

天顺风能（苏州）股份有限公司

关于2021年度网上业绩说明会召开情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

- 1、会议召开时间：2022年4月18日（星期一）下午15:00至17:00
- 2、会议召开地点：在“天顺风能投资者关系”小程序上举行线上说明会
- 3、公司参会人员：公司董事长兼总裁严俊旭先生；独立董事周昌生先生；董事兼董事会秘书朱彬先生。

二、互动交流情况

1、关于风电叶片，2021年中材和时代的毛利都有明显的下降，请问公司叶片毛利率大概多少？现在风机主机与叶片的一体化设计越来越紧密，目前公司与哪些主机厂一体化设计的模式非常稳定成熟？在主机对叶片要求越来越严格的情况下，叶片有怎样的控制成本途径，预期树脂的价格还会波动上涨吗？预计未来叶片还有可能毛利率提升到20%以上吗？

答：2021年年报披露叶片毛利率17%，同比20年下滑了4个百分点。在近两年主机行业的激烈竞争背景下，主机零部件环节包括叶片承受了一定的压力和挑战，公司叶片业务除了具有模具这一优势外，还有电站开发业务带来的和下游主机的更紧密合作，这种模式对公司进一步扩大市场份额有积极的帮助。

2、请问公司有没有开展研究聚氨酯叶片？公司对聚氨酯叶片前景怎么看？

答：聚氨酯叶片并无技术难度，公司生产过，但具体生产是根据客户的设计来使用聚氨酯还是环氧树脂。

3、今年一季度生产状况如何？一季度业绩有否增长？另外，目前疫情严控严防下，对生产经营有没有带来负面影响？今年的订单情况怎么样？

答：疫情对公司部分工厂的生产组织，下游客户的需求，以及物流都有较大影响，我们对行业今年依然有信心，也希望在国家的领导下，疫情尽快回复正常。

4、贵司作为塔筒的领军企业，是否有遇到业内刻意压低塔筒价格参与竞标的？贵司将从

哪些方面采取对策，以应对这种低价格竞争，保持企业的合理利润和高质量发展？

答：作为一个完全市场化竞争的行业，在行业集中度逐步提升的过程中，这种现象难免。天顺风能始终坚持质量与客户第一，在规模和管理方面下苦功，进一步加强成本控制。同时公司制造+零碳的双轮驱动模式可以不仅在利润方面支撑制造业务的发展，同时这种商业模式也会更加加强公司制造环节和下游客户的深度合作关系，带来更强的竞争门槛。

5、严董你好，我是咱们贵公司的忠实粉丝，一直在持有贵公司的股票，请问就目前贵公司的股价，你有什么看法，能否给大家一个解释？

答：风电行业目前迎来了黄金发展十年，我们对行业未来持有坚定的信心，短期的波动不会影响长期的发展。

6、怎么看待近几个月股价连续下跌，公司有没有其他举措提升股价，比如回购、或者董事增加持股？因为现在股民对公司信心已经慢慢丧失，希望公司高层能够给股民提提气。

答：看待问题希望不要太孤立，处于A股这个行情，处于风电整个板块集体调整的情况下，公司的确在过去遭受到了很大压力，我们对中国经济的未来发展仍有坚定信心，我们对风电行业未来10年更是有信心。我们的一期员工持股尽管已经解锁，我们也会继续持有和全体股东一起坚守，公司叶片团队的员工持股更是自动延长了锁定期，同时第二期员工持股在业绩窗口期结束后也会买入。

7、风塔业务的成本中，为什么人工工资和运费项，同比下降这么多，这是偶然性还是具有持续性？

答：在20年抢装的基础下，21年运费大幅度下降。公司也进一步加强体系建设和成本管控，人工效率也有持续提升。

8、如何看待碳交易市场，公司能从中获利吗？

答：公司在手运营接近1GW电站，从21年开始，又恢复了电站的开发建设业务，目前处于负碳排放，在未来的碳交易市场是受益的。

9、请问公司对2022年全国风电的装机量预测是多少？主机大型化后单MW的塔筒重量减少比例是多少？对公司的影响如何？

答：去年陆上招标保持了良好的增长，今年我们预计在去年陆上35GW的基础上有较大的增长，全年有望在50GW左右。大型化对风电各个环节都减少了用量，由于各地风切变的因素不一样，塔筒的高度也不一样，减少的比例也不一样。

10、股票价格降低，贵公司的员工持股计划是否会调整，比如增加回购的股票数量等等？

答：第二期员工持股审批通过的是金额，股数会随着股价高低调整。

11、请问2021年发电量大幅增加的原因是什么？

答：21年同比新增建设了发电站，同时发电站运营效率也有提升。

12、请问贵公司本年的项目中标情况如何？同比情况如何？

答：公司目前订单饱满，我们正在努力排除疫情影响，确保排产。

13、能否披露下射阳海工基地的进展？

答：射阳海工正在建设中，请注意后续投产公告。

14、今年要布局哪些新的海工基地？

答：如年报披露，今年我们进一步加大海工的布局，聚焦在江苏、广东、福建以及德国。

15、请问下公司现在在参与哪几个风光大基地的建设？另外公司之前聚焦的“三北”风电的建设，运营状况如何？

答：公司自2020年开始就关注三北大基地的建设，公司持续在该区域扩张产能，详细可见年报披露的产能分布。

16、公司的海上风电业务占比是多少？海上风电和陆上风电利润相差多少百分点？

答：公司目前并无海上风电业务，海上风电的产能今年将逐步落地投产。

17、21年的营收微增，但是成本中除了原材料项，其他项的金额跟20年都是同比下跌，这是什么情况？

答：20年是补贴取消的最后一年，陆上风机处于抢装状态，成本偏高，随着抢装结束，各项成本回归正常。

18、去年的叶片业务营收下降明显，这主要是什么原因，是否会成为未来的趋势，公司如何看待和应对这种情况？

答：去年陆上装机规模同比20年抢装年有较大幅度的下滑，以及主机开始采用大MW机型，也降低了叶片的用量。剔除抢装的因素，未来行业将恢复稳定的增长，天顺风能叶片在质量和价格都有较好的竞争优势，同时制造+零碳的商业模式也有利于叶片拓展更多的主机客户，提升市场份额。

19、股价是股民最大关心的问题，要让股民有获得感和幸福感，董事长和公司对于提振股价回报股民目前有无方案？

答：任何一个公司的股价，都没法脱离整个A股市场和行业来看，我们对风电行业未来有信心，也对自己有信心，风电行业短期的困难和挑战并不能改变行业的良好发展。

20、叶片业务营收下滑了17.6%，成本项，运费金额为什么反而还上涨了15%，人工上涨了5.6%？

答：公司2021年叶片新增濮阳工厂，新工厂有爬坡需求，对熟练工的需求比较多，人工投入增加，所以人工费用有所上升；叶片板块的运费主要是模具产品的，2021年客户的运输需求增加，含运输费的合同比例上升，因此运费有所增加。

21、湖北600MW项目今年下半年开工，那么大概明年什么时候可以并网？

答：预计建设周期12个月左右。

22、目前疫情对公司生产经营的影响有多大？一季度业绩情况如何？计划何时披露一季报？

答：疫情对一季度公司排产、客户需求以及物流运输都带来了影响，公司一季报于4月30日披露。

23、今年风电场的装机目标是？新增风电场利润预期是怎样的？

答：今年预计开发动工的项目不低于1.1GW，具体项目均已公告。其中内蒙古500MW项目已经开工，预计年底并网；湖北600MW项目正在核准过程中，争取下半年开工。

24、海工这一块，贵司将具体提供什么样的产品和服务？相对已在海工领域布局和运营多年的竞争对手来说，贵司的后发优势在哪？

答：公司在海工的定位非常清晰，聚焦在水下装机基础，以单管桩或导管架为主。海工的生产制造与陆上并无太大区别，公司也有能力和信心保持领先的位置。

25、公司的海工战略，如何确保在技术上可以与其它已经开展海工业务的对手竞争，并且占据主要的市场份额？

答：海工的技术并无门槛，以单管桩为例，加工工艺甚至比塔筒更简单。海工的市场份额，不在于技术，在于产能的本地布局和经营模式。

26、公司在2021半年报披露了2023年塔筒产能目标是120万吨，但在年报没有提及这一点，这个产能目标是否发生了变化？

答：并无变化。陆上塔筒的产能布局已经告一段落，从今年开始，公司的产能扩张重点在海上风电。

27、作为行业龙头，贵司2020、2021年度的塔筒国内市场以及国际市场的份额分别大概是多少？相对具有竞争力的对手，过去两年市场占比优势如何？后续塔筒市场开发中，市场份额的提升目标是怎么设定的，比如相对前一年有百分之多少的增长？

答：公司目前陆上塔筒国内第一，全球约10%不到的份额。公司陆上塔筒目标未来国内市场份额30%，同时进一步加快海上风电的产能布局，目标国内第一。

28、2021年，公司的员工人数减少了33%（根据研发人员数量/人数占比推算），请问这背后是有什么原因吗？

答：由于公司20年底剥离了深圳天顺智慧能源科技有限公司，这家公司尚处于研发阶段，常年亏损，产品商业化前景不明，该公司人员主要是研发人员。

29、金风科技拟牵头在温州投资188亿建设海风产业链，公司是否会参与？

答：公司暂无在该区域投产的规划。

30、董秘您好，最近贵公司股票在您买入之后大幅回调，请问您有什么看法？

答：买入股票是我基于对未来五年行业和公司的信心。市场股价的下滑有多种因素，经济环境的变化、A股整体投资者的信心等等都会影响，天顺风能并没有独立于风电板块，没有独立于新能源板块单独下跌，也请投资者理性看待。

31、请问2022年公司塔筒、叶片各自的规划产能是多少？

答：预计到2022年底，陆上塔筒产能100万吨，叶片产能2000套，详细工厂情况，可参阅年报。

32、目前上市公司的股东人数多少？

答：截止22年4月8日，股东总人数为92718。

33、今年受疫情影响，激励业绩可能无法完成，是否考虑提前到今年进行存量电站的转让？

答：今年受疫情影响，对第一期员工持股第二期解锁的业绩条件带来了压力和挑战，公司全体员工上下一心，为实现该业绩目标积极奋斗。

34、除了大基地的风电场，国家也提出发展分布式风电。贵司的塔筒和叶片，是否已供货给该应用场景？另外，贵司的风电场开发业务，是否有计划推动和布局该领域？

答：分布式风电，在国外发展良好，国内仍需进一步厘清政策障碍，简化审批程序等。

35、公司的战略是要以投资电站的零碳业务来拉动增长，那么这个投资是需要大量资金和优质的风场，国内的陆风已经发展多年，优质资源主要在三北地区，也开发的差不多了。那么公司如何在这两方面建立自己的优势和资源呢？

答：按照中国风能理事会的介绍：我国风电产业已经具备在落实双碳目标中“担当大任”的条件。从资源量上看，最新评估结果显示，我国陆上140米高度风能资源技术可开发量超过

51亿千瓦，海上风能资源技术可开发潜力超过35亿千瓦，资源量并不存在“天花板”。公司积极在全国各地产能布局，与当地政府形成了良好的合作关系，也储备了大量可供未来开发的风电资源。

36、公司在风电设备的战略是两海战略，即海上加海外。那么针对这两个市场，公司已经打下了哪些基础，做了哪些准备，建立了哪些优势呢？以能保证业务持续的突破和发展？

答：海外出口业务是公司的强项，公司自成立起主要业务就是出口业务，公司的品牌和信誉在国外客户积攒了多年的口碑。同时公司也认为中国海上风电在经历了去年的补贴退出后，离平价越来越近，公司目前在国内和国外均布局了海上风电的产能，预计2022年底起开始陆续投产，同时今年也会进一步扩大国内海上风电的产能布局。

37、您好，朱总，感谢您的时间和用心回答问题。在市值管理这一块，感谢您本人的增持和公司采取的一系列呈现对公司发展充满信息的举措。除此之外，贵司是否通过国家风电协会平台，以平台之力，向机构投资者展示行业发展的黄金机遇、快速成长的空间，以期得到机构投资者们的认可？毕竟有些机构投资者自身的认知水平有限，在股市大环境下，造成非合理的杀跌。

答：感谢你的建议，我们会进一步加强和海外、国内中长线机构投资者的交流，维护股价的稳定，保护投资者的利益。

38、年报提及的研发项目中，在产品中试阶段的轻量化大型风力发电塔架项目计划什么时候进入推广阶段？

答：目前尚在和客户研发试制及试验阶段。

39、贵司在应收账款和现金流的管理上，都采取什么样的严格措施，以保障公司的健康运营？

答：公司自2020年抢装后高度重视应收账款和现金流管理，并将回款和库存管理纳入考核，同时通过战略合作关系取得更加有利的付款或回款条件，同时在电站运营方面，一方面新建电站不再依赖补贴，将不存在补贴应收的情况，同时未来电站也将轻资产模式，保障电站开发业务板块的健康现金流。

感谢投资者积极参与公司本次举办的网络交流说明会。2022年公司将继续开拓进取，努力保持公司经营的稳定，以回报投资者和全体员工。公司对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢。

后续欢迎大家继续通过电话、邮件、互动平台等方式与公司进行交流。公司指定的信息披

露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。敬请广大投资者及时关注相关公告并注意投资风险。

天顺风能（苏州）股份有限公司董事会

2022年4月19日