

上海电气风电集团股份有限公司

2024 年半年度业绩说明会投资者关系活动记录表

编号：2024-011

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 checked="" 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
参与人员	采用网络文字互动，面向全体投资者
时间	2024 年 09 月 18 日 11:00-12:00
形式	网络文字互动
接待人员	董事长：乔银平先生 总裁：王勇先生 董事会秘书、财务总监：黄锋女士 独立董事：周芬女士、洪彬先生、蒋琰女士
投资者关系 活动主要内容	<p>问题 1、电气风电在 2024 年上半年出现了明显的收入下滑和净亏损，导致这一状况的主要原因是什么？是由于市场需求减少还是公司的生产或销售遇到了特定的挑战？</p> <p>答：公司上半年销售收入同比去年下降，一方面因为公司 2023 年全面切换陆上产品技术路线，陆上新接订单获取阶段性的有所放缓，导致 2023 年新增订单不足同时 2024 年上半年大部分新增订单尚不具备交付条件。同时，受今年上半年部分销售订单项目执行进度延后影响，导致今年上半年可转化的订单项目交付和收入有所减少。在收入大幅下降的情况下，公司通过采取积极的降本控费措施，净利润同比仅减少 1,590 万，扣非净利润同比增加 5,349 万。</p> <p>下半年公司会从提升新接订单转化率、紧盯订单项目进度与紧密跟进物料交付等方面加强力度，按计划进行订单的排产和交付，争取完成交付目标，并持续通过技术实现降本、通过采购端的全供应链成本控制，精益制造、运输端的持续方案优化以及项目成本全流程策划管控机制进一步控本。</p>

问题 2、截至 2024 年 6 月末，请问公司在手订单是什么情况？

答：截至 2024 年 6 月末，公司上半年新增订单为 3,197.05MW，其中已中标尚未签订合同的订单为 1,419.65MW。公司累计在手订单为 11,513.90MW，其中已中标尚未签订合同的订单为 2,138.60MW。

问题 3、对于电气风电而言，面对当前的财务困境，公司采取了哪些措施来应对亏损并促进未来的盈利增长？是否有新的战略调整或市场扩展计划以提高业绩？

答：上半年公司从以下几方面进行积极应对：

(1) 技术研发方面，公司持续加强技术研发，提升产品竞争力，上半年推出多款具有成本竞争力的海陆产品。

(2) 市场开拓方面，公司针对不同客户以及不同区域的客户、业务诉求，因人、因地施策，提供相应的整体解决方案，积极拓展国内外市场。上半年实现新增订单 3,197.05MW，较上年同期增长了 113.71%，此外，上半年公司在印尼等地实现零突破，取得部分订单。同时，公司在风资源开发和服务业务方面也进一步发展，上半年收入均实现同比提升。

(3) 控本降本方面，公司通过核心技术带动产品降本，并从采购、生产、物流等多业务方面发力实现进一步降本，同时深入推进销售订单项目成本全流程策划管控机制，有效提高销售订单项目盈利性，上半年整机产品毛利率同比有一定提高。

(4) 经营质效方面，公司基于管理创新全面提升经营质效，聚焦技术与质量管理体系优化，通过多种手段实现管理提升，以达到提质增效的目的。

公司下半年将继续从多方面发力，力争实现保持海上领先地位，保持陆上一定市占率并积极进行海外业务拓展。

问题 4、尽管电气风电在 2024 年上半年遭遇了财务上的困难，但是第二季度单季净利润同比有所增长，这是否意味着公司的经营状况正在改善？如果增长的原因是什么？

答：面对目前竞争激烈的市场竞争环境，公司积极采取各项措施努力改善盈利情况，包括通过技术创新实现机组成本下降、通过采购端的全供应链成本控制，精益制造、运输端的持续方案优化以及项目成本全流程策划管控机制进一

	<p>步控本等，今年上半年公司综合毛利率同比有所提升。</p> <p>问题 5、请问公司在售机型有哪些？</p> <p>答：公司产品基本实现了全功率和全场景覆盖。产品覆盖 2.5MW 到 18MW 全系列风电机组，产品主要应用于陆上和海上场景的风力发电。上半年公司在售的陆上风电机组主要是 5/6/7/8/10MW 级别产品，海上 8/9/12/13/16/18MW 级别产品。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2024 年 09 月 18 日