

证券代码：688660

证券简称：电气风电

上海电气风电集团股份有限公司

2023年5月投资者关系活动记录表

编号：2023-003

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"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他_____
参与单位名称及 人员姓名	雷根基金 尹涛 中银证券 李可伦 中银证券 许怡然
时间	2023年05月09日下午14:00-15:00
形式	现场调研
公司接待人员	投资者关系总监 成蓓佳
	投资者关系经理 崔宇
投资者关系 活动主要内容	<p>问题 1、公司目前在成本管控方面有哪些措施？</p> <p>答：①积极利用自身技术优势推动成熟产品升级和新产品向大型化发展，采取各类措施持续优化经营，通过精益制造提升生产运营效率等工作进一步控本降费；②海上风机产品技术路线切换。今年海上产品销售订单以半直驱产品为主，相对于直驱产品有一定的成本优势；③积极推进技术穿透布局，从叶片、驱动链等关键核心零部件入手，从设计技术和制造工艺等方面的穿透掌握，增强公司对关键核心零部件技术和供应链的掌控能力；④继续推进零部件的国产化生产，如主轴承、滑动轴承等；⑤在核心二级原材料上，提前布局核心二级原材料，如叶片碳纤维等。</p> <p>问题 2、公司在滑动轴承方面的应用情况如何？</p> <p>答：目前公司部分半直驱风机产品在齿轮箱部分行星轮处采用滑动轴承技术。为进一步降低部件成本，公司目前正在研究国产化滑动轴承的替代工作。</p> <p>问题 3、如何看待目前陆上和海上风机销售价格走势？</p> <p>答：在陆上风电全面平价，海上风电国补完全退出的背景下，整个产业链承受了很大的降本压力。受平价政策驱动影响，风机销售价格持续下降，目前还不能判断是否已到达</p>

	<p>价格底部。同时呼吁行业保持理性，风机往大型化的趋势下，实现降本的同时也需充分考虑机组的质量和安​​全，确保行业的可持续发展。</p> <p>问题 4、出海业务的展望以及公司的布局？</p> <p>答：公司时刻跟踪海外市场情况，紧跟国家“一带一路”战略，重点跟踪沿线国家，明确了日韩、东南亚、东欧作为市场开拓的重点区域，拓展海外业务。在此基础上，公司一方面会积极寻求与国内风电开发投资商的合作机会，“协同出海”，同时也将充分发挥控股股东上海电气集团多年在海外基地的优势资源，立足高质量产品和解决方案，实现海外市场新突破。</p> <p>问题 5、公司目前混塔技术的进展？</p> <p>答：公司研发了可与风机强耦合的模块化混塔模具，可根据不同风场项目的需要适配轮毂高度为 120 米~180 米区间内所有陆上机型。目前已取得了中国船级社质量认证有限公司对 120m 和 160m 两款轮毂高度混塔的设计评估认证，该两款混塔已部分应用于公司在甘肃张掖、金昌等地投资建设的风电场项目，并逐步应用于其他陆上销售订单项目。</p> <p>问题 6、公司海上风资源的获取情况？</p> <p>答：在海上风电市场，依托公司原有的海上市场优势，持续跟踪沿海省份海上风电规划，公司对海上市场的战略发展在广东、山东、海南、江苏、浙江、辽宁等省份持续迈进。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2023 年 05 月 09 日