

浙江斯菱汽车轴承股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-001

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他(请文字说明其他活动内容) <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动
活动参与人员	长城证券汽车吴铭杰、国投证券赵梦妮、国投证券高杨洋、国投证券杨萍、南银理财吴升禹、民生汽车马天韵、东方财富李京波、宝盈基金徐也、宝盈基金周佳莹
时间	2024年1月26日
地点	公司会议室
形式	现场交流
上市公司接待人员姓名	董事长姜岭，董事会秘书安娜
投资者关系主要内容介绍	<p>1、斯菱未来重点突破的客户有哪些？</p> <p>答：售后市场方面，公司将强化及扩大营销网络布局与建设，在深耕现有售后市场销售渠道的基础上，持续开拓全球顶级售后客户，以欧美市场为重点，积极开发国内、日韩以及新兴市场国家的客户，实现对全球市场的普遍覆盖；主机配套市场方面，公司将大力推进和国内外知名主机厂的沟通与合作，建立国际品牌知名度，助力业务实现新增长。</p> <p>2、斯菱2023年毛利率增长较快的原因？</p> <p>答：主要系公司持续优化产品和客户结构，提高毛利率较高的产品销售占比，增加高利润客户的销量，有效促进毛利率持续上升。</p>

	<p>3、斯菱未来针对主机配套市场的发展规划情况？</p> <p>答：主机配套市场是公司未来发展战略的重要方向之一，公司一直在积极拓展优质项目。待年产 629 万套高端汽车轴承技术改造扩产项目完成后，预计可新增 629 万套高端汽车轴承的年生产能力，其中包括 120 万套第三代轮毂单元、60 万套智能重卡轮毂单元、230 万套轮毂轴承和 219 万套乘用车圆锥轴承。有助于公司扩大高端智能产品的产能，进一步丰富产品结构，提高公司整体生产经营能力，为公司争取主机配套市场项目打好基础。</p> <p>4. 斯菱 2019 年以后外销增速较快的原因？</p> <p>答：外销增速提升的主要原因有：一方面，2019 年斯菱并购开源轴承，吸收产品类型及客户资源，随着公司对境外客户整合开发，公司境外销售金额及占比大幅提高；另一方面，公司成立斯菱泰国后，海外工厂订单增加，使得外销收入加速增长。</p> <p>5. 展望一下斯菱 2024 年的营收情况？</p> <p>答：由于公司过去 2 年在筹备 IPO，没有进行系统性投资，产能受限。从 2022 年 Q4 开始公司陆续投资，预计 2024 年将有部分产能释放。目前公司的在手订单情况良好，客户关系稳定，新业务开发有序进行，我们对 2024 年营收有充分信心。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024 年 1 月 29 日