

证券代码：601615

证券简称：明阳智能

明阳智慧能源集团股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2019-001

投资者关系 活动类别	<input checked="" 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 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input 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	安信证券 邓永康 文浩 陈元导 睿远基金 陈术子 万联证券 雷文 华安基金 苏广宁 东吴证券 曹越 中信建投 张鹏 太平洋证券 张文臣 方杰 民生加银基金 田文涛 东方阿尔法基金 翁亶 殷实投资 陈曦 汐泰投资 陈扬亚 敦朴投资 蒋昌颖 华创证券 邱迪 融通基金 任涛
时 间	2019年3月1日
地 点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	副董事长、首席战略官 沈忠民先生 首席财务官 吴国贤先生
投资者关系 活动主要内容介绍	本次调研主要问题及回答如下： 一、公司对未来两到三年风电行业发展的预期？ 答：从目前情况看，包括风电在内的新能源行业在政策面向好，风电行业下游的业主以国有为主，国有企业近几年在发展新能源、清洁能源方面的积极性和投入都比较高，同时随着风电技术进步，很多低风速区都可以逐步开发形成新的市场，总体上公司对近几年行业发展是乐观的。 二、国家电投内蒙古乌兰察布600万千瓦平价风电项目近期得到核准，公司是否测算过平价风电相关财务数据？如何看待风电平价上网？

	<p>答：关于平价风电项目，公司有测算相关的数据，具体数据还不便透露；关于风电平价上网，公司认为风力发电成本还有下调的空间，并且发电效率一直在持续增长，技术也在持续进步，比如公司几年前做的海上风机叶轮直径只有80多米，现在可以做到158米，所以不论从理论还是实际出发，风力发电趋于平价都是可行的，风电不可能长期依靠电价补贴生存。</p> <p>三、国内风电行业竞争情况？</p> <p>答：国内的各大风电设备制造商与公司的利润构成有不小的差异，各大制造商的技术特点和发展方向也不尽相同，由于地理位置、核心机型、经营模式不同，各大企业之间有竞争的领域，也有各自发展探索的领域，总体上由于行业发展空间很大，各制造商都处于良性竞争中。</p> <p>四、公司海上风电目前的技术储备和订单状况？</p> <p>答：公司的MySE-5.5-7.0MW抗台风机型在海上风机中有一定优势，MySE7.25MW抗台风机型是国内抗台风区域已吊装最大的风机，在海上风机的设计、吊装、运维等方面公司都有较完善的技术储备。根据公开信息，2018年上半年，公开市场风电招标项目总容量为10.7GW，公司新增中标项目容量为2.17GW，占比超20%。其中，2.5MW以上大风机项目中标项目容量超1.5GW。详细情况可以参考公司《招股说明书》相关内容。</p> <p>五、目前公司在行业中比起来是否具有技术优势？</p> <p>答：公司对混合式（半直驱）技术很有信心，我们认为未来有很大的机会。在一些实验风场，公司的发电量和利用率都有较为明显的优势。公司的海上风电机型已经在行业内取得了一定认可，经过多年来在沿海地区的发展，明阳的风机可以说拥有抗台风的基因，历年来明阳的抗台风机型表现都很好，经受住了多次台风考验。</p> <p>六、海上风电的发展情况如何？如果未来海上风电飞速发展，公司产能有没有问题？</p> <p>答：目前全国海上风电核准量较大，广东省走在前列。以目前趋势第一波海上风电项目的建设是可以预期的，随着海上风电技术不断成熟，后续发展也比较乐观。产能角度，即使海上风电超预期发展，公司布局也有妥善安排，产能没有问题，主要看整个产业链和供应链跟进的情况。</p> <p>接待过程中，公司与投资者进行了充分的交流与沟通，严格按照有关制度规定，没有出现未公开重大信息泄露等情况，同时要求所有参与调研的投资者与调研机构签署了《承诺书》。</p>
<p>附件清单 (如有)</p>	<p>无</p>