

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：2025-009

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	华西证券:王好尚、黄瑞连、李佳玲、耿梓瑜；朱雀基金:陈亚博、杨杰、杨洋；中邮人寿保险:张文鹏；中银基金:张欣仪、李润来、阎安琪；中信建投证券:何人珂；中天国富证券（资管）:黄静；中泰证券:邱硕、曾彪、赵宇鹏；中欧基金:张弛澄；中海基金:王含嫣；中国人民健康保险:利铮；中国民生银行:杨桐；中金公司:赵腾辉；中国工商银行:罗宇；浙商证券:张菁、许运凯；浙商基金:王斌；浙江浙商证券资产:邵杰邦；浙江伟星资产:刘聪；浙江瑞旭投资:陈志聪；招商基金:刘宇晨；长江证券:童松；长城财富保险资产:江维；粤开证券:邓宴文；圆信永丰基金:明兴；煜诚私募基金:王凯；永赢基金:王嘉玮、乔敏；寻常（上海）投资:张鹏飞；兴证证券资产:周学宇；信泰人寿保险:吴建明；鑫元基金:汪壑；新华基金:刘海彬；霄沣投资:尹霄羽；象舆行投资:徐晓浩；湘财基金:尤鑫；西部利得基金:毛振强、温震宇；太平基金:卢文汉；台湾富蘭克林華美投信:邱泓瑞；深圳市尚诚资产:黄向前；深圳市榕树投资:李敏生；深圳市红筹投资:侯文宽；深圳茂源财富:钟华；尚正基金:石竟成；上海煜德投资:王亮；上海新传奇私募基金:黄成略；上海石锋资产:王彬；上海人寿保险:方军平；上海联视投资:周申力；上海瞰道资产:褚晓丹；上海九祥资产:姚远；上海嘉世私募基金:李其东；上海杭贵投资:饶欣莹；上海海通证券资产:王学思；上海光大证券资产:朱成凯、卞绍华；上海高毅资产:朱春禹；上海度势投资:顾宝成；上海从容投资:赖俊文；上海呈瑞投资:刘青林；厦门市乾行资产:杨如丰；睿胜投资:韩立；瑞泉基金:赵岩；诺昌投资:左庆庆；农银人寿保险:郝曠川；农银汇理:杨伟；南京证券:李承书；南京睿澜私募基金:罗贵文；南方基金:种一帆；米仓资本:管晶鑫；茂典资产:陈赢；开源资管:王炳辉；金鹰基金:汪达；江苏宇昂基金:张冬杰；健顺投资:汪湛帆；嘉合基金:郑伟豪；汇添富基金:童心；汇泉基金:罗永峰、曾万平；华夏未来资本:丁鑫；华夏财富创新投资:刘春胜；华泰保兴:赵健；华能贵诚信托:孙德龙；华安基金:孔涛；鸿运私募基金:朱伟华；弘毅远方基金:樊可；昊泽致远(北京)投资:于航；杭州乾

	璐投资:徐荣正;海南果实私募基金:吴浩;国新国证:杜汉颐;国泰君安(资管):俞春梅;国寿安保基金:宋易潞、孟亦佳、肖佳琪、李博闻;国金证券:彭治强;广发基金:李骁、柴嘉辉;广东恒健投资:潘云嫻;高腾国际资产:吕栋;富国基金:安倩;富安达基金:赵恒毅;东海基金:许旭萌;东方证券:赵梓涵、王树娟、崔洋;德邦证券:申屠旺;大家资产:王伟;大成基金:朱倩、侯跃隆;创金合信:李东;承珞资本:彭志松;博时基金:金耀、谢泽林;冰湖投资:赵一龙;北京鸿道投资:谢培风;宝盈基金:温济鹏、李巍宇;安邦资产:钱怡;JK资本:黄牧;Hyster-Yale Group, Inc.:Peter Cheng;Hel Ved Capital Management Limited:郭强;Bamboo Hill Capital Management Limited:付宇晴;华西自营:徐稚涵;睿扬投资:王伟;长江证券:周圣钧、司鸿历;华安财保资产管理有限责任公司:张锐;国盛证券:杨润思、魏燕英;申万菱信基金管理有限公司:王瀚;方正证券权益投资部:刘然;鹏华基金:黄奕彬;长城证券:孙诗宁、王泽雷;华泰证券:苗雨菲;工银安盛资管:甘晓瑶;汇添富基金管理股份有限公司:丁云波;东吴证券自营:顾超;摩根基金管理(中国)有限公司:霍迪乔;广发证券:王宁;中银国际证券股份有限公司:李倩倩;财通证券:李晨、尹森;财通固收:李浩时;中国国际金融股份有限公司(资产管理部):胡迪、王琛;中银国际证券股份有限公司:宋柏宁;泉果基金:罗开澜;平安养老保险股份有限公司:张甦;国信证券:王晓声;相聚资本:古铭晏;中信证券:林劼;兴业证券:杨森;天风证券:杨志芳;国金基金:张洪耀;摩根士丹利:陈伯洋;长盛基金:滕光耀;国泰海通自营:高远;易方达基金管理有限公司:陈思源;拾贝投资:李昌强;广龙投资:王鹏飞;摩根士丹利亚洲有限公司:侯婧;万家基金管理有限公司:况晓;国海证券:邱迪、吴亦辰;泰康资产:陈正策;国寿资产:刘子良;国泰海通证券:顾一格;光大自营:刘勇;华创证券:吴含;大成基金管理有限公司:成琦;pin point:余泽;泰康资产管理有限责任公司:王博弘;华宝基金管理有限公司:普淞锐;新华资产管理股份有限公司:李明生;青骊投资管理(上海)有限公司:石川林;东方基金管理股份有限公司:何舒阳;华龙证券:陈淑梅;国泰基金管理有限公司:戴计辉;太保资产:恽敏;东吴证券:胡隽颖;国联安基金管理有限公司:李阳东;禾永投资:焦云。
时间	2025 年 8 月 11 日 20:00—20:50
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、副总经理:寇丛梅

投资者关系活动 主要内容介绍	一、公司 2025 年半年度整体经营情况 报告期内，公司营业收入 22.10 亿元，同比增长 108.98%；归属于上市公司股东的净利润 3.996 亿元，同比增长 496.6%；基本每股收益 1.09 元/股，同比增长 489.29%。 报告期末，公司总资产 112.1 亿元，归属于上市公司股东的净资产为 59.27 亿元。 二、问答环节 1、公司 2025 年半年度主要业务的营业收入情况？ 报告期内，风电类产品营收 16.76 亿元，占营业总收入 75.84%，同比增长 135.53%；风电锁紧盘营收 1.60 亿元，较同比增长 26.05%；海工装备类产品营收 0.31 亿元；盾构机类产品营收 0.33 亿元。 2、2025 年上半年公司业绩突出，发生改变的主要原因有哪些？ 2025 年上半年半年度公司业绩大幅增长，主要源于以下方面：一、风电行业在“十四五”规划收官之年抢装潮起，国内风电行业高速增长，风电装机需求持续释放，市场需求稳健增长，订单激增。二、公司产品结构优化，高附加值产品如单列圆锥滚子主轴轴承（TRB）等订单大幅占比提升。 3、公司产品种类丰富，请问主要产品的关联性与区别？ 公司主要产品涵盖风电主轴轴承、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、齿轮箱轴承、风电锁紧盘、风电高速联轴器，以及回转支承滚动体、回转支承保持架和工业锻件等。 关联性上，产品用于风电、盾构机、海工装备领域，都基于回转支承及轴承制造技术。风电轴承是核心，像主轴、偏航、变桨轴承支撑、调整风机部件，技术成熟且应用广泛；盾构机轴承适应隧道掘进，工作环境特殊，要耐高压、高粉尘；海工装备轴承满足海洋作业，需抗海水腐蚀。其中风电轴承业务占
---------------------------	--

	比高，盾构机、海工装备轴承业务量相对小，但技术水平领先。后两者产品以“单件、小批量”为主，与风电轴承的规模化有所区别。 4、公司毛利率较之前提升明显，请问在毛利管理方面上做了哪些工作？ 公司通过子公司圣久锻件、海普森产品的上下游协同效应，实现锻件、滚动体、保持架的自供，减少外采，降低采购成本；公司通过优化生产工艺、提升设备利用率，例如：无软带感应淬火技术，提升工艺效率、降低能耗以降低单位成本；加大研发投入，增强高毛利产品竞争力；提高核心零部件自产率，减少外购依赖，发挥产业链协同降本效应；同时调整产品结构，聚焦高附加值产品业务。 5、公司下半年的业务发展及规划如何？ 目前公司风电轴承业务进展良好，产能利用率高，2025年客户需求旺盛，在手排产订单充足，盾构机轴承和海工装备轴承等领域业务一直保持稳定。在业务发展方面：公司产品布局全面，涵盖主轴、偏航、变桨等多种风电轴承产品，掌握无软带感应淬火等先进工艺。公司在风电轴承领域持续深耕，已具备大兆瓦风电主轴轴承、偏航变桨轴承的批量供货能力，产品覆盖陆上及海上机型，在盾构机轴承和海工装备领域不断实现技术创新和突破，能够及时满足市场的需求变化。在后续规划方面：未来将紧跟风电大型化趋势，优化产品结构，提升高附加值产品占比；加强客户合作，稳步拓展市场份额，将挖掘产能以满足交付；同时将持续推进大型化轴承技术研发，提前布局，进一步巩固在大型回转支承领域的优势。 6、请问公司如何看待未来单列圆锥滚子主轴轴承（TRB）竞争格局？公司先发优势如何保持？ 公司在单列圆锥滚子主轴轴承（TRB）领域具备技术积累和先发优势，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；扩大产能，满足订单需求；深化与主机厂合作，绑定客户资源；同时，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	2025 年 8 月 11 日