

证券代码：300443

证券简称：金雷股份

金雷科技股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2021-001

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 checked="" 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 type="checkbox"/> 其他
参与单位名称	通过全景网“全景·投资者关系互动平台”(http://ir.p5w.net)和中证网(http://www.cs.com.cn)参与本次年度业绩说明会的广大投资者
时 间	2021年3月4日 15:00-17:00
地 点	济南市钢城区双元大街18号金雷股份办公楼
上市公司接待人员姓名	董事长：伊廷雷 财务总监兼董事会秘书：周丽 独立董事：郭廷友 总经理：李新生 副总经理：王瑞广 保荐代表人：王飞
投资者关系活动主要内容介绍	<p>本次年度业绩说明会采用网络远程的方式举行，业绩说明会问答环节内容如下：</p> <p>1、问：请问董秘，预计今年2021年公司的利润增长亮点会是哪些业务呢？</p> <p>答：尊敬的投资者您好：从产能角度，公司定增项目海上风电与其他精密传动轴项目的产能陆续释放，2021年将会再新增2-3万吨产能；铸锻件项目二期铸造轴项目今年三月底将投产，达产后会新增4.5万吨铸造主轴产能。从市场角度，2021年度的风电主轴订单基本洽谈完成，较上年有满意的增幅；公司专门成立大锻件事业部开发自由锻件市场，效果显著。从获利能力角度，公司自产原材料项目2019年四季度投产，2020年5月成本达到预期，所以公司2020年下半年毛利率大幅提升，该成本优势将继续在2021年度体</p>

现。感谢您的关注。

2、问：公司主导产品为 1.5MW 至 6MW 的风电主轴，请问在更大功率，比如 10MW 及以上主轴上有什么考虑？

答：尊敬的投资者您好，公司在铸造主轴领域加大开发力度，将陆续生产 4 至 14 兆瓦铸造主轴；另一方面，锻造主轴也已开始 7 兆瓦产品的生产。感谢您对公司的关注！

3、问：金雷公司的应收账款占比是多少？目前应收账款周转率是否正常？

答：尊敬的投资者您好，公司 2020 年度应收账款占资产总额的比例 15%，占营业收入的比例为 31%，应收账款周转率为 3.52，因风电行业零部件供应商大部分的回款周期是 3-4 个月，应收账款占收入的比例和应收账款周转率符合行业特性，感谢您的关注！

4、问：你公司对外的邮箱是什么，我们投资者发邮件，可否得到回复？

答：尊敬的投资者您好，公司对外邮箱是 jieleizqb@163.com，欢迎您寄发邮件，我们将及时查收并回复，另外公司的对外电话 0531-76494368，欢迎您来电，多谢！

5、问：从 2020 年报看，经营活动的现金流不佳，请问公司接下来有什么计划或措施改善经营现金流？公司因原材料采购变化，导致净现金流减少，今年是否考虑控制现金流水平，且因原材料涨价，公司是否考虑了一些对冲机制，公司今年是否有计划将增大融资幅度？

答：您好，由于公司不断的开发产能和开拓市场，营业收入持续增加，经营投入也随之增加，加上原材料自供项目的投产，原材料采购由采购钢锭变更为对外采购钢铁料、燃料动力等，采购的结算方式也发生变化，经营性应收增加和经营性应付减少都会影响公司的现金流量，但是公司的整体经营活动现金流也还不错的，公司也会加强应收款项的回收力度进一步增加经营活动现金流入。现金流一直是公司内部管理的重点关注项目，公司会根据采购和市场形

势匹配合理的经营管理政策，增加经营活动现金流。公司将通过新产品开发、技术进步及降本增效等措施积极应对原材料价格对公司的影响。公司会根据资金需求合理安排融资方式，满足公司发展需求。非常感谢您的关注。

6、问：我非常看好“碳中和”下风电长期的发展空间，也非常相信公司产品具有竞争力。我请问下公司产品近三年在全世界市场占有率是多少？其中国外国内分别多少？谢谢！

答：尊敬的投资者，您好！2017年至2019年公司风电主轴全球市场占有率分别是14.20%、22.72%和24.98%，在中国的市场占有率分别是13.72%、24.42%和24.58%。因我们参考的网站尚未公布2020年全球风电新增装机量，故暂无法计算2020年的市场占有率情况。感谢您的关注，谢谢！

7、问：公司陆上风电和海上风电的比例是多少？陆上风电已经平价，今年是不是装机量会降不少？明年起，随着海上风电的取消补贴，公司高速增长的逻辑是不是就不存在了？谢谢

答：尊敬的投资者您好，随着铸造主轴项目的达产和大型锻造主轴的开发，公司海上风电的占比会越来越高。由于国外市场份额不断提高和风电铸造主轴的开发与生产，今年的销售数量不会下降，将会有所升高。非常感谢您的关注！

8、问：贵公司近期有无诉讼？能否将每一起诉讼都及时发公告。

答：尊敬的投资者您好：从2020年至今无新增诉讼，前期涉诉的事项无重大诉讼，且均已在年度报告中合规披露。感谢您的关注！

9、问：您好，我想知道公司目前有哪些专利？谢谢您

答：尊敬的投资者，您好！2020年度，公司共新申请专利16项，授权专利10项，主要是与风电主轴生产工艺技术相关的专利。谢谢！

10、问：目前我国对发展风电产业有哪些利好政策？

答：尊敬的投资者，您好！《巴黎协定》代表了绿色低碳转型的大方向，国家对风电等新能源行业的发展高度重视，首先，国家主

席在 2020 年 9 月和 12 月两次表态，定下了中国二氧化碳排放 2030 年前达到峰值、2060 年前实现碳中和，以及 2030 年非化石能源占一次能源消费比重达到 25%、风电、太阳能发电装机达到 12 亿千瓦以上的新目标；其次，国家于 2021 年 2 月下发了《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》，其中指出：加快基础设施绿色升级 提升可再生能源利用比例，大力推动风电、光伏发电发展，因地制宜发展水能、地热能、海洋能、氢能、生物质能、光热发电。谢谢！

11、问：未来主要侧重于国内还是国外市场，国外市场和国内市场相比有哪些优劣势？

答：尊敬的投资者您好，未来公司国内国外市场并重。国内市场潜力大，新增装机量大；国外市场波动小、相对平稳。感谢您对公司的关注！

12、问：目前公司处于满产状态吗？请问有无扩大产能的计划？

答：尊敬的投资者您好，公司目前订单充足，处于满产状态。公司自 2019 年推进海上风电与其他精密轴类建设项目，该项目达产后将新增 5.4 万吨锻造产能和 1 万吨铸造主轴机加工产能，目前该项目已经开始陆续贡献产能，其中 2020 年新增产能约 1 万吨，2021 年将再新增产能 2-3 万吨，2022 年将达产。2020 年开始的铸锻件二期铸造主轴项目将在近期投产，2021 年将贡献部分产能，2022 年底基本达产，届时公司具备 4.5 万吨的铸造主轴产能。感谢您的关注！

13、问：公司如何保持的较低的资产负债率？

答：尊敬的投资者您好：一方面提高资产的运营和增值水平，另外采取一切手段和措施提高盈利水平。我们会朝着这一目标努力，非常感谢您的关注。

14、问：新产能大概什么时候可以正式投入运营？

答：尊敬的投资者您好，公司定增项目产能从 2020 年下半年陆续释放，2020 年新增产能约 1 万吨，2021 年会再释放 2-3 万吨产能，至 2022 年将全部达产。铸锻件项目二期铸造主轴项目也会在近期投

产，2021 年将贡献部分产能，2022 年底将会基本达产。非常感谢您的关注。

15、问：董事长您好，公司 2020 年取得骄人业绩，先感谢各位领导的努力和辛苦付出！请问公司确定的 2021 年的经营目标是怎样的？

答：感谢您的认可！2021 年公司将立足实践、贴近市场，着眼于长期发展的目标和路径，在战略道路的广度和深度上不断延申拓展，改善实现公司战略的措施，提高战略执行力度，通过优化关键管理体系，提升风险预评及盈余预测能力、提高经营效率和效果，增厚未来现金流量、真正体现企业价值。谢谢！

16、问：目前订单排期情况怎样，2021 年订单满了吗？

答：尊敬的投资者您好，2021 年订单饱满，较 2020 年有所增长。展望未来，公司会进一步在大规格、大兆瓦主轴产能进行布局。感谢您对公司的关注！

17、问：请问受原材料价格上涨影响，公司有什么应对策略？

答：尊敬的投资者您好，随着公司原材料自供项目的陆续达产，原材料在成本中的占比也在逐步下降，加上公司自身产生的下脚料的再利用，上游材料的价格变动对公司成本的影响也逐步缩小。公司通过技术进步、加强内部管理降低综合成本。同时积极开发大型化产品和新产品，提高盈利能力。多谢您的关注！

18、问：王总您好，追问一句，总体来看价格是上涨还是下降，波幅度如何？

答：尊敬的投资者您好，当前风电产品升级换代非常快，不同产品价格不具有可比性。价格受多方面的影响，通常情况下，新产品的价格会高一些，老产品的价格会适度下调，同一客户同材质产品中兆瓦产品的价格会高一些。公司是多家大客户的战略供应商，新产品和兆瓦产品的占比较高。感谢您对公司的关注！

19、问：未来公司有拓展新业务打通上下游产业的计划吗？

答：尊敬的投资者，您好！公司会加强行业研究，积极寻求新

业务拓展渠道，促进公司健康快速发展，提升公司整体盈利能力，更好的回报全体股东。谢谢！

20、问：请问抢装潮主要受哪些政策影响？

答：尊敬的投资者，您好！本轮风电抢装，主要源于2019年5月国家发改委发布的《关于完善风电上网电价政策的通知》。谢谢！

21、问：公司认为对海上风电补贴取消后，对公司未来3-5年的业绩有什么影响？

答：尊敬的投资者您好：海上风电国家补贴取消后，地方政府会有一系列的配套政策和措施出台，鼓励风电行业的发展。短期内有一定影响，但是从长远角度来看影响微小且可以忽略不计。非常感谢您的关注！

22、问：请问公司对海上风电补贴取消后的市场竞争格局怎么看？

答：尊敬的投资者，您好！业内人士认为，海上风电补贴取消后，政策将以更加市场化的方式推动行业发展，这也意味着海上风电平价时代即将到来，随着补贴形式的调整，真正具有技术和规模化成本优势的海上风电机制造商将脱颖而出。谢谢！

23、问：想了解一下风电场的筹划及实施进展情况？

答：尊敬的投资者您好，风场建设开工前的手续正在办理中。感谢您对公司的关注！

24、问：公司股价表现不佳，机构似乎不认可公司良好的业绩和基本面，公司如何看待？

答：尊敬的投资者，公司一直专心主业，近年来业务发展良好；同时注重股东回报，制定了合理的利润分配方案，以回馈投资者对公司的认可。影响公司股价的因素有多方面，投资存在风险，敬请注意。感谢您的关注。

25、问：原材料上涨对公司产品利润影响如何？

答：尊敬的投资者您好，随着公司原材料自供项目的陆续达产，原材料在成本中的占比也在逐步下降，加上公司自身产生的下脚料

	<p>的再利用，上游材料的价格变动对公司成本的影响也逐步缩小。感谢您的关注！</p> <p>26、问：2020年分配三月能实施吗？</p> <p>答：尊敬的投资者您好，公司2020年度的利润分配方案在2021年3月1日经2020年度股东大会审议通过，公司将在规定的时间及时实施，敬请关注。</p> <p>27、问：锻造主轴跟铸造主轴区别在那里？如何应对铁矿石近期上涨？</p> <p>答：尊敬的投资者，您好！锻造主轴和铸造主轴的材质、生产工艺、应用场景等都有明显区别，对于选用锻造主轴还是铸造主轴主要取决于客户机型的设计需求。关于铁矿石等原材料市场价格波动问题，随着公司原材料自供项目的陆续达产，原材料在成本中的占比也在逐步下降，加上公司自身产生的下脚料的再利用，上游材料的价格变动对公司成本的影响也逐步缩小。公司也会通过技术进步、加强内部管理降低综合成本。同时积极开发大型化产品和新产品，提高盈利能力。谢谢！</p> <p>28、问：伊总，请问您对未来五年风电主轴行业发展趋势怎么看？</p> <p>答：尊敬的投资者您好，风机大型化趋势将会进一步加速，风电行业将会向好并快速发展，新增装机数量将会进一步增加。感谢您对公司的关注。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2021年3月4日