

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

(2024-05-22)

证券代码： 002534

证券简称：西子洁能

编号：2024-003

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、信达证券：张弛、吴柏莹； 2、中金资管：胡迪、韩诚； 3、天弘基金：涂彧然； 4、中泰资管：蒋婉滢； 5、开源证券：张健； 6、建信基金：张正一； 7、国泰基金：陈雨杨；
时间	2024年05月22日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：鲍瑾 投资者关系管理专员：孟雪瑶；
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年挂牌上市，2022年更名为西子清洁能源装备制造股份有限公司。公司主要从事余热锅炉、清洁能源发电装备等产品咨询、研发、生产、销售、安装及工程总承包业务，为客户提供环保设备和能源利用整体解决方案。 公司目前主要持有股东西子电梯集团有限公司、金润(香港)有限集团公司、

杭州市实业投资集团有限公司 3 家总持有股份占比约 75%，剩余社会公众持股占比约 25%。

目前公司主要包括四块：余热锅炉、节能环保能源装备、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，客户群体包括五大电力及钢铁、建材、水泥等高耗能行业企业。节能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、公司主要采购策略是什么？

公司坚持“以产定购、加强预测、战略锁价、适量备货”的采购策略，通过询价或招标方式进行原材料、外扩、配套件、外协、安装施工服务及其他各种生产物资采购，公司会定期对供应商进行认证和分级管理，提高供应合作紧密度，根据采购计划与主要供应商签订年度框架协议，以确保产品交付及质量的稳定性。

3、对于原材料价格波动风险公司有哪些应对措施？

目前公司除采用日常钢材备库、提前向钢厂锁定钢材价格等措施外，还通过开展热卷期货套期保值业务，充分利用套期保值对冲原材料涨价风险。同时公司继续优化产品结构，通过设计、工艺优化产品成本，提升产品竞争力，尽量降低钢材价格不规则波动所带来的采购风险，促进产品成本稳定及公司日常生产平稳、有序。

4、公司目前余热锅炉市场地位如何？

公司1974年成立国家级余热锅炉研究所，50多年来专注于余热锅炉利用行

业，产品覆盖了余热利用全领域，是我国规模最大、品种最全的余热锅炉研究、开发和制造基地之一，被认定为国家级企业技术中心和高新技术企业，产品设计水平、制造工艺和市场占有率均位居行业前列，尤其在部分余热锅炉细分领域，如燃机余热锅炉、干熄焦余热锅炉等产品有较强的竞争优势。

5、公司今年发展重点主要是什么？

公司坚持“传统能源+新能源”双轮驱动发展方针，在稳固传统余热锅炉现有市场占有率的基础上，将提高传统能源的利用效率和拓展清洁能源领域业务向火电厂灵活性改造、风光储能、零碳工厂、零碳园区等多种场景应用作为重点。同时紧抓2024年出海的机会，大力拓展海外市场订单，寻找新的主营业务增长点，提升公司整体订单质量。

6、请介绍下公司订单情况，与去年同期相比有那些变化？

2024年一季度，公司新增订单总计13.44亿元，其中余热锅炉新增订单3.48亿元，清洁能源装备新增订单3.76亿元，解决方案新增订单4.96亿元，备件及服务新增订单1.23亿元，与去年同期相比备件服务订单增长28%，清洁能源装备订单增长102%。截至2024年3月31日，公司在手订单67.96亿元。未来公司在四个板块业务确立了增长点机会并投入资源，力争提升公司整体接单能力。

7、2024年公司经营计划是什么？

主要经营包括以下几个方面：

（1）保持原有余热利用优势，将继续在能源利用、降碳减排方面积极探索，创新能源利用方式和行业能源解决方案；

（2）加强市场拓展、客户风险控制及应收账款管理，密切关注、研究行业产业政策发展趋势，深入挖掘潜在市场机遇，在有效拓展现有优势产品市场基础上介入新的高效节能产品领域、储能领域，抓住海外市场机会，加强前期客户资信审查，控制合同风险，加强应收账款管理。

（3）坚持创新驱动发展，加大新产品的研发力度，力争在能源利用、热发电、可再生能源发电、核电等新能源以及二氧化碳捕集与综合利用、固废处理、

	<p>储能、火电灵活性改造等领域取得更大技术及市场突破，推动公司业务持续发展。</p> <p>(4) 以智能制造为主攻方向有序推进数字化转型，打造“1+3+N”的产业链生态模式，以供应商协作平台为核心，实现供应商全生命周期管理和采购业务全程数字化管理。</p> <p>8、目前火电灵活性改造市场前景如何？有哪些优势？</p> <p>按照国家发改委、能源局发布的《全国煤电机组改造升级实施方案》，煤电机组灵活性改造应改尽改，“十四五”期间完成灵活性改造2亿千瓦，增加系统调节能力3000-4000万千瓦，促进新能源消纳。</p> <p>在火电灵活性改造各种技术路线中，熔盐储热技术凭借储能容量大、使用寿命长、占地面积小、安全性高、储热成本低、环境友好、适用范围广等诸多特性与优势具有广阔的应用空间。公司与赫普能源合作探索综合性火电灵活性改造深度调峰技术及解决方案，提升电网消纳清洁能源能力。依托抽汽蓄能技术解决方案能力、装备制造能力和成熟的工程经验，力争实现2024年灵活性改造示范项目落地投运。</p> <p>9、公司产品出海的渠道和优势有哪些？</p> <p>公司主要采用国际国内总包方借船出海和业主直签两种出口方式，公司海外市场最早开拓于东南亚市场，经过多年深耕凭借品牌效应、设备质量、交付、服务等多方面优势获得海外市场的广泛认可，目前产品已经远销至100多个国家及地区。公司持续推进海外销售团队建设和资源投入，海外市场也是2024年公司重点开拓的市场增长点。通过深化与“一带一路”地区客户的项目合作，进一步推动海外业务的发展，力争成为公司业务增长强有力的引擎之一。</p>
<p>附件清单 (如有)</p>	
<p>日期</p>	<p>2024年05月22日</p>