

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	2023年8月25日 10:00 – 11:00	地点	网络、电话
参与单位及人员	投资者共 207 人，名单详见附件		
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>一、董秘介绍公司经营情况</p> <p>1. 公司概况介绍</p> <p>公司主要从事陆上和海上风电基础装备的制造，属于风电零部件行业，位于产业链中游。公司主要产品包括陆上风电塔筒以及海上风电塔筒、管桩、导管架、升压站平台等。公司高端产品包括 2300 吨的超大单装、海上风电导管架、600MW 升压站平台、斜拉索塔架等。公司是国家标准《风力发电机组 塔架》（GB/T19072-2022）的牵头起草人，并参与了国际标准（IEC61400-6:2020）以及多项国家、行业标准的起草。今年内新增产能包括江苏扬州产能 25 万吨和新疆若羌产能，目前新疆总产能已达 20 万吨。</p> <p>2. 半年度经营情况</p> <p>2023 年半年度主营业务收入 16.70 亿元，同比增长 30.64%；按照销售区域划分，内销收入 6.50 亿元，外销收入 10.20 亿元；按照产品结构划分，陆上风电销售收入 12.78 亿元，海上风电销售收入 3.23 亿元。2023 年半年度净利润 1.18 亿元，同比增长 17.93%；净利润的增长未能和营业收入的增长同步，主要是信用减值的影响，2023 半年度信用减值准备计提 2,974.17 万元，而去年同期为转回 3,839.68 万元，差值较大，是 2023 半年度业绩同比增幅不明显的主要因素。信用减值准备的计提是根据会计政策和会计估计作出的，并非实质性坏账。</p> <p>报告期末，公司在执行及待执行订单总额达到历史最高金额，为 48.47 亿元，其中陆上风电 37.80 亿元，海上风电 10.16 亿元；按销售地区来分，国内订单 34.72 亿元，出口订单 13.74 亿元。目前，基于手头充裕的订单状况，公司持续优化并释放产能，各生产基地开工率较为饱满。</p> <p>二、提问环节</p> <p>Q：出口的盈利情况如何？</p> <p>A：海外项目盈利情况需要综合考虑产品定价、汇率波动、原材料价格波动及公司远期结售汇业务等的影响。基于自身产品质量和整体交付的稳定性，我们受到客户的广泛认可，并拥有可持续的外销订单，出口项目的盈利能力较为稳定。在销售策略上，公司会通过自身产能扩张和技术的进一步优化来提升市场占有率，不会采用过度的价格竞争方式去获取市场。</p> <p>Q：请问南方基地什么时候能落地？</p> <p>A：目前相关事项正在履行内外部的前期流程，在达到信息披露标准之后，公司会及时进行披露。</p> <p>Q：海南市场有什么计划吗？</p> <p>A：我们可能会去辐射海南市场，但目前没有既定的计划在海南新增产能。</p>		

	<p>Q：原材料采购的风险敞口时间是多久？ A：约为 1~2 个月居多。</p> <p>Q：海上风电的盈利情况如何？ A：从报价端来看，海上风电理论上处在正常的价格水平。公司上半年海上风电盈利水平下滑一方面是由于结构因素，即塔筒出货占比较大，盈利能力强的其他品类相对较少；另一方面是由于相关工厂海风项目交付不多，没有形成较好的规模效应。</p> <p>Q：广西风电项目目前情况如何？ A：目前还在进行前期工作。</p> <p>Q：目前海上风电排产、交付情况如何？ A：目前在产的海上风电项目主要包括山东、浙江、广西等地的项目。对于海上订单的交付，作为供应商，是要考虑客户的提货要求，从目前和客户沟通情况来判断，公司持有一定的乐观态度。</p> <p>Q：公司是否有考虑对于欧洲市场开展布局？ A：公司目前考虑在南方基地满足部分欧洲市场的需求；同时，公司也有成立欧洲中心的规划，具体方案有待后续进一步决策。</p>
<p>附件清单</p>	<p>1. 参会投资者名单</p>

附件：参会投资者名单

No.	机构名称	姓名	No.	机构名称	姓名
1	Enreal Asset	宋炎峰	105	前海人寿保险股份有限公司	董祯强
2	Wealth Management Co. Ltd.	徐纯波	106	青岛金光紫金股权投资基金企业(有限合伙)	李润泽
3	安联寰通海外投资基金管理(上海)有限公司	吴迪	107	青岛幂加和私募基金管理有限责任公司	李宜
4	安信基金管理有限责任公司	张鹏	108	青骊投资管理(上海)有限公司	石川林
5	安信证券股份有限公司	唐叶	109	上海宝源胜知投资管理有限公司	王耿耿
6	百达世瑞(上海)私募基金管理有限公司	许汪洋	110	上海保银私募基金管理有限公司	周一帆
7	宝盈基金管理有限公司	侯嘉敏	111	上海博鸿资产管理合伙企业(有限合伙)	楼斯宇
8	北京凯思博投资管理有限公司	林晓文	112	上海鼎萨私募基金管理有限公司	沈文杰
9	北京鑫翰资本管理有限公司	卢佳铖	113	上海古木投资管理有限公司	张洪楨
10	博道基金管理有限公司	彭宗云	114	上海和谐汇一资产管理有限公司	孙纯鹏
11	博时基金管理有限公司	陈鹏扬	115	上海瞰道资产管理有限公司	褚晓丹
12	博时基金管理有限公司	雷洋	116	上海理成资产管理有限公司	蔡骏男
13	财通证券股份有限公司	李晨	117	上海茂典资产管理有限公司	杨怀宇
14	财通证券股份有限公司	刘华栋	118	上海牛乎资产管理有限公司	陈雪
15	财通证券股份有限公司	张雅容	119	上海申银万国证券研究所有限公司	王艺儒
16	财信证券股份有限公司	袁玮志	120	上海慎知资产管理合伙企业(有限合伙)	陆星挺
17	创金合信基金管理有限公司	李晗	121	上海同犇投资管理中心(有限合伙)	林烈雄
18	大成基金管理有限公司	刘照琛	122	上海曦沐投资有限公司	刘维维
19	东北证券股份有限公司	顾一弘	123	上海赢韵私募基金管理有限公司	黄亚英
20	东方证券股份有限公司	崔洋	124	上海域秀资产管理有限公司	李磊
21	东方证券股份有限公司	王树娟	125	上海煜德投资管理中心(有限合伙)	管俊玮
22	东方证券股份有限公司	严东	126	上海证券有限责任公司	丁亚
23	东方证券股份有限公司	杨卓成	127	上银基金管理有限公司	刘洋
24	东方证券股份有限公司	赵梓涵	128	深圳前海君安资产管理有限公司	卢晓冬
25	东海基金管理有限责任公司	许旭萌	129	深圳市前海锐意资本管理有限公司	彭润天
26	东海证券股份有限公司	于卓楠	130	深圳市前海圣耀资本投资管理有限公司	唐羽锋
27	东吴证券股份有限公司	虞佑楨	131	深圳市远望角投资管理企业(有限合伙)	陆世昌
28	东吴证券股份有限公司	郑一阳	132	深圳市中欧瑞博投资管理股份有限公司	孙清华
29	东兴基金管理有限公司	孙义丽	133	深圳市中颖投资管理有限公司	黄聪
30	东兴证券股份有限公司	洪一	134	深圳云天志基金管理有限公司	李磊
31	福建泽源资产管理有限公司	吴金勇	135	生命保险资产管理有限公司	姜甜
32	復星恒利資產管理有限公司	区颂年	136	首创证券股份有限公司	张星梅
33	富国基金管理有限公司	李可伦	137	四川省玖玖投资管理有限责任公司	张斯聪
34	高盛(中国)证券有限责任公司	季超	138	太平洋证券股份有限公司	刘强
35	高盛高华证券有限责任公司(高盛集团全资子公司)	翟莹璇	139	太平洋证券股份有限公司	万伟

No.	机构名称	姓名	No.	机构名称	姓名
36	高盛高华证券有限责任公司(高盛集团全资子公司)	林瀚也	140	天风(上海)证券资产管理有限公司	周春林
37	歌斐资产管理有限公司	陈泽月	141	天风证券股份有限公司	刘赛赛
38	工银安盛资产管理有限公司	甘晓瑶	142	天风证券股份有限公司	孙潇雅
39	光大证券股份有限公司	卞绍华	143	天津尚道投资有限公司	徐丰
40	广东冠丰资产管理有限公司	洪曦	144	五矿证券有限公司	蔡紫豪
41	广发证券股份有限公司	曹瑞元	145	西安清善企业管理咨询有限公司	王华溢
42	广发证券股份有限公司	张玲	146	西部利得基金管理有限公司	陈保国
43	广发证券资产管理(广东)有限公司	于洋	147	西部证券股份有限公司	张嘉豪
44	国海证券股份有限公司	邱迪	148	西南证券股份有限公司	敖颖晨
45	国海证券股份有限公司	王润青	149	西南证券股份有限公司	李昂
46	国金证券股份有限公司	胡竞楠	150	香港上海汇丰银行有限公司环球银行及资本市场	许冰莹
47	国联证券股份有限公司	陈子锐	151	象屿厦门象屿创业投资管理有限公司	郑方栋
48	国联证券股份有限公司	李灵雪	152	信泰人寿保险股份有限公司	曹馨茗
49	国联证券股份有限公司	万盛	153	信泰人寿保险股份有限公司	吴建明
50	国盛证券有限责任公司	魏燕英	154	兴业证券股份有限公司	黄佳佳
51	国盛证券有限责任公司	杨润思	155	兴业证券股份有限公司	王俊
52	国寿安保基金管理有限公司	李丹	156	兴业证券股份有限公司	吴伟康
53	国泰基金管理有限公司	郑浩	157	兴业证券股份有限公司	杨志芳
54	国泰君安国际控股有限公司	俞春梅	158	兴银基金管理有限责任公司	马文博
55	国泰君安证券股份有限公司	刘麒硕	159	研究所	陈诺
56	国泰君安证券股份有限公司	庞钧文	160	阳光资产管理股份有限公司	张凌禹
57	国泰君安证券股份有限公司	徐程超	161	野村东方国际证券有限公司	尤歆
58	国泰君安证券股份有限公司	徐乔威	162	银华基金管理股份有限公司	侯昱晨
59	国信证券股份有限公司	胡智元	163	永赢基金管理有限公司	于畅
60	国信证券股份有限公司	王晓声	164	甬兴证券有限公司	刘清馨
61	国元证券股份有限公司	龚斯闻	165	圆信永丰基金管理有限公司	明兴
62	国元证券股份有限公司	赵莉莉	166	张家港高竹私募基金管理有限公司	李心宇
63	海南三花私募基金管理合伙企业	黄敏	167	长安国际信托股份有限公司	戴启明
64	海通证券股份有限公司	马菁菁	168	长安国际信托股份有限公司	胡少平
65	杭银理财有限责任公司	李芳芳	169	长城证券股份有限公司	王泽雷
66	昊泽致远(北京)投资管理有限公司	于航	170	长城证券股份有限公司	谢斯尘
67	河南金渠基金管理有限公司	张帅	171	长江养老保险股份有限公司	刘畅
68	恒越基金管理有限公司	杨骥	172	长江证券股份有限公司	周圣钧
69	泓诺基金	王浩原	173	招商基金管理有限公司	刘宇晨
70	鸿运私募基金管理(海南)有限公司	朱伟华	174	招商证券股份有限公司	赵旭
71	华宝基金管理有限公司	普淞锐	175	招银理财有限责任公司	凌润东
72	华创证券有限责任公司	巩加美	176	浙江旌安投资管理有限公司	丁晨威
73	华创证券有限责任公司	吴含	177	浙商基金管理有限公司	柴明
74	华创证券有限责任公司	杨天翼	178	浙商基金管理有限公司	宋亦旻
75	华福证券有限责任公司	文思奇	179	浙商证券股份有限公司	陈明雨
76	华泰证券股份有限公司	贾如琳	180	浙商证券股份有限公司	卢书剑
77	华西证券股份有限公司	曾杰煌	181	浙商证券股份有限公司	王鹏
78	华西证券股份有限公司	耿梓瑜	182	致合(杭州)资产管理有限公司	杜泰丰
79	华西证券研究所	王昶	183	中国国际金融股份有限公司	车昀佶

No.	机构名称	姓名	No.	机构名称	姓名
80	汇丰环球投资管理(香港)有限公司	李承恒	184	中国国际金融股份有限公司	李佳璘
81	滙豐環球投資管理(香港)有限公司	付寒	185	中国人保资产管理有限公司	刘佳
82	佳辰资产管理(香港)有限公司	程博为	186	中国人寿养老保险股份有限公司	甄明昊
83	嘉合基金管理有限公司	郑伟豪	187	中国银河证券股份有限公司	黄林
84	嘉实基金管理有限公司	项静远	188	中航证券有限公司	王勇杰
85	建信保险资产管理有限公司	杨玥	189	中泰证券股份有限公司	曾彪
86	建信金融资产投资有限公司	吴清晨	190	中泰证券股份有限公司	郭琳
87	建信养老金管理有限责任公司	王雁冰	191	中信建投证券股份有限公司	陈思同
88	江苏沙钢集团投资控股有限公司	张姝艺	192	中信建投证券股份有限公司	胡隽颖
89	金股证券投资咨询广东有限公司	曹志平	193	中信建投证券股份有限公司	黄鹏
90	联储证券有限责任公司	刘博宸	194	中信证券股份有限公司	林劫
91	民生证券股份有限公司	王一如	195	中信证券股份有限公司	张柯
92	摩根士丹利亚洲有限公司	于建钰	196	中信证券股份有限公司	赵宇航
93	南京睿澜私募基金管理有限公司	罗贵文	197	中信证券股份有限公司	周家禾
94	南京双安资产管理有限公司	余帆	198	中银国际证券股份有限公司	曹鸿生
95	宁波数法私募基金管理有限公司	厉冰	199	中银国际证券股份有限公司	顾真
96	宁波数法私募基金管理有限公司	邱磊	200	中银国际证券股份有限公司	李天帅
97	磐厚动量(上海)资本管理有限公司	顾圣英	201	中银国际证券股份有限公司	陶波
98	鹏华基金管理有限公司	黄奕彬	202	中银国际证券股份有限公司	许怡然
99	平安基金管理有限公司	杨蓓斯	203	中英人寿保险有限公司	黄翊鸣
100	平安养老保险股份有限公司	张甦	204	中邮创业基金管理股份有限公司	白鹏
101	平安银行股份有限公司	罗文	205	中邮证券有限责任公司	贾佳宇
102	平安证券股份有限公司	皮秀	206	朱雀基金管理有限公司	陈亚博
103	浦银安盛	凌亚亮	207	朱雀基金管理有限公司	杨杰
104	千合资本管理有限公司	王路跖			