

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 11 月投资者关系活动记录表

编号：2021-006

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	上海新泉投资有限公司      庞道满 上海乾信投资管理有限公司 崔云川 上海裕唐事业有限公司      李旭利
时间	2021 年 11 月 11 日下午 14:00-15:00
地点	公司 B 楼 206 会议室
形式	现场会议
	证券事务代表                  秦 蕾
	战略规划部部长助理          顾海燕
	证券事务专员                      崔 宇
投资者关系 活动主要内容	<p><b>问题 1：海上、陆上风电未来需求预测及预计的装机展望？</b></p> <p>答：双碳目标下风电市场总体发展前景广阔，根据外部券商和咨询机构的预测，预计“十四五”期间海陆合计新增装机在 2-2.5 亿千瓦左右，年均约 40-50GW。</p> <p><b>问题 2：目前风电招标价格明显下降的主要原因？是否会对主机厂商的利润率造成较大影响？</b></p> <p>答：在市场竞争激烈以及风电平价上网的双重背景下，风电招标价格出现明显下降趋势。随着风机零部件国产化率的提高，为企业降本带来了一定空间。目前各主机商通过产品技术的创新，在提高产品发电效率的同时降低度电成本，实现产品成本优化。同时，结合行业全产业链在技术进步、结构优化以及风电机组大型化等方面的共同努力，实现整个产业链各环节在降本方面的均匀承压，满足项目整体经济性需求。</p>

	<p><b>问题 3：基于目前的大宗商品价格，预计对风机成本的影响？</b></p> <p>答：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。从而减少可能对风机成本的影响。</p> <p><b>问题 4：随着风机的大型化，成本预计能够降低多少？</b></p> <p>答：不同风机产品技术路线对应的成本下降情况是不一样的，同时风机成本的下降也是系统性工程，不仅仅取决于主机价格，也与非技术性因素，如政策延续性、前期工作统筹协调、规模化开发、送出优化等相关。具体成本会降低到什么水平，目前还难以给出有效的预计。</p> <p><b>问题 5：公司目前海外业务的情况？</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，总容量 156MW，配置公司 4MW 陆上风电机组。目前已安装完毕，正在并网调制。同时，公司在海外市场方面紧跟国家“一带一路”战略，重点跟踪沿线国家，抓住历史发展新机遇。</p> <p><b>问题 6：公司的优势以及竞争力？</b></p> <p>答：通过 15 年积累，公司打造了 7 大研发中心、11 个生产基地，逐步成长为国内领先的风电整机制造商与服务商。在彭博新能源财经公布的 2020 年全球风电整机商榜单中，公司新增装机容量全球排名第七，海上第二。</p> <p>公司积极布局行业前沿产品开发应用，积极布局数字化、智能化等前沿技术，把握行业发展前瞻与技术趋势，成功构建了数字化顶层设计级别、智能化生产制造级别、整机系统级别、核心部件级别、风电场级别的核心技术能力。公司积极应变、主动求变，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。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2021 年 11 月 11 日