

# 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

(2024-11-20)

证券代码： 002534

证券简称：西子洁能

编号：2024-017

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	中邮证券：陈基赟（机械研究员）、黄圣龙； 东北证券：高伟杰（机械分析师）、蔡文清； 宁波宝隼资产：张瑞锦、王一达；
时间	2024 年 11 月 20 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	<b>1、公司基本情况及主要业务介绍？</b> <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>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。清洁环保能源装备主要包括垃圾焚烧锅炉、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</p>

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、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。

## **3、公司海外出口主要方式及地区？**

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”沿线国家及地区等。

## **4、公司新增订单情况如何？**

2024年前三季度公司累计新增订单45.87亿元，其中余热锅炉累计新增订单14.97亿元，清洁能源装备累计新增订单6.99亿元，解决方案累计新增订单19.54亿元，备件及服务累计新增订单4.37亿元；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、公司产品交付周期有多久？**

国内项目一般 6-12 个月，海外项目会略长。

#### **6、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。

#### **7、2024 年公司利润提升的主要原因？**

截至 2024 年第三季度，公司归属于上市公司股东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；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所影响。

#### **8、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、

	<p>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。</p> <p><b>9、公司转让浙江中光新能源科技有限公司股权的最新进展？</b></p> <p>截止2024年11月20日，公司已收到全部股权转让款项 317,875,826.85 元以及利息收入约 1,532 万元，确认投资收益约 610 万元。本次股权转让事项已履行完毕。该事项预计增加 2024 年净利润约 1,600 万元（税后）。</p>
<p>附件清单 (如有)</p>	
<p>日期</p>	<p>2024 年 11 月 20 日</p>