

证券代码：920002

证券简称：万达轴承

公告编号：2024-040

江苏万达特种轴承股份有限公司

投资者关系活动记录表

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、投资者关系活动类别

- 特定对象调研
 业绩说明会
 媒体采访
 现场参观
 新闻发布会
 分析师会议
 路演活动
 其他（机构投资者线上交流会议）

二、投资者关系活动情况

活动时间：2024年5月31日

活动地点：江苏万达特种轴承股份有限公司会议室线上会议

参会单位及人员：中信证券、东海证券、金元证券、财信证券、贝寅资本、东北证券、民生证券、中泰证券、国联证券。（排名不分先后）

上市公司接待人员：董事会秘书、财务总监吴来林；证券事务代表严佳雯

三、投资者关系活动主要内容

本次交流活动，以线上会议方式展开，对公司基本情况进行了介绍，并就投资者关心的问题进行了沟通与交流，主要问题及回复情况如下：

问题 1：请介绍一下公司 2022 年和 2023 年收入变化与下游客户收入变化存在差异的原因？

公司主要客户包括安徽合力、杭叉集团、中国龙工、丰田叉车、凯傲集团等国内外知名叉车企业。公司收入变动情况与下游客户收入变动存在一定差异主要受到国内宏观经济因素、客户叉车产品结构、公司与客户的收入的境内外分布等因素综合影响。

问题 2：请介绍一下公司 2024 年一季度收入变动情况？

2024 年 1-3 月，公司实现营业收入 8,553.95 万元，营业收入基本保持稳定；实现净利润 1,425.98 万元，较上年同期增长 31.52%；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 1,382.63 万元，较上年同期增长 34.09%，净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润增长主要受原材料价格下降影响，根据 Wind 数据，2023 年中国轴承钢市场均价较 2022 年同比下降 13.17%，公司钢材采购单价同比下降 12.80%。

问题 3：请介绍一下公司 2024 年盈利预测情况？

公司预测 2024 年度营业收入和净利润分别为 37,083.10 万元和 5,710.13 万元，较上年同期分别增长 7.96% 和 15.35%。其中，2024 年预计净利润增速高于营业收入增速，主要受管理费用预计下降影响，2021-2023 年，公司管理人员发放的奖金基数为“前一年度扣非后净利润的 20%”，2024-2028 年上述奖金基数调整为“前一年度扣非后净利润的 10%”，该项调整使得公司 2024 年管理费用同比 2023 年将有所下降。

问题 4：请介绍一下公司的在手订单情况？

由于公司产品具有小批量、多规格、交期短等特征，公司订单以短期订单为主，内销订单执行周期通常在 2-7 天，外销订单执行周期通常在 40-50 天，在手订单情况对公司整体业绩变化情况分析参考意义较小。

问题 5：请介绍一下公司在工业机器人领域的客户拓展情况？

公司已积累三一机器人、浙江国自机器人、库卡机器人等优质客户，多个主机和核心动力部件客户已完成产品送样和小批量供货工作，客户反馈良好。未来随着下游工业自动化、机器替人等利好政策持续影响，公司通过工业机器人客户的样品检测后将开始大批量供货，工业机器人领域的客户需求将成为公司未来新

的增长点。

问题 6：请介绍一下公司产品相比于竞争对手具有哪些优势？

公司相比国际同行，一方面通过持续的技术研发及成果转化在叉车轴承部分型号产品的关键性能参数已达到或超过国际领先水平，另一方面公司在国内具备供应链优势、制造成本等优势。

江苏万达特种轴承股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 3 日