

证券代码： 301163

证券简称： 宏德股份

江苏宏德特种部件股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号： 2024-004

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 checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	华西证券 耿梓瑜 东方财富证券 郁暲
时间	2024 年 11 月 28 日
地点	宏德股份
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 李林立 证券事务代表 严蕊蕊
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、公司主营业务及细分品类？风电领域相关产品？</p> <p>答：公司是高端装备关键零部件供应商，主要产品包括铸铁件和铸铝件，是下游高端装备配套的特种部件。其中铸铁件主要应用于风电设备、注塑机、泵阀等领域，铸铝件主要应用于医疗器械、电力设备等领域。</p> <p>风电设备领域相关产品具体分为：主轴、固定轴、轮毂、底座、行星架、齿轮箱箱体等。</p> <p>2、公司当前产能情况，募投项目投产情况及产能提升计划？</p> <p>答：公司目前铸铁批复产能为 12 万吨，铸铝批复产能为 8700 吨。公司募投项目今年上半年均已建设完成并逐步投入生产，公司采用以销定产的方式，根据客户订单合理排产；同</p>

时产能实际利用水平也会受到订单量和产品类型等的影响。公司会加大市场开发力度，力求加快提升产能利用率。

3、公司风电设备专用件毛利率 H1 同比增长了 6.77 个百分点的原因？

答：毛利率上升的主要因素为原材料价格下降，同时也与内外销、产品结构调整有一定关系。

4、公司调价机制？

答：目前我公司客户定价机制主要分两种：一部分客户的销售价格是按照国际大宗原材料价格的波动而波动；另一部分客户则会根据市场实际情况、成本因素及订单需求量等多种因素综合定价。

5、海上风电产品的生产能力如何？最大可生产多大 MW 级的铸件产品？

答：我们具备生产单件 60 吨以下海上风电铸件的能力。当前我们生产的大兆瓦海上风电铸件最大可适配 14 兆瓦的机型。

6、下游客户及海外销售情况？

答：风电领域的客户主要包括西门子歌美飒、Enercon、金风科技、南高齿等；医疗器械领域的客户包括西门子医疗、东软医疗等；电力设备领域的客户包括日立能源、思源电气等；注塑机领域的客户包括恩格尔、克劳斯玛菲等；泵阀领域的客户包括格兰富等。

2024 年上半年，公司海外销售收入占比为 61.52%，较去年同期有所提升。公司高度重视海外客户的价值，海外客户信用度较高，结算规范，回款稳定，销售毛利率也具有一定优势。

	<p>7、如何看待当前行业装机需求和铸件供需格局？</p> <p>答：从行业装机需求来看未来比较乐观，但供应商目前整体压力较大。行业内主要是日月股份、吉鑫科技、佳力科技，金雷股份和通裕重工主要做风电锻造轴，目前有部分铸造产能。</p> <p>从竞争格局来看，目前全球风电铸造产能主要集中在国内，竞争最激烈的也是国内厂商，近几年主力厂商新增产能陆续完工，去年以来产品价格也持续在低位徘徊，使得国内的市场竞争仍较为激烈。同时近期也看到了市场上一些积极的因素，预计对后续铸件供需良性发展有较好的帮助。</p> <p>8、请问公司明年的订单情况？</p> <p>答：明年订单的问题，目前已陆续和国外客户进行谈判，公司对未来的风电市场预计较为乐观。我们将会积极争取订单量，为后续产能的提升做好订单准备。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2024年11月28日