

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 11 月投资者关系活动记录表

编号：2022-014

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	东亚前海证券 高嘉麒 于佳彤	
时间	2022 年 11 月 23 日下午 13:30-14:30	
形式	电话会议	
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 style="text-align: center;"><b>问题 1、公司前三季度交付及在手订单情况？</b></p> <p>答：公司前三季度共交付机组容量 1.5GW 左右，截至 2022 年 9 月 30 日，公司新增订单 4,901.05MW，其中已中标尚未签订合同的订单 2,171.75MW，累计在手订单 10,880.70 MW。</p> <p style="text-align: center;"><b>问题 2、公司目前毛利率水平，有何优化毛利率措施？</b></p> <p>答：公司目前海上产品毛利率优于陆上，具体毛利率情况可参考公司披露的定期报告，公司未来主要通过成本端和业务端优化公司的盈利水平。</p> <p>成本端：一方面公司积极利用自身技术优势推动成熟产品升级和新产品向大型化发展；另一方面积极推进技术穿透布局，从叶片、驱动链等关键核心零部件入手，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，公司也将通过精益制造、高效物流、数字化管理等各类措施持续优化经营，提升运营效率，进一步控本降费。例如，积极探索降低叶片运输成本的方式，如自投的叶片举升工装设备，可满足 100 米以上叶片举升转运需求，切实降低了叶片运输费用。业务端：公司继续坚持以风电业务为战略支点，积极拓展风资源开发业</p>	

	<p>务，提升后市场服务业务占有率，寻求更多利润增长点。</p> <p><b>问题 3、公司制造基地及产能情况？</b></p> <p>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。</p> <p><b>问题 4、公司目前风场建设情况？</b></p> <p>答：公司采用滚动开发的模式，截至 2022 年 9 月 30 日，以控股形式开发的风场资源中，有 630MW 在建设中，已建成的装机有 113.4MW；同时以参股形式投资了多个风电项目，合计权益装机为 370.65MW，其中 200MW 尚在建设中。</p> <p><b>问题 5、公司海外业务的进展情况？</b></p> <p>答：公司目前交付的首个海外项目位于克罗地亚塞尼。克罗地亚塞尼 156MW 风电项目位于克罗地亚中部亚得利亚海沿岸，采用 39 台电气风电 4MW 风力发电机组设备。目前已顺利并网，预计每年平均发电可超 3000 小时。</p> <p>同时，公司时刻跟踪海外市场情况，拓展海外业务，紧跟国家“一带一路”战略，重点跟踪沿线国家，明确了韩国、柬埔寨、越南、东欧、中亚作为市场开拓的重点区域，积极推进属地化团队建设，同时也将协同控股股东在海外基地优势资源实现共同开发。</p> <p><b>问题 6、公司对于未来海风和陆风价格的预期？</b></p> <p>答：国家补贴全面退出后，陆风由平价走向低价，在经历了上半年小幅上涨后，近期的中标价格又重新有所下行。海上风电装机高峰过后价格快速下行，目前还不能判断是否已到达价格底部。但希望行业应该保持一定的理性，在波动当中震荡下行，最终回到各方都能接受的一个水平。</p> <p><b>问题 7、公司是否有零部件自产的计划？</b></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 11 月 23 日