

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：2026-010

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	长江证券：司鸿历；广发证券：王宁；WFM Asia (HK) Limited: Humphrey；宝盈基金管理有限公司：温济鹏；北京泽铭投资有限公司：单河；博时基金管理有限公司：高晖；渤海人寿保险股份有限公司：杨寅啸；财通证券股份有限公司：李晨；东方证券股份有限公司自营部门：王树娟；富安达基金管理有限公司：路旭；富国基金管理有限公司：王子豪；广东恒健投资控股有限公司：潘云姗；广东正圆私募基金管理有限公司：吴晓思；广州拙一资产管理有限公司：黄钢；国海证券股份有限公司：吴亦辰；国联民生证券股份有限公司：王一如；国盛证券股份有限公司：魏燕英；国信证券股份有限公司：王晓声、延姣阳；國泰君安國際控股有限公司：俞春梅；海富通基金管理有限公司：陈林海；杭州中舍资产管理有限公司：高磊；鸿运私募基金：朱伟华；湖南长心私募基金管理有限公司：徐行余；华安基金管理有限公司：赵屿；华宝基金管理有限公司：毛文博；华创证券有限责任公司：吴含；华福证券有限责任公司：万伟；华泰证券股份有限公司：宫宇博；华西证券股份有限公司：钟一新、耿梓瑜；嘉实基金管理有限公司：沈玉梁；建信理财有限责任公司：唐文成；江信基金管理有限公司：高鹏飞；开源证券股份有限公司：刘毅；南方基金管理股份有限公司：车昀佑；南京睿澜私募基金管理有限责任公司：罗贵文；宁波宝隽资产管理有限公司：董一平；磐厚动量（上海）资本管理有限公司：顾圣英；鹏华基金管理有限公司：黄奕彬；鹏扬基金管理有限公司：刘冬；平安养老保险股份有限公司：张甦；平安银行股份有限公司：刘颖飞；三峡资本控股有限公司：王彦楠；上海常春藤私募基金管理有限公司：陈雯雯；上海丹寅投资管理中心（有限合伙）：李嘉俊；上海国际信托有限公司：刘白；上海理成资产管理有限公司：鞠爽；上海钦沐资产管理合伙企业（有限合伙）：陈嘉元；上海睿郡兴聚投资管理有限公司：孟维维；上海润义投资管理有限公司：陆懿晨；上海森旭资产管理有限公司：刘嘉庆；上海申银万国证券研究所有限公司：王艺儒；深圳量度资本投资管理有限公司：黄聪；深圳市鲲鹏恒隆投资有限公司：彭飞虹；深圳市尚诚资产管理有限责任公司：黄向前；狮城产业投资咨询(上海)有限公司：刘濯宇；泰康资产管理有限责任公

	司：王博弘；天风证券股份有限公司：杨志芳、孙潇雅；西安江岳私募基金管理有限公司：吕政和；西部证券股份有限公司：杨敬梅；新华基金管理股份有限公司：董晨阳；易方达基金管理有限公司：王好尚；煜诚私募基金：王凯；圆信永丰基金管理有限公司：明兴；粤港澳大湾区产融投资有限公司：范子义；长安国际信托股份有限公司：胡少平；长城财富保险资产管理股份有限公司：陈苏；长江养老保险股份有限公司：赵千里；长江证券自营：胡加琪；招银理财有限责任公司：巩伟；浙商证券股份有限公司：张菁；中泰证券股份有限公司：赵宇鹏；中信建投证券股份有限公司：陈思同
时间	2026 年 8 月 31 日 09:00—09:45
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、副总经理：寇丛梅 销售负责人：王振虎
投资者关系活动主要内容介绍	一、公司 2026 年半年度整体经营情况 报告期内，公司营业收入 20.73 亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3.69 亿元，同比增长 10.08%；经营活动产生的现金流量净额为 3.64 亿元，同比增长 275.77%；基本每股收益 0.99 元/股。报告期末，公司总资产 123.27 亿元，归属于上市公司股东的净资产为 72.92 亿元。 2026 年第二季度，公司实现营业收入 11.87 亿元，环比增长 33.90%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 2.10 亿元，环比增长 32.21%；经营活动产生的现金流量净额为 1.68 亿元，环比减少 13.83%；公司稳步推进生产经营进展。 二、问答环节 1、公司 2026 年半年度业绩轻微下滑，利润增长主要原因是？ 一、公司采取“以销定产”的生产模式，以客户的采购计划制定生产计划并组织实施，根据 2026 年上半年排产情况，影响短期出货节奏；二、高附加值产品如单列圆锥滚子主轴轴承（TRB）出货占比提升，产品结构优化，带动整体毛利率上

	行，单位产品盈利水平提高；三、公司持续推进降本增效，严控各项期间费用，费用端得到有效优化，进一步增厚利润空间；四、公司持续优化工艺技术及合理安排生产流程，严格把控生产端，提高利润增长点。 2、在风电“双海”战略发力下，公司采取的战略措施是？ 公司紧抓风电“双海”战略机遇，从产品、产能、客户、供应链、研发多维度布局。一、产品端：持续迭代响应市场需求的大兆瓦风电轴承，提升产品价值量；二、产能端：稳步推进张家港项目建设，打造适配海风和出海产品的生产线；三、客户端：深化国内整机厂商合作，同步推进轴承产品国际化认证，依托整机出海拓展海外市场；四、供应链端：推进轴承关键零部件自研自供，严格管控产品质量，持续降本增效；五、研发端：公司持续加大轴承产品研发投入，储备技术与产能承接“双海”赛道订单。 3、公司张家港定向增发项目目前进展如何？ 公司本次向特定对象发行股票事项已获深交所发行上市审核机构审核通过，尚需获得中国证监会同意注册的决定后方可实施。张家港项目将于 2026 年 12 月完工，该项目资金来源包括募集资金及自筹资金，公司将结合资金到位情况有序推进。 4、公司下半年的业务发展及规划如何？ 回望 2026 年上半年，风电行业处于大型化迭代、海上风电加速发展的周期阶段，行业竞争加剧。面对行业变化，公司坚持立足回转支承主业，锚定国产替代核心方向，持续加大研发投入，深耕风电轴承业务，稳步推进新产品的验证迭代，完善产业链垂直整合布局，持续优化产品结构，强化内部精益管理，提升经营质量与抗周期能力。展望下半年，双碳背景下风电长期成长逻辑不变，未来海上风电、风电机组大型化将持续释放需求空间。公司将继续坚守技术创新，打磨产品可靠性，
--	--

	抓好订单交付、成本管控与现金流管理，踏踏实实做好主营业务，努力提升企业内在价值。 5、公司如何看待未来单列圆锥滚子主轴轴承（TRB）竞争格局？ 公司在单列圆锥滚子主轴轴承（TRB）领域具备丰富的技术积累，已通过部分主机厂商验证并实现批量应用。公司凭借研发投入和客户协同，有望在进口替代进程中占据重要地位。 未来行业竞争将围绕可靠性、精准度及成本控制展开。公司将通过持续研发投入，优化工艺，提升产品性能，满足客户需求；深化与主机厂合作，绑定客户资源；依托规模化生产降低成本，巩固技术和市场优势，应对潜在竞争。 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，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。
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	本次活动不涉及未公开披露的重大信息。
附件清单(如有)	无
日期	2026 年 8 月 31 日