

证券代码：603667

证券简称：五洲新春

公告编号：2022-063

转债代码：113568

转债简称：新春转债

浙江五洲新春集团股份有限公司

关于 2021 年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个别及连带责任。

为切实维护投资者利益，加强与投资者的沟通和交流，根据上海证券交易所的相关规定，浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 9 日 10:00-11:00 在上海证券交易所路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>）以图片展示与网络文字互动相结合的方式召开了业绩说明会，就公司经营成果、财务状况等事项与投资者进行了沟通和交流。关于本次说明会的召开事项，详见公司 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《浙江五洲新春集团股份有限公司关于召开 2021 年度业绩说明会的公告》（公告编号：临 2022-047）。现将说明会召开情况公告如下：

一、本次业绩说明会召开情况

2022 年 5 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；独立董事严毛新先生出席本次说明会，与投资者进行了互动交流和沟通，并就投资者关注的问题进行了回答。

二、本次业绩说明会投资者提出的问题及公司回复情况

公司就投资者在本次说明会提出的问题给予了回答，现将投资者提出的问题及回答整理如下：

（一）投资者提问：公司战略发展方向上，长期中期短期规划是什么？

公司回复：公司发展战略是：“立足全球高端装备制造领域，技术引领，价值竞争，资本助力，做行业领跑者。”

在产品领域上，公司选择高端装备中的高端零部件产品作为发展方向，包括轴承、汽车配件、精密零部件等，这些都属于国家大力支持的“三基”工程和高端装备范畴。全球能源结构的调整 and 中国的“双碳”战略，带来了基础能源的一次革命，将新能源产

业提到一个全新的高度，为新能源产业带来百万亿级的市场机遇。鉴于风电新能源的快速发展以及新能源汽车逐步成为汽车产业未来的主流趋势，公司在做强做大原有轴承业务的基础上，围绕新能源产业布局，实施“绿能发展计划”，风电滚子、新能源汽车轴承、汽车安全件、汽车热管理系统零部件是今后三至五年公司业务新的增长点。

（二）投资者提问：公司提出精密制造技术向新应用领域创新，请问相关产业是否有突破性的进展？

公司回复：公司航空（航天）轴承研发取得突破性进展，解决我国部分关键轴承的卡脖子难题。和国家航空航天相关院所及兵器部相关部门等科研单位进行产学研合作，研发成功靶机航空发动机主轴轴承、某光电系统精密超薄轴承，并配套中科院某燃气轮机动力涡轮主轴轴承等超高难度的研发项目。特别是光电系统精密超薄轴承应用领域广泛，应用于航空、航天、舰船等领域中的光电系统、导航平台、惰性系统、直升机操作系统、矢量喷口等，具有超薄、精密、低摩擦力矩、高刚性、长寿命、耐腐蚀的特殊需求，长期被国外公司垄断，目前公司已经接到了批量订单，成功打破国外公司的垄断。

（三）投资者提问：公司一季度销售增长较快的原因？

公司回复：2022 年一季度实现营收 8.82 亿元，主要轴承板块和管路件板块增长较快，营收同比增长 59.78%。

轴承板块：轴承产品包括轴承套圈、成品轴承和风电产品，营收 5.2 亿元，同比增长 63.3%。其中，成品轴承营收 2.9 亿元，同比增长 105.13%；套圈营收 2.1 亿元，同比增长 25.7%；风电滚子营收 1941 万元，同比增长 103.8%。

汽配板块：汽车配件营收 5004 万元，同比增长 4.43%。其中，汽车安全件 2226 万元，同比增长 10.36%；其他汽车零部件基本持平，同比增长 0.1%。

空调管路板块：管路件营收 2.5 亿，同比增加 63%。因为铜、铝涨价较大，营收增长包含原材料涨价因素，拉低了管路件毛利率。铝的涨价因素，已于 2022 年 3 月份开始传递至下游。

（四）投资者提问：2022 年一季度营收增长 60%，而扣非归母净利润增长 30%，是什么原因？

公司回复：2022 年一季度实现营收 8.82 亿元，同比增加 59.78%，扣非归母净利润 0.35 亿元，同比增加 30.11%，主要是因为从 2021 年 4 季度开始辅材和能源价格（包装、电、天然气、运费等）上涨很快，大概影响当期 3%的毛利率。但公司营收增长较快，能减少大部分影响。辅材我们认为已处在高位，而且从下半年开始部分向下游传递，并

且原材料下半年可能会跌，展望未来对公司的影响不会太大。

（五）投资者提问：公司目前风电滚子业务发展及前景如何？

公司回复：公司风电产品收入随行业发展呈高速增长趋势，2019-2021 年风电产品实现收入分别为 625.51 万元、2,500.04 万元和 6,003.09 万元，2020 年及 2021 年营收同比增长为 299.68% 和 140.12%，收入占总营收比为 1.43%、2.48%。目前公司在风电变桨轴承、主轴轴承、齿轮箱轴承滚子和海上风电滚子均已拿到了大批量的订单，而瓶颈在于产能不足。目前公司在建一家年产 2200 万件风电滚子，产值 5.5 亿的专业滚子分厂。同时开展高铁轴承滚子和盾构机轴承滚子的研发、送样和小批量生产，根据市场需求，持续扩大滚子产能与市场占有率，争取未来达到 10 个亿的高端精密轴承滚子产值。

（六）投资者提问：公司非公开发行募资项目与现有业务的关系？

公司回复：碳中和目标的提出以及“十四五”规划的出台为风电、新能源汽车等行业的发展营造了良好的政策环境，新能源产业提到一个较高的规格。风电新能源的快速发展以及新能源汽车逐步成为汽车产业未来的主流趋势，将呈现大幅增长的态势。公司是国内为数不多的涵盖精密锻造、制管、冷成形、机加工、热处理、磨加工、装配的“纵向一体化”轴承、精密零部件制造全产业链供应商，同时公司也是汽车空调和家用、商用空调管路件制造商，本次募资项目为风电滚子、新能源汽车轴承及零部件，汽车热管理系统零部件等。符合公司发展方向，有利于抢占新能源行业发展的市场先机。

（七）投资者提问：公司非公开发行的相关项目和预测效益如何？

公司回复：1. 年产 2200 万件 4 兆瓦（MW）以上风电机组精密轴承滚子技改项目
目前公司风电产品收入占比仍较低，风电产品产能不足，无法满足下游客户持续增长的需求。本项目达产后，将形成年产 2200 万件的风电滚子产能，预计实现年收入 54,970.90 万元，从而进一步增加风电产品的收入比重，优化公司产品结构，有助于公司实现向高端精密零部件制造企业的转型，全面提升公司盈利能力。

公司风电滚子产品为蒂森克虏伯、德枫丹、斯凯孚等国外公司配套，同时也是远景能源的战略合作商，为国内风电轴承企业新强联（300850）、烟台天成、大冶轴、恒润股份（603985）等提供配套。随着风电市场规模的不断扩大，下游客户对轴承滚子的需求日益增加，公司拥有优质的客户资源，将为未来产品的产能消化提供有力保障。经测算，项目投资内部收益率（税后）为 28.07%，税后回收期（含建设期）为 5.67 年，预期效益良好。

2. 年产 1020 万件新能源汽车轴承及零部件技改项目

公司目前已在汽车轴承精密零部件领域建立了较强的竞争优势，直接和间接配套客户主要包括舍弗勒、吉凯恩、邦奇、双环传动、南京泉峰、丰田、大众、特斯拉（Tesla）、比亚迪等知名企业。本次募集资金投资项目主要系增加公司在新能源汽车相关零部件的生产能力，这不仅将更好地应对国际、国内新能源汽车零部件市场规模和客户群体的增加，使公司进一步加大与新能源汽车主机厂及总成供应商的合作；同时也将加强公司的产品开发能力，有助于提升现有产品技术水平和生产能力，生产更多具备较高科技附加值的产品，为客户创造价值。

经测算，项目投资内部收益率（税后）为 11.76%，税后回收期（含建设期）为 8.78 年，预期效益良好。

3.年产 870 万件汽车热管理系统零部件及 570 万件家用空调管路件智能制造建设项目

新龙实业是中国汽车空调管路、家用空调管路制造行业的领先企业，其在汽车零部件领域的主要客户包括法雷奥、马勒贝洱、摩丁、富奥翰昂等，在家用空调管路领域的主要客户包括长虹空调、海信日立、三菱重工等国际知名企业，合作关系稳固，其已通过国内外一流厂商的合作积累出较为显著的品牌效应。

公司拥有一支长期专注于汽车热管理系统零部件和空调管路的技术研发团队。公司设有绍兴市企业技术中心，与浙江大学、上海交通大学、哈尔滨工业大学等国内外多所知名院校开展多种形式的合作，建立了产、学、研发生产基地。公司的核心技术主要来源于研发团队的自主创新以及行业经验积累。

公司的汽车热管理系统零部件及家用空调管路经过多年的研发积累，生产工艺技术成熟先进。近几年公司研发团队已先后承担了国家级“火炬计划”，省级新产品、省级高新技术产品等开发计划，获得自主知识产权数量达 20 余件，部分知识产权已应用在公司产品研发与生产上，并获得客户认可。经测算，项目投资内部收益率（税后）为 14.27%，税后回收期（含建设期）为 7.98 年。

（八）投资者提问：原材料上涨对 2021 年和 2022 年 1 季度的影响？

公司回复：公司有三大原材料：钢材、铜材、铝材。

铜材：100%传递至下游，客户报价阶段达成一致，我们根据上海某个指标价格+加工费报价，逐月更新价格。为此原材料上涨对公司毛利率影响较大，如家用空调，2020 年毛利率 23.5%，2021 年降至 16%。铜价翻番，加工费固定，利润固定，但规模增加，毛利率就下降了。其次占用资金也多了，显示公司存货和应收账款增加。

钢材：70%左右价格锁定，如套圈、风电滚子等。套圈每季度协商定价，基本传递至下游。滚子也基本传递至下游。另外30%要进行谈判，谈判中大概50%以上的涨价为客户承担。

铝材：影响最大，之前波动不大，主要客户是法雷奥，比较强势。2021年价格没有传导出去，为此损失1000多万利润。2021四季度开始谈判，从2022年3月开始上调价格，上涨的铝材60%客户承担，40%公司承担。目前毛利率有小幅下降。

2022年公司钢材、铜材、铝材原材料涨幅基本传递至下游，为此原材料涨价对公司2022年一季度业绩影响不大，反而是辅材和能源价格（包装、电、天然气、运费等）上涨造成一定影响。

（九）投资者提问：近期疫情对公司的影响？

公司回复：疫情影响公司2022年一季度大概4千万订单，特别对汽车零部件影响较大。

一季度汽车零部件增长较慢，并非没订单，而是很多订单生产后无法运输，因为汽车零部件集中在上海、太仓、江苏等重灾区。但这部分订单并未取消，随着疫情好转，货物仍旧能陆续发出。

三、其他事项

关于公司2021年度业绩说明会的详细情况请见上海证券交易所上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>）。敬请广大投资者注意风险。公司对长期以来关心和支持公司发展的广大投资者表示衷心感谢！

特此公告。

浙江五洲新春集团股份有限公司

董事会

2022年5月10日