

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：20231218

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	董事会秘书兼市场部总经理：闻超；财务部副总经理：崔立国；发展部总经理：徐圆 上海证券：仇百良、李煦阳
时间	2023年12月18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. 公司主要竞企有哪些？ 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>2. 未来，公司发力方向/产品主要哪些？ 答：公司紧随新能源的发展趋势，不断开发满足市场需求的产品。公司将大力研发标准底盘、高速电机轴承等产品，推动公司不断发展。</p> <p>3. 23 年底的价格战对公司影响？如何看待 24 年的整车价格战（假设持续）对行业影响？ 答：市场竞争是不变的主题，对公司也会造成一定的影响。公司会注重产品的提升，不断开发新技术，降低产品成本。</p> <p>4. 公司在手订单有多少？按照产品拆分；较年初在手订单有多少增量？ 答：公司目前按照主机厂订单正常排产发货，较年初在手订单稳定增长，产能利用率合理。</p> <p>5. 万向一二三的情况，主要产品和业务的进展，客户情况，盈亏</p>

平衡的时点和后续的业绩展望？

答：万向一二三是万向钱潮 2022 年重点布局的股权投资企业，主要为战略布局新能源产业，目前公司持有其 10.738%的股份。万向一二三成立于 2011 年，有数十年的行业积累，产品主要为低压、高压和储能产品，在低压领域已实现全球领先。业务进展方面，万向一二三在聚能城总体规划 80GWh，其中一期 24GWh 厂房已完成建设，首条 3.85GWh 产线正式投产；二期 32GWh 前期的设计工作已在开展中。

客户方面，在低压电池产品客户主要为沃尔沃、宝马、奔驰、奥迪、捷豹路虎、保时捷等知名主机厂，魁北克水电、恩菲斯、维帝等知名储能企业。

万向一二三 2022 年营业收入 21.97 亿元，净利润 2.6 亿元，主要是投资收益，主营业务利润有较大改善，但没有盈利。2023 年业绩持续改善，营收与利润实现双增长。未来，公司将坚定自身低压电池、储能电池、动力电池的积累优势，加快高端市场与海外市场的发展，开拓新的高质量发展空间。

6. 23Q1-Q3 前 5 大客户营收贡献，具体客户明细；

答：公司 2022 年度的前五大客户参见 2022 年年度报告。2023 年前 5 大客户的详细情况会在公司 2023 年度报告中披露。

7. 9+N 的客户布局介绍？对于小米汽车、华为汽车（赛力斯、智界、阿维塔）公司项目进展？ASP？

答：公司重点对 9+N 的客户的比亚迪、上汽通用五菱、长城等主机厂进行开拓，实现了等速驱动轴、副车架、摆臂、减震器、轮毂单元等产品的配套。

8. 比亚迪、特斯拉等主流新能源；长城、长安等主流自主品牌的配套情况？

答：公司与比亚迪、长城、长安等主机厂有合作关系。公司间接供货给特斯拉。

9. 公司总产能布局情况？不同产品产能及产能利用率？

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

	<p>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、传动系统、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，国内行业第一；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、中国重汽等重点客户长期稳定供货。</p> <p>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。</p> <p>10. 海外泰国产能？未来海外其他布局规划？</p> <p>答：2022 年泰国公司产销 1.1 亿元，2023 年 1-3 月份产销 2930 万元，产品配套美国 Neapco 等客户。未来海外其他布局目前仍在规划之中。</p> <p>11. 23Q3 增收不增利原因？</p> <p>2023 年第三季度合并营收同比增长 1.83%，利润总额同比增长 0.61%，净利润同比下降 1.16%，归母净利润同比下降 0.23%。公司营收增长，利润总额也有增长，净利润同比下降主要是今年三季度递延所得税费用有所增加。</p> <p>12. 23Q3 毛利率环比下滑原因？23Q4 毛利率如何？未来毛利率稳态在什么范围？公司采取哪些措施提升毛利率？</p> <p>三季度主要是受客户降价因素影响。四季度随着产销情况的好转，毛利率会有所好转。</p> <p>未来公司会继续推行 9+N 市场战略，优化客户结构，保证产品市场的稳定性和持续性；实施降本控费措施，与供应商形成战略合作关系实施采购物料降本，执行数智化工程，提升设备 OEE、节拍等降低固定成本，优化排产、物流，加快存货周转率，降低存货资金占用。</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>

活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有）	无
----------------------------	---