

证券代码：300569

证券简称：天能重工

## 青岛天能重工股份有限公司

### 投资者关系活动记录表

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
参与单位名称 及人员姓名	浙商证券 陈明雨 浙商证券 卢书剑 福建泽源资产 吴金勇 青岛久实投资 李培玉 大成基金 刘照琛 华能信托 陈波 东方嘉富 陈晓禾 长江证券自营 童松
时间	2022年6月29日
方式	现场交流
上市公司 接待人员姓名	副总经理、董事会秘书：方瑞征
投资者关系 活动问答	<b>董事会秘书介绍公司基本情况：</b> 2021年度，公司实现营业收入约408,095.24万元，较上年同期增长19.16%，实现归属于上市公司股东的净利润约39,540.43万元，较上年同期下降7.53%。 公司主要业务清晰，坚持双轮驱动：制造业务+新能源发电业务 (1) 制造业务： 2021年度，公司实现风机塔架（含单桩等）销售约39.5万吨，其中，海上风机塔架和单桩实现销售约11.88万吨。

公司看好中国未来风电市场，尤其是海上风电的发展，近年来主要新增产能集中在海上风电（陆上主要集中在三北地区）市场；

## （2）新能源发电业务

截止2021年底，公司合计持有新能源发电业务规模约481.8MW，实现营业收入约48,796.81万元，利润约17,810.90万元。其中持有并网光伏电站约118MW，持有并网风力发电场约363.8MW。

未来公司将根据获得核准的情况以及公司自身的资产负债和资金实力，来统筹开发新能源发电业务，继续做大做强。

2022年第一季报告的解释和说明：从报表上看，销售收入增长约25%，但净利润下滑超过70%。主要有两个大的影响因素：一是风力发电有大风季、小风季区别，一季度风力较小，直接导致发电业务利润较去年同期减少2200万元。二是会计政策调整，之前建设期收入可以冲减建设成本，但现在政策要求列收入、计算利润，这导致去年同期的净利润要调增2700多万。如果剔除这两个因素的话，利润增速仍然是下滑的，这个整个塔筒行业也存在一样的情况。

## 1、珠海港集团成为公司控股股东之后，给公司带来的变化或者赋能如何？

珠海港集团自成为公司控股股东以来，从管理提升、融资成本下降及其他各方面给公司多方面赋能：

（1）融资成本方面：之前公司融资成本基本在基准利率以上，现在都在基准利率下浮一定比例；目前的综合授信基本在4%以下；之前在政策银行无法获得的授信或者贷款，现在可以获得，融资利率更低；

（2）管理提升方面：珠海港集团为公司管理提升，在公司治理、发展方向等方面给予赋能和提升。公司的治理模式和管理团队没有发生重大变化，只是改组董事会。原来的管理团队总体不变，只是变更财务总监，提名常务副总。公司的治理机制等还是按照上市公司的体制管理，遵循监管规则，需要上董事会的，就提交董事会审议，需要提交股东大会的就提交股东大会审议。

（3）其他方面：截止目前公司在融资租赁、产业基金等方面和集团有合作业务（具体请见公司公告）。

## 2、公司为何会发展新能源发电业务？

公司在上市之前的主营业务是陆上风电塔筒制造，由于主营业务单一且钢材成本占比60、70%以上，上市后因为钢材价格上涨（钢材价格翻倍）直接导致业绩下滑明显，从约1.71亿元的净利润，下滑到约9500万元。

为了增强公司抗风险能力，董事会和管理团队谋求产业链拓展和战略转型。综合考虑决定要向公司看的清或者熟悉的行业去发展，而公司自成立以来就是为是风电产业配套服务，且公司非常看好风电行业或新能源行业的发展，所以选择了拓展新能源发电

	<p>业务。</p> <p><b>3、公司新能源发电业务的布局？</b></p> <p>截止2021年12月31日，公司合计持有新能源发电业务规模约481.8MW，实现营业收入约48,796.81万元，利润约17,810.90万元。其中持有并网光伏电站约118MW，持有并网风力发电场约363.8MW。</p> <p>其中，风电场主要布局在陕西靖边、山西长子、阳泉、山东德州、内蒙阿旗等地；光伏电站主要布局在青海、吉林、河南、河北、浙江及青岛驻地等（包括屋顶光伏等）。</p> <p><b>4、2022年第1、2季度发货情况及在手订单情况？</b></p> <p>2021年一季度，公司制造业务包括塔筒等销量不到3万吨，2022年一季度销量约3.7万吨，销量同比有较大提高。</p> <p>截止2022年3月31日，公司在手订单金额约32.07亿元，其中海上订单约12.36亿元（该部分海上订单的基本都会在2022年底前交付）。</p> <p><b>5、公司工厂布局和产能规划如何？</b></p> <p>截止目前，公司共有13处制造基地（含在建）。其中：</p> <p>陆上制造基地9个，包括内蒙3家，吉林2家，新疆、湖南、云南各1家，另外，青岛是我们的总部基地也属于陆上塔筒制造基地；陆上基地总体产能约35万吨，如果吉林大安改造后接近40万吨产能；</p> <p>海上制造基地4个，包括现有可利用产能的大连8万吨，江苏10万吨，广东10万吨。着眼于山东海上风电规划，公司今年在东营新建年产20万吨海工基地一个，同时计划对广东和江苏进行技改（合计增加产能8万吨以上）。上述事项完成后，公司海工产能将在56万吨以上，接近60万吨。</p> <p><b>6、关于海外业务的规划？</b></p> <p>公司重视海外业务，自2020年就成立海外业务部。</p> <p>2021年公司出口业务量很小，总体约几千吨，占公司2021年度总出货量（39.5万吨）的比例不到1%。</p> <p>未来公司将积极沟通海外主机厂商，如西门子歌美飒、维斯塔斯、GE等公司，争取成为他们的合格供应商；以及通过直接与海外业主沟通报价等方式，争取获得海外业务订单，实现海外业务的突破。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2022年6月29日