

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 2025年03月投资者关系活动记录表

编号：2025-001

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 checked="" 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	参会机构名单，排名不分先后 中信证券 华鹏伟；长江证券 周圣钧；国联证券 陈子锐； 中国国际金融 车昀皓、曲昊源；太平洋证券 万伟； 方正证券 卢书剑；财通证券 李晨；海通证券 马菁菁； 平安证券 皮秀；中国银河证券 黄林、刘兰程； 光大证券 邓怡亮；华西证券 耿梓瑜；中泰证券 郭琳； 国金证券 彭治强；国信证券 袁阳；浙商证券 夏伟耀； 中信建投 屈文敏；西部证券 邓宇轩；长城证券 王泽雷； 国海证券 邱迪；朱雀基金 杨杰；长盛基金 钱文礼； 嘉合基金 王欣艳；红杉资本 闫慧辰；摩根大通证券 焦大 齐；摩根士丹利 侯婧，以及其他在线投资机构人员。								
	2025年3月25日下午15:00-16:00								
形式	电话会议								
公司接待人员	<table border="1"><tr><td>总 裁</td><td>王 勇</td></tr><tr><td>董事会秘书</td><td>石夏娟</td></tr><tr><td>工程与技术研究院院长</td><td>蒋 勇</td></tr><tr><td>采购部部长</td><td>周 勇</td></tr></table>	总 裁	王 勇	董事会秘书	石夏娟	工程与技术研究院院长	蒋 勇	采购部部长	周 勇
总 裁	王 勇								
董事会秘书	石夏娟								
工程与技术研究院院长	蒋 勇								
采购部部长	周 勇								
投资者关系 活动主要内容	<p>1、公司如何看待未来三年风电市场的发展前景？ 答：2025年至“十五五”期间，新能源装机中预计风电装机的占比将逐渐提升，市场前景广阔。</p> <p>2、公司目前有哪些增加盈利方面的举措？ 答：在目前整个风电市场仍处于白热化价格竞争的背景下，公司将积极推进以下措施：一是致力于提高风机可靠性，提供“好品质，可信赖”的风机产品；二是通过优化订单结构，提高盈利性较好的海上和海外订单体量；三是坚定推进“一体两翼”布局，在驱动链、混塔、叶片等核心零部件方</p>								

面进一步技术穿透，以优化成本并保障交付，同时加大后市场服务的拓展力度以提高其贡献度；四是加快风资源的滚动开发节奏以尽快转让实现收益，并为公司高质量发展做好支撑。

3、公司在供应链、技术降本方面有哪些措施？

答：部分零部件通过提高国产化率还有一定的降本空间，比如 PLC、大兆瓦主轴承以及齿轮箱滑动轴承。同时，公司在传统商务降本的基础上，一方面将进一步加强在技术方面与供应链的协同降本，以在保证质量和可靠性的基础上实现技术优化，比如对零部件的原材料、工艺等方面与供应商进行深度协同降本；另一方面是全业务流程降本，通过精细化管理优化整个产业链，包括为特定风电场进行定制化设计，以及在物流、运维方面优化大兆瓦风机的针对性方案。

4、公司预计 2025 年的订单获取情况？

答：订单获取情况将取决于今年行业的整体招标规模，公司目标是将继续保持海上领先的优势，同时保证陆上市场有稳定份额，并积极推进海外市场拓展。

5、上海深远海资源竞配进展情况，公司有哪些优势？

答：目前公布的三个预备项目总容量达 5.8GW。其中上海市深远海海上风电分四个标段进行竞配，总容量为 430 万千瓦；横沙海上风电一期项目规划装机容量 65 万千瓦；崇明海上风电一期项目规划装机容量 85 万千瓦。

公司作为全国海上风电龙头企业，同时也是上海市国资委所属的市属装备企业，将积极地参与竞争性配置申报工作。

6、未来深远海风电的规划？

答：目前国家已批复下发多个试点项目，主要集中在上海、广东、海南、浙江等地，短期内以示范项目引领为主。

7、公司山东 N2 项目进展？

答：该项目正在推进过程中，目前投资开发形式尚未最终确定，计划 2025 年下半年开工并进行实际建设工作，力争 2027 年实现全容量并网。

8、目前主轴承国产化率进展情况，主轴承成本占整机成本的比例？

答：目前陆上大兆瓦风电机组已批量使用国产化主轴承，海上机组还没有到大批量运用阶段。根据不同的机型以及技术路线，主轴承占整机的成本比例不同。

	<p>9、新能源发电全面入市交易新政发布，对公司业务开展的影响？</p> <p>答：随着该市场化新政出台，风机价格预计短期内无大幅回升趋势。对公司来说，在持续降本控费的基础上，将进一步聚焦提升机组的质量和客户服务，努力提供适配市场化交易的风电机组，致力于为客户提供最优度电成本的发电机组。</p> <p>10、公司如何看待风能开发与深海科技、海洋经济之间的关联性和互补模式？</p> <p>答：国家正在大力推动海洋经济发展，而海上风电与深海科技领域如海底资源开采、能源岛、海洋养殖、绿色化工等存在互补关系。海洋经济具有很大发展潜力，未来在整体经济体量中的占比将会有很大提升。公司在探索和开发海上风电的同时，也会考虑与海洋经济其他行业进行关联，通过产品耦合，形成互补发展模式，推动海洋经济发展。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2025年03月25日