

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：20221028

投资者关系活动类别	■特定对象调研            □分析师会议 □媒体采访                □业绩说明会 □新闻发布会              □路演活动 □现场参观 ■其他 <u>电话会议</u>
参与单位名称及人员姓名 (排名不分先后)	greenlane capital——朱骏亮； Platina Capital Management Limited——Bing Ge； WT Asset Management Limited——张歆悦； 安信证券——张正阳； 金百镨资管——黄龙； 兴源资管——常敬铎； 壹玖资管——张禹峰； 以太星辰资管——周箭明； 源乐晟资管——张垚； 志开资管——王龙； 北信瑞丰基金——赵腾辉； 博时基金——雷洋； 博裕资本——张甘露； 财通证券——袁玮志、李晨、徐嘉逸、张雅容、 刘俊奇； 泰坤私募——李欣； 万象华成资管——刘子立； 创金合信基金——梁雪； 大成基金——郭玮羚； 德邦基金——史彬、汪宇、祝捷； 德邦证券——杨啸宇； 德邦资管——韩伟琪； 鼎和财保——赵远飞； 东北证券——林绍康； 东方阿尔法基金——程子晴； 东方证券——严东； 东海证券——郑军、张嘉栋； 东吴证券——胡佳怡、毛雨； 东兴证券——耿梓瑜、洪一、钟金莹； 东亚联丰资管——李巍； 东亚前海证券——高嘉麒； 东证融汇资管——姚远； 风和资本——叶涛、张前；

泽源资管——吴金勇；  
复星保德信人寿——李心宇；  
复星恒利资管——区颂年；  
富国基金——刘昕仪；  
格林基金——王振林；  
亘曦资管——林娟；  
工银安盛资管——甘晓瑶；  
光大证券——殷中枢、郝骞、毛振强、王之含；  
嘉峪投资——张耀坤；  
广发基金——邵锐成；  
广发乾和——许戈文；  
广发证券——姚佳、孙柏阳；  
广发资管——廖凌；  
黑金私募——黄天元；  
圆石资管——谭中豪、吴铭龙；  
由榕管理咨询——欧可升；  
云禧私募——龙华明；  
国创联行——武雁斌；  
国都证券——余卫康；  
国海证券——邱迪、吴星煜、王润青、王星雨；  
国华人寿——杜新航；  
国金证券——胡竞楠；  
国联证券——陈子锐、万盛；  
国融证券——刘杰；  
国盛证券——杨润思；  
国寿安保——李丹；  
国寿养老——郭琳；  
国泰君安——高远、胡敏行；  
国泰投信——Judy、Peter；  
国新证券——史鑫、孙子乾；  
国信证券——林照天、王蔚祺、王晓声；  
国元证券——杨军  
棕榈湾投资——巩显峰；  
海通证券——翁嘉雨、马菁菁；  
瀚亚投资——虞超；  
红骅资管——翁诚；  
汇升资管——许先扬；  
中大君悦——陈申；  
红塔证券——李艳廷；  
红土创新——石炯；  
华宸未来——邵志凡；  
华福证券——李乐群；  
华金证券——顾华昊；  
华融基金——杜汉颐、刘宾；

	<p>华泰证券——朱光灵、张志邦、时彧、张琛熠、戚腾元； 华西证券——杨睿、罗静茹； 华夏基金——戴方哲； 华夏久盈资管——尹贤胤； 汇丰晋信——韦钰； 惠理投资——郑高祥； 佳许盈海——李腾飞； 嘉实基金——吴剑燊； 瑞华投资——陈浩； 金涌投资——刘斐菲； 九泰基金——何昕； 开源证券——王炳辉； 瓴仁投资——李可悦； 路博迈——陈晓翔； 民生证券——林誉韬、王一如； 摩根士丹利华鑫基金——王宠； 摩根士丹利——侯婧、于建钰； 宁银理财——刘畅； 诺德基金——王超； 磐厚动量——顾圣英； 鹏华基金——闫思倩、李梦瑶、曾稳钢； 平安证券——皮秀； 平安资管——张汉毅； 融通——任涛； 瑞达基金——杜宇； 睿柏资本——张蕴荷、李一山； 润晖投资——邢天成； 三峡资本——王彦楠； 星河投资——胡学峰； 保银私募——岑东儒、余泽； 博昱私募——施柳； 禅龙资管——王翔宇； 辰翔投资——何东； 宸沣资管——王凯旋； 翀云投资——俞海海； 复胜资产——赵超； 歌汝私募——罗志俊； 海通证券——蔡骏临； 颢升私募——魏利宇； 贺腾资产——周玄； 鹤禧投资——吴迪； 恒穗资管——骆华森； 混沌投资——周展立；</p>
--	--

嘉世私募——李其东；  
金历投资——张启明；  
玖鹏资管——陈勇、胡纪相；  
瞰道资管——褚晓丹；  
利位投资——冯鑫杰；  
南土资管——赵炙阳；  
盘京投资——汪林森；  
磐稳投资——裴亮；  
鹏泰投资——祝凯伦；  
千河资管——王剑彬；  
人寿保险——刘俊；  
尚近投资——赵俊；  
申银万国——王珂、何佳霖；  
同犇投资——林烈雄、余思颖、李智琪；  
贤盛投资——郑力豪；  
湘楚资管——杨华；  
耀之资管——叶祎梦；  
逸融投资——高莉；  
远策投资——乐奉升；  
追云资管——沈滨；  
前海德云——何慧香；  
世纪致远私募——陈心怡；  
承泽资管——邓涛；  
丁松投资——吴泽豪；  
深圳共同基金——章景轩；  
和沣资管——肖光；  
惠通基金——安小涛；  
凯丰投资——黄杨；  
康曼德资本——曹锋；  
前海锐意——彭润天；  
世纪致远资管——罗云；  
远望角投资——虞光；  
中才中环——宋雅；  
信德盈资管——罗浩龙；  
云天志基金——聂石桥；  
中欧瑞博——孙清华；  
首创证券——朱昌杰；  
君子兰资本——熊晓峰；  
太平基金——邱子扬；  
太平洋证券——刘强、贺昱杨、万伟；  
泰达宏利——张旭晨；  
泰康养老——李恩国；  
泰康资管——姜朔；  
天风证券——方继书、张航；

	<p>同泰基金——王伟、王小根；  西部证券——肖英钊、李远剑、胡璉心、张夕瑶；  中睿合银——刘永江；  西南证券——王宁；  相聚资本——陈珺诚；  信达证券——胡隽颖；  兴业证券——王帅、辛韦廷、杨志芳；  阳光资管——张凌禹；  银河基金——李一帆；  英大保险——白思雨；  英大证券——孙超；  永安国富——向志辉；  永赢基金——黎一鸣；  圆方资本——刘诗洁；  长城基金——覃晓露；  长城证券——王泽雷；  长江证券——司鸿历、周圣钧；  长盛基金——郝征；  喆颢资管——褚超；  思悦投资——吴凤平；  浙商基金——宋亦旻；  浙商证券——汪洁、卢书剑；  对外经贸信托——陈沅彤；  中国国际金融——王高远、车昀佶、李佳璜；  中金基金——孙思琦；  中炬资管——曹博；  中融鼎——吴函亮；  中融基金——甘传琦；  中泰证券——吴鹏、袁晓昀；  中天国富——何亿克；  中信证券——王丹、张志强；  中银国际——许怡然、曹鸿生、宋柏宁；  中英人寿——黄翊鸣；  中邮创业基金——白鹏；  金科投资——何耀东；  朱雀基金——陈亚博。</p>
时间	2022年10月28日
地点	腾讯会议

<p>上市公司接待人员姓名</p>	<p>副总经理,董事会秘书--于鸿镓</p>
<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	<p>一、公司情况介绍</p> <p>公司董事会秘书于鸿镓先生简要介绍了公司三季度经营情况及公司未来发展战略。</p> <p>二、交流互动摘要</p> <p>1、公司三季报披露，业绩下滑较为明显，请问原因是？</p> <p>答：一方面，2021年的“抢装潮”，受电价补贴政策及供需关系影响，海上风电建设施工持续高涨，产品售价上升，同时因项目抢装影响，公司出货量大幅提升，进而导致去年基数相对较大；而本报告期，因海上风电平价、供需关系、产能结构变化、施工窗口期、新冠疫情、台风天气等多重因素影响，项目建设速度明显放缓，产品售价下降，产品需求量相应降低，进而导致经营业绩下滑明显；另一方面，公司上半年风电场实现投资收益 7,503.72 万元，但三季度因风速较差导致上网电量减少等因素，单季度仅实现投资收益 1,038.76 万元，进而影响公司净利润。</p> <p>2、公司对漂浮式基础的发展怎么看，是否有相应的布局？</p> <p>答：漂浮式基础目前处于试验阶段，“十四五”期间海上风电施工仍将以管桩为主；且漂浮式基础也属于钢结构件，公司未来亦可基于现有技术储备向漂浮式海上风电等领域延伸。</p> <p>3、公司前三季度主要发货区域？</p> <p>答：公司前三季度主要发货地为山东省、浙江省和广东省。</p> <p>4、能否介绍一下公司目前产能情况及未来产能规划？</p>

答：公司目前产能主要集中于南通的小洋口和通州湾，盐城大丰基地刚刚建设完成，还处于试运行阶段；今年新公告的包括如东小洋口腹地、盐城滨海、山东东营、山东乳山、海南儋州、启东吕四港基地，产能将于明后年陆续释放，公司将全力保障上述基地的按期顺利投产。

5、公司未来面对海外市场将有何布局？

答：公司在启东市吕四港经济开发区投资建设的海上高端装备制造出口基地将作为公司对外出口的主要窗口，目前基地码头前期工作正在稳步推进中；现如今针对海外市场，公司仍以前期调研和进入各大国际海风知名企业合格供应商为主要工作方向。

6、公司对于明年的行业发展和经营业绩有何展望？

答：由于今年处于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来适应平价上网的要求。但随着“十四五”海风规划的推进叠加全球对新能源的需求，公司预计明年行业将会迎来较好发展，受益于海风招标量增幅明显，明年市场供给端较为紧张，如果公司产能顺利释放，在规模效应下，公司利润将出现小幅上升。

7、到“十四五”末，公司对业务的拓展计划？

答：公司目标争取到“十四五”末，产能合计达 100 万吨以上；新能源开发达 1GW；待与中天合资的风电施工船下海后，顺利切入运维施工板块，实现公司设备制造板块、新能源开发板块、施工及运维板块的三大业务板块的协同发展。

8、管桩和塔筒产线是否能通用？

答：管桩和塔筒产线理论上可以通用，但由于每一条流水线都是根据各基地实际情况、公司规定的生产标准、专业化的生产设备严格设计的，通用产线容易造成分工混乱、生产浪费等情况，因此公司未来不会通用产线。

	<p>9、公司三大业务板块中的施工及运维板块有何布局和展望？</p> <p>答：由于海上风机质保期为5年，质保期过后，运维公司将进入运维服务市场，庞大的存量市场为运维市场发展提供了坚实的需求基础。公司前期与上海电气、如东县国资委下辖投资平台协商合作设立如东力恒风电技术服务有限公司，拟从事风电场运维服务业务；今年和与中天科技集团海洋工程有限公司共同出资设立立洋海洋工程有限公司，打造适应未来风机大型化、深远海化的下一代海上风电施工船，可在深远海和更具挑战性的海洋环境中作业。相关布局均是立足未来市场需求，从长远发展考虑进行的。</p> <p>10、可转债投资项目对公司的影响？</p> <p>答：本次可转债主要用于投资实施盐城滨海、山东东营、山东乳山、海南儋州、启东吕四港五个基地项目，上述项目的顺利投产将有利于丰富公司产品产能结构、壮大主营业务、拓展市场范围，并结合当地的开发资源优势就近获取订单、生产发货，提升公司的综合竞争力和持续盈利能力。同时，本次项目的实施将扩大公司的生产能力，可以进一步提升公司的生产和运营效率，发挥公司规模生产效应，有助于公司未来业绩的增长，能够进一步提升公司的竞争能力，对促进公司业务的发展具有重要意义。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2022年10月28日