

股票代码：002531

股票简称：天顺风能

## 天顺风能(苏州)股份有限公司

### 投资者关系活动记录表

编号：2023-003

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
参与单位名称	线上参与天顺风能 2022 年度网上业绩说明会的投资者
时间	2023 年 05 月 08 日（星期一）下午 15:00-17:00
地点	“天顺风能投资者关系”微信小程序
上市公司接待人员姓名	董事长、总裁：严俊旭先生 独立董事：周昌生先生 董事、董事会秘书：朱彬先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、公司在新能源装备制造板块的净利润情况能否展开说说？</p> <p>答：2022 年陆上塔筒业务净利润 2.05 亿，叶片净利润 0.97 亿。</p> <p>2、截止现在在建的风电场和正常运行的风电场各多少家？风力发电的营收能达到多少？</p> <p>答：2023 年 1 月新增并网 500MW 风电站，目前在运营的电站有 1.38GW，去年发电营收 9.54 亿元。</p> <p>3、请问德国基地收购下来已几年了，是什么原因导致迟迟未能量产。另外德国公司的技术有什么核心竞争力，可以和国内海工协同发展？</p> <p>答：海上风电发展是一个技术进步和成本优化的过程。欧洲从规划海风到逐步实现装机是一个漫长的过程，公</p>

司在 2019 年收购德国基地，是基于对海风尤其是欧洲海风长远看好的目标，但是产能落地是要跟随行业发展步伐来的，产品的定位要跟随技术的发展和革新，产能的投放也是要跟随市场的有效需求。从以往和全球风能协会对欧洲的预测来看，2020-2024 年欧洲海上装机分别是 2.94GW、3.3GW、2.5GW、5.8GW 及 3GW。预计欧洲海上装机将在 2025 年之后大爆发至 10GW 以上。因此在产品和产能投放上要遵循行业发展的趋势和规律，而不是一味求快，这是对上市公司和股东的不负责任。

**4、目前行业叶片模具是否存在紧缺？公司的叶片模具大概是用多大的叶片的？**

答：叶片和模具不存在行业紧缺，目前公司叶片主要是按照客户要求生产的，主要叶型 90 米左右。

**5、请问公司对未来有什么计划？**

答：公司将继续专注在风电领域，尤其加大海上风电桩基和漂浮式平台制造以及陆上风电站开发投资运营。

**6、请问 22 年利润同比下降的原因？**

答：1、2022 年国内风电装机规模同比大幅下滑，零部件需求明显下降，同时叠加大容量主机密集投入商用，部件产品迭代升级加速等影响，公司装备制造业务受供应链、机组大型化加速等影响，塔筒、叶片等主要产品销量同比有所下滑。2、2022 年一季度来风同比有所下滑，影响了发电利润。3、2021 年有投资收益 3 个多亿。综上，2022 年同比 2021 年利润下滑。

**7、未来计划如何提高公司的毛利率水平？**

答：由于陆上风电过去竞争趋于激烈，所以制造板块毛利率过去呈现下滑趋势。未来，公司发展重心集中在海上风电的桩基和漂浮式平台。由于桩基和漂浮式平台的制造依赖于码头、港池等稀缺资源，公司通过过去两年

	<p>在海上风电的产能布局，已经树立了领先的行业竞争地位，预计公司制造板块的毛利率随着海上风电业务的开展和比例提升会有改善；同时公司零碳业务板块仍将保持高毛利率，且在集团业务比例逐步上升。预计未来公司毛利率水平有较大提高。</p> <p><b>8、目前在在德国设立的工厂进展如何，计划达到怎样的预期？</b></p> <p>答：德国工厂正在建设中，计划最终投产 50 万吨的海上风电单管桩/漂浮式的产能。</p> <p><b>9、公司未来增速是否有预期？公司有哪些准备工作？</b></p> <p>答：海上风电和零碳业务是公司的第二成长曲线。详细的解读在公司 2022 年度报告第三部分核心竞争力分析里做了阐述，请查阅。</p>
附件清单（如有）	
日期	2023 年 05 月 09 日