

证券代码：300718

证券简称：长盛轴承

## 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2023-001

|                   |  |
|-------------------|--|
| 投资者关系<br>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<br><input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动<br><input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会议）   |
| 参与单位名称及<br>人员姓名   | 中泰证券研究所：冯胜、齐向阳、宋瀚清<br>BLACKROCK：杨雅童、Greenwoods Asset Management Hong Kong Limited：<br>张炀民、第一创业证券股份有限公司：郭强、东吴人寿保险股份有限公司：<br>赵子健、敦颐投资：毛明瑞、海通研究所：马菁菁、赵靖博、赵靖<br>博、禾永投资：张文乾、合远投资：庄琰、和谐汇一：孙纯鹏、华安基<br>金：王春、华美国际：李政文、李政文、华商基金管理有限公司：普淞<br>锐、嘉实基金：李大炎、建信保险资产管理有限公司：庄林易、江铜投<br>资：康睿强、理臻投资：朱裕君、南土资产：纪荣斌、朴易投资：董国<br>星、钦沐资产：陈嘉元、睿亿投资：王鹭卿、上投摩根基金：倪权生<br>泰达宏利：刘硕、五地投资：陆艺飞、新疆前海联合基金管理有限公司：<br>杜宏笙、鑫然投资：岑东儒、银华基金：刘一隆、胤胜资产：平开明、<br>禹田资本：王雨天、元泓投资：周立峰、圆信永丰：田玉铎、招商信诺<br>资产管理有限公司：刘延波、中国人保资产管理有限公司：叶一非、中<br>欧基金：马思源、中欧瑞博：孙清华、中融信托：赵晓媛、中银资管：<br>蒲延杰、李倩倩、卓财投资：孙晓冬 |
| 时 间               | 2023 年 4 月 24 日 10:00-11: 30   |
| 地 点               | 浙江长盛滑动轴承股份有限公司   |
| 上市公司<br>接待人员姓名    | 董事会秘书：何寅<br>证券事务代表助理：沈丹霞   |
| 投资者关系活动<br>主要内容介绍 | 会议首先由公司董秘向调研方简要介绍了公司 2022 年年报及 2023 年一季报情况，并围绕相关问题与调研方开展沟通交流，具体如下：<br>1、在铜价仍然处于高位的背景下，公司 2023 年一季度毛利率提升亮眼，2023 全年是否能保持住一季度的毛利率和净利率水平，潜在因素有哪些？<br>答：2023 年一季度公司毛利率和净利率提升的主要原因是产品结构  |

的变化以及对于工程机械和一般工业客户的产品价格基于铜价变化的调整；公司相关的工作将贯穿全年。

2、公司 2023 年一季度收入与去年同期持平，在产品结构上是否有变化？

答：受到行业景气度的影响，公司工程机械行业的产品收入有所减少，汽车板块、及一般工业板块收入有一定提升。

3、目前公司的产能利用率？产能扩建进展？

答：公司设计的产能较为充沛，产能利用率仍有提升空间；后续的产能扩建仍然根据定增项目的规划，包括了风电行业和汽车行业相关产品的产能，目前建设进度仍按原计划进行中。

4、复盘 2022 年至今，工程机械和汽车行业客户拓展的情况如何？

答：公司在工程机械行业持续推进徐工以及其他子零部件的客户开发进度；汽车行业，公司的主要工作聚焦于提升已有客户的采购占比，将持续拓展 tier 1 客户的欧洲市场，以保持持续增长的良好态势。

5、请问贵公司滑动轴承在核电行业应用场景？除了蒸发器，还可以运用到哪些方？预计公司在核电行业的订单量是多少？

答：1、滑动轴承在核电行业应用的产品主要包括：蒸发器球轴承，稳压器球轴承，堆芯补水箱减摩板，管道支撑减摩板等，其他相关产品正在研发中。2、核电的客户主要是国核（国家电力投资集团），匹配的基本为“国和一号”核电站项目，对应的订单数量主要根据客户取得批文的情况确定。

6、风机持续降价的背景下，主机厂现在“以滑替滚”接受度如何？对于公司有没有态度明显转变？

答：正是因为风电主机厂受到的降本压力逐渐加大，“以滑替滚”这样的快速降本方案受到了主机厂及齿轮箱厂充分重视，公司感受到客户接受度的提升趋势。

7、在国内风电行业，公司与其他自润滑轴承生产厂商相比具备的优势是什么？

|          |  |
|----------|--|
|          | <p>答：公司的优势体现在具有较为丰富的高分子自润滑材料及配方、加工技术等知识储备，组建高分子聚合物自润滑材料研究团队，从配方到生产技术具备持续进步及降本的能力，公司产品应对复杂工况的能力更强。</p> <p>8、海外滑动轴承企业，未来是否有可能参与国内海风市场的竞争？<br/>答：海外的产品定制及交付的时间周期相对较长，同时价格高企。国内的滑动轴承产品在上述方面具有明显优势。</p> <p>9、大兆瓦的风机产品推进到什么阶段了？<br/>答：大兆瓦预计在年中进行台架测试阶段。</p> <p>10、请问年报所披露的公允价值损失的变动具体是什么？<br/>答：是关于成都岑宏佾份额产生的公允价值损失，公司基于谨慎性原则，结合收回迹象较弱的实际情况，因此全额计提相关坏账。公司净资产层面造成的损失已由实际控制人以个人资金进行补足，相关钱款已汇入公司账户，相关事项见 2023 年 4 月 14 日披露的《关于公司收到控股股东、实际控制人全额补偿意向金的公告》（公告编号：2023-013）、《关于公司与专业投资机构合作投资后续进展的公告》（公告编号：2023-014）。</p> |
| 附件清单(如有) | 无  |
| 日期       | 2023 年 4 月 24 日  |