浙江五洲新春集团股份有限公司

公司简称：五洲新春　公司代码：603667

2016 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年报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，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上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、准确、完整，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 经董事会审议的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，五洲新春2016年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为89,692,932.76元，母公司净利润为79,209,027.53元。根据《公司章程》规定，以2016年度实现的母公司净利润为79,209,027.53元为基数，提取10%的法定公积金7,920,902.75元后，加上母公司期初未分配利润215,712,919.22元，扣除本年度已分配的2015年度股利8,804,400元，期末母公司可供股东分配利润为287,196,644.00元。公司拟以2016年12月31日已股本202,400,000股为基数，向全体股东实施每10股派发现金股利1.50元（含税），共计30,360,000.00元，剩余未分配利润转入下一年度。本次不进红股，资本公积金不转增股本。

二 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	李长风	无
办公地址	浙江省绍兴市新昌县七星街道泰阳大道199号	无
电话	0575-83233263	无
电子信箱	xcxrzqb@xcc-zzz.com	无

2 报告期公司主要业务简介

（一）主营业务

公司是一家生产轴承成品、轴承零件及汽车配件等产品，集研发、制造和服务为一体的综合型企业。公司主营业务为轴承产品的研发、生产和销售，主要产品为轴承套圈和成品轴承，公司目成立以来，主营业务和主要产品没有发生变化。

（二）产品用途

公司生产的轴承套圈定位中高端产品，现已稳定供应于世界排名前五位的轴承制造商瑞典斯凯孚（SKF），德国舍弗勒（Schaeffler），日本恩斯克（NSK），日本恩梯恩（NTN），日本捷太格特（JTEKT等）公司生产的成品轴承主要有汽车轴承、石新问盘白环保节能电机轴承、精密数控机床轴承、机器人谐波减速器类性轴承等，主要为国内外汽车、电机、机械设备等产业配套主机配套，部分产品销售至美国“BMW”品牌汽车。

（三）经营模式

公司主要采用“以销定产”的经营模式，同时根据客户的要求预测进行适当提前生产备货，销售是生产经营的中心环节，采购、生产均围绕销售进行。公司销售模式以直销为主，以少量的经销为辅，还针对海外战略客户采取寄售库存管销模式。公司产品的主要原材料是轴承钢，采购模式主要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，已成功打造出一条能最贴承钢管，锻造，冷镦扩，车加工，热处理，磨加工，装配的“纵向一体化”轴承制造全产业链生产模式。

（四）行业情况

经过国际以来持续快速发展，我国轴承工业已形成独立完整的工业体系，已成为轴承销售额和产量居世界第二位的轴承大国，但还不是世界轴承强国，产业结构，研发能力，技术水平，产品质量，效率效益都与国际先进水平有较大差距。根据全国轴承行业“十二五”发展规划，我国将在新常态下建成世界轴承强国，2020年在我国制造业由大到强的战略转变中力争轴承产业率先取得突破，为2025年建成世界轴承强国打下坚实基础。

轴承行业作为基础性工业，受经济景气变动影响明显，国际化扩张可以有效熨平本国经济周期的风险，但是仍然难以避免全球性的经济危机。近年来世界宏观经济形势呈现持续低速态势，国内经济发展增速趋缓并仍然面临下行压力，轴承行业面对严峻的市场形势也进入了调整升级，重组整合的发展新阶段。

在严峻的市场形势中，公司利用全产业链等优势，根据稳定客户战略，开拓汽配领域，做强成品轴承的思路推进产品结构调整和转型升级，在巩固海外市场的同时加大开拓国内客户的力度，公司近年来生产经营保持较为稳定的发展态势，公司主要业务不会因为经营模式的变化而发生重大变化。

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

项目	2016年	2015年	本年比上年增减(%)	2014年
总资产	1,635,725,147.51	1,329,809,419.38	23.00	1,240,351,790.83
营业收入	1,073,335,357.56	939,741,247.67	14.22	923,175,628.62
归属于上市公司股东的净利润	89,692,932.76	85,104,628.21	4.22	86,354,583.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	79,136,227.52	77,566,043.08	2.04	82,575,039.67
归属于上市公司股东的净资产	1,140,570,491.68	655,940,021.47	73.88	570,691,626.03
经营活动产生的现金流量净额	114,268,677.33	139,429,382.67	-18.06	100,686,754.89
基本每股收益（元／股）	0.56	0.56	-1.79	0.57
稀释每股收益（元／股）	0.56	0.56	-1.79	0.57
加权平均净资产收益率（%）	11.65	13.38	减少2.23个百分点	16.06

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	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	242,322,940.42	285,591,847.93	249,282,984.19	296,137,585.01
归属于上市公司股东的净利润	16,836,490.29	27,878,040.32	22,655,312.65	21,323,089.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	15,831,687.71	25,643,652.76	20,218,770.03	17,442,117.02
经营活动产生的现金流量净额	31,278,486.22	47,287,620.80	17,502,634.16	18,199,935.46

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东结构

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）	38,712
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	31,068
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	不适用
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）	不适用

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	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
张峰	0	53,564,710	26.46	53,564,710	无	0	境内自然人
王学勇	0	20,144,798	9.96	20,144,798	无	0	境内自然人
俞越蕾	0	14,832,014	7.33	14,832,014	无	0	境内自然人
新昌县亚石投资合伙企业（有限合伙）	0	8,235,150	4.07	8,235,150	无	0	其他
张玉	0	7,523,723	3.72	7,523,723	无	0	境内自然人
南京钢铁股份有限公司	0	6,072,000	3	6,072,000	无	0	境内非国有法人
上海复星创富股权投资基金合伙企业（有限合伙）	0	5,768,400	2.85	5,768,400	无	0	其他
深圳市鑫得瑞股权投资基金合伙企业（有限合伙）	0	5,313,000	2.63	5,313,000	无	0	其他
浙江五洲新春集团股份有限公司	0	5,313,000	2.63	5,313,000	无	0	境内非国有法人
浙江红土创业投资有限公司	0	4,564,000	2.25	4,564,000	无	0	境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司前十名股东中张峰、王学勇、俞越蕾、新昌县亚石投资合伙企业（有限合伙）、浙江五洲新春集团股份有限公司属于一致行动人；南京钢铁股份有限公司、上海复星创富股权投资基金合伙企业（有限合伙）属于一致行动人。					
		公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。					
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



三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2016年，世界经济和贸易增速为7年来最低，国际金融市场波动加剧，国内结构性问题突出，风险隐患显现，经济下行压力加大，轴承行业市场低迷，需求增长趋缓，国际贸易摩擦增多，在严峻的市场形势中，公司利用全产业链等优势，根据稳定客户战略，开拓汽配领域，做强成品轴承的思路推进产品结构调整和转型升级，在巩固海外市场的同时加大开拓国内客户的力度，成功上市至为公司带来新的发展机遇，公司主要业务不会因为经营模式的变化而发生重大变化，公司经营保持较为稳健发展状态，做到了稳中向好，稳中有进，主营业务收入和净利润均实现稳步增长。

截止2016年12月31日，公司资产总额1,635,725,147.51元，同比增长23.00%。归属于上市公司股东的净资产1,140,570,491.68元，同比增长73.88%；2016年度，公司实现营业收入1,073,335,357.56元，同比增长14.22%；归属于上市公司股东的净利润89,692,932.76元，同比增长4.22%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润79,136,227.52元，同比增长2.04%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

□适用 □不适用

2016年11月5日公司召开第二届董事会第七次会议审议通过了《关于公司合肥金昇轴承有限公司受让安徽金越轴承有限公司股东100%股权的议案》，为更好地拓展成品轴承业务，公司全资子公司合肥金昇轴承有限公司出资650万元受让安徽金越轴承有限公司股东100%股权，上述交易于2016年12月23日实施完成，并将安徽金越轴承有限公司纳入公司合并报表范围。本次财务报表合并范围由原先12个公司变更为13家子公司。

浙江五洲新春集团股份有限公司

董事会

2017年4月16日

证券代码：603667　证券简称：五洲新春　公告编号：2017-005

浙江五洲新春集团股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告

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”或“五洲新春”）于2017年4月6日以书面或电子邮件等方式向全体监事发出第二届监事会第七次会议通知，会议按通知时间如期于2017年4月16日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。现场方式出席的监事为王明舟，由于日程安排原因以通讯方式出席的监事为张良森，邹迁玉。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

与会监事以现场和通讯表决方式审议通过了如下议案：

1、《2016年度总经理工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、《2016年度董事会工作报告》

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、《2016年度独立董事述职报告》

审阅了《2016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、《2016年度审计委员会履职报告》

审阅了《2016年度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、《2016年度报告正文及摘要》

2016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、《2016年第一季度报告》

2017年第一季度报告全文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。

7、《2016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、《关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

详见与本公告同时披露的2017-007号公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

9、《2016年度利润分配预案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度归属于母公司股东的净利润为89,692,932.76元，母公司净利润为79,209,027.53元。根据《公司章程》规定，以2016年度实现的母公司净利润79,209,027.53元为基数，提取10%的法定公积金7,920,902.75元后，加上母公司期初未分配利润215,712,919.22元，扣除本年度已分配的2015年度股利8,804,400元，期末母公司可供股东分配利润为287,196,644.00元。

董事会认为2016年实际经营和盈利情况，以及公司未来发展的良好预期，为保护公司股东，与所有股东共享公司经营成果，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，提议公司2016年度利润分配方案为：公司拟以2016年12月31日已股本202,400,000股为基数，向全体股东实施每10股派现金股利1.50元（含税），共计30,360,000.00元，剩余未分配利润转入下一年度，资本公积金不转增股本，不送红股。

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。

10、《关于公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017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2017-008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。

11、《2016年度内部控制评价报告》

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。

12、《关于2017年度公司及所属子公司申请银行综合授信及提供担保的议案》

详见与本公告同时披露的2017-009号公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

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。

14、《关于聘任财务总监的议案》

详见与本公告同时披露的2017-012号公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

15、《关于聘任董事会秘书的议案》

详见与本公告同时披露的2017-013号公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

16、《关于2017年度董事、高管薪酬方案的议案》

（1）公司2017年度董事、高管的薪酬拟以下方案实施：

姓名	岗位/职务	年薪（万元）	基本薪酬（万元）	绩效考核奖金（万元）
张峰	董事长、总经理	55	38.5	16.5
王学勇	副董事长	42	29.4	12.6
俞越蕾	董事	30	21	9
林国强	董事	/	/	/
周宇	独立董事	6	/	/
曹冰	独立董事	6	/	/
孙永平	独立董事	6	/	/
张远碧	总工程师	30	21	9
宇改文	副总经理	30	21	9
王璃	副总经理	30	21	9
宋超江	财务总监	20	14	6
优洁	董事会秘书	20	14	6

（2）2017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。监事张良森从股东单位领薪，公司不再另行支付薪酬。

（3）2017年度各独立董事津贴标为7万元/人（税前）。

（4）2017年高管的年度绩效薪酬，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。

17、《关于变更募集资金投资项目的议案》

详见与本公告同时披露的2017-011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。

18、《关于收收合并全资子公司的议案》

股东大会通知详见与本公告同时披露的2017-013号公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

19、《关于召开2016年度股东大会的议案》

详见与本公告同时披露的2017-015号公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、上网公告附件

1.公司独立董事关于第二届董事会第七次会议有关事项的独立意见。

四、备查文件

1.公司第二届董事会第七次会议决议。

2.公司第二届监事会第七次会议决议。

特此公告。

浙江五洲新春集团股份有限公司

董事会

2017年4月18日

证券代码：603667　证券简称：五洲新春　公告编号：2017-006

浙江五洲新春集团股份有限公司第二届监事会第七次会议决议公告

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”或“五洲新春”）于2017年4月6日以书面或电子邮件等方式向全体监事发出第二届监事会第七次会议通知，会议按通知时间如期于2017年4月16日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。现场方式出席的监事为王明舟，由于日程安排原因以通讯方式出席的监事为张良森、邹迁玉。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

与会监事以现场和通讯表决方式审议通过了如下议案：

1、《2016年度总经理工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、《2016年度董事会工作报告》

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、《2016年度独立董事述职报告》

审阅了《2016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、《2016年度审计委员会履职报告》

审阅了《2016年度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、《2016年度报告正文及摘要》

2016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、《2017年第一季度报告》

（1）公司2016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）2016年年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所规定，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2017年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

4、《2016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。

5、《关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

详见与本公告同时披露的2017-007号公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

6、《2016年度利润分配预案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度归属于母公司股东的净利润为89,692,932.76元，母公司净利润为79,209,027.53元。根据《公司章程》规定，以2016年度实现的母公司净利润79,209,027.53元为基数，提取10%的法定公积金7,920,902.75元后，加上母公司期初未分配利润215,712,919.22元，扣除本年度已分配的2015年度股利8,804,400元，期末母公司可供股东分配利润为287,196,644.00元。

董事会认为2016年实际经营和盈利情况，以及公司未来发展的良好预期，为保护公司股东，与所有股东共享公司经营成果，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，提议公司2016年度利润分配方案为：公司拟以2016年12月31日已股本202,400,000股为基数，向全体股东实施每10股派现金股利1.50元（含税），共计30,360,000.00元，剩余未分配利润转入下一年度，资本公积金不转增股本，不送红股。

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。

7、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年财务报告及内控报告审计机构的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，天健会计师事务所在为公司第二届监事会监事候选人、提交公司股东大会选举。详见与本公告同时披露的2017-014号公告。

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。

8、《关于2017年度监事薪酬方案的议案》

（1）公司2017年度监事的薪酬拟以下方案实施：

姓名	岗位/职务	年薪（万元）	基本薪酬（万元）	绩效考核奖金（万元）
王明舟	监事会主席	30	21	9
张良森	监事	/	/	/
施新人	监事	12	12	0

注：施新人先生为公司第二届监事候选人，其任职事项尚需提交股东大会审议通过。

（2）2017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。监事张良森从股东单位领薪，公司不再另行支付薪酬。

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。

9、《关于公司聘请关键会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017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。

10、《2016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。

11、《关于变更募集资金投资项目的议案》

公司本次拟变更部分募投项目，符合市场形势变化及公司发展需要，符合公司及全体股东的利益，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情况，本次拟变更投资项目未违反中国证监会和上海证券交易所关于募集资金使用的相关规定，议案内容及审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的规定，将本议案提交股东大会审议。

特此公告。

浙江五洲新春集团股份有限公司

董事会

2017年4月18日

证券代码：603667　证券简称：五洲新春　公告编号：2017-016

浙江五洲新春集团股份有限公司关于举办投资者接待日活动的公告

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。

浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2017年4月18日发布了《2016年年度报告》，为便于广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：

一、接待时间

2017年4月21日（星期四）下午14:30-16:00

二、接待地点

浙江省绍兴市新昌县泰阳大道199号公司1号会议室

三、参加方式

参与投资者接待下2017年4月18日-4月19日09:00-16:30，与公司证券部联系，以便接待登记和安排。

联系人：沈洁、施上臻

电话：0575-83233263

传真：0575-83026169

电子邮箱：zzz@xcc-zzz.com

四、公司接待人员

董事长兼总经理张峰先生，副董事长王学勇先生，董事会秘书兼女士，财务总监宋超江先生，董事会秘书沈洁女士（如有特殊情况，参与人员会相应调整）。

五、注意事项

1、来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件，股东卡原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档登记所，以备监管机构查阅。

2、为提高接待效率，在接待日前，投资者可通过电话、邮件等形式向证券部提出所关心的问题，公司针对相对集中的问题形成答复意见。

衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

浙江五洲新春集团股份有限公司

董事会

2017年4月18日

证券代码：603667　证券简称：五洲新春　公告编号：2017-010

浙江五洲新春集团股份有限公司关于公司2017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二届董事会第七次会议审议通过，无需提交2016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2017年4月16日召开的第二届董事会第七次会议，审议通过《关于公司2017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，该议案在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

2、公司独立董事周宇先生、曹冰先生、孙永平先生对关联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2017年度预计与关联方发生的日常关联交易，是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，不损害公司及其他股东的利益。具体关联交易协议在实际发生时签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方的日常关联交易是基于自身和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。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。

特此公告。

报备文件：

（一）公司第二届董事会第七次会议决议；

（二）独立董事事前认可及独立意见；

（三）公司第二届监事会第七次会议决议。

浙江五洲新春集团股份有限公司

董事会

2017年4月18日

证券代码：603667　证券简称：五洲新春　公告编号：2017-011

浙江五洲新春集团股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告

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：

原项目名称：年产2000万套轴承专业配套件项目，为募投项目之一

新项目名称：年产1680万套高速精密机床轴承套圈（部件）技改项目，亦为募投项目之一

变更募集资金投向的金额：5,085.83万元

一、变更募集资金投资项目的概述

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2774号文核准，公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕2774号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）为6,060万股，每股发行价格为人民币10.20元，募集资金总额人民币61,812.00万元，扣除本次发行费用总额4,310.16万元后，募集资金净额为57,501.84万元，上述资金于2016年10月18日到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述资金的到位情况进行了审验并出具了验验报告（天健验〔2016〕419号）验资报告》。

公司首次公开发行股票募集资金投资项目情况如下：

序号	项目名称	项目总投资额	募集资金投资额
1	年产2000万套轴承专业配套件项目	18,060.00	7,635.00
2	年产1680万套高速精密机床轴承套圈（部件）技改项目	11,560.00	6,060.00
3	母公司五洲新春技术中心建设项目	22,370.00	17,801.27
4	年产1800万支汽车发动机暖气体发生器部件技改项目	10,570.00	8,721.57
合计		62,560.00	40,217.84

二、变更募集资金投资项目的具体原因

（一）原项目计划投资和实际投资情况

1、募投项目原计划投资情况

“年产2000万套轴承专业配套件项目”2013年9月在瓦房店市发展和改革局备案，实施主体为公司控股子公司五洲轴特基，总投资金额为18,060.00万元，其中募集资金投资额为7,635.00万元，项目投资概算包括固定资产投资14,910.00万元，铺底流动资金3,150.00万元，铺底流动资金3,000.00万元。本项目建设期为24个月，项目达产后每年新增净利润4,450.00万元（生产期平均），项目内部收益率所得税后约为22.47%，项目投资回收期为6.06年（含建设期）。

2、原项目实际投资情况

单位：万元

序号	项目内容	实施主体	项目总投资额	募集资金投资额	2016年12月31日已投入募集资金金额	2016年12月31日募集资金已投入进度	2016年12月31日募集资金已投入情况	2016年12月31日实现收益
1	年产2000万套轴承专业配套件项目	五洲新春（母公司）	18,060.00	7,635.00	4,150.00	54.35%	尚在建设	

截至2016年12月31日，该项目已投入募集资金4,150.07元，尚未投入的募集资金余额为3,485.72元，存储于募集资金专户。

截至目前，本项目部分厂房和设备已完成阶段性投入，处于小批量试生产和客户体系认证阶段。

（二）变更的具体原因

1、原项目投资的背景，公司2013年编制的募投项目可研报告基本存在当时市场环境，而近年来世界宏观经济形势呈现持续低速态势，国内经济发展增速趋缓仍然面临下行压力，轴承行业面对严峻的市场形势也进入了调整升级，重组整合的发展新阶段，处于这样的宏观经济及行业发展趋势，公司在投资方面需要更加审慎，特别是近年来在周期性因素和结构性因素双下影响，东北地区投资环境有所进一步改善，但大型工业基地战略转型性质显，传统进一步巩固和提高