

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9月10日 14:00 – 15:30	地点	泰胜蓝岛
参与单位及人员	国泰君安证券 庞钧文, 国盛证券 贾佳宇, 招商证券 赵旭, 新时代证券 曹瑞元, 新时代证券 丁亚, 国信证券 王蔚祺, 中信证券 滕冠兴, 申万宏源证券 陈明雨, 海通证券 尹森, 兴业证券 陶宇鸥, 东北证券 顾一弘, 东北证券 张检检, 平安证券 皮秀, 东方证券 郑浩, 太平洋证券 张文臣, 宏源汇富 韩启明, 宏源汇富 徐诚, 国融基金 高志鹏, 中融基金 金拓, 凯石基金 王哲宇, 鑫巢资本 柳文渊, 明良资产 徐海明, 天堂硅谷 方炜, 天堂硅谷 郭瑞, 长江日昇 杜先维, 长江日昇 张昕炜, 果实资本 吴浩, 千助创投 殷凯, 禾其投资 潘峰		
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 checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（投资者电话交流会）		
接待人员	总经理邹涛、董事会秘书陈杰		
投资者关系活动主要内容	<p>一、总经理邹涛先生介绍泰胜蓝岛基本情况</p> <p>观看泰胜蓝岛宣传片。</p> <p>总经理邹涛先生介绍了泰胜蓝岛的历史沿革。泰胜蓝岛定位为海上风电及海外出口生产基地，是泰胜风能“双海战略”的重要组成部分，曾完成国内首个批量化海上风电导管架项目、国内首批超大单桩和很多海上风电试验机型、样机的相关部件。经过多年在细分行业的精耕细作，泰胜蓝岛及其开辟的协作生产基地，其产品线已覆盖含陆上大直径塔架、海上风电塔架、导管架、管桩、升压站平台在内的风电机组基础全类产品，以及稳桩平台、导向架等风电安装辅助工装。由于导管架占用场地面积较大，目前导管架制造主要在协作生产基地完成。泰胜蓝岛生产基地目前产能约为 20 万吨，今年年底可能会通过技改来进一步扩充产能。</p> <p>泰胜蓝岛拥有齐备的资质和丰富的客户资源，是 vestas、金风科技、上海电气、远景等国内外知名企业的合格供应商，目前直接客户主要是整机制造商和 EPC 总包方。</p> <p>二、问答环节</p> <p>Q：蓝岛在海上风电方面的优势有哪些？</p> <p>A：蓝岛在海上风电上具有先发优势，首先，在于生产工艺技术和项目管理经验的积累，产品品类齐全并在高端产品方面不断拓展；其二，在于良好的区位优势，且拥有自建码头。</p> <p>Q：未来还会有新的参与者进入海上风电领域？新进入的壁垒是怎样的？</p> <p>A：除了上述因素外，像蓝岛这样专门为海上风电设计的生产基地，设备、设施、场地都是针对海上风电设备制造配置的，专业性、匹配度高。普通的钢结构企业由于工艺技术、项目管理能力等原因难以迅速进入行业；而高端海洋工程企业进入这个行业，又需要面对设备适配性不够导致的成本控制问题。</p> <p>Q：未来提升毛利率有什么因素比较重要？</p> <p>A：产量是重要的因素，产量攀升使得单吨产品折旧摊销减少，毛利率会有所提升；另外通过商务端的努力，保持与客户的良好合作，确定合理的价格机制，也是目前重点关注的方面。长期来看，相关产品毛利率应当稳定在 20%以上的合理区间内，因市场竞争环境、公司产量等因素影响而略有波动。</p> <p>Q：海上风电订单中区域的分布如何？</p> <p>A：风塔主要是在浙江和江苏，管桩、导管架主要是在福建和广东，升压站平台主要是在广东、浙江、江苏。广东民营重工业尚没有形成规模，所以我们接到广东的订单也比较多。</p> <p>三、参观泰胜蓝岛及相关协作生产基地的厂房和码头</p>		
附件清单	无		