

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

海力风电 2021 年度业绩说明会

投资者活动记录表

编号：20220511

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 电话会议
参与单位名称及人员姓名	海力风电2021年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投资者
时间	2022年5月11日 15:00-17:00
地点	深圳证券交易所“互动易平台” http://irm.cninfo.com.cn “云访谈”栏目
公司接待人员姓名	董事长：许世俊 董事、总经理：沙德权 董秘、副总经理：于鸿镒 财务总监：宗斌 独立董事：陆兵 保荐代表人：李宗贵
投资者关系活动主要内容介绍	1. 请问公司目前的产能，以及规划的产能 答：尊敬的投资者，您好！海上风电的平价进程，推动产业迎来大兆瓦时代，而公司产品也将受到此趋势影响。由于大兆瓦风机的不断迭代、风场深远海建设的逐步推进，公司现有的部分内陆生产基地面临运输不便和需要改造调整的情况，同时，公司在沿海港口周边正在建设的生产基地未达到预定可使用状态，给公司造成不利影响。如公司不能妥善安排产能布局，尽快完成“扩产能、调结构”任务，则存在产能不足的风险。公司积极响应国家号召、加紧布局建设适应大兆瓦时代的海上风电设备产能。公司的募投项目正在建设当中，此外，公司已对外公告了海力风

能、海力滨海等产能投资计划，亦已纳入公司建设规划之中，请持续关注公司后续公告，谢谢！

2. 公司未来有无产业链拓展计划？

答：尊敬的投资者，您好！未来，公司规划分别通过三大业务板块，共同推动公司战略发展：1、设备制造板块：在海上风电产业高速发展的大背景下，通过行业的发展趋势和公司的战略研判，精准布局国内各大沿海发达省份，不断扩张产能，丰富产品结构，同时，立足于国内市场，稳步开拓海外市场，聚焦主营业务，将公司打造为行业领先的高端能源设备制造企业；2、施工及运维板块：海上风电行业的快速成长，势必带动海上风电施工建设和海上风电后市场运维服务的繁荣，公司从长远发展考虑，瞄准相关板块积极布局，增强公司的综合竞争力；3、新能源开发板块：通过与产业链下游的深度合作，适时参与新能源特别是风电场的开发建设，实现产业链业务的延伸拓展，提升公司的盈利能力。谢谢！

3. 请问 2022 年一季末存货比 2021 年末存货增长 是什么原因？

答：尊敬的投资者，您好！2022 年 1 季末存货比 2021 年末存货增长主要原因是原材料及在产品增加。谢谢！

4. 2022 年海风进入平价，能否介绍下对公司的影响？

答：尊敬的投资者，您好！自 2022 年起新增风电项目中央财政不再补贴，海上风电平价因素、项目建设周期、施工窗口期、新冠疫情等因素影响，项目建设速度有所放缓，产品需求量相应降低，行业发展处于“相对低谷”。但公司主营发展的海上风电在“十四五”期间预计新增装机规模有望超 50 GW；同时，目前国内各沿海地区海上风电规划及支持政策陆续出台，广东省、山东省已发布相应省补政策，公司对产业前景积极看好，也将充分发挥自身竞争优势，扩产能、调结构，将公司打造为行业领先的高端能源装备制造企业。请持续关注公司后续披露的公告内容。谢谢！

5. 公司在山东的投资还需多久正式开工建设？未来对公司的影响如何？

答：尊敬的投资者，您好！公司已于 2022 年 4 月 18 日公开披露与东营经济技术开发区管理委员会签订《项目投资框架协议》的公告，敬请您持续关注公司后续公告，谢谢！

6. 一季报的非经营性损益有哪些？

答：尊敬的投资者，您好！22 年 1 季报的非经营性损益主要有税收返还、合理运用暂时闲置的部分现金 购买结构性存款产生的公允价值变动收益等。谢谢！

7. 目前已经明确出台海上风电补贴政策的省份有哪些？

答：尊敬的投资者，您好！目前广东省和山东省已出台明确的省补政策，其中广东省补贴标准为 2022 年、2023 年、2024 年全容量并网项目每千

瓦分别补贴 1500 元、1000 元、500 元，补贴资金由省财政设立海上风电补贴专项资金解决，具体补贴办法由省发展改革委同省财政厅另行制定；山东省省财政分别按照每千瓦 800 元、500 元、300 元的标准给予补贴，补贴规模分别不超过 200 万千瓦、340 万千瓦、160 万千瓦。2023 年底前建成并网的海上风电项目，免于配建或租赁储能设施。允许发电企业投资建设配套送出工程，由电网企业依法依规回购，推动项目早建成、早投产。谢谢！

8. 公司在漂浮式海上风电平台设备方面是否有产品研发或技术储备？

答：尊敬的投资者，您好！公司风电塔筒、桩基等产品为海上风电机组的支撑结构，主要应用于水深 0-50m 的海域，系风力发电设备中不可或缺的组成部分，短期内被替代的可能性较低。漂浮式基础主要应用在深海区域，存在施工难度大、整体成本高、技术不成熟等因素，短期内较难实现大批量商业化；且漂浮式基础也属于钢结构件，公司亦可基于现有技术储备向漂浮式海上风电等领域延伸。谢谢！

9. 公司未来是否有出口计划？

答：尊敬的投资者，您好！目前公司暂无产品出口。未来，公司规划择机开拓海外市场，请您持续关注公司后续公告。谢谢！

10. 今年还有外协产能么

答：尊敬的投资者，您好！2022 年正处海上风电平价的开端，产业链各产品价格均有一定程度的降幅，以适应平价上网的要求，公司目前暂未有外协安排，谢谢！

11. 根据公司年报和一季报数据，公司 2022 年一季度营业收入 1.53 亿元，较上年同期下降 86.03%，主要系海上风电平价上网初期，下游客户项目建设速度较“抢装潮”期间放缓，公司销售规模下降所致。请公司说明一季度营收同比大幅下滑的情况是否会持续，在“抢装潮”过后公司拟采取哪些措施提升盈利能力。

答：尊敬的投资者，您好！公司 2022 年一季度营业收入 1.53 亿元，较上年同期下降 86.03%，主要系：1、海上风电平价因素、项目建设周期、施工窗口期、新冠疫情等因素影响，项目建设速度有所放缓，产品需求量相应降低，行业发展处于“相对低谷”；2、2022 年正处海上风电平价的开端，产业链各产品价格都有一定程度的降幅，以适应平价上网的要求；3、2021 年因海上风电“抢装潮”的有力推动，公司经营情况优异，盈利水平良好，以致报告期同比基数相对较高。综上，海上风电正处于科技创新、技术转型的关键时期，海上风电相比陆上风电，虽然目前度电成本仍然偏高，但是具有海上资源丰富、发电效率高、距负荷中心近、土地资源占用小等优势，是风电行业未来重点发展方向。公司将加快推进新增产能落地，积极布局国内各大沿海省份市场，落实在施工及运维板块和新能源开发板块的相应部署，开拓产业链新的业务领域，提升公司整体盈利能力；此外，公司内部也将进行降本增效工作，健全制度体系，提升内部沟通交流的高效化，增强公司信息化和智能化水平，加强成本

	<p>管控，减少冗杂多余的费用支出，多部门协调推进企业降本增效工作目标的顺利达成。谢谢！</p> <p>12. 机组大型化助力海上风电开源节流。风机大型化是降低海上风电成本最有效的途径。请公司结合目前我国海风机组大型化的趋势说明公司是否有对应产品，若有请说明新增产能的预计投产时间。</p> <p>答：尊敬的投资者，您好！海上风电机组大型化是海上风电平价基础，也是必然趋势。我国海上风能资源丰富，潜力巨大，靠近东南部负荷中心，发展海上风电对实现我国能源结构转型和“3060”目标具有深远意义。公司积极响应国家号召、加紧布局建设适应大兆瓦时代的海上风电设备产能。公司的募投项目正在建设当中，此外，公司已对外公告了海力风能、海力滨海等产能投资计划，亦已纳入公司建设规划之中，请持续关注公司后续公告，谢谢！</p> <p>13. 公司有在广东进行产能布局吗</p> <p>答：尊敬的投资者，您好！截至目前，公司尚未在广东进行产能布局，但公司立足江苏，亦积极布局其他沿海省份市场，其中包括广东市场，目前公司已在广东等地区开展业务合作，请您持续关注公司后续披露的临时公告。谢谢！</p> <p>14. 董秘你好请问贵公司主营业务发展怎样？</p> <p>答：尊敬的投资者，您好！公司主营业务为海上风电设备零部件的研发、生产和销售，主要产品包括风电塔筒、桩基及导管架等，产品涵盖 4MW、5MW、6.45MW 等市场主流规格产品以及 8MW 及以上等大功率等级产品。作为国内领先的风电设备零部件生产企业之一，公司凭借技术工艺、客户资源、产能布局、经营规模、产品质量等多方面竞争优势，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。未来，公司将进一步依托于技术工艺、客户资源、产能布局等综合优势，专注于风电塔筒、桩基等风电设备零部件产品的研发、生产及销售，致力于成为国内领先的风电行业高端装备制造企业。谢谢！</p>
附件清单	无
日期	2022年5月11日