**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投资者关系活动记录20211202**

**编号：2021-003**

|  |  |
| --- | --- |
| **投资者关系活动类别** | ☑特定对象调研 □分析师会议  □媒体采访 □业绩说明会  □新闻发布会 □路演活动  □电话会议 ☑现场参观  □其他 （请文字说明其他活动内容） |
| **参与单位名称及人员姓名** | （排名不分先后）  财通基金：张 胤 国金证券：牛 波  财通基金：唐家伟 国金证券：陈霄宇 |
| **会议时间** | 2021年12月02日（星期四） |
| **会议地点** | 公司会议室 |
| **上市公司接待人员姓名** | 董事长兼总经理： 张 峰 先生  董事会秘书： 崔翠平 女士  销售部经理： 暴春凯 先生  证券事务代表： 彭 超 先生  总裁行政秘书： 徐凯凯 女士 |
| **投资者关系活动主要内容介绍** | **一、互动问答交流**  **Q1：风电滚子：现在国内情况如何？多少家企业在生产相应产品？技术难度、价值量及风机的技术路径体现在哪？**  **A1：**风电滚子是国内卡脖子工程，一级、二级精度的滚子原先国内无法生产，现阶段一级、二级精度滚子只有五洲新春和力星等少数企业具备生产能力。天马、瓦轴等风电轴承企业也进行风电滚子的自产，但其自产的滚子给自己的轴承进行配套，为此外界无法比较其技术水平。同时他们与其他风电轴承企业互为竞争对手，风电轴承企业一般情况下不会采购竞争对手的滚子产品，因五洲新春不直接生产风电轴承，所以不构成对我们的竞争。国外轴承企业诸如舍弗勒、斯凯孚下属滚子分厂成本较高，他们生产的滚子与我们生产的滚子价格相差较大，我们具备价格优势，产品质量也高，为此我们的滚子产品被接受程度较高。  **Q2：终端用户对风机厂降价，是否会传导至风电滚子产品？**  **A2：**目前滚子生产厂家较少，客户的重点在于保供，终端用户对风机厂降价很难传导到滚子生产商。而且我们产品定价合理，没有暴利。为此随着滚子量产规模的扩大，即使产品价格稍微下调，也不会对整体利润造成冲击。  **Q3：新龙实业去年对赌期业绩目标没有完成，今年是否存在业绩压力？**  **A3**：去年受疫情影响，新龙实业实现扣非净利润与业绩目标有少许差异。今年新龙实业营业收入恢复增长，受原材料涨价及汽车芯片短缺的影响，短期业绩出现一些波动。汽车热管理零部件市场前景良好，随着原材料涨价向客户的逐步传导，我们对新龙实业的业务发展有信心。  **Q4：贵公司存货增加较多，为何原因？**  **A4：**由于钢材、铜材、铝材等原材料大幅涨价，再加上即将迎来国外圣诞、国内春节放假，二季度将是产品销售旺季，我们需要提前备货。  **Q5：公司新增风电滚子产能，厂房需要新增吗？**  **A5：**厂房已建好，目前正进行水电气等基础设施安装。  **Q6：单台风机滚子数量大致多少？**  **A6**：以4兆瓦为口径，目前单台风机平均滚子用量大致为1055粒。未来根据风机内部结构的变化，滚子用量会相应变化。  **Q7：目前风机大型化对公司有何影响？**  **A7：**随着风机的大型化，单件滚子产品的价值会根据相应滚子的原材料变化、技术难度和精密度要求的提高相应有所调整。  **Q8：公司如何看待自润滑轴承？**  **A8：**自润滑轴承在风电行业目前还处于试验阶段，相较其他轴承属于不同技术路线，发展前景仍待市场检验。  **Q9：公司报告期内收购了FLT公司，此家公司本年度对公司销售贡献率有多少？**  **A9:**FLT公司2021年10月29日完成交割，11月和12月FLT公司的销售额和净利润将并入公司。 |
| **附件清单（如有）** | 无 |
| **日期** | 2021年12月2日 |