

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 年度科创板集体业绩说明会暨 2024 年第一季度
业绩说明会投资者关系活动记录表

编号：2024-005

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 05 月 07 日
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、乔董您好，公司在光伏方面属于新军，财报提 过有 1.2GW 的异质结高效电池及组件生产基地。目前，公司 有考虑在光伏行业上继续发展吗？光伏业务会成为公司的 第二增长曲线？目前光伏行业整体低迷，对公司来说，是一 个机会吗？</p> <p>答：电气风电于 2022 年与第一大股东上海电气共同投 资设立了上海电气新能源发展有限公司，电气风电持股比例 为 33.3%，该合资公司通过子公司将建设产能达 1.2GW 的高 效异质结光伏电池及组件生产基地。电气风电按照持股比例 获取相应的投资收益。电气风电目前自身仍以风电整机业 务、风电服务业务及风资源开发与投资业务为主要经营模 式。</p> <p>问题 2、公司截至 2024 年第一季度末在手订单情况？</p> <p>答：公司 2024 年第一季度末累计在手订单为 9,105.80MW，其中已中标尚未签订合同的订单 1,271.35MW。</p>

	<p>问题 3、公司海风也在倒退，陆风更是不在赛道内了，请问公司有什么打算？</p> <p>答：在业务方面，公司始终围绕国家战略，紧跟政策方向，有针对性的研究制定符合国家战略导向和市场需求拓展方案。陆上市场方面紧密跟踪沙戈荒大基地里程碑节点，提供有针对性的产品及解决方案，提升订单项目赢率；海上紧跟各地规划政策方向，对每个重点项目予以提前谋划、专题策划，加快拓展深远海市场，提高市场占有率。海外做好产品规划，创新商业模式，根据重点国别政策、行业、客户、竞争对手和自身的情况，制定不同的市场拓展策略，扩大优势区域份额，发展机会区域，关注潜在区域，把握好发展机遇。争取通过以上策略获取更多订单，稳定市占率。</p> <p>问题 4、请问公司截止 2024 年一季度末风资源开发情况如何？</p> <p>答：截至 2024 年 3 月 31 日，公司自持风场中已完成建设的装机容量为 139.4MW，另外有包括山东半岛北 N2 场址海上风电项目等多个项目在积极推进中。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 493.15MW 左右，其中已完成建设的权益装机容量为 272.5MW，在建的权益装机容量为 220.65MW。</p> <p>问题 5、公司对于 2024 年海上和陆上风电预计的招标量和装机量是多少？</p> <p>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，2024 年全国海陆招标总量预计在 100GW 左右，其中海上预计 15-20GW 左右。根据国家发改委、能源局定下的 2024 年全国风电光伏新增装机目标以及中国电力企业联合会预计的 2024 年风电新增装机量，结合内外部统计数据，预计 2024 年海陆装机总计 80GW 左右，其中海上装机可达 10GW 以上。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2024 年 05 月 07 日