公司代码:603667
转债代码:113568

公司简称:五洲新春
转债简称:新春转债

浙江五洲新春集团股份有限公司 2021年年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2021 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 123,510,441.18 元,母公司净利润为 102,700,152.84 元。根据《公司章程》规定,以 2021 年度实现的母公司净利润 102,700,152.84 元为基数,提取 10%的法定盈余公积 10,270,015.28 元后,加上母公司期初未分配利润 415,871,156.61 元, 扣除本年度已分配的 2020 年度股利 48,151,570.66 元,期末母公司可供股东分配利润为 460,149,723.51 元。拟以公司 2021 年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本扣除公司回购账户内不参与利润分配的回购股份的数量为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 1.80 元(含税)。截至 2022 年 3 月 31 日,公司总股本为 301,221,162 股,以扣除回购专户中已回购股份 2,500 股后的股本 301,218,662 股为基数,预计共分配股利 54,219,359.16 元(含税),剩余未分配利润结转下一年度,不送红股、不进行公积金转增股本。由于公司可转债处于转股期,若因可转债转股引起公司股份变动,则现金股利派发的比例不变,分配股利总金额相应变动。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	五洲新春	603667	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	崔翠平	彭超
办公地址	浙江省绍兴市新昌县七星街道泰坦大道 199 号	浙江省绍兴市新昌县七星街道泰坦大道 199 号
电话	0575-86339263	0575-86339263
电子信箱	xxczqb@xcc-zcz.com	xxczqb@xcc-zcz.com

2 报告期公司主要业务简介

1、公司所处的行业属于高端装备制造业中的轴承制造行业,轴承作为关键核心基础件,是国家重点支持、大力推广的九大战略性新兴产业之一。根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司所处行业为“通用设备制造业”(分类代码:C34)中的“滚动轴承制造”(代码:C3451);根据中国证监会《上市公司行业分类指引(2012 年修订)》,公司所处行业为“通用设备制造业”(分类代码:C34)。

轴承是机械传动轴的支撑,是主机性能、功能和效率的重要保证,是工业领域重大装备的核心部件之一。广泛应用于汽车、风电、装备制造、工程机械、轨道交通、航空航天和新能源产业等众多行业。全球市场规模超 1000 亿美元,瑞典斯凯孚、德国舍弗勒、日本恩斯克、恩梯恩、捷太格特、美蓓亚、那智不二越、美国铁姆肯等八家跨国企业在国际轴承市场的占有率合计达到 60%以上,其中斯凯孚、舍弗勒销售均超 1000 亿人民币。但我们应该看到,随着中国制造的崛起,中国头部轴承企业的赶超速度也非常快,近几年软硬件投入和研发投入都大幅增长。在汽车和机械领域通用轴承方面可以实现进口替代,特种轴承和高端精密轴承工艺技术也逐步突破,风电轴承、高铁轴承、高端精密轴承滚子等研发生产取得突破,有望逐步实现国产化替代。产业集中度逐步提高,未来必然产生几家可以和国际八大轴承集团抗衡的中国轴承企业。

2021 年是我国“十四五规划”开局之年,国家宏观经济形势总体稳定,工业企业生产经营持续稳定恢复,轴承工业整体生产经营保持了较好的发展水平,增速达到了近十年来的较高水平。2021 年我们轴承工业完成营业收入 2278 亿元,同比增长 16.52%,轴承产量完成 233 亿套,同比增长 17.68%。2021 年我们轴承出口创汇达到了 69.47 亿美元,比去年同期增长 43.69%,出口轴承 78.04 亿套,比去年同期增长 32.7%。轴承进口用汇 54.7 亿美元,比去年同期增长 25.3%,进口轴承 29.64 亿套,比去年同期增长 17.7%。轴承进出口均创历史新高。

2、新能源汽车的快速发展,为新能源汽配产业带来了一个较高的行业景气度。

2021 年,我国全年汽车产销 2608.22 万辆和 2627.48 万辆,同比增长 3.4%和 3.81%。其中,新能源汽车累计产销分别完成 354.49 万辆和 352.05 万辆,同比均增长 1.6 倍。中汽协预测 2022 年汽车销量将达到 2750 万辆,增长 5.4%,净增 122.5 万辆,而新能源汽车将达到 500 万辆,渗透率将达 18.18%。中汽协“十四五规划”预计 2025 年汽车产量将达 3000 万辆,新能源汽车将达 600 万辆,甚至有可能达到 1000 万辆。在国家实现“双碳”目标,构建双循环新发展格局的背景下,电动化也将成为工程机械和农业机械绿色发展的重要方向之一。新能源汽车的快速发展,为新能源汽配产业带来了一个较高的行业景气度。公司将顺应汽车行业的发展趋势,将新能源汽车配件业务作为公司的重点业务之一。

3、2021 年中国风电装机规模再上新台阶,风电轴承销售量再创新高。

根据国家能源局的统计,2021 年全国风电新增并网装机 4,757 万千瓦, 其中陆上风电新增 3,067 万千瓦、海上风电新增 1,690 万千瓦。截至 2021 年底, 全国风电累计装机约 3.3 亿千瓦, 同比增长 16.6%,占电网发电装机容量的 13.8%,其中陆上风电累计装机 3.02 亿千瓦、海上风电累计装机 2,639 万千瓦。全年风电发电量 6,526 亿千瓦时,同比增长 40.5%;根据彭博新能源最新发布的 2021 年全球海上风电报告显示,2021 年全球范围内,中国新增海上风电装机容量最大。根据中国可再生能源学会风能专业委员会相关数据统计,2018 年至 2020 年,中国年新增装机的风电机组平均功率从 2.2MW 提升至 2.7MW,功率提升 23%。同时期,中国年新增装机中 4MW 及以上机型占比从 6%提升至 10%以上。风机在往大型化方向发展。

2021 年,国家发改委、能源局等多部委陆续出台了多项行动方案以及政策措施来支持风电产业的发展。2021 年 5 月 11 日,国家能源局下发《关于 2021 年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知》,指出 2021 年风电、光伏发电量占全社会用电量的比重达到 11%左右,后续逐年提高,确保 2025 年非化石能源消费占一次能源消费的比重达到 20%左右。2021 年 10 月 24 日,中共中央、国务院印发了《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》,确立了 2025、2030 以及 2060 年的双碳目标,并逐步构建形成了“1+N”政策体系。2021 年 10 月 26 日,国务院关于印发《2030 年前碳达峰行动方案的通知》。提出到 2030 年,非化石能源消费比重达到 25%左右,风电、太阳能总装机容量达到 12 亿千瓦以上。大力发展新能源,全面推进风电、太阳能发电大规模开发和高质量发展,坚持集中式与分布式并举,加快建设风电和光伏发电基地。这些政策的出台确立了国家风电、光伏向主流能源地位转变的战略目标,极大的促进了风电装机量的提升。

受风电装机量的带动,据中国轴承协会统计,2021 年风电轴承需求量达到 200 亿元,创历史新高,为公司风电滚子业务带来重大发展机遇。

(一)主要业务

公司是一家集研发、制造、营销服务一体化的综合型企业集团。主营业务为轴承、精密机械零部件和汽车安全系统、热管理系统零部件的研发、生产和销售,为相关主机客户提供行业领先的解决方案和高效保障。公司深耕精密制造技术二十余载,为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。系国内领先的轴承制造商,同时也是汽车热管理系统零部件和家用、商用空调管路件制造商。近年来,公司注重技改投入和转型升级,自主创新能力大大加强。轴承磨削技术达到全球先进水平, 磨装技术快速进步, 是中国轴承行业进口替代最具实力及潜力企业之一。未来,全球八大跨国轴承集团实际占据的 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。

随着国家“碳达峰、碳中和”战略的提出以及“十四五”规划的出台,新能源产业提到一个全新的高度。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, 公司积极参与其中,2022 年公司提出了“绿能发展计划”,公司将在做强原有轴承业务的基础上,围绕新能源产业布局,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。

截至目前,公司拥有 180 项专利,其中发明专利 24 项,为国家高新技术企业,建有国家级技术中心、国家 CNAS 认证实验室、国家级博士后工作站和航空滚动轴承浙江省工程研发中心。公司积极践行向高端精密零部件制造转型升级战略,拥有将精密制造技术和工艺经验迁移到新应用领域创新的独特能力,是国家倡导的“专精特新”典型企业。业务方向以轴承为基础,向汽车零部件、风电滚子、热管理系统零部件等产业拓展,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,研发成功风电变桨轴承、主轴轴承、齿轮箱轴承滚子和海上风电变桨轴承滚子全系列产品,并在国内率先实现批量生产和进口替代;国内独家研发成功汽车安全气囊气体发生器部件,产销量和成材率进一步提升,已配套比亚迪、特斯拉、蔚来等新能源车企;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、等速万向节球环滚针轴承及高端电梯轴承等达到行业领先水平。

(二)产品用途

1、公司生产各类精密深沟球轴承、圆锥滚子轴承、滚针轴承和调心滚子轴承等。主要为国内外汽车、工业机械、新能源领域和航空航天等产业提供主机配套。其中转向管柱四点角接触轴承已经配套北美宝马汽车;第三代球环滚针轴承国内配套万向集团、向隆传动等企业,并广泛应用于新能源汽车传动系统,国外已向丰田、福特等多个品牌汽车客户提供批量配套;圆锥滚子轴承主要应用于工业传动和汽车变速箱、差速器、轮毂、车桥、刹车盘以及部分农业机械、工程机械等配套, 主要用户包括意大利邦飞利(Bonfiglioli)、德国 BPW、美国德纳(Dana)、英国吉凯恩(GKN)、意大利卡拉罗(Carraro)、上汽集团、戴克斯车桥等;调心滚子轴承主要应用于高端电梯,目前配套日立和迅达电梯等。

公司掌握了世界前沿的轴承热处理技术, 生产的轴承热处理套圈质量和综合竞争力达到全球领先水平,稳定供应于瑞典斯凯孚(SKF)、德国舍弗勒(Schaeffler)、日本捷太格特(JTEKT)、美国铁姆肯(TIMKEN)等全球排名前七大轴承制造商,其中 SKF 为北美特斯拉配套的驱动电机轴承套圈定点五洲新春生产。套圈业务国内的客户有瓦轴、慈兴集团等,公司的套圈业务实现了国际、国内双循环,系目前国内最大的磨前产品制造基地和出口企业之一。

2、公司生产的精密零部件主要涉及风电滚子、汽车安全气囊气体发生器部件、变速箱、差速器齿轮、同步器齿套、各类精密传动件等产品。风电是新能源的重要组成,风电轴承是风电行业的核心部件。业内人士称风电轴承是风电产业的皇冠,而高端精密的风电滚子是皇冠上的明珠。风电滚子业务 21 年实现工艺技术和品种规格的突破,22 年实现市场突破,迎来了风电滚子订单超预期增长,除了 21 年老客户订单量快速增长外,也收到了瓦轴、洛轴、轴研科技、恒润股份的订单,国内主要风电轴承企业都和五洲新春有合作关系。同时还取得了罗特艾德 6MW 和 10MW 海上风电滚子订单,实现了海上风电滚子突破。终端客户包括维斯塔斯、远景能源、金风科技、上海电气、中国海装、明阳风电、哈电等。汽车和机械产品直接和间接配套客户主要包括奥托立夫、均胜电子(JSS)、特斯拉(Tesla)、比亚迪、大众、奥迪、雷勃等知名企业。

3、公司生产的汽车热管理系统零部件,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。家用、商用空调产品为四川长虹、海信日立、格力、美的等国内著名空调生产企业供应零部件。

(三)经营模式

公司采用“研发驱动、营销带动”的经营模式,根据市场需求研发新产品,根据客户订单安排生产,同时根据客户的需求预测进行适当提前生产备货。以直销为主,经销为辅,并针对海外战略客户采取寄售库存营销模式。公司产品的主要原材料是优质合金钢和铜铝等有色金属,采购模式根据客户订单和生产计划进行采购,并有效控制原材料的库存量。公司经过十几年精耕细作,具备了较强的产品整体配套方案设计、同步开发和生产制造能力,形成了集研发、生产和销售的一体化服务模式。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	4,228,788,873.33	3,395,476,333.31	24.54	3,111,197,288.03
归属于上市公司股东的净资产	1,948,953,528.67	1,797,789,393.28	8.41	1,730,229,521.44
营业收入	2,423,179,370.83	1,753,991,019.50	38.15	1,817,599,401.72
归属于上市公司股东的净利润	123,510,441.18	62,100,151.71	98.89	102,398,440.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	85,776,311.32	38,626,534.87	122.07	90,921,201.31
经营活动产生的现金流量净额	81,236,705.22	230,217,712.24	-64.71	233,900,461.15
加权平均净资产收益率(%)	6.64	3.50	增加 3.14 个百分点	6.01
基本每股收益(元/股)	0.43	0.21	104.76	0.36
稀释每股收益(元/股)	0.43	0.21	104.76	0.36

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3 月份)	第二季度(4-6 月份)	第三季度(7-9 月份)	第四季度(10-12 月份)
营业收入	552,287,588.56	643,546,127.80	569,716,187.65	657,629,466.83
归属于上市公司股东的净利润	33,099,250.89	50,371,407.49	33,414,171.17	6,625,611.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	27,080,517.15	44,217,234.01	29,124,039.71	-14,645,479.56
经营活动产生的现金流量净额	92,295,961.44	-48,967,227.56	26,666,387.64	11,241,583.69

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用 □不适用

影响 4 季度利润因素:

1、公司员工股权激励于 9 月完成过户,4 季度分摊股权激励费用 1,465.99 万元;

2、公司于 10 月完成对波兰 FLT 公司 100%股权收购及“FLT”系列商标购买,共计产生相关中介费用和税费 689.91 万元,4 季度列支 579.77 万元;

3、2021 年度可转债费用化利息共计 1,576.39 万元,其中 4 季度列支 403.33 万元;

4、本期计提商誉减值 509.7 万元,在 4 季度列支;

5、根据谨慎性原则,全年计提存货跌价准备 1,285.66 万元,其中:4 季度计提 1,006.26 万元。

综上原因,共影响 4 季度利润 3965.05 万元。

此外,因疫情带来的物流影响,导致部分产品推迟至一季度发货,无法实现本期收入。

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

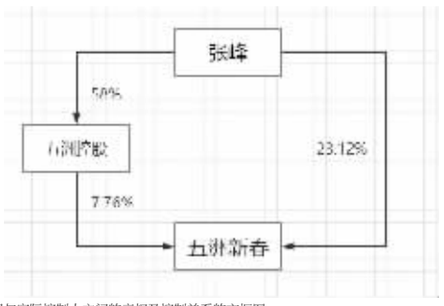
截至报告期末普通股股东总数(户)	20,530
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	24,788
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前 10 名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
张峰	0	69,621,123	23.12		质押	21,643,400	境内自然人
王学勇	0	26,188,237	8.70		质押	10,672,700	境内自然人
浙江五洲新春集团控股有限公司	0	23,360,187	7.76		质押	23,090,000	境内非国有法人
俞越蕾	0	19,281,618	6.40		质押	5,730,000	境内自然人
张玉	-657,000	6,223,750	2.07		无		境内自然人
吴岳民	-337,463	5,872,737	1.95		无		境内自然人
中国工商银行股份有限公司-交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金	5,868,407	5,868,407	1.95		无		境内非国有法人
中国银行-华夏大盘精选证券投资基金	4,903,250	4,903,250	1.63		无		境内非国有法人
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	4,827,020	4,827,020	1.60		无		境内非国有法人
张天中	0	4,662,158	1.55		质押	3,500,000	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中张峰、王学勇、俞越蕾、浙江五洲新春集团控股有限公司属于一致行动人。张天中系公司控股股东张峰之父,张玉系公司控股股东张峰之堂妹。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用					

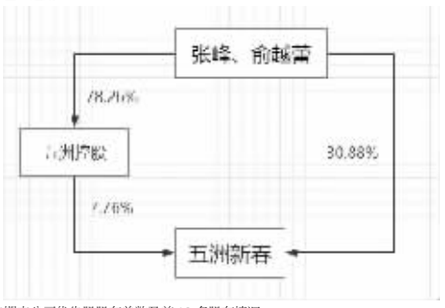
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

截止 2021 年 12 月 31 日,公司资产总额 422,878.89 万元,同比增长 24.54%,归属于上市公司股东的净资产 194,895.35 万元,同比增长 8.41%;2021 年度,公司实现营业收入 242,317.94 万元,同比增长 38.15%;归属于上市公司股东的净利润 12,351.04 万元,同比增长 98.89%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 8,577.63 万元,同比增长 122.07%

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:603667 证券简称:五洲新春 公告编号:2022-035
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 第四届董事会第三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江五洲新春集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 4 月 16 日以书面通信、电子通讯等方式向全体董事发出第四届董事会第三次会议通知, 会议按通知时间如期于 2022 年 4 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人。会议由张峰董事长主持,公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事以现场和通讯表决方式审议通过了如下议案:

1、审议通过了《2021 年总经理工作报告》

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2、审议通过了《2021 年董事会工作报告》

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

3、审阅了《2021 年度独立董事述职报告》

审阅了《2021 年度独立董事述职报告》,将提交股东大会审阅。报告与本公告同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

4、审阅了《2021 年度董事会审计委员会履职报告》

审阅了《2021 年度董事会审计委员会履职报告》,报告与本公告同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

5、审议通过了《2021 年年度报告正文及其摘要》

2021 年度报告正文及摘要与本公告同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

6、审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》

详见与本公告同时披露的 2022-037 号公告。

本议案涉及关联交易,关联董事张峰先生、俞越蕾女士、王学勇先生、林国强先生回避表决。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

7、审议通过了《关于 2021 年度财务决算报告》

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

8、审议通过了《2021 年度利润分配预案》

详见与本公告同时披露的 2022-042 号公告。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

9、审议通过了《2021 年募集资金存放与使用情况专项报告》

详见与本公告同时披露的 2022-040 号公告。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

10、审议通过了《2021 年内部控制评价报告》

报告与本公告同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

11、审议通过了《关于 2022 年度公司及子公司申请银行综合授信及在综合授信额度内提供担保的议案》

详见与本公告同时披露的 2022-038 号公告。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

12、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2022 年财务报告及内控报告审计机构的议案》

详见与本公告同时披露的 2022-039 号公告。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

13、审议通过了《关于 2022 年度董事、高管薪酬的议案》

(1)公司 2022 年度董事、高管的薪酬按以下方案实施(单位:万元):

姓名	岗位/职务	年薪	基本薪酬	绩效考核奖金
张峰	董事长、总经理	78	54.6	23.4
王学勇	副董事长	62.4	43.68	18.72
俞越蕾	董事	49.92	34.95	14.97
林国强	董事			
周宇	独立董事	7.2		
严毛新	独立董事	7.2		
屈哲锋	独立董事	7.2		
张迅雷	总工程师	40	28	12
宇汝文	副总经理	40	28	12
秦毅	副总经理	40	28	12
许荣滨	副总经理	40	28	12
吴红英	副总经理	40	28	12
宋超江	财务总监	27	18.9	8.1
崔翠平	董事会秘书	20	14	6

(2)2022 年度董事的年度绩效薪酬, 按公司薪酬方案规定并根据董事的工作绩效考核确定执行。对于同时在公司担任其他职务的董事,上述薪酬包括其担任其他职务所领取的薪酬。董事林国强从股东单位领薪,公司不再另行支付薪酬。

(3)2022 年度各独立董事津贴 7.2 万元/人(税前)。

(4)2022 年度高管的绩效薪酬,按公司薪酬方案规定并根据高管的工作绩效考核确定执行。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

14、审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理额度的议案》

详见与本公告同时披露的 2022-041 号公告。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

15、审议通过了《关于使用应收账款进行保理融资额度的议案》

详见与本公告同时披露的 2022-043 号公告。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

16、审议通过了《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》

详见与本公告同时披露的 2022-044 号公告。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

17、审议通过了《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》

详见与本公告同时披露的 2022-045 号公告。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

18、审议通过了《关于公司未来三年股东回报规划的议案(2022-2024 年)》

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

报告与本公告同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

19、审议通过了《关于公司及子公司开展远期结售汇业务的议案》

详见与本公告同时披露的 2022-046 号公告。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

20、审议通过了《远期结售汇业务管理办法》

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

报告与本公告同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

三、上网公告附件

1、公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见;

2、公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见;

3、兴业证券股份有限公司关于五洲新春 2022 年度日常关联交易预计事项的专项核查意见;

4、兴业证券股份有限公司关于五洲新春 2021 年度募集资金存放及使用情况的专项核查意见;

5、天健会计师事务所(特殊普通合伙)关于五洲新春 2021 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告。

四、备查文件

公司第四届董事会第三次会议决议。

特此公告。

浙江五洲新春集团股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 28 日

证券代码:603667 证券简称:五洲新春 公告编号:2022-036
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 第四届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

浙江五洲新春集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 4 月 16 日以书面或电子邮件等方式向全体监事发出第四届监事会第三次会议通知, 会议按通知时间如期于 2022 年 4 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,会议由监事会主席王明舟主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事以现场结合通讯方式表决审议通过了如下议案:

1、审议通过了《2021 年监事会工作报告》

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

2、审议通过了《2021 年年度报告正文及其摘要》

(1)公司 2021 年年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

(2)2021 年年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项;

(3)在提出本意见前,没有发现参与 2021 年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

3、审议通过了《关于 2021 年度财务决算报告》

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

4、审议通过了《2021 年度利润分配预案》

公司制定的 2021 年度利润分配预案,充分考虑了公司经营、资金需求、股东回报及未来发展等各种因素,有利于公司的持续稳定发展,符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等相关规定中关于利润分配的要求,符合公司的实际情况,能体现对投资者的合理投资回报,不存在损害公司及股东,尤其是中小股东利益的情形。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

5、审议通过了《2021 年募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

6、审议通过了《2021 年内部控制评价报告》

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

7、审议通过了《关于 2022 年度监事薪酬的议案》

(1)公司 2022 年度监事的薪酬按以下方案实施:(单位:万元)

姓名	岗位/职务	年薪	基本薪酬	绩效考核奖金
王明舟	监事会主席	41	28.7	12.3
施浙人	监事	3.6	3.6	
任晶晶	监事	7.5	5.25	2.25

(2)2021 年监事的年度绩效薪酬, 按公司薪酬方案规定并根据监事的工作绩效考核确定执行,对于同时在公司担任其他职务的监事,上述薪酬包括其担任其他职务所领取的薪酬。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

8、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2022 年财务报告及内控报告审计机构的议案》

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

9、审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理额度的议案》

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

10、审议通过了《关于使用应收账款进行保理融资额度的议案》

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

11、审议通过了《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》

公司本次变更会计政策是根据财政部 2018 年修订后的《企业会计准则第 21 号—一租赁》相关文件要求进行的变更和调整,相关决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本次公司会计政策变更的事项。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

12、审议通过了《关于公司未来三年股东回报规划(2022-2024 年)的议案》

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

13、审议通过了《关于公司及子公司开展远期结售汇业务的议案》

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

14、审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

三、备查文件

公司第四届监事会第三次会议决议。

特此公告。

浙江五洲新春集团股份有限公司
监事会
2022 年 4 月 28 日

证券代码:603667 证券简称:五洲新春 公告编号:2022-037
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 2022 年度日常关联交易预计的公告

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。

重要内容提示:

● 是否需要提交股东大会审议:本次日常关联交易预计已经公司第四届董事会第三次会议审议通过,需提交 2021 年年度股东大会审议。

● 日常关联交易对上市公司的影响:日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的,对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响,不存在损害公司和中小股东利益的情形,也不影响公司的独立性,公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、公司于 2022 年 4 月 27 日召开第四届董事会第三次会议,审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》,关联董事张峰、俞越蕾、王学勇、林国强已回避表决。该议案需提交公司股东大会审议。

2、公司独立董事对本次日常关联交易事项发表了事前认可意见,同意将该议案提交本次董事会审议,并就该事项发表独立意见,认为:公司 2022 年度预计与关联方发生的日常关联交易,能充分利用关联方拥有的资源和优势为本公司生产经营服务,实现优势互补和资源合理配置,获取更好的效益。交易价格参照市场价格协商确定,关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则,不存在损害公司或全体股东利益的情形。日常关联交易的进行不会对公司的独立性产生实质性影响。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况(单位:万元)

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2021年预计金额	2021年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品或接受劳务	南京钢铁股份有限公司	商品	1,000	939.29	
	南京钢铁有限公司	商品	600	539.39	
	新昌县捷成机械有限公司	商品及劳务	1,700	1,894.62	
	嵊州市莫拉克纸业有限公司	商品	220	184.11	
	浙江江辰智能化装备有限公司	商品及劳务	5	76.86	设备改造及配件采购
	浙江恒鹰动力科技股份有限公司	商品	400	4.03	改向其他供方采购
	四川长虹包装印务有限公司	商品	90	153.26	业务量增加
	小计		4,015	3,791.56	
向关联人出售商品或提供劳务	四川长虹空调有限公司	商品	31,000	30,165.94	
	合肥金工投资有限公司	水电	80	75.69	
	浙江江辰智能化装备有限公司	水电及商品	15	6.75	
	嵊州市恒鹰动力科技有限公司	水电	80	76.48	
	新昌县捷成机械有限公司	商品	1,000	516.79	部分改向我司指定钢厂直接采购
	江苏南钢环宇贸易有限公司	商品	1,500	462.01	招标销售给其他客户
	小计		33,675	31,303.66	
向关联人出租资产	浙江江辰智能化装备有限公司	厂房	8.5	3.18	
	嵊州市恒鹰动力科技有限公司	厂房	5.5	5.50	
	浙江恒鹰动力科技股份有限公司	厂房	85	58.50	
	小计		99	67.18	
向关联人租入资产	浙江新春投资咨询有限公司	职工宿舍	30	24.24	
	四川长虹空调有限公司	设备	30	30.00	
	小计		60	54.24	
向关联方采购资产	浙江江辰智能化装备有限公司	专用设备	1,000	424.70	交货延期或改向其他供方采购
	四川长虹空调有限公司	通用设备		31.14	采购中