

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6月投资者关系活动记录表

编号：2023-004

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	博时基金 雷 洋 国联证券 袁 澎 国联证券 陈子锐
时间	2023年06月15日上午09:30-10:30
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><b>问题1、预计今年全年的海风装机情况？</b> 答：根据“十四五”期间风电行业新增装机规划及公开数据预测，2023年全国海上装机规模预计将达到6-8GW。</p> <p><b>问题2、公司如何看待后续“以大代小”的市场情况？</b> 答：国家目前陆续出台了一些风电场改造升级相关的细化办法，同时根据现役风场运行数据测算，至2026年风电机组机龄超过10年的数量预计有140+GW。 通过老旧风场的改造有望大幅提升风机发电能力、风场整体发电量和项目回报，提升风场业主的整体收益，同时拉动有相应“以大代小”机型储备、改造经验、一定风场运维业务存量的风电主机厂商的主机订单。</p> <p><b>问题3：公司今年的交付计划及预计毛利水平？</b> 答：由于2022年招标体量同比明显增加，公司新增订单也有所提升，因此2023年公司交付量将有所增加，最终的毛利率水平将受到今年行业价格变化及成本控制等因素的影响，公司将聚焦高质量订单，通过技术提升等措施，实现进一步降本。</p> <p><b>问题4、公司目前在成本管控方面有哪些措施？</b> 答：①积极利用自身技术优势推动成熟产品升级和新产</p>

	<p>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聚焦半直驱。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><b>问题 5、公司在滑动轴承方面的应用情况如何？</b></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，预计在今年下半年开展相关机组的挂机测试。</p> <p><b>问题 6、公司目前零部件自制情况？</b></p> <p>答：公司在核心零部件如叶片、驱动链及混塔方面都已具备自研自制的能力，后续将根据具体项目情况，实现一定比例的自制自供。</p> <p><b>问题 7、公司目前风资源开发情况？</b></p> <p>答：截至 2023 年一季度末，公司自持风场中已完成建设的装机容量为 109.4MW，在建的装机容量 530MW。同时，公司以参股形式投资了多个风电项目，根据各个参股项目的持股比例折算，共计资源持有量为 370.65MW 左右。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2023 年 06 月 15 日