

证券代码：301155

证券简称：海力风电

江苏海力风电设备科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：20220109

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 checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他 _____
参与单位名称及人员姓名	中海基金--包江麟； 广发基金--曹越、何珏威； 中金公司--车昀佑； 天治基金--陈付佳； 彬元资本--陈海亮； 华商基金--陈夏琼； 华泰柏瑞基金--丁瑄； 华夏未来资本--丁鑫； 南方基金--都逸敏、张磊； 大家资产--范明月； 华鑫证券--范益民、臧天律； 光大理财--方伟宁； 东北证券--韩金呈、宋石峰、唐凯、顾一弘； 风和投资--顾之也； 上海人寿--桂治元； 光大资管--郭冲冲； 东吴证券--郭亚男； 中信建投--何人珂； 西部证券--胡璘心； 中泰证券--胡竞楠； 兴业证券--胡隽颖、王俊、杨森； 南土资产--胡孟汉； 富国基金--唐颐恒、黄钰豪； 高毅资产--黄远豪、滕雪菲； 中金基金--姜盼宇； 拾贝投资--李昌强； 浙商证券--李锋； 中信证券--李明、林劼； 睿柏资本--李一山； 招银理财--凌润东、张弛； 嘉实基金--刘畅、项静远； 开源证券--刘强； 天风证券--刘思贝；

	诺安基金--刘晓飞; 人保资产--刘笑翡; 海通证券--马菁菁; 华宝基金--马万昱; 华夏基金--时赟凯; 中银资管--宋柏宁; 复胜资产--孙克遥; 中欧瑞博投资--孙清华; 紫潭投资--孙旭涛、杨丽斌; 西南证券--邵桂龙、王宁; 中银国际证券--陶波; 健顺投资--汪湛帆; 博时基金--王晗; 国君资管--王瀚; 遂玖资产--王蕾; 广发证券--王宁; 景林资产--王嵩; 国信证券--王晓声; 民生证券--王一如; 融通基金--吴丹; 君榕资产--熊晓峰; 民生加银基金--许利天; 优思投资--张晨光; 华夏基金--张木; 银叶投资--张沐东; 平安养老--张孝达; 保银投资--张雨声; 上海歌汝私募--张昱隆; 安信证券--张正阳; 鹏华基金--赵靖; 恒润股份--周长军
时间	2022年1月7日至1月8日
地点	江苏省南通市如东县
上市公司接待人员姓名	董事、总经理--沙德权 副总经理, 董事会秘书--于鸿镓 财务总监--宗斌 证券事务代表--陈震 华泰联合证券保荐代表人--李宗贵
投资者关系活动主要内容介绍	一、公司情况介绍 公司总经理沙德权先生和董事会秘书于鸿镓先生介绍了公司基本情况及公司未来发展战

略。

二、交流互动摘要

1、公司下游客户包括哪些？

答：公司先后与中国交建、天津港航、龙源振华、华电重工、中天科技、韩通重工等风电场施工商，国家能源集团、中国华能、中国大唐、中国华电、华润电力、三峡新能源、中广核、江苏新能等风电场运营商，以及中国海装、上海电气、金风科技、远景能源、运达风电等风电整机厂商建立紧密的业务合作关系。

2、海上风电产业未来市场前景如何？是否具有持续性？

答：在国家“双碳”目标的政策支持下，风电行业政策趋势整体向好，海上风电具有自身的优势：不占用土地资源；中国海岸线长，海风资源丰富；离用电负荷地较近等。同时，我们也关注到新闻报道，前段时间中国工程院研究项目“海上风电支撑我国能源转型发展战略研究”结题评审会在北京召开，会上透漏，我国海上风电装机容量可达 3,009GW，从战略高度认可我国海上风电的发展前景，市场前景积极乐观。

3、公司的市场布局情况？是否有意开拓海外市场？

答：基于目前国内海上风电市场的现状，公司坚定先积极发展国内海上风电设备零部件产品市场，再适时开拓海外产品市场。

4、公司目前所处行业市场竞争格局？

答：公司自成立以来，一直深耕海上风电设备零部件的研发、生产和销售，在海风市场领域具有一定的优势。目前同行业中主要已上市友商包括：大金重工、天能重工、天顺风能和泰胜风能。

5、风机大型化是未来趋势之一，这一趋势对公司的影响如何？公司将如何应对？

答：风机大型化并不会对公司盈利能力等方面产生较大冲击，公司也将积极作为，调结构，扩产能，以应对海风市场的变化趋势。

6、公司未来有无在行业其他领域延伸拓展业务市场的计划？是否有风电场布局计划？

答：公司正处于快速发展阶段，目前仍在风电设备零部件领域进行延伸布局，同时，公司参股公司如东力恒，拟从事风电后市场运维业务。未来，公司将对经营、管理、资金、技术、人才等方面进行综合考量，在条件成熟的情况下继续开展产业链拓展，优化公司产业结构。

7、公司产品结构情况和利润情况如何？对于未来成本变化的预测和管理措施。

答：公司主要产品包括风电塔筒、桩基及导管架等，桩基、塔筒和导管架等其他产品的利润比例约为 6:3:1。未来，面临海上风电平价时代，公司乃至全行业都会进行成本管控，以主动迎接平价时代的海风市场发展。

8、公司去年外协情况较多，公司如何确保外协产品质量？未来外协情况将有何变化？

答：公司有很好的质量团队会对外协的产品质量进行把控。未来，公司将会扩产能，调结构，外协情况将会不断减少。

9、公司以及所属行业未来将会面临哪些风险和挑战？

答：（1）产业政策调整的风险；（2）行业内“卡脖子”技术对行业高速发展的限制；（3）行业内各公司也会面临因产能扩张速度、技术迭代速度、行业竞争激烈程度等因素带来的风险和挑战。

10、公司的竞争优势有哪些？

答：公司主要竞争优势体现在海上风电市场，自成立起就重点发展海上风电产品，市场占有率较高，具备较高的市场地位，在技术工艺、客户资源、产能布局、经营规模、产品质量等多

方面具有自身优势。未来，随着海上风电市场的不断发展，公司将凭借技术创新、客户开拓、产能提升等方式进一步增强企业竞争力。

11、如何面对同行企业和潜在市场进入者？

答：公司和同行友商都保持一定的友好交流关系，同时，潜在市场进入者对于行业来说，肯定有一定的冲击。但是，公司经过多年的快速发展，在风力发电设备领域已经取得了一定的竞争优势。未来，公司将以市场需求为导向，以前瞻性技术研发为动力，坚持高端化、规模化、品牌化的理念，充分发挥技术工艺、客户品牌、产能布局、经营规模、产品质量等优势，进一步完善公司产品结构、壮大主营业务，确保公司持续、快速、健康发展。

12、漂浮式技术未来对公司产品的影响？

答：漂浮式技术目前国内外尚处于试验阶段，其因施工难度大、整体成本高、技术不成熟等原因，该类新型产品短期内大批量商业化生产的可能性较低，且将主要应用在大于 50m 水深的深海区域。公司目前塔筒、桩基、导管架产品作为海上风电不可或缺的支撑结构，主要应用于 0-50m 水深区域。

13、公司对今年海风招投标和市场的预判如何？

答：公司对海风市场的未来前景积极乐观，今年来看，受之前“抢装潮”影响，下半年市场相较于上半年可能会更好。

14、海上风电正在步入平价时代，公司觉得中国各大沿海省份何时能够实现平价？

答：根据目前市场现状推测来看，江苏省、浙江省、福建省和山东省可较早实现海上风电平价，广东省和广西省相对略晚。

15、目前江苏省“十四五”期间的海上风电开发规模规划如何？

答：根据规划，江苏省“十四五”期间海上风电市场规划约为 909 万 KW。

附件清单 (如有)	无
日期	2022年1月9日