

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

(2024-07-17)

证券代码： 002534

证券简称：西子洁能

编号：2024-009

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	冲和投资：刘飞、柯星；赢之川投资：张波；秘银投资：倪臻；具力定成私募：姚国峰、汤嘉恒；宁波汇铨：来丞铭；杭州群腾：蒋宇雯；来兴元品：孙一统；伟星资产：刘聪；熠昇私募：曹狄、杨智钦；履道私募：周凯；爱迦商业：倪誉玮；千寻投资：费秧；洪赢投资：雷虹飞；浙江省工艺品进出口有限公司：倪燕燕；中财招商：吴宏美；浙江省上市与并购联合会：郎静尔；浙江昱泰：杜平之；个人：潘丽芳、徐腾飞、陈静；东北证券：蔡文清、柴舒琳、江彩云、陈肖语、陈怡伟。
时间	2024年07月17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部分业务：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、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、公司熔盐储能发展情况及重点项目？

近年来公司致力于熔盐储热-蒸汽发生系统等关键热力设备及系统研究，公司自主研发“适用于光热与储热系统的大功率熔盐吸热器与熔盐蒸汽发生系统”荣获国家能源领域首台（套）重大技术装备，具备丰富项目建设和运营经验。

依托熔盐储能技术，公司在光热发电、用户侧储能、火电灵活性改造、零碳园区等更多能源利用场景开展应用，绍兴绿电熔盐储能项目是由公司承建的浙江省重点用户侧熔盐储能项目，2023年在柯桥区绍兴天圣集团天实低碳产业园成功送电，该项目是公司多年自主研发熔盐储能技术在用户侧储能的示范应用，相较于其他熔盐储能项目，其突出优势为利用来自西部地区的风电光伏及低价谷电进行储能，项目的建成是公司探索新型储能发展领域的关键举措。

3、公司光热领域重点示范项目？

公司作为我国最早从事光热发电技术研发与工程推广应用的单位之一，自2010年开始进入光热太阳能发电领域，十余年来成功参与了多个光热发电示范项目的供货与建设，青海德令哈50MW光热项目已成为光热行业标杆电站。

青海中控德令哈50MW项目，是国家首批太阳能热发电示范项目，该熔盐塔式光热示范电站于2017年3月开工建设，2018年12月30日并网发电。2022年发电

量为1.464亿kWh，达到年度设计发电量的100.26%；2023年发电量为1.524亿kWh，达到年度设计发电量的104.38%，其发电量、可用率等指标处于世界同类型光热电站前列，主要技术指标、运维水平行业领先，为当地带来了较高的经济、社会和生态效益。

4、公司各产品类型订单情况？

2024年上半年，公司新增订单总计33.27亿元，其中余热锅炉新增订单11.96亿元，清洁能源源装备新增订单5.25亿元，解决方案新增订单12.97亿元，备件及服务新增订单3.09亿元；截止2024年6月30日，公司在手订单69.95亿元，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。

5、公司主要竞争对手？

公司在余热锅炉细分领域处于行业领先地位，与国内三大锅炉厂、华光环能、海陆重工、华西能源等公司存在相似业务。

6、火电灵活性改造市场前景及发展优势？

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。火电灵活性改造作为解决方案业务的组成部分，是促进“双碳”目标实现的重要举措。

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>7、2024 年上半年净利润大幅度增长的原因？</p> <p>2024年上半年归属于上市公司股东的净利润增长主要由于本期处置长期股权投资收益以及提升产品交付毛利率影响所致，其中2024年3月公司出售可胜技术部分股权确认收益2.32亿元，属于非经常性损益；扣除非经常性损益后的净利润增长主要由于公司订单质量提升、持续推进内部降本增效举措、提升产品交付毛利率等原因共同作用。</p> <p>8、公司目前客户结构如何？</p> <p>公司目前与很多国内外知名品牌保持长期优质的客户关系，2023年前五大客户销售总额10.82亿元，占年度销售总额比例为13.39%，销售区域具有一定多样性，未来公司将在深化现有客户合作基础上，努力开发多区域多行业的优质客户，推进公司总体经济效益提升。</p> <p>9、公司出海的主要方式及重点区域？</p> <p>公司主要采用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”沿线国家及地区。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>附件清单 (如有)</p>	
<p>日期</p>	<p>2024 年 07 月 17 日</p>