

上海泰胜风能装备股份有限公司 投资者关系活动记录表

时间	2020年8月27日 15:00 – 16:00, 16:30 – 17:30	地点	公司办公室
参与单位及人员	招商证券 赵旭、国信证券 王蔚祺组织的电话会议		
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 checked="" type="checkbox"/> 其他（投资者电话交流会）		
接待人员	董事会秘书陈杰		
投资者关系活动主要内容	<p>一、董事会秘书陈杰先生介绍公司半年度总体情况</p> <p>公司2020年半年度实现归属于母公司所有者的净利润1.15亿元，比上年同期增长115.41%。业绩提升的主要原因为营业收入的增长和海上风电业务盈利能力的提升。截至报告期末，公司在手订单充足，共约41.5亿元，其中陆上风电21.7亿元，海上风电19.3亿元。</p> <p>二、问答环节</p> <p>Q：如何看明年公司陆上风电业务？明年陆上风电是否会下降？ A：首先，目前陆上风电在手订单充裕，部分可能延续到明年；其二，国内部分区域的平价项目正逐渐形成规模；其三，海外风电市场情况向好，海外订单有望回升。鉴于以上状况，公司对明年陆上风电业务前景仍较为乐观。</p> <p>Q：今年海上风电订单量很多，释放节奏会是什么样？ A：海上风电订单在滚动承接、制造、交付中，具体交付时间要根据下游吊装窗口等因素来确定。</p> <p>Q：泰胜蓝岛走出低谷，发展起来的原因是什么？ A：泰胜蓝岛早早进入海上风电市场，经历了原材料剧烈波动、行业发展缓慢起步等时期，但也进行了充分的项目管理经验和生产工艺技术的积累。今年海上风电市场良好，订单饱满，正是泰胜蓝岛前期投入逐步产生收益的阶段。</p> <p>Q：明年公司海上风电业务预计如何？ A：海上风电市场较为活跃，公司海上风电订单饱满。同时，泰胜蓝岛产能持续释放，公司又在浙江舟山新增一家合作厂，整体海上风电产能会有所上升。公司对海上风电业务持乐观态度。</p> <p>Q：海上风电的产能有多少？ A：今年，相关产能约12万吨；明年，泰胜蓝岛产能将提升至约15万吨，合作厂可提供约4-5万吨产能。</p> <p>Q：公司考虑过在三北地区设厂吗？ A：公司目前主要辐射区域已涵盖了三北地区，在内蒙古、山西、新疆等地都有生产基地，但不排除在“大基地”附近新增产能的可能性，未来可能会根据当地市场灵活判断。</p> <p>Q：陆上风电产品和海上风电产品每MW价值量区别大吗？ A：海上风电产品重量和结构形态、适用的地理位置等因素有关，单MW重量可达陆上风电相关产品的约3-5倍，甚至更大，但还是要具体项目具体分析。</p> <p>Q：海上风电技术有壁垒吗？ A：海上风电业务存在一定的进入壁垒，一方面，存在码头等硬件条件的限制；另一方面，相关产品的制造需要一定的生产工艺技术和项目管理经验的积累。目前，在海上风电导管架、升压站平台产品上，公司竞争对手还不算多。此外，陆上风电也有一定的技术壁垒，塔架高度升高、重量轻量化、直径增大、结构创新（如分片式）等都会造成技术难度的上升，预计未来陆上风电塔架的集中度可能会有所上升。</p>		
附件清单	无		