

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	2019年11月7日 10:00 – 11:40	地点	公司办公室
参与单位及人员	天风证券 马妍，华泰证券 赵宇		
活动类别	<input checked="" 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（投资者电话交流会）		
接待人员	董事会秘书陈杰、证券事务代表陈一瑶		
投资者关系活动主要内容	<p>Q：公司的产能分布情况如何？ A：产能上海生产基地 6 万吨，江苏东台生产基地 4-4.5 万吨，江苏启东蓝岛生产基地 13 万吨，内蒙古包头生产基地 4 万吨，新疆哈密和木垒生产基地合计 9 万吨，山西朔州生产基地 3 万吨，另外还有合作厂。</p> <p>Q：哪个基地生产海上风电？ A：海上风电生产基地是江苏启东的泰胜蓝岛。</p> <p>Q：产品周期如何？ A：陆上风电一般是 5-8 个月，海上风电周期更长，基本在 6 个月甚至一年以上。周期的长短取决于原材料供应、项目现场施工情况等。</p> <p>Q：客户一般是风场业主吗？ A：目前国内塔筒一般是业主或总包方采购，国外一般是整机商采购。现在国内也存在整机制造商采购的情况。</p> <p>Q：国内国外销量占比？ A：今年前三季度国内海外订单完成情况分别约为 10.47 亿元、6 亿元，详情可以见公司第三季度报告第三节的内容。</p> <p>Q：在降成本方面，公司有什么措施？ A：风电降成本涉及产业链的各个方面，宜作全盘考虑；单就塔筒来说，降成本可以通过合理布点、提高自动化和信息化水平、适当规模化、改善管理水平等方面来实现。</p> <p>Q：塔筒是否会有超载的问题？ A：塔筒运输不会，因为一辆运输车仅运一段，无需超载。</p> <p>Q：海上风电装备是海上运输吗？ A：是的，直接从厂区码头装船，从海上运输。泰胜蓝岛拥有自备港口码头，拥有千吨岸吊等设备设施，具备一定的硬件优势。</p> <p>Q：目前海上风电毛利率不如陆上风电，预计明年海上风电毛利率情况如何？ A：目前海上风电毛利率相比陆上风电尚未体现出优势。公司海上风电基地泰胜蓝岛整体设计产能超过 13 万吨，目前产量仍处于爬坡过程中，随着公司相关产能逐步释放，明年毛利率有望继续提升。未来随着产业逐步走向成熟，产品逐渐标准化，毛利率总体回升到正常水平。</p> <p>Q：目前有扩充产能的想法吗？ A：一方面，为应对这两年的抢装，公司通过技术、品牌输出，设立协作生产基地的形式增加产能、完善布局；另一方面，对于中长期的产能扩充，公司会考虑未来平价项目的分布、继续推动公司“双海战略”的实施，持续开展项目考察工作。</p>		
附件清单	无		