

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：2023-003

投资者关系活动类别	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 业绩说明 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 一对一沟通 <input type="checkbox"/> 新闻发布 <input type="checkbox"/> 其他（券商策略会）
参与单位及人员	投资者在线提问
时间	2023年5月4日
方式	上证路演平台业绩说明会
接待人员	三一重能董事长：周福贵 三一重能董事、总经理、总工程师：李强 三一重能财务总监、董事会秘书：房猛 三一重能独立董事：邓中华
投资者交流主要内容介绍	<p>问题 1：2022 年度风电行业的装机容量是多少？公司的市场占有率有什么变化？</p> <p>回复：根据国家能源局发布的统计数据，2022 年风电新增并网装机容量 37.63GW，2021 年同期为 47.58GW，同比下降 21%；根据 CWEA 统计，2022 年行业新增吊装 49.83GW，同比下降 10.3%。2022 年行业总装机容量不及预期，最主要因素仍是管控政策的影响，主要体现在管控政策会影响下游施工、安装进度以及叶片等大部件的转运。</p> <p>根据 CWEA 统计，公司国内市场占有率从 2021 年的 5.74% 升至 2022 年的 9.07%，国内陆上风电市场占有率从 2021 年的 7.75% 升至 2022 年的 10.12%，在国内风电整机商排名从 2021 年的第 8 位跃升至 2022 年的第 5 位，市场地位进一步提升。</p> <p>问题 2：公司一季度毛利率较去年有大幅增长，今年整体毛利率指引是否变化？价格趋势你们怎么看？</p>

回复：公司 2023 年一季度交付的风机订单主要是去年价格相对较高的分散式项目，同时公司开展的降本增效工作较去年提前推进所致。2023 年全年交付的订单主要为 2022 年中中标的项目，公司风机毛利率指引为 15-20%左右。从 2023 年 1-4 月陆上招标订单来看，在无大规模项目集采及重大技术突破的情况下，预计全年陆上市场价格会逐步趋于稳定。

问题 3：公司是否已推出海上机型？是否有订单落地？

回复：公司海上风机产品将根据近海、远海不同情况推出系列机型，近期已下线首款海风产品，为 9MW 海上风电机组，针对长江以北海域设计，采用双箱变上置、高速双馈技术路线。公司组建了海上营销团队，正与沿海多个省份进行洽谈，力争取得订单突破。

问题 4：目前公司在手订单多少？公司预计今年在手订单多少？

回复：公司 2022 年度在手订单 9.25GW，截至 2023 年 1 季度末，新增订单约为 4GW 左右，在手订单约为 13GW 左右。预计公司 2023 年新增陆上订单为 11-12GW，预计新增海上海外 1GW 左右，全年合计新增订单预计 12-13GW 左右。

问题 5：未来 1-2 年，公司计划重点布局海外市场哪些国家和地区？预计公司今年整体毛利率水平区间是多少？公司叶片长度目前有哪些新进展？具有哪些竞争优势？

回复：公司在国家“一带一路”政策指引下，已组建上百人海外营销团队，并将依托三一全球化的海外体系布局，借助丰富的发电企业客户资源，重点布局亚太、拉美、中东、欧洲等区域，积极开拓海外市场。

2023 年全年交付的订单主要为 2022 年中中标的项目，公司风机毛利率指引为 15-20%左右。

2023 年 3 月，公司 104 米陆上风电叶片正式下线，刷新全球最长陆上风电叶片纪录，也标志着中国陆上风电叶片正式进入“100m+时代”。公司叶片具有优异的外形及结构设计，发电性能稳定、结构安全可靠；模块化设计，高性能材料应用及精细化设计、轻量化达到行业一流水平。

问题 6：2022 年公司主营业务毛利率较上年度同期减少 5.48 个百分点，主要原因是什么？2023 年一季度毛利率情况如何？公司一季度风机交付速度较同期下降的原因是？

	<p>回复：2022 年毛利率较上年度同期下降的主要原因是风电市场进入平价时代后，销售价格大幅下降，虽然风机大型化单千瓦成本也大幅下降，但价格下降的幅度较成本下降的幅度更大。</p> <p>2023 年第一季度主要交付三北地区项目，三北地区受气候影响开工较晚，延迟到 2 季度后执行，全年预计销售容量为 7-9GW 左右。</p> <p>问题 7：公司风电场在建规模，后续开发、转让出售计划</p> <p>回复：截至 2022 年底，公司存量风力发电站为 411.6MW、光伏电站 58.44MW。2023 年 1 季度并网 50MW，出售 1 个风场延津项目 100MW，存量风力发电站为 361.6MW。截至目前，在建风场近 1GW 左右。</p> <p>公司对风电场实行滚动开发的计划，实行“开发一批、转让一批、自持一批”的策略，根据需求端情况适时对风场进行转让。公司出售风场业务为公司的一项经常性业务，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，公司将继续围绕此业务探索出一个新的商业模式。</p> <p>问题 8：如何看待风机半直驱和双馈路线的发展前景？</p> <p>回复：目前，风机有双馈、直驱、半直驱、高速鼠笼四种技术路线。公司风机产品主要采用双馈技术路线。公司对于海上风电机型在双馈与半直驱路线均有技术储备，未来将视成本等因素考虑技术路线取舍。</p> <p>问题 9：今年 6 月即将解禁机构的持股成本是多少？</p> <p>回复：公司 6 月份解禁的股份为 IPO 发行的股份，发行价格为 29.8 元/股。</p>
<p>附件清单 (参会机构人 员单位、姓 名)</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2023 年 5 月 4 日</p>