

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：2023-003

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 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"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他：_____(请文字说明其他活动内容)
参与单位名称及人员姓名	参加“绿色低碳乘风劲——深市民营上市公司2023年半年度集体业绩说明会”的全体投资者
时间	2023年9月14日15:00-17:00
地点	深圳证券交易所“互动易”平台“云访谈”栏目 (http://irm.cninfo.com.cn)
公司接待人员姓名	总经理：张振 董秘,财务总监：周丽 副总经理：王瑞广
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司于2023年9月14日15:00至17:00在深圳证券交易所上市大厅通过图文与直播视频转播的方式举办2023年半年度业绩说明会，公司与投资者进行了互动交流和沟通，并就投资者关注的问题进行了回复，主要问题及回复如下：</p> <p>1、近年来海上风电发展迅速，机型大型化趋势明显，大兆瓦铸件需求增速明显，公司拟投资建设海上风电核心部件数字化制造项目，想请教一下现阶段项目的投建进度，以及未来产能投放规划？</p>

回复：公司海上风电核心部件数字化制造项目以全资子公司金雷重装为主体，在东营经济开发区投资建设，项目规划产能 40 万吨，其中，一期工程于 2022 年开始建设，将于今年下半年正式投产，投产后产能将陆续释放逐步达产。根据一期项目产能利用情况和市场、客户开拓情况公司将适时启动二期项目的建设。

2、公司在锻造主轴领域全球领先，怎么看待进入风电铸件领域的优势？

回复：公司深耕风电行业十余年，积累了丰富的锻造产品生产经验和铸造产品机加工经验，在机加工工序和金属表面涂装工序拥有绝对的领先优势，与全球领先的众多风电整机制造商建立了长期稳定的合作关系，客户资源丰富。为把握大型化发展机遇，公司基于铸造产品机械加工环节的经验，进一步补齐铸造流程，自 2021 年开始切入铸造业务，熟练掌握了铸造产品的生产技术，打造了卓越的管理团队，积累了优质的客户基础，2022 年，已通过了上海电气、远景能源、东方电气、金风科技、西门子歌美飒等多家客户的铸造产品认证，并实现了多家客户的批量发货，产品得到了客户的一致认可和好评，为东营海上风电核心部件数字化制造项目的投产、达产奠定了坚实的客户基础和技术基础。

3、公司上半年取得了优秀的业绩，2023H1 公司实现归属母公司所有者的净利润 2.01 亿元，同比提升了 70.09%，盈利能力也是进一步提升，想请教一下公司上半年业绩增长以及盈利能力提升的原因？

回复：2023H1，公司实现了风电主轴和其他精密轴两个板块业绩的共同增长，实现风电主轴收入 6.65 亿元，同比增长 24.35%；其他精密轴收入 1.16 亿元,同比增长 65.13%。

主轴收入增长一方面受益于行业装机量增长及公司在客户、产品上的深入开拓，市场占有率的进一步提升；另一方面公司铸造主轴产能的释放，锻造铸造全面开花，公司已经具备生产所有机型主轴的生产能力，

夯实公司主轴领域市场地位。

其他精密轴类收入增长主要是公司借助锻造工艺全流程生产的优势，深耕船舶、矿山机械、能源动力等其他行业精密轴类市场，挖掘潜在客户和新增行业领域，细分行业市场覆盖率进一步提升。

2023H1 实现主轴毛利率 35.75%，同比提升 7.46%，其他精密轴毛利率 36.75%，同比提升 9.29%，一方面是因为机型大型化带来主轴产品大内孔占比增加，空心锻造产品比例增加，空心锻造技术能极大的提高原材料的成材率，降低成本；另一方面是原材料价格波动带来，公司主要原材料价格自 2022 年 5 月后呈下降趋势；同时，公司不断推进降本增效等措施持续降低生产成本。

4、公司毛利率一直领先行业，怎么看下半年毛利率的趋势？

回复：公司毛利率优于行业主要受以下几方面因素的影响，首先，公司拥有全流程产业链，锻造产品、铸造产品均是全流程生产；其次，公司专注于轴类产品生产，多采用定制化的生产设备，加工效率高；第三，公司技术水平行业领先，尤其是大内孔主轴空心锻造技术的运用，极大提升了原材料成材率，有效降低成本。另外，公司高品质、大兆瓦主轴产品占比较高，也进一步增强了公司盈利能力。下半年毛利率情况还要受制于市场供需关系、产品结构和原材料价格等因素的影响。

5、公司铸造和锻造主轴产品，国内外客户的开拓情况如何？

回复：锻造主轴方面：公司与全球排名前十的风电整机制造商及其他多家优质整机制造商进行了深入合作，如 GE、西门子歌美飒、恩德安信能、维斯塔斯、远景能源、运达股份、上海电气、国电联合动力、海装风电、东方电气、中车等，并屡获客户颁发的最佳质量奖、最佳供应商奖、最佳战略合作奖等。

铸造主轴方面：铸造主轴的客户与锻造轴部分重叠，目前已与金风科技、远景能源、电气风电、运达股份、东方电气、海装、国电联合动

力、西门子歌美飒等客户在铸造领域创造了良好的客户链接，部分客户已实现批量交货。

6、请问公司 2024 年订单谈判情况是怎样的？

回复：公司订单谈判以年度谈判为主，锻造、铸造分别进行，2024 年整体谈判刚刚开始。目前，国外市场锻造主轴的谈判接近尾声，谈判结果符合预期，从谈判情况看，公司在海外锻造主轴的市占率有望进一步提升。国内订单谈判 9 月份刚刚启动，从全球风机整体装机的预判来看，总量比较乐观。

7、未来海外以及欧洲客户的拓展情况，特别是铸造主轴方面？东营海上风电项目二期厂房主体结构看起来更复杂，请问公司二期项目在技术工艺、产品结构上是否会有大的变化？

回复：公司深耕风电行业十余年，奠定了良好的海外客户基础，与全球领先的 GE、西门子歌美飒、维斯塔斯、恩德安信能等建立了稳定的战略合作关系，并占据其锻造主轴第一供应商的位置。基于锻造主轴良好的客户平台，公司铸造产品开发也十分顺利，目前东营海上风电项目一期虽然刚刚建成，但已迅速通过了西门子歌美飒的产品认证，恩德安信能也已进行了现场沟通和交流，另有多家客户均进行了广泛的沟通，总体来看合作十分顺利。

公司海上风电项目规划产能 40 万吨，拟分三期建设。其中，一期产能以铸造轴为主，搭配少量的大型轮毂底座。主要原因是公司于 2021 年切入铸造业务，已于 2022 年实现了铸造主轴的批量供货，铸造轴的质量获得了客户的一致认可和好评，基于铸造轴的客户积累和技术突破，公司扩产投建了海上风电一期项目。海上风电一期项目搭配少量大型轮毂、底座产能，也是拟实现大型轮毂、底座产品生产销售后，二期将可能以大型轮毂底座为主，所以在设备的投资上可能有一定的差异。

8、尊敬的董事长，请问目前风电行业是处于上升期，成熟期还是下降期？公司对 2024 年风电行业的展望如何？公司募投项目投产运营情况如何，是否会出现订单不足，产能过剩的情况？如果订单充足，经过产能爬坡后，是否可以预期明天公司的营收会出现大幅增长？

回复：尊敬的投资者，您好！风电行业正处于快速发展期，根据全球风能理事会（GWEC）预计，未来五年平均每年风电新增装机将达到 136GW，实现 15%的复合增长。我们对风电行业发展充满信心。公司募投项目海上风电核心部件数字化制造项目于 2022 年开始建设，将于今年下半年投产，目前主要处于工厂、客户认证阶段。该项目正式投产后产能将逐步释放，为公司明年取得铸造产品订单提供产能基础。谢谢！

9、公司对三季度怎么看法？

回复：公司三季度生产经营情况一切正常，我们对风电市场发展充满信心。谢谢！

10、你好连续下跌，你作为董事长，情何以堪？股价已经跌破增发价，坑了股民，连增发机构也坑，佩服佩服。难道不觉得公司价值低估，没有回购的预案？

回复：尊敬的投资者，您好！公司股价波动受多方面因素的影响，公司始终重视维护投资者特别是中小投资者的利益，一方面坚持做优做强主业，提升公司核心竞争力和综合盈利能力；另一方面加强与资本市场沟通，促进股价与实际价值逐步匹配。另外，公司积极回馈投资者，与投资者共享公司经营成果，9月13日公司刚刚召开股东大会审议通过了半年度利润分配预案，后续将尽快实施。谢谢！

11、贵司定增成功后股价一直持续下跌，对于管理者来说努力的经营公司，诚然持续的提升公司的竞争力是对广大股民最大的负责。但也希望管理者能扩展视野，响应国家号召，倾听广大股民心声。活跃资本市场不应只是国家喊出的一句口号，管理者的态度最重要。贵司这次定

	<p>增这么快就通过，也是国家支持新兴产业的结果。希望您作为公司领头人，个人能考虑增持公司股票，表达对公司的经营信心。信心很重要！散户的声音需要倾听！</p> <p>回复：尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关注和建议，公司如有上述相关事项，将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。我们始终对公司的发展充满信心，也始终致力于做好生产经营，从产能提升、行业深耕、自由锻件开发和探索新的经济增长点等方面持续发力，不断提升公司盈利能力和综合竞争力，争取以优异的业绩回报广大投资者。谢谢！</p>
附件清单	无
日期	2023年9月14日