

西子清洁能源装备制造股份有限公司投资者关系活动记录表

(2023-5-17)

证券代码： 002534

证券简称：西子洁能

编号：2023-002

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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	1、华夏保险久盈资管：肖桂东、桑永亮、谢达成、赵佳、王祎佳、俞朕飞、尹贤胤； 2、民生证券研究所：邓永康、李佳、高美洁；
时间	2023年5月17日
地点	公司会议室 207
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：鲍瑾 证券事务代表：潘佳熙
投资者关系活动主要内容介绍	1、公司基本情况及主要业务介绍 公司于 1955 年建厂，2002 年西子电梯集团入股参与改制，2011 年在中小板挂牌上市。公司主要从事余热锅炉、清洁环保能源发电装备等产品的咨询、研发、生产、销售、安装及工程总承包业务，为客户提供节能环保设备和能源利用整体解决方案。公司是我国规模最大、品种最全的余热锅炉研究、开发和制造基地，被认定为国家级企业技术中心和国家高新技术企业，产品的设计水平、制造工艺和市场占有率均位居行业前列。 公司坚持传统能源+新能源双轮驱动，目前公司主要包括四块：余热锅炉、清洁环保能源装备、解决方案、备件及服务业务。余热锅炉主要包括燃机余热锅炉、干熄焦余热锅炉、烧结机余热锅炉、水泥窑余热锅炉、电站锅炉及电站辅机等产品，用于气电、钢铁厂、水泥厂等高耗能行业。清洁环保能源装备包

括垃圾焚烧锅炉、生物质锅炉、废水废气废物（包括污泥）锅炉、熔盐吸热器、换热器、储罐及核电设备等，主要用于垃圾废物处理厂、石化厂、核电站和光热项目等新能源领域。解决方案主要包括但不限于以熔盐储能、导热油换热器，石化化工换热器、海水淡化装置、气化炉（容器、热交换器）等其他换热器及压力容器为核心设备的 EP/EPC/PC 等综合解决方案项目。备件主要包括过热器、省煤器等部件，服务包括技术服务、项目改造工程、维修维保等业务。

2、公司实控人旗下的产业有哪些？

答：主要包括电梯、航空、锅炉及清洁能源装备、停车库、园区运营、商业服务等。

3、公司目前产能情况如何，是否饱和运行？新的产能规划

答：公司制造基地包含崇贤基地、工锅勾庄基地、芜湖基地、海宁基地，目前产能饱和。另外公司德清新能源装备制造基地正在如火如荼的建设中，预计2024年底投入使用；诸暨基地计划于2023年下半年投产，投产后将主要用于承接新能源及储能产品的制造。

4、《国家能源局综合司关于推动光热发电规模化发展有关事项的通知》政策对光热行业发展的影响？

答：国家能源局提出力争“十四五”期间，全国光热发电每年新增开工规模达到300万千瓦（3GW）左右。在该政策指引下，预计光热发电市场容量有一定提升。

5、目前主流光热发电系统模式？

答：根据集热方式的不同，光热发电系统可以分为塔式光热发电、槽式光热发电、线性菲涅尔氏光热发电与碟式光热发电。目前，塔式光热发电是主流模式。

6、能否介绍一下未来在储能方面的战略规划及预期？

公司通过太阳能光热电站的开发积累了熔盐储能相关技术及专利，也投资了全钒液流电池及氢燃料电池企业。公司在光热电站具有较强的市场和技术先发优势，力争在光热市场容量提升的背景下实现供货的光热核心设备份额提升。在用户侧储能领域，公司投资运营了“西子航空零碳工厂”示范项目，该示范项目应用了高效单晶硅、与建筑一体化异质结电池以及钙钛矿幕墙发电等光伏技术以及熔盐储能、液流电池和高温燃料电池等储能技术。2022年投运了绍兴绿电熔盐储能示范项目是国内最大的用户侧熔盐储能项目。未来公司将大力拓展储能相关市场，将熔盐储能的应用领域向电厂的灵活性改造、风光储、零碳园区、零碳工厂、零碳电厂等领域延申拓展。

7、公司的产品主要销售群体是哪些？

答：公司产品或服务主要应用于具有利用余能余热发电、供热、供汽的场景，客户包括：（1）使用余热供汽、供热、发电以提高能源效率和环保治理的钢铁、石化、建材、化纤、煤矿等工业企业、国内化纤行业主要企业；（2）使用清洁能源设备发电的燃煤/燃气电站、垃圾焚烧电站、生物质发电电站、太阳能光热电站、核电站或热电联产公司；（3）承建上述工业项目、能源项目或发电站的投资商、工程公司或设计院。

8、公司未来的业务发展规划？

答：总体来看，传统锅炉业务公司未来计划在稳固现有市占率的同时提高订单质量，提升毛利率水平。同时坚定实施企业转型的“新能源、储能+”发展战略，聚焦清洁能源领域发力，将前期研发和布局的新能源、储能等业务模式逐步在储能、调峰、灵活性改造等多个场景开展应用。

9、请问传统能源产品在国内市场的竞争对手有哪些？

答：公司传统能源产品的竞争对手主要是余热锅炉生产制造企业。目前国内与公司从事相似产品和业务的企业有东方菱日、华光环能、华西能源、海陆重工等，公司综合实力是余热锅炉领域龙头企业，多个产品的市场占有率居于前列，且公司产品线丰富、覆盖下游领域广泛。谢谢！

	<p>10、请问公司员工持股计划实施进展？</p> <p>答：公司 5 月 15 日召开了 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2023 年员工持股计划（草案）>及其摘要的提案》《关于公司<2023 年员工持股计划管理办法>的提案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年员工持股计划相关事宜的提案》，目前正在向中国结算深圳分公司申请开立员工持股计划证券账户。谢谢！</p> <p>11、公司内销收入占绝对比重，那公司面对国外市场有没有什么布局和计划？</p> <p>答：海外市场是公司重要的市场份额组成。公司始终积极拓展海外市场，采取跟随央企“出海”、拓展业主直签等策略，凭借公司相关资质认证和产品技术、质量认可，有望在全面放开后，在全球以及市场海外 OEM 市场取得突破，谢谢。</p>
<p>附件清单 （如有）</p>	
<p>日期</p>	<p>2023 年 5 月 17 日</p>