

上海电气风电集团股份有限公司

2022 年 6 月投资者关系活动记录表

编号：2022-006

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 checked="" 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	每日经济新闻	朱成祥
时间	2022 年 6 月 29 日下午 16:00-17:00	
形式	电话会议	
公司接待人员	董事长	缪 骏
	董事会秘书	黄锋锋
	证券事务代表	秦 蕾
	证券事务经理	崔 宇
投资者关系 活动主要内容	<p>问题 1、公司未来在股权激励方面会有哪些部署？</p> <p>答：对于公司来说，股权激励是稳定公司管理层、核心人才以及引进更高层次人才非常重要的手段，公司会结合实际情况，在适当的时机实施股权激励方案，具体情况以公司实际公告为准。</p> <p>问题 2、公司是在什么时候认识到机组大型化趋势的？后续又部署了哪些技术研发，对公司业务发展带来了哪些帮助？</p> <p>答：公司在 2017 年左右就观察到风电机组大型化的趋势，并随着近几年的发展，陆上单机容量由最初的 1.5MW 上升至目前的 5MW、6MW，甚至 7MW。海上单机容量由最初的 3.6MW 上升至目前的 15MW，甚至更高。随着国家补贴的退出，平价上网政策的落地，平价大基地项目、分散式风电项目的需求增加，对提高风能资源利用效率、提升风电项目投资开发运营的整体经济性、提高土地/海域利用效率等提出了更高的要求，加速促进了大兆瓦机型的开发。</p> <p>公司作为国内海上风电龙头，已经在大型风机的研发设计与产业化落地上具备领先的技术积累，包括长柔叶片、TRB 主轴承、高扭矩密度的驱动链、高电压等级变流器、分段式塔筒、数字化控制等。同时公司加速陆上 6MW 以上、海上 12MW 以上的半直驱平台化系列机组的开发并积极部署海上 15MW 级以上产品预研。</p>	

大兆瓦、高可靠性、高经济效益的风电项目整体解决方案在市场上的认可度高，具备大兆瓦机型产品能力的整机厂商在未来将更具市场竞争力。

问题 3、公司最近推出了全风速段半直驱路线卓刻平台，这个平台的主要优势？

答：2021 年度，公司全新开发建成覆盖全风速段半直驱路线的卓刻平台并完成相应的技术开发及产品应用。该平台是海陆共用技术平台，能实现海陆产品关键部件共用，为零部件规模化降本提供坚实保障。同时卓刻平台为三北、中东南等点位资源、风资源和运输条件受限的项目提供尺寸小、重量轻、满足特殊山地分体运输需求的定制化产品。

4、公司在风电数字化方面取得了哪些成果？

答：结合风机本身高度自动化和智能化的特点，以及风机产品运行时所处的具体环境，公司很早的时候就已布局了风电数字化方面的研究。过去几年，公司开发了风机故障预测及健康管理系统，能够实时监控风机的运行状态并将运行数据及时反馈至公司数控中心，同时跟踪风机的运行状况，判断风机的“健康”情况。公司去年也推出了全新一代的 LeapX 控制系统，能够更加灵活，更加智能，更加精准的处理风机实时运行数据，提升机组的控制能力。

根据目前风电行业的发展特点，公司销售的不仅仅是一台风机，而是包含风机在内的一整套风场解决方案。公司拥有完整的微观选址和大数据平台，运用人工智能算法，进行大数据的推演，寻找最优的风机分布，使得整个风场的发电量最优，建设成本最低。

经过多年的发展，公司已完成了数字化顶层设计技术，全方位覆盖终端、场端、云端，深入穿透底层数据、高效发挥数据价值。

问题 5、上海疫情对公司的影响及在复工复产方面公司做了哪些努力？

答：公司发展至今已经是全国性的一个公司，目前总部设置在上海，生产基地已分布在全国。研发方面，我们分布在西安、杭州、大连等地的研发中心未受到疫情影响。公司一直对整个公司的数字化转型高度重视，公司内部日常经营的生产管理流程已经全部线上了，所有的研发也都是在线上或者甚至是云上进行。现场的运行维护、安装项目施工等也都是散在全国各地，受到疫情的影响也比较有限。

疫情期间主要受到的影响是在物流运输方面以及一些差旅的安排。

	<p>公司已部署具体措施应对上半年因疫情产生的影响。一是采购、制造、物流等多条线协同并进，根据重点物料到货情况合理安排生产节拍，全力以赴完成全年既定目标。二是高度重视供应商协同复工复产，充分排摸供应商所在地的相关防疫政策，提前做好规划和预案，主动协调内外部资源，加强供应链的应急保障能力。三是按照既定经营目标，市场销售团队以最快速度恢复沪外客户拜访、交流活动，积极对接客户、满足客户需求，勇拓市场。四是强调组织内部效率的提升，复工复产后由高层亲自协同和推动，深入现场一线进行督战，解决现场突发事件。</p> <p>公司上下坚定推进各业务条线年度任务，在疫情常态化背景下谋求高质量发展路径。</p> <p>问题 6、在双碳目标发展的过程中，风电行业起到了哪些作用以及还需做哪些努力？</p> <p>答：在双碳目标发展的过程中，风力发电作为新能源的主力之一，相比于光伏发电具有它独特的优势，能量密度更高，发电小时数更长，生命周期也可以达到 20-25 年。目前来看，在新型能源互联网下，如果能够充分的将风资源进行开发，风力发电有可能成为未来的主力能源之一。</p> <p>为了更好地实现双碳目标，可以加快海上风电向深远海的进发。深远海海域非常的广阔，因为它不受限或者说受限的条件更少，机组的容量可以做得更大，欧洲和中国都在积极的发展漂浮式风机，也是为未来深远海的发展所做的准备。</p> <p>问题 7、风电行业平价时代是否已经到来？风力发电配储在未来会得到大力发展吗？</p> <p>答：目前风电项目是否平价与相应区域的项目造价（含主机）、上网电价、风场利用小时数是密切相关的，在 2020 年陆上风电国家补贴全面退出后，陆上风电已基本实现平价。2021 年海上风电国家补贴全面退出后，目前招标的项目也基本都为平价项目，行业的全面平价预计在“十四五”中后期实现。</p> <p>新能源发电是要和储能相结合的，单一的新能源发电具有天生的波动性，所以目前储能发展的也很迅速。储能技术成本在下降，新兴的储能技术也很多，都是为了跟新能源相匹配，在一定程度上起到稳定电力输出、提高电能质量的作用。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2022 年 6 月 29 日