

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03月投资者关系活动记录表

编号：2023-003

| | | |
|-----------------|---|--|
| 投资者关系 活动类别 | <input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 | <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <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；国信证券 袁阳；中国国际金融 车昀佶、李佳瑛；国泰君安 庞钧文；太平洋证券 万伟；西南证券 李昂；西部证券 邓宇轩；财通证券 李晨；浙商证券 卢书剑、曹宇；东吴证券 曾朵红、虞佑楨；天风证券 刘赛赛；国联证券 陈子锐；博时基金 谢泽林、雷洋；德邦证券 楼宇；朱雀基金 杨杰；中银基金 罗庆；广发基金 柴嘉辉；贝莱德基金 程文钰；平安银行 刘颖飞、罗文；广发证券 于洋；汇华理财 徐纯波；华泰证券 苗雨菲；国盛证券 杨润思、魏燕英；华西证券 耿梓瑜、乔木；CJKInvestment 弓永峰；AwpiceCapitalManagement Terry Yao；红杉资本 闫慧辰以及其他在线投资机构人员。 | |
| | 2024年3月29日下午13:00-14:00 | |
| 形式 | 电话会议 | |
| 公司接待人员 | 总 裁 | 王 勇 |
| | 董事会秘书 | 黄锋锋 |
| | 工程与技术研究院副院长 | 赵大文 |
| | 采购部部长 | 周 勇 |
| 投资者关系 活动主要内容 | 问题 1、如何看待 2024 年海陆预计的招标量、交付量？ 答：根据“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 100GW 左右，其中海上预计 15-20GW 左右。根据国家发改委、能源局定下 2024 年全国风电光伏新增装机目标以及中电联预计的 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 10GW 以上。 | |

问题 2、如何看待 2024 年分海陆招标价格趋势？

答：预计 2024 年海陆招标价格在目前的价格基础上会逐步企稳。

问题 3、公司 2023 年四季度计提的亏损对公司业绩的影响？

答：公司结合项目盈利情况，根据会计准则的要求，对 2023 年度内签订的部分尚未履行完毕的风电机组销售合同预计成本大于未来可实现收入的差额部分，在 2023 年度新增计提亏损合同损失准备。这部分计提已反应在公司 2023 年度经营结果中。

同时公司制定了具体的提质增效措施，预计 2024 年公司整体经营情况相比 2023 年将有所改善。

问题 4、公司今年零部件议价进展情况如何？

答：目前公司核心零部件议价基本均已完成，主要因为上游产能充足，整机厂议价能力较强，零部件均有不同程度降幅。

问题 5、目前上海竞配项目的公司参与情况？

答：上海 580 万千瓦竞配方案已发布，包括市管海域横沙东部及崇明东部海域项目，以及数个国管深远海项目。公司目前也积极参与项目竞配过程。

问题 6、公司目前山东 N2 项目进展情况？

答：公司山东 N2 项目已取得项目核准，目前正推进相关部门的审批工作，预计 2024 年中开工，争取 2025 年年底将完成全部并网发电工作。

问题 7、目前国管海域项目推进的难点有哪些？

答：相比于省管海域项目，国管海域在项目前期规划、项目核准、各部门审批等方面挑战都会更大，涉及各部门协调事项也很多，整个程序会更加复杂一些。

问题 8、公司目前在毛利率提升方面有哪些措施？

答：公司除了通过技术创新推动产品成本下降以外，目前还采取了多种措施努力提升公司毛利率，比如加强自研自制核心零部件、二级原材料穿透，强化供应链建设实现目标成本等。同时我们以项目为抓手，加强目标成本和追加成本管控，做好定期数据监控，严格控制成本。

问题 9、公司目前在出海方面有哪些进展？

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，明确重点国别市场开拓策略、

| | |
|----------|---|
| | <p>主推产品和解决方案，实现海外订单重大突破，在多个“一带一路”国家市场，如韩国、越南等实现海外订单突破，获取订单超 40 万千瓦。</p> <p>2024 年在部分订单实现交付的基础上，公司将继续做好海外产品规划，创新商业模式，根据重点国别政策、行业、客户、竞争对手和自身的情况，制定不同的市场拓展策略，扩大优势区域份额，发展机会区域，关注潜在区域，把握好发展机遇。</p> <p>问题 10、公司目前在大兆瓦机型上的技术储备？</p> <p>答：目前海陆机组大型化在未来几年肯定还是一个趋势。公司目前 8.5MW、10MW 陆上机型正在全力推进样机测试验证和产品批量交付工作，同时对于陆上 12-15MW 级别的机型也做了技术预研。公司海神平台 16MW 的海上机型已经下线，该平台优化升级后单机容量最大可达 18MW+，同时公司也在积极推进海上 20MW+级别的技术预研和 25MW+级别的技术储备。</p> |
| 附件清单(如有) | 无 |
| 日期 | 2024 年 03 月 29 日 |