

证券代码：300772

证券简称：运达股份

浙江运达风电股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：

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"/> 其他（电话会议） <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动
参与单位名称及人员姓名	参与“地方国企焕新颜——在浙里 看国企”浙江国有上市公司 2022 年度集体业绩说明会集体业绩说明会的投资者
时间	2023 年 5 月 17 日
上市公司接待人员姓名	董事长 高玲女士 副总经理、董事会秘书、总法律顾问杨帆先生 总会计师、财务负责人吴明霞女士 独立董事冯晓女士
投资者关系活动主要内容介绍	为方便投资者进一步了解公司的生产经营等情况，公司于 2023 年 5 月 17 日参加了“地方国企焕新颜——在浙里 看国企”浙江国有上市公司 2022 年度集体业绩说明会集体业绩说明会，互动交流的主要问题请见附件。
附件清单（如有）	有
日期	2023 年 5 月 17 日

序号	提问内容	回复内容
1	请介绍一下公司智慧服务业务的情况	答： 智慧服务业务是公司重要的业务板块之一，公司围绕电网改造、智慧电站建设、老旧机组安全可靠性提升、风电机组提质增效及旧机组

		<p>回收利用等业务单元，已构建形成系统性的解决方案能力。</p> <p>2022年，公司新签销售合同金额超5亿元，较2021年同期增长71%。在电商业务、技术改造、全生命周期智慧运维等具有数字化、智能化及特殊技术门槛的高附加值业务上形成极强的技术优势，并在备件快速供应、智慧运维服务、风电机组性能优化等业务板块实现不同程度的增长。</p> <p>随着早期安装的风电机组运行时间超过设计寿命期，“老旧风场以大代小”的市场规模会继续增加，同时行业的规范性会进一步提升，掌握核心技术优势的风电主机厂家会有一定的优势。公司十分重视“老旧风场以大代小”市场，并已完成多个“以大换小”项目。2022年凭借广东饶平风电项目的成功改造，荣获“老旧风场以大代小”优秀试点奖，未来将凭借自身技术优势提升业务规模及市场份额，打造公司重要的盈利增长点。</p>
2	<p>公司资产负债率较高，但是财务费用是负数，请问是什么原因？</p>	<p>答：公司负债主要是以应付票据和应付账款等非付息的经营负债，有息债务负担轻，同时公司通过高效管理，充分使用闲置资金进行现金管理，受利息收入影响，公司财务费用是负数。公司的资产负债率主要受行业特点、业务结构、公司的资产规模等因素的影响。同时公司对财务杠杆的适当使用，也有助于公司经营与发展。</p>
3	<p>公司对风电2023年、十四五期间以及未来发展的展望如何？</p>	<p>答：短期看，2022年国内风电整机招标规模快速增长，风电新增招标98.5GW,较2021年同期增长82%。其中陆上新增招标83.8GW，同比增加63%；海上新增招标14.7GW，同比增加427%。在2022年创新高的招标量支撑下，2023年装机量将出现高速增长。预计2023年，中国风电新增装机规模将达到70-80GW。</p>

		<p>中期看，随着“十四五”规划、碳达峰和碳中和政策的推出，可再生清洁能源发电成为了中国未来发展的重点领域和主要布局点，风电等清洁能源行业步入发展快车道。据统计，全国31个省市“十四五”期间共规划风电新增装机约310GW，对“十四五”后期的风电招标量形成有利支撑，预测“十四五”后半程国内风电年均装机规模将超80GW。</p> <p>长期来看，为实现“碳达峰、碳中和”战略目标，中国风电行业的发展将朝着规模化、绿色化、多样化、智能化的方向发展，风电未来发展潜力巨大。运达股份作为浙江省属国企和浙江省最大的可再生能源装备制造企业，始终心怀国之大者，勇担“中国制造”的品牌建设重任，为促进我国能源转型、实现“碳达峰、碳中和”提供有力的战略支撑。</p>
4	<p>2022年公司中标首个海上风电平价项目，请简要介绍一下公司海上风电的情况。</p>	<p>答：海上风电作为我国“十四五”能源转型的重要战略发展方向，公司高度重视海上风电业务，已提前战略布局海上风电板块，稳步提升海上风电领域的核心竞争力。</p> <p>公司自“十三五”期间布局海上风电，持续进行海上风电技术研究及海上产品投运测验，海上风电技术成果获得第三方权威机构认证评估、达到行业领先水平。2021年，公司针对全国海域不同区域市场的资源禀赋，推出“海风”系列平台化机组，包括2021年9月下线的中高风速、抗台型9MW海鹞平台WD225-9000海上风电机组，高风速、抗台型15MW海上风电机组也即将下线。公司在2022年中标首个海上风电项目——国电浙江宁波象山一号（二期）50万千瓦海风项目。</p>

		<p>未来，公司将继续强化海上风电布局，提升公司在行业内市场竞争力。一是加快推进太平湾海上风电基地落成，启动建设浙江温州海上风电基地，构建“一南一北”海上风电基地布局；二是公司作为浙江省省属国企，将充分发挥浙江省沿海资源禀赋优势，积极推进温州等地海上风电资源开发；三是依托国家级企业技术中心、浙江省风力发电技术重点实验室等高能级平台，提升公司在技术研发、创新能力上的核心竞争力。</p>
5	<p>2022 年风电头部设备厂商纷纷选择出海，请介绍一下公司对海外市场的看法及海外业务的规划。</p>	<p>答：近年来我国风电产业链在稳定性以及成本上均有明显优势，随着国内风机大型化的快速推进，国内风电整机商在技术上已逐步实现了对海外风电整机商的赶超。同时，从海外风电整机商现有产能及未来规划来看，海外风电产业链难以支撑全球爆发式增长趋势，而中国风电整机商可作为填补供需缺口的重要补充。</p> <p>当前，大力发展可再生能源已成为共识，中国作为全球的新能源装备生产与应用大国，借助“一带一路”战略，正加速布局海外风电市场，尤其是对产品价格更为敏感的新兴市场，中国风电整机商在成本与交付能力上优势明显，中国风电未来的出海空间巨大。</p> <p>运达股份坚持以“一带一路”沿线国家和南美、非洲等区域为主攻市场，已在东南亚、东欧、中亚等区域获取订单，2023 年公司积极参与海外市场竞争，目前已启动与国外大型能源集团的合作，未来将加速全球战略布局，加大海外新业主开拓力度，提升海外订单规模，打造公司未来盈利增长点。</p>
6	<p>2022 年报披露，公司结合</p>	<p>答：2022 年，公司在湖南、云南等区域获取风光储资源开发指标超 400 万千瓦，同比增加约</p>

	<p>国家新能源开发政策，推进大基地项目资源布局，新能源电站运行的资本开支强度大。请介绍公司新能源电站投资业务情况以及对公司未来业绩可能产生的影响。</p>	<p>150%，新增已核准/备案的风电光伏项目权益容量 116.21 万千瓦、储能项目 10 万千瓦时，为后续业务开展奠定坚实基础。新能源电站投资建设方面，公司合理规划建设进程，有序推进项目建设进度,截止 2022 年末，公司在建新能源电站项目 63.4 万千瓦，已运营的新能源电站项目权益容量超过 40 万千瓦。</p> <p>新能源电站投资项目资本开支较大，但收益率稳定、现金流较好。未来，公司将持续推进风电整机装备制造与风电资源开发相结合的业务新模式，通过新能源电站项目的“滚动开发”进行优质资产配置，形成以资源开发哺育公司产业、以公司产业促进资源开发的良性互动。公司将秉承资本运营与价值创造相统一原则，注重效益优先、兼顾规模，持续优化公司持有电站资产的质地，积极拓展融资渠道，增强公司滚动投资能力、资金使用效率和资产运营效益，新能源电站投资业务预计对公司未来业绩产生积极的影响。</p>
7	<p>公司 2021 年和 2022 年新增订单均超过 12GW，2022 年末在手订单接近 17GW,请问公司订单能大幅增加的原因？</p>	<p>答：我们认为公司的订单提升源自多方面原因：</p> <p>一是公司完全自主掌握了风电核心技术，始终引领风电设备行业大型化发展，秉承数十年坚持的风能领域最为成熟可靠双馈发电技术优势，开发极具竞争力的高性能、高质量、低度电成本风电产品；</p> <p>二是公司具有良好的品牌形象及口碑，秉承诚信、创新、合作、共赢的经营理念，得到客户、合作伙伴和供应商的一致好评；</p> <p>三是公司具备行业领先的全生命期解决方案服务能力，基于强大的技术能力及完善的服务网络，为客户提供高标准、系统化、多层次、全方位的项目全生命周期服务。</p>

		<p>综上，运达股份凭借诚实守信的经营理念、稳定优质的销售产品、及时良好的客户服务，为运营商提供最具性价比的风电机组，实现风场全生命周期度电成本最优化，帮助公司在近两年获取大量订单。</p>
8	<p>公司一季度交付量有多少？ 毛利率水平如何？</p>	<p>答：公司 2023 年第一季度实现风电机组销售容量 1.7GW，公司综合毛利率为 16.67%。感谢您的关注！</p>