

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：2025-008

投资者关系 活动类别	☐特定对象调研 ☒业绩说明会 ☐现场参观 ☐分析师会议 ☐新闻发布会 ☐其他（请文字说明其他活动内容） ☐媒体采访 ☐路演活动
---------------	--

	全球人形机器人市场销量将超过 500 万台，市场规模将超过 4000 亿元。机器人行业的整体发展，将会为零部件公司带来更多的业务机会。工程机械是公司的传统主业，根据中国工程机械工业协会统计，2025 年 1—3 月，共销售挖掘机 61372 台，同比增长 22.8%，从销量看工程机械行业呈现复苏态势。公司将保持稳健经营的策略，抓住行业回暖的机会，实现收入的增长。 公司目前的产能储备充足，可以满足未来市场增长的需求。汽车和机器人的部分产品可共线生产，随着业务的不断增长，有望进一步提高生产效率。公司于近期扩大了厂区土地，并新建成厂房，为产能的持续扩大打下硬件基础。公司目前拥有 20 余套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，达到行业领先水平，为公司产品的高效率生产、产品质量的稳定性提供了保障。 2、公司毛利率有所下滑，请问原因是什么？准备如何应对？ 公司 2024 年度毛利率为 35.16%，较 2023 年 35.81%略有下降。此次影响毛利率的因素主要包括原材料价格及汇率的波动。公司产品使用的主要原材料包括铜材、钢材、高分子材料，其中铜材所占比重较高。2024 年度，铜价呈现宽幅震荡的情况，沪铜在 5 月更是达到了新高，铜价的上涨对于公司成本有一定影响。公司四成左右收入来自国外市场，主要使用欧元及美元结算，汇率的波动会在一定程度上影响公司毛利率。 在提升公司毛利率的举措方面，首先公司采取了产品销售价格与原材料价格联动的机制，超过一定幅度的原材料价格变动将体现于产品价格，从长期看，该机制可有效平抑原材料的价格波动。其次公司将进一步优化产品结构，发挥公司在低摩擦高分子材料方面的优势，加大研发投入，提升核心技术创新能力，通过提升技术壁垒改进产品盈利能力，着重发展优势行业的业务。最后在管理上，公司将持续推动自动化改造、精益生产以提高生产效率，减少浪费，通过整合供应链稳定原材料的价格及品质，从而提高产品质量稳定性。 3、公司有军工方面的客户吗？ 公司主营业务为自润滑轴承及高性能聚合物的研发、生产及销售，主
--	---

	要产品为自润滑轴承、低摩擦副零部件及相关的精密铸件。公司产品定制化程度高，可以根据客户的需求进行相应的开发，广泛应用于包括汽车、工程机械、机器人、能源（传统及可再生）等相关行业，公司未取得军工行业相关资质。 4、近年来汽车销量不断增长，公司业绩体现并不明显，请问原因是什么？ 公司营业收入中占比较大的来自汽车及工程机械行业，两者合计收入约占公司总收入的 80%，汽车行业收入近年来处于不断增长中，但是由于工程机械行业的景气情况，影响了公司工程机械行业收入，从而影响了整体业绩的增长。从另一方面来说，公司的收入来源于不同的行业，因此对各行业的变化具备较强的抗冲击能力，可以保证公司的稳定发展。随着收入结构的不断优化，汽车行业收入的不断增长，在未来公司业绩有望获得更高的增速。 5、公司在机器人领域的收入什么时候可以获得进一步的释放？ 当前机器人产业创新活跃，具有很大市场潜力和发展空间，预计未来仍将保持发展势头。机器人零部件领域的收入在很大程度上依赖于机器人行业的整体发展。从了解到的现阶段情况来看，机器人处于不断的迭代更新当中，尚未进入大规模量产阶段。 公司目前有部分产品在机器人零部件领域已实现批量销售，部分产品尚处于送样及试验阶段。2024 年度机器人零部件领域的收入尚不足主营收入的 1%，业务发展处于初期阶段，体量较小。公司一直与机器人主机厂、相关供应商包括灵巧手的研发生产厂家保持紧密沟通，拟合作的项目处于研发过程中。未来伴随机器人及相关组件销量的进一步提升，有望提升公司机器人零部件领域的收入。 6、请问公司应用在风电与机器人上的滑动轴承有什么区别？ 两者在尺寸及技术要求上存在较大的区别。用于风电的轴承体积更大，风电轴承更多的需要应对低速重载、频繁启停和极端环境的挑战，在风电大型化的趋势下，提升单位效率的同时可以实现有效的降本。而机器人应用方面，更多的关注抗冲击、轻量化、低噪音等需求。 7、各家机器人对滑动轴承的要求是否存在区别？
--	---

	机器人技术路线上的不同对于零部件上的要求存在一定的区别，从大方向上来看是一致的，都会要求做到抗冲击、轻量化、小尺寸，在跟原有的设计方案相比，可以做到有效降本，并能保证零部件供应的及时性和稳定性。
附件清单(如有)	无
日 期	2025 年 5 月 15 日