

证券代码： 301040

证券简称： 中环海陆

债券代码： 123155

债券简称： 中陆转债

张家港中环海陆高端装备股份有限公司
投资者关系活动记录表

2025-001

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 （请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	投资者网上提问
时间	2025 年 5 月 8 日 (周四) 下午 15:00~17:00
地点	公司通过全景网“投资者关系互动平台”（ https://ir.p5w.net ）采用网络远程的方式召开 2024 年度业绩说明会
上市公司接待人员姓名	1、董事长兼总经理吴剑 2、董事会秘书兼财务总监钟宇 3、独立董事任海峙 4、中信建投证券 投资银行业务管理委员会总监、保荐代表人谢顺利
投资者关系活动主要内容介绍	投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、【查询-003】高管您好，能否请您介绍一下本期行业整体和行业内其他主要企业的业绩表现？谢谢。 尊敬的投资者您好，2024 年风电行业竞争加剧，主机招标价格持续走低，整个供应链受到影响，从而传导至上游供应商，上游零部件环节业绩承压明显。 2、【查询-004】高管您好，请问您如何看待行业未来的发展前景？谢谢。 尊敬的投资者您好，随着“十四五”可再生能源规划推动海

	上风电集群化开发，以及老旧机组替换需求释放，同时拓展工程机械、核电等其他领域应用，通过技术领先和多元化布局降低行业周期风险，长期增长可期。 3、【查询-002】高管您好，请问贵公司未来盈利增长的主要驱动因素有哪些？谢谢。 尊敬的投资者您好，随着“十四五”可再生能源规划推动海上风电集群化开发，以及老旧机组替换需求释放，同时拓展工程机械、核电等其他领域应用，通过技术领先和多元化布局降低行业周期风险，长期增长可期。 4、【查询-001】高管您好。请问贵公司本期财务报告中，盈利表现如何？谢谢。 尊敬的投资者您好。2024 年公司营业收入为 578,662,643.08 元，归属于上市公司股东的净利润为 -153,590,983.03 元，详细内容请查阅公司 2024 年年度报告。 5、尊敬的领导，下午好！作为中小投资者，有以下问题：1、年报显示，公司业绩与同期大幅下滑并亏损扩大，分析一下原因。目前的分红很低，是否存在退市风险？2、公司的财务表现是否会影响今年对可转债的评级调低，公司如何评估和应对？3、公司发行 3.6 亿元可转债尚未转股，下一步将如何推动转股？何时考虑下修？3、年报显示境外业务占比近 64，请简要介绍一下关税和贸易战对本行业、公司的影响及目前的应对举措。 尊敬的投资者您好，根据您的提问，回复如下： 1、行业竞争与成本压力导致风电行业竞争加剧—2024 年风电主机招标价格持续走低，公司产品单价下降，叠加前期新建项目转固导致折旧费用增加，毛利率大幅下滑。产能利用率不足—市场需求波动导致产能未达预期，固定成本分摊增加，进一步挤压利润。目前，公司未有触及退市的情形。 2、公司可转债评级请关注公司后续的相关公告； 3、公司可转债情况请关注公司后续的相关公告；
--	--

	4、公司已取得多国客户的认证，产品主要覆盖欧洲和亚洲市场。未来公司继续深化与国际客户的战略合作。 6、中环海陆在技术研发方面有哪些优势，如何助力公司在市场竞争中保持领先？ 尊敬的投资者，感谢您对公司的关注。公司在行业内率先开展对大型、重型、高性能锻件制造工艺技术的研发和产业化应用，掌握多项关键技术，如大型环锻件控形控性技术等。2024 年获得实用新型专利 3 项，累计拥有发明专利 57 项，实用新型专利 49 项，还主导起草了两项锻件行业标准。这些技术优势使公司具备大型、异形、高端、大规模工业金属锻件生产能力，产品能满足多领域需求，提升了市场竞争力，为在市场竞争中保持领先奠定基础。 7、公司在 24 年做一单亏一单 做的多亏的多 今天一季度也这样 尊敬的投资者您好，因风电行业市场竞争加剧，产品单价下降，导致产能利用率未能达到预期水平，以及前期新建项目转为固定资产，本期折旧费用提升等原因，导致 2024 年度主营业务产品毛利率为负。 8、年来，国家对新能源和高端装备制造行业给予了大力支持。请问公司如何利用政策红利，推动自身业务发展？是否有针对性的项目或计划来响应国家政策导向？ 尊敬的投资者，公司通过政策契合的技术研发、募投项目实施、高端市场拓展及绿色制造升级，有效利用国家新能源和高端装备制造政策红利。如高端环锻件智能制造等直接响应政策导向，同时通过客户结构优化和多元化布局，持续提升行业地位，适应产业升级趋势。 9、公司在风电行业需求波动的背景下，如何利用技术优势巩固市场地位并拓展新增长点？ 尊敬的投资者，感谢您对公司的关注。公司深耕风电锻件领域，具备大型环锻件控形控性、异形环锻件整体轧制成形等核心
--	--

	技术，且产品已进入国内外知名企业供应链体系。尽管 2024 年受行业竞争影响业绩承压，但随着“十四五”可再生能源规划推动海上风电集群化开发，以及老旧机组替换需求释放，同时拓展工程机械、核电等其他领域应用，通过技术领先和多元化布局降低行业周期风险，长期增长可期。 10、领导，您好！我来自四川大决策 请问，针对国家发展改革委等部门联合印发的“千乡万村驭风行动”通知，请问公司目前在农村风电项目方面已取得了哪些实质性的进展，例如是否已经与一些县市达成了合作意向或签署了合作协议？ 尊敬的投资者，截至 2024 年末，中环海陆暂未有“千乡万村驭风行动”的具体合作进展，公司当前主要从事大型风电设备的核心部件供应。未来若推进村企合作或参与分散式项目，我们会将通过公告或定期报告披露进展。 11、公司目前在手订单赚钱否 尊敬的投资者您好，因风电行业市场竞争加剧，产品单价下降，导致产能利用率未能达到预期水平，以及前期新建项目转为固定资产，本期折旧费用提升等原因，导致 2024 年度主营业务产品毛利率为负。 12、谢总您好，中环海陆目前的主要业务是什么，以及产品主要应用于哪些行业领域？ 尊敬的投资者，感谢您对公司的关注。公司主要从事工业金属锻件的研发、生产和销售，主要产品应用于风电、工程机械、矿山机械等多个行业领域。 13、2025 如何扭亏增效 尊敬的投资者，公司已经制定了一系列切实可行的策略。首先，针对风电行业市场竞争加剧、产品单价下降的问题，我们将全力优化产品结构。2025 年，我们会沿着这个方向，进一步深挖市场需求，开发出更多适应新兴应用场景、技术含量更高的产品，提高产品的盈利空间。另一方面，逐步淘汰一些低毛利、低
--	---

	市场竞争力的产品，集中资源聚焦优势业务。 成本控制也是关键一环。在原材料采购上，我们会加强与供应商的战略合作，通过签订长期稳定的采购协议、联合采购等方式，争取更优惠的采购价格。同时，不断优化生产流程，提高生产效率。另外，针对前期新建项目转为固定资产导致折旧费用提升的情况，我们会对现有资产进行全面梳理评估，合理安排设备的使用和维护计划，提高资产的使用效率，让每一分投入都能产生最大效益。 面对部分客户回款周期延长的问题，我们将强化应收账款管理。成立专门的应收账款催收团队，对客户进行分类管理，针对不同信用等级客户采取不同的催收策略。在市场拓展方面，我们不会仅仅局限于风电行业，同时也看到了其他行业的机会。2025 年，我们会以此为契机，密切关注市场动态，及时调整经营策略，以积极的姿态应对各种挑战。也希望各位投资者能够继续给予我们信任和支持，与中环海陆携手共进，共同迎接公司发展的新局面，谢谢。 14、中环海陆的客户资源有哪些优势，对公司业务发展有何重要意义？ 尊敬的投资者，感谢您对公司的关注。公司产品得到众多行业客户认可，服务客户包括烟台天成、振江股份、东方电气、马鞍山经纬等国内知名企业或上市公司，以及蒂森克虏伯、利勃海尔等国际知名企业。丰富优质的客户资源不仅为公司产品提供了稳定的销售渠道，还提升了公司的品牌知名度和市场影响力，有助于公司在市场中占据有利地位，促进业务持续稳定发展。 15、公司境外收入占比提升至 64，未来在国际市场拓展和客户合作方面有哪些规划？ 尊敬的投资者，感谢您对公司的关注。公司 2024 年境外收入占比的提高，主要得益于拥有稳定的国际客户。公司已取得多国客户的认证，产品主要覆盖欧洲和亚洲市场。未来公司继续深化与国际客户的战略合作。 16、领导您好，可以介绍一下目前全球锻造行业，整体的竞
--	---

	争格局是怎样的？ 尊敬的投资者，感谢您对公司的关注。目前，欧美锻造业技术虽然处于领先地位，但是锻造产业较少，亚洲是锻造产业重要聚集地，中国锻造行业发展迅速，关键零部件也逐步实现国产化。 17、公司研发投入持续保持高位，未来在新产品和新兴市场的技术储备有哪些具体进展？ 尊敬的投资者，感谢您对公司的关注。公司 2024 年研发费用达 1845 万元，累计拥有发明专利 57 项，主导制定 2 项行业标准。目前，公司研发团队着重针对有色金属锻件开发，提升产品附加值。 18、中环海陆近一年的市场地位如何？ 尊敬的投资者，感谢您对公司的关注。公司已成为国内工业金属锻件的主要生产企业之一，2022 年入选国家级专精特新“小巨人”企业，在市场树立了良好口碑和形象。
附件清单(如有)	无
日期	2025-05-08