

证券代码：000559

证券简称：万向钱潮

万向钱潮股份公司投资者关系活动记录表

编号：20241115

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（书面调研）
活动参与人员	董事会秘书兼营销服务中心总监：闻超； 技术中心副总经理：石伯妹 中泰证券：潘立页
时间	2024年11月15日
地点	公司会议室
形式	现场调研
交流内容及具体问答记录	<p>1、公司汽车零部件业务能否按细分业务大概拆分下收入及占比情况？</p> <p>答：公司的主要产品包括万向节、传动轴、驱动轴、轮毂轴承单元、轴承、制动产品、燃油箱等、锻件、减震器、滚子滚针等，2024年上半年实现汽车零部件销售收入 50.94 亿元。</p> <p>2、现有前几大客户的情况拆分？</p> <p>答：公司 2023 年前五大客户分别为青山控股集团有限公司、比亚迪股份有限公司、上海汽车集团股份有限公司、东风汽车集团有限公司、江苏德龙镍业有限公司，上述客户 2023 年度销售额占年度销售总额分别为 11.47%、9.99%、7.69%、5.21%、4.10%。2024 年前 5 大客户的详细情况会在公司 2024 年度报告中披露。</p> <p>3、海外收入占比情况，大概是哪些国家/哪些客户？</p> <p>答：2023 年国外销售收入 15.94 亿元，占 2023 年度营业收入的</p>

11.01%。出口用户主要包括美国 NEAPCO、德国 BMW 等。

4、公司万向节/传动轴/轮毂单元等国内的市占率情况？

答：万向节产品在国内商用车市场的市占率约 55%；传动轴产品在国内皮卡细分市场的市占率约 60%；轮毂单元产品在国内的市占率约 28.65%。

5、钢铁/铝合金业务公司主要是做什么？

答：公司目前除了汽车零部件业务，还有钢材、铁合金业务，包括特钢业务和合金业务。其中，特钢业务主要是公司满足日常自用之外的零星销售，合金业务根据销售对象分为合金原材料业务及合金产品业务，合金原材料业务包括铬矿业务和焦炭业务，合金产品业务主要是铬铁业务。

6、公司的股权结构及管理层情况介绍？

答：公司的股权结构及管理层情况介绍已在 2023 年年度报告中披露。详见 2023 年年度报告第七节第三点：股东和实际控制人情况和第四节第五点：董事、监事和高级管理人员情况。

7、公司的产能情况梳理？

答：公司专门致力于汽车零部件的研发及制造，并为汽车零部件模块化提供系统化、协同化的解决方案。专业生产万向节、传动轴、等速驱动轴、轮毂单元、轴承、制动器、汽车电子、制动系统、悬架系统、燃油箱及后处理系统等零部件及总成。万向节、轮毂单元及轻卡传动轴产品居全球领先；等速驱动轴、轴承等产品居国内领先。为奔驰、宝马、丰田、大众、通用、福特、一汽、上汽、广汽、中国重汽等重点用户长期稳定供货。

各专业产品的产线产能均根据市场需求建设，产能利用率较为理想，基本可以满足市场订单需求。

8、公司后续还有哪些业务拓展计划或者战略发展方向？

答：未来公司将围绕轴承和底盘两大硬核产业进行产业布局。

轴承战略方面，第一代、第二代、第三代轮毂单元已具备设计、制造与试验等技术，已配套宝马、奥迪等“9N”用户。圆锥轴承、球轴承、圆柱轴承等车桥与变速箱轴承已具备设计、制造与试验等技术，已配套采埃孚、一汽、广汽等“9N”用户。万向节滚针轴承已具备设计、制造与试验等技术，已配套宝马、一汽等“9N”用户。未来，公司计划突破新能源汽车高速球轴承、商用车轮毂单元、滚珠丝杠轴承单元、工业机器人轴承、低空飞行器轴承等产品。

底盘战略方面，围绕新能源汽车底盘技术，传动系统、制动系统、悬架系统产品将向绿色化、智能化转型，在现有等速驱动轴、轮毂单元、制动卡钳、液压减震器以及电子驻车、制动系统 EPB、防抱死制动系统 ABS、车身稳定控制系统 ESC、阻尼可调电控减震器 SDC 等产品的基础上，开展轻量化、长寿命、高性能等绿色化创新，提升产品竞争力。开发底盘系统前瞻技术产品，重点突破电子机械制动系统和空气弹簧悬架系统等智能底盘产品，抢占技术制高点，持续保持技术领先。

9、公司近期是否有融资的需求？

答：公司于 2024 年 5 月 6 日披露《万向钱潮股份公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，目前，本次交易所涉及的尽职调查、审计、评估等各项工作正在推进中，交易方案正在进一步磋商，交易相关方尚未签署正式交易文件，公司会继续推进。

10、公司全年及明年的业绩展望？

答：2024 年 1-9 月，公司实现营业收入 1,084,715.91 万元，同比下降 2.14%；归属于母公司股东的净利润 71,656.48 万元，同比增长 18.22%。公司将继续围绕汽车零部件主业发展，不断开发新产品，

	提升新效能，为股东创造价值。
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	本次调研活动不涉及未公开披露的重大信息
活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有）	无