

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：2024-004

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	华福证券俞能飞、天风证券孙潇雅、中银基金张欣仪、国联基金孙志东、华富基金时彧、财通资管吴志豪、国海富兰克林基金周俊宏、太平基金徐昊
时间	2024年5月13日-5月14日
地点	公司会议室
形式	现场及电话交流
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、斯菱和同行业其他企业的差异化在哪里？</p> <p>答：产品制造的差异化是公司的核心优势资源，经过多年深耕，斯菱打造了适合斯菱商业模式的供应链和供应商体系，以及“小批量、多品种、快速响应”的柔性生产线。公司积累了多年的研发和生产经验，产品体系完善，型号多达6,000余种，可覆盖全球主流车型。公司拥有海外全产业链工厂，目前斯菱泰国工厂已获得美国海关认可的原产地证书，提升公司海外业务竞争力。</p> <p>2、斯菱未来业绩增长的驱动因素有哪些？</p> <p>答：主业方面，公司将持续开拓全球售后市场，每年保持稳定增速，同时公司积极推进主机市场的业务开拓；海外布局方面，斯菱泰国第二期投资的全产业链工序已基本完成，逐步进入量产阶段，公司已启动第三期</p>

投资，持续完善全产业链配套工序，计划 2024 年 Q2 完成。国内募投项目和泰国投资完成达产，将提高公司现有产能，为后续的开拓发展打好基础。机器人零部件方面，公司密切关注市场动态，提前做好产品研发及量产准备，将根据市场需求情况制定合适的量产规划。

3、斯菱 2023 年营收下降，利润增长的原因？

答：公司营业收入波动主要受行业市场需求影响。2023 年 H1 公司营业收入同比下降，下半年营业收入随着市场行情回暖增长，全年营业收入下降幅度收窄至 1.55%。因公司对发展战略的适时把握，对客户和产品结构的合理调整，以及新产品的陆续落地，2023 年公司销售毛利率增长，实现利润增长。

4、斯菱泰国工厂目前的投产规划？

答：2024 年 2 月，斯菱泰国工厂第二期投资已经投产，工厂具备完整的全产业链工序。由于尚在人员储备以及设备调试阶段，设备利用率还在逐步增加，后续产能会阶段性释放。目前公司计划进行第三期投资，主要完善产业链的部分辅助功能，预计最迟将在明年 Q2 前完成。

5、斯菱如何拓展售后市场客户并提升客户份额？

答：公司积极参加全球有影响力的大型汽配展会，通过积极的响应速度、优质的产品品质、稳定的生产供应以及完善的售后服务，不断开拓并巩固客户群体。另一方面，公司将现有优质客户业务做大做深，通过各项业务有效协同、持续优化产品结构、增加产品型号等方式，深度挖掘客户需求，拓展现有客户的产品采购类型和订单份额。

6、贵公司谐波减速器及执行器模组的开发进度？

答：目前谐波减速器已在量产前期筹备阶段，公司将协同客户积极推进项目进展。为提升公司服务能力，解决客户需求，公司同步开发执行器模组。谐波减速器

	<p>及执行器模组预计今年 Q3 达到量产标准, 后续将根据市场发展及客户需求进行后续规划。</p> <p>7、贵公司产品在传统燃油车、新能源车上的应用有什么不同?</p> <p>答：公司主营产品轮毂轴承单元既适用于传统燃油车, 也适用于新能源车, 因为载重需求不同, 产品结构会有变化。</p>
<p>附件清单（如有）</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2024 年 5 月 14 日</p>