

证券代码：301063

证券简称：海锅股份

张家港海锅新能源装备股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2021-05

投资者关系活动类别	<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 type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	弘毅远方基金：许凡；RPower：李一山；申九资产：温晓；兴全基金：李扬；东吴证券：罗悦。
时间	14:00—15:30
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事长：盛雪华 副总经理：盛天宇 财务总监、董秘：李建 证券事务代表：杨华
投资者关系活动主要内容介绍	一、介绍环节 公司成立于 2001 年 6 月，主要从事大中型装备专用锻件的研发、生产和销售，主要产品包括油气装备锻件、风电装备锻件、机械装备锻件以及其他锻件等，产品广泛应用于风力发电、油气开采、机械装备以及船舶、核电等领域，为全球装备制造提供综合性能好、质量稳定的定制化锻件产品及零部件。 公司在国际锻件市场知名度较高，是国内少数能同时成为全球主要知名大型油气装备制造厂商以及全球主要大型风电装备制造厂商合格供应商的企业之一。 二、提问环节

1、公司目前锻件总产能多少？

答：2020 年公司锻件总产量超 10 万吨。

2、公司现在最大可以做多大兆瓦的齿轮箱锻件？

答：公司风电齿轮箱锻件生产工艺成熟，目前已量产海上 11MW 风电齿轮箱锻件，后续公司会密切关注齿轮箱市场发展趋势，在做好技术储备的基础上积极参与主机厂更大机型齿轮箱锻件的批量生产。

3、公司油气锻件的客户群体？

答：公司油气装备锻件以外销为主，主要外销客户多为国际知名油气装备制造制造商。

4、公司一至三季度风电产品锻件细分收入比例？

答：公司 2021 年一至三季度风电锻件产品中，风电齿轮箱锻件收入占比约 49%，风电轴承锻件占比约 49%。

5、2020 年公司齿轮箱锻件毛利率低于风塔法兰毛利率的原因？

答：公司产品在销售时采用成本加成的定价模式，根据原材料成本、加工成本以及一定的利润水平确定产品价格。而风电齿轮箱锻件因其特殊的工艺、技术要求，原材料成本显著高于风电偏航、变桨轴承以及塔筒法兰，导致计算出的毛利率会低于产品质量要求相对低一些的产品。

5、公司成为风电齿轮箱锻件的供应商是否要通过终端客户的认证？

答：是需要通过终端客户认证的。

6、风电装备锻件收入占主营业务收入比例情况？

答：公司 2020 年风电装备锻件占主营业务收入的 60%左右，今年还会有所提升。

	<p>7、如何看待未来油气市场?</p> <p>答：从四季度市场情况分析，油气市场在逐步复苏，对于明年的市场，公司比较有信心。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2021年12月9日