

证券代码：光洋股份

证券简称：002708

常州光洋轴承股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2022-001

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" 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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	通过全景网“投资者关系互动平台”（ https://ir.p5w.net ）参与公司 2021 年度网上业绩说明会的投资者
时间	2022 年 5 月 18 日 15:00-17:00
地点	全景网“投资者关系互动平台”（ https://ir.p5w.net ）
上市公司接待人员姓名	公司董事长李树华先生；董事、总经理吴朝阳先生；董事、财务总监、董事会秘书郑伟强先生；独立董事顾伟国先生。
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司于 2022 年 5 月 18 日（星期三）15:00-17:00 在全景网举办 2021 年度业绩说明会，本次业绩说明会采用网络远程方式举行，业绩说明会问答环节主要内容如下：</p> <p>问题 1：威海世一好久才可以赚钱啊？都等三年了</p> <p>回复：您好，感谢您的关注。威海世一电子和威海高亚泰是公司在 2020 年末完成并购，2021 年初正式开始接管，经过一段时间的改造升级，已经于 2021 年 9 月全面复工复产。目前各项业务正常开展，主要依托国际领先的韩系技术以及公司在汽车行业的资源积累，聚焦在手机摄像头模组、车载电路板、显示面板及 VR/AR 等智能穿戴领域，全力开拓国际和国内市场。</p> <p>谢谢！</p> <p>问题 2：请问威海世一的经营情况，现在是否有三星和华为的订单</p>

回复：您好，感谢您的关注。威海世一在 2021 年 9 月全面复工复产之后，在稳固团队、理顺流程、加强管理的基础上全力开拓客户，国际、国内客户均取得了一些突破，目前处于产能爬坡过程中。各手机厂商属于终端厂商，威海世一的产品是通过与模组厂的合作供给到终端厂商，各头部手机厂商都是公司重点开拓的方向。目前相关业务正在洽谈中，也取得了一定进展，后续如果达到信息披露的标准，我们会及时发布相关公告。谢谢！

问题 3：股价如此，对得起投资小股东吗？业绩如此，好意思股权激励吗？

回复：您好！感谢您的关注。股价涨跌属市场行为，公司目前股价表现受多种因素影响，包括国内外金融市场的稳定、大盘及行业板块的整体走势等。公司紧紧围绕战略发展方向，快速拓展中高端及新能源市场，在新项目、新产品方面取得了较大突破（详见公司 2021 年年报），为公司后续快速发展奠定了基础。谢谢！

问题 4：您好各位领导，请问贵公司今年业绩扭亏为盈有把握吗？

回复：您好！感谢您的关注！公司在保证现有业务基础上，加快新项目、新产品的量产组织与销售贡献，同时加强公司内部成本优化、细化预算管理，开源节流，全力保证年度实现扭亏为盈。谢谢！

问题 5：贵公司去年亏损较多，怎么好意思股权激励呢？

回复：您好！感谢您的关注。公司 2021 年度亏损的原因主要为：（1）报告期内公司对威海世一进行全面梳理，制定了新的发展战略，在产品研发、人才队伍、设备厂房、环保设施等领域加大投入进行改造与升级，全力推进新产品研发及新客户开发等相关工作，由于 2021 年仍属于复工复产及产能爬坡的阶段，虽然实现了一定规模的营业收入，但仍出现了较大的经营

亏损；（2）公司实施 2021 年限制性股票激励计划，导致本期发生股权激励报酬；（3）公司对截至 2021 年 12 月 31 日合并报表范围内的各项资产进行了全面清查及评估，基于谨慎性原则，对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值损失，减少了公司 2021 年度归属于上市公司股东的净利润；（4）公司主要原材料及物资能源价格持续上涨，国际贸易业务海运费较疫情前涨幅巨大，同时公司近期定点了较多新能源汽车零部件等新业务，前期投入较多，报告期已经产生相应成本，但尚未到回报期，导致公司利润较上年同期下降明显。谢谢！

问题 6：公司今年第一季度亏损比较大，请问具体原因，另外对于扭亏为盈公司接下来有何举措

回复：您好，感谢您的关注。一季度亏损较大主要是受疫情影响，一是汽车零部件主业的部分客户受疫情影响不同程度停产停工，对公司订单影响很大，各工厂均未达到预计开工量，影响到公司业绩。二是威海世一因长达一个多月的疫情管控，客户审厂进度延迟，另外部分产线设备和原材料因物流运输无法正常运转而延迟进厂，原定产能爬坡计划受到很大影响，导致世一经营亏损未能有效降低。三是各项物流费用及各工厂封闭运行产生的成本导致公司运营成本高企。以上影响目前看都是暂时的困难，随着疫情管控渐趋常态化，各地客户陆续复工复产、物流逐渐恢复正常，预计公司业绩将得到有效改善。谢谢！

问题 7：李总，您好，公司 2021 年业绩不好，能否介绍一下公司业绩不好的原因，以及主业轴承未来的发展前景，公司能否实现未来扭亏为盈，公司目前轴承方面的市场占有率有多少。

回复：您好！感谢您的关注。有关 2021 年度业绩变动原因及主业轴承未来的发展前景，我们在 2021 年年报中做了详细说明，请查阅。公司通过多年的发展与积累，目前主业轴承为国内外各大整车集团与零部件主机厂，以及主要的新能源客户都建立了全面配套与合作关系，在新项目与新产品拓展方面也取

得了较大成效，为公司后续快速发展奠定了基础。轴承行业细分领域较多，公司聚焦汽车轴承，在国内汽车轴承领域排名前列，另外根据中轴协统计数据显示，公司在汽车变速器轴承的产销量位居国内行业第一。谢谢！

问题 8：你好公司有显示面板及 VR 和 AR 技术会不会向元宇宙进发？谢谢

回复：您好，感谢您的关注。显示面板和 VR/AR 领域是公司旗下 PCB 业务的重点发展方向，公司立足领先的 PCB 生产工艺和技术能力，正在谋求与各大显示面板和 VR/AR 厂商的广泛合作，期待能够在元宇宙相关产业的发展中贡献力量、扩大业务。谢谢！

问题 9：疫情影响不能作为业绩的挡箭牌吧，为什么才一季度，公司就公告说原业绩不可能完成而修改激励条款，我们都在疫情下艰难坚持着，公司一线却这么快没了信心的嘛？

回复：您好！感谢您的关注。年初以来的新冠疫情对公司、客户及整个汽车工业的影响完全超出预计，虽然从第一季度情况来看，在后三季度疫情得到有效控制的基础上，保持全年营业收入同比增长的任务极其艰巨，但为体现公司对业务发展的信心和保卫股东利益的决心，公司仍要求 2022 年营业收入较 2021 年实现同比增长。谢谢！

问题 10：郑总您好，公司的财务，在去年资产减值的问题上造成利润的减少，您能否具体从财务的角度谈一谈？

回复：您好，感谢您的关注。2021 年资产减值的详细情况，公司已经做出了详细披露，均是基于企业会计准则做出的合理计提，并经注册会计师审计。资产减值一方面体现准则要求，另一方面也是基于谨慎性原则为公司资产做出合理拨备，提升抵御风险的能力。谢谢！

问题 11：您好，本人看到有关天津天海有生产特斯拉中间轴组件，终端齿圈的产品，请问特斯拉是否已成为公司客户，是否

已经开始供货

回复：您好！感谢您的关注。新能源汽车应用领域市场是公司积极拓展的方向，目前公司暂未与特斯拉开展业务合作，公司将全面争取与各大新能源整车厂的合作机会。谢谢！

问题 12：在问一下东方富海收购光洋股份要满三年了东方富海会以怎样的方式退出呢？谢谢

回复：您好，感谢您的关注。关于实控人变动相关事宜，公司在 2019、2020 年做出过详细披露。后续如有进一步变化，公司将根据信息披露要求及时进行公告。谢谢！

问题 13：有没有收购规划

回复：您好，感谢您的关注。如有收购计划，公司将根据信息披露要求及时进行公告。谢谢！

问题 14：各位嘉宾们好！今年受疫情影响，有报道全国乘用车销售量有不同程度下降，对光洋汽车零件影响有多大。威海世一、威海高亚太自去年全面复产以来有半年多时间了，效益怎么样？谢谢

回复：您好，感谢您的关注。今年疫情对市场影响完全超出预期，不独汽车行业，应该各行各业都受到了普遍影响，公司汽车零部件业务和电子业务均遇到了较大困难，从客户订单到供应链都出现了预期之外的问题，导致公司一季度业绩受到很大影响。但我们认为目前的困难都是暂时的，中国人民必定能够战胜疫情，据报道此前疫情最为严重的上海已经实现社会面清零，本轮疫情已现曙光，后续随着疫情管控渐趋常态化，各地客户陆续复工复产、物流逐渐恢复正常，预计公司业绩将得到有效改善。谢谢！

问题 15：吴总，您好！公司虽然业绩上表现不好，但公司正常经营上是否存在问题？

回复：您好！非常感谢您的关注。受多重因素影响，公司业绩同比下滑，但公司在新市场开拓、新产品开发、质量提升、精

	<p>益生产、成本优化、内部控制等各个方面都取得了较大进步和成效，随着疫情的动态清零、市场的有序恢复以及新项目量产贡献，相信公司的经营和业绩会更上一个台阶。谢谢！</p> <p>问题 16： 请问李树华同志，这次员工股权激励期满，你减持吗，你对光洋前景如何看待，山东威海自负盈亏如何</p> <p>回复：您好，感谢您的关注。我对公司发展前景满怀信心，公司在 2020 年以来全力切入新能源汽车供应链，目前已经获得大量头部客户的业务定点，打开了主业未来新的业务增长点；同时拿到了大众 DQ200 滚针及全系主轴承（球类、锥类）的定点，拉开了国产化替代的序幕；同时也积极布局汽车电子业务，收购威海世一电子后目前已经进入产能爬坡阶段，预计也会有很好的发展，为公司业务提供新的强劲动能。按照相关规定，如有减持计划会及时做出公告。谢谢！</p> <p>问题 17： 富海有借壳光洋的计划吗</p> <p>回复：您好！感谢您的关注。谢谢！</p> <p>问题 18： 您好！有消息说公司新成立一个车间为华为加工零部件而且华为公司也派人前来验收过，是什么原因公司一直没有公告过，能否正面透露一下进展情况，谢谢！</p> <p>回复：您好，感谢您的关注。公司信息披露需要满足各方要求，除法定披露信息以外部分业务基于商业保密性原则无法进行公告。谢谢！</p> <p>问题 19： 公司有涉及新能源电池方面的计划吗</p> <p>回复：您好，感谢您的关注。公司电子业务板块将重点发展新能源汽车电池组用的电路板业务，目前已经与多个客户进行对接洽谈，后续如果达到信息披露标准，我们会及时发布公告。谢谢！</p>
附件清单(如有)	无
日期	2022 年 5 月 19 日