

## 1、事件刺激：

### 1) 一季报扭亏为盈

：4月29日晚公告，公司2022年第一季度公司收入3.02亿，同比增长14.44%，扣非净利润为0.35亿元，同比扭亏为盈；

### 2) 特斯拉拟扩产

：特斯拉在5月1日写给中国（上海）自由贸易试验区临港新片区的感谢信中表示，特斯拉计划在当前的特斯拉上海超级工厂附近建设一个新工厂，用于生产Model 3和Model Y，预计可增加45万辆汽车的年产能，今日汽配板块强势。

## 2、公司为汽车覆盖件模具龙头

公司主要产品包括汽车车身覆盖件模具、汽车车身冲压件。据中国模具工业协会统计，目前我国汽车模具制造企业约300家，绝大部分规模较小，公司汽车模具产能为4500标准套，

**是全球生产规模最大的汽车覆盖件模具供应商。客户覆盖了国内外绝大多数知名汽车厂商，包括特斯拉**

、一汽丰田、蔚来、小鹏、理想、上海大众、通用等；

## 3、参股公司东风实业完成股改

### 1) 公司参股25%的

**东风实业有限公司，22年4月18日工商数据显示更名为东实汽车科技集团股份有限公司，注册资本由1亿元增加值1.8亿元；**

2) 东风实业有限公司位于十堰市，成立于2001年6月，主要从事汽车零部件业务等，2021年实现收入44.46亿元，净利润3.40亿元。公司持有其25%股权，202年按权益法确认对其投资收益0.82亿元。

4月29日在公司公告的调研纪要中，有投资者问到东风实业改制为股份公司，是否有上市计划。但公司表示未收到相关消息。

## 4、核心业务

1) 模具和冲压为公司的核心业务，分别占比41%和50%：截止至21年末，公司在手模具订单金额约25.62亿元，为今后两年的业绩奠定坚实的基础。公司冲压业务板块，不断深入合作的公司包括一汽丰田和蔚来汽车；

2) 航空军工板块占比5%左右，公司表示公司航空产品业务板块订单充足，增长较快，21年全资子公司沈阳天汽模实现销售收入6,265万元，同比增长50%；实现净利润1,090万元，同比增长53%。

（部分资料来自公告、投资者调研）