

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：2023-007

投资者关系活动类别	<input checked="" 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	<p>第一场 电话会议</p> <p>天风证券、德邦基金、金元顺基金、兴银基金、华富基金、阳光资产、上海理成资产、华安基金、财信证券、中国对外经济贸易信托有限公司、福建泽源资产、银华基金、深圳前海珞珈方圆资产、宁波梅山保税港区灏浚投资管理有限公司、涌竹(北京)投资管理有限公司、恒安标准人寿保险有限公司、金元证券、河北东安集团有限公司、建信基金、上海涌峰投资、中邮人寿保险股份有限公司、国华兴益资产、台湾群益投信公司、华泰柏瑞基金、上海普行资产、恒生前海基金、东海证券有限公司资管、海通证券股份有限公司资管部、上海丹羿投资管理合伙企业（普通合伙）、圆信永丰基金、南方基金、淳厚基金、中国国际金融股份有限公司、国海证券、平安基金、中泰证券自营分公司、广东正圆投资、上海禾其投资、山东驼铃私募基金、杭州睿银投资、明世伙伴基金管理（珠海）有限公司、上海循理资产、诺德基金、Pictet Asset Management、Pinpoint Asset Management Limited、东方证券、深圳市正德泰投资、海南拓璞私募基金、中国人保资产、歌汝资产、新华养老保险、上海南土资产、嘉实基金、兴业基金、上海聚劲投资、台湾富兰克林华美、鹏扬基金、国华人寿保险、汇添富基金、安徽国富产业投资基金、西部证券股份有限公司自营、深圳市凯丰投资、平安资产管理、江苏第五公理投资管理有限公司、珠海浑瑾私募基金、弘毅远方基金、金信基金、上海汐泰投资、东兴基金、中银基金、上海保银私募基金、杭州昊晟投资、钦沐资产、中英人寿保险、中信建投基金、宁波盛世知己投资、西部利得基金、上海途灵资产、上海曜川私募基金、兴业银行、太平洋资产、阳光资产、合众资产、上海聚鸣投资、绍兴精富资产、禾永投资、平安养老保险、佳许盈海（上海）私募基金、华创证券、鹏华基金、上</p>

	<p>海重阳投资、北京柏治投资、光大证券股份有限公司（自营）、浙商证券、宁波梅山保税港区灏浚投资管理有限公司、汇安基金、红土创新基金、三峡资本控股、宁波理财有限责任公司、上海朴易资产、光大保德信基金、盈峰资本、中国人保资产、瑞锐投资、中英益利资产、万家基金、大成基金、北京诚盛投资、华泰资产、国寿安保基金、英大证券、华夏财富创新投资、杭州润洲投资、安信基金、上海喜世润投资、华菱集团、兴证全球基金、上海理成资产、招商信诺人寿保险、财信吉祥人寿保险、澄明资产、国泰君安国际控股有限公司、北京源乐晟资产的参会代表共 151 人。</p> <p>第二场 电话会议</p> <p>国泰君安证券、广发证券、平安养老保险、兴银基金、汇添富基金、宁银理财有限责任公司、工银理财有限责任公司、深圳市林奇投资有限公司、裕丰资产管理有限公司、中国人保资产管理有限公司的参会代表共 10 人。</p> <p>第三场 现场调研</p> <p>申万宏源的代表共 2 人</p>
时间	2023 年 5 月 15 日
地点	<p>线上：电话会议</p> <p>线下：通裕重工会议室</p>
上市公司接待人员姓名	<p>董事、副总经理、董事会秘书李春梅女士，</p> <p>证券事务总监助理、证券事务代表李振先生</p>
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、请介绍下公司今年一季度业绩情况及锻造主轴、铸造主轴的出货量情况。</p> <p>公司回复：2023 年第一季度，风电行业装机回暖。国家能源局 4 月 26 日召开的 2023 年 4 月份全国可再生能源开发建设形势分析视频会指出，今年一季度可再生能源发展开局良好，装机规模持续扩大。在风电方面，一季度全国陆上风电新增并网容量 989 万千瓦，海上风电新增并网容量 51 万千瓦。全国风电发电量 2287 亿千瓦时，同比增长 24.5%。截至一季度末，全国风电累计装机达到 3.76 亿千瓦，其中陆上风电 3.45 亿千瓦，海上风电 3089 万千瓦。公司下游风电整机供应商产品需求增长，促进公司风电类产品的生产销售，今年一季度锻造主轴出货近 1,000 支、铸造主轴出货 400 余支。今年一季度公司实现营业收入 14.27 亿元，同比增长 5.98%；归属于上市公司股东的净利润 0.86 亿元，同比增长 65.28%。</p>

2、公司如何看待未来风电的装机预期？

公司回复：根据全球风能理事会（GWEC）发布的《2023 全球风能报告》，预计未来五年平均每年风电新增装机将达到 136GW；预计到 2024 年，全球陆上风电新增装机将首次突破 100GW；到 2025 年，全球海上风电新增装机达到 25GW。我国“双碳战略”也为包括风电在内的新能源装备制造提供了广阔的发展空间，我们对今年的装机预期也持乐观态度。

近年来海上风电机组的大型化发展以及度电成本的持续降低为海上风电快速发展奠定了坚实的基础，未来海上风电的发展空间巨大。为应对未来海上风电发展带来的市场需求，我们在即墨临港生产基地建设可转债募投项目“大型海上风电产品配套能力提升项目”，达产后预计每年新增大型风电结构件定子类及转子类产品各 300 套，铸件加工产品 270 套。针对大型海上风电铸件的市场需求，我们将继续提升大型铸件的铸造和机加工工艺，提高生产效率，全力满足海上风电产品的市场需要。

3、公司如何看待风电铸造主轴的应用趋势？公司是否有扩大铸造主轴产能的计划？

公司回复：近年来部分风电整机供应商基于降本压力及风电机组轻量化的需求，在大兆瓦主轴上会选择铸造主轴，风电铸造主轴市场增长趋势明显。我们利用现有的铸造产能和风电主轴的机加工优势，成为国内首批进入风电铸造主轴市场的供应商之一，并在 2022 年完成 1,100 余支铸造主轴的交付，已经形成规模化的批量供应能力。公司现有的铸造产能可以满足大规格风电铸造主轴和轮毂、机架的生产，暂没有扩大铸造产能的计划。公司将合理利用现有的铸造和机加工产能，同时针对大型海上风电铸件的市场需求，公司继续提升大型铸件的铸造和机加工工艺，提高生产效率和产品质量，全力满足市场需求。

4、公司目前排产情况如何？产能有何扩产规划？募投项目建设进度情况如何？

公司回复：当前公司订单饱满，各生产单位任务充足，我们也在研究提升生产效率的各项措施。在锻造方面，公司正在禹城厂区建设可转债募投项目节能节材项目，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“净近成形”的模锻工艺。项目达产后预计公司整体锻造产能将提升约 10 万吨。在结构件方面，公司目前正在青岛即墨建设可转债募投项目“大型海上风电产品配套能力提升项目”。在机加工方

面，公司通过对机加工设备的改造、设备布局的调整以提升设备生产能力，进一步提升机加工环节的效率和产能。在铸造方面暂没有继续扩大产能的计划。我们通过不断提升铸造工艺技术和管理水平，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。可转债两个募投项目目前仍在紧张有序的建设中，其中在青岛即墨建设的大型海上风电产品配套能力提升项目预计在今年6月底投产，在禹城生产基地建设的高端装备核心部件节能节材工艺及装备提升项目预计在2024年年底投产。

5、公司对今年的盈利能力有何预期？

公司回复：我们高度重视公司发展质量的提高，并将聚焦主业、深挖内潜，不断提升内部精细化管理水平，持续鼓励全员参与市场开发、降本增效、技术创新、工艺优化，安全生产和产量、质量提升。同时充分发挥出公司的综合性研发制造平台优势，不断调整优化产品结构，利用公司综合性研发制造平台优势抢抓海上风电部件、铸造主轴、抽水蓄能锻件、铸钢、不锈钢等批量产品订单，加快产能释放。积极开发海外市场尤其是新兴市场，提升海外收入占公司收入的比重。另外，公司将根据原材料价格波动情况适时适量做好原材料的储备工作，推动公司盈利能力和发展质量的持续提升。

6、公司在珠海港集团的定位如何？

公司回复：控股股东珠海港集团是珠海市属大型国有独资企业，2020年以来，珠海港集团收购了通裕重工、天能重工和秀强股份三家新能源领域上市公司，构建起新能源主业，已发展成为国家5A级综合服务型物流企业和新能源行业内较有影响力的投资控股集团，目标要打造华南国际枢纽大港和全国一流的新能源产业集群。通裕重工是珠海港集团新能源板块的重要组成部分。公司将利用好控股股东珠海港集团协同发展资源，与兄弟公司在新能源领域的产品研发、客户开发、项目资源拓展等方面加强合作。

附件清单

无

日期

2023年5月16日