

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：2023-002

投资者关系 活动类别	☐ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☒ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观 ☐ 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·路演天下”（ http://rs.p5w.net ）参与本次 2022 年度网 上业绩说明会的投资者
时 间	2023 年 5 月 11 日下午 15:00—17:00
地 点	“全景·路演天下”（ http://rs.p5w.net ）互动平台
上市公司 接待人员姓名	副董事长：褚晨剑 总经理：陆晓林 董事会秘书：何寅 独立董事：马正良
投资者关系活动 主要内容介绍	公司于 2023 年 5 月 11 日下午 15:00-17:00 在全景网通过网络远程 的方式举行 2022 年度业绩说明会，公司与投资者进行了互动交流和沟 通，并就投资者关注的问题进行了回复。 主要问题和回复如下： 1、2022 年公司对哪些企业进行了投资, 2023 年是否会减少投资, 收缩战 线？ 答：您好，2022 年长盛轴承与原供应商浙江吉利来新材料有限公司合资 成立浙江吉盛新材料有限公司，主要生产铜粉、自润滑材料等产品。2023 年，一方面企业将继续按照公司制定的战略积极布局投资，另一方面， 也会根据市场变化和项目进展掌握好节奏，以更好地提升投资效率。 2、市场认为，铜价与美联储加、减息强相关，对此公司如何看待未来一 年铜价走势？对公司的影响？ 答：您好，铜作为大宗物质在许多领域有着广泛的应用，与经济周期有 着强关系。随着新能源行业及新能源汽车的发展，铜合金也得到更广泛 的应用。我们致力于聚合物改性替代传统有色金属，技术上可以减少对

	铜合金的使用，同时在销售策略上采用价格联动机制，因此铜合金原材料价格的波动在未来的影响将逐步减弱。 3、公司 2022 年供需状况如何？对比行业整体供需格局如何？ 答：您好，2022 年，公司的营业收入同比增长了 8.77%，产能利用率处在较为合理的水平。对比行业来看，公司业务、订单的增长水平处于前列。 4、公司目前在手订单情况和产能利用率如何？2023 年将如何进一步提升生产率？ 答：您好，目前公司经营正常，产能利用率处于合理水平。为支持未来业务的增长公司将进一步进行技术改进，同时继续推进精益改善活动，满足发展需求。谢谢关注！ 5、公司的主要竞争对手有哪些？ 答：您好，公司的产品和目标市场主要对标技术实力较为雄厚的全球自润滑企业，主要竞争对手为日本的 Oiles, Daido，欧洲的 GGB，圣戈班，Igus 等企业。 6、公司去年增收不增利的原因是什么？今年一季度营业收入减少的原因是什么？ 答：您好！2022 年增收不增利的原因是投资标的公允价值变动损益导致，扣除非经常性损益后利润保持了较好的增长（+36.67%）；今年一季度营业收入减少是受工程机械景气度波动影响导致。 7、公司的其他业务是哪方面。 答：您好，公司的其他业务是指其他类别产品销售和厂房出租等业务。谢谢关注！ 8、公司采取了哪些措施有效保证产品质量？公司的行业资质如何？ 答：您好，公司拥有几十套从德国引进的全自动轴承成型设备，并通过引进、消化、创新，成功开发了自润滑材料烧结线和双金属边界润滑卷制轴承成型生产线和多台其他设备，目前已全部投入生产运行，为公司产品的高效率生产、确保产品质量的稳定性提供了设备保障。公司产品
--	---

	质量优越，批量产品的稳定性、可靠性、寿命等综合性能获得市场广泛认可。 9、风电轴承的毛利率如何?预计产能何时放量? 答：您好！风电轴承的毛利率介于工程机械和汽车类产品，产能的释放根据客户订单需求确定。谢谢关注！ 10、关于向特定对象发行股票已经进行到哪一步了? 答：您好，该项目目前处于环评阶段，待取得环评批复后，公司将向深交所提交相关申请文件。谢谢关注！ 11、公司 2023 年对毛利率的期待? 答：您好，公司期待今年毛利率将恢复到 2020 年及之前的水平。 12、如果原材料价格走高，公司将采取哪些成本管控措施，或者公司能否有效将成本向下游传导? 答：您好，在成本管控方面，公司秉承着精益生产的理念，使生产系统能适应用户需求不断变化，同时通过流程再造优化生产过程，提升产品质量，提高设备使用率及生产效率并减少浪费。在原材料价格走高的情况下，公司可以与客户进行价格的沟通及商谈。 13、请问公司产品在风电设备上的应用前景? 答：您好！公司产品可以在风电主轴、主齿轮箱、偏航变桨系统等应用，谢谢关注！ 14、公司是否有采取相关金融工具平抑汇率波动风险? 答：您好，公司目前没有使用金融工具平抑汇率波动，谢谢！ 15、股权激励为什么只制定了营收目标没有制定利润目标?汽车业务方面公司预期每年营业收入增长 30%左右，能实现吗? 答：您好！公司处于快速发展期，首先是要确定市场地位，以保证一定市场占有率；在汽车业务方面，通过原有客户市占率的提高以及新客户的开发来实现业绩持续增长。
--	--

16、在企业文化方面，公司有什么特色吗？

答：您好，公司 2023 年 2 月入选首批省级企业文化中心。公司高度重视企业文化建设，坚持以职工为本，充分发挥企业文化在提升员工素质、打造精神家园，构建和谐企业中，促进高质量发展中的重要作用。公司组建了羽毛球、足球、篮球等 9 个员工活动俱乐部，开展丰富多彩的各项活动，提升团队的凝聚力。谢谢关注！

17、在您所从事的行业，你认为最困难的时期将会是什么样的？有办法可以规避吗？

答：您好，我认为在我们行业，最困难的时期是当我们自己失去信心的时候，规避的方法是持续的强大自己的能力，建立起有实力、可持续的自信。

18、自润滑轴承相比于传统轴承有哪些优点？目前行业应用渗透率如何？

答：您好，自润滑轴承相比于传统轴承，有结构简单、轻量化、安装便利、低成本、免维护、环境友好等优势。目前行业渗透率预估在 10%左右，“以滑替滚”仍有较大的空间。

19、你认为怎样才能做好投资者关系，向投资者展示一个透明、真实的公司？

答：您好，做好投资者关系的关键在于真诚以待，同时也需要建立与投资者良好的沟通渠道，保持及时、有效的沟通和交流，保持与投资者良好的关系可以提升公司在资本市场的形象，取得更多投资者的信任，谢谢关注！

20、公司今年的业务重心有哪些？业绩目标是怎样？

答：您好！公司将继续做好内部降本外部增收，利用研发优势拓展新产品及新材料的应用，持续提升毛利率水平的同时，积极拓展目标市场，包括汽车、新能源等。谢谢关注！

21、公司目前的行业地位与市场认可度如何？

答：您好，长盛轴承是国内领先的自润滑轴承研发、生产企业，受到客户的广泛认可，谢谢关注！

22、公司目前已接入了哪些客户的供应链体系？前五大客户的集中度？未来拓展客户群的方向？

答：您好，公司目前接入了卡特彼勒、三一集团、海天精工、博世、华域汽车等客户的供应链体系。前五大客户销售占比为 14.79%。未来拓展客户的主要方向为全球汽车、可再生能源、航空航天、高端装备等行业的头部客户。

23、公司股权激励方案是怎样的？员工持股计划进行到了哪一步？

答：您好，股权激励计划请详见 2021 年限制性股票激励计划（草案）（公告编号：2021-007），员工持股计划暂尚未实施，谢谢关注！

24、公司通过增资方式取得吉盛新材料的控制权，是出于怎样的考量？

答：您好，浙江吉盛新材料有限公司是公司的原材料供应商，通过增资方式取得浙江吉盛新材料有限公司的控制权主要是为了保证原材料的供应及持续的品质提升。

25、公司过去一年主要有哪些研究成果，目前在研的有哪些？

答：您好，公司聚焦于高性能摩擦学和聚合物的研发和生产销售，公司具备完善的行业领先的研发平台，不断夯实技术能力，截止 2022 年底有效专利 90 项。结合公司发展愿景，研发团队将关注可持续发展带来的业务机会，包括在清洁能源、新能源汽车等领域的拓展，以及以滑替滚带来的新增长机会。谢谢关注！

26、各位高管，你们如何判断公司未来的二级市场走势？如果购买公司的股票能赚钱吗？

答：您好，上市公司股价受整体经济环境、市场因素、大盘走势、投资者心理等多方面因素影响，敬请注意投资风险。公司将持续做好主业，为股东创造价值，谢谢关注！

27、可以简要介绍一下公司同步开发及主机匹配能力优势体现在哪些方面吗？

答：您好，公司同步开发及主机匹配的能力优势主要体现在以下方面：1，公司有完善成熟的管理体系，经过多年的客户和市场的检验，可以很好

地满足行业头部客户的同步开发需求；2，公司对于研发的持续投入已形成较强的自润滑材料、产品和技术的储备，针对不同工况有较为丰富的材料开发经验；3，公司多年与行业头部客户的合作配套、提供优质产品和服务的过程中也与客户形成了良性的互动和长期的信任；4，公司内部具有新应用、新产品开发的创新文化和机制。

28、可以简要介绍一下公司人力资源体系吗？人才激励机制是怎样的？

答：您好，公司通过逐步完善培训机制，实现全员能力提升，扩大了后备干部的队伍；尝试以人员优化配置为导向，以人才储备为目标，以部门职责梳理为依据，通过对人才的盘点，工作的分析，为人员优化配置提供客观依据；基于管理架构的需求，强化了对关键人员的激励机制，增强了对行业人才的吸引力，提升了现有核心人才队伍的稳定性，为公司持续的健康的的发展奠定良好的人力基础。

29、请问公司研发队伍储备怎么样？研发投入占比几何？

答：您好，公司根据战略和项目需求积极有效地扩充研发团队，研发投入占比多年维持在 4%以上。

30、公司产品是否已经成为三一重能风电设备零部件的优先供货商？

答：您好，目前公司与三一重能的合作正在有序推进中。

31、您认为，企业目前的结构，能不能适应更进一步的发展？

答：您好，公司内部已经明确未来发展战略，在人力资源、组织框架、薪酬激励制度等方面正在积极改善，以适应未来发展需要。

32、公司在中西部城市的渗透率如何？未来 1-3 年将采取哪些措施扩展国内销售版图？

答：您好，公司的主要客户为各大工程机械、汽车主机厂、汽车零部件一级供应商以及一般工业行业的主要生产商。未来公司将持续扩展上述领域新客户及增加现有客户的市占率以持续扩大公司的营收水平。

33、请问公司是否有增发或者回购股票的计划？

答：您好，公司的相关计划将严格遵照相关法律法规的要求规范管理，及时、准确的进行信息披露，谢谢关注！

34、公司过去一年海外销售状况如何？有无痛点难点？贸易保护措施对公司海外经营影响程度如何？

答：您好，过去一年，公司国外地区的销售增长率为 4%左右，略低于国内增长率，主要原因是 2021 年，公司国外销售增长率较高因此基数也较高。公司内部正在制定战略积极推进海外销售。贸易保护措施对公司海外经营有影响，但影响有限。

35、浅谈一下公司将如何以信息化带动工业化、以工业化促进信息化，走新型工业化道路？

答：您好，公司一直坚持以信息化带动工业化、以工业化促进信息化，走新型工业化道路；两化融合的核心就是信息化支撑，追求可持续发展模式。公司将进一步完善 ERP 相关功能，包括 MES 系统、质量追溯系统、实验室系统等，通过数据分析提升内部效率、优化流程，通过信息化促进生产自动化的升级换代。

36、根据年报，公司主要经营模式为以销定产，按需生产。公司如何确保生产经营紧跟市场趋势和客户需求？

答：您好，公司的经营模式主要系根据客户的需求和订单情况调整生产计划，该模式可以对于市场及客户需求趋势做出及时反应。

37、公司长盛精密二期基建项目是否已落地？产能如何？

答：您好，长盛精密二期基建项目仍在进行中，产能仍在规划中，谢谢关注！

38、公司如何看待滑动轴承的市场前景？2023 年对此的经营计划安排是什么？

答：您好，滑动轴承在轴承行业的渗透率不高，有很大的市场空间。公司在 2023 年将持续关注汽车、风电等行业的机会，实现业绩的提升。

39、自润滑轴承新应用领域拓展延伸的方向有哪些？

答：您好，随着新应用领域的开拓，自润滑轴承行业在未来的市场空间将会更加广阔。自润滑轴承新应用领域的拓展和延伸包括两个方面。一方面是空白应用领域的拓展；另一方面是现有应用行业的进一步挖掘和

深入应用。参考发达国家的自润滑轴承应用状况，自润滑轴承可以应用到建筑装饰，房屋、桥梁的减震、防震、防胀设施等领域。在发达国家自润滑轴承已经在建筑装饰领域得到广泛应用，而我国在这方面的应用较少，未来发展潜力巨大。此外，自润滑轴承在可再生能源、航空航天、生物和医疗器械等方面也有较大的拓展空间。

40、公司产品在机器人领域应用进展如何？

答：您好，公司产品在机器人关节和减速机上有应用，公司也在积极关注此领域的业务机会。

41、在碳达峰碳中和的背景下，公司认为自己在产品端有什么优势？

答：您好，在碳达峰碳中和的背景下，清洁能源具有广阔的市场空间。公司利用自身在产品端的优势通过“以滑替滚”、新材料开发等方式更好地助力清洁能源行业客户提升产品竞争力。

42、公司如何应对同业竞争, 面对国内和地区品牌的冲击, 公司采取了什么样的应对措施以在保持稳定增长的前提下不断做大做强？

答：您好！公司在研发、生产和质量管理等方面处于国内行业领先地位，具有较宽的护城河；同时公司将持续做好应用研发、智能制造以提升在技术和生产端的综合竞争力。

43、相对于市场同类其他企业，公司的核心竞争力体现在哪些方面？是否形成了一定壁垒？

答：您好，公司的核心优势主要体现在研发、客户资源、产品技术等多方面。研发方面，公司自成立以来就十分重视自润滑材料及轴承的研发和在新领域的推广与应用，通过多年的研发积累，公司形成材料配方制备工艺、金属基材料表面复合技术等十多项行业领先的核心技术。客户资源方面，汽车及工程机械零部件供应链关系的特点是准入门槛高、认证时间长、稳定性强，客户资源不易流失。公司产品定位于中高端市场，经过多年发展，已进入卡特彼勒、利勃海尔、普茨迈斯特、沃尔沃、杰西博、日立建机、小松、神钢、现代、塔塔汽车等知名主机厂的全球供应体系，并与美驰、博世、克诺尔、佛吉亚、伯尔克、韩国 HK、韩国万都、卡拉罗、三菱技术等国内外知名汽车及工程机械零部件生产商及三一集团、振华重工、海天精工、一汽东机工、恒立液压、豪迈科技等国

	内上市公司或业内优势企业建立了长期、稳定的合作关系，且具备了为国内外主机厂进行同步开发的能力。产品方面，自润滑轴承产品非标准化，公司建立起行业内较全面的产品体系，产品涉及上万种规格，能基本满足客户的一站式采购需求，产品质量优越，批量产品的稳定性、可靠性、寿命等综合性能获得市场广泛认可。 44、请问风电轴承国内一年总的需求量大概多少套？预计 23 年全国总的销售额能达到多少？预计未来长盛风电轴承全国市场占比能达到多少？ 答：您好，风电行业在国内正经历快速发展的过程，同时在主机功率不断的提升过程中，风电轴承的价值量在持续上升，其需求和销售金额受到具体使用情况的影响。长盛轴承是国内领先的自润滑轴承生产企业，具有丰富的高分子材料及配方的储备，力争能在未来的风电轴承市场取得一定的竞争优势，谢谢关注！ 45、公司是如何强化客户对长盛轴承的品牌认知的？ 答：您好，品牌认知既是系统性工作，又是长期工作，但总的来说是不断打造自身能力，超越客户期望。长盛通过持续改进工艺技术、材料研发、服务端的能力，不断超越客户期望。谢谢关注！
附件清单(如有)	无
日 期	2023 年 5 月 11 日