

证券代码：002487

证券简称：大金重工

大金重工股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2024-002

投资者关系 活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容） <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动
参与单位名称及人员	公众投资者
时间	2024年5月8日（星期三）15:00-17:00
地点	网络远程方式
上市公司接待人员	董事、总经理孙晓乐先生；董事、财务总监刘爱花女士；独立董事张玮女士；董事会秘书葛欣女士；保荐代表人李钦佩先生
投资者关系 活动主要内容介绍	<p>1、出口业务收入同比增长104.63%，能否具体介绍下海外业务情况？未来是否有拓展海外市场的相应规划？</p> <p>答:尊敬的投资者，您好！2023年从欧洲市场累计拿下的海上风电单桩总量全球领先，总签单量相较2022年同比增长超50%，预计将在2024-2026年陆续交付到英国、法国、德国、丹麦、荷兰等国家和地区。公司与德国某头部能源公司签署的独家供应协议，需交付单桩总数达105根，包揽该风电场全部基础结构需求；公司与欧洲某能源公司签署的锁产协议中，单桩最大单重达2700吨。已签署订单的技术标准更高、供应规模更大，这是对公司建造能力和品质管控的最有效认可。同时，公司正在参与的欧洲、日韩、美国等地多个海工项目的总需求量超过300万吨，涉及管桩、导管架、浮式基础等多系列海工产品，预计在2024-2027年度陆续拿到开标结果。</p> <p>2023年，公司出口发运总量同比增长超过60%，出海进程加速，出口产品贡献收入占总收入比重从2022年的近17%上升至近40%。2024年，公司出口欧洲的发运量和项目范围进一步增加，将向法国、丹麦、英国、荷兰等地的多个海上风电场项目交付包括单桩、海塔、过渡段等多类型海工产品。</p>

2、公司经营性活动现金流远超净利润，且同比提升比较多，原因是什么？

答:尊敬的投资者，您好！主要包括一下几个方面：（1）海外业务占比提升，客户回款条件较好。（2）公司对国内存风险项目主动进行去化，优先选择客户资质良好，回款条件好的订单，并且在项目执行过程中对账期严格管理，制定严格回款考核目标。（3）公司资质良好，办理银行相关业务缴纳的保证金相比同期减少。

3、公司新签署的40万吨锁产订单执行节奏是怎样的？

答:尊敬的投资者，您好！40万吨是根据客户项目需求规划和公司排产计划共同协商的结果。海外项目周期较长，一般会提前1-2年签署合同。顺利的情况下，预计今年有一个具体项目落地，2025年开始制造，2026年开始交付。谢谢！

4、当前公司在海外出口业务走在国内同行前列，并实现了快速增长。与国内同行相比，公司的核心竞争优势有哪些？接下去，国内同行可能也会纷纷加入海外业务的拓展，使得竞争加剧，价格内卷，利润下降，对此，公司有何应对措施？

答:尊敬的投资者，您好！欧洲桩基产品产能长期处于紧缺状态，公司从开始签署海外订单到今年以来，签单价格整体处于上涨趋势。

5、请问公司风电装备产品的市占率情况如何？竞争优势体现在哪些方面？

答:尊敬的投资者，您好！2023年海外海工产品成为驱动公司盈利能力提升的核心动力，尤其在进入壁垒强、附加值高的欧洲海上风电市场，公司业务突飞猛进，2023年在欧洲市场取得订单份额位居前列，已跻身成为全球海风装备一流供应商，与多家全球头部能源开发商签订海工项目订单，收获了良好的国际品牌信誉。以此为带动，公司在日韩、北美、东南亚等地的业务开拓进展顺利，项目覆盖面日益扩大。近年来，公司同步在新海工基地设计与建造、全球物流体系构建、深远海前沿产品合作开发以及国际化人才队伍建设上取得了多个阶段性成果，进一步夯实了公司在国际市场的竞争壁垒。

6、公司在提升产品质量和生产效率方面采取了哪些有效措施？这些措施对公司的成本控制和市场竞争力有何影响？

答:尊敬的投资者，您好！风电海工装备的技术壁垒正在逐步攀升，工艺质量攻关叠加技术创新能力成为公司国际化发展的最大倚仗。公司作为业内最早为海外客户提供风电装备的中国企业，为满足国际客户的高质量标准要求和严苛的认证体系，多年下来积累了对标国际质量标准的管控能力，获得多项国际技术认证和船级社评审。

大金重工率先突破了众多工艺质量难关，在超难的工艺水准和近乎苛刻的标准要求下，实现了多个从0到1的突破，积累了独有的海风装备技术创新能力，形成了执行欧洲海

工项目的批量化交付体系。

公司蓬莱海工基地在 2023 年历经多次技改升级，经过海工出口项目制造和运输的有效实战，完成包括技术、工艺、装备、物流等多模块的系统升级建设，具备全球一流海工基地建造条件，现已成为供应欧洲海上风电标准的全球最大单桩建造基地，受到欧洲主流风电开发商和整机厂的高度认可。

7、曹妃甸海工超级工厂何时投产？预计产能情况如何？

答:尊敬的投资者，您好！为满足公司后续海外海上风电基础结构订单的生产交付需要，曹妃甸海工超级工厂将加快建设进度，预计于 2025 年 3 月建成投产。谢谢！

8、年报中提到了公司在深远海浮式风电基础和全球物流体系建设方面的布局，请问这些新业务领域的研发进展和市场应用情况如何？

答:尊敬的投资者，您好！为配合公司全球化战略布局，由公司独创设计并在盘锦基地自行建造海上风电装备特种运输船，该船只基于海风装备运输的专属需要和长远规划而设计建造，运输效率明显高于目前市场上使用的大型运输船，后续将为公司在海外海上产品特别是深远海产品运输上提供更为经济便捷的解决方案，预计在 2025 年陆续交付两艘海上风电装备特种运输船，未来规划将形成由 10~20 艘不同吨级超大型运输系列船型组建的自有运输船队。同时，公司与全球头部的浮式基础方案设计公司合作研发新一代浮式基础产品，合作范围包括从设计、建造、运输、组装的全流程。公司正参与和推进多项欧洲浮式基础和导管架项目的投标。

9、请问2024年一季度营业收入和利润下降的原因是什么？

答:尊敬的投资者，您好！2024年一季度，国内业务受下游项目开工率不足发运规模有所下降，但海外海工产品延续良好势头，发货量同比提升近20%，发运项目包括法国NOY单桩和英国MW海塔等海工产品。

10、2023年度大金重工拟每10股分派现金红利1.82元，这一分红预案占2023年归母净利润的百分比是多少？

答:为积极回馈广大投资者，公司 2023 年度拟每 10 股分派现金红利 1.82 元，合计现金分配金额占 2023 年归母净利润的 27.30%。该事项已通过公司董事会审议，待公司股东大会审议批准后实施。

11、阳江最近项目开始进行招投标的推进。请问各位老总，阳江的推进对公司国内市场的开展有无积极效应？阳江属于公司重点区域吗？

答:尊敬的投资者，您好！公司阳江海工基地重点覆盖华南地区海风项目，2023年实现

广东海上风电项目全覆盖，目前正积极参与华南区域相关省份项目投标。谢谢！

12、公司前五名客户占营业收入总额50.71%，请问公司怎么应对客户相对集中的风险？

答:尊敬的投资者，您好！公司业务为项目制，海工项目合同额普遍较大，大客户收入贡献占比相对较高。公司前五名客户中包含海外和国内客户，各家占比相对均衡，伴随公司多项海外项目陆续交付，海外客户的数量和占比均将有所增加。

13、公司2024年第一季度发货情况怎样？

答:尊敬的投资者，您好！2024年一季度，国内业务受下游项目开工率不足发运规模有所下降，但海外海工产品延续良好势头，发货量同比提升近20%，发运项目包括法国NOY单桩和英国MW海塔等海工产品。

14、新能源发电领域的业务发展情况如何？去年是否有新的项目或技术突破？

答:尊敬的投资者，您好！新能源发电项目有序扩容，成为推动公司业绩提升的新增长点。2023年阜新彰武西六家子 250MW 风电项目实现并网发电，全年发电超过4亿度，贡献收入1.32 亿元。唐山曹妃甸十里海 250MW 渔光互补光伏项目完成备案，预计在2024年年中启动建设，力争年内建成。此外，公司在河北省新增纳入储备库的新能源开发项目规模合计 1GW。

15、公司在推动双碳目标方面有哪些具体的行动和成效？未来在减少碳排放方面有哪些计划和目标？

答:尊敬的投资者，您好！公司以全球低碳发展和能源转型为契机，持续推动高质量风电产品和交付解决方案，以降低自身产品碳足迹与运营碳排放为基础，引导、带动上下游产业链发展，共同减少碳排放，实现低碳转型。具体措施请见公司于巨潮资讯网发布的ESG报告。谢谢！

16、请问风电装备产品和新能源发电这两大板块在报告期内的收入和利润贡献分别是多少？

答:尊敬的投资者，您好！2023年度风电装备产品营业收入为4,146,031,513.82元，毛利率20.76%；新能源发电营业收入为131,614,944.78元，毛利率89.65%。更多信息请见公司发布的2023年年度报告。谢谢！

17、公司在新能源发电领域的发展战略是什么？在未来几年内，公司有何具体计划来增加新能源发电业务的市场份额？

答:尊敬的投资者，您好！新能源发电项目有序扩容，成为推动公司业绩提升的新增长

	<p>点。2023年阜新彰武西六家子 250MW 风电项目实现并网发电，全年发电超过4亿度，贡献收入1.32 亿元。唐山曹妃甸十里海 250MW 渔光互补光伏项目完成备案，预计在2024年年中启动建设，力争年内建成。此外，公司在河北省新增纳入储备库的新能源开发项目规模合计 1GW。</p> <p>18、贵公司在ESG方面的表现好像有点可以再提升，商道融绿的评级下降到B，在治理实践方面存在提升空间。请问贵公司是否计划增强治理信息方面的披露，比如发布ESG报告来展示贵公司在治理方面的具体措施和未来计划？</p> <p>答:尊敬的投资者，您好！公司已于2024年4月27日发布首份ESG报告，具体内容请见巨潮资讯网。谢谢！</p>
附件清单(如有)	无
日期	2024 年 5 月 8 日