

证券代码：603270

证券简称：金帝股份

公告编号：2024-069

## 山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于 2024 年第三季度业绩说明会召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 14 日（星期四）下午 16:00-17:00 在上海证券交易所上证路演中心（网址：<https://roadshow.sseinfo.com/>）以网络互动方式召开 2024 年第三季度业绩说明会，现将召开情况公告如下：

### 一、业绩说明会召开情况

公司于 2024 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报、经济参考报上披露了《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告》（2024-068）。公司董事长、总经理郑广会先生，董事、副总经理温春国先生，独立董事王德建先生，副总经理、董事会秘书、财务总监薛泰尧先生出席了本次业绩说明会，并与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者关注的问题进行回答。

### 二、交流的主要问题及公司回复情况

公司就投资者在本次说明会提出的所有问题给予了回答，问答整理如下：

1.公司的轴保持架业务中有部分在风电行业中应用，请问一下下游风电行业保持架业务的比例怎样？对于后续风电板块业务后续出货展望大概是怎么样的？

您好！公司风电行业保持架产品前三季度实现收入 16,757.61 万元，同比增长 4.59%，该产品占公司营业收入的比例为 18.15%，占公司保持架业务产品收入的比例为 39.25%。

2024年3月,《国家发展改革委 国家能源局 农业农村部关于组织开展“千乡万村驭风行动”的通知》发布:“十四五”期间,在具备条件的县(市、区、旗)域农村地区,以村为单位,建成一批就地就近开发利用的风电项目,原则上每个行政村不超过20兆瓦,探索形成“村企合作”的风电投资建设新模式和“共建共享”的收益分配新机制,推动构建“村里有风电、集体增收益、村民得实惠”的风电开发利用新格局。2024年10月,《国家发展改革委等部门关于大力实施可再生能源替代行动的指导意见》发布:加快推进以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设,推动海上风电集群化开发。

根据中国风电新闻网发布的《国家能源局公布前三季度风电建设和运行情况》:2024年前三季度,全国风电新增并网容量3,912万千瓦,同比增长16.8%,其中陆上风电3,665万千瓦,海上风电247万千瓦。截至2024年9月底,全国风电累计并网容量达到4.8亿千瓦,同比增长19.8%,其中陆上风电4.4亿千瓦,海上风电3910万千瓦。另外,2024年1到9月份中国风电不含框架招标项目总规模为122.781GW(含国际项目),同比上涨78.12%。

上述政策的积极推进及招标规模的持续增长,将为公司风电行业轴承保持架产品提供增量商机,有助于提高产品出货量。公司在风电轴承保持架领域,实现了风电偏航变桨轴承、主轴轴承、齿轮箱轴承、发电机轴承保持架品类的全覆盖,根据客户需求和产品批量等因素设计不同的产品工艺,包含冲压工艺轴承保持架、铸造机加工工艺轴承保持架、锻造机加工工艺轴承保持架、复合工艺轴承保持架、注塑轴承保持架等多种产品,满足不同客户的个性化需求,同时加强与下游客户、终端应用客户的协同开发和技术交流,保持行业领先。谢谢!

## 2.公司研发投入情况如何,专利情况如何?

您好!公司始终致力于根据行业技术的发展方向开展前瞻性技术研究工作,以保证能够顺应轴承行业与汽车零部件行业的专业化分工的发展趋势,保持公司在市场竞争中的技术优势。2024年前三季度研发费用7,500.13万元,占营业收入的比例为8.12%。2024年前三季度公司新增取得授权专利129项,其中发明专利26项。截至2024年9月末,累计取得国内专利735项,其中发明专利140项。上述专利中,轴承保持架业务相关442项,精密零部件业务相关160项,

新能源汽车定转子业务相关 110 项，氢能源业务相关 11 项。有效构建公司技术及新产品与友商的“护城河”，形成一定的细分行业技术壁垒，进一步拉大差异化竞争的空间。谢谢！

3.汽车传动系统、电驱系统零部件后续业务发展方向，总成产品对于整体产品价值量带来多大的提升，目前客户储备情况如何？

您好！公司前三季度汽车零部件业务板块实现营业收入 38,933.55 万元，占营业收入的比例为 42.17%。变速箱系统零件实现营业收入 18,103.47 万元，同比增长 17.55%；门锁，安全，座椅等系统零件实现营业收入 7,752.75 万元，同比增长 13.22%；新能源电驱动系统定转子系列产品实现营业收入 7,248.08 万元，同比增长 107.95%，该产品第三季度实现营业收入 4,162.55 万元，同比增长 150.24%，环比增长 128.04%。

在变速箱系统零件方面，围绕新能源混动车辆切换过程的发展机会，在传统变速箱成熟应用的基础上，拓展混动变速箱零部件客户应用。在门锁，安全，座椅等系统零件方面，积极协同客户进行零件的平台化应用，推进零件业务向部件业务发展。在定转子产品方面，形成新能源电驱动总成系列部件，如铝转子总成产品、碳纤维转子总成、永磁转子总成、定转子总成等，在新材料应用开发、产品平台化研发设计、柔性多型号平台自动化生产线方面形成成本性能优势，扩大应用场景，快速拓展客户定点产品试制，随着定点产品的逐步量产，该类产品有望持续增长。

公司与长城汽车、蔚来等主要汽车厂商合作多年，并逐步拓展其他整车厂商客户群，加入比亚迪、理想、北汽、东风、丰田、哪吒、吉利、江淮、零跑、赛力斯、长安、上海汽车等汽车体系合作生态，业务往来日益频繁；在全球知名汽车零部件厂商中，博格华纳（BorgWarner）、邦奇（Punch）、博泽（Brose）、翰昂（HANON）、采埃孚（ZF）、麦格纳（MAGNA）、爱信（AISIN）、法雷奥（Valeo）、舍弗勒（Schaeffler）等全球知名汽车零部件厂商成为公司的重要合作伙伴。上述主要汽车厂商、全球知名汽车零部件具有较好的客户黏性，为后续新产品项目的合作研发和客户带动效应提供良好的竞争优势，优质的客户群资源，也为公司市场开发和新客户拓展提供助力和竞争优势。谢谢！

4.请问海外市场拓展和产能布局情况如何？

您好！为了完善落实公司国际化战略发展布局，加大市场辐射的深度和广度，同时为了进一步巩固、提升与北美地区汽车工业、轴承工业等行业客户的合作关系，投资建设墨西哥生产基地。为了完善落实公司国际化战略发展布局，加强与日本下游客户的研发和销售业务合作关系，进而推动包含中国在内的全球市场销售，公司在日本设立全资子公司金帝日本公司，投资建设公司日本研发、销售中心。目前上述建设项目正在按照计划推进。谢谢！

5.公司三季报披露：新能源电驱动系统定转子系列产品实现营业收入7,248.08万元，同比增长107.95%，该产品第三季度实现营业收入4,162.55万元，同比增长150.24%，环比增长128.04%，处于产能爬坡和释放阶段。请问：该产品的定点情况如何？终端应用客户都有哪些？

您好！公司三季度定转子系列产品增速较高，主要是该产品转入量产比较多，截止2024年10月末，已有63个产品定点，其中：28个产品已量产，8个产品为PPAP样品交付中，9个产品为C样或OTS样品交付中，18个产品为A样或B样交付中。上述系列产品将应用到国内新势力汽车品牌、国内传统自主品牌以及国际知名汽车品牌等合计达16个。谢谢！

6.请问公司看待当前的经营？

您好！公司通过扎实的技术积累、持续的技术研发，掌握了轴承保持架领域的多项关键技术。以保持架冲压技术应用为核心，向汽车零部件、轴承配套衍生品等其他产品领域延伸，进入主要汽车、风电主机厂商的供应体系；以优质的客户资源、产品质量和全方位的客户服务为支撑，使得公司在行业中建立了良好的品牌声誉。公司依靠技术研发、产品线拓展以及个性化的客户服务体系使公司具备一定的议价能力和持续可观的利润空间。公司董事会及管理层将勤勉尽责，持续提升上市公司质量，努力提高公司业绩，更好地回报股东及广大投资者，切实维护投资者权益。谢谢！

### 三、其他事项

关于公司本次业绩说明会召开的详细情况，投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心（网址：<https://roadshow.sseinfo.com/>）进行查看。非常感谢各位投资者参加公司本次业绩说明会，在此，公司对关注和支持公司发展并积极

提出建议的投资者表示衷心感谢！

特此公告。

山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会

2024年11月15日