

证券代码：300850
债券代码：123161

证券简称：新强联
债券简称：强联转债

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：2023-001

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（电话会议）
参与单位名称及人员姓名	财通证券张一驰、东吴证券黄瑞连、王好尚等 502 位投资者
时间	2023 年 3 月 30 日 20:30—21:30
地点	进门财经线上交流平台
上市公司接待人员姓名	董事长：肖争强 董事会秘书、财务总监：寇丛梅
投资者关系活动主要内容介绍	一、2022 年公司整体经营情况 1、收入端：2022 年公司实现营业收入 26.53 亿元，同比+7.13%。 2、利润端：2022 年公司实现归母净利润 3.16 亿元，同比-38.54%；2022 年公司销售毛利率为 27.5%，2021 年公司销售毛利率为 30.8%，同比-3.3pct。 1) 净利润下降：一方面主要系公司 2022Q4 对哈电风能提起诉讼，出于谨慎性原则公司计提坏账准备 6000+万元；另一方面 2022 年公司计提豪智机械商誉减值损失 3000+万。两者共计 1 亿元左右，影响公司净利润水平。 2) 毛利率下滑：2022 年公司毛利率同比-3.3pct，主要

	系①部分老产品价格下调,②原材料端,特种钢价格略有上涨,③2022 年公司锻件外采较少,主要由子公司圣久锻件提供,一定程度减少毛利率降幅。 3、费用端:公司 2022 年整体仍处于扩产期,产能亟待释放,因而公司销售费用、管理费用、财务费用同比均有所上涨,主要系公司正常经营发展需要。 二、问答环节 1、2022Q3 公司毛利率环比下滑主要系产品降价的缘故,2022Q4 公司毛利率环比仍然下滑的原因也是产品降价吗? 2022Q4 公司产品价格没有下降,毛利率环比有所下降主要系产品结构调整,公司产品类别较多。 2、2022 年公司主轴收入占比及同比变化? 2022 年公司主轴实现收入 4 亿元左右,2022 年主轴收入占比同比 2021 年略有上涨。 3、2023 年框架协议中偏变轴承、主轴轴承产品价格是否有所下行? 目前公司产品价格按照行业供需关系来定。公司产品迭代速度较快,且公司产品为非标产品。目前风电轴承行业处于供需平衡状态,成本端存在优势的厂商更具优势。 4、圣久锻件产能 33 万吨是否已经达成? 2023 年锻件预计自供率? 圣久锻件一期和二期总产能 33 万吨,目前仍处于产能爬坡期。2023 年预计公司锻件自供率达到 95-96%。 5、2022 年公司偏变轴承、主轴轴承出货量以及对应的 GW 数? 2022 年公司风电板块收入约为 20 亿元,其中偏变轴承收入约为 9 亿元,独立变桨轴承收入约为 5+亿元,主轴轴承收入约为 4+亿元,其中双列圆锥轴承出货量较大。出货目标方面,2023 年公司订单量较多,实际交付主要取决于产能推进。
--	---

	6、随着风机厂技术路径选择变化，市场竞争格局与公司竞争优势变化？未来如何保持技术领先、强化公司优势？ 公司从 2022 年开始针对市场需求，对大兆瓦轴承、齿轮箱轴承等新产品进行布局，但市场转变快于公司预计。随着市场需求释放与公司布局完善，公司在大型化、主轴轴承、齿轮箱轴承等领域的竞争优势将会展现出来。 7、目前公司滚子、锻件自供比例？ 目前公司锻件自供率达到 90%以上，滚子目前还没有实现自供。 8、公司 2022 年四季度产品价格已经企稳，展望 2023 年产品价格发展态势如何？ 目前风机价格持续下降，市场供需关系决定了各主机厂商以及零部件供应商均追求成本优势。公司产品价格仍取决于供需关系与市场竞争格局。 9、展望未来公司人员扩张计划如何？2023 年公司费用率规划如何？ 公司人员数量一直递增，后续公司布局齿轮箱等新产品，对人才需求仍然较多，人员扩充仍然较多。薪酬待遇方面，公司人员较为稳定，薪酬在洛阳处于中上较高水平。 公司作为制造业企业，销售费用、管理费用、财务费用相对稳定，预计未来公司将继续加大研发费用投入。 10、公司后续有无股权激励计划？ 从公司整体角度来考虑，目前公司各大产线均在扩产，新员工较多，公司期望新老员工融合后择机股权激励。 11、海上大兆瓦轴承目前进展及未来国产替代节奏如何？ 公司海上大兆瓦轴承一直都有在交付。 12、公司对不同客户降价幅度有不同吗？ 公司不同客户产品构成不同，公司不会对客户区别对待。 13、2022 年公司资产减值损失 1+亿元，2023 年计提风险
--	---

	仍然存在吗？ 2022 年公司资产减值损失属于偶发事件。公司客户和回款均较为稳定，因而 2023 年大概率不会出现类似情况。 注：因本次投资者关系活动采取电话会议形式，线上参会者无法签署调研承诺函。但在交流活动中，我公司严格遵守相关规定，保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平。没有出现未公开重大信息泄露等情况。
附件清单(如有)	无
日期	2023 年 4 月 3 日

