

证券代码：600592

证券简称：龙溪股份

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司投资者关系活动记录表

（2026年5月14日）

编号：2026-001

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" 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
参与单位名称及人员姓名	投资者网上提问
时间	2026年5月14日
地点、形式	福建龙溪轴承(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）通过上证路演中心（网址 https://roadshow.sseinfo.com/ ）采用网络文字方式召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会
上市公司接待人员姓名	董事长：陈晋辉先生 副总经理、董事会秘书：黄杰先生 副总经理、代行财务总监：沈海石先生 独立董事：沈维涛先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、预征集到的投资者提出的问题及公司回复情况</p> <p>征集问题 1. 2026 年一季度公司归母净利润受兴业证券等股票公允价值变动影响出现亏损，但扣非后净利润同比增长约 10.56%，主业盈利明显提升。请问：一季度扣非利润大幅增长的核心驱动因素是什么？剔除贸易业务后，核心关节轴承收入同比+11.09%，这部分增量主要来自哪些下游行业或客户？</p> <p>回复：您好，2026 年第一季度剔除股票公允价值变动后，公司扣非后净利润大幅增长主要得益于公司产品营业收入增长，且在航空航天、高铁动车、风电核电等战略性新兴产业高端市场的市场开</p>

拓和产品开发取得显著成效；产品结构、客户结构、市场结构得到进一步的优化，主营业务盈利得以提升。2026 年第一季度核心产品关节轴承收入同比增长主要得益于市场需求回稳、高端客户订单放量、新兴领域配套拓展，叠加公司技术优势与全球渠道深耕，推动核心产品关节轴承收入稳步提升。感谢您的关注。

征集的问题 2. 请问：公司能否正式确认：2025 年机器人业务的真实收入、同比增速及毛利率？2026 年一季度机器人业务收入及占总营收的比例为多少？是否已开始贡献明显利润？机器人业务目前是否已单列核算，未来是否会在财报中单独披露？

回复：您好，公司高度重视人形机器人等未来产业的业务布局与发展，并深入调研人形机器人客户市场，增强业务合作关系，但由于该领域产品技术迭代更新快，相关业务尚存在不确定性，产品营收占比对公司业绩贡献有限。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》和上海证券交易所网站，有关公司信息请以公司指定的信息披露报纸和网站刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险，感谢您的关注。

征集的问题 3. 请问公司机器人领域：北美重要客户：目前处于送样、小批量还是量产阶段？2025 - 2026 年已确认/待确认订单规模大致范围？国内头部客户：各家合作阶段、订单量及供货节奏分别如何？国内客户收入占机器人业务总收入的比例？

回复：您好，公司积极拓展人形机器人等具身智能领域，但具身智能领域产品技术迭代更新快，研发投入大，短期内对公司经营业绩贡献有限。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》和上海证券交易所网站，有关公司信息请以公司指定的信息披露报纸和网站刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。感谢您的关注。

征集的问题 4. 请问：目前公司产品在机器人领域中的产能利用率如何？是否已达满产？公司判断机器人业务何时能成为公司第二增长曲线，收入占比达到 10% 以上？

回复：您好，公司指定信息披露媒体为《上海证券报》和上海

证券交易所网站，有关公司信息请以公司指定的信息披露报纸和网站刊登的公告为准。近年来公司把握工程机械、重型汽车等传统产业转型升级契机，瞄准航空航天、风电核电、高铁动车等战略性新兴产业，布局人形机器人等未来产业，但人形机器人领域产品技术迭代更新快，相关业务尚存在不确定性，产品营收占比对公司业绩贡献有限。敬请广大投资者注意投资风险，感谢您的关注。

征集的问题 5. 据传言，贵公司接单北美客户小批量订单，请问是否属实？

回复：您好，北美市场一直是公司积极开拓的国际市场领域，公司关节轴承产品在北美工程机械、载重汽车领域一直处于稳定供货状态。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》和上海证券交易所网站，有关公司信息请以公司指定的信息披露报纸和网站刊登的公告为准。感谢您的关注。

征集的问题 6. 请问截止目前贵司与特斯拉合作到了什么程度，是否已经产生订单，若有量产进度如何？同时贵公司是否为宇树机器人提供关节轴承，是否有成为宇树机器人供应商或已经进行深度合作进行人形机器人相关零部件研发？

回复：您好，公司指定信息披露媒体为《上海证券报》和上海证券交易所网站，有关公司信息请以公司指定的信息披露报纸和网站刊登的公告为准。公司积极拓展人形机器人等具身智能领域，但具身智能领域产品技术迭代更新快，研发投入大，短期内对公司经营业绩贡献有限。敬请广大投资者注意投资风险。感谢您的关注。

征集的问题 7. 当前已步入 2026 年第二季度，请问贵公司商业航天关节轴承相比国外厂商有何优势，配套项目落地情况如何，预计 2026 年订单量相比去年是否会有所上升，产能利用情况如何，同时贵公司是否有为国外某些头部商业航天公司供货？

回复：您好，公司现已构筑四大核心技术优势和应用研究优势，关节轴承产品虽可应用于航天领域，但商业航天领域产品营收占比极小，对公司经营业绩贡献极为有限，公司指定信息披露媒体为《上

海证券报》和上海证券交易所网站，有关公司信息请以公司指定的信息披露报纸和网站刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。感谢您的关注。

征集的问题 8. 请问截至 2026 年 5 月，特斯拉是否已完成对公司的最终审厂？关节轴承的正式定点预计在几月？是否会随 V3 量产同步小批量供货？

回复：您好，公司积极拓展人形机器人等具身智能领域，但具身智能领域产品技术迭代更新快，研发投入大，短期内对公司经营业绩贡献有限。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》和上海证券交易所网站，有关公司信息请以公司指定的信息披露报纸和网站刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。感谢您的关注。

征集的问题 9. 请你司说明下高端机械零部件具体销售金额，并分别说明具体类型的占比，如海工装备占比多少，机器人占比多少等。

回复：您好！公司高端机械零部件制造基地项目目前仍在建设中，高端机械零部件包含高端轴套、十字轴产品等其他产品，现有产品营收占比不高。感谢您的关注。

二、投资者在本次业绩说明会上提出的问题及公司回复情况

1. 公司对外宣传太少，请问公司有没有负责外宣的部门？

回复：您好，公司设置投资者关系管理部门、对外宣传部门，并通过上海证券报、上海证券交易所网站、公司官网及微信公众号等渠道积极宣传报道公司经营管理情况。公司会持续做好投资者关系管理，努力树立良好的资本市场形象。感谢您的关注！

2. 公司市值已下跌较长时间，请问公司是否有相应的市值管理计划

回复：您好，公司目前生产经营正常、经营业绩稳定，股价受二级市场波动、行业近况和宏观经济等多方面因素影响，未来公司将继续深耕关节轴承主业，着力实施内涵增长与外延扩张战略，进一步做强做优做大业务，促进企业高质快速发展，为股东创造长期

价值。感谢您的关注。

3. 2026 年第一季度，公司产品收入同比增长 10.59%，其中核心产品关节轴承收入同比增长 11.09%。请问这部分核心关节轴承增长的 11%主要来自哪个产业，是人形机器人产业还是商业航天产业？

回复：2026 年第一季度核心产品关节轴承收入同比增长主要得益于市场需求回稳、高端客户订单放量、新兴领域配套拓展，叠加公司技术优势与全球渠道深耕，推动核心产品关节轴承收入稳步提升。感谢您的关注。

4. 是否已进入人形机器人头部厂商正式供应链？有无在手订单、样品验证、量产时间、供货量级？C919 等轴承供货进展、新订单、营收占比、毛利率？

回复：您好，公司积极拓展人形机器人等具身智能领域，但具身智能领域产品技术迭代更新快，研发投入大，短期内对公司经营业绩贡献有限。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》和上海证券交易所网站，有关公司信息请以公司指定的信息披露报纸和网站刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。感谢您的关注。

5. 公司布局和发展战略新兴产业，需要高端人才的支撑和激励制度。请问公司有相关的股权激励计划吗？希望公司能尽快实施高管和骨干人员的股权激励。

回复：您好，公司积极探索中长期激励机制，若有进展，公司将按有关规定履行信息披露义务。感谢您的关注。

6. 航空航天高端轴承今年订单是否饱满，后续有没有产能扩张和业绩增量规划？

回复：您好，航空航天市场是公司的重点开拓市场，近几年市场开拓取得较好成效，未来公司还将进一步拓展民用航空等细分市场，不断壮大配套规模，公司指定信息披露媒体为《上海证券报》和上海证券交易所网站，有关公司信息请以公司指定的信息披露报纸和网站刊登的公告为准。感谢您的关注。

	<p>7. 人形机器人关节轴承目前给特斯拉、国内头部厂商送样进度到哪一步？什么时候能形成批量订单和实质性营收？</p> <p>回复：您好，公司指定信息披露媒体为《上海证券报》和上海证券交易所网站，有关公司信息请以公司指定的信息披露报纸和网站刊登的公告为准。公司积极拓展人形机器人等具身智能领域，但具身智能领域产品技术迭代更新快，研发投入大，短期内对公司经营业绩贡献有限。敬请广大投资者注意投资风险。感谢您的关注。</p> <p>8. 2026 年至今二级市场形势相当不乐观，请问是否有正面积极的相关信息可以披露，予以投资者坚持的信心</p> <p>回复：您好，公司目前生产经营正常、经营业绩稳定。感谢您的关注。</p> <p>9. 一季度净利润亏损完全是持有兴业证券公允价值波动导致的吗？公司轴承主业实际盈利多少，二季度是否回归正常盈利？</p> <p>回复：您好，公司 2026 年第一季度归属于上市公司股东的净利润同比下降主要是受公司持有的兴业证券等交易性金融资产公允价值变动影响减少当期公允价值变动收益 5,890 万元，若剔除该影响因素，2026 年第一季度公司利润总额 5,481 万元，同比增长 7.08%，归属于母公司所有者净利润 4,982 万元，同比增长 8.56%。具体详见《福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 2026 年第一季度报告》。目前公司生产经营正常。感谢您的关注。</p> <p>10. 请问截至 2026 年 5 月，特斯拉是否已完成对公司的最终审厂？关节轴承的正式定点预计在几月？是否会随 V3 量产同步小批量供货？</p> <p>回复：您好，公司积极拓展人形机器人等具身智能领域，但具身智能领域产品技术迭代更新快，研发投入大，短期内对公司经营业绩贡献有限。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》和上海证券交易所网站，有关公司信息请以公司指定的信息披露报纸和网站刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。感谢您的关注。</p>
<p>是否涉及应当披露重大信息的说明</p>	<p>不适用</p>

(如有)	
附件清单 (如有)	不适用