

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：2024-002

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 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 checked="" type="checkbox"/> 其他： <u>电话会议</u>
参与单位名称及人员姓名	国联证券、深圳市达晨财智、申银万国投资、云能资本、易方达基金、鹏华基金、摩根基金、华安基金、华商基金、天弘基金、浙商基金、朱雀基金、东方自营、天风资管、招商证券资管、鑫垣基金、和谐汇一、恒越基金、致君资产、九泰基金、同泰基金、光证资管、华泰自营、石锋资产、汇泉基金、和聚投资、兴银理财、中再资产、中金资管、银河自营、厦门象屿创投、彩虹投资、国金证券、中银证券、太平洋证券、西部证券、国海证券、国盛证券、国信证券、中信建投证券、天风证券、兴业证券、海通证券、中金公司、财通证券、申万证券、长城证券、开源证券等
时间	2024年8月30日 08:00-09:00 2024年8月30日 15:00-16:00
地点	进门财经线上交流平台
公司接待人员姓名	董秘,财务总监：周丽 营销总监：刘明 证券事务代表：张传波
投资者关系活动主要内容介绍	一、公司经营情况介绍 2024年上半年经营情况介绍，内容为公司2024年半年度报告管理层讨论与分析部分，具体内容详见公司《2024年半年度报告》。 二、投资者互动交流

1、公司上半年及第二季度的经营业绩如何？

回复：2024 年上半年，公司实现销售收入 7.13 亿元，归母净利润 7,403.35 万元。受风电装机量回暖的影响，第二季度业绩环比一季度显著回升，第二季度实现销售收入 4.58 亿元，环比增长 79%；实现归母净利润 4479 万元，环比增长 53%。

2、请问能否做一下二季度的出货拆分？

回复：二季度公司锻造主轴出货量 1200 多支，环比增长 86%，销售收入环比增长超过 100%；铸造产品方面，铸造产能正在逐步释放，上半年出货量近 1 万吨，二季度销售收入环比增长 400%以上；其他精密轴类产品保持稳定快速增长，上半年实现销售收入 1.63 亿元，同比增长 40.12%；除此之外，公司布局的塑料轴瓦产品实现销售收入 1100 万元，为公司经营业绩做出了初步贡献。轴瓦目前主要用于非风电领域，目前正在与公司其他精密轴类产品寻求业务协同发展。

3、请介绍一下公司下半年出货展望？

回复：就风电行业而言，通常情况下三季度是全年的出货旺季，进入三季度，明显感受到出货节奏加快，就目前情况看，预计下半年出货量较上半年会有较大提升。

4、公司铸造产品国外客户的开拓情况如何？

回复：铸造主轴的客户与锻造主轴重叠度较高，基于前期在锻造主轴领域的长期友好合作基础，公司现已通过了西门子歌美飒、恩德的供应商审核认证，并与西门子歌美飒在铸造领域建立了业务合作关系，部分产品 2025 年订单已谈妥，明年预计可实现大批量供货；维斯塔斯的合作认证目前也在顺利推进，预计明年可以完成。

5、面对行业内卷的现状，公司如何看待风电行业的未来发展情况？

	<p>回复：2024年上半年，风电行业整体还是平稳向上发展，上半年国内新增风电装机并网 25.8GW，同比提升 12.4%。从招标量看，上半年行业招标情况较好，国内风电新增招标 66.1GW，同比提升 48%，其中陆上新增招标 60.7GW，海上新增招标 5.4GW。从长期看，根据 GWEC 预计，未来五年全球风电装机容量将增加 791GW，其中陆上风电将增加 653GW，海上风电将增加 138GW，即未来五年平均每年风电新增装机将达到 158GW，实现 9.4%的复合增长率；平均每年陆上风电新增装机量将达到 130.6GW，实现 6.6%复合增长率，风电行业未来发展空间十分广阔。</p>
附件清单	无
日期	2024年8月30日