

	中海基金 李东祥 盘京投资 汪林森 平安证券 皮秀 海通证券 张一弛 森锦投资 刘林轩 保银投资 刘俊 银华基金 刘文魁 招银理财 张弛 浙商基金 柴明 玖鹏资产 胡纪相 银华基金 范昭楠 银华基金 周书 长江养老保险 刘畅 健顺投资 汪湛帆 华夏未来 丁鑫 朴道瑞富 赵楷 浙商证券 吴鹏 天风证券 刘思贝 博普资产 何瑞琳 华西证券 赵宇鹏 华夏基金 戴方哲 民生证券 王一如 基石资本 乐梦诗 拓美基金 李宗 鑫元基建 葛天伟 凯时基金 张悦怡 诺德基建 牛致远 平安证券 王莹 海通证券 刘文韬 歌汝私募 罗吉俊 申万宏源证券 陈明雨 上海华升 刘达 上海华升 葛世杰 上海华升 肖华 国信金融控股 李培玉
时 间	2021年11月15日 13:00至16:00
地 点	蓬莱大金公司会议室
上市公司接待人 员姓名	董事长金鑫、董事蒋伟

投资者关系活动
主要内容介绍

一、公司介绍

公司2010年10月成功登陆中国深圳证券交易所中小板（股票简称为大金重工，股票代码为002487），是风电塔筒行业第一家上市公司。公司专业从事陆上和海上风电装备制造，主要产品有常规陆塔、大直径分片式陆塔、低风速柔性高塔、海塔、单桩、群桩、导管架、海上升压站等，具备风电塔筒和桩基制造的世界级技术核心优势。先后为金风科技、远景能源、上海电气、广东明阳、维斯塔斯、西门子歌美飒、GE等国内外知名主机供应商提供配套塔筒；与国家能源集团、国家电投、中广核、华能、华润、三峡新能源、华电、大唐、中国电建、中国能建、沃旭等国内国际大型电力投资公司建立了长期合作关系，产品出口全球二十多个国家。经过20年的行业深耕，大金重工已经成为全球风电装备制造产业第一梯队企业。

公司作为全球风电行业塔筒和桩基设备供应商，始终保持高度可靠的制造能力水平、产品交期、产品质量、安全管理水平，并坚信与客户合作共赢是发展的核心战略。现已布局三大业务板块：新能源装备制造板块、新能源投资开发板块、风电产业园运营板块。

公司现已布局并运营4个生产基地，分别为：蓬莱生产基地（50万吨）、阜新生产基地（20万吨）、兴安盟生产基地（10万吨）、张家口生产基地（20万吨），设计产能共计100万吨。

二、互动交流

Q: 漂浮风机技术门槛和公司优势

A: 漂浮式技术本质上是大型钢结构产品，属于海风海工类产品，公司已与欧洲应用漂浮式风机公司进行技术对接，已有海风海工类产品进入欧洲市场。

Q: 国内生产基地规划

A: 陆上和海上生产基地都有新建规划，处于洽谈协商阶段

Q: 蓬莱工厂明年产能利用情况

A: 蓬莱工厂主要还是供全球市场和海上市场，产能利用充分。

Q: Q3单吨利润表现较好原因

A: 依靠企业综合能力决定的。

Q: 公司在钢材采购上是否有优惠或者有套保

A: 钢材采购没有套保。钢材采购的规模、时点、与主要供应商的合作伙伴关系等等都制约采购价格，采购也是企业综合能力表现形式之一。

Q: 管桩和塔筒净利率对比

A: 管桩高于塔筒，因为管桩生产难度高。

Q: 海上风电产品制造基地布局规划

A: 有规划在南方沿海城市建设全球领先、技术先进的风电海工基地。

Q: 海外布局，是否考虑布局东南亚、美国

	<p>A: 有规划, 暂未考虑美国, 东南亚港口资源太稀缺, 没有适合布局的基础条件。</p> <p>Q: 蓬莱工厂港口对成本的影响</p> <p>A: 可以节省总造价的1%-2%</p> <p>Q: 在反倾销政策下, 对公司欧洲市场影响</p> <p>A: 欧洲反倾销税结果对公司欧洲市场影响不大, 中国产品加上运费出口到欧洲可能不会比欧洲本地产品便宜很多, 但是仍有竞争优势, 因为中国整体供应能力强, 不仅仅是价格, 还有准确的交付周期。</p> <p>Q: 市占率目标</p> <p>A: 没有具体目标规划和要求, 订单必须满足工厂生产要求。</p> <p>Q: 大兆瓦趋势对塔筒行业产生的影响</p> <p>A: 大兆瓦机型对基础设施要求较高, 10年前的工厂无法全部满足生产要求, 需要改建或新建。机型大型化对单兆瓦塔筒吨数影响不大。</p> <p>Q: 风场对塔筒采购更换周期</p> <p>A: 20年</p>
附件清单(如有)	无
日期	2021年11月15日