

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 checked="" 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>请文字说明其他活动内容</u> ）
参与单位名称及人员姓名	国联基金 吴刚 长信基金 齐菲 德邦证券 卢大炜 德邦证券 田思聪
时间	2023 年 11 月 10 日 (周五) 下午 15:00~17:00
地点	腾讯会议
上市公司接待人员姓名	董事会秘书井成铭、证券事务代表张贤哲
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、董事会秘书对公司基本情况和三季度情况进行了说明</p> <p>1、公司基本情况介绍</p> <p>（1）公司历史沿革：5 名创始股东自 1994 年创业；公司主要从事金刚石工具产品的研发、生产和销售，2009 年在深交所上市；2017 年与常州市金牛研磨有限公司重组，2020 年收购汶上海纬机车配件有限公司；2022 年控股权变更，目前控股股东是山东铁路投资控股集团有限公司下属的铁投（济南）股权投资基金合伙企业（有限合伙），持股 29.78%；山东省国资委成为公司的实际控制人。</p> <p>（2）业务：目前公司业务有金刚石工具、涂附磨具、轨交装备业务等三个主营业务板块，此外，还有一部分办公场所及工业厂房对外租赁，以工业产业园方式运营。</p> <p>（3）组织及业务布局：公司在海内外拥有 11 家全资或控股公司，分别位于国内的石家庄、常州、济宁（汶上县）、上</p>

海，以及泰国罗勇、美国洛杉矶、加拿大温哥华等地，相对均衡、合理的海内外业务布局为公司健康运营、应对复杂多变的国际经贸环境创造了有利的条件。合并口径公司有约30%以上营收来自海外市场，主要由北美、欧洲市场的金刚石工具业务、越南、印度等东南亚市场的涂附磨具业务贡献，约70%营收在国内市场实现。轨道交通装备产品主要由动车组制动盘和制动闸片构成，主要在国内市场销售。汶上海纬子公司的制动盘产品是公司轨道交通装备的主流产品，也是复兴号高铁制动盘的核心制造商，有小部分制动盘产品销往印度铁路部门。

2、2023年三季度报告的情况

2023年1-9月，公司实现营业收入11.62亿元，归母净利润0.88亿元，扣非后净利润1.197亿元。

从前三季度经营情况看，主营业务经营状况较去年有较为明显的改善，主要体现在原材料成本压力缓解，金刚石工具、涂附磨具产能利用率虽仍不饱满，但较去年有明显改善。海纬机车子公司今年以来订单较饱满。

前三季度公司归母净利润较扣非净利润有差异，主要的影响因素是，2023年8月，公司经过董事会、股东大会等决策程序同意汶上海纬子公司将业绩承诺期由2019-2022年四年调整为2019-2021、2023年四年，由此进行相应的会计处理调整，影响交易性金融资产、公允价值变动损益等项目所致。

二、互动交流情况

1、能否介绍下山东铁投集团的情况？

山东铁投集团成立于2018年11月，目前注册资本484.57亿元，是山东注册资本最大的省属国有企业。集团下辖济青高铁公司、鲁南高铁公司、铁路发展基金公司、铁路综合开发公司、铁路有限公司、供应链管理公司，加上博深股份，共7个权属公司。资产规模超3,600亿元。

2、铁投集团收购博深的目的？上市公司发展会因此有何变

化？

铁投集团是山东省政府设立的山东省辖内高速铁路建设的主体企业，企业定位为支持山东省综合交通特别是高铁等重大基础设施建设，推动产业融合、协作发展的投融资主体。承担山东省铁路建设的主体职责，统筹铁路项目融资和投资、工程施工管理和建设协调、铁路沿线及站场土地综合开发，参与建成铁路的运营管理。

为了企业的持续健康发展，集团确定了建设和发展两大发展战略、“一体两翼”的发展思路。“一体”，就是铁路投资建设运营为主体；“两翼”，就是资本运作和产业开发。铁路投资建设、铁路运营、资本运作、产业开发四大板块相互支撑，铁路投资建设和运营紧密相关，资本运作提供建设资金，产业开发反哺铁路建设。收购控股博深股份是集团在制造业布局的重要战略举措。

铁投集团控股以来，公司重新组建了党委班子、董事会等组织和决策机构，财务、轨交装备等重要岗位得到充实，经营管理团队保持连续、稳定。未来，公司将发挥铁投集团的资本和资源优势，加强在轨道交通领域相关业务和技术等层面的深度合作，构建新的业务发展空间，提升上市公司的持续盈利能力。

3、能否重点介绍下公司轨交装备板块今年的经营情况？

如前所述，公司轨交装备业务主要由母公司轨交装备事业部经营的动车组制动闸片产品和子公司汶上海纬机车配件有限公司经营的动车组制动盘业务两部分构成。营业收入和利润目前主要由海纬机车子公司贡献。

制动闸片业务：动车组闸片产品竞争日益加剧，市场价格也较往年有下滑。公司通过采取优化工艺、提高装备效率、改革生产方式、优化供应链管理等内部管理措施，成本降低效果明显。至目前，闸片业务还处于亏损状态，但较上年亏损幅度有所收窄。

制动盘业务：汶上海纬子公司生产的制动盘主要通过纵横机电集成为制动系统后销售，销售模式、竞争格局与闸片业务有较

大差异。今年以来，海纬机车订单饱满。汶上海纬子公司在疫后高铁出行需求大幅增长、铁路投资逆周期调节、高铁营运里程大幅增长的背景下，新车制造及维修维保订单拉动制动盘订单需求充足。

4、金刚石工具产品原料价格浮动大吗？公司是否能够转嫁成本？

金刚石工具的原材料中有色金属粉料的价格波动较大，但今年原材料价格较去年降低明显。

国内市场竞争比较激烈，在海外市场上游涨价因素可以部分传导到下游客户。

5、海外产品的出口是否都通过泰国公司销售？是否可以避免部分汇率问题？

对美国出口的金金刚石工具产品已经在泰国生产，对欧洲销售（ODM）的金金刚石工具产品、东南亚市场自主品牌销售的产品目前是从国内外贸部销售。根据产品类别、客户需求、以及公司生产资源的统筹管理需要，未来有部分产品的生产有可能继续向泰国转移。

汇率问题是所有有外贸业务的企业都要面临的风险管理内容，在海外设立生产基地和销售公司可以部分地减少这方面的风险。但泰国工厂设立的主要意义是减少美国对中国金金刚石锯片出口的反倾销风险。

6、金牛研磨的产品用于下游研磨抛光需求是否会增加？是否会进行进口替代？

金牛研磨主要生产砂纸、砂布等涂附磨具产品，主要是大卷产品，其下游转换商制作加工成成品后销售到各行各业，用于各类工业品和材料的打磨抛光。涂附磨具产品与工业生产周期协同，但其工业辅料的产品特性使其需求又具有一定的稳定性和持续性。

3M、圣戈班企业占据涂附磨具的高端产品，但近年来随着技术、材料、工艺的突破，国内企业也逐步向高端产品延伸。金牛

	<p>研磨近年来着力开发和推广的陶瓷磨料砂纸、砂布，在市场上和用户端取得了良好的影响，在提高磨削效率、降低综合成本上收效明显，因此，依靠不断推出有竞争力的新产品，在行业整体增长不高的情况下，据行业协会的统计，金牛研磨的产值排名在逐年提升。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2023-11-13