配5.7亿元,份额最高,此外,景顺长城基金获配1.72亿元,

三季报显示,双环传动前十大流通股东名单中,杨锐文的景顺长城新能源产业股票 现身其中,持股

854.39万股。而2季度持股1597.36万股位列第6大流通股东的鹏华基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划则大笔减持退出前十位置。

界面新

闻记者注意到

,在7月29日创下接近40元

/股的新高后,近期双环传动股价

处于长期下行阶段,截止到10月21日收盘,报28.6元,微涨0.56%,跌幅近3成,距27.35元的定增价格也相差不远。