

## 上海泰胜风能装备股份有限公司 投资者关系活动记录表

时间	2022 年 10 月 27 日 10:00 – 11:00	地点	网络、电话
参与单位及人员	进门财经肖辉组织主持的电话会议		
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 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 checked="" type="checkbox"/> 其他（投资者电话交流会）		
接待人员	副总经理兼董秘陈杰		
投资者关系活动主要内容	<p><b>一、介绍三季度经营情况</b></p> <p>在“三北地区”因疫情影响而生产、发货受阻的环境下，公司三季度总体出货情况良好，其中，陆上风电塔筒出口发货量占据一半以上，内销发货量次之，海上风电发货量仍处于提升过程中。</p> <p>截至三季度末，公司在执行及待执行订单（统计口径为已正式签署合同的订单）约为 33 亿元，是公司持续稳定经营的重要保障。</p> <p><b>二、回答投资者提问</b></p> <p><b>Q：公司目前承接的订单价格情况如何？</b>            A：风塔出口订单价格多根据年度框架协议约定，价格相对比较稳定；国内订单定价受市场环境影响而波动，现阶段较上半年有所回升；海上风电产品中，导管架和超大单桩的毛利空间比小型管桩更充足一些。</p> <p><b>Q：可以介绍一下公司目前产能布局情况吗？</b>            A：海上风电：江苏启东 20 万吨（可以兼顾出口）；陆上风电：上海金山 6 万吨（出口）、江苏东台 5 万吨（出口）、黑龙江大庆 5 万吨、内蒙古包头 5 万吨、新疆大区域（哈密、木垒、吉木乃）14 万吨；正在建设：江苏扬州 25 万吨（出口，预计明年下半年投产）。</p> <p><b>Q：扬州厂建设情况如何？</b>            A：扬州规划的设计产能为 25 万吨，生产能力达到 8 米直径、50 米单段长度、260 吨单段重量。目前在和 vestas 等大客户洽谈试生产订单。</p> <p><b>Q：公司在广东的海上风电布局规划进度如何？</b>            A：公司对广东周边海上风电发展预期乐观，投入态度坚决。南方生产基地目前正处于选址和落地的过程中，如有实际进展公司会及时披露。</p> <p><b>Q：公司风电场业务的规划如何？</b>            A：风电场业务将是公司主业的重要补充，目前在广西、江苏等地有投资规划。</p> <p><b>Q：蓝岛明年海上风电和出口订单的分配情况如何？</b>            A：蓝岛的产能是可以灵活调配的，明年计划以海上风电为主，也可能根据产能情况分配一定数量的出口订单。</p> <p><b>Q：三季度毛利率有所回升，国内风塔、出口风塔、海上风电的毛利率分别情况如何？</b>            A：出口订单体现了正常的盈利水平，毛利率相对较高；海风交付量较小且以管桩为主，毛利率次之；陆上风电内销订单基于前期市场环境的影响，毛利率较低。</p> <p><b>Q：前三季度海上风电不太乐观，四季度情况如何预期？</b>            A：从公司和客户洽谈、中标情况来看，海上风电目前已经有明显启动迹象，公司对未来海上风电持乐观的态度。</p> <p><b>Q：海上风电和陆上风电塔筒主要区别有哪些？</b>            A：设计形式、单段重量等方面都可能存在差异，海上风电塔筒对制造商的硬件条件和工艺稳定性</p>		

	<p>要求更高，随着行业的发展和风机大型化的趋势，未来对制造商的要求也会逐渐提高。</p> <p><b>Q：江苏扬州和蓝岛的码头都是自有的吗？</b></p> <p>A：泰胜蓝岛自备码头，符合海上风电产品的发运使用要求。扬州泰胜工厂距离扬州港距离非常近，主要依托扬州港的公共码头。</p> <p><b>Q：未来海外业务拓展如何展望？</b></p> <p>A：公司在 VESTAS、NORDEX 等大客户的供应商体系中口碑很好，并正与 SGRE 等客户持续进行对接。公司会根据各工厂产能及扬州工厂建设进度灵活调整出口订单。</p> <p><b>Q：公司对明年风电市场整体预期如何？</b></p> <p>A：预期全面向好，尤其是海上风电和新疆区域的陆上风电。</p> <p><b>Q：目前新疆塔筒供应商的竞争情况如何？</b></p> <p>A：短期来看，竞争对手比较稳定，整体竞争程度在可接受的范围内。</p> <p><b>Q：公司如何看待在海外建厂布局？公司未来是否有国外建厂布局的规划？</b></p> <p>A：基于贸易壁垒、海运风险和成本等考虑，海外布局理论上具有一定的合理性。但海外布局尚需考虑疫情情况、当地的工业环境和劳工效率等综合条件，公司短期尚无明确计划。</p>
<p><b>附件清单</b></p>	<p>无</p>