

证券代码： 603667

证券简称： 五洲新春

浙江五洲新春集团股份有限公司
2024年1-2月投资者关系活动记录表

编号：2024-001

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观	<input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 电话会议	<input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 其他
会议时间及参与单位名称或人员姓名	1月9日 德邦证券 俞能飞 唐保威 东方证券 丁 昊 长江证券 倪 蕤 泰康资产 王 敬 颜 媛 庄珺涵 刘 宁 叶 兰 1月15日 中信建投 吕 娟 常义乐 陈怀山 山楂树投资 章 韧 1月25日 中信建投 常义乐 许光坦 籍星博 易方达 胡硕倬 长城证券 吴铭杰 华福证券 文思奇 华福证券 李康瑞 财通证券 韩家宝 财通证券 陈思雨 民生证券 马天韵 海通证券 马菁菁 青骊投资 张哲源 南银理财 吴升富 1月26日 国投证券 郭倩倩 高杨洋 赵梦妮 宝盈基金 徐 也 周佳莹 2月5日 财通证券 谢 铭 孙翰栋 格林基金 刘 赞		
会议地点	公司会议室		
上市公司接待人员姓名	董 事 长：张 峰 先生 董事会秘书：彭勇泉 先生		
投资者关系活动主要内容介绍	风险提示：本次调研涉及公司未来发展展望、预计及目标等均不构成本公司的实质承诺，投资者及相关人士等均应对此保持足够的风险认识。 一、简要介绍公司经营情况 2023年以来，由于下游需求不足、竞争激烈、国内轴承行业经营普遍承压。 2023年前三季度，公司实现营业收入25.17亿元，同比增长0.19%；实现归母净利润1.23亿元，同比下降13.5%。		

1、成品轴承销量增长，轴承套圈承压，风电滚子增长速度低于预期
报告期内公司轴承产品实现销售约 14 亿元，同比下降 1.12%，其中成品轴承实现销售收入 8.09 亿元，同比增长 10.25%，剔除 FLT 增长 26%，轴承套圈实现销售收入 5.23 亿元，同比下降 12.77%，主要因为前两大客户受欧洲战争的影响；风电滚子实现销售收入 6643 万元，同比下降 17.8%，主要前 3 季度下游需求不及预期。

2、汽车零配件系列产品

报告期内公司汽车零配件实现销售收入约 3.32 亿元，同比增长 1.37%。

其中安全气囊气体发生器部件实现销售收入 1.19 亿元，同比增长 35%，增长源于现有客户需求的增长及不断开发新客户。

3、热管理系统

报告期内热管理系统实现销售收入约 7 亿元，同比增长 1.09%。

2023 年第四季度总体经营正常。

二、问答环节

1、2023 年全年经营情况包括收入及净利润的趋势情况？

答：2023 年前 3 季度经营情况前面已经介绍过，第 4 季度总体经营正常。大家可以根据 2023 年前三季度及公司和行业的历史数据合理推算 2024 年公司经营情况，公司将于 2024 年 4 月 29 日披露 2023 年年报，敬请关注。

2、根据公司之前公告，2022 年计提较多存货跌价准备，请问 2023 年 4 季度怎么样？

答：2022 年计提存货跌价准备之后，公司在 2023 年加强了存货管理，这部分公司财务部正在做初步测算，具体数字还需经过会计师审计。

3、公司是否会在 1 月份披露 2023 年业绩预告？

答：公司将严格遵守上交所上市规则关于业绩预告的相关规定，如果达到标准会履行信息披露义务。

4、公司 2022 年非公开发行股份何时解禁？

答：公司 2022 年非公开发行股份于 2023 年 8 月 8 日在中登公司登记，限售 6 个月。公司将会在相关股份锁定届满前按照相关规则办理上述股票解除限售事宜，敬请留意公司后续公告。

5、公司参股洛轴的目的？

答：洛阳 LYC 轴承有限公司本次混改是其股改前最后一次股权转让，公司经过多方权衡决定参与。洛轴公司在风电轴承和盾构机轴承领域国内领先，对高精密度风电滚子有较大市场需求；另外公司全资子公司 FLT 具备海外销售渠道，在进出口贸易存在合作的空间。公司作为股东今后会加强与洛轴管理层的沟通，希望通过本次对洛轴公司的战略投资加大公司风电滚子产品市场的开拓以及双方技术及渠道互补。

6、公司对墨西哥子公司增资的目的？

答：主要是应对潜在的贸易壁垒，本次以设备增资，补齐五洲墨西哥轴承产业链的短板。

7、公司 2024 年经营上可能出现的增长点？

	<p>答：公司的一些产品经历了研发迭代及市场开拓，2024年有望在汽车及新能源车上实现销售收入或者提升市场份额，比如球环滚针轴承、轮毂轴承、驱动电机轴承，新能源汽车转向系统及刹车系统用滚珠丝杠产品，新能源汽车安全系统及热管理零部件等等。</p> <p>三、现场参观</p> <p>参观公司高速精密锻造、汽配分厂等。</p>
附件清单	无
日期	2024年2月5日