

证券代码：002531

证券简称：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：2023-004

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 type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称	南方基金、浙商证券、淡水泉、东吴证券、中信建投证券、汇丰晋信基金、国泰基金、建信基金、人保资产、中金、富国基金、财通证券、广发证券、南方基金、工银安盛资管、中信证券、东方证券、瓴仁投资、民生证券、新华基金、朱雀基金、兴证全球、国信证券、中银国际证券、国盛证券、海通证券、国信证券、长江证券等（以上排名不分先后）
时间	2023年05月22日 13:00-15:00
地点	通州区湾江海联动开发示范区三夹沙港内测（南通长风新能源装备科技有限公司）
形式	现场参观及调研
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：朱彬 海工事业部 商务总监：沙石磊 海工事业部 交付管理总监：崔洪滨 海工事业部 生产总监：戴炼 公司董办相关人员
投资者关系活动主要内容介绍	1、公司的产能布局情况？ 由于沿海水域地质等条件的差异，各地区适用的海工基础不同。公司的海工产品涉及单管桩、导管架和升压站等多类别，

分别对应当地差异化需求，且产线规划时已考虑适用深远海产品。

截至今年上半年，天顺海上风电的有效产能是从长风收购的 50~60 万吨，且不同于以往的老旧产能，都是规划设计单一高效的桩基产能。

经过过去几年的努力，公司目前实现了在欧洲、中国江苏、广东的海上风电产能布局并占据有利位置形成了较强的产能区位优势，今年公司将进一步完善福建和广东的产能布局，将进一步加强公司在国内海上风电水下基础（单管桩、导管架）及漂浮式平台等领域的区位优势和产能优势地位。

2、海风项目何时用单管桩、导管架，选择影响因素是什么？

海风基础选择的影响因素主要是海床条件、水深条件、建设成本、安装难易程度。主要是海床条件和水深。单桩主要适合比较软的海床，比较容易打进去，海床是沙石的话，用导管架比较好，打桩比较容易。随着水深增加，导管架比例进一步增大。大约 40m 以上水深使用导管架比例会更高。

3、目前生产的导管架和单管桩的单台重量、体型？

导管架包括导管架架子和 4 根小的钢管桩，随着水深加深的话，导管架也会加重，目前其实导管架子已经往 1800 吨走了，四根小桩一般 1200 吨~1500 吨，我们目前在生产的都已经整体达到 3000~3500 吨了。体型的话，主要在 60~70m，宽度主要在 32~35m。

单管桩的话，当然水深加深，肯定重量也是在增加的，目前生产的在 2000 吨左右了，长度的话 90m+，直径 8.5m+。

4、与海塔比，单管桩和导管架的产能壁垒？

物流限制，单桩和导管架工厂整体合拢后交付，对厂房、

堆垛、中转物流场地都提出了极高要求。单桩和导管架合拢后均在 1800 吨左右，没有合适的码头和港池难以交付单管桩和导管架，因此单桩和导管架的产能用地需要紧挨码头或港池，这些资源非常稀缺，产能壁垒较高。海上塔筒分段交付，每段 100~200 吨左右，对码头港池无特殊要求，产能壁垒不高。

5、单管桩和导管架的核心竞争要素在码头，主要原因是？

新建工厂最核心的是码头及物流管理，海风基础（管桩、导管架）核心在合拢运输出去。海风基础大且重，运输是难点，海风基础业务只能走海运。靠近码头才能直接整装上船，否则即使在离岸几公里生产单管桩和导管架都不行，根本运输不过来。

大型部件看重区位竞争，有码头/港池生产基地，本区域的海风项目才会找你拿订单。

海上最重要的是时间，陆上一年 365 天均可吊装，但是海上存在窗口期，广东平均每年窗口期 148~152 天左右，海上装机不允许耽误，所以需要能力较强的可靠供应商。码头太小，交货速度低也不行。错过窗口期，就只能等下一个窗口期，延迟了并网时间。业主不同意。

而码头从国家规划港区、审批、建设（通州湾码头建设 7~8 年）流程太长。

6、海风未来几年行业趋势？

天顺坚定看好未来几年的发展，经历了 2021 年海上抢装之后，海上风电经过技术的进一步升级和产业链的降本，已经基本实现了平价，不再依赖政策的扶持和补贴，海上风电行业已经进入了良性发展的快车道。2022 年，我国沿海各省先后发布“十四五”可再生能源发展规划及相关政策，多数提到海上风电并提出海上风电装机规划，重点推进海上风电建设。到目前

	<p>为止“十四五”规划已经落实了大概有 80GW 的量，去除涉及到各种审批的问题后的减容，预计大概会有 60~70GW 的量能够在“十四五”完全落地进入项目实施阶段，因此我们对未来几年海上风电行业充满信心。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2023 年 05 月 24 日