

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：2023-012

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>9月13日：</p> <p>第一场：电话会议</p> <p>天风证券、摩根士丹利、银华基金、长信基金、景顺长城基金、中信建投、山东神采资产、嘉实基金、中信保诚基金、鹏华基金、长安国际信托、方正证券、建信基金、台湾富兰克林华美、华泰柏瑞基金、上海光大证券、国投瑞银基金、C. C. F. Group 创智资本、睿亿投资管理、上海斯诺波投资、歌汝资产、上海辰翔私募基金、国华兴益资产、淡水泉（北京）投资、南方基金、北京睿谷投资、方正富邦基金、前海联合基金、国海证券、汇正资产、凯丰投资、中银基金、上海保银私募基金、汇华理财、财信证券、北京乐心资产、东海证券、北京和信金创投资、恒泰证券、朱雀基金、国新证券、光大保德信基金、永安国富资产、汇百川基金、杭州优益增投资、珠海浑瑾私募基金、杭州拾年投资、华鑫基金、中英人寿保险、上海慎知资产、东北证券、上海涌津投资、国泰君安资产、天马股份、工银理财、富国基金、华商基金、山东千泰私募投资基金、上海山楂树私募基金、上海涌峰投资、太平养老保险、OPPO 广东移动通信、北京鑫翰资本、华宝基金、中融国际信托、路博迈基金、中泰证券、中银国际证券、浙江米仓资产、深圳市红筹投资、上海大正投资、东方睿石投资、宁波理财、恒大人寿保险、广发证券、上海环懿私募基金、九泰基金的参会代表共 88 人。</p> <p>第二场：电话会议</p> <p>广发证券、东吴基金、明世伙伴基金管理（珠海）、千一私募基金（山东）、闻天私募证券投资基金（广州）、中信期货、厦门象屿集团、国寿安保基金、中信建投、上海聚鸣投资、深圳正圆投资、上海铭大实业、国华兴益保险资产、上海混沌投资、宁波燕创鸿德投资、珠海横琴乘风私募基金、台湾富兰克林华美、上海途灵资产、深圳市尚诚资产、上海甬兴证券资产、上海宽奇资产、中国银河证券、广州玄甲私募基金、中国人寿资产、路博迈基金、九泰基金、诺安基金、弘毅远方基金、合众资产、大家资产、西部利得基金、华泰柏瑞基金、</p>

	<p>东吴证券、陆家嘴国际信托、光大保德信基金、鹏扬基金、PINPOINT ASSET MANAGEMENT LIMITED、远信（珠海）私募基金、海南果实私募基金、青骊投资、广东中顺、圆信永丰基金、浙商基金、伟星资产管理（上海）、华福证券、嘉实基金、西部证券、汇添富基金、广州泽嘉投资、东方基金、长安国际信托的参会代表共 59 人。</p> <p>第三场：现场调研</p> <p>中银证券、华西证券的参会代表共 2 人。</p> <p>9 月 14 日：电话会议</p> <p>中泰证券、嘉实基金、湖南源乘投资、广发基金、鹏扬基金、光大理财、中银理财、长城基金、山东明湖投资、上汽颀臻（上海）资产、昊泽致远（北京）投资、申万菱信基金、国泰基金、人保养老保险、国泰产险的参会代表共 21 人。</p>
时间	2023 年 9 月 13 日-14 日
地点	线上：电话会议 线下：通裕重工会议室
上市公司接待人员姓名	董事、副总经理、董事会秘书李春梅女士， 证券事务总监助理、证券事务代表李振先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、公司今年上半年锻造主轴和铸造主轴出货情况如何？怎么看未来风电锻造主轴和铸造主轴的发展趋势？</p> <p>公司回复：今年上半年，公司共销售约 2900 支风电主轴，其中锻造主轴约 1600 支，铸造主轴约 1300 支。和去年相比，铸造主轴的增长趋势非常明显。随着国内风机大型化及成本持续优化的发展趋势，部分国内客户基于降本压力选择采用铸造主轴，国外客户主要还是选择锻造主轴。公司具备市场所需各种规格的锻造主轴和铸造主轴的批量生产能力，可以同时满足客户不同需求。我们将紧盯市场需求，一是做好市场开发工作，尽全力抢抓市场订单，二是继续努力提升我们的生产效能和产品质量，控制生产成本。</p> <p>2、公司其他锻件主要的产品类型及应用领域是什么？未来在其他锻件和锻造主轴的产能分配如何呢？</p> <p>公司回复：公司是我国重要的工业装备大型综合性研发制造平台，形成集“冶炼/电渣重熔、铸造/锻造/焊接、热处理、机加工、大型成套设备设计制造”于一体的完整制造链条，可以根据市场需求为能源电力（含风电、水电、火电、核电）、石化、船舶、海工装备、冶金、航空航天、矿山、水泥、造纸等行业提供大型高端装备的核心部件。鉴于其他锻件的产品形式及应用领域非常广泛，</p>

我们在定期报告中分产品披露的销售收入中，除风电锻造主轴外的锻件产品收入都包含在“其他锻件”里。今年上半年，公司的船用锻件（轴系及曲臂锻件等）、抽水蓄能锻件（水轮机轴及磁轭圈锻件等）保持良好的增长趋势。未来我们将进一步拓展锻件市场开发。公司现有的锻造产能在风电锻造主轴和其他锻件中是通用的，公司系订单生产模式，生产任务按照订单排产，公司会根据已有订单情况合理安排锻造主轴和其他锻件的生产及交付，满足客户交货需求。

3、今年上半年公司铸件产品毛利率同比增长的原因是什么？

公司回复：今年上半年公司风电铸件生产任务饱满，铸件产品的销量和收入同比均有大幅增长；上半年原材料价格波动幅度较小，提升了公司铸件产品的盈利空间。此外，公司也在不断通过技术创新和优化进一步提升公司铸件产品的盈利能力。

4、公司如何看待海上风电的发展趋势？目前公司海上风电产品收入占比情况及海上风电产品储备情况如何？

公司回复：今年二季度以来，我国海上风电吊装虽呈现出放缓态势，但国家也在完善政策保障海上风电开发的长远发展，我们仍看好全球海上风电市场的发展前景。目前国内外海上风电机组主要是直驱式风机和半直驱式风机，公司可同时为海上风电机组提供定转子、铸造主轴以及轮毂、机架等产品。目前海上风电产品占公司销售收入的比例不大。我们在即墨临港生产基地建设的“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，全力满足海上风电产品的市场需要。未来随着海上风电的发展，以及公司大规格风电产品生产能力的提升，公司海上风电收入占比还有较大的提升空间。

5、公司对未来盈利能力的展望如何？

公司回复：我们会充分发挥公司的综合性研发制造平台优势，抢抓海上风电部件、风电锻造/铸造主轴、抽水蓄能锻件、铸钢、不锈钢等批量化、高附加值产品订单，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，并根据原材料价格波动情况继续适时适量做好原材料的储备。同时，进一步围绕主业优化公司的资源配置，加快对低收益资产的处置工作，推动公司盈利能力和发展质量的提升。

附件清单

无

日期

2023 年 9 月 14 日