

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	2021年9月17日 15:00 – 17:00	地点	网络
参与单位及人员	社会公众		
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（投资者电话交流会）		
接待人员	董事长张福林、财务总监周趣、副总经理兼董事会秘书陈杰		
投资者关系活动主要内容	<p>Q: 你好！在 2020 年 12 月，广东省政府发布了《关于促进我省海上风电有序开发及相关产业可持续发展的指导意见(征求意见稿)》，明确提出了未来几年广东省的海上风电场建设项目的补贴相关规划，未来几年广东省将会迎来新一轮的海上风电场“抢建潮”，广东省风电场发展前景较广。请问贵司未来几年海上风电业务的规划？</p> <p>A: 首先，公司会继续将泰胜蓝岛经营管理工作作为重中之重，在控制好风险的基础上，开发头部产品、占据优势市场、继续挖掘产能；其二，为抓好海上风电发展机遇，公司将整合各方资源，协同产生合力，打造强有力的市场运营保障能力，从而充分挖掘产能；其三，公司希望借助凯得投控等多方资源尽快在两广、福建地区形成海上风电装备产品的近地辐射能力。感谢您的关注。</p> <p>Q: 泰胜风能在海上风电有优势，根据目前各省已出台的相关规划，预计“十四五”期间，广东、江苏、山东、浙江、福建五个沿海省份分别有望新增海上风电装机 17、9、6、4.5、5GW，请问贵司在广东、山东、浙江、江苏和福建五个经济大省的海上风电项目有多少业务量？</p> <p>A: 感谢您的关注。公司在各个沿海省份均有历史业绩，公司也在不断承接相关省份的海上风电订单。</p> <p>Q: 您好！在《广东省海上风电发展规划 2017-2030》中，广东省规划全省海上风电场址 23 个，总装机容量 6685 万千瓦。包括：近海浅水区 35 米水深以内海上风电场址 15 个，装机容量 985 万千瓦，其中粤东海域 415 万千瓦，珠三角海域 150 万千瓦，粤西海域 420 万千瓦；近海深水区 35-50 米水深规划海上风电场址 8 个，装机容量 5700 万千瓦，分布在粤东、粤西海域。请问贵司对广东海上风电的业务规划？</p> <p>A: 感谢您的关注。广东省海上风电市场庞大、相关配套产业政策完善，公司十分看好未来广东省海上风电市场。公司不断深化“双海战略”，大力推动海上风电的发展，本次拟引入的新股东，也是为了助力公司在“粤港澳大湾区”及其辐射地区海上风电的业务发展。同时，公司也在两广地区寻找合适的海上风电装备基地，以应对广东及周边地区的海上风电巨大市场体量。</p> <p>Q: 广东省能源局发布的数据显示，2020 年广东省在建/拟建的海上风电场项目共有 22 个。续建项目有珠海金湾海上风电场工程、中广核惠州港口一海上风电场项目、汕尾后湖(500MW)海上风电场、国家电投揭阳靖海海上风电场项目、三峡新能源阳西沙扒二期 400MW 海上风电场项目、湛江徐闻海上风电场项目、中广核汕尾甲子一、二海上风电场项目和珠海桂山海上风电场示范项目二期工程 8 个。请问贵司有中标的项目吗？</p> <p>A: 截至 2021 年 6 月末，公司海上风电在执行及待执行订单约 161,092 万元，其中包括广东省在建项目。感谢您的关注。</p> <p>Q: 董事长您好！广东省发改委、广东省能源局、广东省科学技术厅、广东省工信厅、广东省自然资源厅、广东省生态环境厅联合印发《关于广东省培育新能源战略性新兴产业集群行动计划（2021—2025 年）的通知》。《行动计划》指出，新能源产业主要包括核能、风能...请问如果广东省凯得投控成为第一大股东，公司海上风电业务是否会受益？会有多大的提升空间？</p> <p>A: 感谢您的关注。以广东为代表的沿海省份海上风电市场庞大、相关配套产业政策完善。凯得投控具备深厚的广东区域资源优势，可积极协助推动公司在“粤港澳大湾区”及其辐射地区海上风</p>		

电的业务拓展，助力公司“海上战略”加速落地和未来持续发展。另外请注意，控制权拟变更事项目前尚未完成，存在不确定性，请投资者注意投资风险。

Q：您好，请问公司目前产能情况如何？

A：目前公司约有陆上风电产能 33 万吨；海上风电产能 15 至 20 万吨。感谢您的关注。

Q：董事长你好，请问一下该公司未来几年的规划和产能。谢谢！

A：首先，公司会继续坚持主业，推动整体业务进入上升通道。一方面，公司力求抓住“碳达峰、碳中和”背景下的行业发展机遇，推动国内业务市场占有率稳中有升；另一方面，公司将不断深化“双海”战略，大力拓展海外市场及海上风电市场，打开新兴且更加广阔的市场空间。

在长期发展过程中，公司已与众多国内外整机制造商及风电场业主建立了长期合作关系，产品深受信赖。公司坚持以客户为基石，维护现有客户并不断寻找、开发国内外新客户。同时，立足于陆上、海上风电装备制造，公司也会在研发上持续投入，开发研制大型化、新型风电装备，推动产品持续升级，寻求差异化竞争。

另外，公司稳步推动风电场建设，作为主业的重要补充。目前，公司首个风力发电场的建设工作正在进行中，公司计划在年内完成其吊装和并网工作，实现风电场零的突破。

产能和市场布局方面，公司将在国内进行多样化市场布局，一方面，考虑技术输出等多种形式，构建一体化管理模式，合理控制资本开支，加强并优化辐射能力；另一方面，公司正在两广地区寻找合适的海上风电装备基地，提升海上风电产能。

Q：请问在手订单有多少？公司海上风电项目是否还会扩大产能？

A：截至 2021 年 6 月末，公司在执行及待执行订单共计 324,024 万元。公司有规划在两广、福建地区新增海上风电装备产品的基地，正在积极寻找资源。感谢您的关注。

Q：你好，请问目前公司订单排到那里了？

A：部分订单应在明年交付，同时公司也在持续有效的承接订单。感谢您的关注。

Q：请问公司在海外是否有市场？

A：海外业务是公司发展的重要方向之一，国内抢装潮过后，在加上疫情影响逐渐褪去，公司出口订单正在恢复。订单方面，本报告期新增国外订单约 76,178 万元；截至 2021 年 6 月末，公司在执行及待执行的国外订单约 75,079 万元。感谢关注。

Q：董事长您好，请问贵公司的双海战略推进是否顺利，海外疫情对双海战略有什么影响？

A：感谢您的关注。公司“双海战略”顺利推进，海外业务是公司发展的重要方向之一，海外疫情的影响逐渐褪去，公司出口订单正在恢复。

Q：请问公司与新客户签订合同后多长时间后能充分供应产品？

A：按照目前的订单执行情况，陆上风电订单的执行周期约为 6 个月，海上风电产品种类较多、项目相对复杂，执行周期会略长于陆上风电项目。感谢你的关注。

Q：请问贵公司在风能方面的竞争对手上市公司有哪些？与其他风能公司比较，贵公司有何优势？

A：感谢您的关注。公司同行业公司包括天顺风能、大金重工等。

公司优势主要在于：1、技术研发能力较强，产品革新能力强，持续推出高端产品；2、具有良好的生产能力，质量稳定，客户认可度高，成本控制得当。公司陆上风电和海上风电两条腿走路，希望可以走得更稳，走得更远。

Q：请问公司在激烈的市场竞争中有什么优势？

A：感谢您的关注。公司在风电装备行业打拼多年，产品持续升级、行业领先。公司海上风电装备业务具有先发优势，资产区位优势明显、技术实力和工艺水平先进、项目管理经验丰富。另外，公司核心团队稳定，人才梯队建设较为完备，核心生产基地负责人多为年富力强且经验丰富的专业人员。

Q：您好！请问公司主业在国内同行业占比多大？

A：感谢您的关注。目前风电塔架行业缺乏充分的公开数据和统一明确的计量标准，同时公司产品种类较为多样，除风电塔架外，公司产品还包括海上风电导管架、管桩、升压站平台等，很难提供明确的市场占有率数字。

Q：您好！原材料上涨，公司会调整产品价格吗？谢谢！

	<p>A: 感谢您的关注。公司在报价阶段, 会根据原材料价格调整产品报价。</p> <p>Q: 请问, 公司存货较大, 是否存在跌价, 经营性债务较大, 是否正常?</p> <p>A: 公司采取的是“以销定产”的业务模式, 一般情况都是根据销售订单需求采购, 故通常情况下不会存在存款跌价的情况, 另公司每年都会对订单执行期较长、订单已执行完毕后剩余的存货情况进行存货减值测试, 根据相关会计政策和会计估计合理地评估、测算, 然后进行存货跌价准备的计提(或转回)。</p> <p>经营性债务相应也是跟销售订单相匹配的, 属于正常情况的范围内。谢谢关注。</p> <p>Q: 董事长张福林你好, 请问明年业绩增长预算达到多少?</p> <p>A: 非常抱歉, 根据现有信息, 尚不能回复您的这个问题。公司会在今年年报中明确明年的经营计划。感谢您的关注。</p> <p>Q: 上半年公司陆上风电大减, 海上风电大增, 具体原因是什么? 大力发展海上风电也不能不要陆上风电啊, 营收和利润都被同行业的对手大金重工反超, 市值差距不断拉大, 公司有何措施稳定股价?</p> <p>A: 感谢您的关注。上半年陆上风电处于后抢装时代的调整期, 现在市场已经开始逐步恢复。公司在未来也会稳步推进主业发展, 保持公司自身的竞争力。</p> <p>Q: 募集款和这次定增的投向?</p> <p>A: 感谢您的关注。本次定向增发的募集资金, 主要用于补充公司流动资金。</p> <p>Q: 董事长你好, 贵公司是否会考虑实施股票期权等规范股权激励方式, 惠及更多员工?</p> <p>A: 感谢您的关注。公司会考虑通过各种方式, 包括股权激励, 对公司高管、员工进行激励。</p> <p>Q: 贵公司的回馈投资者计划是什么?</p> <p>A: 感谢您的关注。公司会稳步推进主业发展, 加强和各类投资者的沟通, 同时保持利润分配政策的连续性和稳定性, 以回报投资者。</p> <p>Q: 企业盈利后的利润分配原则是什么? 也就是说如何保证长期投资者的利益最大化?</p> <p>A: 根据公司章程, 公司实施积极的利润分配政策, 重视对投资者的合理投资回报。在公司当年盈利且满足正常生产经营资金需求的情况下, 公司将采取现金方式分配股利, 以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 20%。</p> <p>2021 年 7 月, 公司发布了《未来三年(2021 年-2023 年) 股东分红回报规划》。感谢您的关注。</p> <p>Q: 请问公司高管, 贵公司的市值合适吗? 对公司的市值管理以及形象问题, 有什么考虑没?</p> <p>A: 谢谢您的关注。公司会持续努力做好生产经营工作, 并加强与各位投资者的沟通, 期待公司价值得到更好的体现。</p> <p>Q: 请问截止本周, 股东人数有多少?</p> <p>A: 公司没有实时股东数据。公司股东信息会根据相关法律法规、规范性文件及公司制度在定期报告中披露。依据公司法、公司章程, 持有公司股份的股东请致电投资者热线 021-57243692, 或邮件联系 ir@shtsp.com, 提供相关资料, 并获取公司依法规可提供的信息。感谢您的关注。</p> <p>Q: 尊敬的公司领导! 请发布些利好消息让我们这些小散户也分享公司的红利吧</p> <p>A: 感谢您的关注。公司证券部按照相关法律法规进行信息披露。</p> <p>Q: 请问, 公司实际控制权变更, 现在进展如何? 按正常流程估计, 一切顺利的话, 大概还需要多长时间?</p> <p>A: 公司实际控制权变更事项包括股权转让及向特定对象发行股票, 相关事项的生效和完成尚待有权之国有资产监督管理部门批准、公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过以及中国证券监督管理委员会同意注册等。请各位投资注意投资风险。</p> <p>目前尽职调查已经接近尾声, 公司将于 9 月 24 日召开股东大会进行公司层面的审议。按照一般经验, 如果一切顺利, 相关事项有望在今年年底或明年年初完成。谢谢您的关注。</p>
附件清单	无