

证券代码：601226

证券简称：华电重工

华电重工股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-001

类别	<input checked="" type="checkbox"/> 机构调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 其他 _____ <input type="checkbox"/> 个人投资者调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观
时间	2023年12月19日-2024年3月22日
地点	北京、线上会议
参与单位	国金证券、海通证券、华创证券、天风证券、东北证券、兴业证券、德邦证券、广发证券、中加基金、东吴基金、兴银基金、银华基金、富国基金、中邮基金等70家机构投资者。
公司接待人员姓名	公司证券与法律事务部：李冰冰、王磊、和惠君、许乃伟
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、公司2023年在手订单情况怎么样？ 回复：2023年1-9月，公司新签销售合同58.98亿元，截至2023年9月底，公司已中标暂未签订销售合同17.46亿元。公司2023年年度销售合同签订情况请见公司后续在上海证券交易所网站披露的《2023年年度报告》。</p> <p>2、公司管道业务订单结转周期及毛利率情况？ 回复：由于项目类型、机组容量和供货范围等不尽相同，四大管道业务各项目的毛利率也不一样，项目供货周期一般在合同签订后12~18个月之间。</p> <p>3、公司在2023年披露了比较多的管道合同公告，能否展</p>

	<p>望 2024 及 2025 年市场情况？</p> <p>回复：2022 年下半年以来，为配套新能源建设，我国核准一批清洁、高效的超超临界煤电机组，其中大部分将于 2025 年前完成投产发电，这给管道业务提供了一定市场机遇。另，我国煤电正由传统的提供电力、电量的主体电源，逐步转变为在提供电力、电量的同时，向电力系统提供可靠容量、调峰调频等辅助服务的基础性、调节性电源，国家能源局印发的《2023 年能源工作指导意见》提出大力推进煤电机组节能降碳改造、灵活性改造、供热改造，加快建设具备条件的支撑性调节性电源，这给综合能效提升及灵活性改造业务提供了一定市场机遇。</p> <p>4、怎么看待未来的风电和光伏市场？</p> <p>回复：《“十四五”可再生能源发展规划》提出 2025 年风电和太阳能发电量较 2020 年实现翻倍，预计 2025 年风电和光伏合计装机量将超过 14 亿千瓦，较目前仍有 400-500GW 左右的增量，光伏支架、风电塔筒等业务仍有一定的市场空间。</p> <p>5、根据公司披露的 2023 年年度业绩预告，公司业绩预减的主要原因是在执行海上风电项目较少，没能覆盖船机固定成本，怎么看未来的海风市场？</p> <p>回复：根据《中国“十四五”电力发展规划研究》，我国将主要在广东、江苏、福建、浙江、山东、辽宁和广西沿海等地区开发海上风电，重点开发 7 个大型海上风电基地，该等大型基地 2035 年和 2050 年总装机规模将分别达到 0.71 亿千瓦和 1.32 亿千瓦，海上风电行业仍有较大的市场空间。</p> <p>6、3060 海上风电平台 2023 年第三季度是否开始投运？</p> <p>回复：截至 2023 年 9 月底，“3060”海上风电作业平台尚未交付公司使用。</p> <p>7、公司生产制造的碱性电解槽在达茂旗 20 万千瓦新能源制氢项目上的运行情况，公司生产制造的 PEM 电解槽在青海德令哈 3MW 光伏制氢项目上的运行情况？</p> <p>回复：公司生产制造的碱性电解槽、PEM 电解槽已应用于工程项目中，设备运转一切正常。</p> <p>8、国资委将进一步把央企的市值管理纳入央企负责人业绩考核，这一块对公司有什么影响呢？</p> <p>回复：公司将认真研究国资监管部门和证券监管部门的有关要求，努力提高上市公司质量，提升上市公司价值，回报投资者的信任和支持。</p>
日期	2024 年 3 月 25 日

