

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

2022 年 10 月投资者关系活动记录表

编号：2022-010

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	<p>第一场：东吴证券 胡佳怡，长江资管 诸勤秒，恒越基金 陈思远，国华人寿 赵翔，趣时资产 翁亶，东方红 郑华航，誉辉资本 张骥，万家 王立晟，正心谷 董智毅，巨曦资产 林娟，淳厚基金 谭啸风，华夏久盈 尹贤胤，中欧基金 寇煜，Eastspring 许骁骅，中银资管 宋柏宁，博时基金 陈鹏扬</p> <p>第二场：信达证券 胡隽颖，中信保诚基金 吴振华，浙商基金 宋亦旻，华夏久盈 谢达成，东方阿尔法基金 蔡紫豪，广发证券 王宁，浙商资管 杨超</p>	
时间	2022 年 10 月 12 日上午 9:30-10:30，下午 1:30-2:30	
形式	现场调研	
公司接待人员	证券事务部部长	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>问题 1、请问当前认为今年和“十四五”期间陆风、海风的并网装机量如何？</p> <p>答：根据行业内各协会和机构的预测以及各省份公开发布的“十四五”规划，预计“十四五”期间风电行业海陆合计新增装机在 2.5-2.8 亿千瓦左右，年均约 45-55GW。</p> <p>2022 年预计海陆总计有新增装机 5000 至 5600 万千瓦，其中陆风 4500 至 5000 万千瓦，海风 500 至 600 万千瓦。</p> <p>问题 2、今年上半年行业装机节奏如何？</p> <p>答：中电联数据显示，2022 年 1-8 月风电新增发电能力为 1614 万千瓦，比去年同期多投产 150 万千瓦。鉴于 2021 年是海风全面抢装年，同期装机数据中含有一定量的海风装</p>	

机，所以整体上今年的陆风装机进度是快于去年的。

问题 3、今年公司上半年风机出货情况如何？

答：2022 年上半年度，公司销售的陆上风电机组主要是 2.X 系列、3.X 系列、4.0（陆上）、4.X 系列，海上风电机组主要是 4.X 系列、5.X 系列、6.X 系列、7.X 系列、8.0MW 系列，合计交付总量为 959.1MW。

问题 4、当前公司风电设备制造基地的情况如何？陆风，海风各有几个基地？产能情况如何？

答：公司目前共有 10 大生产基地，其中海上 4 个，分别在福建莆田、广东汕头、江苏如东和滨海；陆上 6 个，分别在内蒙古锡林浩特、新疆哈密、甘肃金昌、云南玉溪、黑龙江北安、江苏东台。各基地产能均能满足交付需要。

问题 5、公司对未来风场运营的想法是？

答：公司对于风电场开发投资业务采用“滚动开发”的模式，也就是“开发一批、建设一批、转让一批”，保持公司轻资产运营。对于部分风电场采取自己运营收取发电收益。

在此基础上，为了抓住新能源发展向多种能源一体化发展的市场机遇，公司与上海电气集团股份有限公司共同投资设立了合资公司，由这个合资公司实施综合能源资源开发和项目投资业务。依托上海电气在综合能源方面的综合优势和未来的战略规划，本公司能够可以能够快速顺应目前新能源市场的发展趋势，使得公司业务得到进一步发展，并能在获得稳定的投资收益的同时相应提升公司的装机规模。

问题 6、公司在滑动轴承方面的应用情况如何？

答：目前风机机组主要在偏航轴承，齿轮箱行星轮处采用滑动轴承技术。公司是国内最早应用齿轮箱行星轮滑动轴承的主机厂商之一。

问题 7：请介绍下公司独立变桨系统的技术及未来发展趋势。

答：公司基于多年技术积累研发了独具特色的独立变桨技术——通过测量不均衡载荷，并将其引入到变桨控制中，来降低风机在运行过程中所形成的极限载荷与疲劳载荷，并在多款机型中得到了广泛应用。采用独立变桨的优势主要体现在降低机组载荷与提高发电效率两个方面。

近年来随着风电规模化、低成本开发，对更大单机容量、更大风轮直径的风电机组需求愈加迫切。随着陆上“沙戈荒”大基地、海上深远海规模化基地的推进，行业还将挑战更大单机容量和风轮直径的风电机组。高可靠性、低成本的独立

	<p>变桨控制也将成为风电机组的必选项与标准配置。</p> <p>问题 8、请介绍下公司自产零部件的计划。</p> <p>答：公司已经成立了叶片、驱动链及混塔事业部，旨在实现对关键核心零部件从设计技术和制造工艺等方面的穿透掌握，增强公司对关键核心零部件技术和供应链的掌控能力。同时，公司拟推进部分部件的自制，以更好地实现降本目标以及与产品开发协同。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2022 年 10 月 12 日