

上海电气风电集团股份有限公司

2024 年 02 月投资者关系活动记录表

编号：2024-002

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"/> 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 checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>E 互动、投资者热线</u>
参与人员	公司投资者
时间	2024 年 02 月
形式	E 互动、投资者热线
接待人员	公司投资者关系团队
投资者关系 活动主要内容	<p>问题 1、公司 2023 年度业绩出现大幅下降的原因？</p> <p>答：公司 2023 年度业绩出现大幅下滑的主要原因如下：一方面，由于 2023 年公司交付的风机项目均为装机高峰后承接的平价项目订单，2022 年度交付项目中含有部分历史年度承接的高价订单，因此 2023 年度平均销售价格较上年同期有较大幅度下降。另一方面，受国内风电市场持续激烈竞争影响，2023 年市场招标价格不断下降，公司风电机组销售订单价格也继续降低。对此，公司通过积极推动产品大型化、调整技术路线、供应链降本等方式压降成本，产品成本已有一定降幅，但仍不及销售价格的下降幅度，导致销售毛利率较上年同期有大幅下降。此外，经公司初步测算，还需就 2023 年度内签订的部分风机销售订单根据会计准则的有关规定计提亏损合同损失准备。同样受前述风机销售价格下降的影响，并且部分区域的海上销售订单受项目进度影响，未能按计划实现销售收入，造成本报告期内公司营业收入有所下降。以上各项因素导致公司本报告期营业利润较上年同期有大幅减少。</p> <p>问题 2、公司目前降本增效成果如何？2024 年能否扭亏？</p> <p>答：公司在面对海陆装机高峰结束后，风机招标价格持续下行的市场环境时，通过积极推动产品大型化、调整技术</p>

	<p>路线、供应链降本等方式压降成本，产品成本已有一定降幅。同时，公司还将积极推进风资源开发与投资业务、拓展服务业务，丰富公司利润来源，多措并举努力改善经营。公司业绩情况将受到 2024 年行业价格趋势的影响，公司争取通过以上举措进一步缓解市场销售价格下降带来的影响，具体经营情况烦请以公司披露的定期报告为准。</p> <p>问题 3、公司对目前市值表现有哪些应对方案？</p> <p>答：公司市值受到宏观经济环境、行业发展情况及资金偏好等多方面因素的影响，其变化是基本面、政策面、资金面、情绪面等因素综合作用的结果。公司会采取多项措施进一步提升核心竞争力，持续向投资者传递公司价值，促进资本市场对公司投资价值的发现和认可，推动公司价值在市场得到合理体现。</p> <p>问题 4、公司陆上技术路线由半直驱转换为双馈，对成本有何影响？</p> <p>答：为进一步增强陆上产品市场竞争力，公司 2023 年上半年新开发产品平台全面切换为双馈技术路线，目前已有对应机型推向市场。据公司内部测算，双馈技术路线下的机组成本将有优化，能够使公司更好地应对市场风电机组售价快速降低的挑战。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2024 年 02 月