

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

(2024-08-28)

证券代码： 002534

证券简称：西子洁能

编号：2024-012

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
参与单位名称及人员姓名	国泰君安：顾一格 富国基金：宁丰
时间	2024 年 08 月 28 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 <p>公司于 1955 年建厂，2002 年加入西子电梯集团，2011 年深交所挂牌上市，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，为客户提供环保设备和能源利用整体解决方案。</p> <p>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%。</p> <p>目前公司主要包括四部分业务：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，客户群体包括五大电力、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</p>

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、公司未来主营业务战略发展方向及市场空间？

公司未来主要有三大战略发展方向：

第一，海外市场，即利用自身优势产品（如燃机余热锅炉）打开国际市场，提升产品国际市场占有率。

第二，新能源市场，主要是依托熔盐储能核心技术，拓展其在光热发电、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，如用户侧储能模式未来将是国内工业客户解决蒸汽需求的一种重要解决方案，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。

第三，备件市场，继国务院印发大规模设备更新改造政策以来，目前各省份陆续推出行动方案，公司积极关注并争取节能提效改造机遇、降低排放改造需求、拆旧建新业务机会。

3、公司近些年出海的重点区域是？

公司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。

4、公司下游企业有哪些？

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。

5、目前火电灵活性改造市场前景及优势？

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。2024年8月，国家发改委、国家能源局印发《能源重点领域大规模设备更新实施方案》提出“到2027年，能源重点领域设备投资规模较2023年增长25%以上，重点推动实施煤电机组节能改造、供热改造和灵活性改造的‘三改联动’，输配电、风电、光伏、水电等领域实现设备更新和技术改造”。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。

6、请介绍下公司在核电领域的发展情况？

公司在核电领域已有20多年的深耕与发展，已取得民用核二三级制造许可证。公司积极参与核电站设备供应，包括各种常规岛换热器、容器，核安全2、3级压力容器、储罐。此外公司与清华大学、中广核设计研究院就第四代核电在运行核电站清洁供热、熔盐储能等方面开展了深入交流与合作，积累实践经验，大力拓展在核电领域的融合应用。

7、公司资产负债率情况？

截至2024年6月30日，公司资产负债率约70.62%，与去年同期相比下降3.5%，公司资产负债率逐步改善，未来公司将控制资产负债率在合理范围内进一步降低。

	<p>8、公司近期订单情况如何？</p> <p>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, 清洁能源环保能源装备新增订单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月底,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。</p> <p>9、公司应收账款有哪些控制措施？</p> <p>随着业务开展, 公司增强合同评审及客户风险评估力度, 进一步完善风险管理控制体系, 加强客户信用调查、授信控制、业务审批、资金收付、过程监督、回款等各个关键环节的内部控制, 提高经营管理水平, 严格防范经营风险; 同时, 针对应收账款形成, 公司组成了专业的应收账款管理团队, 明确责任, 对应收账款带来的风险进行提前预防, 制定完整的内部管理奖惩政策, 促进长账龄应收账款的回收, 进一步改善现金流水平。</p>
<p>附件清单 (如有)</p>	
<p>日期</p>	<p>2024年08月28日</p>