

证券代码：002282

证券简称：博深股份

博深股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：20210721

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
参与单位名称及人员姓名	华西证券机械研究员 毛冠锦
时间	2021年07月21日上午09:30-10:30
地点	腾讯线上会议
上市公司接待人员姓名	董事/副总/董秘 井成铭 证券助理 刘淑媛
投资者关系活动主要内容介绍	<p>互动问题交流情况如下：</p> <p><b>1. 公司的高铁制动盘、刹车片项目状况可以介绍一下吗？</b></p> <p>公司开发高铁刹车片是因为和金刚石工具产品技术上的相关性（都基于粉末冶金技术），以及轨交装备市场的发展空间。</p> <p>目前具备销售资质的产品有 CRH380B/BL/CL/3C、CRH5A/5E/5J/；去年取得了 CRH380A(统)/AL(统)/AM/AN/AJ、CR300AF/CR300BF、CR400AF/CR400BF 等产品的试用证，尚在推动装车运用考核工作。</p> <p>目前闸片项目形成的收入还很小，尚未盈利。</p> <p>制动盘业务是指公司通过先参股、再整体收购方式取得的全资子公司汶上海纬机车配件有限公司，主要生产高铁制动盘产品，是复兴号制动盘的核心供应商。产品主要通过铁科院下属的纵横机电集成销售给中车。</p> <p><b>2. 高铁刹车片在不同车型间是否通用？取得试用证的几个产品装车考核需要多久？</b></p> <p>高铁刹车片基础技术都是粉末冶金技术，但不同车型在闸片的外形、结构设计等方面存在差异。取得试用证的产品自取得试用证后和适配车型的厂家一直在密切的沟通，目前在技术准备上比较充分，但装车考核涉及到适配车型厂家、铁总主管部门、CRCC、路局等部门的协作，目前时间上尚不确定。</p>

	<p>正式装车考核开始后，需要 1 年的时间。</p> <p><b>3. 和国内外同类产品相比，公司的闸片技术优势在哪里？</b></p> <p>高铁闸片都是粉末冶金技术。闸片市场上的主要参与者，外资主要有克诺尔，国内主要有北京天宜上佳，以及北京浦然、瑞斯福等厂家。</p> <p>公司在国内民营企业中第一家从德国引进了 1：1 模拟试验台，对于产品试验和检测助益很大，所以产品质量有保障，而且，我们有一支敬业爱岗、技术全面的技术保障和研发队伍，能够持续保障产品质量和后续技术服务，从已经供货的路局用户产品使用情况和反馈看，产品性能稳定。所以，我们的优势在于全面、持续的技术保障和装备保障，能够为用户提供性能稳定、质量可靠的产品。</p> <p><b>4. 制动盘和刹车片的更换周期？</b></p> <p>刹车片一般每年更换 2-3 次，当然和列车运行的线路、停靠站频率等都有关系，平均约 2.5 次。制动盘更换周期长一些，轮盘和轴盘更换周期也不同，轮盘有时会随轮对维修、更换更换，一般约 2-2.5 年更换，轴盘更换周期要长一些。产品设计标准是 240 万公里。</p> <p><b>5. 海纬是复兴号制动盘的核心供应商，和谐号列车有很多。海纬制动盘是否有进入和谐号市场的规划？</b></p> <p>目前和谐号市场存量列车约 3000 列，其制动盘主要由克诺尔供应。海纬的制动盘目前主要供应复兴号市场。但随着我国经济内循环战略的推进、高铁零部件市场化程度的提高，在海纬制动盘技术领先、产品领先的优势引领下，竞争的同时也会竞合，未来在国家政策的引导和指引下，海纬会积极捕捉和拓展市场领域。</p> <p><b>6. 未来还有没有在轨交领域收购的计划？</b></p> <p>从战略上考虑，如果有好的合作机会和方式会积极捕捉，与此同时对标的筛选和风险会严格控制。目前没有计划中的收购项目。</p> <p><b>7. 半年度经营情况？</b></p> <p>一季报有对半年报业绩的预计情况，目前看基本还是在这个范围之内。由于我们子公司较多，具体财务数据还在合并汇总中。具体的数据要等半年报披露。</p> <p><b>8. 金刚石工具、涂附磨具订单情况怎样？原材料上涨有毛利是否有影响？</b></p> <p>这两个板块的订单目前比较饱满。对毛利不利的因素有两个，一是上半年原材料涨价，二是海运费上涨，但通过调整部分产品的价格有一定对冲。此外，上半年汇兑损益有一定的收益，综合看，影响不大。具体以半年报披露信息为准。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2021 年 7 月 21 日