

证券代码：605286

证券简称：同力日升

江苏同力日升机械股份有限公司
投资者关系活动记录表

投资者关系 活动类别	☐ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☒ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观 ☐ 电话会议 ☐ 其他：
---------------	---

	源业务发展，2024 年公司多个电站开发项目实现顺利并网，同时积极推进储能 在数据中心等新兴领域的布局，实现新能源业务业绩超过传统主业，顺利推动 公司实现电梯业务和新能源业务双主业协同发展。感谢您的关注。 2、行业以后的发展前景怎样？ 答：投资者您好。2024 年度，公司继续贯彻电梯部件业务“传统基建” 和能源侧改革“新基建”双主业发展战略，稳步推进新能源业务稳健高速发展。 电梯行业集中度较高，且有进一步集中的趋势。奥的斯、迅达、通力、蒂森、 日立、三菱等世界一线品牌占据了国内市场约 70%的份额。由于电梯部件产品 的定制化程度较高，预计未来电梯零部件厂商的行业集中度也会趋向于更加集 中。我国 2005-2008 年是房地产扩张周期的开始，彼时新装电梯在 2023 年已逐 步进入更换密集期。预计 2020-2025 年我国电梯整梯更新需求量复合增速达 19%，2025 年更新需求有望达 26.1 万台，进入快速增长阶段。储能行业方面， “十四五”以来，国家相关主管部门先后出台多项政策促进新型储能发展，各 个省（区、市）相继出台相关政策，我国新型储能政策体系初步形成。2024 年 3 月，“新型储能”首次被写入中国政府报告，标志着“发展新型储能”将成 为今后相当长的一段时期内国内经济社会发展的重要任务之一。2024 年 9 月， 《中华人民共和国能源法》颁布，明确指出推进新型储能的高质量发展，发挥 各类储能在电力系统中调节作用。根据中国新型储能产业创新联盟数据统计， 2024 年，国家和有关部门累计发布新型储能强相关政策 227 项，聚焦新型储能 发展规划、产业发展、补贴支持、市场机制等方面。截至 2024 年底，全国已建 成投运新型储能项目累计装机规模达到 7376 万千瓦/1.68 亿千瓦时，约为“十 三五”末的 20 倍，较 2023 年底增长超过 130%。未来储能行业将发生以下几个 变化：（1）强制配储取消，储能将从低价竞争转向产品力竞争（2）数据中心将 成为储能行业重要增长点（3）算力电力双协同机制逐步形成。公司将积极把握 电梯行业及储能行业发展趋势，力争实现市场份额不断扩大，业绩稳步提升。 感谢您的关注。 3、公司之后的盈利有什么增长点？
--	--

	答：投资者您好！2025 年，公司将继续以客户需求为锚点，依托 20 余年深耕积淀的核心技术与服务全球头部客户的经验，深耕“风光储氢”“算电协同”核心赛道。新能源领域，公司将继续高效推进优质项目：2024 年 11 月，天启鸿源自主开发、建设运营且核心设备自主设计制造的 355MW/920MWh 共享储能项目一期并网，该项目为全国目前规模最大的共享储能机柜接入项目；承德围场 300MW 风电项目与 500MW 光储氢一体化项目（含 300MW 风电、200MW 光伏）已全面开工。同时，公司与多地优质负荷厂商、互联网厂商开展新能源相关合作，如与庆阳市政府签订新型绿色数据中心战略合作框架协议，与杭州鑫蜂维签订战略合作协议，深度推进算电协同。 电梯部件领域，公司将拓展非标轿厢出口业务、拓展多元化产品领域，同时紧抓老旧电梯更新与轨道交通建设机遇。 4、你们行业本期整体业绩怎么样？你们跟其他公司比如何？ 答：投资者您好。2024 年度，公司继续贯彻电梯部件业务“传统基建”和能源侧改革“新基建”双主业发展战略，稳步推进新能源业务稳健高速发展。 报告期内，电梯行业整体呈现需求收缩与结构性机会并存的格局。根据国家统计局数据，2024 年全国房地产开发投资 100,280 亿元，同比下降 10.6%。受房地产景气度持续下滑影响，2024 年全国电梯、自动扶梯及升降机累计产量为 149.2 万台，同比下降约 8%。新梯需求受此影响下滑明显，但存量市场运维及更新需求稳定，叠加超长期特别国债支持全国 2.9 万台老旧住宅电梯更新改造，部分缓解了新梯需求压力。公司在行业下行周期中，通过配套服务与高端定制化产品形成差异化优势，实现扶梯领域市占率提升，彰显业绩韧性。 2024 年储能行业仍维持高速发展态势，根据中关村储能产业联盟统计，截至 2024 年底，全球已投运电力储能项目累计装机规模 372.0GW，同比增长 28.6%。抽水蓄能累计装机占比继续下降态势，首次低于 60%，与 2023 年同期相比下降 12.7%。新型装机储能累计装机规模达 165.4GW，同比增长 81.1%。其中，锂离子电池继续高速增长，累计装机规模达到 161.3GW。2024 年，中国新增投运新型储能项目装机规模 43.7GW/109.8GWh，同比增长 103%/136%，占据全
--	---

球市场六成份额。近 200 个百兆瓦级项目实现投运，同比增长 67%。公司积极把握行业发展动态，深耕“风光储氢”“算电协同”核心赛道。2024 年，公司营收 25.26 亿元，同比增长 3.82%；其中新能源业务营收 8.79 亿元，同比增长 103.61%。感谢您的关注。

5、请问庆阳项目配置储能后的供电架构、替代柴发的比例以及业主在方案上的考虑是怎样的？

答：投资者您好。算力中心对供电可靠性要求达到 99.99%，传统架构是两路电源接入后，通过 UPS 加柴油机实现，但柴油机存在一次投入高、维护费用高、利用率低等缺点。公司引入绿电加储能形成微网，若能证明系统可靠性高于柴油机（柴油机 100 次启动允许一次启动失败），理论上可替代部分 UPS 和柴油机的备电系统供电。目前项目已在北京市科协立项并做了初步故障树测算，要设计一套风光储系统，使其供电可靠性高于柴油机，以达到 IDC 机房 99.99% 的供电可靠性要求。这么做有三层意义：一是提升 IDC 机房绿电用电占比，甚至可能实现 100%绿电供电；二是减少或完全替代柴油机配置，降低一次性投入和沉没成本，将其换成投资收益率高的绿电收益型资产；三是降低 IDC 机房度电成本，在峰谷套利和替代备电的基础上，运用庆阳风光资源探索绿电直供，进一步降低 IDC 的度电成本。相应设计初稿已完成，经测算具备投资价值。感谢您的关注。

6、国家能源局推进“千乡万村驭风行动”，请问公司在风电下乡方面是否有所布局？

答：投资者您好。公司高度重视分散式风电，作为风电领域新兴方向，分散式风电发展前景广阔，市场空间巨大。子公司天启鸿源团队在电站开发领域具备深厚项目经验，在分散式风电起步阶段就对该方向给予高度重视和相关准备工作。公司成功承接湖北枣阳 47.8MW 分散式风电项目，该项目是湖北省首批分散式风电示范项目，已进入第一批可再生能源发电补贴合规项目清单。公司将积极寻找相关合作厂商，对分散式风电项目投入资源，积极把握分散式风电政策及经济性变化，寻求分散式风电项目实现更大突破性进展。2023 年，公司

	与辽阳县发展和改革局成功签订了 200MW 分散式风电项目框架协议，积极布局“千乡万村驭风行动”，参与推动农村地区风电发展。公司今年同中国能建投资设立广州同盛新能源科技有限公司，共同推进广东的分散式风电的发展。未来公司也将更加积极推动分散式风电的开发建设，把握分散式风电市场机遇，促进公司在风电领域地位进一步提升。感谢您的关注。
附件清单	无
日期	2025 年 5 月 15 日