

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

(2024-09-26)

证券代码： 002534

证券简称：西子洁能

编号：2024-014

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 checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	中信证券：李想、荣浩翔、徐雯、扈云华； 中金机械：张琮翎； 招银理财：姚思劼；
时间	2024年09月26日
地点	公司崇贤基地及会议室
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。 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、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、公司未来主要战略发展方向？

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、公司海外业务的主要出口方式及出海区域？

公司主要包括国际国内总包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。公司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。

4、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。

5、公司核电领域发展情况如何？

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。

6、公司近期订单情况如何？

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。

7、公司各产品毛利率水平如何？

2024年上半年，公司余热锅炉毛利率22.47%，清洁能源装备毛利率29.31%，解决方案毛利率12.73%，备件及服务毛利率25.36%，与去年同期相比毛利率明显提升，尤其是余热锅炉毛利率提高9.09%，清洁能源装备毛利率提高14.67%，未来公司将在稳固传统锅炉业务现有市占率基础上，努力提高订单质量，提升毛利率水平。

	<p>8、目前火电灵活性改造市场前景及优势？</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3,000-4,000万千瓦，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。</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>附件清单 (如有)</p>	
<p>日期</p>	<p>2024年09月26日</p>