

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：20230224

|             |   |
|-------------|---|
| 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<br><input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会<br><input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动<br><input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他  |
| 活动参与人员      | 董事会秘书：许小建； 技术中心总经理：邱宝象； 市场部：吴扬<br>上海光大证券资产管理有限公司：孟祥飞； 中银国际证券股份有限公司：范啸宇  |
| 时间          | 2023年2月24日  |
| 地点          | 公司视频会议室   |
| 形式          | 现场调研  |
| 交流内容及具体问答记录 | <p><b>1、2022年公司分产品的销量和价格情况，2023年预期如何？</b></p> <p>答：2022年公司大力开拓市场，开发新品，销售取得一定的增长，9+N客户销售占比至80%以上，其中乘用车相关产品增长较好，商用车相关产品受疫情和经济形势影响较大。2023年计划在2022年基础上整体有一定的增长。</p> <p><b>2、介绍下公司目前的整体业务结构？燃油车和新能源车业务占比？商用车和乘用车的业务比例？</b></p> <p>答：公司是福特、通用、大众等一流主机的配套厂，目前配套的9+N客户主要是：大众、宝马、日产、比亚迪、福特等。</p> <p>公司目前的业务以汽车零部件产品为主，同时积极开拓工程机械、农业机械、轨道交通等业务领域。</p> <p>从业务构成，燃油车业务比新能源业务要多，乘用车业务比商用车业务要多。</p> |

**3、目前下游客户和占比情况？9+N 客户计划的具体布局情况？**

答：不断提升 9+N 市场规模是公司的战略之一。目前公司对 9+N 市场重点突破以下产品项目：日产、通用、丰田、东风车桥、广汽埃安、长城、福特、戴姆勒、比亚迪、一汽红旗、广汽、一汽、东风、陕汽，产品有轮毂单元、等速驱动轴、万向节、轴承、减震器、EPB 等电子产品。

**4、在手订单情况？**

答：按照目前合作配套的主机厂订单及要求正常供货。订单情况良好。

**5、公司 22 年上半年海外市场增速较快，全年的情况怎么样？**

答：2022 年海外销售较 2021 年有所增长。

**6、目前研发团队的人数和主要布局的项目？**

答：公司已形成自己的研发队伍。主要布局的项目为卡脖子轴承、绿色化和智能化汽车底盘核心零部件。

**7、下个阶段的业务布局重点在哪里？**

答：1、公司业务布局重点是 9+N 客户，如宝马、奔驰、奥迪、大众、通用、日产、特斯拉等等。

2、围绕轴承和新能源标准底盘两大支柱。

**8、万向节，轴承，传动轴等项目 21 年产量和销量增速较快，原因是什么？**

答：2021 年全球供应链受到了比较大的打击，疫情之下受国家政策扶持影响，电商推进、城市最后五公里配送、极大的促进现代物流市场，商用车市场爆发式增长，商用车项目订单提前交付并增加、同时风力发电、农业机械勃勃发展，也带来了 2021 年的轴承利好。

**9、目前产品的市占率和主要竞争对手情况？**

答：主要产品万向节保持行业主导地位，轮毂单元、等速驱动轴保持行业的前列。

**10、22 年钢铁价格有所下降，公司毛利率水平会有所好转么？**

答：钢材是公司的主要原材料，其成本直接影响公司产品的毛利率。

**11、铝加工轻量化公司是否有布局？**

答：公司一直重视绿色低碳轻量化，比如钢制副车架、铸铁转向节、钢制摆臂等产品将逐步向铝合金产品转型，传动轴产品向铝合金传动轴、一钢一铝传动轴等轻量化产品转型。

**12、公司在底盘和制动领域的技术储备？**

答：结合电动化、智能化新能源汽车行业发展趋势，公司大力实施绿色化和智能化技术战略。

绿色产品方面，包括材料轻量化、结构轻量化、长寿命、低摩擦、低振动噪音等绿色化设计技术；铸、锻、车、磨、焊、装等绿色化制造工艺技术。包括轻量化、长寿命万向节和传动轴；轻量化、高效率等速驱动轴；轻量化、低摩擦轮毂单元；轻量化、低摩擦制动卡钳等产品。

智能产品方面，公司按照开发一代、储备一代、生产一代的技术开发路线，其中电控助力器 QBS、集成式线控制动系统 Onebox 即将量产，在研发的产品有储备。

**13、公司制动系统总成的销量下滑的原因？**

答：2021 年下滑的原因是配套的主机厂的部分项目处于开发阶段未形成量产；专业工厂拆迁新建及产品转型影响了产销。这一情况已在改善。

**14、ABS，ESP 以及 EPB 的技术和产销量怎么样？下游客户有哪些？**

答：ABS，ESP 以及 EPB 的技术和产销量属于国内自主第一梯队，年销量近百万套。客户主要有长安、东风等。

**15、公司在线控制动领域的技术研发进展，以及 QBS 产品的推进情况和技术路线？**

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
|                                   | <p>答：公司按照开发一代、储备一代、生产一代的技术开发路线，其中已量产电子驻车制动卡钳 EPB、防抱死制动系统 ABS、车身稳定控制系统 ESC、双模态电控减震器 DSV。在研发、即将量产的有储备。</p> <p><b>16、线控制动目前有没有意向客户接触？</b></p> <p>答：有。</p> |
| <p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>       | <p>本次调研活动不涉及未公开披露的重大信息。</p>  |
| <p>活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有）</p> | <p>无</p>   |