

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

2021 年 10 月投资者关系活动记录表

编号：2021-005

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	招商银行 杨荣成，新华基金 崔古昕，前海人寿 姚尧 国盛证券 王磊、杨润思，财通基金 于潇，鑫元基金 葛天伟 健顺投资 汪湛帆，万方资本 王辉，朱雀基金 杨洋 万方资本 高瑒，新华基金 王永明	
时间	2021 年 10 月 29 日下午 13:30-15:00	
地点	公司 B 楼 206 会议室	
形式	现场会议	
	董事会秘书、财务总监	黄锋锋
	战略规划部部长	李 贺
	证券事务代表、证券部副部长	秦 蕾
	证券事务专员	崔 宇
投资者关系 活动主要内容	<p>问题 1：公司如何看待未来分散式风电的发展趋势？ 答：分散式风力发电与集中式风力发电未来都是风电发展一种途径。但分散式建设的难度要高于集中式开发，需要每一个项目进行具体的分析，目前主要还是趋向于园区的分散式项目，公司汕头智慧能源项目就是具有代表性的园区分散式项目。</p> <p>问题 2：今年全年国内吊装规模和海上风电吊装规模的预测？ 答：根据外部券商和咨询机构的预测，预计今年全年国内吊装规模在 30GW 左右，其中海上风电在 7-8GW 的之间。</p> <p>问题 3、未来海上风电的目标价格趋势？ 答：目前海上风电价格下降趋势已非常明显，过程中行业还是应该保持一定的理性，随着行业的发展由产业链的各个环节均匀承压。预计海上价格会在波动当中震荡下行，最终达到各方都能接受的合理水平。</p>	

	<p>问题 4、基于目前的大宗商品价格，公司在风机售价方面是怎么考虑的？</p> <p>答：从公司稳健经营的角度来讲，风机的售价还是会根据市场情况和公司基本的盈利策略来制定。首先大宗商品的涨跌幅目前无法准确的预测，公司会适当做一些预判，从供应链上去优化布局，比如对部分零部件进行提前锁定，而对部分零部件会采取适当的策略性推迟。</p> <p>问题 5、海上风电价格的下降，是否会考虑尽快的将主要零部件国产化？</p> <p>答：从去年到今年国产化的推进速度已经非常快，总体来讲国内风电机组的国产化率已经非常高了。</p> <p>问题 6：公司目前的技术路线及未来海上大兆瓦机组情况？</p> <p>答：公司产品技术路线全面，涵盖齿轮箱增速型、风轮直驱型、半直驱型，不同技术路线都有对应的市场需求和竞争优势。公司最新推出的 Petrel（海燕）平台 SEW11.0-208 机型，是公司专门为应对高温、高湿、高盐、台风、地震等多变复杂的海洋环境而自主研发的大兆瓦海上风电机组，同时也是为应对风电平价时代的高风速海域而推出的极具经济性的直驱平台产品，可同时覆盖普通海域和台风海域。</p> <p>问题 7：公司前三季度的销售收入构成？</p> <p>答：2021 年前三季度，产品收入结构由陆上产品向海上产品转移，海上风机销售占比 80%以上。由技术许可产品向二次开发、自主研发产品转移，二次开发和自主研发销售占比逐渐攀升。</p> <p>问题 8：针对目前平价的趋势，公司的应对措施？</p> <p>答：公司将持续打造“一体两翼”的业务格局，以风电业务为战略支点，积极拓展风资源开发与后服务市场，探索综合能源等产业布局、纵向做产业链上下游整合、横向做多链共生生态，为企业创造更多的利润增长点。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2021 年 10 月 29 日