

证券代码：300185

证券简称：通裕重工

通裕重工股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2022-019

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、座谈交流 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 电话会议交流
参与单位名称及人员姓名	电话会议：博时基金、西部证券的参会代表共 3 人。
时间	2022 年 9 月 14 日下午 15:00-16:00
地点	通裕重工会议室
上市公司接待人员姓名	副总经理、董事会秘书黄一桓先生， 证券事务总监助理、证券事务代表李振先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、公司主要风电产品类型有哪些？在锻造主轴和铸造主轴方面的业务布局是什么？</p> <p>公司回复：公司已形成集“冶炼/电渣重熔、铸造/锻造/焊接、热处理、机加工、大型成套设备设计制造”于一体的完整制造链条，是我国重要的大型综合性研发制造平台。风电类产品是公司主要的产品类型，公司可以同时为陆上风电和海上风电的批量提供双馈式/直驱式/半直驱式的风电主轴、轮毂、机架、轴承座、偏航制动盘，风电定轴、转轴、定子机座、转子机壳等各类锻件、铸件、结构件产品。公司积极开拓了风电装备模块化业务，将风电关键核心部件、辅助件，通过装配形成模块化产品向风电整机制造商供货，交货形式由关键核心部件升级为模块化产品。</p> <p>锻造主轴和铸造主轴有不同的优劣势。锻造主轴的产品性能和使用寿命已经过时间验证，整机制造商均认可，但成本相对铸造主轴要高一些。铸造主轴的成本较低，部分风电整机供应商基于风电整机降本压力及轻量化的需求，在大兆瓦主轴上会选择铸造主轴，但产品性能和使用寿命尚需经过时间验证。目前国内外的主轴市场还是以锻造主轴为主，铸造主轴占比呈现出增长趋势。</p> <p>公司作为风电关键核心部件供应商，我们将紧盯市场需求，提升风电主轴的市场竞争力。一是采取新工艺研发创新等多项措施持续提升锻造主轴生产能</p>

力和效率，降低生产成本，夯实行业领先地位，目前正在攻关全球最大的 9MW 锻造主轴的生产。二是作为国内最早进入风电铸造主轴产品领域的企业之一，公司利用现有的适配大型产品的铸造产能和近 20 年风电主轴机加工环节累积经验的“1*1 协同综合优势”，已为部分客户批量提供了铸造主轴，预计今年铸造主轴订单约 1000 支。公司将密切关注铸造主轴的发展趋势，合理利用现有铸造和机加工产能，满足客户不同需求。

2、公司锻造及铸造产能扩产规划？

公司回复：为了应对风电行业风电机组大型化及成本持续优化的新需求，我们通过发行可转换公司债券募集资金 14.85 亿元，在山东禹城建设募投项目之一“高端装备核心部件节能节材工艺及装备提升项目”，通过配置 7 万吨重型模锻压机及相应辅助设备及公用设施，将风电主轴等锻件产品的自由锻工艺提升为模锻工艺。模锻技术是精密的“净近成形”技术，已经广泛应用于核电和超临界火电阀门以及航空航天领域。模锻技术能够大幅降低产品的毛净比，减少锻造余量，材料利用率大幅提高，而且减少后续的机加工时间，提高生产效率，从而达到提效节能节材的目的。同时采用模锻成形工艺后，锻件金属流线可保持全纤维流线，产品强度、韧性等质量指标会大幅提高，可以提高产品质量。该项目达产后预计公司整体锻造产能将提升约 10 万吨。

在铸造方面，公司目前的铸造生产能力可以满足订单的生产，暂没有继续扩大铸造产能的计划。我们通过提升铸造工艺和管理水平，提高铸件产品质量和大规格铸件的生产能力，降低生产成本，提升铸件产品的竞争优势。

3、公司如何应对原材料价格波动的风险？

公司回复：面对原材料价格波动和疫情等不可预见因素的影响，我们积极采取各项措施降低原材料价格波动对公司业绩的不利影响，一是持续加强市场开发，做好订单储备；二是根据企业自身的实际情况和原材料价格波动情况，在原材料价格下跌过程中进一步做好原材料的储备；原材料储备周期由以前的 1 个月增长到 3 个月。三是在降本增效等生产经营各方面做好工作。力争降低原材料价格波动对公司业绩造成的不利影响。目前原材料价格上涨压力已经得到明显缓解。

4、目前订单排产情况如何？

公司回复：今年 6 月，水电水利规划设计总院发布了《中国可再生能源发展报告 2021》，根据该报告，预计 2022 年风电新增并网 56GW 以上（含海上风电 6GW）。因此预计下半年风电整体装机量会有较大增长，全年呈现前低后高的发展趋势。截止 6 月底公司（含子公司）在手订单约 19.24 亿元，保证了公司

	<p>生产经营的正常开展。随着二季度末以来风电吊装量的持续增长，客户要求的风电类产品交货期较为紧张，发货情况明显改善，预计今年风电主轴（含铸造主轴）的出货量同比去年实现增长。公司将充分发挥综合性研发制造平台优势，一是抓住风电行业回暖的有利机遇，加大风电类产品的生产和销售；二是加强其他锻件、冶金成套设备、硬质合金等产品的市场开发；三是利用各种措施降本增效，提升盈利能力。力争全年营业收入同比实现增长，促进公司的持续健康发展。</p> <p>5、公司的其他锻件产品主要应用哪些领域？未来在其他锻件业务开发方面有何计划？</p> <p>公司回复：公司可为能源电力（含风电、水电、火电、核电）、石化、船舶、海工装备、冶金、航空航天、军工、矿山、水泥、造纸等行业提供大型高端装备的核心部件。其他锻件业务是公司主营业务的重要组成部分，也是公司综合性研发制造平台优势的体现。可转债募投项目节能节材项目达产后，公司可以有更多锻造产能用于其他锻件的生产，本项目的实施有利于提升公司的锻造技术水平、提升锻件产能和生产效率、降低生产成本，提升公司产品的市场竞争力，保持行业优势地位。公司将根据市场需求和自身技术、产能等情况，不断优化调整公司的产品结构。</p>
附件清单	无
日期	2022年9月15日