

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：2024-004

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	中金资管、易方达、嘉实基金、博时基金、三峡资本、鹏华基金、海富通基金、华商基金、中科沃土基金、宁波泽添基金、景领投资、硕腾投资、华西基金、富国基金、长城国瑞证券研究所、瑞士百达、大家资管、中达投资、中泰证券、中信保诚基金、鑫垣私募、民生证券、群益投信、申万宏源、长信基金、申万菱信基、宏利基金、华泰证券资管、太平基金、乾惕投资、兴证全球基金、胤胜资产、国君资管、国寿养老、汇添富、睿远基金、金鹰基金、申万宏源、广发基金、东吴证券、东北证券自营、长信基金、德邦基金、中航信托、浙商证券、贝莱德、大家保险、三鑫资产、红土创新基金、天风资管、中信建投、兴华基金、太平洋证券、浙商电新、天治基金、浙商自营、创金合信基金、兴业银行、华泰保兴基金、渤海证券自营、汇丰晋信、华鑫证券、九泰基金、高竹基金、圆信永丰基金、信达澳亚基金、泮谊投资、国信证券、汇泉基金、宏利基金、首创证券、上海兆天投资、赋格投资、中银资管、朱雀基金、东证融汇、长江资管、蜂巢基金、光大自营、天弘基金、建信理财股票投资部、华创自营、国海证券、上海贵源投资等机构投资者
时间	2024年10月25日 18:00—18:40
地点	线上（腾讯会议）
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、副总经理：寇丛梅
投资者关系活动	一、2024年三季度公司整体经营情况

主要内容介绍

1、收入端：2024年前三季度公司实现营业收入19.65亿元，较上年同期下降6.06%；2024年第三季度公司实现营业收入9.08亿元，较上年同期增加3.47%

2、利润端：2024年前三季度公司实现扣除非经常性损益的净利润6150.66万元，较上年同期下降74.52%；归属于上市公司股东的净利润-3608.82万元，较上年同期下降110.63%。2024年第三季度公司实现扣除非经常性损益的净利润4693.79万元，较上年同期下降60.19%；归属于上市公司股东的净利润6467.11万元，较上年同期下降72.92%

盈利情况变化幅度较大的原因，一方面是因为交易性金融资产和其他非流动金融资产公允价值变动，另一方面是产品市场价格的下降，导致毛利率下降，对利润产生影响。

3、2024年前三季度风电类产品出货结构变动分析：2024年前三季度风电类产品营收13.5亿元，较上年同期下降6.96%，单列圆锥主轴承出货数量较上年同期增长79.45%，调心滚子主轴承出货数量较上年同期增长434.48%，偏航变桨出货量较上年略有增长，三排滚子和双列圆锥主轴承出货量持平。但因为市场价格行情的影响，造成公司营收变化不大的情况下，造成利润下降。

二、问答环节

1、目前公司产品的产能利用率？

偏航变桨、独立变桨、主轴轴承的生产状态现在处于满负荷运行。齿轮箱轴承目前有样机下线，部分处于客户验收阶段，新产品的验证周期较长，预计后期产能利用率会有所提升。

2、下游客户机型变化有没有新的趋势，对于主轴承的需求预计会以哪种类别为主？

2024年之前，公司产品针对半直驱机型，后续随着行业的变化，客户大面积转向双馈路线，公司由此做出生产研发转型应对相关变化。前期全行业都面临产品价格压力，从目前来

	<p>看，行业竞争趋于理性，后续产品价格有望逐步稳定。随着风机大型化趋势的发展，预计单列圆锥滚子轴承的客户需求会有所增长。</p> <p>3、公司产品的成本优势？</p> <p>公司在上游领域全面布局，涵盖钢球、滚子、锻件等关键环节，构建了完备的产业链，此前，公司较多依赖外采大型滚子，自 2024 年 9 月起，公司相关零部件自产率全面提升。未来，随着成本结构的优化和生产自主性的增强，预计后续毛利率将得到相应提升。</p> <p>4、在滑动轴承替代趋势的情况下，齿轮箱轴承是否有市场空间？</p> <p>滚动轴承相对滑动轴承的耐磨性、震动性有自己的特色，滑动轴承有助减少风电齿轮箱体积，但是在载荷、转速、传动等性能方面难度较大。当前，滚动轴承仍占据主要地位，我们一直关注滑动轴承的技术发展与应用场景，未来会依据市场需求和行业走向，适时采取必要的举措。</p> <p>5、产品出海目前的进展情况？</p> <p>公司成立洛阳新强联进出口有限公司，9 月参加 2024 德国汉堡国际风能展，也有部分意向企业开始初步接洽，但是客户对供应商认证体系严格，进入客户的合格供应商名单，形成长期稳定的合作关系，通常需要较长的周期，目前海外市场开拓尚处于起步阶段，公司现阶段的经营更多的是放在国产替代领域。</p> <p>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。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2024 年 10 月 28 日

