

浙江五洲新春集团股份有限公司

关于 2021 年第三季度网上业绩说明会总结报告

浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 11 月 9 日下午 15:00-16:00 通过上海证券所“上证 e 互动”网络平台“上证 e 访谈”栏目(sns.sseinfo.com)召开了公司 2021 年第三季度网上业绩说明会。本次业绩说明会的召开事项，公司已于 2021 年 10 月 29 日在指定信息披露媒体以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《浙江五洲新春集团股份有限公司关于召开 2021 年第三季度网上业绩说明会的公告》（公告编号：2021-112）。现将本次说明会的有关事项报告如下：

一、本次说明会召开情况

2021 年 11 月 9 日，公司董事长兼总经理张峰先生、财务总监宋超江先生、董事会秘书崔翠平女士出席了本次业绩说明会。公司就投资者关心的公司经营业绩、发展规划等事项与投资者进行沟通交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司的回复情况

公司在本次说明会就投资者关心的问题给予了回答，主要问题及答复整理如下：

问题 1：请问方便介绍下公司的基本情况吗？

答：五洲新春是一家集研发、制造、营销、服务一体化的综合型企业集团，公司主要产品为轴承、风电滚子、汽车配件和热管理系统零部件。公司在轴承领域深耕 20 余年，形成三个特点：一、五洲新春迭代成为一个集研发和技术为一体的平台，形成了一个完整的精密制造产业链，公司在各环节掌握了相应的核心技术。可以向新的应用领域进行开拓创新，如新能源、轨道交通、航空航天、军工等产业领域，在这些领域精密零部件制造技术管理部分相通。五洲新春上市后一直在转型升级，目前在一些新领域开发出了一些新产品，比如风电滚子、汽车安全气囊气体发生器部件等，公司现在走到了一个厚积薄发的阶段；二、五洲新春的人才储备相对充沛，是国家级高新技术企业，拥有国家级企业技术中心、航空滚动轴承浙江省工程研究中心、博士后科研工作站，公司还

有多位行业的资深专家和 200 多位研发人员。除对轴承等产品进行研究外，公司也特别重视对装备的改造。公司设备的自主改造能力比较强，这也是公司的优势；三、通过 20 多年的发展和积淀，已搭建了战略引领、制度完善、管理精细的企业框架，包括贸易全球化向资源配置全球化转型等。比如 2021 年 10 月 29 日公司完成了波兰 FLT 公司的交割，这是一家在欧洲专业进行轴承研发服务和销售的公司，收购以后，可以在技术、品牌、渠道等方面得到进一步提升，实现资源共享，形成研发、生产、市场、品牌等方面的协同效应，实现共赢。

目前整个轴承行业 SKF、舍弗勒等全球八大轴承制造商处于垄断地位，他们的销售规模占到总规模的百分之六十至七十，像头部企业斯凯孚、舍弗勒，销售规模都在 1000 多亿人民币，未来，八大轴承巨头实际占据的 500 亿美元左右全球市场和 400 亿人民币左右国内中高端市场，将是国内轴承企业出口替代和进口替代的历史性机遇，也是公司的主战场，以上是我们公司的一些基本情况。

问题 2：请问公司轴承套圈和成品轴承的比例分别是多少？未来有什么规划？

答：公司 1-9 月份轴承产品主营业务收入是 8.4 亿，其中大约 60%是套圈，40%是成品轴承，我们认为明年都会保持增长，相对来说我们认为明年成品轴承会增长快一些，因为我们收购了 FLT，会给我们带来一些新的订单，另外，我们在研发新的轴承产品，比如高端电梯轴承，新能源汽车轴承，我们认为新产品会带来销售量、利润的增长。

问题 3：公司三季度营业收入环比有所下滑，主要原因是什么？

答：公司三季度实现营业收入 5.7 亿元，同比增长 28.2%，环比二季度略有下降。主要影响因素包括部分下游汽车主机厂缺芯影响排产，运输周期变长等；同时公司部分海外客户三季度假期因素也带来一定影响。虽然受到短期因素的影响，但公司业务增长逻辑、盈利模式未发生变化。

问题 4：未来 2 年，公司还有哪些新的产能会投放？

答：滚子业务是公司未来两年的发展重点，此外，快速增长投放的产能还有：应用于高速电梯的年产 7 万套超静音调心滚子轴承、年产 7 万套钢带轮项目；应用于农机的年产 84 万套高密封外球面轴承项目；应用于汽车发动机的年产 210 万套张紧轮轴承项目；应用于汽车机油泵的年产 1000 万件叶片项目。汽车热管理系统零部件也是公司未来的增长重点之一。

问题 5：，公司风电滚子目前产能是多少？前三季度公司风电滚子销售收入有多少？增长率是多少，目前产能是多少？未来产能规划是怎样的？

答：风电滚子目前的产能是 400 万粒/年，前三季度风电滚子销售收入是 4266 万元，同比增长 188%，目前公司在建一家年产 1000 万粒的高端轴承滚子分厂，产能逐月增加，预计在 2022 年底前达产。

问题 6：据我们了解公司 1-9 月份汽车热管理零部件销售收入 12363 万元，同比增长 28.24%，请问在汽车热管理系统领域，主要客户是哪些，增长趋势怎么样？

答：公司生产的汽车热管理系统零部件，主要供给法雷奥、马勒贝洱、富奥翰昂等客户，为奔驰、宝马、大众、特斯拉、通用、日产、沃尔沃等知名品牌汽车配套。今年上半年实现销售收入 7636 万元，同比增长 31.88%，前三季度销售收入 12363 万元，同比增长 28.24%，保持了良好的增长势头。

问题 7：请问公司在节约能源上有哪些应对措施？

答：公司注重绿色能源的应用，目前装机光伏容量 23.6MW，可实现年发电量 2400 万度，可减排 2.39 万吨二氧化碳、0.65 万吨碳粉尘、720 吨二氧化硫和 360 吨氮氧化物，相当于节约 9600 吨标煤。另外常山园区 2.8MW 光伏项目也已开始建设，完成后，公司总装机容量将达到 26.4MW，可实现年发电量 2700 万度。

问题 8：请问原材料涨价对公司的影响？

答：公司产品的主要原材料是优质合金钢和铜铝等有色金属，公司已经通过部分产品向下游转嫁、规模效应降低成本、精益管理提升效率等方式保障公司的盈利能力。

问题 9：FTL 目前的收入和利润规模有多大，公司何时并表？

答：FLT 往年的年平均营业收入约 5 亿元人民币规模，平均净利润有 2000 万元人民币，商标使用费 600-700 万元人民币。FLT 的收购于 2021 年 10 月 29 日完成交割，今年 1-9 月份业绩好于往年，11 月和 12 月 FLT 公司的销售额和净利润将并入公司。

问题 10：请问公司收购 FLT 的资金是怎么安排的，会增加多少的财务费用？

答：公司收购 FLT 的资金来源是自筹资金，来自于内保外贷境外银行欧元贷款，欧元实际借款年利率为 0.75%，加上保函费用等费用，实际融资利率约 1.76%；每年大约会增加财务费用 280 万元人民币。

问题 11：公司对 FLT 未来的发展有什么样的规划？

答：FLT 是欧洲颇有影响力的专业轴承研发服务和销售平台，此次全资收购是公司资源配置全球化的重要一步。本次收购完成后，公司将利用 FLT 的品牌渠道和研发服务能力，开发巩固欧洲市场份额，强化公司在欧洲轴承市场的品牌影响力。

问题 12：公司目前风电滚子的客户主要有哪些？

答：目前公司的风电滚子为蒂森克虏伯、德枫丹、斯凯孚的国内外工厂配套，为国内风电轴承企业新强联、烟台天成、大冶轴等提供配套，最终使用的风电整机厂商为维斯塔斯、远景能源和金风科技等。

问题 13：请问公司进入风电滚子领域比较快，主要原因是什么？

答：公司深耕精密制造技术二十余载，是国内少数涵盖精密锻造、制管、冷成形、机加工、热处理、磨加工、装配的轴承、精密零部件全产业链企业，并在这些制造环节掌握核心技术。公司风电滚子技术工艺突破是轴承制造综合水平提升，是长期和全球顶级轴承制造商合作配套的结晶。

问题 14：请问公司当前整体的业务布局和规划是怎样的？

答：公司业务方向以轴承为基础，向汽车零部件、风电滚子等产业拓展，特别是近几年不断加强新产品研发和提高生产智能化程度，公司研发的高端风电轴承滚子解决了行业“卡脖子”难题，实现高端滚子进口替代；汽车安全气囊气体发生器部件填补了国内空白，已配套比亚迪、特斯拉等新能源车企；新开发的新能源汽车空调压缩机轴承、驱动电机轴承、变速箱轴承及高端电梯轴承等市场开发进展顺利。

浙江五洲新春集团股份有限公司

2021 年 11 月 11 日