

证券代码：300904

证券简称：威力传动

银川威力传动技术股份有限公司

投资者关系活动记录表

（宁夏辖区上市公司投资者集体接待日暨 2024 年度业绩说明会）

编号：2025-011

投资者关系活动类别	☐特定对象调研 ☐媒体采访 ☐新闻发布会 ☐现场参观 ☐分析师会议 ☒业绩说明会 ☐路演活动 ☐其他：
-----------	--

	PLM、SAP、EAM 等信息化系统的上线及深度应用，提高人均劳动生产率 and 人均产值，缩短产品交付周期。深化信息化系统在各分子公司的应用，提高资源效率，降低成本，进一步提高交付效率和稳定性。感谢您的关注！ 2、原材料价格波动对齿轮箱生产成本的影响是否有长期应对策略？是否探索了替代材料或供应链优化方案？ 答：尊敬的投资者您好！公司主要原材料采购包括齿轮及齿轮轴、铸件、锻件、电机、轴承等。公司采购的总体目标和总体原则是：预防和控制重大采购风险，保证采购物料合规、可追溯，物料质量可靠，采购成本可控，付款业务合规合理；采购活动要坚持“公平竞争、公正交易、保证质量、合理低价”。 公司根据各类原材料的市场行情及以往的采购经验，在原材料价格上升波动期间，为应对风电产业降本趋势，公司通过招标采购的形式控制采购成本；同时与供应商建立良好的长期合作关系，保证原材料供应稳定；公司致力于建设完整、高效、精益的供应链体系，为低成本的及时交付提供保障，另外，公司不断通过调整工艺、技术创新完善供应链各环节的资源配置及流程制度等方式降低生产成本，通过强有力的组织建设，打造强有力的供应链，通过定期召开供应链大会、不定期走访供应商、组织与供应商技术质量专场交流等形式，挖潜优质供应商、淘汰劣质供应商，形成成熟的供应商评价筛选体系，保证公司合理的利润空间。感谢您的关注。 3、行业周期性波动下，产能利用率的调节机制是否灵活？闲置产能是否有转产其他传动设备的规划？ 答：尊敬的投资者您好！根据 2024 年 4 月全球风能理事会(GWEC)发布的《2024 全球风能报告》，预计 2024-2028 年全球风电新增装机容量为 791GW，平均每年新增装机容量 158GW。根据 BNEF 发布的数据，2024 年中国风电新增吊装容量为 86GW，相较于 2023 年上升 11%，全球风电新增装机容量为 121.6GW，相较于 2023 年增长 3.05%。 公司精密减速器工厂于 2023 年逐步投入使用，增速器智慧工厂
--	---

	于 2024 年开工建设。未来，随着风力发电技术的进一步成熟和市场的不断扩大，风电减速器、增速器将面临更广阔的发展空间。感谢您对公司的关注！ 4、品牌在风电传动领域的溢价能力是否足够？是否计划通过并购突破细分市场壁垒？ 答：尊敬的投资者您好！公司通过整合供应链、技术改造升级、优化内部管理、智能化的生产设备、扩大生产规模等方式，持续提升产品质量及降本传导能力，进一步维护与客户的合作关系，不断加强海外市场的开拓和营销渠道的建设，同时拓展风电增速器业务及客户群体，从而增强市场竞争力。公司目前暂无并购计划。感谢您的关注！ 5、海上风电装机需求增长是否推动产品结构调整？大兆瓦机型研发进展是否符合市场预期？ 答：尊敬的投资者您好，海上风电装机需求的快速增长正在显著推动齿轮箱产品结构的大型化调整，同时大兆瓦机型的研发进展也基本符合市场预期，感谢您的关注！ 6、行业“价格战”是否倒逼企业压缩利润空间？高附加值产品的市场推广策略是否经过验证？ 答：尊敬的投资者您好！风电减速器行业的“价格战”确实对企业利润空间形成了显著挤压，头部企业通过技术创新和成本控制展现出更强的抗压能力。通过提升产品性能，健全有效的质量控制体系，高效的运维服务支撑，不断提升品牌影响力和客户满意度，从而增强客户粘性。“产品 + 服务”模式不断提升附加值，从而形成核心市场竞争力。感谢您的关注！ 7、供应链本地化推进中，关键零部件（如轴承、电机）的国产替代是否影响产品性能稳定性？ 答：尊敬的投资者你好！公司产品涉及的关键零部件均为国产，公司产品性能稳定，客户满意度较高。感谢您的关注。 8、国际竞争对手的技术迭代是否威胁现有市场份额？差异化竞
--	---

	争策略（如定制化服务）的实际效果如何？ 答：尊敬的投资者您好！随着国内风电行业的迅速蓬勃发展，带动风电减速器所属的上游行业快速成长，出现了一批具有较强自主研发能力和规模化、定制化生产能力的规模以上企业，其产品承载能力、质量水平及稳定性等性能指标接近或达到国外领先企业同类产品水平，且凭借着区位优势提供快速、及时的售后服务，竞争优势不断增强，行业集中度不断提高，拥有较强技术研发能力、供货能力、质量控制能力的企业从竞争中脱颖而出，占据更高的市场份额和行业地位。感谢您的关注。 9、公司第二季度目前看经营情况如何，有无增长 答：尊敬的投资者您好！公司第二季度的业绩情况请您关注公司后续公告，感谢您的关注！ 10、与科研院所的合作是否突破关键齿轮传动技术瓶颈？技术转化周期是否影响新产品上市速度？ 答：尊敬的投资者您好！公司目前未与科研院所进行合作。公司产品响应客户需求，不断进行产品技术更新迭代，目前产品适用于 1MW-18MW 风机，满足客户最新需求。感谢您的关注。 11、客户集中度较高的问题是否通过产业链延伸解决？与整机厂商的合作模式是否增强议价能力？ 答：尊敬的投资者您好！公司主要客户为风机制造商。受风电行业集中度较高影响，公司主要客户也呈现一定的集中性。 由于风电齿轮箱属于风电机组核心部件之一，风机制造商对于风电齿轮箱的质量要求较高，普遍建立了完善、严格的供应商准入体系。风电齿轮箱企业进入风机制造商合格供应商名录需经历 2-3 年的验证周期，风机制造商开发新供应商需要的时间较长、成本较高，因此一般不会轻易更换供应商。多年来，公司和主要客户一直保持良好的合作关系。 公司深耕精密传动领域二十余年，具有较强产品竞争优势、客户资源优势、客户服务能力，公司将坚持精益管理和安全生产的原
--	---

	则，积极开拓海外销售市场，建设完整、高效、精益的供应链体系，推进成本控制及数字化转型，持续提升行业影响力、可持续经营能力及核心竞争力，优化产品结构和服务质量，确保产能满足市场需求并顺利实现经营计划目标。感谢您的关注。 12、极端天气对风电设备可靠性的影响是否纳入产品设计考量？抗灾型产品的市场接受度验证进展如何？ 答：尊敬的投资者您好，减速器作为风电设备的核心传动部件，其可靠性直接关系到整机的运行寿命和维护成本。公司产品在设计阶段有针对性的考虑了面临高低温、湿度、沙尘、盐雾、冰冻、冲击载荷等挑战对风电设备可靠性的影响。公司研发生产的风电偏航减速器、变桨减速器、风电增速器产品属于风电行业专用齿轮箱，适用于各种复杂环境和工况，具有更高可靠性和更长使用寿命。感谢您的关注。 13、公司在风电齿轮箱领域面临行业技术迭代加速时，如何通过工艺创新或材料升级维持产品竞争力？ 答：尊敬的投资者您好！公司深耕精密传动领域二十余年，始终秉承着“生存靠质量、发展靠管理、腾飞靠创新”的企业精神，积累了丰富的经验和技術，自主研制多种型号风电偏航减速器、风电变桨减速器、风电增速器产品，能够适应不同风力资源和环境条件。 公司是国家高新技术企业，通过自主研发、持续创新逐渐掌握多项核心技术，核心技术均具有自主知识产权。公司对风电减速器结构设计、传动效率、工艺精度、疲劳寿命、噪声抑制等方面持续进行研发投入，同时注重风电增速器、工程机械回转减速器、行走减速器、新能源汽车变速箱、电机控制器等新产品的研发，并形成丰富的研发成果。公司研究院拥有数十套正版专业计算软件，数台超级计算机，在研发管理方面实施了 PLM 产品全生命周期研发管理系统，运用项目管理方法对所有研发项目进行全流程管理。在知识产权保护方面，截至 2024 年 12 月 31 日公司共拥有 197 项授权专利
--	---

	（其中，发明专利 31 项），以及严格的文件加密和网络加密管理系统。 经过多年发展，公司形成了一支技术先进、经验丰富的研发团队，能够快速响应客户需求制定出合理、可行、高效的技术方案。 感谢您的关注！ 14、漂浮式风电等新兴技术对齿轮箱设计提出了哪些挑战？技术储备是否满足未来市场需求？ 答：尊敬的投资者您好！漂浮式风电等新兴技术对齿轮箱设计对抗冲击性能要求高、承受交变扭矩大，防腐要求严格，应对复杂环境因素及可靠性等方面具有较大挑战性。技术方面对材料、制造工艺、防护技术和检测与诊断技术需要进一步完善和发展。 公司深耕精密传动领域二十余年，是国家高新技术企业，通过自主研发、持续创新逐渐掌握多项核心技术，核心技术均具有自主知识产权。截至 2024 年 12 月 31 日公司共拥有 197 项授权专利（其中，发明专利 31 项），同时拥有研发人员 203 人，本科及以上学历研发人员占比约为 97.54%，研发团队学历背景良好，公司技术储备可以满足未来客户研发需求。感谢您对公司的关注！ 15、长期战略是否包括布局氢能传动等新兴领域？资源投入优先级与现有业务协同性如何平衡？ 答：尊敬的投资者您好！公司目前未布局氢能传动等领域，感谢您的关注。 16、环保政策趋严对生产环节（如能耗、排放）的约束是否倒逼绿色工艺改造？技术改造成本是否可控？ 答：尊敬的投资者您好！公司精密减速器工厂 2024 年全面投入使用，致力于打造成现代化、智能化、绿色化工厂，将企业绿色发展理念纳入企业发展规划，通过 ISO 14001 环境管理体系、ISO 9001 质量管理体系认证，获美国 LEED 绿色建筑体系认证。工厂建设采用节能设备和节能技术，从设备、建筑、管理等多方面入手，制定节能减排计划，减少碳排放，采取各种相应的节能降耗措施，降低能
--	--

	耗物耗，以取得更好的经济效益，实现优质、高产、低耗的目标，公司目前不存在环保技术改造需求。感谢您的关注。 17、储能技术对风电并网要求的提升是否倒逼产品技术升级？新型储能配套产品的研发进度如何？ 答：尊敬的投资者您好！公司目前不涉及储能产品及储能配套产品的技术研发或升级。感谢您的关注。 18、碳交易市场的参与是否增加额外合规成本？低碳制造技术的研发投入是否符合行业趋势？ 答：尊敬的投资者您好，碳交易与公司业务无直接关联，感谢您的关注！ 19、政策对风电设备国产化率的要求变化是否影响供应链布局？关键零部件的进口替代计划是否明确？ 答：尊敬的投资者你好！公司关键零部件均为国产，不存在国产替代情况，公司产品性能稳定，不受此影响。感谢您的关注。 20、员工技能结构是否匹配智能制造升级需求？关键技术岗位（如精密加工工程师）流失率是否可控？ 答：尊敬的投资者您好！截至 2024 年 12 月 31 日，公司拥有销售人员 67 人，行政人员 325 人，技术人员 203 人，财务人员 18 人，生产人员 507 人。并下设战略与运营计划中心、智能制造中心、风险控制中心、公共关系管理中心、财务中心、人力资源管理中心等，支持公司智能制造升级需求。 2024 年公司为建立和完善员工、股东的利益共享机制，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展，实施了员工持股计划及限制性股票激励，提高了员工的凝聚力和公司核心竞争力。感谢您的关注！ 21、跨区域市场拓展中，国际贸易壁垒（如技术认证差异）是否制约海外业务布局？本地化服务能力如何构建？ 答：尊敬的投资者您好！公司在海外市场拓展方面制定了明确且系统的战略规划。我们已在多个关键市场设立了全球服务网点，
--	---

	包括德国汉堡、印度金奈和日本东京等。这些网点不仅提升了我们对客户需求的响应速度，还展示了公司坚定的全球化布局决心。基于我们风电偏航和变桨减速器产品的卓越质量及强大的研发能力，公司已成功进入了多家国际知名风电企业的合格供应商名录，如西门子-歌美飒、德国恩德、德国 EUnion 以及印度阿达尼等。 为进一步巩固和扩大国际市场份额，公司将继续增强服务能力、深化客户关系、优化供应链管理，同时在海外服务中心实现本地化人员招聘。通过坚定不移地推进海外市场布局的战略目标，公司致力于在全球范围内提升自身的影响力和竞争力，力争成为国际风电市场的领先供应商。感谢您对公司的关注！
附件清单(如有)	无
日期	2025 年 5 月 28 日