证券代码：002531

证券简称：天顺风能

天顺风能（苏州）股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2021-003

投资者关系活动类别	☒ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观 ☐ 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	（排名不分先后）浙商基金 柴明、王斌、陈鹏辉；兴银基金 林德涵；上海重阳投资 吴伟荣；睿亿投资 袁晓昀；东方证券 张卓成；平安证券 郭倩倩；光证资管 郭冲冲等
时间	2021年10月08日 14:00-15:30
地点	上海市长宁路1193号来福士广场T3座12F公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：朱彬 公司董办相关人员
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、董事会秘书朱彬先生致欢迎辞、介绍公司基本情况；</p> <p>二、问答环节</p> <p>1. 风电相关“十四五”规划、政策对行业的影响？</p> <p>作为“十四五”开局之年，今年风电相关规划和政策频出，国内风电行业步入发展新阶段，周期性有望逐步消退，成长属性凸显。9月，能源局在座谈会上表示，未来风电行业的发展方向和重心主要包括：1、在“三北”地区着力提升外送和就地消纳能力，优化风电基地化、规范化开发；2、在西南地区结合水电开发，统筹推进水、风、光综合基地开发；3、在中东南地区重点推进风电就地就近开发，在广大农村实施“千乡万村驭风计划”；4、海上风电集群化开发；5、老旧风场改造。</p> <p>另一方面，相关地区对特高压、储能等方面也提出了“十</p>

四五”要求和规划，进一步完善电力基础设施，将使得风电消纳情况明显好转。

多重方向和模式的并举发展，体现了风电在“双碳”目标实现中将要承担的重要角色。“千乡万村驭风计划”和老旧风场改造有望开发市场增量空间，推动我国“十四五”期间年均风机需求进一步提升。“三北”等地的连片开发可以提高土地资源的利用效率，更有利于具有产能半径的风电零部件企业集中产能优势、规模优势。

2、塔筒未来的变化趋势？

在陆上风电已进入平价时代，海上风电补贴退潮的影响下，风电机组趋向大型化成为发展的主旋律，风电整机商不断推出的大风机导致塔筒的承重能力要求增大，塔筒高度、直径、厚度将明显增长，另外海上风电除了塔筒之外，还带来了海工的需求，随着未来海上风电实现平价，未来塔筒企业的市场空间会越来越广阔。

3、塔筒如何应对原材料涨价的风险？

塔筒的定价模式是成本加成，塔筒订单的价格是根据市场中厚板钢材的走势确定的，在今年初到现在原材料上涨的背景下，塔筒的招标价也是一路上涨的。塔筒价格随着原材料波动而波动，可以传导至下游客户。

4、如何评价公司在叶片这个细分领域中的地位？

公司切入叶片行业较晚，截止目前，还处于叶片行业第二梯队。公司自进入这个行业以来发展很快，技术团队起点比较高，叶片的质量、交付、价格还是获得客户的认可。今年公司积极拓展叶片客户，从原来的单一客户拓展到了下游的其他客户。公司将持续扩大叶片产能，持续发挥公司自制模具的优势，

进一步提升行业地位至第一梯队。

5、我国风电技术在全球是什么水平？

之前市场普遍认为我国的风电技术水平与海外存在一定差距，因此对我国风电后续市场持有比较悲观的态度。但实际上，近年来随着国内风电行业技术的进步，与海外的技术差距已大幅缩小。国内主机厂已推出 16MW 风机，是全球最大的风机之一，足以印证国内的风机制造水平。近期也有主机厂逐渐走出国门，实现出口交付，也体现了海外对我国风电技术的认可。随着风电机组进一步大型化和核心零部件国产化，我国风电产业在全球的影响力将逐渐增强。

从国内来看，在上半年大宗商品价格大幅上涨的背景下，我国风电新增装机量同比增长 71.5%，超出市场预期，且风电行业整机商和主要零部件厂商业绩依旧能保持增长，这都离不开在风电机组大型化趋势下，我国风电产业链强大的降本能力。当前，我国三北已全面实现平价，未来随着技术进一步发展，我国风电成本将具备更大的竞争优势。

6、海上风电的降价空间在哪？

凭借风力资源丰富、发电利用小时数高、不占用土地、适宜大规模开发等特点，海上风电正成为风电发展的重要方向。根据国际风能理事会的预测，2023 年以后，海风会保持 20% 以上的年化复合增长率。我国海上风电资源丰富，开发潜力巨大，且靠近东部用电负荷中心，便于就近消纳，无论从应对气候变化、污染防治还是能源安全的角度讲，海上风电的发展定位成为我国能源结构转型的重要战略支撑。

目前阻碍海上风电发展的首要因素是高昂的建设和运维成本，相较陆上风电，海上风电不仅是风电项目，也是海洋工程。除了风电技术，更需要借助先进的海洋工程技术。因此，

	<p>必须加强海洋工程和风电产业的合作，促进海洋风电工程建设技术创新，从整个系统工程上帮助海上风电降低成本。</p> <p>接待过程中，公司与投资者进行了充分的交流与沟通，并严格按照公司《信息披露事务管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。没有出现未公开重大信息泄露等情况，同时已按深圳证券交易所要求签署调研《承诺书》。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2021年10月08日