

证券代码：002487

证券简称：大金重工

## 大金重工股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2022-001

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" 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	线上参与公司大金重工 2021 年度网上业绩说明会的投资者
时间	2022 年 05 月 12 日（星期四）下午 15:00-17:00
地点	“约调研”微信小程序
上市公司接待人员姓名	总经理：孙晓乐先生 董事、财务总监：赵月强先生 独立董事：栗胜男女士 董事会秘书：陈睿女士
投资者关系活动主要内容介绍	1、问：与烟台市政府签订的合作协议，打造海洋风电全产业链，请问该协议的投资额有多少？ 答：您好，我们与烟台蓬莱签署的是一揽子协议，全产业链的投资总额及相关进展，需结合山东省海上风电开发时序、蓬莱新能源开发进度等因素综合统筹考虑。 2、问：能否对贵司一季度新增 2 个亿的短期借款做出说明，以及资金压力如何能缓解 答：您好，补充流动资金，我司贷款规模及资产负债率水平均在良好状态，短期融资属于正常经营行为。 3、问：请问钢材价格上涨对经营利润有何影响？公司如何应对？

答：您好，从 2020 年 1 月到目前为止，原材料总体趋势为上涨状态，其中 2021 年 5-7 月份达到峰值状态，通过我司对历史原材料占销售收入的数据比较，无论原材料如何波动，总体比率波动在 5 个百分点范围内，不构成对利润的本质影响。当然公司一直通过对供应商遴选、集中供货等手段控制原材料成本，并持续关注原材料价格波动情况。

4、问：请介绍下 2022 年的产能布局规划，谢谢

答：您好，2022 年公司总体设计产能为 120 万吨，比 2021 年增长 20 万吨，其中蓬莱基地技改增加 10 万吨产能，新基地阳江基地一期在 6 月 30 日预计完工投产，下半年规划产能 10 万吨。

5、问：抢装潮过后，公司增速能否维持？对于未来三年经营业绩如何展望

答：您好，无论从全球还是国内来看，到 2030 年，风电赛道将非常热门，有多家机构预测，中国风电未来（至 2030）年复合增长率在 20%-30%，其中海上风电要快于陆上风电。所以公司对行业发展充满信心。在此背景下，公司坚持“陆海双轮驱动战略”，陆上持续把握住陆上风电主战场“三北大基地”，海上积极把握海上风电及海外出口业务，我们希望未来跑赢大盘。

6、问：请问贵公司项目中标情况如何？同比情况如何？

答：您好，公司去年结转订单+今年新获取订单充足，对今年交付充满信心。

7、问：管理层好！想问下 21 年出货量里陆风海风的量分别是多少？单吨净利分别是多少？一季度业绩下滑的原因以及陆风海风的出货量分别是多少？对于 22 年公司出货计划是多少？

答：您好，去年全年交付量中，从吨位上讲陆上要多于

海上。一季度主要由于发运产品类型均为陆上风塔，并且多数为去年结转订单，加上受疫情影响，发运量不如公司计划，固定成本摊薄效用减弱。

8、问：请问 2022 年海陆订单比例分别是多少？

答：您好，我们预计今年订单结构会好于去年订单结构。

9、问：请问公司风电叶片的毛利率大概多少？成本控制上采取了哪些举措

答：您好，公司目前叶片板块正在筹备及建设期，尚未形成发运，敬请后续关注公司公告。

10、问：如何判断今年的毛利率走势？

答：您好，我们判断风电行业陆上塔筒的毛利率今年以及未来几年在相对稳定的状态，海上塔筒及桩基的毛利总体上有回落，但个别省份需要看区域内海上风电竞争格局。未来大金将根据公司战略，持续改善产品结构，加大海上风电产品占比及出口产品占比，进而改善公司总体毛利水平。

11、问：请管理层谈谈公司未来的业务布局，如何能在中长期更加具备竞争优势？

答：您好，公司以塔筒业务板块为依托，目前进入风场开发领域，项目进展顺利，同时横向布局叶片制造产业板块。在塔筒领域，公司持续围绕既定的“陆海双轮驱动战略”，陆上围绕三北大基地这个陆上业务增长点来布局，同时发挥大金蓬莱大金港的区位优势，着力海上和海外项目，并且，公司“沿海向南”，今年布局阳江生产基地，预计 6 月 30 日阳江基地一期完工投入使用，抓住广东海上风电的机遇。在海外业务上，公司疫情前就布局了欧洲业务，在近两年的时间里成果转化显著，在欧洲英国、波兰、德国等国家新开发合作了诸多客户。今年三季度末，大金将首次向欧洲出口单桩产品，开创

国内同类企业之先河。

12、问：公司研发投入一直在增长，上一年度增幅达到了 77%，2022 年是否会持续加大研发投入？

答：您好，随着海上及海外业务的发展，公司将持续加强研发投入及技术成果转化，在产品工艺及制造质量上形成竞争优势，超越客户预期。

13、问：对于今年海上风电的招标情况做一下展望？

答：您好，有机构统计，2021 年海上风电装机量为 17G 瓦，招标量为 15G 瓦，去年中国海上装机量占全球的 80%，未来无论是全球还是中国，海上装机的增长率要明显快于陆上，有预测到 2030 年，海上年复合增长率在 30% 以上。

14、问：请问公司在手订单是否饱满，设备利用率在什么水平？

答：您好，公司在手订单充足，有信心公司设备利用情况好于去年。

15、问：风电叶片市场竞争格局如何，您判断是否会逐步集中？

答：您好，我司判断，叶片与塔筒产业业态相近，受地域条件限制，短期完全集中相对困难，但任何行业的健康发展都有产业集中的趋势。

16、问：贵司塔筒目前市场份额大约占到多少？未来几年市场占有率的目标是多少？如何实现市占率的提升？

答：您好，根据以往惯例，2021 年底行业协会能够统计完成 2020 年全年塔筒装机总量，因此，2021 年我司市场占有率数据在 2022 年底能够发布。

17、问：请问公司从签订订单到确认收入一般需要多长时间

	<p>答：您好，塔筒业态是项目制，根据各个项目要求的交付周期不同。</p> <p>18、问：孙总您好，去年出口业务的毛利率下降了 10 个百分点，主要原因是什么</p> <p>答：您好，2020 年在抢装潮大背景下，各家产能都是先满足国内项目需求，国内总体出口产能不足导致出口订单利润上涨。2021 年情况发生变化，利润下降属于正常。本质是供求关系。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2022 年 05 月 12 日