证券代码：300850 证券简称：新强联

**洛阳新强联回转支承股份有限公司**

**投资者关系活动记录表**

 编号： 2020-001

|  |  |
| --- | --- |
| **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□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** | 平安证券研究员：皮秀国海证券研究员：傅鸿浩东北证券研究员：孙树明 |
| **时间** | 2020年9月23日15:30 |
| **地点** | 公司董事会办公室 |
| **上市公司接待人员姓名** | 董事长：肖争强董事、总经理：肖高强董事、董事会秘书、副总经理：曹柏根 |
| **投资者关系活动主要内容介绍** | 1. **公司风电产品的整体市场竞争情况？**

答：公司风电产品主要为偏航、变浆轴承和主轴轴承；偏航、变浆轴承目前国内产品整体质量、性能可靠，国产化率很高；而主轴轴承基本是依赖进口，公司主要的竞争对手是德国罗泰艾德、SKF等外资厂商。新强联公司依托雄厚的技术积淀，经过长期的技术研发，自主开发的3MW三排滚子、双裂圆锥主轴轴承实现了进口唯一替代。目前已经与国内主要风电主机厂商保持着批量稳定供货。目前专注于风电回转支承制造的国内上市企业仅新强联一家，这得益于国家在产业政策方面对风电新能源的大力支持，也得益于公司对市场机遇的准确把握。1. **公司主轴产品与国外产品的差距？未来发展如何保持并发扬优势？**

答：主要的差距是材料和加工工艺两方面；国产主轴产品与进口主轴的差距一定程度上反应了我国轴承工业的现状，必竟我们一直以来处于学习、赶超阶段；但就新强联3MW进口替代主轴产品而言，我们的产品内在质量完全达到国外同类产品水平，在振动、温升、热处理等方面表现稳定，得到了客户的肯定。可以说突破了设计、制造的瓶颈，这坚定了我们进一步开发更大功率主轴轴承的信心和决心。我们的主轴产品最早2011年底交付湘电风能试用，目前已安全平稳运行8年多。我们的劣势是市场知名度和认可度。今年以来，受疫情、外贸形势及“抢装潮”的影响，主轴轴承的国产化替代进程加快，公司主轴轴承交付数量同比大幅上升，客户满意度不断提升，实现了供需双赢；随着募投项目投入设备的逐步磨合成熟，下半年产能将进一步释放。公司紧盯行业发展主流，在设计理念上保持着前瞻性，早于几年前已开展大功率主轴轴承的研发、试验，积累了丰富的经验。因此，未来政策“退坡”后的平价阶段，随着国产化率、大功率化的进一步加快，对新强联主轴来说，高内在质量、高性价比意味着更大的机遇。1. **公司当前偏航、变浆轴承整体市场占有率仍偏小的原因？**

答：当前偏航、变浆轴承市场占有率偏小的原因主要有两点。一是受产能小的影响，随着募投项目投入和公司进一步加大设备投入，会在未来有较大幅度改观；二是公司一直秉承“效益优先”战略，同等条件下优先满足主导产品、高毛利率产品的市场供给，力求达到整体效益最大化。1. **作为上市公众公司，市场报导方面为何较少见到有关公司的宣传？**

答：公司从做实业起家，一直致力于“以过硬的质量、诚信的经营”来赢取市场；集中主要精力“先做精，再做大”主营业务，不搞投资上的“大水漫灌”，不熟悉的领域不做，做不好的产品不做。公司的产品领域也有一定的专业性和特殊性，市场的口碑更主要、更直接是靠“圈内”使用单位的现实使用感受来传播，常规广告宣传效果甚微。未来随着公司产品链的拓宽，我们会加大对拳头产品、创新产品的专业推介力度。1. **公司在海工装备、盾构机轴承方面的市场策略？**

答：海工装备、盾构机轴承是公司重要的产品系列之一，相对于风电产品而言，具有“单件、小批量”的特点。尤其是今年以来，下游风电市场需求旺盛，在当前产能下，不符合公司效益优先的整体战略，目前仅以维持基本市场为主。但公司在海工装备、盾构机轴承方面的技术储备足以应对可能的市场转向。1. **公司目前的产能如何？收购并新成立全资子公司的战略设想是？**

答：公司在风电产品领域积累了良好的用户口碑，在深交所创业板的上市成功又叠加了品牌效应，虽然募投项目的投入使公司产能较同期大幅增加，但仍不能满足当前的市场需求。收购并成立全资子公司的主要目的就是利用全资子公司土地，加大加快设备投入，扩大再生产，最大限度满足市场供应。1. **公司对明、后年的风电市场有何预测？面对抢装后可能的市场“退潮”公司如何应对？**

答：市场瞬息万变，我们整个管理层时刻不忘公司立足市场的根本，新强联要做的就是做好当下，以精密锻件、精密轴承为主业，紧紧抓住当前的市场机遇期，加快硬件提升，加快人才和技术储备，加紧工艺优化，提高管理软实力，以过硬的基本功来迎接可能的机遇和挑战。 |
| **附件清单（如有）** | 无 |
| **日期** | 2020年9月25日 |