

证券代码：301456

证券简称：盘古智能

青岛盘古智能制造股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2023-001

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
参与单位名称 及人员姓名	见附表
时间	2023年8月29日
地点	电话会议
上市公司接 待人员姓名	副总经理、董事会秘书：郑林坤
投资者关系活动 主要内容介绍	<p>一、介绍公司上半年经营情况</p> <p>公司 2023 年半年度实现营业收入 1.86 亿元，较上年同期增长约 40%，实现扣除非经常性损益的净利润 5,592 万元，较上年同期增长约 36%。分板块来看，润滑系统板块实现营业收入约 1.60 亿，较上年同期增长约 37%；液压板块实现营业收入约 2,506 万，较上年同期增长约 62%。</p> <p>二、主要问题及回答</p> <p>1、请问单台风机中需要配套的集中润滑系统价值量有多少？集中润滑系统在风机起到的主要的作用是什么？</p> <p>答：单机配套的集中润滑系统价值量约为 3-4 万元。集中润滑系统能够定时、定量的将润滑油脂自动加注到主轴、偏航、变桨、发电机等核心部位，减少风机运转时的摩擦损耗、延长风机使用寿命。</p>

2. 请问公司的集中润滑系统在海外风电领域的客户拓展情况如何？

答：目前公司在风电集中润滑系统领域已对维斯塔斯、西门子歌美飒、德国恩德、通用电气等海外风电客户实现批量供货。由于公司质量及性价比的优势获得海外大客户的认可，外销收入规模持续增加，新机型的研发与装机测试在与海外大客户不断接触中。海外风电客户为营业收入及净利润的增长提供了较高的贡献。

3. 请问公司目前的液压产品主要有什么？有何种作用？市场竞争格局如何？公司有何种技术优势？

答：公司目前主要的产品的是三合一液压站，用于偏航的制动、主轴的制动以及叶轮的锁紧，通过液压站输出压力，使锁销或卡钳工作。

公司液压站产品逐渐覆盖国内主要的风机电客户，如对金风科技、上海电气、东方电气、三一重能、联合动力等均已实现批量或小批量供货。在海外已向西门子歌美飒进行供货，其他海外客户不断开拓中。由于公司拥有深厚的精密加工能力与经验，打破风机液压系统被世万宝、哈威等少数液压生产企业垄断的局势，具有广阔的市场空间。

4. 请问公司液压变桨技术和产品的进展情况如何？直驱、半直驱、双馈三种不同的机型对液压变桨的技术路线有何种影响？

答：公司为国内知名的风机厂家提供的样品产品已通过了台架测试，后续会进行挂机测试。不同技术路线的风电机组对于液压变桨系统没有影响。

5. 请问公司的集中润滑系统在风电以外的领域拓展情况如何？

答：公司的润滑系统除应用于风电领域外，还应用于工程机械、工业机床、轨道交通、盾构机、起重机械等非风电

	<p>领域，瞄准高端进口替代市场，与卡特彼勒、高测股份、中国中车、中铁装备、马尼托瓦克等优质客户建立了良好的合作关系。</p> <p>6. 请问公司二期募投项目建设情况如何？</p> <p>答：出于对产能的需求，公司在 2023 年年初已预先投入自有资金进行二期项目的建设，目前二期项目主体工程已完工封顶。</p> <p>7. 请问公司在润滑系统和液压系统均实现进口替代的核心竞争力体现在哪些方面？</p> <p>答：润滑系统和液压系统的核心是精密加工能力。由于公司具有深厚的精密加工能力，能够实现泵芯、分配器、注油器、控制系统、阀组、蓄能器、减压阀、溢流阀等集中润滑系统和液压系统的关键核心零部件的自主研发、设计、制造，实现了核心零部件自主可控。公司通过机械精密加工实现机械密封，替代原有橡胶密封技术，耐压等级达到 350KG 以上。除此之外，公司基于对应用场景的深刻理解，具有非常强的系统方案的设计、整合、制造能力。</p>
附件清单	附表：参与单位名称及人员姓名
日期	2023 年 8 月 29 日

附表：参与单位名称及人员姓名

序号	姓名	公司
1	孙浩中	信诚基金
2	周炜	钱江金控
3	孙纯鹏	和谐汇一
4	徐成钰	盛世知己
5	李龙峰	招商证券资产管理有限公司
6	王宁山	华西基金
7	李昌强	拾贝投资
8	张丽新	中银证券资管
9	于良涛	上海递归私募基金管理有限公司
10	王坚	相聚资本
11	胡玉阳	红象投资
12	许怡然	中银证券
13	公共号码	景顺长城基金管理有限公司
14	郭堃	长盛基金
15	卢书剑	浙商证券
16	刘常青	进门财经
17	尹仕昕	浙商证券
18	明兴	圆信永丰基金
19	侯嘉敏	宝盈基金
20	张欣	上海久铭投资管理有限公司
21	胡竞楠	国金证券股分有限公司
22	张凌禹	阳光资管
23	丁鑫	华夏未来
24	施桐	趣时资产
25	王翔	银华基金
26	蔡峰	南华基金
27	赵雨晴	上海胤胜资产管理有限公司
28	赫嘉欢	星石投资
29	戴启明	长安信托
30	肖佳琪	国寿安保基金管理有限公司
31	章韧	惠升基金
32	程海泳	华夏财富创新投资管理有限公司
33	熊琳	南方基金
34	孙清华	中欧瑞博投研部
35	徐超	泰达宏利基金管理有限公司
36	杨杰	朱雀股权投资管理有限公司
37	齐菲	长信基金
38	裔汶锦	中银基金
39	李谭	中邮创业基金
40	陈亚博	朱雀基金

41	吕怡	建信基金
42	张浩	大家资产
43	雨晨	上海景林资产管理有限公司
44	陈飞	深圳亘泰投资管理有限公司
45	俞乐	国金证券
46	邱泓瑞 Ray	富兰克林华美
47	姚遥	国金证券
48	俞乐	国金投行
49	刘岚	中信建投证券股份有限公司
50	顾一弘	东北自营
51	张检检	东北自营
52	周杨	东方证券资产管理有限公司
53	侯波	东莞市榕果投资管理有限公司
54	顾宝成	度势投资
55	李娜	富国基金
56	吴亚雯	工银国际控股有限公司
57	李心宇	光大保德信
58	姜英	国泰投研
59	王克玉	泓德基金
60	钱博文	建投基金
61	吕怡	建信基金
62	刘海彬	建信新华建投
63	郑爱刚	民生加银
64	唐茂钦	明世伙伴基金管理（珠海）有限公司
65	徐达	摩根士丹利华鑫基金
66	钟贇	南方基金
67	刘颖飞	平安银行股份有限公司
68	邵珠印	千合资本
69	周涛	上海东方证券资产管理有限公司
70	杨渝	上海弥远投资管理有限公司
71	赵灸阳	上海南土资产管理有限公司
72	赵欣	上海牛乎资产管理有限公司
73	陆星挺	上海慎知资产管理合伙企业（有限合伙）
74	吴曦	上海雪石资产管理有限公司
75	管俊玮	上海煜德投资管理中心（有限合伙）
76	张志相	上海云量资产管理有限公司
77	叶敏	上投摩根
78	黄俊杰	深圳市明达资产管理有限公司
79	许高飞	深圳中天汇富基金管理有限公司
80	徐成钰	盛世知己投资管理中心
81	田发祥	太平基金管理有限公司
82	陈正策	泰康资管
83	张希晨	万家基金

84	张艺蝶	西南证券
85	邰桂龙	西南证券
86	唐静	西南资管
87	叶善庭	相聚资本
88	刘懿文	叙永金舵股权投资基金管理有限公司
89	刘从	银河基金
90	王俊阳	长信基金
91	刘崇武	中国人寿养老保险
92	扈波	中信建投基金
93	卜宁	嘉实基金管理有限公司
94	徐达	摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
95	刘海彬	新华基金管理股份有限公司
96	陈亚博	朱雀基金管理有限公司
97	丁一宸	上海铭大实业(集团)有限公司
98	刘崇武	中国人寿养老保险股份有限公司
99	叶善庭	相聚资本管理有限公司
100	郑浩	国泰基金管理有限公司
101	许高飞	千一私募基金管理(山东)有限公司
102	徐纯波	汇华理财有限公司
103	陈圆圆	上海正心谷投资管理有限公司
104	熊小铭	深圳正圆投资有限公司
105	曾博文	安信基金管理有限责任公司
106	宋亦旻	浙商基金管理有限公司
107	孙清华	深圳市中欧瑞博投资管理股份有限公司
108	陈祥	天弘基金管理有限公司
109	李平祝	建信养老金管理有限责任公司
110	钟贇	南方基金管理股份有限公司
111	刘岚	中信建投证券股份有限公司
112	陈丹丹	深圳市智诚海威资产管理有限公司
113	胡少平	长安国际信托股份有限公司
114	龚云华	申万菱信基金管理有限公司
115	卞绍华	上海光大证券资产管理有限公司
116	袁晓昀	上海睿亿投资发展中心(有限合伙)
117	张文鹏	合众资产管理股份有限公司
118	方伟	银河基金管理有限公司
119	普淞锐	华宝基金管理有限公司
120	陈鹏	安信基金管理有限责任公司
121	朱细汇	上海名禹资产管理有限公司
122	严斯鸿	上海合道资产管理有限公司
123	张博	东方基金管理股份有限公司
124	孟祥莺	农银理财有限责任公司
125	顾益辉	广发基金管理有限公司
126	刘畅	长江养老保险股份有限公司

127	郑华航	上海东方证券资产管理有限公司
128	董智毅	上海正心谷投资管理有限公司
129	邬崇正	兴业银行股份有限公司
130	雷洋	博时基金管理有限公司
131	郝彪	誉辉资本管理（北京）有限责任公司
132	戴启明	长安国际信托股份有限公司
133	曹馨茗	信泰人寿保险股份有限公司
134	朱细汇	上海名禹资产管理有限公司
135	王修宝	平安基金管理有限公司
136	戴启明	长安国际信托股份有限公司
137	符涓涓	上海途灵资产管理有限公司
138	徐晓浩	上海甬兴证券资产管理有限公司
139	徐程超	国泰君安证券
140	顾一弘	东北证券股份有限公司上海证券自营分公司
141	石城	广发证券
142	李泽昱	汇添富基金管理股份有限公司
143	徐建春	上海国际信托有限公司
144	唐方芳	进门财经
145	汪湛帆	上海健顺投资管理有限公司
146	谢泓材	国泰基金管理有限公司
147	胡加琪	长江证券股份有限公司
148	何舒阳	东方基金管理股份有限公司