

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

## 2024年7月投资者关系活动记录表

编号：2024-008

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	国泰君安 朱攀
时间	2024年07月17日上午09:30-10:30
形式	现场调研
公司接待人员	董事会秘书、财务总监 黄锋锋
	证券事务部部长、证券事务代表 秦蕾
	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>1、公司控股股东对公司如何战略定位？在公司目前股价较低时提供哪些支持？</b></p> <p>答：公司主营业务为风力发电设备设计、研发、制造和销售，是控股股东上海电气集团股份有限公司在新能源领域的重点布局，充分表明了其对发展风电业务的决心。同时作为上海电气集团内专注于风电装备制造业务的平台，将以服务国家战略为宗旨，聚焦装备制造的主业，通过核心技术发展进一步提升产品竞争力。</p> <p>2023年，控股股东为进一步维护本公司及全体股东的利益，稳定市场预期，自愿增持公司股票，计划增持的股份数量不低于股份总数的1%，最高不超过股份总数的2%。目前其已完成增持13,553,394股，占本公司股份总数的1.0165%。后续控股股东将按已披露的增持计划继续择机增持，累计增持总量不超过公司总股本的2%。</p> <p><b>2、公司目前降本、控本成效如何？</b></p> <p>答：今年以来，公司进一步推动降本、控本系列措施落地。降本方面，以技术路线及时迭代后的平台化、模块化、</p>

大型化为基调，紧抓核心技术领先，以核心技术带动产品降本。目前公司及时调整陆上产品为双馈路线后推出的卓越平台产品样机成本目标实现率较好，获得市场认可。围绕紧凑型半直驱技术，通过载荷控制技术优化迭代的海上产品发电量实现进一步提升，整机成本竞争力较强。在采购端遵循“全生命成本最优”原则，与核心供应商形成战略联盟；在物流端持续优化运输方案，在制造端加强工艺优化等，进一步为降本作出贡献。控本方面，通过落实成本责任主体，定期数据跟踪等方式强化过程精细化管理，优化全业务链项目成本，费用方面降本控本的成效有所体现。

### **3、公司对 2024 年海上和陆上招标及装机量的预期？**

答：根据公开数据统计，2024 年 1-6 月风电公开中标（不含框架招标）项目总规模超 82GW，同时结合“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 120GW 左右，其中海上预计 10GW 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。

### **4、公司对 2024 年风机价格走势的判断？**

答：陆风招标价格在目前价格基础上有一定企稳，但随着陆上风机大型化发展及大基地项目的开发，上半年也出现了一些每千瓦投标价格较低的项目。根据公开中标价格统计，上半年陆风月度平均中标价格（不含塔筒）在 1300~1500 元/千瓦；海上风电为满足平价上网要求，机组售价在现有基础上可能还有一定程度的下降，上半年海风月度平均中标价格（不含塔筒）在 2600~2700 元/千瓦。

### **5、请介绍下公司投标报价策略及今年订单获取情况？**

答：公司在制定投标报价策略时考虑综合成本、市场报价、竞争优势、解决方案优劣、客户关系等因素，中标价格因供给机型、项目具体情况而异。基于公司具有竞争力的陆上双馈机组的快速下线，及海上大兆瓦机型的陆续发布，今年年初至今，公司已获取了内蒙能源、国家电投、华能、华润、申能、中石油、中广核新能源、华能等多家能源集团的

	<p>项目订单，根据公开数据显示目前中标订单超 3GW，新增订单同比 2023 年同期大幅提升。具体订单数量以公司披露的公告为准。</p> <p><b>6、公司目前海外订单获取情况？</b></p> <p>答：公司制定“海外破局，订单突破，稳定增长，贡献利润”的海外业务发展目标，在现有订单突破的基础上，进一步做好海外产品规划，明确重点国别市场开拓策略、主推产品和解决方案，截至目前，公司已在东南亚和东亚市场，如韩国、越南、印尼等地实现海外订单突破，累计海外在手订单超 40 万千瓦，预计今年有部分订单实现交付。</p> <p><b>7、公司上半年在技术研发领域有哪些进展？</b></p> <p>答：公司加速大兆瓦机组研发布局，在上半年陆续下线了多款具有竞争力的海陆大兆瓦级别产品，例如针对沙戈荒中高风速项目环境的全球最大容量构网型 10MW 级风机；基于深远海应用场景的全球最大低频海上风电机组—16MW 低频海上风电机组以及可根据不同风速及海域条件匹配最优机型的全球首台 18-20MW 级风储荷网机组。同时，公司在多个风机核心技术方面取得重点突破。在系统化测试验证、新工艺、新材料、高保真仿真技术、设计技术穿透、智能化技术等技术方面，努力抓住契机实现技术领先。在产品可靠性方面，通过软件优化、硬件改造升级、主动预警、巡检和运维等方式，公司风机产品的稳定性和可靠性均有所提升。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2024 年 07 月 17 日