

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：2024-002

<b>投资者关系活动类别</b>	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（电话会议） <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动
<b>参与单位名称</b>	线上会议： 川江投资、华泰证券、泰康资产管理、国泰君安、珠海横琴方普私募基金、上海泓和私募基金、江苏盛世聚鑫私募、乾道控股集团、财通证券、鸿运私募基金、中信证券、昊泽致远、东海基金、海通证券、中泰证券、浙商证券研究所、中信建投证券、兴证全球基金、海南果实私募基金、中原证券、上海辰翔私募基金、广发基金、安信证券、长江证券、东吴证券、光大证券、国盛证券、国信证券经济研究所、东海证券、华福证券研究所、东方财富、国盛证券、国都证券、华夏基金、复星保德信人寿、浙商证券、鸿运私募基金、厦门象屿创业投资、泽添基金、嘉实基金、深圳前海君安资产、上海名禹资产、国联证券、重庆环保产业股权投资基金、泓德基金、中银基金、东方证券、长城证券、工银安盛资产、南京睿澜私募基金管理、国联安基金、摩根士丹利、华安证券、华鑫证券、招商证券、国泰君安、平安证券、天风证券、长安国际信托、上海证券、三峡资本、财通证券、君和资本、海通证券、中国国际金融股份、广发证券、中银国际、朱雀基金、海南雅典娜私募基金等机构和个人投资者。
<b>时间</b>	2024年4月26日 15:00—16:30
<b>地点</b>	腾讯会议、“价值在线”（www.ir-online.cn）线上交流平台
<b>上市公司接待人员姓名</b>	董事长：肖争强 董事会秘书、财务总监：寇丛梅 独立董事：马伟

	<p>保荐代表人：胡杰畏、周波兴</p>
<p>投资者关系活动 主要内容介绍</p>	<p><b>一、公司 2023 年暨 2024 年第一季度整体经营情况</b></p> <p>公司 2023 年营业收入为 28.24 亿元，同比增加 6.41%，归属于上市公司股东净利润为 3.75 亿元，同比增加 18.58%。公司的产品结构丰富，产业链布局完善、精细化运营管理，业务场景协同，大兆瓦风机轴承技术储备充足，公司成立了进出口有限公司，积极开拓海外市场。2023 年公司的主营业务收入维持稳定；2024 年一季度经营状况由于公允价值变动、行业季节性因素和产品结构调整等因素，导致公司 2024 年一季度的经营情况有所下降，利润亏损。</p> <p><b>二、问答环节</b></p> <p><b>1、2024 年一季度风电业务里面的具体收入占比？</b></p> <p>2024 年第一季度风电类产品营收 3.12 亿，第一季度调心滚子主轴轴承已经放量，独立变浆轴承比上年的同期略微上涨，因下游客户机型调整，双列圆锥滚子主轴轴承出货量与去年略微上涨。</p> <p><b>2、公司海外布局和客户开拓情况？</b></p> <p>公司成立了洛阳新强联进出口有限公司，因为公司制造定制化非标产品，与客户的接洽沟通周期较长，现在公司国际化多语种网站逐步建立，计划今年 8 月份左右去参加欧洲市场的展会。</p> <p><b>3、公司框架合同的进展情况？</b></p> <p>公司一方面与原有客户签订框架合同，约定付款交货条件等，另一方面积极开发新客户，下游客户会根据自身的招标量，整体规划之后，再确定具体执行情况。</p> <p><b>4、公司风电轴承类产品，2024 年一季度的毛利率在什么区间呢？公司定价策略如何？</b></p> <p>公司主轴轴承产品，毛利率具有竞争力，随着市场竞争，</p>

	<p>相关产品价格和毛利率会受影响，通过参与下游客户的招标情况，进行产品报价。</p> <p><b>5、2024年一季度的海工装备的出货情况如何？</b></p> <p>海工装备类产品系产品结构的调整，海工装备整体会有稳定的出货量，第一季度变化只是因为产品类型结构调整。</p> <p><b>6、公司经营现金流情况如何？</b></p> <p>公司现金流情况符合行业特点，行业结算方式均以票据结算为主，公司每月回款节奏稳定，现金流为负数主要原因是票据结算方式导致。</p> <p><b>注：因本次投资者关系活动采取网络及电话会议形式，线上会议无法签署调研承诺函，公司保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平。没有出现未公开重大信息泄露等情况。</b></p>
附件清单(如有)	2024年4月26日投资者交流活动之演示文稿
日期	2024年4月26日



# 洛阳新强联回转支承股份有限公司 2023年度暨2024年一季度报业绩说明会

2024年4月

**LYX**  **L**  
洛阳新强联回转支承股份有限公司  
LUOYANG XINQIANG LIAN SLEWING BEARING CO., LTD.

## 免责声明

本文件不构成或不作为洛阳新强联回转支承股份公司(“本公司”)的任何证券的任何认购或发售的要约的一部分、或诱使认购或发售上述任何证券的任何要约的一部分,也不得被诠释为计划用于邀请上述任何要约、或作为订立任何种类的合同或承诺的依据、或就该订立合同或承诺而可被依赖的文件、或以本文件劝诱该订立合同或承诺。据此,任何根据或就任何发售作出的、关于认购或购买本公司的证券的决定必须仅根据载于本公司已发布的正式公告而作出;且本公司无就本文件内的任何信息作出任何陈述,本公司已发布的正式公告所载的除外。

## 前瞻性陈述

本业绩展示介绍载有关于本公司的经营业绩、财务状况、公司管理层的若干计划 and 目标以及行业展望的前瞻性陈述。该等前瞻性陈述涉及已知和未知的风险、不确定因素及其他可导致本公司实际业绩与该前瞻性陈述所明示或暗示的任何未来业绩重大不同的因素。该前瞻性陈述乃根据关于本公司目前和未来的业务策略、本公司和其子公司目前运营的政治和经济环境和将来继续运营之假设而作出。此等前瞻性陈述仅反映公司的管理层截至本介绍之日为止的观点,因此不应依赖该等前瞻性陈述做为投资决策。



# 2023年主要经营业绩

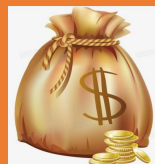
## 营业收入构成

- 风电类轴承产品20.05亿元，同比增长0.76%
- 盾构机类产品0.73亿元，同比增长42.27%
- 锁紧盘产品3.35亿元，同比增长24.80%
- 联轴器产品1,415,960.00元
- 海工装备产品1.72亿元，同比增长93.32%
- 其他轴承类产品0.12亿元，同比增长39.98%
- 电力类产品0.32亿元，同比增长137.09%



营业总收入

28.24亿元 同比6.41%



归属于上市公司股东净利润

3.75亿元 同比18.58%



基本每股收益

1.12元 同比16.67%

ROE

加权平均净资产收益率

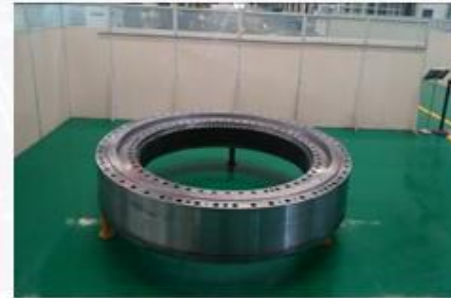
8.78元 同比2.31%

# 经营回顾

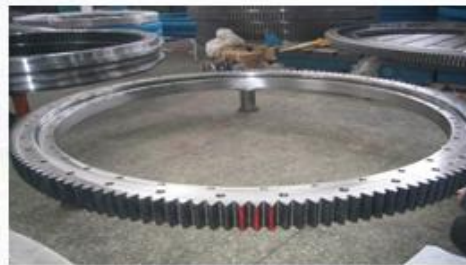
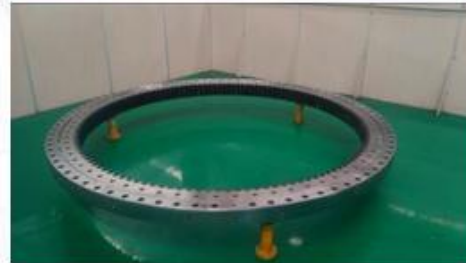
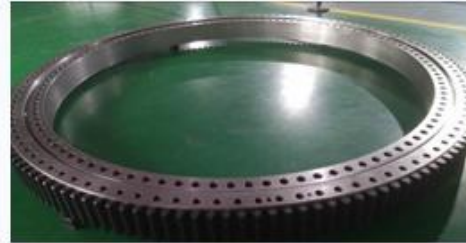
## 财务分析

## 前景展望

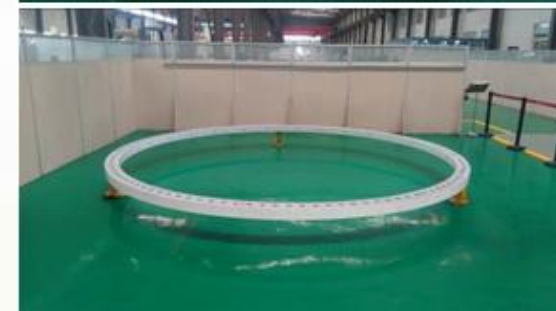
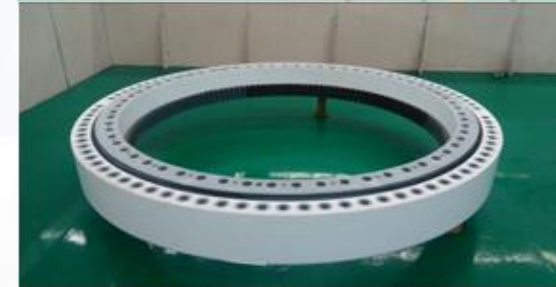
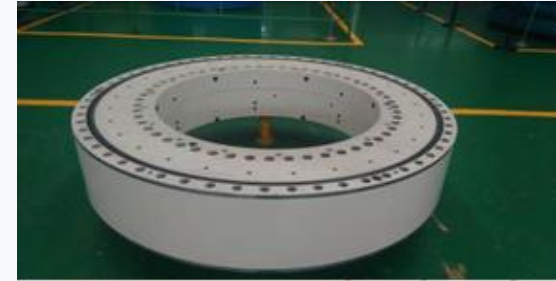
盾构装备轴承



海工装备及其他类型轴承



风电轴承



风电高速联轴器



风电锁紧盘



锻件



## 主营产品结构丰富 部分产品出货放量

公司主营回转支承产品丰富，包括风电类轴承（偏变轴承、独立变桨轴承、主轴轴承）、海工装备、盾构机类轴承，其他轴承产品。

## 精细化运营管理 产业链布局完整

公司实现业务流程清晰、成本管控精确、生产计划准确的智能数字化场景；配套滚动体、保持架制造产线，形成完整产业链；

## 业务场景高度协同 提高产品市场占有率

豪智机械产品风电高速联轴器、风电锁紧盘与公司产品形成业务场景协同，增强在风电零部件产品领域的市场占有率。

## 大兆瓦风机轴承技术储备充足 精密高端轴承项目稳健推进

公司拥有134项专利，发明专利27项，目前正在研发20MW以上风机配套轴承；风电安装船用剖分式、全回转浮式起重机用整体式回转支承，填补国内空白，实现进口替代；承接“中科院战略性先导专项—超大直径盾构机主轴承”项目， $\Phi 8.01$ 米盾构机主轴承达到世界先进水平。

## 布局南北生产基地 契合风机大型化趋势

江苏张家港大新镇风电高端装备项目稳步推进，逐渐形成以河南洛阳和江苏张家港为中心的生产制造基地，为大型化风机、海上风电、海工配套装备及其他大型轴承产品生产提供坚实保障。

## 积极布局海外市场 国外客户接洽顺利

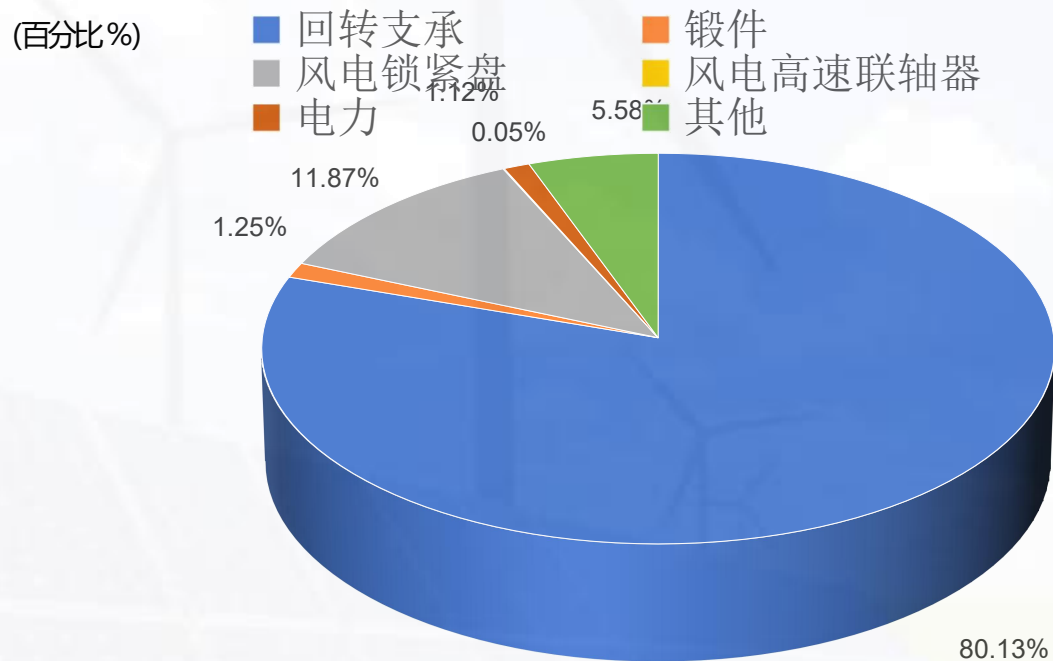
公司成立进出口有限公司，已与国外的风机厂商进行接洽，并积极开拓海外工程机械类轴承客户，丰富收入结构来源。



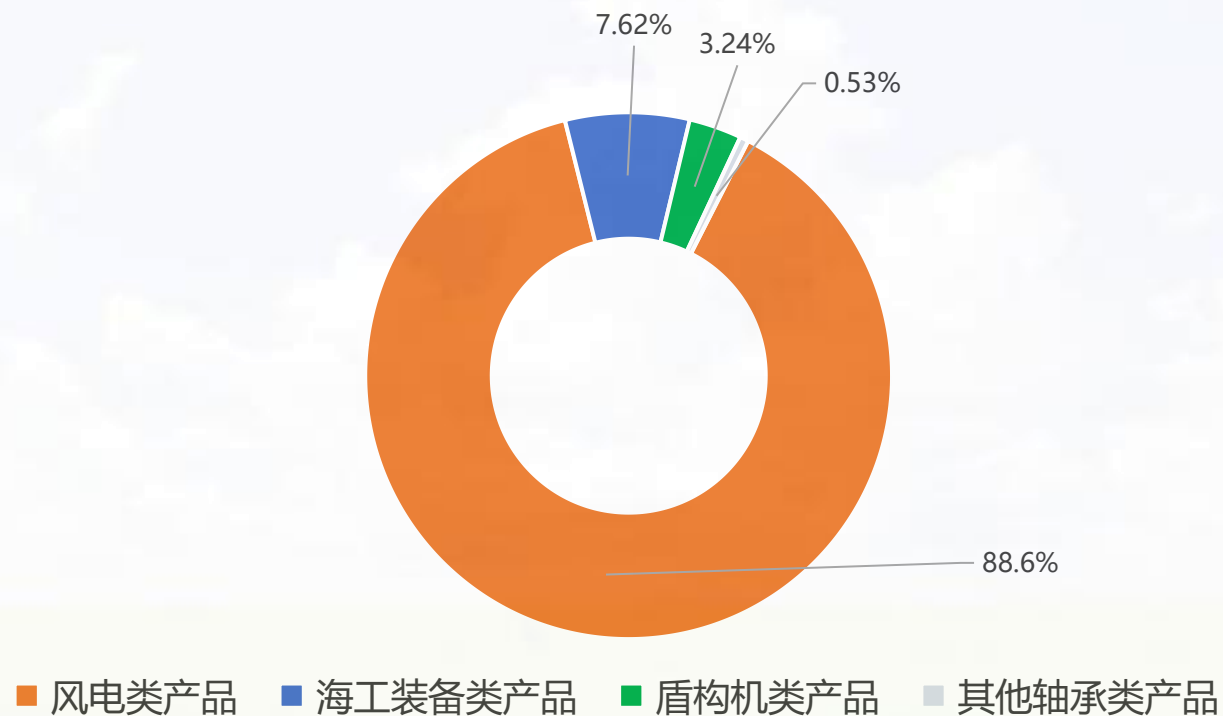


# 营业收入构成

## 主营收入构成



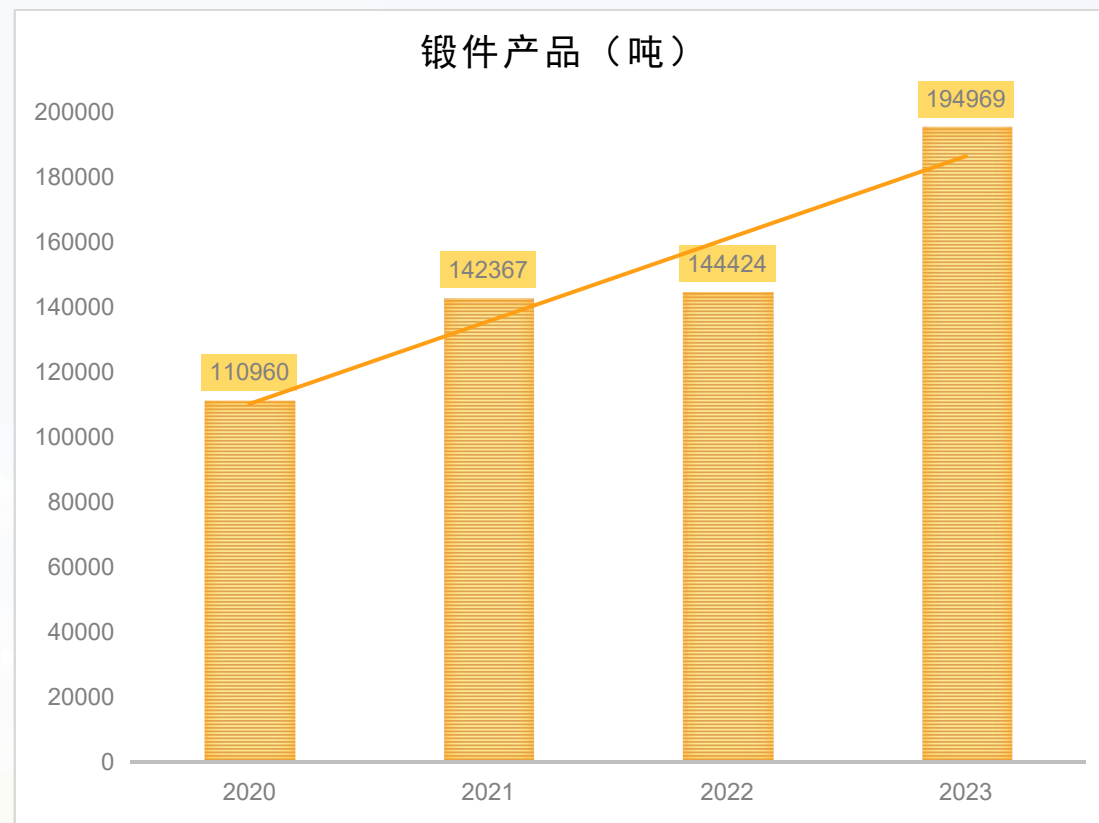
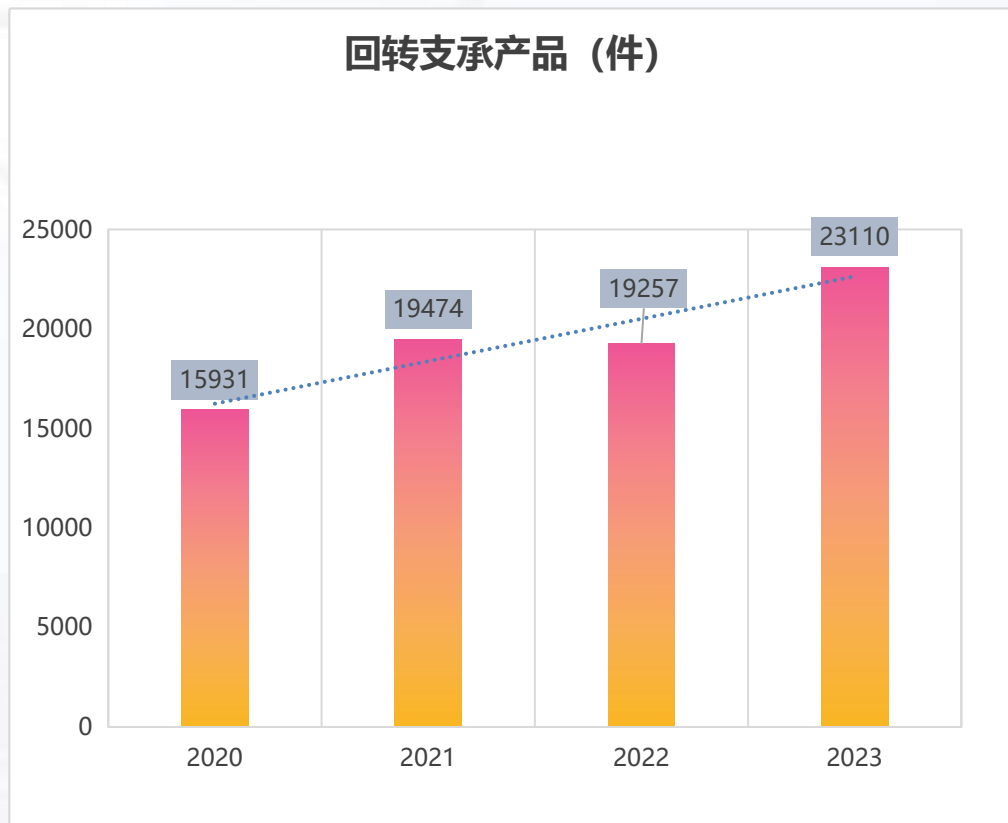
## 回转支承产品收入构成



### 总结:

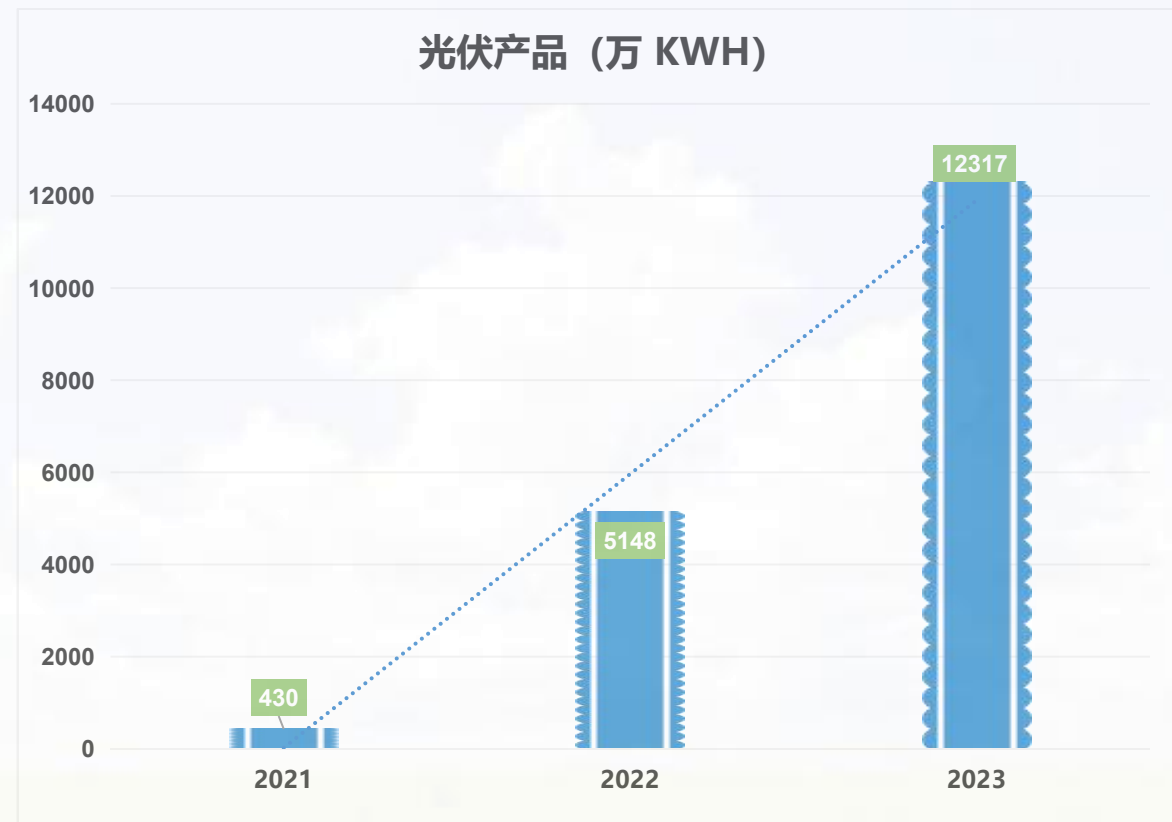
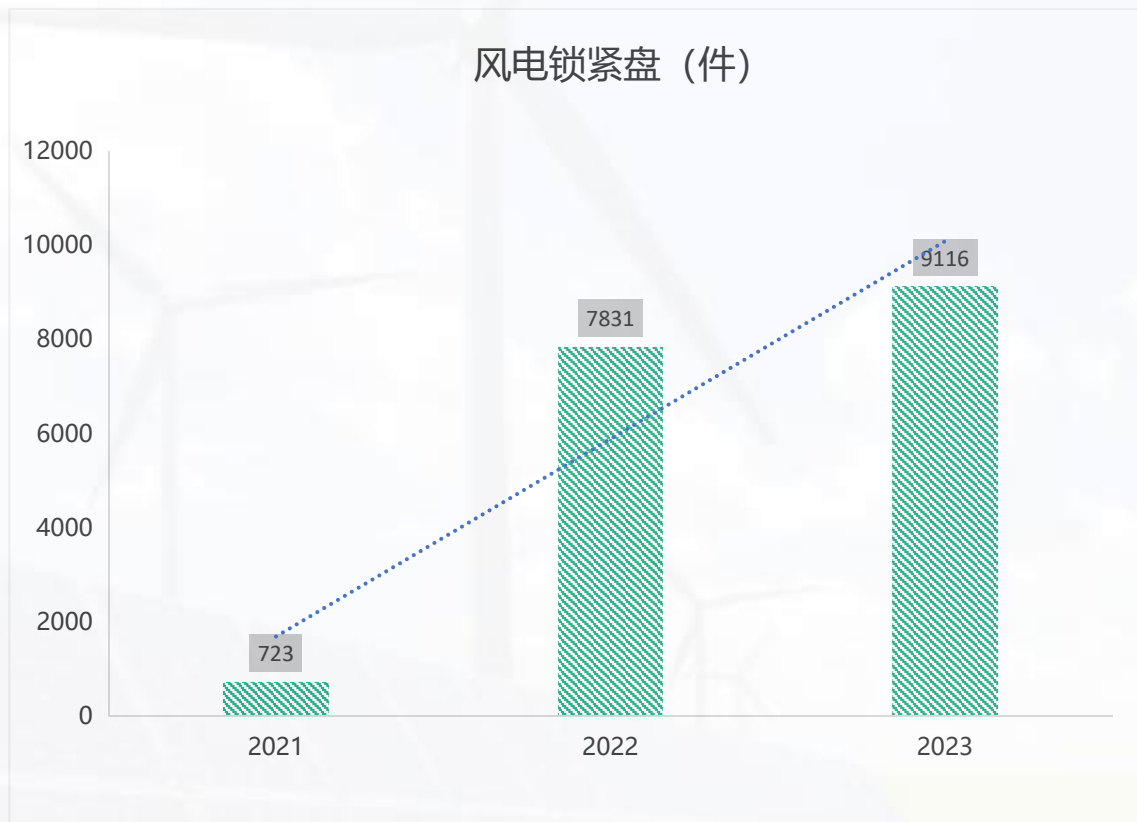
- 2023年公司主营业务收入维持稳定, 风电类产品收入20.05亿元, 同比增长0.76%;
- 风电锁紧盘产品同比增长24.80%; 公司成为中铁工程装备集团特种准备生产基地;

# 各类型产品销售变化



公司**2023**年回转支承产品（风电类轴承，海工装备、盾构机类轴承，其他轴承产品）销售**23110**件，较上年同比增长**20.01%**；公司锻件产品销售**194969.27**吨，较上年同比增长**35%**。

# 各类型产品销售变化



公司2023年风电锁紧盘产品销售9116件，较上年同比增长16.41%；光伏发电行业销售12,317.89万 KWH（度），较上年同比增长139.25%。

# 2024年一季度经营情况

公司2024年第一季度，营业收入4.47亿元，同比减少11.76%；归母净利润-5,177.26万元，同比减少216.79%；扣非净利润2,414.70万元，同比减少59.72%；

公允价值变动：公司2024年第一季度公允价值变动，导致利润亏损合计8,828.65万元

行业季节因素：2024年一季度受季节气候和假期方面的影响，导致营收略有下滑

产品结构变化：公司海工装备类产品未放量

产品毛利率变化：偏航变桨类产品毛利率降低



经营回顾

财务分析

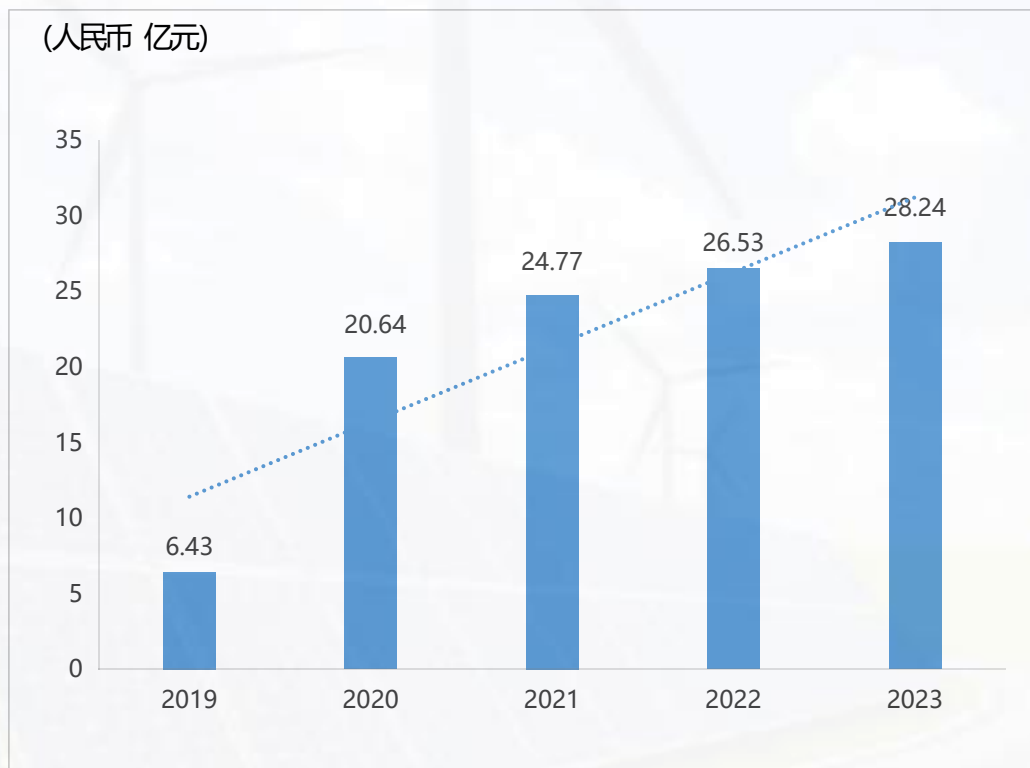
前景展望



# 2023年营业收入与归母净利润、毛利率

## 营业收入

■ 营业收入

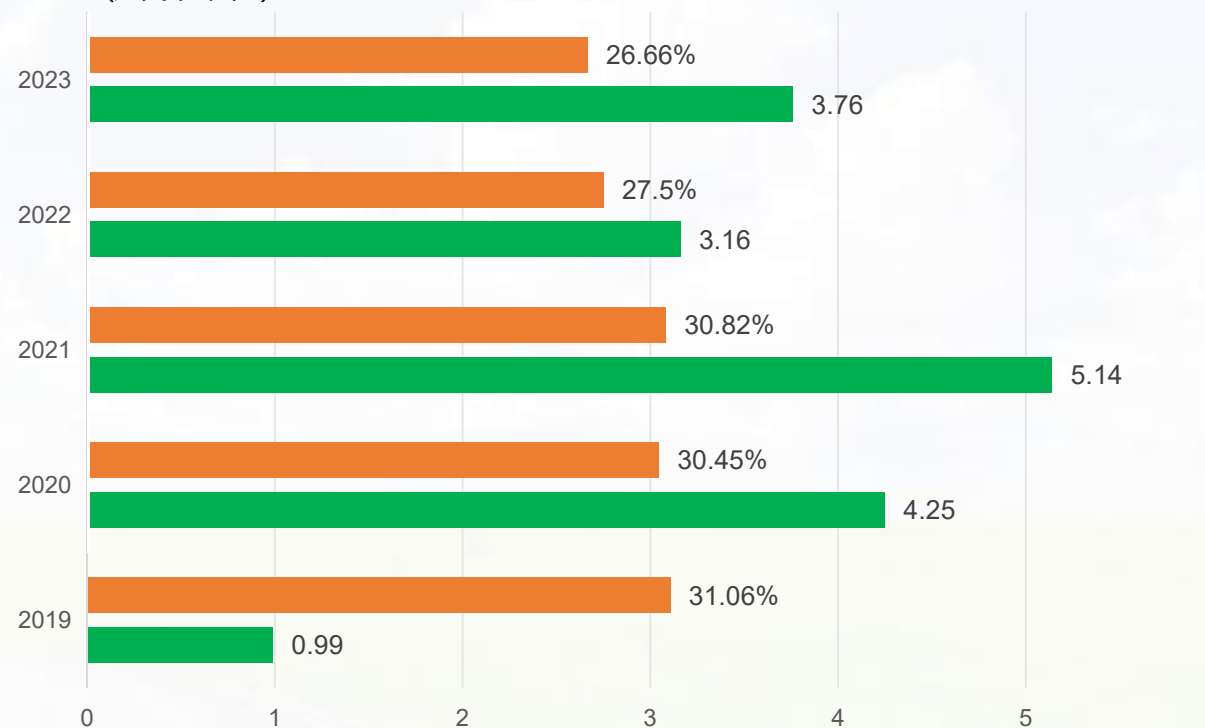


• 2023年公司实现营业收入28.24亿元，同比增长6.41%

## 归母净利润及毛利率

■ 净利润 %

■ 毛利率  
(人民币 亿元)



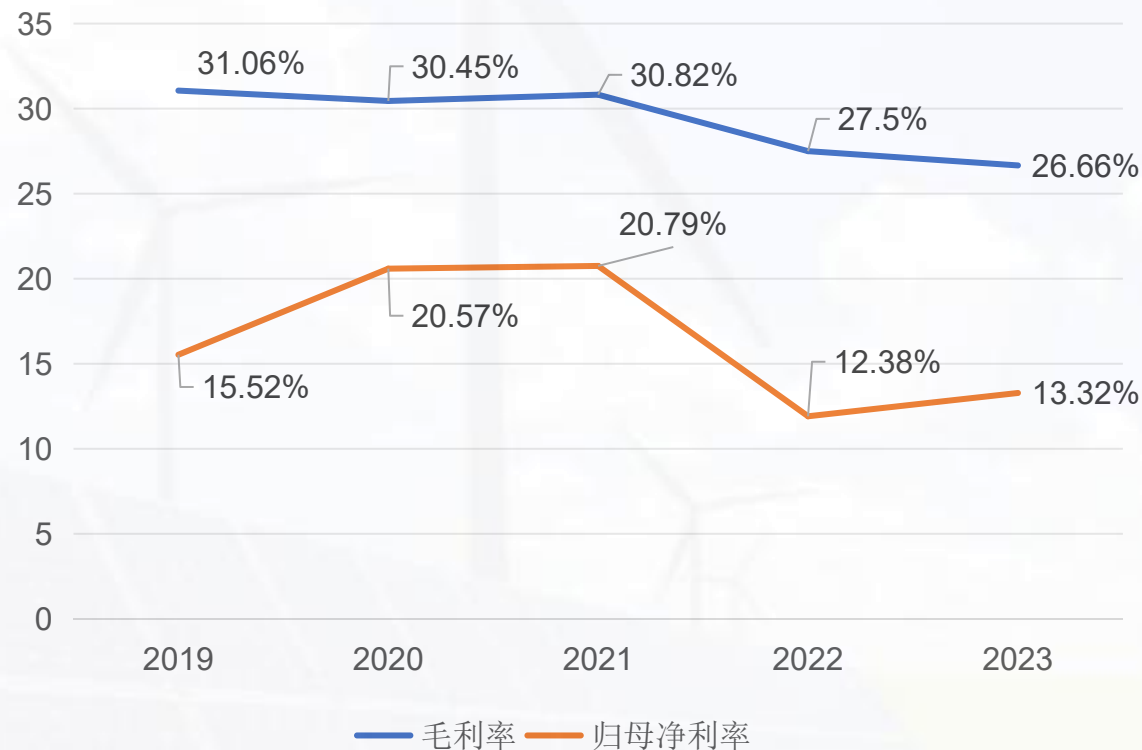
• 2023年公司实现归母净利润3.75亿元，同比18.58%

• 2023年公司毛利率26.66%，较去年同期-0.84%

# 毛利率、净利率与期间研发费用

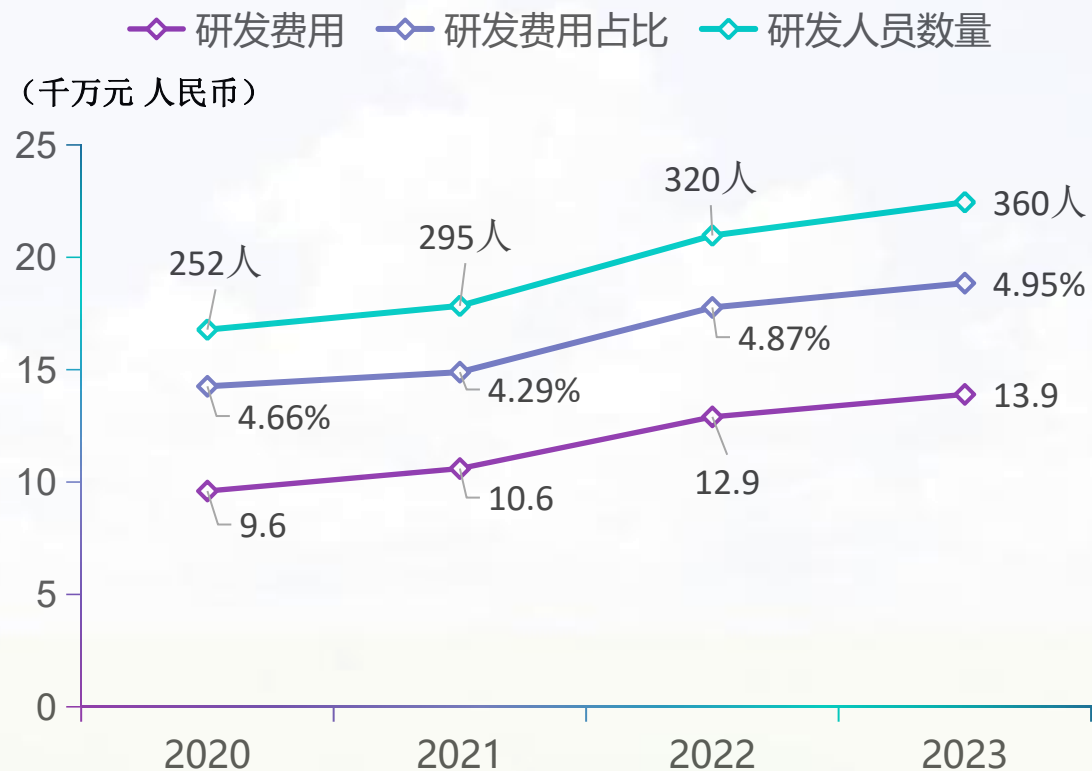
## 毛利率及净利率

(百分比 %)



- 2023年公司综合毛利率26.66%，较去年同期下降0.84%
- 2023年公司归母净利率为13.28%，较去年同期增长7.1%

## 研发费用、研发费用占比、研发人员数量



- 2023年公司研发费用占比4.95%，较去年同期增长8.01%
- 2023年公司研发人数较去年同期增长12.5%

# 基本每股收益、每股净资产与总资产、净资产

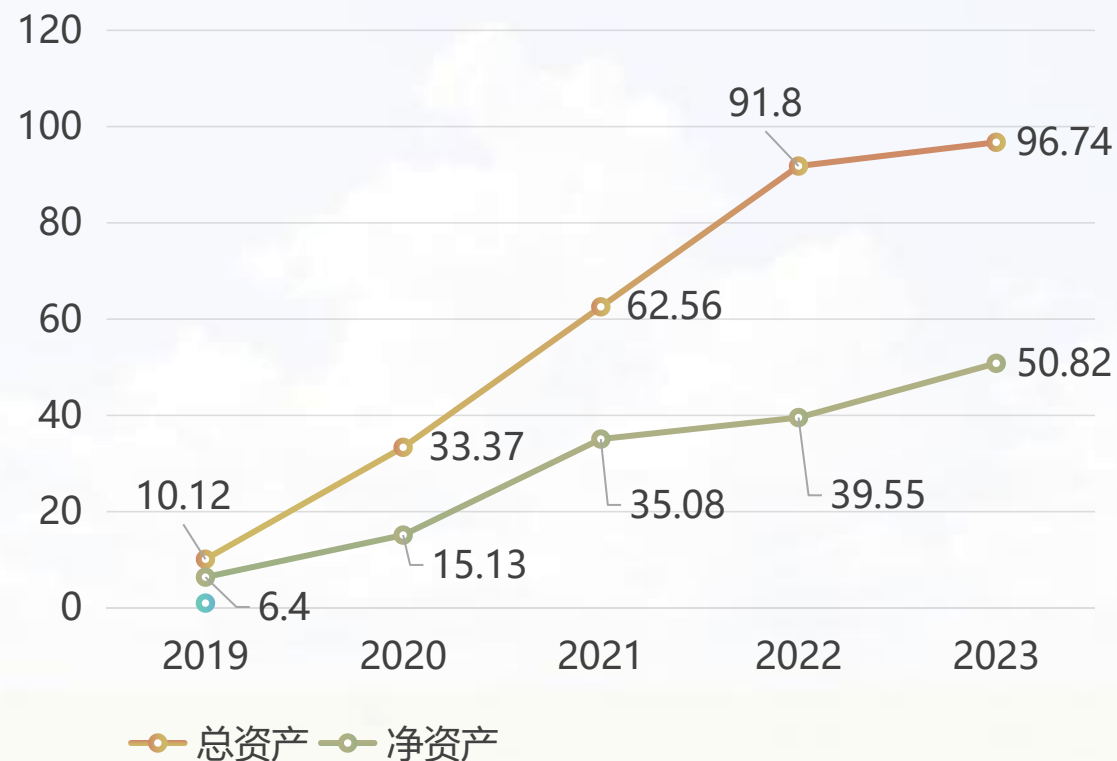
## 每股财务数据



- 2023年公司每股净资产14.17元，较去年同期增长26.18%
- 2023年公司基本每股收益1.12元，较去年同期增长16.67%

## 总资产

(亿元 人民币)



- 2023年公司总资产96.74亿元，较去年同期增长5.4%
- 2023年公司净资产50.82亿元，较去年同期增长28.50%



经营回顾

财务分析

前景展望



## 近期国家政策持续加持助力

2023年12月，国家能源局发布《2024年全国能源工作会议》，明确要聚焦落实“双碳”目标任务，持续优化调整能源结构，加快推进能源绿色低碳转型，全年全国风电光伏新增装机**2亿千瓦**左右；

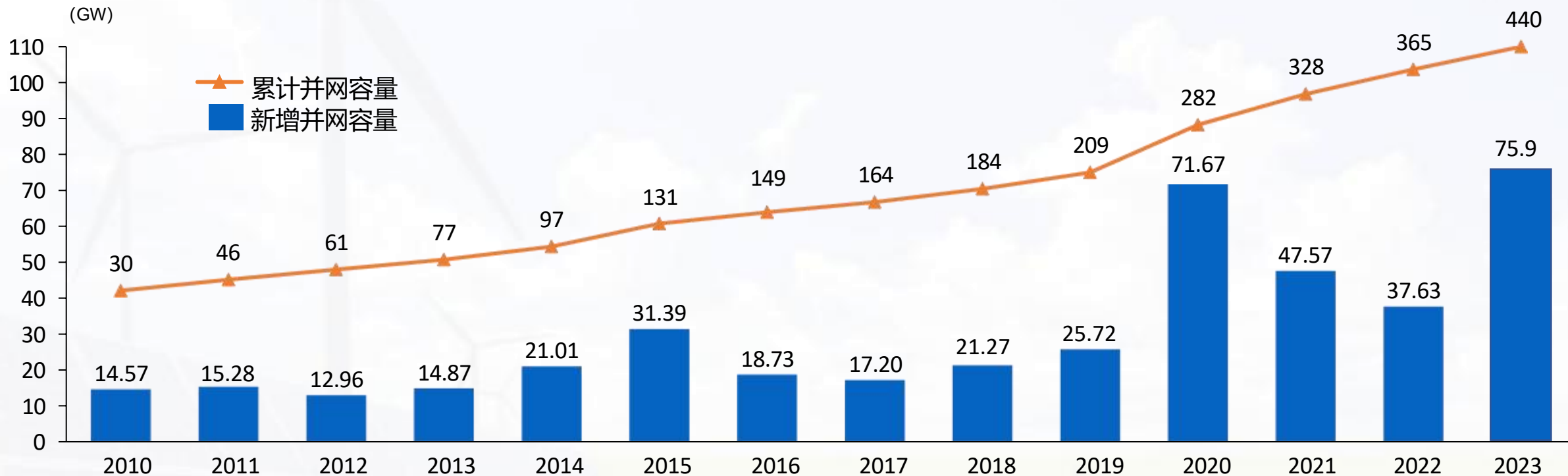
2024年3月，国家能源局印发《2024年能源工作指导意见》要求：非化石能源发电装机占比提高到**55%**左右，风电、太阳能发电量占全国发电量的比重达到**17%**以上，稳步推进大型风电光伏基地建设，统筹优化海上风电布局，推动海上风电基地建设，稳妥有序推动海上风电向深水远岸发展，因地制宜加快推动分散式风电、分布式光伏发电开发；

2024年3月，国家发展改革委、国家能源局、农业农村部联合印发《关于组织开展“千乡万村驭风行动”的通知》，主要目标“十四五”期间，在具备条件的县（市、区、旗）域农村地区，以村为单位，建成一批就地就近开发利用的风电项目，原则上每个行政村不超过**20兆瓦**，探索风电开发利用新格局。



# 国内风电新增装机量同比保持增长

## 全国并网装机量创新高

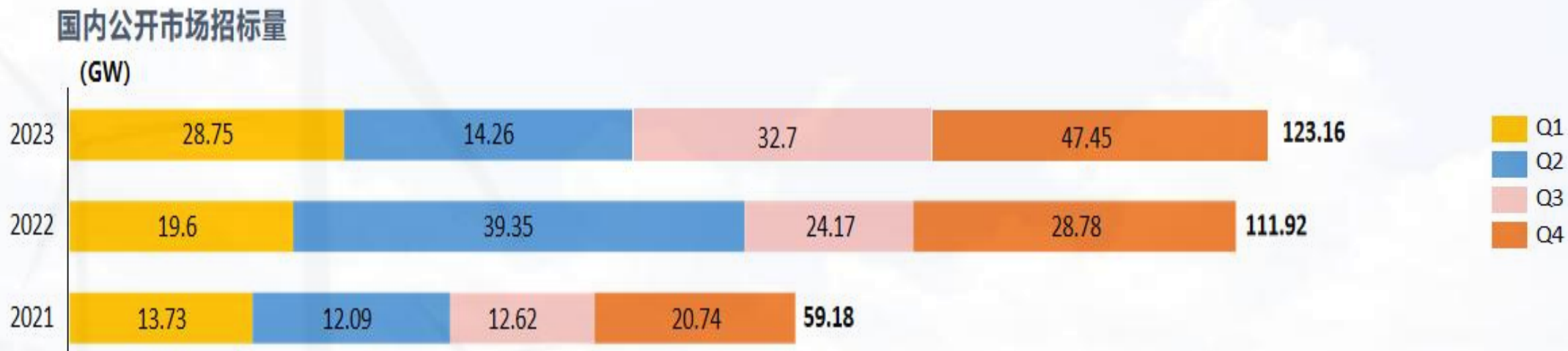


- **2023**年全国累计风电装机容量约**4.4**亿千瓦，同比增长**20.7%**
- **2023**年**1-12**月全国新增风电并网装机**7590**万千瓦，同比增长**102%**

数据来源：国家能源局，全国新能源消纳监测预警中心

# 国内公开市场招标量创新高

2023年国内风电公开市场招标量已超过123.16GW。



数据来源：数据引自财通电新整理公开数据



### 市场竞争导致价格波动

优化风电轴承行业的竞争格局：拥有成本优势、市场优势的企业有望取得更多的市场份额

### 产品结构需提升优化

使得企业核心竞争力进一步凸显：具有产品结构合理、迭代及时、品类多样，拥有核心技术、高端机加工设备的企业竞争力更强

### 海外市场开拓门槛高

具有品牌知名度的企业更有先机：产品质量有保障、业内口碑良好、响应客户迅速的企业，更有先发优势

## 公司未来展望

紧跟风电轴承大型化趋势；

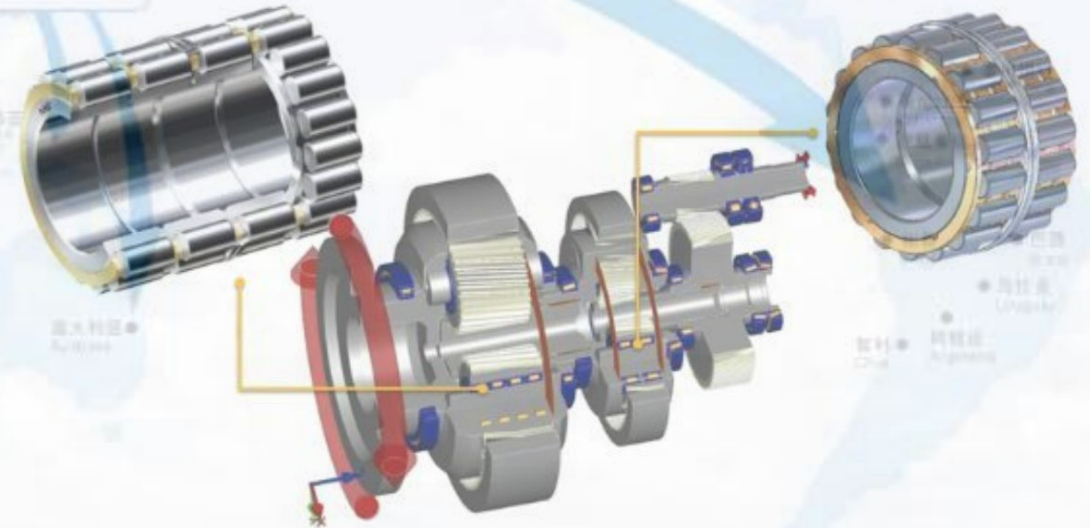
产品出海，布局海外市场开拓；

打造“高端精密轴承”护城河；

精细管理，产业链抵御市场风险；

成为国内外回转支承行业内具有完备产业链、大规格全系产品、细分市场占有率最高的高端精密轴承全

球制造服务商



# 感谢观看

洛阳新强联回转支承股份有限公司

股票代码：300850.SZ

新强联董事会办公室

邮箱：xql@lyxql.com.cn

欢迎关注“洛阳新强联回转支承股份有限公司”公众订阅号

