

证券代码：300850

证券简称：新强联

债券代码：123161

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：2023-004

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会议）
参与单位名称及人员姓名	东吴证券、东方证券、广发证券、浙商证券、中金资管、宝盈基金、朱雀基金、创金合信基金、敦和资管、嘉实基金、人寿资产、中银基金、人保公募、中意资产、东吴基金、东海基金、九泰基金、兴证全球、南华基金、中国人寿、工银安盛、国联证券、银华基金等其他多家机构
时间	2023年8月28日（周一）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	董事会秘书、财务总监：寇丛梅
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司概况：</p> <p>公司主要从事大型回转支承、锁紧盘和工业锻件及联轴器的研发、生产和销售，主要产品包括风电主轴轴承、偏航轴承、变桨轴承，海工装备起重机回转支承、盾构机轴承及关键零部件，以及锁紧盘和锻件等，主要应用于风力发电、海工装备、盾构机和工程机械等领域。</p> <p>在风电主轴轴承领域，公司12MW海上抗台风型主轴轴承成功下线；在盾构机领域，2023年6月公司制造的超大直径盾构机</p>

主轴承各项技术指标达到世界先进水平，标志中国的盾构机主轴承研制水平上了新台阶。

公司优势方面：1) 研发优势：公司定位做高端轴承，技术方面获得众多奖项和专利；2) 客户资源：风电行业对供应商的筛选较为严苛，培育过程长，公司客户壁垒高；3) 产业协同：公司针对锻造、热处理、车模加工、表面处理、检测装配等关键工序，实现了全制造链的系统化规划。滚动体、套圈等零部件配套发展，奠定了产品的质量和可靠性。积极布局产业链，推进产业链闭环，通过各种募投项目完善风电零部件产品；4) 高端设备：公司有先进的恒温装备车间、全数控五轴联动加工中心，并引进意大利的全数控机床。

1、2023 年公司中报业绩情况更新：

2023H1 公司实现营业收入 12.15 亿元，归母净利润 1.01 亿元，扣非归母净利润为 1.24 亿元，总资产为 93.83 亿元，净资产为 39.40 亿元。

2、2023H1 公司收入结构如何？

在风电板块，2023H1 主轴轴承收入约 4000 万元，独立变桨轴承收入约为 4 亿元，普通偏航变桨收入约为 3.5 亿元。

在其他板块，2023H1 船用港口行业收入约为 1 亿元，锻件对外销售收入近 2000 万元，锁紧盘收入约为 1.6 亿元，电力板块收入接近 2000 万元，盾构机行业收入约为 3000 万元。

3、2023H1 在公司收入端客户占比如何？与金风等客户是否开始有导入进展？

2023 年目前前五大客户收入客户结构相对均衡。和金风的合作已经进入实质性进展，目前在逐项完成各项验收，即将开始批量发货。

4、2023H1 毛利率同比有所下降，变动的原因是什么？

2023H1 风电板块毛利率有所下降，下降的原因主要为：1) 调心滚子、单列圆锥毛利率比三排圆柱、双列圆锥毛利率低；

尚未完全达产 2) 竞争较为激烈，特别是普通偏航变桨轴承成熟度较高，造成毛利率略微下降。

5、非经常性损益方面，2023H1 公司公允价值变动-0.37 亿元，信用减值-0.22 亿元，原因是什么？

公允价值变动主要是由于公司投资的三一重能和派克新材股价波动导致公允价值变动较大，信用减值主要是由于应收账款、应收票据、坏账准备等常规财务原因。

6、目前调心轴承（SRB）是否开始批量供应？2023 年调心轴承出货量预期如何？

目前是小批量在出货。主轴技术壁垒在风机轴承中最高，试错成本较高，客户相对谨慎，验证周期长，放量速度相对缓慢。公司目前主要专注在客户需求磨合以及产线、设备、工艺的打磨，小批量验证结果好的话，相信大批量生产来的会很快。

7、2023H1 普通偏航变桨价格同比变动幅度？下半年市场价格趋势如何？

普通偏航变桨行业成熟度很高，竞标价格普遍打得较低，毛利率也很低。未来主要看大家的成本控制。

8、齿轮箱轴承产业化进展如何？

齿轮箱轴承研发设计已经完成，目前在做设备安装调试，接下来就可以启动样品的加工制作，整体预期会比最初计划的要快。

9、公司在排产节奏上怎么应对下游需求不确定的情况？

1) 公司成立以来一直采取以销定产的生产模式。2) 风电行业是政策引导性行业，需求不明朗的情况下，公司会根据政策对总体市场空间预测分析，国家有每年的招标量，公司会做一定的储备。3) 公司通过不断拉长产业链，同时积极开拓新产品，接触国内外新客户，来抵抗下游需求的变化。。

10、公司对三一重能和派克新材进行权益投资的目的？

公司投资三一重能是为了产业链更好地衔接，同时公司比

	<p>较看好派克新材的经营能力，公司的权益投资基本上也都是倾向于上下游产业链的投资。</p> <p>11、公司现在股价处于相对较低的位置，有没有考虑进行股权激励？</p> <p>公司一直有在考虑，目前没有进行股权激励的原因是公司体量上发展迅速，人员上处在新人员不断引进，新老员工的融合调整阶段，未来技术团队、管理层稳定之后公司将会做较为长期的股权激励。</p> <p>12、公司账上 9 亿的货币资金未来是否有其他的投资计划？</p> <p>暂时没有，目前货币资金主要是募集专户资金和票据保证金。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2023 年 8 月 29 日