

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

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 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（ <u>申万宏源通过“进门财经”组织的投资者交流会议</u> ）
参与单位名称及人员姓名	申万宏源证券研究所 王珂 刘建伟 方正证券自营、北信瑞丰基金、象舆行投资、东北证券自营、上海丹羿投资、民生加银基金、相聚资本、邦政资产、泰聚基金、上海朴易资产、大成基金、混沌投资、同犇投资、上海彬元资产、重阳投资、苏州龙远投资、华安基金、华润元大基金、泉果基金、平安养老、前海开源基金、易方达基金、长信基金、农银人寿、Marco Polo Pure Asset Management、国世通控股
时间	2024年5月10日(周五) 下午 15:00~16:30
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书井成铭、证券事务专员刘淑媛
投资者关系活动主要内容介绍	<p>董事会秘书井成铭介绍了公司的基本情况、2023年年报及2024年一季度报告相关情况，与投资者就公司的经营进行了互动交流。主要内容如下：</p> <p>1、动车组制动盘和制动闸片的装车配比关系是怎样的？</p> <p>以350公里/小时复兴号动车组（CR400）为例，8辆编组的1列标准动车组列车，需安装轮装制动盘64片，轴装制动盘48片，适配制动闸片160片。不同车型安装数量会有差异。</p> <p>2、复兴号智能配置动车组越来越多，智能化是否会改变闸盘、闸片的使用寿命？</p> <p>制动系统是高速列车动车组九大关键技术之一，制动性能直接影响列车的行车安全及运行品质。对列车实施制动的过程，是将列车动能转化为其他能量，并消耗掉的过程。根据能量转化消</p>

耗方式的不同，制动方式可分为电制动和空气制动。由于高速列车具有速度快、惯性大的特点，出于安全性的考虑，高速列车动车组采用电制动和空气制动相结合的复合制动方式。通常情况下，电制动和空气制动联合作用，但是在紧急制动或者电制动失效的情况下，只有空气制动才能在安全距离内保证列车停车。空气制动通常采用盘型制动方式。制动盘是盘型制动的重要组成部分，通过制动盘和闸片的摩擦，将高速列车刹车时的动能转换为热能，再通过散热孔散在空气中。

智能型动车组主要体现在智能控制、智能诊断、智能运维等技术设备的智能化，以及乘客体验等方面，从以上制动原理来看，智能化动车组和普通动车组在核心制动部件制动盘和制动片的耗用方面应没有差别。

3、公司轨交产品的销售模式是怎样的？

闸片产品通过国铁集团集中采购招标、路局维保维修采购方式进行。制动盘产品由海纬机车子公司制造，销售给下游的制动系统集成商纵横机电后应用于中国中车下属的主车厂、机辆厂的动车组新车制造及维保维修。也有较小部分制动盘产品出口至印度、马来西亚等国家，地方地铁公司也有维修维保采购需求。

4、制动盘维保更换的订单量如何？

制动盘是按照铁路动车组的检修规程进行的，有规定的维保标准、细化的缺陷检验具体的标准，属于高级修范围。由于公司产品不是直接销售给中车，是销售给纵横机电，无论是新车制造还是在高级修中更换用，公司销售的产品并无差别。但从与客户沟通的信息和订单情况看，近两年用于维保更换的制动盘数量逐年增多，这也符合复兴号动车组开行时间规律。

5、制动盘的生产交付周期有多久？回款周期时间长吗？

基于经验和对市场需求的预测，公司会提前生产准备一定数量的制动盘毛坯。一旦正式订单下达，我们能够迅速进入生产流程，从而显著缩短交付时间。在平均情况下，我们的交付周期能够控制在一个月左右。回款较顺利，按照合同约定账期回款。

	<p>6、公司对于轨交板块、以及汶上海纬子公司的 2024 年的经营预期如何？</p> <p>公司 2024 年对于闸片项目的目标是在去年减亏近 1000 万元的基础上，争取能不再亏损，去年 4 季度中标的 10.2 万片闸片，目前也在陆续交货中，后面也会继续加强与各路局的合作和积极争取未来的铁总闸片招标机会。</p> <p>汶上海纬在年初作全年预算安排时是按照不低于去年的收入、利润目标预计的，从目前订单情况看，同比情况好于去年，因为客户逐月给具体计划，所以后期还需持续观望。</p> <p>8、金刚石产品毛利率较高的原因是为什么？金刚石工具和涂附磨具这两个板块今年的展望是什么？</p> <p>金刚石工具业务有 60%以上的营收来自境外，美国是主要市场，欧洲、东南亚也有覆盖。欧美市场与国内市场的产品不同，欧美市场多以激光片、大直径锯片等为主，附加值更高；此外，公司美国子公司在销售流通环节的利润也会合并进来。所以，以上因素致使金刚石工具的毛利率较高。</p> <p>涂附磨具和金刚石工具这两块业务的经营会继续保持稳定增长，继续加强内部管理，降本增效，涂附磨具产品也会利用美国子公司资源，推进美国市场的拓展。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2024-5-12