

证券代码：300850

证券简称：新强联

公告编号：2023-032

洛
阳
新

债券代码：123161

债券简称：强联转债

强联回转支承股份有限公司 2022 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为大华会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

适用 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

适用 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 329,708,796 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.96 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

| | | | |
|----------|--------------------------|--------------------------|--------|
| 股票简称 | 新强联 | 股票代码 | 300850 |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 寇丛梅 | 党丽姣 | |
| 办公地址 | 洛阳新安县新安经济技术开发区京津路与纬四路交叉口 | 洛阳新安县新安经济技术开发区京津路与纬四路交叉口 | |
| 传真 | 0379-65190121 | 0379-65190121 | |
| 电话 | 0379-65190122 | 0379-65190122 | |
| 电子信箱 | xql@lyxql.com.cn | xql@lyxql.com.cn | |

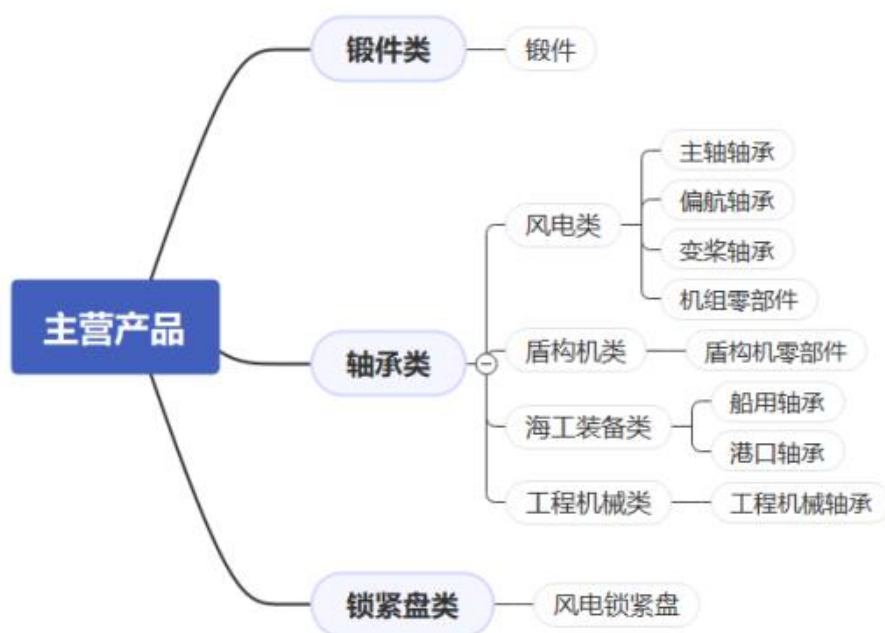
2、报告期主要业务或产品简介

公司主要经营大型回转支承业务，涉及风电、盾构机、海工装备等业务板块，同时还涉猎锻件领域、风电锁紧盘及

光伏发电领域。

新强联母公司主要从事大型高端回转支承的研发、生产和销售，致力于为客户提供高品质的回转支承产品，产品主要包括风电主轴轴承、偏航轴承、变桨轴承，盾构机轴承及关键零部件，海工装备起重机回转支承等；产品主要应用于风力发电机组、盾构机、港口机械海工装备、露天采矿设备，工程机械等领域。

子公司圣久锻件主要从事环锻件业务，为公司提供回转支承生产原材料，是公司向上游进行的延伸；子公司豪智机械主要从事风电锁紧盘业务，作为风电零部件产品，与母公司业务具有协同性；子公司新圣新能源主要从事光伏发电业务，满足公司部分用电需求外，余电上网，节能降碳，符合公司绿色战略发展。



3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
是 否

元

| | 2022 年末 | 2021 年末 | 本年末比上年末增减 | 2020 年末 |
|------------------------|------------------|------------------|-----------|------------------|
| 总资产 | 9,179,868,799.83 | 6,256,359,027.96 | 46.73% | 3,337,036,423.64 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,870,169,089.64 | 3,435,771,500.70 | 12.64% | 1,513,419,494.07 |
| | 2022 年 | 2021 年 | 本年比上年增减 | 2020 年 |
| 营业收入 | 2,653,453,922.00 | 2,476,874,367.22 | 7.13% | 2,064,401,044.11 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 316,104,829.62 | 514,307,382.17 | -38.54% | 424,720,562.99 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 323,544,673.50 | 483,902,440.32 | -33.14% | 377,260,586.69 |
| 经营活动产生的现金 | 101,752,543.53 | -342,353,639.61 | 129.72% | 410,289,749.84 |

| | | | | |
|-------------|-------|--------|---------|--------|
| 流量净额 | | | | |
| 基本每股收益（元/股） | 0.96 | 1.64 | -41.46% | 1.6200 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.96 | 1.64 | -41.46% | 1.6200 |
| 加权平均净资产收益率 | 8.67% | 23.07% | -14.40% | 40.72% |

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 营业收入 | 643,882,745.52 | 618,477,184.30 | 690,513,134.83 | 700,580,857.35 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 97,704,372.28 | 144,754,573.34 | 91,253,720.50 | -17,607,836.50 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 127,410,905.46 | 116,274,363.58 | 88,671,265.94 | -8,811,861.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38,390,666.33 | 222,093,886.04 | 286,643,190.74 | -445,375,199.58 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 35,923 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 41,076 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 持有特别表决权股份的股东总数（如有） | 0 |
|------------------|---------|---------------------|---------------|-------------------|------------|---------------------------|---|--------------------|---|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | | | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 | | | |
| 肖争强 | 境内自然人 | 20.14% | 66,399,195.00 | 66,399,195.00 | | | | | |
| 肖高强 | 境内自然人 | 19.35% | 63,795,305.00 | 63,795,305.00 | | | | | |
| 海通开元投资有限公司 | 境内非国有法人 | 8.04% | 26,494,397.00 | 0.00 | | | | | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 5.16% | 17,025,499.00 | 0.00 | | | | | |
| 中国人寿资管-中国银行-国寿资产 | 其他 | 1.46% | 4,801,806.00 | 0.00 | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|-------|--------------|--|------|--|
| — PIPE2020 保险资产 管理产品 | | | | | | |
| 中国人寿 保险股份 有限公司 —传统— 普通保险 产品— 005L— CT001 深 | 其他 | 1.21% | 3,975,725.00 | | 0.00 | |
| 泰康人寿 保险有限 责任公司 —投连— 行业配置 | 其他 | 0.65% | 2,128,722.00 | | 0.00 | |
| 中国农业 银行股份 有限公司 —中证 500 交易 型开放式 指数证券 投资基金 | 其他 | 0.51% | 1,693,300.00 | | 0.00 | |
| 中国银行 —易方达 稳健收益 债券型证 券投资基 金 | 其他 | 0.45% | 1,478,790.00 | | 0.00 | |
| 浙商银行 股份有限 公司—信 澳成长精 选混合型 证券投资 基金 | 其他 | 0.36% | 1,187,490.00 | | 0.00 | |
| 上述股东关联关系或 一致行动的说明 | <p>一致行动协议约定肖争强与肖高强共同行使股东权利，特别是召集权、提案权、表决权时采取一致行动，当肖争强和肖高强充分协商、沟通后，仍无法达成一致时，应当按照持股多数原则作出一致行动的决定。</p> <p>除上述情形外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系。</p> | | | | | |

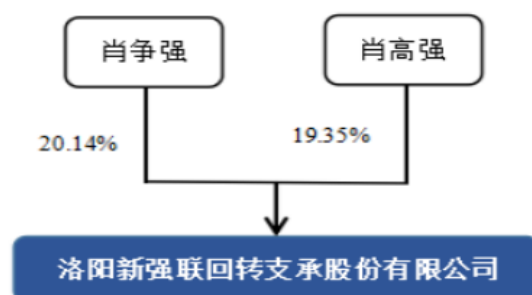
公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

(1) 债券基本信息

| 债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额（万元） | 利率 |
|-------------------|------|--------|------------------|------------------|----------|-------|
| 新强联 2022 年可转换公司债券 | 强联转债 | 123161 | 2022 年 10 月 11 日 | 2028 年 10 月 10 日 | 121,000 | 0.30% |
| 报告期内公司债券的付息兑付情况 | 不适用 | | | | | |

(2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

公司聘请中证鹏元资信评估股份有限公司为本次公开发行可转换公司债券的信用状况进行分析评估，并于 2022 年 12 月 9 日出具《2022 年洛阳新强联回转支承股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 2022 年跟踪评级报告》，维持公司主体信用等级为：AA，维持评级展望为“稳定”，维持“强联转债”信用等级为：AA，报告期内，公司主体信用等级、评级展望、“强联转债”信用等级均未发生变化。

(3) 截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

| 项目 | 2022 年 | 2021 年 | 本年比上年增减 |
|--------------|----------------|----------------|---------|
| 资产负债率 | 56.92% | 43.93% | 12.99% |
| 扣除非经常性损益后净利润 | 323,861,199.95 | 483,902,440.32 | -33.07% |
| EBITDA 全部债务比 | 15.87% | 48.85% | -32.98% |
| 利息保障倍数 | 3.90 | 8.13 | -52.03% |

三、重要事项

1、关于公司完成向不特定对象发行可转换公司债券的事项

2022 年 9 月 19 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意洛阳新强联回转支承股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]2158 号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。

2022 年 10 月 11 日公司完成向不特定对象发行可转换公司债券 1,210.00 万张，每张面值为人民币 100 元，发行总额为人民币 121,000.00 万元。

本次发行可转换公司债券募集资金扣除未结算承销及保荐费用后的余额 119,740.00 万元已由保荐机构（主承销商）于 2022 年 10 月 17 日汇入公司指定的募集资金专项存储账户。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验证，并出具了大华验字[2022]000693 号《验资报告》。

经深圳证券交易所同意，公司 121,000.00 万元可转换公司债券已于 2022 年 10 月 27 日起在深圳证券交易所挂牌上市交易，债券简称“强联转债”，债券代码“123161”。

根据《洛阳新强联回转支承股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中相关约定，公司本次发行的可转换公司债券转股期限为自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日至可转债到期日，即 2023 年 4 月 17 日至 2028 年 10 月 10 日。

2、对外投资宝鼎重工事项

2022 年 1 月 17 日，洛阳新强联回转支承股份有限公司分别与宝鼎重工、王峰签订了《股权投资协议》《关于山东宝鼎重工实业有限公司之股权转让协议》。其中公司以 10,997.5 万元认购宝鼎重工 1,325 万元新增注册资本，以 3,775 万元认购王峰持有的宝鼎重工 450 万元注册资本，公司累计持有宝鼎重工 13.36% 股权。

宝鼎重工专业从事生产铸件和锻件的铸、锻联合加工制造。符合公司未来发展战略规划，通过股权投资，进一步分享优质企业高速发展的成果，增强公司的盈利能力，实现股东利益最大化。本次对外投资使用公司自有资金，是在保证日常运营资金及业务发展需求、有效控制投资风险的前提下进行的，不会影响公司日常生产资金周转需要和业务的正常开展，不涉及募集资金的使用，不存在损害公司股东、尤其是中小股东利益的情形。本次交易完成后，公司持有宝鼎重工 13.36% 股权，不会导致公司合并报表范围发生变更。以上事项未达到公司董事会审批标准，无需提交公司董事会审议。

3、向特定对象发行股份解除限售事项

公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）13,746,351 股，并于 2021 年 8 月 24 日在深圳证券交易所创业板正式上市。2022 年 2 月 24 日公司本次申请解除部分限售股份数量为 12,804,821 股，占公司当前总股本的 6.6022%。具体内容详见公司 2022 年 2 月 21 日在巨潮资讯网上披露的《关于向特定对象发行股票限售股解禁上市流通的提示性公告》（公告编号：2022-013）。

4、2021 年度权益分派事项

2022 年 5 月 23 日，公司 2021 年度权益分派方案已实施完毕，分红方案为：以公司截至 2021 年 12 月 31 日总股本 193,946,351 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.66 元（含税），合计派发现金红利人民币 51,589,729.36 元（含税）；同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 7 股，送红股 0 股（含税），合计转增股本

135,762,445 股，权益分派实施完毕后公司总股本由 193,946,351 股增加至 329,708,796 股。具体内容详见公司 2022 年 5 月 14 日在巨潮资讯网上披露的《2021 年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-040）。

5、参与线下战略配售三一重能事项

2022 年 6 月 8 日，洛阳新强联回转支承股份有限公司以自有资金 29,850,719.6 元参与三一重能战略配售，配售单价 29.8 元，股数 1,001,702 股，占三一重能首次公开发行股票数量的比例为 0.53%。本次参与三一重能战略配售事项未达到公司董事会审议标准，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中重大资产重组。新强联系三一重能的重要的战略供应商，2021 年及之前，三一重能与新强联主要合作风机的偏航和变桨回转支承，双方与近期新增了 TRB 主轴承供销合作，通过本次合作，双方将形成更加紧密的以股权为纽带合作关系。

6、向特定对象发行股份解除限售事项

明阳智能持有公司 2021 年向特定对象发行股票 1,600,601 股（包含公司 2021 年度权益分派资本公积金转增股份），于 2022 年 8 月 24 日解除限售并上市流通。具体内容详见公司 2022 年 8 月 22 日在巨潮资讯网上披露的《关于向特定对象发行股票限售股解禁上市流通的提示性公告》（公告编号：2022-064）。

7、延期更换选举独立董事事项

公司正在积极筹备更换选举独立董事的相关工作，但是由于公司独立董事候选人提名工作尚未完成，为了保证公司董事会相关工作的稳定性及连续性，公司决定延期更换选举独立董事。具体内容详见公司 2022 年 9 月 30 日在巨潮资讯网上披露的《关于延期更换选举独立董事的公告》（公告编号：2022-081）。

8、参与派克新材非公开发行股份事项

2022 年 9 月 26 日，公司以自有资金人民币 199,999,934.28 元认购无锡派克新材料股份有限公司非公开发行股份 1,646,361 股，占其发行后总股本 1.36%，上述股份已于 2022 年 10 月 19 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份登记手续。公司本次认购事项未达到公司董事会审议标准，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中重大资产重组。

9、关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项

公司筹划发行股份及支付现金购买资产圣久锻件 51.1450%的股权，其中：深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙）持有圣久锻件 45.8015%股权，青岛驰锐投资管理中心（有限合伙）持有圣久锻件 2.2901%股权，青岛乾道荣辉投资管理中心（有限合伙）持有圣久锻件 1.1450%股权，范卫红先生持有圣久锻件 1.9084%股权。本次交易前公司持有圣久锻件 48.8550%股权，圣久锻件为公司控股子公司，本次交易后圣久锻件将成为公司全资子公司。

经公司向深圳证券交易所申请，公司股票及债券（证券简称：新强联，证券代码：300850；债券简称：强联转债，债券代码：123161）自 2022 年 12 月 30 日开市起停牌。公司预计在不超过 10 个交易日的时间内披露本次交易方案，即在 2023 年 1 月 16 日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—上市公司重大资产重组申请文件》等文件要求披露交易预案或重组报告书，并申请复牌。同时披露停牌期间筹划事项的主要工作、事项进展、

对公司的影响以及后续安排等事项，充分提示相关事项的风险和不确定性。具体内容详见公司 2023 年 1 月 10 日在巨潮资讯网上披露的相关公告。