

证券代码：688349

证券简称：三一重能

三一重能股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2023-002

投资者关系活动类别	<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"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 业绩说明 <input checked="" type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 一对一沟通 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（券商策略会）
参与单位及人员	参会机构详见文后附录
时间	2023年2月16日
方式	线下、线上交流
接待人员	三一重能财务总监、董事会秘书：房猛 三一重能 CEO 办公室副主任兼证券投资办部长：潘熙健
投资者交流主要内容介绍	<p>问题 1、风电行业 2023 年度国内装机量、招标量预计是多少？</p> <p>随着项目的逐步核准和大基地项目的推进，以及 2022 年的招标情况，预计 2023 年行业装机容量为 70-90GW 左右。根据十四五风光相关发展规划，预计 2023 年招标量陆上在 80GW 左右，海上在 20GW 左右。</p> <p>问题 2、公司海外业务进展如何？</p> <p>公司海外市场立足于长远，积极布局、稳妥推进。公司将通过以下三种渠道进行海外业务推进：一是自营渠道（自建团队，主要负责一带一路沿线国家，包括越南、菲律宾、泰国、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、印度、巴西等国家），二是欧洲渠道（自建团队，聚焦德国、法国、西班牙、瑞典、英国等国家），三是借助股东方海外销售渠道。</p> <p>公司今年海外订单将逐步开始交付实现收入，海外订单的毛利率预计会高于国内。今年公司海外主要是进行渠道布</p>

局和品牌推广，力争取得更多的订单，为公司 2024 年、2025 年海外的快速发展打下坚实的基础。

问题 3、公司海上业务进展如何，将是多大功率的机型？

公司海上产品起步晚，未来将通过差异化风机产品进入，取得竞争优势，公司不会缺席海上风电的发展，需要一定过程的蓄势待发，未来将努力跻身成为海上风电的主力军。

公司海风产品计划今年推出，技术路线将采取双馈与半直驱并举的方式，将根据近海、远海不同情况推出系列机型，接下来将积极参与海上风电项目的投标。公司正与沿海多个省份（如山东、河北、江苏、辽宁、广东等）进行洽谈，加快推进落实沿海产业园的部署。

问题 4、目前零部件是否会供应紧张？

目前国内零部件厂商的供应能力已经显著提升，同时风机大型化导致装机台数将不会出现显著上升，预计今年零部件不存在交付瓶颈。但因各季度交付不均匀，预计在交付旺季时部分零部件可能会存在临时紧缺的情况。

问题 5、2023 年预计风机毛利率大概是多少？

公司 2023 年风机毛利率仍将保持相对稳定，公司后续会通过技术创新、科学降本增效等方式，维护盈利空间，保持较平稳的毛利率水平。

问题 6、今年公司风电场开发、转让计划？

截至目前，公司存量风力发电站 0.5GW 左右，今年预计会进一步加快风场开发进展。

公司对风电场实行“开发一批、转让一批、自持一批”的滚动开发策略，目前已是公司销售风机及承接 EPC 业务的一种实现方式，未来也是公司持续性的主要业务之一，公司将持续围绕此业务探索出一个新的商业模式。

	<p>问题 7、公司后续会坚持叶片自制吗，今年叶片产能是否满足交付的需要？</p> <p>公司叶片实现自主研发、生产，叶片自制可以为公司带来降本效益，同时还有助于整机叶片一体化设计，有利于提升风电机组发电效率与风机质量。目前公司叶片产能可以满足自身保供需要，同时公司正筹建巴彦淖尔、塔城等工厂，将进一步扩大叶片产能，满足产能需要。</p>
<p>附件清单 (参会机构人员单位、姓名)</p>	<p>附：参会机构名单，排名不分先后 财通证券：张一驰、李晨 安信证券：郭倩倩、高杨洋 建信基金：高青青 银华基金：白照坤 中信建投：路红涛、杨成森、鄢良涛、陈思同 国金证券：胡竞楠 兴全基金：张哲源 阳光资产：张凌禹 TT 国际：林书纬 顺鑫建投：黄淑仪、李强 嘉利资产：李通 赢利基金：金剑 董秘百人会：沙亚召 大潮基金：石雨 止于至善投资：孙嘉宝 益安信资产：石岩 柏基投资：朱逸煊</p>
<p>日期</p>	<p>2023 年 2 月 16 日</p>