

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

(2024-05-15)

证券代码： 002534

证券简称：西子洁能

编号：2024-002

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、德邦证券研究所：郭雪 2、财通资管：吴志豪 3、睿远基金：孙瑶月
时间	2024年05月15日
地点	公司会议室204
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	<p>1、公司基本情况及主要业务介绍</p> <p>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、清洁环保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。</p> <p>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家总持有股份占比达到74.5%，剩余社会公众持股占比为25.5%；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</p>

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。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、公司各产品类型的订单情况如何？

截止2024年3月31日，公司库存订单总量为67.96亿元，其中余热锅炉库存订单22.62亿元，清洁环保能源装备库存订单18.06亿元，解决方案库存订单24.98亿元，备件及服务库存订单2.29亿元；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，清洁环保能源装备新增订单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%，清洁环保能源装备订单增长102%，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。

3、公司产品的交付周期有多久？

一般6-12个月。

4、公司清洁环保能源装备订单增速明显，该板块的未来发展及增长点？

公司始终坚持“新能源、储能+”发展战略，把握国家“3060”碳中和发展机遇，近两年国内光热市场发展较快，公司凭借在光热领域的较强技术及市场先发优势，取得批量订单，获得较高的市场占有率。该板块归属于清洁环保能源装备。公司也积极拓展核电、生物质发电的市场订单，提升优质订单板块的贡献量。未来两三年太阳能光热发电熔盐储能+光伏、风电多能互补的新型电力系统进入快速发展期，也给公司光热发电熔盐储能业务发展带来了较好的发展契机。公司努力将在技术和市场竞争优势化为经营效果。

	<p>5、《锅炉绿色低碳高质量发展行动方案》及推动大规模设备更新政策对公司业务是否有积极影响？</p> <p>双碳目标需要在大力发展新能源的同时提高传统能源的利用效率，在这方面存在大量的升级改造机会，公司也一直在关注该领域获取业务机会和订单；大规模设备更新也给公司发展带来更多机遇，公司积极承接该领域业务机会。</p> <p>6、公司主要下游企业有哪些？</p> <p>公司主要下游企业为钢铁、建材、石化、水泥、化纤等高耗能企业、五大电力、使用清洁能源的电站以及工程公司和设计院等机构。</p> <p>7、公司海外出口主要包含那些方式？主要销售地区有哪些？</p> <p>公司主要供货国际国内总包方和业主直签两种海外出口方式，海外市场主要集中在东南亚、南美洲、非洲以及“一带一路”沿线国家等。杭锅品牌海外知名度较高，竞争优势明显，现阶段公司海外直签方式占比逐步增加。</p> <p>8、公司海外市场主要竞争对手？</p> <p>公司海外市场竞争对手主要来自于国内，公司在余热锅炉细分领域处于行业领先地位，国内三大锅炉厂以及华光环能、海陆重工、华西能源等上市公司存在相似业务，公司在海外市场有较为突出的技术优势及市场认可度。</p> <p>9、公司实际控制人旗下产业主要涵盖那些领域？</p> <p>公司实控人旗下产业涵盖电梯、锅炉、盾构机、航空、立体停车库、商业资产运营等多个领域。</p>
附件清单（如有）	
日期	2024年05月15日