证券代码：300443 证券简称：金雷股份

**金雷科技股份公司**

**投资者关系活动记录表**

 编号：2019-002

|  |  |
| --- | --- |
| 投资者关系活动类别 | □特定对象调研 □分析师会议□媒体采访 □业绩说明会□新闻发布会 □路演活动□现场参观 √其他 （深圳证券交易所在公司举办“投资者服务丝路行”走进上市公司） |
| 调研单位名称及人员姓名 | 1、通过中泰证券、中信证券、光大证券报名的近20名投资者；2、全景网、证券时报、中国证券报、证券日报和上海证券报记者等13人；3、中泰证券莱芜分公司、中信证券（山东）莱芜花园北路证券营业部、光大证券莱芜万福路证券营业部相关业务负责人及工作人员3人；4、深圳证券交易所投教中心、山东证监局、山东上市公司协会及山东证券业协会相关领导。 |
| 时 间 | 2019年8月6日上午 |
| 地 点 | 济南市钢城区双元大街18号金雷股份办公楼 |
| 上市公司接待人员姓名 | 公司董事长：伊廷雷公司总经理：李新生公司财务总监兼董事会秘书：周丽公司副总经理：王瑞广公司副总经理：张振公司证券事务代表：张传波 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | 本次投资者关系活动主要内容如下：一、参观公司参加活动全体人员在公司相关业务负责人的引领下参观了公司党建活动室、精工车间、办公区,观看了公司宣传片。二、介绍公司基本情况董事长伊廷雷先生致辞并介绍公司发展历程、业务构成及未来发展规划。三、深圳证券交易所投教中心陈洁女士介绍深交所投资者服务体系四、董秘兼财务总监周丽女士介绍公司基本情况公司在持续做好风电主轴，巩固现有业务的同时，利用自身优势，加大其他轴类产品的开发力度，实现多元化经营，上半年公司已经成功开发电机轴、矿山机械轴、水电轴等轴类产品，2019年上半年销量实现较大增长。五、投资者及媒体提问环节问题1：公司外销业务量较大，中美贸易战以及汇率会不会对企业产生影响？企业如何应对？答：贸易战对很多行业都会产生影响，公司对外出口占比较高，贸易战对公司会产生影响，公司出口到美国的风电主轴占比在20%左右，但是目前美国不生产风电主轴，主轴供应主要在亚洲，中国之外的供应商主要是日韩的两个企业，其供应量短时间内提升较慢，大部分的风电主轴产能集中在中国。而且目前税率已提到25%，根据与客户的谈判情况看，对公司的订单量影响较小。问题2：风电政策对公司的影响？答：风电政策对整个风电行业有一定的影响，一方面，陆上风电进入三年抢装期，2021年全面平价。2018年底前核准，2020年底前要并网，否则电价就没有补贴。另一方面抢装潮过后如下三个方面的政策将影响风电市场：（1）存量限电改善，全局性弃风缓解，三北大型解禁装机也将重回增长。（2）海上风电电价平稳退坡，存量项目开发越来越快，海上风机价格在下降，前景广阔。（3）分散式将会是一个重要增量，2017年起国家鼓励分散式风电建设，分散式就近消纳，不占指标。问题3：公司正推进年产 8000 支 MW 级风电主轴铸锻件项目建设，预计下半年即可投产并实现稳定生产。现在有无最新进展？能为公司带来哪些效益？答：公司年产8000支MW级风电主轴铸锻件项目计划在今年三季度试生产，在中科院金属研究所的协助下，将尽快实现稳产达产。作为一个完善上游产业链的项目，能够实现高品质钢锭的自给自足，同时还能通过降低运输费用、热送降低锻前加热成本、下脚料回收再利用等环节降低原材料成本。也为公司进一步开发其他轴类产品提供了有利的保障，该项目对公司经济效益作用显著。问题4：公司的主要客户都是谁？目前订单是否充足，公司产能利用率多高？答：公司的主要客户是全球高端风电整机制造商，目前与Vestas、GE、Siemens Gamesa、恩德安信能、国电联合动力、远景能源等全球装机量前十的整机制造商中的七家建立了长期稳定的战略合作关系，今年新增客户如运达风电等也已完成批量发货。面向行业发展和客户根本需求，公司不断加强对行业发展规律的充分认识，2019年上半年风电主轴销量较去年同期增长超过50%，自由锻件业务实现多元化生产较去年同期实现翻倍增长，铸造轴机械加工业务也在呈现高速式增长。公司在风电主轴、自由锻件和铸锻件机械加工等业务经营范围中取得的成绩，足以证明公司已完全具备各类锻/铸造轴产品后续各加工环节的生产技术和产能，随着下半年公司“年产8000支MW级风电主轴铸锻件项目”的建设投产，届时将完全具备从原材料制备到成品包装的全流程生产能力。目前公司产订单充足，处于满负荷生产状态。问题5：2018年，公司前五大客户占销售量的近70%，这是否会对企业的经营产生影响？答：公司的前五大客户占销量的近70%，这和公司所处的行业有关，全球的风电装机前十的整机制造商占据了85%的市场份额，而公司的主要客户都是全球排名靠前的风电整机制造商，这是公司稳定发展的市场保障。在全球装机前十的风电整机制造商中，公司已经与七家客户合作，其中有两家没有合作是因为客户是直驱机型，公司产品供给双馈机型。问题6：公司的目标和方向是什么？答：公司会坚定主业发展，也一直在寻找好的投资项目，在适合的时候不会放过好的项目。本次已按要求签署了《承诺书》。 |
| 附件清单（如有） | 无 |
| 日期 | 2019年8月6日 |