

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：2022-003

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（ <u>山东辖区上市公司投资者网上集体接待日</u> ）
参与单位名称及人员姓名	投资者网上提问
时间	2022年11月16日(周三)下午14:00~16:00
地点	公司通过全景网“投资者关系互动平台”(https://ir.p5w.net)采用网络远程的方式召开
上市公司接待人员姓名	1、董事长伊廷雷 2、董秘、财务总监周丽
投资者关系活动主要内容介绍	<p style="text-align: center;">投资者提出的问题及公司回复情况</p> <p>公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复：</p> <p>1、铸件最早什么时候实现收入？</p> <p>尊敬的投资者您好！公司的铸件产品在2021年下半年已实现了收入，目前已经开发了上电、西门子歌美飒、东方电气、远景、金风、哈电等客户并实现了批量交付，铸件生产工艺也在持续改进，盈利能力已经达到公司预期，感谢您的关注！</p> <p>2、您好！请问三季度卖了多少跟锻造主轴？</p> <p>尊敬的投资者您好，公司2022年三季度实现销售锻造主轴4.25万吨，创造了单季销售新高，我们会继续努力争取再创新高。感谢您的支持与厚爱！</p> <p>3、请问按目前生产及订单情况看，公司4季度业绩能否延续3季度的发展趋势？公司2023年订单情况如何？</p> <p>尊敬的投资者您好，公司的业绩受发货量和盈利能力等方面</p>

的影响，盈利能力主要受产品结构和原材料价格影响较大，目前来说原材料价格较年初有所下滑，发货量方面第四季度的发货进度环比有一定的增幅。2023 年订单方面，国外的框架协议已经基本签订，价格和数量符合预期，国内已经进入谈判期，由于公司的客户招标情况较好，在手订单充足，对于公司来说，对明年的订单充满信心。感谢您的支持与厚爱！

4、公司截至 2022 年底，有效锻造产能是多少万吨，根据目前定增披露信息计算是 14 万余吨，麻烦董秘再明确下？2023 年锻造有效产能多少万吨(不考虑订单情况下)？2023 年或者 2024 年目前是否有具体的锻造产能提升计划？另外公司披露锻造产能利用率 2021 年达到 119%，随着风机主轴大型化提升，是否会降低公司产能利用率能力（生产更大尺寸的产品，降低设备的利用效率），或者说需要持续的改造升级保持有效产能？

尊敬的投资者您好！公司 2022 年有效产能是 16 万吨。随着风机主轴大型化的提升是会降低公司产能利用率能力，公司也会根据市场情况做出调整。具体的锻造产能提升计划请以公司公告内容为准。谢谢！

5、领导您好，想请问一下公司目前铸件项目的扩张进度，谢谢！如何看待风电铸件未来的竞争格局？

尊敬的投资者您好！公司目前在东营的铸件项目一期工程将于 2023 年投产，由于风电行业尤其是海上风电的快速发展，以及风机向大型化的快速发展，未来大型风机的铸件产品需求会越来越大。谢谢！

6、原材料价格变化对公司产生多大影响？

尊敬的投资者，您好！为应对原材料价格波动对业绩带来的影响，公司以自有资金投资建设了年产 8000 支 MW 级风电主轴铸锻件项目-原材料自供项目，并于 2020 年 4 月实现了全部自供，有效降低了生产成本，并将直接材料在生产成本中的占比降低至五成左右，加上生产过程中产生的下脚料的再利用，外购原材料的占比更小，显著增强了公司对抗原材料市场风险的能力。但是

原材料价格的大幅波动对公司的盈利能力还是有一定的影响，提醒广大投资者予以关注。感谢您的支持，谢谢！

7、根据定增披露的能耗信息显示，2022年1月-9月电费单价与天然气单价均上涨约20%左右，能耗成本增加公司有无控制措施？关于2023年电费单价与天然气单价的展望，公司怎么看？11月已经过半，目前国内订单价格洽谈进展如何？目前已经在谈订单项目，价格是否符合公司预期？

尊敬的投资者您好，受多方面因素影响，2022年的能耗单价较上年有一定幅度的增长，公司在节能降耗方面的精力和投入也在增加，并且取得了一定的效果，今后还会持续开展这方面的工作。订单方面，国外的框架协议已经基本完成，价格方面比较满意，符合公司预期，国内的协议和订单还在谈判中，对于价格和销量我们还是充满信心的。感谢您的关注和支持！

8、疫情对公司产生多大影响？

尊敬的投资者您好，截止到目前，公司生产方面未受到疫情的影响，但是对于下游的装机有一定的影响，故而影响了产品的发货进度，好在自三季度起，客户装机和公司的发货进度明显加快。感谢您的关注与支持！

9、行业启用铸件主轴，一个主要原因是降低成本，但从目前公司披露的价格看，锻造主轴单吨售价在1.1万左右，而铸造主轴单吨售价在1.3万左右，烦请释疑？谢谢

尊敬的投资者您好，因为锻造主轴和铸造主轴的生产工艺的差异，其产品的毛净比差异较大，锻造主轴的毛净比远高于铸造主轴，若是用最终产品的交付重量来衡量吨钢单价，一般情况下相同兆瓦级的锻造主轴的吨钢售价要大于铸造主轴；另外，目前公司售出的铸造主轴中全部为大兆瓦产品，通常情况下大兆瓦的产品吨钢售价要高于小兆瓦产品。感谢您的支持与关注！

10、公司对未来风电装机量的预测如何？

尊敬的投资者您好，风力发电是可再生能源领域中技术最成熟、最具规模开发条件和商业化发展前景的发电方式之一，且可

利用的风能在全全球范围内分布广泛、储量巨大；发展风力发电对于解决能源危机、减轻环境污染、调整能源结构等方面都有着非常重要的意义，所以风电已成为最具竞争力的新型能源之一，其市场前景广阔。感谢您的支持与关注！

11、近期有什么新项目计划吗？

目前，公司在东营投资建设海上风电核心部件数字化制造项目，项目规划产能 40 万吨，拟分三期建设，目前一期工程已开工建设，预计 2023 年投产。感谢您的关注，谢谢！

12、宏观经济下行对公司产生多大影响？公司采取何种措施应对？

尊敬的投资者您好，虽然随着全球能源短缺、气候变暖等问题的日益突出，公司所处的绿色能源行业未来发展可观，但受宏观经济及风电行业政策、景气度等经营环境的影响，若经营环境出现波动，公司将面临极大的形势和挑战。面对复杂的市场环境和下游需求变动，公司积极拓展产品方向，在风电行业新增海上风电大型铸件产能，扩大在行业的影响力和产品的广度；同时继续加大其他行业的精密传动轴类产品的市场开发投入，增加新产品、新技术和新工艺的研发力度，优化生产流程，提高员工技能，从多方面开发市场、稳定质量，增强核心竞争力。感谢您的支持与关注！

13、公司的核心竞争力是什么？竞争对手有哪些？行业竞争情况如何？

尊敬的投资者，您好！公司的核心竞争力主要体现在技术、质量、客户和人才四个方面，首先，公司拥有多项核心技术，熟练掌握了 MW 级主轴的生产技术及关键制造工艺，技术水平处于行业领先地位；其次，公司与全球领先风电整机制造商维斯塔斯、GE、西门子-歌美飒、远景能源、上海电气等客户建立了长期稳定的业务合作关系；第三，公司产品质量优良，受到国内外风电整机厂商的一致认可，并获得多个客户颁发的“全球最佳供应商奖”、“最佳质量奖”等；第四，公司建立了行之有效的人才管

理体系，通过外部引进和内部培养相结合的方式，建立了一支富有竞争力和凝聚力的优秀团队。公司的竞争对手主要在亚洲，其中又以中国为主。公司始终坚持完善自己，超越自己，致力于精益化生产、精细化管理，不断研发新的产品，优化客户结构，凭借质量和声誉，赢得客户的信赖。感谢您的关注，谢谢！

14、新能源的快速发展给公司带来什么实质性的好处？

尊敬的投资者您好！因新能源的快速发展，风电行业长期向好，公司下游客户需求持续增长，公司在维护和发展现有客户的基础上，不断扩大现有客户的产品份额，并积极拓展新客户和新产品，有利于公司长远发展。

15、请介绍一下公司各业务板块目前运营情况。

尊敬的投资者您好！公司目前有三方面业务，一是锻件主轴业务，公司不断提升大兆瓦锻造主轴产能，充分发挥在大兆瓦锻造主轴产品上的优势，市场占有率不断提升。二是铸造主轴业务，随着公司铸造产品浇注项目的产能释放，公司不断加快铸造主轴及轴承座产品市场、客户开发节奏，多家客户陆续实现批量供货。目前已实现上电、西门子歌美飒、东方电气、远景的批量交货，金风、哈电小批量交货，其他客户、产品的开发也将陆续进入开模、生产阶段，为公司赢得更多订单奠定了良好基础，同时也为金雷重装“海上风电核心部件数字化制造项目”的产能发挥创造了良好机遇。三是其他精密轴类业务，业务领域已覆盖水泥矿山、能源发电、冶金、船舶、造纸及其他行业，近三年保持持续增长。

16、公司三季度业绩不佳的原因是什么？

尊敬的投资者您好，受行业需求暂时放缓、疫情反复等因素影响，2022年上半年公司营业收入较上年同期下降19.84%；同时受原材料价格上涨等因素影响，公司上半年净利润相比上年同期下降55.95%。但是随着行业装机量的逐步复苏和公司对客户和产品的进一步开发，2022年三季度公司实现了5.71亿营业收入，达到历史最高；受原材料价格持续高位的影响，毛利率较去

年同期还是有所下滑，但是环比第二季度盈利能力也在逐步好转。非常感谢您的关注与支持！

17、公司目前股价是否与实际价值相匹配？

尊敬的投资者您好，公司的股价除受公司内在价值影响外还受其他多种因素的影响，我们始终坚持做优做强主业，提升核心竞争力；加强产业投资布局，培育行业内未来发展新方向；持续分红回报所有投资者，并加强与资本市场沟通，促进股价与实际价值逐步匹配。感谢您的关注与支持！

18、公司未来的业绩增长点在哪方面？

尊敬的投资者您好，公司专注于风电主轴的研发生产和销售，在持续扩大风电锻造主轴市场占有率的基础上，积极开拓风电铸造主轴、风电其他大型铸件市场，为此公司在山东东营市计划新增 40 万吨铸造产能，主要面向海上大型风电铸件产品，目前风电铸造产品的市场开发和技术推进都为该项目提供了坚实的基础；另外，公司还加大了其他精密轴类的开发进度，开拓了船舶、矿山机械、水电设备等多领域的精密轴类。感谢您的关注！

19、增发价格多少？基准日是哪一天？

尊敬的投资者，您好！公司本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式，定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%，感谢您的关注，谢谢！

20、公司对未来发展有何规划？

尊敬的投资者您好！首先，公司将进一步提升主轴市场占有率，充分发挥公司在大兆瓦锻造主轴产品上的优势，夯实风电主轴市场行业领先地位，持续提升锻造主轴市场份额；其次，持续推动铸造产品的开发和市场开拓，一方面加快铸造主轴的开发进度，另一方面，向风电行业其他铸件产品进行拓展，不断开发风电行业新市场、新产品，在大型风电铸件领域进行布局；第三，加快其他精密轴类的开发，利用自身在轴类产品上的优势在水泥矿山、能源发电、冶金、船舶及其他行业领域深耕，不断寻找其

	<p>他精密轴类产品进行突围，提高公司综合盈利能力。第四，在保障稳健经营的基础上，积极寻找高端装备领域的机会，进行外延扩张，提升公司综合竞争力。</p> <p>21、东营经济技术开发区的海上风电核心部件数字化制造项目有何进展？</p> <p>尊敬的投资者您好，公司的海上风电核心部件数字化制造项目之一期项目计划建设期为 18 个月，目前正在按照计划有序推进，预计 2023 年 6 月底投入使用。感谢您的关注！</p> <p>22、公司的研发投入占比有多少？有哪些优秀的研究成果？</p> <p>尊敬的投资者您好，公司研发费用占营业收入的比重在 3% 以上，公司的研发项目主要围绕主营业务展开，具体研发项目及研发成果见公司公告的定期报告。非常感谢您的关注！</p> <p>23、公司产品是供不应求吗？未来价格有没有下跌压力？</p> <p>尊敬的投资者您好，随着风电大型化进度的加快，产品的供需关系呈现结构化趋势，对于大兆瓦产品，虽然公司的大兆瓦产能也在持续提升，订单仍然充足，尤其是装机量复苏后；对于小兆瓦产品，有供大于求的趋势，所以公司也在积极开发其他精密轴类产品来消化这部分产能。风电主轴是风机的核心零部件，其质量好坏与风机的发电效率直接相关，公司产品质量过硬，受到国内外风电整机厂商的一致认可，我们认为公司产品能够维持在合理的销售价格。感谢您的关注，谢谢！</p>
附件清单(如有)	
日期	2022-11-16