

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：20230627

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
活动参与人员	董事会秘书：许小建；市场部总经理：闻超；技术中心总经理：陈国军；财务部副总经理：崔立国；技术中心副总经理：石伯妹；发展投资部副总经理：吴华君 瑞穗证券：坂口大陆、石山孝高、伊藤辰彦、宫城大和、何楠、钱进
时间	2023年6月27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、请问各产品的销售额构成比、各客户销售额构成比是怎样的？</p> <p>答：相关数据已在年报中披露，2022年汽车零部件业务96.08亿元、铁合金业务42.02亿元。</p> <p>2、贵司主要竞争对手有哪些（尤其是刹车、底盘和悬架），贵司相对竞争对手的优势和差异化？</p> <p>答：公司的竞争对手主要为国际头部的相关零部件供应商。公司将不断进行对标，加大技术创新，继续深耕。</p> <p>优势和差异化方面，公司是独立的系统零部件供应商，自主知识产权，拥有国家级企业技术中心、国家级博士后科研工作站、省级高新技术企业研发中心、省级工业设计中心、符合数字工厂的产品生命周期管理平台、中国合格评定国家认可委员会 CNAS/中国质量认证中心 CQC/中汽认证中心 CCAP 认证实验室。具有核心的设计技术、制造技术与试验技术。以绿色设计、绿色制造和智能制造的理念，围绕</p>

“用户要什么，市场要什么”，落实“量产一代、开发一代、储备一代”三个支柱，持续开发低能耗、轻量化、长寿命、智能化产品，为新能源汽车和智能汽车提供绿色化和智能化的底盘零件及集成系统解决方案。

3、各产品的盈利能力，是否存在差异？

答：公司的产品有万向节、传动轴、等速驱动轴、轮毂单元、轴承、制动器、汽车电子、燃油箱及后处理系统等，由于产品功能及客户不一样，各产品的盈利能力也有差异，2022年已披露的汽车零部件产品毛利率为18.11%。

4、请问国内品牌、欧美品牌、以及日本品牌汽车制造商要求是否有差异（品质、价格等）？

答：欧美品牌、日本品牌以及国内品牌的品质（包括性能、舒适性、油耗等方面）都在不断提升，在价格上国内品牌相对稍微低一些。

5、请问目前的订单走势、产能利用率的情况如何？

答：公司目前按主机厂订单正常排产发货，订单逐月稳定小幅增长；产能利用率相对合理。

6、贵公司是如何看待新车市场以及对于2023年的展望是怎么样？

答：2023年我国将继续坚持稳中求进总基调，大力提振市场信心，实施扩大内需战略，积极推动经济运行整体好转，叠加百姓对生活舒适度和品味提升，新车市场将实现质的有效提升和量的合理增长，预计今年下半年好于上半年。

7、在新能源汽车的销售比例增加的情况下，发动机和排气系统零部件业务应该如何去定位？

答：排气系统：首先是新能源汽车（混动-油电），仍将会采用燃油箱，消声器，管件产品；重卡、工程机械、农业机械、排气系统仍有广阔的市场需求和顽强的生命力。公司在保持原有业务的基础上，针对新能源汽车方面正积极拓展电池包框架、电容壳，氢燃料消声器等产品。

8、请问贵司对2030年的中长期成长战略是如何布局的？

	<p>答：未来公司将重点布局：1、围绕轴承和标准（新能源）底盘两大硬核，开拓新的轴承领域；2、围绕底盘智控系统的线控制动以及主动悬架系统进行新产品研发立项；3、启动万向钱潮汽车零部件数智产业新基地项目，以技术钱潮为主线，以创新发展、行业领先、绿色可持续、国内外联动为愿景，围绕轴承和底盘两大硬核产业进行产业布局。</p> <p>9、您如何看待日本品牌的汽车制造商以及日系汽车的优势？</p> <p>答：日本汽车品牌在全球范围内享有很高的知名度和声誉。例如，丰田、本田、尼桑等品牌在全球市场上都拥有广泛的客户基础。日本汽车制造商在国际汽车市场中有着很高的地位和影响力，其高品质、高可靠性、先进技术和环保意识等方面的表现让他们在全球范围内受到广泛认可。日系汽车的优点包括质量可靠、技术创新、燃油经济性和驾驶舒适性等。</p> <p>10、贵司在轴承的市场占有率如何、以及友商的情况如何？新能源汽车的崛起对轴承产业的影响如何？</p> <p>答：公司的主导产品在细分市场仍占据主导地位，其中万向节市场占有率全球第一。围绕新能源汽车市场，高速轴承、滚柱丝杠轴承、圆锥轮毂单元等的需求量增加，公司目前在积极加大对这些产品的研发、生产等各项工作的投入。</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>